

Presente

CLAVE: 05UT00030

Nava, Coah., a 26 de Febrero del 2015

Of. A01/055/15

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 la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2014, de la Entidad Paraestatal denominada **Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**.

Lo anterior, para que la mencionada Cuenta Pública sea revisada y en su caso, aprobada 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.

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL NORTE DE COAHUILA

RECTORIA

Dra. María Gloria Hinojosa Ruiz
Rectora

Congreso del Estado de Coahuila
Oficina Mayor
14:30
27 FEB 2015
RECIBIDO

- c.c.p. Ing. Jesús Juan Ochoa Galindo - Secretario de Finanzas
- c.c.p. Lic. Jorge Eduardo Verastigue Saucedo - Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas
- c.c.p. Profr. Jesús Varea Almanza - Subsecretaria de Planeación Educativa, S.E.C.
- c.c.p. Lic. Delia Leticia Aguilar Alvarez - Subsecretaria de Educación Superior
- c.c.p. Archivo



**Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila**

**UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DEL
NORTE DE COAHUILA**

CUENTA PÚBLICA

AÑO 2014



**Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila**

INDICE

- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- **ESTADO DE ACTIVIDADES**
- **ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**
- **ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA**
- **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
- **BALANZA DE COMPROBACIÓN**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
- **ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO DE AUTORIZACIÓN
DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA**

CUENTA PÚBLICA 2014
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014

Ente Público:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA


	2014	2013
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	13,108,166	12,876,371
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	13,104,666	12,872,871
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectaciones Específicas)	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,500	3,500
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,266	1,305
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,266	1,305
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,271	5,412
Anticipo a Proveedores por Adquisición de bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,271	5,412
Anticipo a Contratista por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0
Bienes en Tránsito	0	0
Almacenes	0	0
Almacén Suministros de Consumo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Estimaciones para cuentas incobrables por derecho a recibir efectivo o equivalentes	0	0
Estimaciones por deterioro de Inventarios	0	0
Otros Activos Circulantes	123,336	123,336
Valores en Garantía	123,336	123,336
Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondo)	0	0
Bienes derivados de embargo, decomisos, aseguramientos y daciones en pago	0	0
Total de Activos Circulantes	13,239,028	13,006,424
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Largo Plazo	0	0
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones y Aportaciones de Capital	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Deudores a Recibir a Largo Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,129,347	78,514,315
Terrenos	5,201,625	5,201,625
Viviendas	0	0
Edificios no habitacionales	68,089,722	68,002,954
Infraestructura	1,225,645	1,225,645
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	2,612,355	2,084,091
Bienes Muebles	34,675,380	30,381,185
Mobiliario y equipo de Administración	18,770,879	15,757,591
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	590,692	270,632
Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,204,084	1,204,084
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,009,725	13,148,879
Activos Biológicos	0	0
Activos Intangibles	0	0
Software	0	0
Patentes, Marcas y Derechos	0	0
Concesiones y Franquicias	0	0
Licencias	0	0
Otros Activos Intangibles	0	0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	0	0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0	0
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0	0
Depreciación Acumulada de bienes Muebles	0	0
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	0
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0
Anticipos a Largo Plazo	0	0
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0	0
Otros Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de documento por Cobrar a Largo Plazo	0	0
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0	0
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0	0
Estimaciones por Pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0	0
Estimaciones por Pérdida de otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Bienes en Concesión	0	0
Bienes en Arrendamiento Financiero	0	0
Bienes en Arrendamiento Financiero	0	0
Depreciación Acumulada de Bienes en Arrendamiento Financiero	0	0
Bienes en Comodato	0	0
Bienes en Comodato	0	0
Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	0	0
Total de Activos No Circulantes	111,704,727	106,895,500
Total del Activo	124,943,765	119,901,924
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,582,730	2,093,834
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Interes, comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,246,231	1,831,407
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	336,499	262,427
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Documentos con Contraristas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Dueda Publica Interna	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0	0
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Títulos y Valores de la Dueda Pública Interna a Corto Plazo	0	0
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Fondos de Fidelcomiso, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0	0
Otros Fondos y Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Clasificar	0	0
Recaudación por Participar	0	0

Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Pasivos Circulantes	1,582,730	2,093,834
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0	0
Contratistas por Obra Pública por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos con Contratistas por Obra Pública por Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0	0
Préstamos de la Deuda Pública Interna por pagar a Largo Plazo	0	0
Préstamos de la Deuda Pública Externa por pagar a Largo Plazo	0	0
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Créditos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Fondos en Garantía a Largo Plazo	0	0
Fondos en Administración a Largo Plazo	0	0
Fondos Contingentes a Largo Plazo	0	0
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0	0
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total del Pasivo	1,582,730	2,093,834
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	104,079,762	104,079,762
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	104,079,762	104,079,762
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,281,264	13,728,328
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,552,936	10,739,327
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,728,328	2,989,001
Revalúos	0	0
Revalúos de Bienes Inmuebles	0	0
Revalúos de Bienes Muebles	0	0
Revalúos de Bienes Intangibles	0	0
Otros Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Patrimonio	0	0
Reservas de Territoriales	0	0
Reservas por Contingencias	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Cambios en Política Contable	0	0
Cambios por Error Contables	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	123,361,026	117,808,090
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	124,943,756	119,901,924

NOTA GA-17.

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


DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2014
Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2014

Ente Público: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Ingresos de la Gestión:	11,711,020	6,411,451
Impuestos	0	0
Impuesto Sobre la Producción el Consumo y las Transacciones	0	0
Impuestos Ecológicos	0	0
Accesorios de Impuestos	0	0
Otros Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	11,601,473	6,404,827
Productos de Tipo Corriente	31,082	6,624
Aprovechamientos de Tipo Corriente	78,465	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	61,636,180	60,451,314
Participaciones	61,636,180	60,451,314
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Otros Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
TOTAL DE INGRESOS	73,347,200	66,862,765
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	58,866,418	56,123,438
Servicios Personales	37,960,965	34,665,901
Remuneraciones al Personal de carácter permanente	26,719,589	24,476,537
Remuneraciones al Personal de carácter transitorio	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,639,354	4,929,125
Seguridad Social	4,533,411	4,018,752
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,068,611	1,091,400
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	140,088
Materiales y Suministros	2,733,823	2,515,821
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	573,270	322,162
Alimentos y Utensillos	183,368	212,001
Materiales y Artículos de Contrucción y de Reparación	58,640	28,666
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,552	57,205
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,390,812	1,613,472
Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	305,115	97,349
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	213,067	185,065
Servicios Generales	18,171,630	18,951,716
Servicios Básicos	2,516,383	1,935,435
Servicios de Arrendamiento	1,208,062	913,536
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,299,001	2,557,517
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	140,840	153,493
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,732,556	8,619,190
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	986,011	633,819
Servicios de Traslado y Viáticos	898,169	610,614
Servicios Oficiales	239,712	110,614
Otros Servicios Generales	1,150,896	3,367,495
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,927,846	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Asgnaciones al Sector Público	0	0
Transferencias Internas al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	8,927,846	0

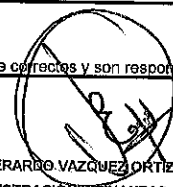
Trasferencias a Entidades Paraestatales	8,927,846	0
Trasferencias a Entidades Federativas y Municipios	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Subsidios	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Ayudas Sociales a Personas	0	0
Becas	0	0
Ayudas Sociales a Instituciones	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Donativos	0	0
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0
Donativos a Fideicomiso, Mandatos y otros Análogos Estatales	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0
Aportaciones	0	0
Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0
Convenios	0	0
convenios de Reasignación	0	0
Convenios de Descentralización y Otros	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
Depreciación de Bienes Muebles	0	0
Deterioro de los Activos Biológicos	0	0
Amortización de Activos Intangibles	0	0
Provisiones	0	0
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	0
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otras Pérdidas	0	0
Otros Gastos	0	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0
Otros Gastos Varios	0	0
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Bienes Muebles	0	0
Contrucciones en Proceso de Dominio Publico	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,794,264	56,123,438
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Neto del Ejercicio	5,552,936	10,739,327

NOTA GA-17.

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



DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUIZ
RECTORA



LC. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
ADMINISTRACION Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2014 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2014					
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA					
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	104,079,762	0	0	0	104,079,762
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	104,079,762	0	0	0	104,079,762
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	13,728,328	0	0	13,728,328
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	10,739,327	0	0	10,739,327
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,989,001	0	0	2,989,001
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	104,079,762	13,728,328	0	0	117,808,090
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	10,739,327	5,552,936	0	16,292,263
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	10,739,327	5,552,936	0	16,292,263
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	104,079,762	24,467,655	5,552,936	0	123,361,026

NOTA GA-17.

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



DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ
RECTORA



L.C. EBERARDO YÁÑEZ ORTIZ
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2014
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Ente Público:

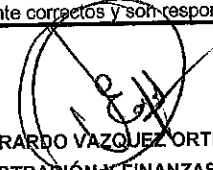
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	0	231,794
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	-49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	859
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	615,032
Bienes Muebles	0	4,194,196
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	511,104
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	5,552,936
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,728,328	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

NOTA GA-17.

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


DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ
 RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2014
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
(Pesos)

Ente Público:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	11,601,473	6,404,827
Productos de Tipo Corriente	31,082	6,624
Aprovechamientos de Tipo Corriente	78,465	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	61,636,180	60,451,314
Participaciones	61,636,180	60,451,314
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencia internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencia al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	73,347,200	66,862,765
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	37,960,965	34,655,901
Materiales y Suministros	2,733,823	2,515,821
Servicios Generales	18,171,630	18,951,716
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,927,846	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	8,927,846	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Otros gastos	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	67,794,264	56,123,438
FLUJOS NETOS DE EFCTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,552,936	10,739,327
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		

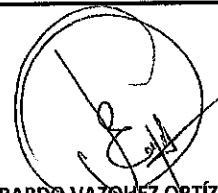
Origen	13,407,427	12,978,070
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	13,407,427	12,978,070
Aplicación	18,217,464	15,446,655
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	615,032	1,171,427
Bienes Inmuebles	615,032	1,171,427
Bienes Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	4,194,195	1,644,311
Otras Aplicaciones de Inversión	13,408,237	12,630,917
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,810,037	-2,468,585
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	86,061,435	0
Endeudamiento Neto	86,061,435	0
Interno	86,061,435	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	86,572,540	721,612
Servicios de la Deuda	86,572,540	721,612
Interno	86,572,540	721,612
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-511,104	-721,612
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	231,794	7,549,130
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,876,371	5,327,241
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,108,166	12,876,371

NOTA GA-17.

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



DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ
RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	119,901,924.18	215,517,611.66	210,475,780.36	124,943,755.48
11	ACTIVO CIRCULANTE	13,006,424.34	210,708,384.17	210,475,780.36	13,239,028.15
111	Efectivo y Equivalentes	12,876,371.18	123,942,787.71	123,710,993.37	13,108,165.52
1112	Bancos/Tesorería	12,872,871.18	117,942,787.71	117,710,993.37	13,104,665.52
11121	Bancos Moneda Nacional	12,872,871.18	117,942,787.71	117,710,993.37	13,104,665.52
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	12,872,871.18	117,942,787.71	117,710,993.37	13,104,665.52
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	12,872,871.18	117,942,787.71	117,710,993.37	13,104,665.52
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
11161	Depósitos en Garantía	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1116112	Depósitos en Garantía - PROVEEDORES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1116112	Depósitos en Garantía - PROVEEDORES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,305.36	74,698,358.20	74,698,408.05	1,255.51
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,305.36	1,340,998.35	1,341,048.20	1,255.51

EBERARDO VAZQUEZ FORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	1,305.36		1,341,048.20	1,255.51
112392	GASTOS A COMPROBAR	304.69	1,322,573.31	1,322,242.20	635.80
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	304.69	1,322,573.31	1,322,242.20	635.80
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	304.69	1,322,573.31	1,322,242.20	635.80
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,000.67	18,425.04	18,806.00	619.71
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,000.67	18,425.04	18,806.00	619.71
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	73,347,359.85	73,347,359.85	0.00
11243	Derechos por Cobrar	0.00	11,601,633.10	11,601,633.10	0.00
11243	Derechos por Cobrar	0.00	11,601,633.10	11,601,633.10	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	31,082.13	31,082.13	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	31,082.13	31,082.13	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	61,636,179.60	61,636,179.60	0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	0.00	61,636,179.60	61,636,179.60	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11251	Deudores por Fondos Rotatorios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1125115	Deudores por Fondos Rotatorios - DEPARTAMENTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1125115	Deudores por Fondos Rotatorios - DEPARTAMENTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,412.00	12,067,238.26	12,066,378.94	6,271.32
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,412.00	12,067,238.26	12,066,378.94	6,271.32
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	5,412.00	12,067,238.26	12,066,378.94	6,271.32
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	5,412.00	12,067,238.26	12,066,378.94	6,271.32
119	Otros Activos Circulantes	123,335.80	0.00	0.00	123,335.80
1191	Valores en Garantía	123,335.80	0.00	0.00	123,335.80
11912	Otros Valores en Garantía	123,335.80	0.00	0.00	123,335.80
1191212	Otros Valores en Garantía - PROVEEDORES	123,335.80	0.00	0.00	123,335.80
1191212	Otros Valores en Garantía - PROVEEDORES	123,335.80	0.00	0.00	123,335.80
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	106,895,499.84	4,809,227.49	0.00	111,704,727.33
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,514,314.88	615,032.00	0.00	77,129,346.88
1231	Terrenos	5,201,625.00	0.00	0.00	5,201,625.00
1231	Terrenos	5,201,625.00	0.00	0.00	5,201,625.00
1233	Edificios no residenciales	68,002,953.87	88,768.90	0.00	68,089,721.87

EBERARDO VAZQUEZ JORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	Edificios no residenciales	68,002,953.87	86,768.00	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>2,084,091.31</u>	<u>528,264.00</u>	0.00	<u>2,612,355.31</u>
1239	Otros Bienes Inmuebles	2,084,091.31	528,264.00	0.00	2,612,355.31
124	Bienes Muebles	<u>30,381,184.96</u>	<u>4,194,195.49</u>	0.00	<u>34,575,380.45</u>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	<u>15,757,591.32</u>	<u>3,013,287.80</u>	0.00	<u>18,770,879.12</u>
12411	Muebles de Oficina y Estantería	<u>6,166,906.56</u>	<u>282,564.08</u>	0.00	<u>6,449,470.64</u>
12411	Muebles de Oficina y Estantería	6,166,906.56	282,564.08	0.00	6,449,470.64
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	<u>9,484,385.73</u>	<u>2,411,193.53</u>	0.00	<u>11,895,579.26</u>
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	9,484,385.73	2,411,193.53	0.00	11,895,579.26
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	<u>106,299.03</u>	<u>319,530.19</u>	0.00	<u>425,829.22</u>
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	106,299.03	319,530.19	0.00	425,829.22
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<u>268,458.25</u>	<u>298,860.88</u>	0.00	<u>567,319.13</u>
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	<u>0.00</u>	<u>213,584.32</u>	0.00	<u>213,584.32</u>
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	213,584.32	0.00	213,584.32

MARIA GLORIA HINOJOSA RUZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	85,276.56	0.00	85,276.56
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	85,276.56	0.00	85,276.56
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	268,458.25	0.00	0.00	268,458.25
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	268,458.25	0.00	0.00	268,458.25
1244	Equipo de Transporte	1,204,083.50	0.00	0.00	1,204,083.50
12441	Automóviles y Camiones	1,204,083.50	0.00	0.00	1,204,083.50
12441	Automóviles y Camiones	1,204,083.50	0.00	0.00	1,204,083.50
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,148,878.54	860,846.91	0.00	14,009,726.45
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	12,459,592.04	849,015.60	0.00	13,308,607.64
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	12,459,592.04	849,015.60	0.00	13,308,607.64
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	77,871.12	4,665.99	0.00	82,537.11
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	77,871.12	4,665.99	0.00	82,537.11
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	591,301.52	0.00	0.00	591,301.52
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	591,301.52	0.00	0.00	591,301.52
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	20,113.86	7,165.32	0.00	27,279.18
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	20,113.86	7,165.32	0.00	27,279.18
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,173.35	24,999.90	0.00	23,373.25

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ RUIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	2,173.35	21,199.90	0.00	23,373.25
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	2,173.35	21,199.90	0.00	23,373.25
2	PASIVO	2,093,834.14	86,572,539.56	86,061,435.26	1,582,729.84
21	PASIVO CIRCULANTE	2,093,834.14	86,572,539.56	86,061,435.26	1,582,729.84
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	73,357,828.29	73,357,828.29	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,681,354.36	25,681,354.36	0.00
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	0.00	25,681,354.36	25,681,354.36	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	686,247.32	686,247.32	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	686,247.32	686,247.32	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	24,995,107.04	24,995,107.04	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	24,995,107.04	24,995,107.04	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,676,250.74	12,676,250.74	0.00
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	11,128,439.13	11,128,439.13	0.00
2112106	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	231,409.00	231,409.00	0.00
2112106	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	231,409.00	231,409.00	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	217,580.88	217,580.88	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



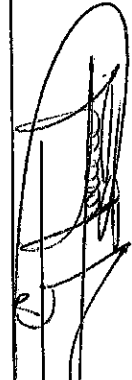
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

(Nivel) 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	217,580.88	217,580.88	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	10,670,897.95	10,670,897.95	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	10,670,897.95	10,670,897.95	0.00
2112133	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	8,551.30	8,551.30	0.00
2112133	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	8,551.30	8,551.30	0.00
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	0.00	1,547,811.61	1,547,811.61	0.00
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	1,547,811.61	1,547,811.61	0.00
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	1,547,811.61	1,547,811.61	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
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	11,979,726.90	11,979,726.90	0.00
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	0.00	5,129,143.00	5,129,143.00	0.00


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	5,129,143.00	5,129,143.00	0.00
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	5,129,143.00	5,129,143.00	0.00
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	0.00	5,861,051.13	5,861,051.13	0.00
2117208	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	13,903.88	13,903.88	0.00
2117208	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	13,903.88	13,903.88	0.00
2117210	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - OTROS	0.00	1,731,292.01	1,731,292.01	0.00
2117210	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - OTROS	0.00	1,731,292.01	1,731,292.01	0.00
2117233	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	4,115,855.24	4,115,855.24	0.00
2117233	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	4,115,855.24	4,115,855.24	0.00
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0.00	989,532.77	989,532.77	0.00
2117912	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
2117912	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
2117933	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	985,242.77	985,242.77	0.00
2117933	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	985,242.77	985,242.77	0.00
2118	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	160.00	160.00	0.00
21181	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP	0.00	160.00	160.00	0.00
2118104	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - CONTRIBUYENTES	0.00	160.00	160.00	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



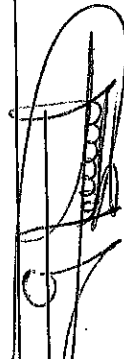
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2118104	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - CONTRIBUYENTES	0.00	160.00	160.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,092,490.48	14,092,490.48	0.00
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0.00	1,311,035.70	1,311,035.70	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	1,311,035.70	1,311,035.70	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	1,311,035.70	1,311,035.70	0.00
21193	Anticipos por Pagar a CP	0.00	12,000,206.76	12,000,206.76	0.00
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	12,000,206.76	12,000,206.76	0.00
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	12,000,206.76	12,000,206.76	0.00
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	0.00	781,248.02	781,248.02	0.00
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	601,238.02	601,238.02	0.00
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	601,238.02	601,238.02	0.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
2119933	Otras cuentas por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	166,510.00	166,510.00	0.00
2119933	Otras cuentas por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	166,510.00	166,510.00	0.00
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	2,093,834.14	13,214,711.27	12,703,606.97	1,582,729.84
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	1,101,487.80	6,403,906.16	6,543,074.38	1,240,662.02


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	1,102,684.49	5,141,805.00	5,280,979.22	1,241,858.71
218217	RETENCION I.S.R.	1,102,684.49	5,141,805.00	5,280,979.22	1,241,858.71
218217	RETENCION I.S.R.	1,102,684.49	5,141,805.00	5,280,979.22	1,241,858.71
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	-1,196.69	340,328.69	340,328.69	-1,196.69
2182201	RETENCION CURSOS	-1,196.69	0.00	0.00	-1,196.69
2182201	RETENCION CURSOS	-1,196.69	0.00	0.00	-1,196.69
218224	RETENCION CAJA AHORRO	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
218224	RETENCION CAJA AHORRO	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
218226	RETENCION IMPULSORA PROMOBIEEN	0.00	241,778.69	241,778.69	0.00
218226	RETENCION IMPULSORA PROMOBIEEN	0.00	241,778.69	241,778.69	0.00
218229	RETENCION TRANSPORTE	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00
218229	RETENCION TRANSPORTE	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	0.00	917,476.47	917,476.47	0.00
2182401	RETENCION COMEDOR	0.00	233,676.00	233,676.00	0.00
2182401	RETENCION COMEDOR	0.00	233,676.00	233,676.00	0.00
2182402	RETENCION CINE	0.00	32,895.00	32,895.00	0.00
2182402	RETENCION CINE	0.00	32,895.00	32,895.00	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO MAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2182416	RETENCION SERVICIO FUNERARIO	0.00	16,905.00	16,905.00	0.00
2182416	RETENCION SERVICIO FUNERARIO	0.00	16,905.00	16,905.00	0.00
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	231,837.39	231,837.39	0.00
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	231,837.39	231,837.39	0.00
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA	0.00	206,480.08	206,480.08	0.00
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA	0.00	206,480.08	206,480.08	0.00
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	0.00	164,708.00	164,708.00	0.00
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	0.00	164,708.00	164,708.00	0.00
218249	RETENCION UNIFORMES	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00
218249	RETENCION UNIFORMES	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00
21826	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
218262	RETENCION APOYO CRUZ ROJA	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
218262	RETENCION APOYO CRUZ ROJA	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
2183	APORTACIONES PATRONALES	733,633.68	6,271,244.37	5,549,834.54	12,223.85
218318	SEGURIDAD SOCIAL	733,633.68	6,023,419.09	5,302,009.26	12,223.85
218318	SEGURIDAD SOCIAL	733,633.68	6,023,419.09	5,302,009.26	12,223.85
218319	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS	0.00	247,825.28	247,825.28	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21831908	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS - EMPLEADOS	0.00	247,825.28	247,825.28	0.00
21831908	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS - EMPLEADOS	0.00	247,825.28	247,825.28	0.00
2184	OTRAS RETENCIONES	-6,906.45	6,144.00	6,395.31	-6,655.14
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-6,906.45	6,144.00	6,395.31	-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	-7,206.45	6,144.00	6,395.31	-6,955.14
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	-7,206.45	6,144.00	6,395.31	-6,955.14
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	265,619.11	533,422.74	604,302.74	336,499.11
218601	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	353,412.74	353,492.74	80.00
218601	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	353,412.74	353,492.74	80.00
218612	BECAS	250,019.11	0.00	76,500.00	326,519.11
218612	BECAS	250,019.11	0.00	76,500.00	326,519.11
21865	ACREEDORES VARIOS	15,600.00	180,010.00	174,310.00	9,900.00
2186510	ACREEDORES VARIOS - OTROS	0.00	13,500.00	0.00	-13,500.00
2186510	ACREEDORES VARIOS - OTROS	0.00	13,500.00	0.00	-13,500.00
2186533	ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	166,510.00	174,310.00	7,800.00

EBERARDO VAZQUEZ OROZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RIVERA



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2186533	ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	166,510.00	174,310.00	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	117,808,090.04	67,794,264.25	73,347,199.85	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	13,728,328.34	67,794,264.25	73,347,199.85	19,281,263.94
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	67,794,264.25	73,347,199.85	5,552,935.60
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	67,794,264.25	73,347,199.85	5,552,935.60
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	13,728,328.34	0.00	0.00	13,728,328.34
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	13,728,328.34	0.00	0.00	13,728,328.34
4	INGRESOS	0.00	73,347,199.85	73,347,199.85	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	11,711,020.25	11,711,020.25	0.00
414	Derechos	0.00	11,601,473.10	11,601,473.10	0.00
4149	Otros Derechos	0.00	11,601,473.10	11,601,473.10	0.00
4149	Otros Derechos	0.00	11,601,473.10	11,601,473.10	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
415	Productos de Tipo Corriente	0.00	31,082.13	31,082.13	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	31,082.13	31,082.13	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	31,082.13	31,082.13	0.00
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	78,465.02	78,465.02	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	78,465.02	78,465.02	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	78,465.02	78,465.02	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	61,636,179.60	61,636,179.60	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	61,636,179.60	61,636,179.60	0.00
4211	Participaciones	0.00	61,636,179.60	61,636,179.60	0.00
4211	Participaciones	0.00	61,636,179.60	61,636,179.60	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	67,794,264.25	67,794,264.25	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	58,866,418.44	58,866,418.44	0.00
511	Servicios Personales	0.00	37,960,965.06	37,960,965.06	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	26,719,589.15	26,719,589.15	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	26,719,589.15	26,719,589.15	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	5,639,354.26	5,639,354.26	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	5,639,354.26	5,639,354.26	0.00

EBERARDO VAZQUEZ ORTEGA

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SAUDO INICIAL	DEBE	HABER	SAUDO FINAL
5114	Seguridad Social	0.00	4,533,411.12	4,533,411.12	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	4,533,411.12	4,533,411.12	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	1,068,610.53	1,068,610.53	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	1,068,610.53	1,068,610.53	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	2,733,823.40	2,733,823.40	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	573,269.55	573,269.55	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	573,269.55	573,269.55	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	155,808.64	155,808.64	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	155,808.64	155,808.64	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	27,559.44	27,559.44	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	27,559.44	27,559.44	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	58,640.00	58,640.00	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	58,640.00	58,640.00	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	9,551.73	9,551.73	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	9,551.73	9,551.73	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	1,390,812.12	1,390,812.12	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	1,390,812.12	1,390,812.12	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ CRUZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	305,115.29	305,115.29	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	305,115.29	305,115.29	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	213,066.63	213,066.63	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	213,066.63	213,066.63	0.00
513	Servicios Generales	0.00	18,171,629.98	18,171,629.98	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	2,516,382.75	2,516,382.75	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	2,516,382.75	2,516,382.75	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,208,061.57	1,208,061.57	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,208,061.57	1,208,061.57	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	2,299,001.19	2,299,001.19	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	2,299,001.19	2,299,001.19	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	140,840.19	140,840.19	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	140,840.19	140,840.19	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	8,732,555.79	8,732,555.79	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	8,732,555.79	8,732,555.79	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	986,011.49	986,011.49	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	986,011.49	986,011.49	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ GARCIA



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	898,168.86	898,168.86	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	898,168.86	898,168.86	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	239,711.77	239,711.77	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	239,711.77	239,711.77	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	1,150,896.37	1,150,896.37	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	1,150,896.37	1,150,896.37	0.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
522	Transferencias al Resto del Sector Público	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
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
TOTAL BALANCE			5,111,025,879.57	5,111,025,879.57	

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,304,970.56			25,304,970.56
81	Ley de Ingresos	0.00	487,622,906.05	487,622,906.05	
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	85,027,457.97	85,027,457.97	0.00
812-30000000	Ley de Ingresos por Ejecutar - INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	73,347,359.85	73,347,359.85	-73,347,359.85
812-33000000	Ley de Ingresos por Ejecutar - DERECHOS	0.00	73,347,359.85	73,347,359.85	-73,347,359.85
812-33210000	Ley de Ingresos por Ejecutar - SERVICIOS ESCOLARES	0.00	11,601,633.10	11,601,633.10	-11,601,633.10
812-33210100	Ley de Ingresos por Ejecutar - SERVICIOS ESCOLARES	0.00	11,601,633.10	11,601,633.10	-11,601,633.10
812-33210101	Ley de Ingresos por Ejecutar - INSCRIPCIÓN	0.00	11,601,633.10	11,601,633.10	-11,601,633.10
812-33210103	Ley de Ingresos por Ejecutar - CUOTA CUATRIMESTRAL	0.00	1,443,050.00	1,443,050.00	-1,443,050.00
812-33210105	Ley de Ingresos por Ejecutar - TRÁMITE DE TITULACIÓN	0.00	7,763,783.00	7,763,783.00	-7,763,783.00
812-33210112	Ley de Ingresos por Ejecutar - CURSOS	0.00	947,020.00	947,020.00	-947,020.00
812-33210113	Ley de Ingresos por Ejecutar - OTROS INGRESOS	0.00	485,274.00	485,274.00	-485,274.00
812-33210114	Ley de Ingresos por Ejecutar - SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO	0.00	174,610.10	174,610.10	-174,610.10
812-33210115	Ley de Ingresos por Ejecutar - SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	120,720.00	120,720.00	-120,720.00
812-34000000	Ley de Ingresos por Ejecutar - PRODUCTOS	0.00	667,176.00	667,176.00	-667,176.00
812-34030000	Ley de Ingresos por Ejecutar - OTROS PRODUCTOS	0.00	31,082.13	31,082.13	-31,082.13
812-34030100	Ley de Ingresos por Ejecutar - OTROS PRODUCTOS	0.00	31,082.13	31,082.13	-31,082.13


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ
 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
812-34030103	Ley de Ingresos por Ejecutar - INTERESES BANCARIOS	0.00	31,082.13	0.00	-31,082.13
812-35000000	Ley de Ingresos por Ejecutar - APROVECHAMIENTOS	0.00	78,465.02	0.00	-78,465.02
812-35030000	Ley de Ingresos por Ejecutar - OTROS INGRESOS	0.00	78,465.02	0.00	-78,465.02
812-35030100	Ley de Ingresos por Ejecutar - OTROS INGRESOS	0.00	78,465.02	0.00	-78,465.02
812-35030101	Ley de Ingresos por Ejecutar - OTROS INGRESOS	0.00	78,465.02	0.00	-78,465.02
812-36000000	Ley de Ingresos por Ejecutar - PARTICIPACIONES Y FONDOS	0.00	61,636,179.60	0.00	-61,636,179.60
812-36010000	Ley de Ingresos por Ejecutar - PARTICIPACIONES	0.00	61,636,179.60	0.00	-61,636,179.60
812-36010400	Ley de Ingresos por Ejecutar - SUBSIDIOS	0.00	61,636,179.60	0.00	-61,636,179.60
812-36010401	Ley de Ingresos por Ejecutar - INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL	0.00	26,426,334.00	0.00	-26,426,334.00
812-36010402	Ley de Ingresos por Ejecutar - INGRESO SUBSIDIO EXTENSION	0.00	6,727,877.00	0.00	-6,727,877.00
812-36010404	Ley de Ingresos por Ejecutar - INGRESOS POS SUBSIDIO ESTATAL	0.00	24,000,000.00	0.00	-24,000,000.00
812-36010405	Ley de Ingresos por Ejecutar - FONDO APOYO A LA CALIDAD	0.00	1,973.60	0.00	-1,973.60
812-36010407	Ley de Ingresos por Ejecutar - SUBSIDIO ESTATAL EXTENSION	0.00	4,479,995.00	0.00	-4,479,995.00
814	Ley de Ingresos Devengada	0.00	11,680,098.12	73,347,359.85	61,667,261.73
814-30000000	Ley de Ingresos Devengada - INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	11,680,098.12	73,347,359.85	61,667,261.73
814-33000000	Ley de Ingresos Devengada - DERECHOS	0.00	11,601,633.10	11,601,633.10	0.00
814-33210000	Ley de Ingresos Devengada - SERVICIOS ESCOLARES	0.00	11,601,633.10	11,601,633.10	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA REIZ

EBERARDO VAZQUEZ GRIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
814-33210100	Ley de Ingresos Devengada - SERVICIOS ESCOLARES	0.00	11,601,633.10	11,601,633.10	0.00
814-33210101	Ley de Ingresos Devengada - INSCRIPCIÓN	0.00	1,443,050.00	1,443,050.00	0.00
814-33210103	Ley de Ingresos Devengada - CUOTA CUATRIMESTRAL	0.00	7,763,783.00	7,763,783.00	0.00
814-33210105	Ley de Ingresos Devengada - TRÁMITE DE TITULACIÓN	0.00	947,020.00	947,020.00	0.00
814-33210112	Ley de Ingresos Devengada - CURSOS	0.00	485,274.00	485,274.00	0.00
814-33210113	Ley de Ingresos Devengada - OTROS INGRESOS	0.00	174,610.10	174,610.10	0.00
814-33210114	Ley de Ingresos Devengada - SERVICIOS DE IMPRESION Y COPIADO	0.00	120,720.00	120,720.00	0.00
814-33210115	Ley de Ingresos Devengada - SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	667,176.00	667,176.00	0.00
814-34000000	Ley de Ingresos Devengada - PRODUCTOS	0.00	0.00	31,082.13	31,082.13
814-34030000	Ley de Ingresos Devengada - OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	31,082.13	31,082.13
814-34030100	Ley de Ingresos Devengada - OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	31,082.13	31,082.13
814-34030103	Ley de Ingresos Devengada - INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	31,082.13	31,082.13
814-35000000	Ley de Ingresos Devengada - APROVECHAMIENTOS	0.00	78,465.02	78,465.02	0.00
814-35030000	Ley de Ingresos Devengada - OTROS INGRESOS	0.00	78,465.02	78,465.02	0.00
814-35030100	Ley de Ingresos Devengada - OTROS INGRESOS	0.00	78,465.02	78,465.02	0.00
814-35030101	Ley de Ingresos Devengada - OTROS INGRESOS	0.00	78,465.02	78,465.02	0.00
814-36000000	Ley de Ingresos Devengada - PARTICIPACIONES Y FONDOS	0.00	0.00	61,636,179.60	61,636,179.60
			0.00	61,636,179.60	61,636,179.60

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
814-36010000	Ley de Ingresos Devengada - PARTICIPACIONES	0.00		61,636,179.60	61,636,179.60
814-36010400	Ley de Ingresos Devengada - SUBSIDIOS	0.00		61,636,179.60	61,636,179.60
814-36010401	Ley de Ingresos Devengada - INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL	0.00		26,426,334.00	26,426,334.00
814-36010402	Ley de Ingresos Devengada - INGRESO SUBSIDIO EXTENSION	0.00		6,727,877.00	6,727,877.00
814-36010404	Ley de Ingresos Devengada - INGRESOS POS SUBSIDIO ESTATAL	0.00		24,000,000.00	24,000,000.00
814-36010405	Ley de Ingresos Devengada - FONDO APOYO A LA CALIDAD	0.00		1,973.60	1,973.60
814-36010407	Ley de Ingresos Devengada - SUBSIDIO ESTATAL EXTENSION	0.00		4,479,995.00	4,479,995.00
815	Ley de Ingresos Recaudada				
815-30000000	Ley de Ingresos Recaudada - INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00		11,680,098.12	11,680,098.12
815-33000000	Ley de Ingresos Recaudada - DERECHOS	0.00		11,680,098.12	11,680,098.12
815-33210000	Ley de Ingresos Recaudada - SERVICIOS ESCOLARES	0.00		11,601,633.10	11,601,633.10
815-33210100	Ley de Ingresos Recaudada - SERVICIOS ESCOLARES	0.00		11,601,633.10	11,601,633.10
815-33210101	Ley de Ingresos Recaudada - INSCRIPCIÓN	0.00		11,601,633.10	11,601,633.10
815-33210103	Ley de Ingresos Recaudada - CUOTA CUATRIMESTRAL	0.00		1,443,050.00	1,443,050.00
815-33210105	Ley de Ingresos Recaudada - TRÁMITE DE TITULACIÓN	0.00		7,763,783.00	7,763,783.00
815-33210112	Ley de Ingresos Recaudada - CURSOS	0.00		947,020.00	947,020.00
815-33210113	Ley de Ingresos Recaudada - OTROS INGRESOS	0.00		485,274.00	485,274.00
		0.00		174,610.10	174,610.10

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

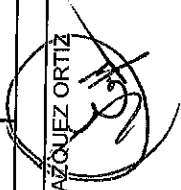
Balanza de Comprobación

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
815-33210114	Ley de Ingresos Recaudada - SERVICIOS DE IMPRESION Y COPIADO	0.00		120,720.00	120,720.00
815-33210115	Ley de Ingresos Recaudada - SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00		667,176.00	667,176.00
815-35000000	Ley de Ingresos Recaudada - APROVECHAMIENTOS	0.00		<u>78,465.02</u>	<u>78,465.02</u>
815-35030000	Ley de Ingresos Recaudada - OTROS INGRESOS	0.00		<u>78,465.02</u>	<u>78,465.02</u>
815-35030100	Ley de Ingresos Recaudada - OTROS INGRESOS	0.00		<u>78,465.02</u>	<u>78,465.02</u>
815-35030101	Ley de Ingresos Recaudada - OTROS INGRESOS	0.00		78,465.02	78,465.02
82	Presupuesto de Egresos	0.00	<u>402,595,448.08</u>		<u>0.00</u>
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00		<u>75,165,388.67</u>	<u>75,165,388.67</u>
821-10000	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS PERSONALES	0.00		<u>41,545,723.58</u>	<u>41,545,723.58</u>
821-11000	Presupuesto de Egresos Aprobado - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		<u>28,846,274.61</u>	<u>28,846,274.61</u>
821-11300	Presupuesto de Egresos Aprobado - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		<u>28,846,274.61</u>	<u>28,846,274.61</u>
821-11301	Presupuesto de Egresos Aprobado - SUELDOS BASE	0.00		<u>28,846,274.61</u>	<u>28,846,274.61</u>
821-11301	Presupuesto de Egresos Aprobado - SUELDOS BASE	0.00		28,846,274.61	28,846,274.61
821-13000	Presupuesto de Egresos Aprobado - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		<u>6,479,738.03</u>	<u>6,479,738.03</u>
821-13100	Presupuesto de Egresos Aprobado - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		<u>182,460.99</u>	<u>182,460.99</u>
821-13104	Presupuesto de Egresos Aprobado - ANTIGÜEDAD	0.00		<u>182,460.99</u>	<u>182,460.99</u>

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ





Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821-13104	Presupuesto de Egresos Aprobado - ANTIGÜEDAD	0.00		182,460.99	182,460.99
821-13200	Presupuesto de Egresos Aprobado - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		5,765,465.02	5,765,465.02
821-13201	Presupuesto de Egresos Aprobado - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENT	0.00		2,061,939.00	2,061,939.00
821-13201	Presupuesto de Egresos Aprobado - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENT	0.00		2,061,939.00	2,061,939.00
821-13202	Presupuesto de Egresos Aprobado - ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA	0.00		3,703,526.02	3,703,526.02
821-13202	Presupuesto de Egresos Aprobado - ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA	0.00		3,703,526.02	3,703,526.02
821-13400	Presupuesto de Egresos Aprobado - COMPENSACIONES	0.00		531,812.02	531,812.02
821-13403	Presupuesto de Egresos Aprobado - COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00		149,193.02	149,193.02
821-13403	Presupuesto de Egresos Aprobado - COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00		149,193.02	149,193.02
821-13409	Presupuesto de Egresos Aprobado - COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTI	0.00		382,619.00	382,619.00
821-13409	Presupuesto de Egresos Aprobado - COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTI	0.00		382,619.00	382,619.00
821-14000	Presupuesto de Egresos Aprobado - SEGURIDAD SOCIAL	0.00		4,860,266.97	4,860,266.97
821-14100	Presupuesto de Egresos Aprobado - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		3,113,888.00	3,113,888.00
821-14101	Presupuesto de Egresos Aprobado - CUOTAS AL ISSSTE	0.00		3,113,888.00	3,113,888.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821-14101	Presupuesto de Egresos Aprobado - CUOTAS AL ISSSTE	0.00	0.00	3,113,888.00	3,113,888.00
821-14200	Presupuesto de Egresos Aprobado - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	1,184,492.98	1,184,492.98
821-14201	Presupuesto de Egresos Aprobado - APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	0.00	1,184,492.98	1,184,492.98
821-14201	Presupuesto de Egresos Aprobado - APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	0.00	1,184,492.98	1,184,492.98
821-14300	Presupuesto de Egresos Aprobado - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	561,885.99	561,885.99
821-14301	Presupuesto de Egresos Aprobado - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	561,885.99	561,885.99
821-14301	Presupuesto de Egresos Aprobado - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	561,885.99	561,885.99
821-15000	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	1,359,443.97	1,359,443.97
821-15200	Presupuesto de Egresos Aprobado - INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	72,249.00	72,249.00
821-15202	Presupuesto de Egresos Aprobado - PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	72,249.00	72,249.00
821-15202	Presupuesto de Egresos Aprobado - PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	72,249.00	72,249.00
821-15300	Presupuesto de Egresos Aprobado - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	253,619.00	253,619.00
821-15301	Presupuesto de Egresos Aprobado - PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	0.00	253,619.00	253,619.00
821-15301	Presupuesto de Egresos Aprobado - PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	0.00	253,619.00	253,619.00
821-15600	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	1,033,575.97	1,033,575.97
821-15601	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	1,033,575.97	1,033,575.97

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VÁZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821-15601	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,033,575.97	1,033,575.97
821-20000	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		5,907,883.92	5,907,883.92
821-21000	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00		1,760,391.97	1,760,391.97
821-21100	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		836,368.99	836,368.99
821-21101	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00		836,368.99	836,368.99
821-21101	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00		836,368.99	836,368.99
821-21200	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		142,776.00	142,776.00
821-21201	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		142,776.00	142,776.00
821-21201	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		142,776.00	142,776.00
821-21500	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		142,776.00	142,776.00
821-21501	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00		267,640.98	267,640.98
821-21501	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00		14,197.00	14,197.00
821-21502	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0.00		14,197.00	14,197.00
821-21502	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0.00		253,443.98	253,443.98
821-21502	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0.00		253,443.98	253,443.98

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

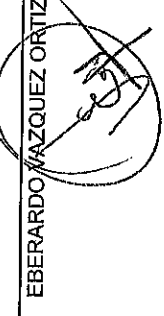
Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SAEDO FINAL
821-21600	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	513,606.00	513,606.00
821-21601	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	513,606.00	513,606.00
821-21601	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	513,606.00	513,606.00
821-22000	Presupuesto de Egresos Aprobado - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	319,215.01	319,215.01
821-22100	Presupuesto de Egresos Aprobado - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	308,549.01	308,549.01
821-22104	Presupuesto de Egresos Aprobado - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	308,549.01	308,549.01
821-22104	Presupuesto de Egresos Aprobado - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	308,549.01	308,549.01
821-22300	Presupuesto de Egresos Aprobado - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	308,549.01	308,549.01
821-22301	Presupuesto de Egresos Aprobado - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	10,666.00	10,666.00
821-22301	Presupuesto de Egresos Aprobado - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	10,666.00	10,666.00
821-23000	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	10,666.00	10,666.00
821-23900	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	442,768.00	442,768.00
821-23901	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	442,768.00	442,768.00
821-23901	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	442,768.00	442,768.00


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO MAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821-24000	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	364,355.99	364,355.99
821-24600	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	153,486.99	153,486.99
821-24601	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	153,486.99	153,486.99
821-24601	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	153,486.99	153,486.99
821-24700	Presupuesto de Egresos Aprobado - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	82,939.00	82,939.00
821-24701	Presupuesto de Egresos Aprobado - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	82,939.00	82,939.00
821-24701	Presupuesto de Egresos Aprobado - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	82,939.00	82,939.00
821-24900	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	127,930.00	127,930.00
821-24901	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	127,930.00	127,930.00
821-24901	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	127,930.00	127,930.00
821-25000	Presupuesto de Egresos Aprobado - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	127,930.00	127,930.00
821-25200	Presupuesto de Egresos Aprobado - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	100,146.00	100,146.00
821-25201	Presupuesto de Egresos Aprobado - PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00
821-25201	Presupuesto de Egresos Aprobado - PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00
821-25201	Presupuesto de Egresos Aprobado - PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821-25300	Presupuesto de Egresos Aprobado - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	94,966.00	94,966.00
821-25301	Presupuesto de Egresos Aprobado - MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	0.00	94,966.00	94,966.00
821-25301	Presupuesto de Egresos Aprobado - MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	0.00	94,966.00	94,966.00
821-26000	Presupuesto de Egresos Aprobado - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,040,874.97	2,040,874.97
821-26100	Presupuesto de Egresos Aprobado - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,040,874.97	2,040,874.97
821-26103	Presupuesto de Egresos Aprobado - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,040,874.97	2,040,874.97
821-26103	Presupuesto de Egresos Aprobado - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,040,874.97	2,040,874.97
821-27000	Presupuesto de Egresos Aprobado - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	308,578.00	308,578.00
821-27100	Presupuesto de Egresos Aprobado - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	220,977.00	220,977.00
821-27101	Presupuesto de Egresos Aprobado - VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	220,977.00	220,977.00
821-27101	Presupuesto de Egresos Aprobado - VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	220,977.00	220,977.00
821-27200	Presupuesto de Egresos Aprobado - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	37,556.00	37,556.00
821-27201	Presupuesto de Egresos Aprobado - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	37,556.00	37,556.00
821-27201	Presupuesto de Egresos Aprobado - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	37,556.00	37,556.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821-27300	Presupuesto de Egresos Aprobado - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		50,045.00	50,045.00
821-27301	Presupuesto de Egresos Aprobado - ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		50,045.00	50,045.00
821-27301	Presupuesto de Egresos Aprobado - ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		50,045.00	50,045.00
821-29000	Presupuesto de Egresos Aprobado - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		571,553.98	571,553.98
821-29100	Presupuesto de Egresos Aprobado - HERRAMIENTAS MENORES	0.00		462,722.99	462,722.99
821-29101	Presupuesto de Egresos Aprobado - HERRAMIENTAS MENORES	0.00		462,722.99	462,722.99
821-29101	Presupuesto de Egresos Aprobado - HERRAMIENTAS MENORES	0.00		462,722.99	462,722.99
821-29400	Presupuesto de Egresos Aprobado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		108,830.99	108,830.99
821-29401	Presupuesto de Egresos Aprobado - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00		108,830.99	108,830.99
821-29401	Presupuesto de Egresos Aprobado - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00		108,830.99	108,830.99
821-30000	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS GENERALES	0.00		16,369,553.04	16,369,553.04
821-31000	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS BASICOS	0.00		2,301,634.05	2,301,634.05
821-31100	Presupuesto de Egresos Aprobado - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,630,793.01	1,630,793.01
821-31101	Presupuesto de Egresos Aprobado - ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,630,793.01	1,630,793.01
821-31101	Presupuesto de Egresos Aprobado - ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,630,793.01	1,630,793.01
821-31400	Presupuesto de Egresos Aprobado - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		264,735.03	264,735.03
		0.00		264,735.03	264,735.03

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821-31401	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	264,735.03	264,735.03
821-31401	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	264,735.03	264,735.03
821-31500	Presupuesto de Egresos Aprobado - TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	118,189.98	118,189.98
821-31501	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00	0.00	118,189.98	118,189.98
821-31501	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00	0.00	118,189.98	118,189.98
821-31700	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	0.00	230,424.00	230,424.00
821-31701	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	230,424.00	230,424.00
821-31701	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	230,424.00	230,424.00
821-31800	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	57,492.03	57,492.03
821-31801	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	57,492.03	57,492.03
821-31801	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	57,492.03	57,492.03
821-32000	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,380,619.02	1,380,619.02
821-32200	Presupuesto de Egresos Aprobado - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	224,775.00	224,775.00
821-32201	Presupuesto de Egresos Aprobado - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	224,775.00	224,775.00
821-32201	Presupuesto de Egresos Aprobado - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	224,775.00	224,775.00
821-32500	Presupuesto de Egresos Aprobado - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	918,207.01	918,207.01

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821-32503	Presupuesto de Egresos Aprobado - ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	0.00		918,207.01	918,207.01
821-32503	Presupuesto de Egresos Aprobado - ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	0.00		918,207.01	918,207.01
821-32600	Presupuesto de Egresos Aprobado - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		131,423.01	131,423.01
821-32601	Presupuesto de Egresos Aprobado - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		131,423.01	131,423.01
821-32700	Presupuesto de Egresos Aprobado - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		131,423.01	131,423.01
821-32701	Presupuesto de Egresos Aprobado - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		106,214.00	106,214.00
821-32701	Presupuesto de Egresos Aprobado - PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00		106,214.00	106,214.00
821-33000	Presupuesto de Egresos Aprobado - PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00		106,214.00	106,214.00
821-33100	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		2,319,229.03	2,319,229.03
821-33104	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		354,953.99	354,953.99
821-33104	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00		354,953.99	354,953.99
821-33104	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00		354,953.99	354,953.99
821-33400	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00		609,824.04	609,824.04

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821-33401	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	609,824.04	609,824.04
821-33401	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	609,824.04	609,824.04
821-33500	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00	174,597.01	174,597.01
821-33502	Presupuesto de Egresos Aprobado - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	174,597.01	174,597.01
821-33502	Presupuesto de Egresos Aprobado - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	174,597.01	174,597.01
821-33600	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	132,331.99	132,331.99
821-33603	Presupuesto de Egresos Aprobado - IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA	0.00	0.00	132,331.99	132,331.99
821-33603	Presupuesto de Egresos Aprobado - IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA	0.00	0.00	132,331.99	132,331.99
821-33800	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	1,047,522.00	1,047,522.00
821-33801	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	1,047,522.00	1,047,522.00
821-33801	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	1,047,522.00	1,047,522.00
821-34000	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	133,495.99	133,495.99
821-34100	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	22,545.00	22,545.00
821-34101	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	22,545.00	22,545.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821-34101	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		22,545.00	22,545.00
821-34500	Presupuesto de Egresos Aprobado - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		110,950.99	110,950.99
821-34501	Presupuesto de Egresos Aprobado - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		110,950.99	110,950.99
821-34501	Presupuesto de Egresos Aprobado - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		110,950.99	110,950.99
821-35000	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		7,015,620.98	7,015,620.98
821-35100	Presupuesto de Egresos Aprobado - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		4,793,690.00	4,793,690.00
821-35101	Presupuesto de Egresos Aprobado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00		4,793,690.00	4,793,690.00
821-35101	Presupuesto de Egresos Aprobado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00		4,793,690.00	4,793,690.00
821-35500	Presupuesto de Egresos Aprobado - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		167,735.00	167,735.00
821-35501	Presupuesto de Egresos Aprobado - MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREO	0.00		167,735.00	167,735.00
821-35501	Presupuesto de Egresos Aprobado - MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREO	0.00		167,735.00	167,735.00
821-35700	Presupuesto de Egresos Aprobado - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		793,451.99	793,451.99
821-35701	Presupuesto de Egresos Aprobado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00		793,451.99	793,451.99

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VÁZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821-35701	Presupuesto de Egresos Aprobado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	0.00	793,451.99	793,451.99
821-35800	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	1,260,743.99	1,260,743.99
821-35801	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	0.00	1,260,743.99	1,260,743.99
821-35801	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	0.00	1,260,743.99	1,260,743.99
821-36000	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	476,056.00	476,056.00
821-36200	Presupuesto de Egresos Aprobado - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	0.00	0.00	476,056.00	476,056.00
821-36201	Presupuesto de Egresos Aprobado - DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	0.00	0.00	476,056.00	476,056.00
821-36201	Presupuesto de Egresos Aprobado - DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	0.00	0.00	476,056.00	476,056.00
821-37000	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	778,533.97	778,533.97
821-37100	Presupuesto de Egresos Aprobado - PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	156,678.00	156,678.00
821-37104	Presupuesto de Egresos Aprobado - PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	156,678.00	156,678.00
821-37104	Presupuesto de Egresos Aprobado - PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	156,678.00	156,678.00
821-37500	Presupuesto de Egresos Aprobado - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	621,855.97	621,855.97

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821-37504	Presupuesto de Egresos Aprobado - VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	0.00	0.00	621,855.97	621,855.97
821-37504	Presupuesto de Egresos Aprobado - VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	0.00		621,855.97	621,855.97
821-38000	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS OFICIALES	0.00		282,030.98	282,030.98
821-38200	Presupuesto de Egresos Aprobado - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		174,635.98	174,635.98
821-38201	Presupuesto de Egresos Aprobado - GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		174,635.98	174,635.98
821-38201	Presupuesto de Egresos Aprobado - GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		174,635.98	174,635.98
821-38300	Presupuesto de Egresos Aprobado - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		107,395.00	107,395.00
821-38301	Presupuesto de Egresos Aprobado - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		107,395.00	107,395.00
821-38301	Presupuesto de Egresos Aprobado - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		107,395.00	107,395.00
821-39000	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		107,395.00	107,395.00
821-39200	Presupuesto de Egresos Aprobado - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		1,682,333.02	1,682,333.02
821-39202	Presupuesto de Egresos Aprobado - IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00		1,380,807.02	1,380,807.02
821-39202	Presupuesto de Egresos Aprobado - IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00		565,154.00	565,154.00
821-39203	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		565,154.00	565,154.00
821-39203	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		815,653.02	815,653.02
821-39500	Presupuesto de Egresos Aprobado - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00		815,653.02	815,653.02
		0.00		301,526.00	301,526.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

Nivel: 8



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821-39501	Presupuesto de Egresos Aprobado - PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	301,526.00	301,526.00
821-39501	Presupuesto de Egresos Aprobado - PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	301,526.00	301,526.00
821-50000	Presupuesto de Egresos Aprobado - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	11,342,228.13	11,342,228.13
821-51000	Presupuesto de Egresos Aprobado - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	6,405,375.63	6,405,375.63
821-51100	Presupuesto de Egresos Aprobado - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	235,044.02	235,044.02
821-51101	Presupuesto de Egresos Aprobado - MOBILIARIO	0.00	0.00	235,044.02	235,044.02
821-51101	Presupuesto de Egresos Aprobado - MOBILIARIO	0.00	0.00	235,044.02	235,044.02
821-51500	Presupuesto de Egresos Aprobado - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	5,799,181.63	5,799,181.63
821-51501	Presupuesto de Egresos Aprobado - BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	5,799,181.63	5,799,181.63
821-51501	Presupuesto de Egresos Aprobado - BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	5,799,181.63	5,799,181.63
821-51900	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	371,149.98	371,149.98
821-51901	Presupuesto de Egresos Aprobado - EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	371,149.98	371,149.98
821-51901	Presupuesto de Egresos Aprobado - EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	371,149.98	371,149.98
821-52000	Presupuesto de Egresos Aprobado - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	533,858.36	533,858.36
821-52900	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	533,858.36	533,858.36

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821-52901	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		533,858.36	533,858.36
821-52901	Presupuesto de Egresos Aprobado - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		533,858.36	533,858.36
821-54000	Presupuesto de Egresos Aprobado - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		314,895.00	314,895.00
821-54100	Presupuesto de Egresos Aprobado - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00		314,895.00	314,895.00
821-54104	Presupuesto de Egresos Aprobado - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIO	0.00		314,895.00	314,895.00
821-54104	Presupuesto de Egresos Aprobado - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIO	0.00		314,895.00	314,895.00
821-56000	Presupuesto de Egresos Aprobado - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		2,599,843.16	2,599,843.16
821-56200	Presupuesto de Egresos Aprobado - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		89,053.92	89,053.92
821-56201	Presupuesto de Egresos Aprobado - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		89,053.92	89,053.92
821-56201	Presupuesto de Egresos Aprobado - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		89,053.92	89,053.92
821-56500	Presupuesto de Egresos Aprobado - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00		11,860.57	11,860.57
821-56501	Presupuesto de Egresos Aprobado - EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC	0.00		11,860.57	11,860.57
821-56501	Presupuesto de Egresos Aprobado - EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC	0.00		11,860.57	11,860.57
821-56600	Presupuesto de Egresos Aprobado - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00		10,584.02	10,584.02

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

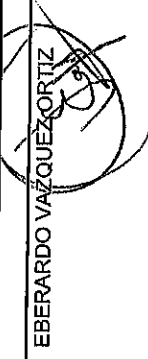
Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821-56601	Presupuesto de Egresos Aprobado - MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		10,584.02	10,584.02
821-56601	Presupuesto de Egresos Aprobado - MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		10,584.02	10,584.02
821-56700	Presupuesto de Egresos Aprobado - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		2,488,344.65	2,488,344.65
821-56701	Presupuesto de Egresos Aprobado - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		2,488,344.65	2,488,344.65
821-56701	Presupuesto de Egresos Aprobado - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		2,488,344.65	2,488,344.65
821-58000	Presupuesto de Egresos Aprobado - BIENES INMUEBLES	0.00		1,488,255.98	1,488,255.98
821-58300	Presupuesto de Egresos Aprobado - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00		1,488,255.98	1,488,255.98
821-58301	Presupuesto de Egresos Aprobado - EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		1,488,255.98	1,488,255.98
821-58301	Presupuesto de Egresos Aprobado - EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		1,488,255.98	1,488,255.98
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	112,149,619.97		39,440,367.69
822-10000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS PERSONALES	0.00	50,549,683.58	72,709,252.28	12,581,275.88
822-11000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	33,494,374.61	37,968,407.70	6,773,353.68
822-11300	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,494,374.61	26,721,020.93	6,773,353.68
822-11301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SUELDOS BASE	0.00	33,494,374.61	26,721,020.93	6,773,353.68
822-11301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SUELDOS BASE	0.00	33,494,374.61	26,721,020.93	6,773,353.68
822-13000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	8,539,868.03	5,645,365.12	2,894,502.91


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-13100	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	601,410.99	341,221.44	260,189.55
822-13104	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ANTIGÜEDAD	0.00	601,410.99	341,221.44	260,189.55
822-13200	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	7,155,545.02	4,738,144.89	2,417,400.13
822-13201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENT	0.00	3,330,119.00	1,774,889.59	1,555,229.41
822-13202	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENT	0.00	3,330,119.00	1,774,889.59	1,555,229.41
822-13400	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA	0.00	3,825,426.02	2,963,255.30	862,170.72
822-13403	Presupuesto de Egresos por Ejercer - COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	782,912.02	565,998.79	216,913.23
822-13409	Presupuesto de Egresos por Ejercer - COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	309,893.02	175,745.70	134,147.32
822-13409	Presupuesto de Egresos por Ejercer - COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTI	0.00	473,019.00	390,253.09	82,765.91
822-13409	Presupuesto de Egresos por Ejercer - COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTI	0.00	473,019.00	390,253.09	82,765.91

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-14000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,539,996.97	4,533,411.12	2,006,585.85
822-14100	Presupuesto de Egresos por Ejercer - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,831,038.00	2,906,367.25	924,670.75
822-14101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - CUOTAS AL ISSSTE	0.00	3,831,038.00	2,906,367.25	924,670.75
822-14101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - CUOTAS AL ISSSTE	0.00	3,831,038.00	2,906,367.25	924,670.75
822-14200	Presupuesto de Egresos por Ejercer - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	1,697,722.98	1,105,503.44	592,219.54
822-14201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	1,697,722.98	1,105,503.44	592,219.54
822-14201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	1,697,722.98	1,105,503.44	592,219.54
822-14300	Presupuesto de Egresos por Ejercer - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	1,011,235.99	521,540.43	489,695.56
822-14301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	1,011,235.99	521,540.43	489,695.56
822-14301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	1,011,235.99	521,540.43	489,695.56
822-15000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,975,443.97	1,068,610.53	906,833.44
822-15200	Presupuesto de Egresos por Ejercer - INDEMNIZACIONES	0.00	456,249.00	79,635.60	376,613.40
822-15202	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	456,249.00	79,635.60	376,613.40
822-15202	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	456,249.00	79,635.60	376,613.40
822-15300	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	253,619.00	0.00	253,619.00
822-15301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	253,619.00	0.00	253,619.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

Nivel: 8



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-15301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	253,619.00	0.00	253,619.00
822-15600	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,265,575.97	988,974.93	276,601.04
822-15601	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,265,575.97	988,974.93	276,601.04
822-20000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,265,575.97	988,974.93	276,601.04
822-21000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,891,308.90	2,740,679.30	4,150,629.60
822-21000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,947,684.86	573,588.45	1,374,096.41
822-21100	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	862,521.28	260,389.49	602,131.79
822-21101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	862,521.28	260,389.49	602,131.79
822-21101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	862,521.28	260,389.49	602,131.79
822-21200	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	148,883.60	20,627.71	128,255.89
822-21201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	148,883.60	20,627.71	128,255.89
822-21201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	148,883.60	20,627.71	128,255.89
822-21500	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	421,764.98	156,020.12	265,744.86
822-21501	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	168,321.00	156,020.12	12,300.88

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-21501	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	168,321.00	156,020.12	12,300.88
822-21502	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0.00	253,443.98	0.00	253,443.98
822-21502	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0.00	253,443.98	0.00	253,443.98
822-21600	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	514,515.00	136,551.13	377,963.87
822-21601	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	514,515.00	136,551.13	377,963.87
822-21601	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	514,515.00	136,551.13	377,963.87
822-22000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	359,756.01	157,345.64	202,410.37
822-22100	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	348,440.01	156,558.95	191,881.06
822-22104	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	348,440.01	156,558.95	191,881.06
822-22104	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	348,440.01	156,558.95	191,881.06
822-22300	Presupuesto de Egresos por Ejercer - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	11,316.00	786.69	10,529.31
822-22301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	11,316.00	786.69	10,529.31
822-22301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	11,316.00	786.69	10,529.31
822-23000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	457,826.38	27,559.44	430,266.94

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-23900	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	457,826.38	27,559.44	430,266.94
822-23901	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	457,826.38	27,559.44	430,266.94
822-23901	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	457,826.38	27,559.44	430,266.94
822-24000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	419,872.99	58,640.00	361,232.99
822-24100	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	580.00	580.00	0.00
822-24101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	580.00	580.00	0.00
822-24101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	580.00	580.00	0.00
822-24200	Presupuesto de Egresos por Ejercer - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	500.00	415.00	85.00
822-24201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	500.00	415.00	85.00
822-24201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	500.00	415.00	85.00
822-24300	Presupuesto de Egresos por Ejercer - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	200.00	92.80	107.20
822-24301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	200.00	92.80	107.20
822-24301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	200.00	92.80	107.20
822-24500	Presupuesto de Egresos por Ejercer - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	813.01	186.99
822-24501	Presupuesto de Egresos por Ejercer - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	813.01	186.99
822-24501	Presupuesto de Egresos por Ejercer - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	813.01	186.99

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-24600	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	193,288.99	38,660.54	154,628.45
822-24601	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	193,288.99	38,660.54	154,628.45
822-24601	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	193,288.99	38,660.54	154,628.45
822-24700	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	84,939.00	888.56	84,050.44
822-24701	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	84,939.00	888.56	84,050.44
822-24701	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	84,939.00	888.56	84,050.44
822-24800	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,008.00	4,932.18	75.82
822-24801	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,008.00	4,932.18	75.82
822-24801	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,008.00	4,932.18	75.82
822-24900	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	134,357.00	12,257.91	122,099.09
822-24901	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	134,357.00	12,257.91	122,099.09
822-24901	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	134,357.00	12,257.91	122,099.09
822-25000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	100,536.00	9,551.73	90,984.27
822-25200	Presupuesto de Egresos por Ejercer - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	5,570.00	383.50	5,186.50

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VÁZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-25201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,570.00	383.50	5,186.50
822-25201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,570.00	383.50	5,186.50
822-25300	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	94,966.00	9,168.23	85,797.77
822-25301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	94,966.00	9,168.23	85,797.77
822-25301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	94,966.00	9,168.23	85,797.77
822-26000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,321,735.86	1,390,812.12	930,923.74
822-26100	Presupuesto de Egresos por Ejercer - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,321,735.86	1,390,812.12	930,923.74
822-26103	Presupuesto de Egresos por Ejercer - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,320,440.86	1,389,625.53	930,815.33
822-26103	Presupuesto de Egresos por Ejercer - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,320,440.86	1,389,625.53	930,815.33
822-26105	Presupuesto de Egresos por Ejercer - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	0.00	1,295.00	1,186.59	108.41
822-26105	Presupuesto de Egresos por Ejercer - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	0.00	1,295.00	1,186.59	108.41
822-27000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	527,883.00	305,115.29	222,767.71
822-27100	Presupuesto de Egresos por Ejercer - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	421,577.00	258,724.44	162,852.56
822-27101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	421,577.00	258,724.44	162,852.56

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ CRITZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-27101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	421,577.00	258,724.44	162,852.56
822-27200	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	56,261.00	20,130.35	36,130.65
822-27201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	56,261.00	20,130.35	36,130.65
822-27300	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	50,045.00	26,260.50	23,784.50
822-27301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	50,045.00	26,260.50	23,784.50
822-29000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	756,013.80	218,066.63	537,947.17
822-29100	Presupuesto de Egresos por Ejercer - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	462,722.99	31,580.82	431,142.17
822-29101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	462,722.99	31,580.82	431,142.17
822-29200	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	462,722.99	31,580.82	431,142.17
822-29201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	34,348.31	33,903.25	445.06
822-29201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	34,348.31	33,903.25	445.06
822-29300	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	8,835.00	8,712.55	122.45

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ GARCIA



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-29301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	8,835.00	8,712.55	122.45
822-29301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	8,835.00	8,712.55	122.45
822-29400	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	141,314.18	41,363.18	99,951.00
822-29401	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	141,314.18	41,363.18	99,951.00
822-29401	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	141,314.18	41,363.18	99,951.00
822-29500	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	66.00	66.00	0.00
822-29501	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	66.00	66.00	0.00
822-29501	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	66.00	66.00	0.00
822-29600	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	108,257.32	101,975.68	6,281.64
822-29601	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	108,257.32	101,975.68	6,281.64
822-29601	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	108,257.32	101,975.68	6,281.64
822-29800	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	470.00	465.15	4.85

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-29801	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	470.00	465.15	4.85
822-29801	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	470.00	465.15	4.85
822-30000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS GENERALES	0.00	28,958,644.97	18,263,091.98	10,695,552.99
822-31000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS BASICOS	0.00	3,111,377.33	2,516,996.75	594,380.58
822-31100	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,367,160.62	2,028,660.00	338,500.62
822-31101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,367,160.62	2,028,660.00	338,500.62
822-31101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,367,160.62	2,028,660.00	338,500.62
822-31400	Presupuesto de Egresos por Ejercer - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	275,524.03	199,894.93	75,629.10
822-31401	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	275,524.03	199,894.93	75,629.10
822-31401	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	275,524.03	199,894.93	75,629.10
822-31500	Presupuesto de Egresos por Ejercer - TELEFONÍA CELULAR	0.00	134,884.84	87,546.00	47,338.84
822-31501	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00	134,884.84	87,546.00	47,338.84
822-31501	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00	134,884.84	87,546.00	47,338.84
822-31700	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	237,954.00	154,326.96	83,627.04
822-31701	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE CONDUCCION DE SENALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	237,954.00	154,326.96	83,627.04

MARIA GLORIA HINOJOSA-RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



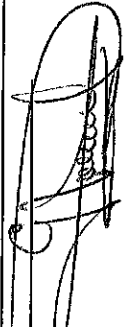
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CÚENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-31701	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE CONDUCCION DE SENALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	237,954.00	154,326.96	83,627.04
822-31800	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	95,853.84	46,568.86	49,284.98
822-31801	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIO POSTAL	0.00	95,853.84	46,568.86	49,284.98
822-31801	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIO POSTAL	0.00	95,853.84	46,568.86	49,284.98
822-32000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,908,079.25	1,251,909.57	656,169.68
822-32200	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	224,775.00	164,430.00	60,345.00
822-32201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	224,775.00	164,430.00	60,345.00
822-32201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	224,775.00	164,430.00	60,345.00
822-32500	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,165,334.51	833,145.35	332,189.16
822-32503	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	0.00	1,165,334.51	833,145.35	332,189.16
822-32503	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	0.00	1,165,334.51	833,145.35	332,189.16
822-32600	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	356,555.74	166,186.22	190,369.52
822-32601	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	356,555.74	166,186.22	190,369.52
822-32601	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	356,555.74	166,186.22	190,369.52


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VÁZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-32700	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	161,414.00	88,148.00	73,266.00
822-32701	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	161,414.00	88,148.00	73,266.00
822-32701	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	161,414.00	88,148.00	73,266.00
822-33000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,440,908.62	2,346,001.19	1,094,907.43
822-33100	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	849,803.99	553,965.10	295,838.89
822-33104	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	849,803.99	553,965.10	295,838.89
822-33104	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	849,803.99	553,965.10	295,838.89
822-33300	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	17,700.00	13,471.08	4,228.92
822-33301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	17,700.00	13,471.08	4,228.92
822-33301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	17,700.00	13,471.08	4,228.92
822-33400	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	985,477.63	499,207.48	486,270.15
822-33401	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	985,477.63	499,207.48	486,270.15
822-33401	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	985,477.63	499,207.48	486,270.15
822-33500	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	215,482.01	140,197.60	75,284.41

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ RUIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-33502	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	215,482.01	140,197.60	75,284.41
822-33502	Presupuesto de Egresos por Ejercer - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	215,482.01	140,197.60	75,284.41
822-33600	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	175,831.99	116,754.01	59,077.98
822-33603	Presupuesto de Egresos por Ejercer - IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA	0.00	175,831.99	116,754.01	59,077.98
822-33603	Presupuesto de Egresos por Ejercer - IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA	0.00	175,831.99	116,754.01	59,077.98
822-33800	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,196,613.00	1,022,405.92	174,207.08
822-33801	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,196,613.00	1,022,405.92	174,207.08
822-33801	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,196,613.00	1,022,405.92	174,207.08
822-34000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	216,011.16	140,840.19	75,170.97
822-34100	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	56,388.29	56,388.26	0.03
822-34101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	56,388.29	56,388.26	0.03
822-34101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	56,388.29	56,388.26	0.03
822-34500	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	159,622.87	84,451.93	75,170.94
822-34501	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	159,622.87	84,451.93	75,170.94
822-34501	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	159,622.87	84,451.93	75,170.94

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-35000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	15,223,917.92	8,732,555.79	6,491,362.13
822-35100	Presupuesto de Egresos por Ejercer - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	11,467,090.00	6,669,349.51	4,797,740.49
822-35101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	11,467,090.00	6,669,349.51	4,797,740.49
822-35101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	11,467,090.00	6,669,349.51	4,797,740.49
822-35200	Presupuesto de Egresos por Ejercer - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	548,006.00	341,411.20	206,594.80
822-35201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	548,006.00	341,411.20	206,594.80
822-35201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	548,006.00	341,411.20	206,594.80
822-35500	Presupuesto de Egresos por Ejercer - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	189,844.50	32,116.44	157,728.06
822-35501	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MTTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO	0.00	189,844.50	32,116.44	157,728.06
822-35501	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MTTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO	0.00	189,844.50	32,116.44	157,728.06
822-35700	Presupuesto de Egresos por Ejercer - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	1,593,500.99	627,954.40	965,546.59
822-35701	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	1,593,500.99	627,954.40	965,546.59

MARIA GLORIA HINOJOSA-RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ OBRY



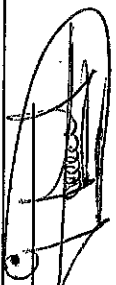
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-35701	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	1,593,500.99	627,954.40	965,546.59
822-35800	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,425,476.43	1,061,724.24	363,752.19
822-35801	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	1,425,476.43	1,061,724.24	363,752.19
822-35801	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	1,425,476.43	1,061,724.24	363,752.19
822-36000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,240,738.77	986,011.49	254,727.28
822-36200	Presupuesto de Egresos por Ejercer - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	0.00	1,240,738.77	986,011.49	254,727.28
822-36201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	0.00	1,240,738.77	986,011.49	254,727.28
822-36201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	0.00	1,240,738.77	986,011.49	254,727.28
822-37000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,367,786.92	898,168.86	469,618.06
822-37100	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PASAJES AÉREOS	0.00	285,132.63	171,024.66	114,107.97
822-37104	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	262,782.63	148,717.66	114,064.97
822-37104	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	262,782.63	148,717.66	114,064.97
822-37106	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS E	0.00	22,350.00	22,307.00	43.00


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VÁZQUEZ ORTIZ



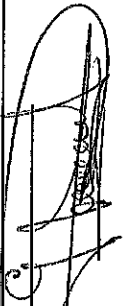

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-37106	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS E	0.00	22,350.00	22,307.00	43.00
822-37500	Presupuesto de Egresos por Ejercer - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,058,904.29	703,514.17	355,390.12
822-37504	Presupuesto de Egresos por Ejercer - VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	0.00	1,058,904.29	703,514.17	355,390.12
822-37504	Presupuesto de Egresos por Ejercer - VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	0.00	1,058,904.29	703,514.17	355,390.12
822-37600	Presupuesto de Egresos por Ejercer - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	23,750.00	23,630.03	119.97
822-37602	Presupuesto de Egresos por Ejercer - VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	23,750.00	23,630.03	119.97
822-37602	Presupuesto de Egresos por Ejercer - VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	23,750.00	23,630.03	119.97
822-38000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS OFICIALES	0.00	479,307.98	239,711.77	239,596.21
822-38200	Presupuesto de Egresos por Ejercer - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	336,862.98	194,757.07	142,105.91
822-38201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	336,862.98	194,757.07	142,105.91
822-38201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	336,862.98	194,757.07	142,105.91
822-38300	Presupuesto de Egresos por Ejercer - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	142,445.00	44,954.70	97,490.30
822-38301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	142,445.00	44,954.70	97,490.30
822-38301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	142,445.00	44,954.70	97,490.30
822-39000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,970,517.02	1,150,896.37	819,620.65


 MARIA GLORIA HINOJOSA-QUIZ

 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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



Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-39200	Presupuesto de Egresos por Ejercer - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,668,991.02	1,143,898.07	525,092.95
822-39202	Presupuesto de Egresos por Ejercer - IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	584,154.00	582,749.00	1,405.00
822-39202	Presupuesto de Egresos por Ejercer - IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	584,154.00	582,749.00	1,405.00
822-39203	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,084,837.02	561,149.07	523,687.95
822-39203	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,084,837.02	561,149.07	523,687.95
822-39500	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	301,526.00	6,998.30	294,527.70
822-39501	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	301,526.00	6,998.30	294,527.70
822-39501	Presupuesto de Egresos por Ejercer - PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	301,526.00	6,998.30	294,527.70
822-40000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,927,847.00	8,927,845.81	1.19
822-42000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	8,927,847.00	8,927,845.81	1.19
822-42100	Presupuesto de Egresos por Ejercer - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	8,927,847.00	8,927,845.81	1.19
822-42101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	0.00	8,927,847.00	8,927,845.81	1.19
822-42101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	0.00	8,927,847.00	8,927,845.81	1.19
822-50000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	16,822,195.52	4,809,227.49	12,012,968.03

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ GORTIZ



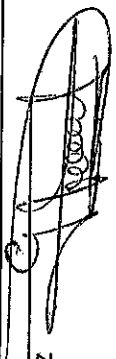
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-51000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	9,567,816.03	3,034,487.70	6,533,328.33
822-51100	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	491,860.30	282,564.08	209,296.22
822-51101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MOBILIARIO	0.00	491,860.30	282,564.08	209,296.22
822-51101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MOBILIARIO	0.00	491,860.30	282,564.08	209,296.22
822-51300	Presupuesto de Egresos por Ejercer - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	21,200.00	21,199.90	0.10
822-51301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	21,200.00	21,199.90	0.10
822-51301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	21,200.00	21,199.90	0.10
822-51500	Presupuesto de Egresos por Ejercer - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,353,545.73	2,411,193.53	5,942,352.20
822-51501	Presupuesto de Egresos por Ejercer - BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,353,545.73	2,411,193.53	5,942,352.20
822-51501	Presupuesto de Egresos por Ejercer - BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,353,545.73	2,411,193.53	5,942,352.20
822-51900	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	701,210.00	319,530.19	381,679.81
822-51901	Presupuesto de Egresos por Ejercer - EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	701,210.00	319,530.19	381,679.81
822-51901	Presupuesto de Egresos por Ejercer - EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	701,210.00	319,530.19	381,679.81
822-52000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	834,748.36	298,860.88	535,887.48
822-52100	Presupuesto de Egresos por Ejercer - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	214,390.00	213,584.32	805.68
822-52101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	214,390.00	213,584.32	805.68

M.A. 
 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZ ORTA



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-52101	Presupuesto de Egresos por Ejercer - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	214,390.00	213,584.32	805.68
822-52300	Presupuesto de Egresos por Ejercer - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	86,500.00	85,276.56	1,223.44
822-52301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	86,500.00	85,276.56	1,223.44
822-52301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	86,500.00	85,276.56	1,223.44
822-52900	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	533,858.36	0.00	533,858.36
822-52901	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	533,858.36	0.00	533,858.36
822-52901	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	533,858.36	0.00	533,858.36
822-54000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	314,895.00	0.00	314,895.00
822-54100	Presupuesto de Egresos por Ejercer - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	314,895.00	0.00	314,895.00
822-54104	Presupuesto de Egresos por Ejercer - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIO	0.00	314,895.00	0.00	314,895.00
822-54104	Presupuesto de Egresos por Ejercer - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIO	0.00	314,895.00	0.00	314,895.00
822-56000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,471,552.15	860,846.91	2,610,805.24
822-56200	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	947,404.92	849,015.60	98,389.32
822-56201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	947,404.92	849,015.60	98,389.32
822-56201	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	947,404.92	849,015.60	98,389.32

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORNELAS



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822-56500	Presupuesto de Egresos por Ejercer - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	12,018.56	4,665.99	7,352.57
822-56501	Presupuesto de Egresos por Ejercer - EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC	0.00	12,018.56	4,665.99	7,352.57
822-56600	Presupuesto de Egresos por Ejercer - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	10,584.02	0.00	10,584.02
822-56601	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	10,584.02	0.00	10,584.02
822-56700	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	10,584.02	0.00	10,584.02
822-56701	Presupuesto de Egresos por Ejercer - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	2,501,644.65	7,165.32	2,494,479.33
822-58000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	2,501,644.65	7,165.32	2,494,479.33
822-58300	Presupuesto de Egresos por Ejercer - BIENES INMUEBLES	0.00	2,633,023.98	615,032.00	2,017,991.98
822-58301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	1,575,023.98	86,768.00	1,488,255.98
822-58301	Presupuesto de Egresos por Ejercer - EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,575,023.98	86,768.00	1,488,255.98
822-58900	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	1,058,000.00	528,264.00	529,736.00
822-58904	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	1,058,000.00	528,264.00	529,736.00

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SAEDO INICIAL	DEBE	HABER	SAEDO FINAL
822-58904	Presupuesto de Egresos por Ejercer - OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	1,058,000.00	528,264.00	529,736.00
823	Presupuesto Modificado	0.00	96,462.00	36,984,231.30	36,887,769.30
823-10000	Presupuesto Modificado - SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	9,003,960.00	9,003,960.00
823-11000	Presupuesto Modificado - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,648,100.00	4,648,100.00
823-11300	Presupuesto Modificado - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	4,648,100.00	4,648,100.00
823-11301	Presupuesto Modificado - SUELDOS BASE	0.00	0.00	4,648,100.00	4,648,100.00
823-11301	Presupuesto Modificado - SUELDOS BASE	0.00	0.00	4,648,100.00	4,648,100.00
823-13000	Presupuesto Modificado - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,060,130.00	2,060,130.00
823-13100	Presupuesto Modificado - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	418,950.00	418,950.00
823-13104	Presupuesto Modificado - ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	418,950.00	418,950.00
823-13104	Presupuesto Modificado - ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	418,950.00	418,950.00
823-13200	Presupuesto Modificado - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	1,390,080.00	1,390,080.00
823-13201	Presupuesto Modificado - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENT	0.00	0.00	1,268,180.00	1,268,180.00
823-13201	Presupuesto Modificado - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENT	0.00	0.00	1,268,180.00	1,268,180.00
823-13202	Presupuesto Modificado - ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA	0.00	0.00	121,900.00	121,900.00

[Signature]

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

[Signature]
 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823-13202	Presupuesto Modificado - ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA	0.00		121,900.00	121,900.00
823-13400	Presupuesto Modificado - COMPENSACIONES	0.00		251,100.00	251,100.00
823-13403	Presupuesto Modificado - COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00		160,700.00	160,700.00
823-13403	Presupuesto Modificado - COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00		160,700.00	160,700.00
823-13409	Presupuesto Modificado - COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTI	0.00		90,400.00	90,400.00
823-13409	Presupuesto Modificado - COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTI	0.00		90,400.00	90,400.00
823-14000	Presupuesto Modificado - SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,679,730.00	1,679,730.00
823-14100	Presupuesto Modificado - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		717,150.00	717,150.00
823-14101	Presupuesto Modificado - CUOTAS AL ISSSTE	0.00		717,150.00	717,150.00
823-14101	Presupuesto Modificado - CUOTAS AL ISSSTE	0.00		717,150.00	717,150.00
823-14200	Presupuesto Modificado - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00		513,230.00	513,230.00
823-14201	Presupuesto Modificado - APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00		513,230.00	513,230.00
823-14201	Presupuesto Modificado - APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00		513,230.00	513,230.00
823-14300	Presupuesto Modificado - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00		449,350.00	449,350.00
823-14301	Presupuesto Modificado - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00		449,350.00	449,350.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823-14301	Presupuesto Modificado - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00		449,350.00	449,350.00
823-15000	Presupuesto Modificado - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		616,000.00	616,000.00
823-15200	Presupuesto Modificado - INDEMNIZACIONES	0.00		384,000.00	384,000.00
823-15202	Presupuesto Modificado - PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		384,000.00	384,000.00
823-15202	Presupuesto Modificado - PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		384,000.00	384,000.00
823-15600	Presupuesto Modificado - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		232,000.00	232,000.00
823-15601	Presupuesto Modificado - OTRAS PRESTACIONES	0.00		232,000.00	232,000.00
823-15601	Presupuesto Modificado - OTRAS PRESTACIONES	0.00		232,000.00	232,000.00
823-20000	Presupuesto Modificado - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		232,000.00	232,000.00
823-21000	Presupuesto Modificado - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	5,000.00	983,424.98	978,424.98
823-21000	Presupuesto Modificado - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	187,292.89	187,292.89
823-21100	Presupuesto Modificado - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		26,152.29	26,152.29
823-21101	Presupuesto Modificado - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00		26,152.29	26,152.29
823-21101	Presupuesto Modificado - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00		26,152.29	26,152.29
823-21200	Presupuesto Modificado - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		6,107.60	6,107.60
823-21201	Presupuesto Modificado - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		6,107.60	6,107.60
823-21201	Presupuesto Modificado - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		6,107.60	6,107.60

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823-21500	Presupuesto Modificado - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		154,124.00	154,124.00
823-21501	Presupuesto Modificado - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00		154,124.00	154,124.00
823-21501	Presupuesto Modificado - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00		154,124.00	154,124.00
823-21600	Presupuesto Modificado - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		909.00	909.00
823-21601	Presupuesto Modificado - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		909.00	909.00
823-21601	Presupuesto Modificado - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		909.00	909.00
823-22000	Presupuesto Modificado - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		40,541.00	40,541.00
823-22100	Presupuesto Modificado - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		39,891.00	39,891.00
823-22104	Presupuesto Modificado - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	0.00		39,891.00	39,891.00
823-22104	Presupuesto Modificado - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	0.00		39,891.00	39,891.00
823-22300	Presupuesto Modificado - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		650.00	650.00
823-22301	Presupuesto Modificado - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		650.00	650.00
823-22301	Presupuesto Modificado - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		650.00	650.00
823-23000	Presupuesto Modificado - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00		15,058.38	15,058.38
823-23900	Presupuesto Modificado - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		15,058.38	15,058.38

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823-23901	Presupuesto Modificado - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		15,058.38	15,058.38
823-23901	Presupuesto Modificado - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		15,058.38	15,058.38
823-24000	Presupuesto Modificado - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00		55,517.00	55,517.00
823-24100	Presupuesto Modificado - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		580.00	580.00
823-24101	Presupuesto Modificado - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		580.00	580.00
823-24200	Presupuesto Modificado - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		500.00	500.00
823-24201	Presupuesto Modificado - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		500.00	500.00
823-24300	Presupuesto Modificado - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		500.00	500.00
823-24301	Presupuesto Modificado - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		200.00	200.00
823-24301	Presupuesto Modificado - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		200.00	200.00
823-24500	Presupuesto Modificado - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		200.00	200.00
823-24501	Presupuesto Modificado - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		1,000.00	1,000.00
823-24501	Presupuesto Modificado - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		1,000.00	1,000.00
823-24600	Presupuesto Modificado - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		39,802.00	39,802.00
823-24601	Presupuesto Modificado - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		39,802.00	39,802.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ-ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823-24601	Presupuesto Modificado - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		39,802.00	39,802.00
823-24700	Presupuesto Modificado - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		2,000.00	2,000.00
823-24701	Presupuesto Modificado - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		2,000.00	2,000.00
823-24701	Presupuesto Modificado - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		2,000.00	2,000.00
823-24800	Presupuesto Modificado - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		5,008.00	5,008.00
823-24801	Presupuesto Modificado - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		5,008.00	5,008.00
823-24801	Presupuesto Modificado - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		5,008.00	5,008.00
823-24900	Presupuesto Modificado - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		6,427.00	6,427.00
823-24901	Presupuesto Modificado - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00		6,427.00	6,427.00
823-24901	Presupuesto Modificado - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00		6,427.00	6,427.00
823-25000	Presupuesto Modificado - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		390.00	390.00
823-25200	Presupuesto Modificado - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00		390.00	390.00
823-25201	Presupuesto Modificado - PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00		390.00	390.00
823-25201	Presupuesto Modificado - PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00		390.00	390.00
823-26000	Presupuesto Modificado - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		280,860.89	280,860.89
823-26100	Presupuesto Modificado - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		280,860.89	280,860.89

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823-26103	Presupuesto Modificado - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEH	0.00		279,565.89	279,565.89
823-26103	Presupuesto Modificado - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEH	0.00		279,565.89	279,565.89
823-26105	Presupuesto Modificado - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINAR	0.00		1,295.00	1,295.00
823-26105	Presupuesto Modificado - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINAR	0.00		1,295.00	1,295.00
823-27000	Presupuesto Modificado - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		219,305.00	219,305.00
823-27100	Presupuesto Modificado - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		200,600.00	200,600.00
823-27101	Presupuesto Modificado - VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00		200,600.00	200,600.00
823-27101	Presupuesto Modificado - VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00		200,600.00	200,600.00
823-27200	Presupuesto Modificado - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		18,705.00	18,705.00
823-27201	Presupuesto Modificado - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		18,705.00	18,705.00
823-27201	Presupuesto Modificado - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		18,705.00	18,705.00
823-29000	Presupuesto Modificado - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	5,000.00	184,459.82	179,459.82
823-29200	Presupuesto Modificado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		34,348.31	34,348.31
823-29201	Presupuesto Modificado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		34,348.31	34,348.31
823-29201	Presupuesto Modificado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		34,348.31	34,348.31

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823-29300	Presupuesto Modificado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	8,835.00	8,835.00
823-29301	Presupuesto Modificado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	8,835.00	8,835.00
823-29301	Presupuesto Modificado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	8,835.00	8,835.00
823-29400	Presupuesto Modificado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	32,483.19	32,483.19
823-29401	Presupuesto Modificado - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	32,483.19	32,483.19
823-29401	Presupuesto Modificado - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	32,483.19	32,483.19
823-29500	Presupuesto Modificado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	66.00	66.00
823-29501	Presupuesto Modificado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	0.00	0.00	66.00	66.00
823-29501	Presupuesto Modificado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	0.00	0.00	66.00	66.00
823-29600	Presupuesto Modificado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	108,257.32	103,257.32
823-29601	Presupuesto Modificado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	5,000.00	108,257.32	103,257.32
823-29601	Presupuesto Modificado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	5,000.00	108,257.32	103,257.32

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ



EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ





Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALEDO INICIAL	DEBE	HABER	SALEDO FINAL
823-29800	Presupuesto Modificado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		470.00	470.00
823-29801	Presupuesto Modificado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00		470.00	470.00
823-29801	Presupuesto Modificado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00		470.00	470.00
823-30000	Presupuesto Modificado - SERVICIOS GENERALES	0.00	91,462.00	12,589,091.93	12,497,629.93
823-31000	Presupuesto Modificado - SERVICIOS BASICOS	0.00	614.00	809,743.28	809,129.28
823-31100	Presupuesto Modificado - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		736,367.61	736,367.61
823-31101	Presupuesto Modificado - ENERGIA ELECTRICA	0.00		736,367.61	736,367.61
823-31101	Presupuesto Modificado - ENERGIA ELECTRICA	0.00		736,367.61	736,367.61
823-31400	Presupuesto Modificado - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	614.00	10,789.00	10,175.00
823-31401	Presupuesto Modificado - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	614.00	10,789.00	10,175.00
823-31401	Presupuesto Modificado - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		10,789.00	10,175.00
823-31500	Presupuesto Modificado - TELEFONÍA CELULAR	0.00		16,694.86	16,694.86
823-31501	Presupuesto Modificado - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00		16,694.86	16,694.86
823-31501	Presupuesto Modificado - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00		16,694.86	16,694.86
823-31700	Presupuesto Modificado - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		7,530.00	7,530.00

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SAEDO FINAL
823-31701	Y DI Presupuesto Modificado - SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	0.00		7,530.00	7,530.00
823-31701	DI Presupuesto Modificado - SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y	0.00		7,530.00	7,530.00
823-31800	Presupuesto Modificado - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		38,361.81	38,361.81
823-31801	Presupuesto Modificado - SERVICIO POSTAL	0.00		38,361.81	38,361.81
823-31801	Presupuesto Modificado - SERVICIO POSTAL	0.00		38,361.81	38,361.81
823-32000	Presupuesto Modificado - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	43,848.00		483,612.23
823-32500	Presupuesto Modificado - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	43,848.00		203,279.50
823-32503	Presupuesto Modificado - ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MA	0.00	43,848.00		203,279.50
823-32503	Presupuesto Modificado - ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MA	0.00	43,848.00		203,279.50
823-32600	Presupuesto Modificado - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		225,132.73	225,132.73
823-32601	Presupuesto Modificado - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		225,132.73	225,132.73
823-32601	Presupuesto Modificado - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		225,132.73	225,132.73
823-32700	Presupuesto Modificado - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		55,200.00	55,200.00
823-32701	Presupuesto Modificado - PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00		55,200.00	55,200.00
823-32701	Presupuesto Modificado - PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00		55,200.00	55,200.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



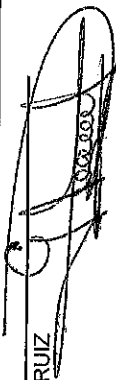
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

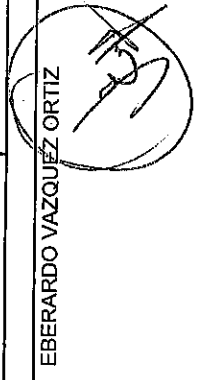
Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823-33000	Presupuesto Modificado - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	47,000.00	1,121,679.59	1,074,679.59
823-33100	Presupuesto Modificado - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	47,000.00	494,850.00	447,850.00
823-33104	Presupuesto Modificado - OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	47,000.00	494,850.00	447,850.00
823-33104	Presupuesto Modificado - OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	47,000.00	494,850.00	447,850.00
823-33300	Presupuesto Modificado - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
823-33301	Presupuesto Modificado - SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
823-33301	Presupuesto Modificado - SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
823-33400	Presupuesto Modificado - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	375,653.59	375,653.59
823-33401	Presupuesto Modificado - SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	375,653.59	375,653.59
823-33401	Presupuesto Modificado - SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	375,653.59	375,653.59
823-33500	Presupuesto Modificado - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00	40,885.00	40,885.00
823-33502	Presupuesto Modificado - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	40,885.00	40,885.00
823-33502	Presupuesto Modificado - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	40,885.00	40,885.00
823-33600	Presupuesto Modificado - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ




Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823-33603	Presupuesto Modificado - IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00
823-33603	Presupuesto Modificado - IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00
823-33800	Presupuesto Modificado - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	149,091.00	149,091.00
823-33801	Presupuesto Modificado - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	149,091.00	149,091.00
823-34000	Presupuesto Modificado - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	82,515.17	82,515.17
823-34100	Presupuesto Modificado - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	33,843.29	33,843.29
823-34101	Presupuesto Modificado - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	33,843.29	33,843.29
823-34500	Presupuesto Modificado - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	48,671.88	48,671.88
823-34501	Presupuesto Modificado - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	48,671.88	48,671.88
823-35000	Presupuesto Modificado - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	8,208,296.94	8,208,296.94
823-35100	Presupuesto Modificado - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	6,673,400.00	6,673,400.00
823-35101	Presupuesto Modificado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	6,673,400.00	6,673,400.00
823-35101	Presupuesto Modificado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	6,673,400.00	6,673,400.00

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823-35200	Presupuesto Modificado - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y EQUIP	0.00		548,006.00	548,006.00
823-35201	Presupuesto Modificado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00		548,006.00	548,006.00
823-35201	Presupuesto Modificado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00		548,006.00	548,006.00
823-35500	Presupuesto Modificado - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		22,109.50	22,109.50
823-35501	Presupuesto Modificado - MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO	0.00		22,109.50	22,109.50
823-35501	Presupuesto Modificado - MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO	0.00		22,109.50	22,109.50
823-35700	Presupuesto Modificado - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		800,049.00	800,049.00
823-35701	Presupuesto Modificado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00		800,049.00	800,049.00
823-35701	Presupuesto Modificado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00		800,049.00	800,049.00
823-35800	Presupuesto Modificado - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00		164,732.44	164,732.44
823-35801	Presupuesto Modificado - SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	0.00		164,732.44	164,732.44
823-35801	Presupuesto Modificado - SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	0.00		164,732.44	164,732.44
823-36000	Presupuesto Modificado - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		764,682.77	764,682.77

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823-36200	Presupuesto Modificado - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	0.00		764,682.77	764,682.77
823-36201	Presupuesto Modificado - DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	0.00		764,682.77	764,682.77
823-36201	Presupuesto Modificado - DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	0.00		764,682.77	764,682.77
823-37000	Presupuesto Modificado - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		589,252.95	589,252.95
823-37100	Presupuesto Modificado - PASAJES AÉREOS	0.00		128,454.63	128,454.63
823-37104	Presupuesto Modificado - PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		106,104.63	106,104.63
823-37104	Presupuesto Modificado - PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		106,104.63	106,104.63
823-37106	Presupuesto Modificado - PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS E	0.00		22,350.00	22,350.00
823-37106	Presupuesto Modificado - PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS E	0.00		22,350.00	22,350.00
823-37500	Presupuesto Modificado - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		437,048.32	437,048.32
823-37504	Presupuesto Modificado - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	0.00		437,048.32	437,048.32
823-37504	Presupuesto Modificado - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	0.00		437,048.32	437,048.32
823-37600	Presupuesto Modificado - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00		23,750.00	23,750.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

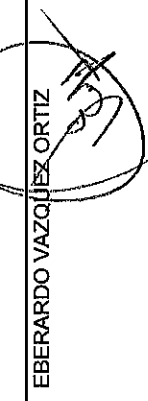
Balanza de Comprobación

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

Nivel: 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823-37602	Presupuesto Modificado - VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00		23,750.00	23,750.00
823-37602	Presupuesto Modificado - VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00		23,750.00	23,750.00
823-38000	Presupuesto Modificado - SERVICIOS OFICIALES	0.00		197,277.00	197,277.00
823-38200	Presupuesto Modificado - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		162,227.00	162,227.00
823-38201	Presupuesto Modificado - GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		162,227.00	162,227.00
823-38201	Presupuesto Modificado - GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		162,227.00	162,227.00
823-38300	Presupuesto Modificado - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		35,050.00	35,050.00
823-38301	Presupuesto Modificado - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		35,050.00	35,050.00
823-38301	Presupuesto Modificado - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		35,050.00	35,050.00
823-39000	Presupuesto Modificado - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		288,184.00	288,184.00
823-39200	Presupuesto Modificado - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		288,184.00	288,184.00
823-39202	Presupuesto Modificado - IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00		19,000.00	19,000.00
823-39202	Presupuesto Modificado - IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00		19,000.00	19,000.00
823-39203	Presupuesto Modificado - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		269,184.00	269,184.00
823-39203	Presupuesto Modificado - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		269,184.00	269,184.00
823-40000	Presupuesto Modificado - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		8,927,847.00	8,927,847.00


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ




Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823-42000	Presupuesto Modificado - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	8,927,847.00	8,927,847.00
823-42100	Presupuesto Modificado - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	8,927,847.00	8,927,847.00
823-42101	Presupuesto Modificado - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	0.00	0.00	8,927,847.00	8,927,847.00
823-42101	Presupuesto Modificado - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	0.00	0.00	8,927,847.00	8,927,847.00
823-50000	Presupuesto Modificado - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,479,907.39	5,479,907.39
823-51000	Presupuesto Modificado - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	3,162,440.40	3,162,440.40
823-51100	Presupuesto Modificado - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	256,816.28	256,816.28
823-51101	Presupuesto Modificado - MOBILIARIO	0.00	0.00	256,816.28	256,816.28
823-51101	Presupuesto Modificado - MOBILIARIO	0.00	0.00	256,816.28	256,816.28
823-51300	Presupuesto Modificado - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
823-51301	Presupuesto Modificado - BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
823-51301	Presupuesto Modificado - BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
823-51500	Presupuesto Modificado - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	2,554,364.10	2,554,364.10
823-51501	Presupuesto Modificado - BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	2,554,364.10	2,554,364.10
823-51501	Presupuesto Modificado - BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	2,554,364.10	2,554,364.10
823-51900	Presupuesto Modificado - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	330,060.02	330,060.02

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823-51901	Presupuesto Modificado - EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	330,060.02	330,060.02
823-51901	Presupuesto Modificado - EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	330,060.02	330,060.02
823-52000	Presupuesto Modificado - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	300,890.00	300,890.00
823-52100	Presupuesto Modificado - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	214,390.00	214,390.00
823-52101	Presupuesto Modificado - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	214,390.00	214,390.00
823-52300	Presupuesto Modificado - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	86,500.00	86,500.00
823-52301	Presupuesto Modificado - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	86,500.00	86,500.00
823-52301	Presupuesto Modificado - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	86,500.00	86,500.00
823-56000	Presupuesto Modificado - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	871,808.99	871,808.99
823-56200	Presupuesto Modificado - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	858,351.00	858,351.00
823-56201	Presupuesto Modificado - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	858,351.00	858,351.00
823-56201	Presupuesto Modificado - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	858,351.00	858,351.00
823-56500	Presupuesto Modificado - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	157.99	157.99
823-56501	Presupuesto Modificado - EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC	0.00	0.00	157.99	157.99
823-56501	Presupuesto Modificado - EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC	0.00	0.00	157.99	157.99
823-56700	Presupuesto Modificado - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823-56701	Presupuesto Modificado - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00
823-56701	Presupuesto Modificado - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00
823-58000	Presupuesto Modificado - BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1,144,768.00	1,144,768.00
823-58300	Presupuesto Modificado - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	86,768.00	86,768.00
823-58301	Presupuesto Modificado - EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	86,768.00	86,768.00
823-58301	Presupuesto Modificado - EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	86,768.00	86,768.00
823-58900	Presupuesto Modificado - OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1,058,000.00	1,058,000.00
823-58904	Presupuesto Modificado - OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1,058,000.00	1,058,000.00
823-58904	Presupuesto Modificado - OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1,058,000.00	1,058,000.00
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	72,612,790.28	72,603,491.74	9,298.54
824-10000	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS PERSONALES	0.00	37,968,407.70	37,960,966.06	7,442.64
824-11000	Presupuesto de Egresos Comprometido - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	26,721,020.93	26,719,589.15	1,431.78
824-11300	Presupuesto de Egresos Comprometido - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,721,020.93	26,719,589.15	1,431.78
824-11301	Presupuesto de Egresos Comprometido - SUELDOS BASE	0.00	26,721,020.93	26,719,589.15	1,431.78
824-11301	Presupuesto de Egresos Comprometido - SUELDOS BASE	0.00	26,721,020.93	26,719,589.15	1,431.78
824-13000	Presupuesto de Egresos Comprometido - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,645,365.12	5,639,354.26	6,010.86

(Signature)

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ FORTIZ

(Signature)



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

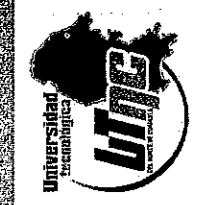
Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-13100	Presupuesto de Egresos Comprometido - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	341,221.44	341,221.44	0.00
824-13104	Presupuesto de Egresos Comprometido - ANTIGÜEDAD	0.00	341,221.44	341,221.44	0.00
824-13104	Presupuesto de Egresos Comprometido - ANTIGÜEDAD	0.00	341,221.44	341,221.44	0.00
824-13200	Presupuesto de Egresos Comprometido - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	4,732,144.89	4,732,144.89	6,010.86
824-13201	Presupuesto de Egresos Comprometido - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENT	0.00	1,774,889.59	1,774,550.37	339.22
824-13201	Presupuesto de Egresos Comprometido - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENT	0.00	1,774,889.59	1,774,550.37	339.22
824-13202	Presupuesto de Egresos Comprometido - ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA	0.00	2,963,255.30	2,957,583.66	5,671.64
824-13202	Presupuesto de Egresos Comprometido - ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA	0.00	2,963,255.30	2,957,583.66	5,671.64
824-13400	Presupuesto de Egresos Comprometido - COMPENSACIONES	0.00	565,998.79	565,998.79	0.00
824-13403	Presupuesto de Egresos Comprometido - COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	175,745.70	175,745.70	0.00
824-13403	Presupuesto de Egresos Comprometido - COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	175,745.70	175,745.70	0.00
824-13409	Presupuesto de Egresos Comprometido - COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTI	0.00	390,253.09	390,253.09	0.00
824-13409	Presupuesto de Egresos Comprometido - COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTI	0.00	390,253.09	390,253.09	0.00

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-14000	Presupuesto de Egresos Comprometido - SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,533,411.12	4,533,411.12	0.00
824-14100	Presupuesto de Egresos Comprometido - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,906,367.25	2,906,367.25	0.00
824-14101	Presupuesto de Egresos Comprometido - CUOTAS AL ISSSTE	0.00	2,906,367.25	2,906,367.25	0.00
824-14101	Presupuesto de Egresos Comprometido - CUOTAS AL ISSSTE	0.00	2,906,367.25	2,906,367.25	0.00
824-14200	Presupuesto de Egresos Comprometido - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	1,105,503.44	1,105,503.44	0.00
824-14201	Presupuesto de Egresos Comprometido - APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	1,105,503.44	1,105,503.44	0.00
824-14201	Presupuesto de Egresos Comprometido - APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	1,105,503.44	1,105,503.44	0.00
824-14300	Presupuesto de Egresos Comprometido - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	521,540.43	521,540.43	0.00
824-14301	Presupuesto de Egresos Comprometido - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	521,540.43	521,540.43	0.00
824-14301	Presupuesto de Egresos Comprometido - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	521,540.43	521,540.43	0.00
824-15000	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,068,610.53	1,068,610.53	0.00
824-15200	Presupuesto de Egresos Comprometido - INDEMNIZACIONES	0.00	79,635.60	79,635.60	0.00
824-15202	Presupuesto de Egresos Comprometido - PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	79,635.60	79,635.60	0.00
824-15202	Presupuesto de Egresos Comprometido - PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	79,635.60	79,635.60	0.00
824-15600	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	988,974.93	988,974.93	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-15601	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTRAS PRESTACIONES	0.00	988,974.93	988,974.93	0.00
824-15601	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTRAS PRESTACIONES	0.00	988,974.93	988,974.93	0.00
824-20000	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,735,679.30	2,733,823.40	1,855.90
824-21000	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	573,588.45	573,269.55	318.90
824-21100	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	260,389.49	260,070.59	318.90
824-21101	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	260,389.49	260,070.59	318.90
824-21101	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	260,389.49	260,070.59	318.90
824-21200	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,627.71	20,627.71	0.00
824-21201	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,627.71	20,627.71	0.00
824-21201	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,627.71	20,627.71	0.00
824-21500	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	156,020.12	156,020.12	0.00
824-21501	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	156,020.12	156,020.12	0.00
824-21501	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	156,020.12	156,020.12	0.00
824-21600	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,551.13	136,551.13	0.00
824-21601	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,551.13	136,551.13	0.00

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-21601	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,551.13	136,551.13	0.00
824-22000	Presupuesto de Egresos Comprometido - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	157,345.64	155,808.64	1,537.00
824-22100	Presupuesto de Egresos Comprometido - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	156,558.95	155,021.95	1,537.00
824-22104	Presupuesto de Egresos Comprometido - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	0.00	156,558.95	155,021.95	1,537.00
824-22104	Presupuesto de Egresos Comprometido - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	0.00	156,558.95	155,021.95	1,537.00
824-22300	Presupuesto de Egresos Comprometido - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	786.69	786.69	0.00
824-22301	Presupuesto de Egresos Comprometido - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	786.69	786.69	0.00
824-22301	Presupuesto de Egresos Comprometido - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	786.69	786.69	0.00
824-23000	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	27,559.44	27,559.44	0.00
824-23900	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	27,559.44	27,559.44	0.00
824-23901	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	27,559.44	27,559.44	0.00
824-23901	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	27,559.44	27,559.44	0.00
824-24000	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	58,640.00	58,640.00	0.00


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-24100	Presupuesto de Egresos Comprometido - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		580.00	0.00
824-24101	Presupuesto de Egresos Comprometido - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		580.00	0.00
824-24101	Presupuesto de Egresos Comprometido - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		580.00	0.00
824-24200	Presupuesto de Egresos Comprometido - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		415.00	0.00
824-24201	Presupuesto de Egresos Comprometido - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		415.00	0.00
824-24201	Presupuesto de Egresos Comprometido - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		415.00	0.00
824-24300	Presupuesto de Egresos Comprometido - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		92.80	0.00
824-24301	Presupuesto de Egresos Comprometido - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		92.80	0.00
824-24301	Presupuesto de Egresos Comprometido - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		92.80	0.00
824-24500	Presupuesto de Egresos Comprometido - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		813.01	0.00
824-24501	Presupuesto de Egresos Comprometido - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		813.01	0.00
824-24501	Presupuesto de Egresos Comprometido - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		813.01	0.00
824-24600	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		38,660.54	0.00
824-24601	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		38,660.54	0.00
824-24601	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		38,660.54	0.00
824-24700	Presupuesto de Egresos Comprometido - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		888.56	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación

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

Nivel: 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-24701	Presupuesto de Egresos Comprometido - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	888.56	888.56	0.00
824-24701	Presupuesto de Egresos Comprometido - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	888.56	888.56	0.00
824-24800	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,932.18	4,932.18	0.00
824-24801	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,932.18	4,932.18	0.00
824-24801	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,932.18	4,932.18	0.00
824-24900	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,257.91	12,257.91	0.00
824-24901	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	12,257.91	12,257.91	0.00
824-24901	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	12,257.91	12,257.91	0.00
824-25000	Presupuesto de Egresos Comprometido - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	9,551.73	9,551.73	0.00
824-25200	Presupuesto de Egresos Comprometido - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	383.50	383.50	0.00
824-25201	Presupuesto de Egresos Comprometido - PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	383.50	383.50	0.00
824-25201	Presupuesto de Egresos Comprometido - PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	383.50	383.50	0.00
824-25300	Presupuesto de Egresos Comprometido - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,168.23	9,168.23	0.00
824-25301	Presupuesto de Egresos Comprometido - MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	9,168.23	9,168.23	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-25301	Presupuesto de Egresos Comprometido - MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	9,168.23	9,168.23	0.00
824-26000	Presupuesto de Egresos Comprometido - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,390,812.12	1,390,812.12	0.00
824-26100	Presupuesto de Egresos Comprometido - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,390,812.12	1,390,812.12	0.00
824-26103	Presupuesto de Egresos Comprometido - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEH	0.00	1,389,625.53	1,389,625.53	0.00
824-26105	Presupuesto de Egresos Comprometido - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINAR	0.00	1,186.59	1,186.59	0.00
824-26105	Presupuesto de Egresos Comprometido - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINAR	0.00	1,186.59	1,186.59	0.00
824-27000	Presupuesto de Egresos Comprometido - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	305,115.29	305,115.29	0.00
824-27100	Presupuesto de Egresos Comprometido - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	258,724.44	258,724.44	0.00
824-27101	Presupuesto de Egresos Comprometido - VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	258,724.44	258,724.44	0.00
824-27200	Presupuesto de Egresos Comprometido - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,130.35	20,130.35	0.00
824-27201	Presupuesto de Egresos Comprometido - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,130.35	20,130.35	0.00
824-27201	Presupuesto de Egresos Comprometido - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,130.35	20,130.35	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 6

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
824-27300	Presupuesto de Egresos Comprometido - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,260.50	26,260.50	0.00
824-27301	Presupuesto de Egresos Comprometido - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,260.50	26,260.50	0.00
824-27301	Presupuesto de Egresos Comprometido - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,260.50	26,260.50	0.00
824-29000	Presupuesto de Egresos Comprometido - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	213,066.63	213,066.63	0.00
824-29100	Presupuesto de Egresos Comprometido - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	31,580.82	31,580.82	0.00
824-29101	Presupuesto de Egresos Comprometido - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	31,580.82	31,580.82	0.00
824-29101	Presupuesto de Egresos Comprometido - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	31,580.82	31,580.82	0.00
824-29200	Presupuesto de Egresos Comprometido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	33,903.25	33,903.25	0.00
824-29201	Presupuesto de Egresos Comprometido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	33,903.25	33,903.25	0.00
824-29201	Presupuesto de Egresos Comprometido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	33,903.25	33,903.25	0.00
824-29300	Presupuesto de Egresos Comprometido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	8,712.55	8,712.55	0.00
824-29301	Presupuesto de Egresos Comprometido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	8,712.55	8,712.55	0.00
824-29301	Presupuesto de Egresos Comprometido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	8,712.55	8,712.55	0.00
824-29400	Presupuesto de Egresos Comprometido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	41,363.18	41,363.18	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-29401	Presupuesto de Egresos Comprometido - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,363.18	41,363.18	0.00
824-29401	Presupuesto de Egresos Comprometido - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,363.18	41,363.18	0.00
824-29500	Presupuesto de Egresos Comprometido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	66.00	66.00	0.00
824-29501	Presupuesto de Egresos Comprometido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	0.00	66.00	66.00	0.00
824-29501	Presupuesto de Egresos Comprometido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	0.00	66.00	66.00	0.00
824-29600	Presupuesto de Egresos Comprometido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	96,975.68	96,975.68	0.00
824-29601	Presupuesto de Egresos Comprometido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	96,975.68	96,975.68	0.00
824-29601	Presupuesto de Egresos Comprometido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	96,975.68	96,975.68	0.00
824-29800	Presupuesto de Egresos Comprometido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	465.15	465.15	0.00
824-29801	Presupuesto de Egresos Comprometido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	465.15	465.15	0.00
824-29801	Presupuesto de Egresos Comprometido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	465.15	465.15	0.00
824-30000	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS GENERALES	0.00	18,171,629.98	18,171,629.98	0.00
824-31000	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS BASICOS	0.00	2,516,382.75	2,516,382.75	0.00
			18,171,629.98	18,171,629.98	0.00
			2,516,382.75	2,516,382.75	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

INVE 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-31100	Presupuesto de Egresos Comprometido - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,028,660.00	2,028,660.00	0.00
824-31101	Presupuesto de Egresos Comprometido - ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,028,660.00	2,028,660.00	0.00
824-31101	Presupuesto de Egresos Comprometido - ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,028,660.00	2,028,660.00	0.00
824-31400	Presupuesto de Egresos Comprometido - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	199,280.93	199,280.93	0.00
824-31401	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	199,280.93	199,280.93	0.00
824-31401	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	199,280.93	199,280.93	0.00
824-31500	Presupuesto de Egresos Comprometido - TELEFONÍA CELULAR	0.00	87,546.00	87,546.00	0.00
824-31501	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00	87,546.00	87,546.00	0.00
824-31501	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00	87,546.00	87,546.00	0.00
824-31700	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	154,326.96	154,326.96	0.00
824-31701	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	0.00	154,326.96	154,326.96	0.00
824-31701	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	0.00	154,326.96	154,326.96	0.00
824-31800	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	46,568.86	46,568.86	0.00
824-31801	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIO POSTAL	0.00	46,568.86	46,568.86	0.00
824-31801	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIO POSTAL	0.00	46,568.86	46,568.86	0.00
824-32000	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,208,061.57	1,208,061.57	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-32200	Presupuesto de Egresos Comprometido - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	<u>164,430.00</u>	<u>164,430.00</u>	0.00
824-32201	Presupuesto de Egresos Comprometido - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	<u>164,430.00</u>	<u>164,430.00</u>	0.00
824-32201	Presupuesto de Egresos Comprometido - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	164,430.00	164,430.00	0.00
824-32500	Presupuesto de Egresos Comprometido - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	<u>789,297.35</u>	<u>789,297.35</u>	0.00
824-32503	Presupuesto de Egresos Comprometido - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MA	0.00	<u>789,297.35</u>	<u>789,297.35</u>	0.00
824-32503	Presupuesto de Egresos Comprometido - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MA	0.00	789,297.35	789,297.35	0.00
824-32500	Presupuesto de Egresos Comprometido - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	<u>166,186.22</u>	<u>166,186.22</u>	0.00
824-32601	Presupuesto de Egresos Comprometido - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	<u>166,186.22</u>	<u>166,186.22</u>	0.00
824-32601	Presupuesto de Egresos Comprometido - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	166,186.22	166,186.22	0.00
824-32700	Presupuesto de Egresos Comprometido - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	<u>88,148.00</u>	<u>88,148.00</u>	0.00
824-32701	Presupuesto de Egresos Comprometido - PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	<u>88,148.00</u>	<u>88,148.00</u>	0.00
824-32701	Presupuesto de Egresos Comprometido - PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	88,148.00	88,148.00	0.00
824-33000	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	<u>2,299,001.19</u>	<u>2,299,001.19</u>	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-33700	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	506,965.10	506,965.10	0.00
824-33104	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	506,965.10	506,965.10	0.00
824-33104	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	506,965.10	506,965.10	0.00
824-33300	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	13,471.08	13,471.08	0.00
824-33301	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	13,471.08	13,471.08	0.00
824-33301	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	13,471.08	13,471.08	0.00
824-33400	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	499,207.48	499,207.48	0.00
824-33401	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	499,207.48	499,207.48	0.00
824-33500	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	140,197.60	140,197.60	0.00
824-33502	Presupuesto de Egresos Comprometido - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	140,197.60	140,197.60	0.00
824-33600	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	116,754.01	116,754.01	0.00
824-33603	Presupuesto de Egresos Comprometido - IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA	0.00	116,754.01	116,754.01	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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



Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-33603	Presupuesto de Egresos Comprometido - IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA	0.00	116,754.01	116,754.01	0.00
824-33800	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,022,405.92	1,022,405.92	0.00
824-33801	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,022,405.92	1,022,405.92	0.00
824-33801	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,022,405.92	1,022,405.92	0.00
824-34000	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	140,840.19	140,840.19	0.00
824-34100	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	56,388.26	56,388.26	0.00
824-34101	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	56,388.26	56,388.26	0.00
824-34101	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	56,388.26	56,388.26	0.00
824-34500	Presupuesto de Egresos Comprometido - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	84,451.93	84,451.93	0.00
824-34501	Presupuesto de Egresos Comprometido - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	84,451.93	84,451.93	0.00
824-34501	Presupuesto de Egresos Comprometido - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	84,451.93	84,451.93	0.00
824-35000	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	8,732,555.79	8,732,555.79	0.00
824-35100	Presupuesto de Egresos Comprometido - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,669,349.51	6,669,349.51	0.00
824-35101	Presupuesto de Egresos Comprometido - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	6,669,349.51	6,669,349.51	0.00
824-35101	Presupuesto de Egresos Comprometido - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	6,669,349.51	6,669,349.51	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



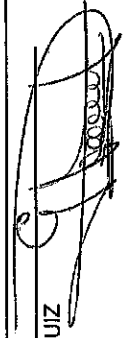
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

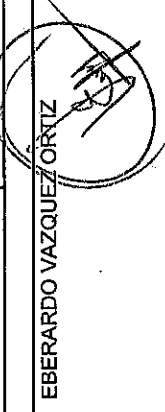
Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-35200	Presupuesto de Egresos Comprometido - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	341,411.20	341,411.20	0.00
824-35201	Presupuesto de Egresos Comprometido - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	341,411.20	341,411.20	0.00
824-35201	Presupuesto de Egresos Comprometido - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	341,411.20	341,411.20	0.00
824-35500	Presupuesto de Egresos Comprometido - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,116.44	32,116.44	0.00
824-35501	Presupuesto de Egresos Comprometido - MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO	0.00	32,116.44	32,116.44	0.00
824-35501	Presupuesto de Egresos Comprometido - MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO	0.00	32,116.44	32,116.44	0.00
824-35700	Presupuesto de Egresos Comprometido - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	627,954.40	627,954.40	0.00
824-35701	Presupuesto de Egresos Comprometido - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	627,954.40	627,954.40	0.00
824-35701	Presupuesto de Egresos Comprometido - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	627,954.40	627,954.40	0.00
824-36800	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,061,724.24	1,061,724.24	0.00
824-36801	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE	0.00	1,061,724.24	1,061,724.24	0.00
824-36801	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE	0.00	1,061,724.24	1,061,724.24	0.00


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ




Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación

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

Nivel: 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-36000	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	986,011.49	986,011.49	0.00
824-36200	Presupuesto de Egresos Comprometido - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	0.00	986,011.49	986,011.49	0.00
824-36201	Presupuesto de Egresos Comprometido - DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	0.00	986,011.49	986,011.49	0.00
824-36201	Presupuesto de Egresos Comprometido - DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	0.00	986,011.49	986,011.49	0.00
824-37000	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	898,168.86	898,168.86	0.00
824-37100	Presupuesto de Egresos Comprometido - PASAJES AÉREOS	0.00	171,024.66	171,024.66	0.00
824-37104	Presupuesto de Egresos Comprometido - PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	148,717.66	148,717.66	0.00
824-37104	Presupuesto de Egresos Comprometido - PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	148,717.66	148,717.66	0.00
824-37106	Presupuesto de Egresos Comprometido - PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS E	0.00	22,307.00	22,307.00	0.00
824-37106	Presupuesto de Egresos Comprometido - PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS E	0.00	22,307.00	22,307.00	0.00
824-37500	Presupuesto de Egresos Comprometido - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	703,514.17	703,514.17	0.00
824-37504	Presupuesto de Egresos Comprometido - VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	0.00	703,514.17	703,514.17	0.00
824-37504	Presupuesto de Egresos Comprometido - VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	0.00	703,514.17	703,514.17	0.00


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-37600	Presupuesto de Egresos Comprometido - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	23,630.03	23,630.03	0.00
824-37602	Presupuesto de Egresos Comprometido - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	23,630.03	23,630.03	0.00
824-37602	Presupuesto de Egresos Comprometido - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	23,630.03	23,630.03	0.00
824-38000	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS OFICIALES	0.00	239,711.77	239,711.77	0.00
824-38200	Presupuesto de Egresos Comprometido - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	194,757.07	194,757.07	0.00
824-38201	Presupuesto de Egresos Comprometido - GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	194,757.07	194,757.07	0.00
824-38201	Presupuesto de Egresos Comprometido - GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	194,757.07	194,757.07	0.00
824-38300	Presupuesto de Egresos Comprometido - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	44,954.70	44,954.70	0.00
824-38301	Presupuesto de Egresos Comprometido - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	44,954.70	44,954.70	0.00
824-38301	Presupuesto de Egresos Comprometido - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	44,954.70	44,954.70	0.00
824-39000	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,150,896.37	1,150,896.37	0.00
824-39200	Presupuesto de Egresos Comprometido - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,143,898.07	1,143,898.07	0.00
824-39202	Presupuesto de Egresos Comprometido - IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	582,749.00	582,749.00	0.00
824-39202	Presupuesto de Egresos Comprometido - IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	582,749.00	582,749.00	0.00
824-39203	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	561,149.07	561,149.07	0.00
824-39203	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	561,149.07	561,149.07	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-39500	Presupuesto de Egresos Comprometido - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,998.30	6,998.30	0.00
824-39501	Presupuesto de Egresos Comprometido - PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,998.30	6,998.30	0.00
824-39501	Presupuesto de Egresos Comprometido - PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,998.30	6,998.30	0.00
824-40000	Presupuesto de Egresos Comprometido - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
824-42000	Presupuesto de Egresos Comprometido - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
824-42100	Presupuesto de Egresos Comprometido - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
824-42101	Presupuesto de Egresos Comprometido - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
824-42101	Presupuesto de Egresos Comprometido - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
824-50000	Presupuesto de Egresos Comprometido - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,809,227.49	4,809,227.49	0.00
824-51000	Presupuesto de Egresos Comprometido - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,034,487.70	3,034,487.70	0.00
824-51100	Presupuesto de Egresos Comprometido - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	282,564.08	282,564.08	0.00
824-51101	Presupuesto de Egresos Comprometido - MOBILIARIO	0.00	282,564.08	282,564.08	0.00
824-51101	Presupuesto de Egresos Comprometido - MOBILIARIO	0.00	282,564.08	282,564.08	0.00

[Signature]

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

[Signature]



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-51300	Presupuesto de Egresos Comprometido - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	21,199.90	21,199.90	0.00
824-51301	Presupuesto de Egresos Comprometido - BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	21,199.90	21,199.90	0.00
824-51301	Presupuesto de Egresos Comprometido - BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	21,199.90	21,199.90	0.00
824-51500	Presupuesto de Egresos Comprometido - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,411,193.53	2,411,193.53	0.00
824-51501	Presupuesto de Egresos Comprometido - BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,411,193.53	2,411,193.53	0.00
824-51501	Presupuesto de Egresos Comprometido - BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,411,193.53	2,411,193.53	0.00
824-51900	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	319,530.19	319,530.19	0.00
824-51901	Presupuesto de Egresos Comprometido - EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	319,530.19	319,530.19	0.00
824-51901	Presupuesto de Egresos Comprometido - EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	319,530.19	319,530.19	0.00
824-52000	Presupuesto de Egresos Comprometido - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	298,860.88	298,860.88	0.00
824-52100	Presupuesto de Egresos Comprometido - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	213,584.32	213,584.32	0.00
824-52101	Presupuesto de Egresos Comprometido - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	213,584.32	213,584.32	0.00
824-52101	Presupuesto de Egresos Comprometido - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	213,584.32	213,584.32	0.00
824-52300	Presupuesto de Egresos Comprometido - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	85,276.56	85,276.56	0.00
824-52301	Presupuesto de Egresos Comprometido - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	85,276.56	85,276.56	0.00
824-52301	Presupuesto de Egresos Comprometido - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	85,276.56	85,276.56	0.00

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ




Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-56000	Presupuesto de Egresos Comprometido - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	860,846.91	860,846.91	0.00
824-56200	Presupuesto de Egresos Comprometido - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	849,015.60	849,015.60	0.00
824-56201	Presupuesto de Egresos Comprometido - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	849,015.60	849,015.60	0.00
824-56201	Presupuesto de Egresos Comprometido - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	849,015.60	849,015.60	0.00
824-56500	Presupuesto de Egresos Comprometido - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	4,665.99	4,665.99	0.00
824-56501	Presupuesto de Egresos Comprometido - EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC	0.00	4,665.99	4,665.99	0.00
824-56501	Presupuesto de Egresos Comprometido - EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC	0.00	4,665.99	4,665.99	0.00
824-56700	Presupuesto de Egresos Comprometido - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	7,165.32	7,165.32	0.00
824-56701	Presupuesto de Egresos Comprometido - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	7,165.32	7,165.32	0.00
824-56701	Presupuesto de Egresos Comprometido - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	7,165.32	7,165.32	0.00
824-58000	Presupuesto de Egresos Comprometido - BIENES INMUEBLES	0.00	615,032.00	615,032.00	0.00
824-58300	Presupuesto de Egresos Comprometido - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	86,768.00	86,768.00	0.00
824-58301	Presupuesto de Egresos Comprometido - EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	86,768.00	86,768.00	0.00
824-58301	Presupuesto de Egresos Comprometido - EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	86,768.00	86,768.00	0.00


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZ ORNZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación

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

NIVE: 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-58900	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	528,264.00	528,264.00	0.00
824-58904	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	528,264.00	528,264.00	0.00
824-58904	Presupuesto de Egresos Comprometido - OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	528,264.00	528,264.00	0.00
825	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	72,603,491.74	72,551,059.35	52,432.39
825-10000	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS PERSONALES	0.00	37,960,965.06	37,960,965.06	0.00
825-11000	Presupuesto de Egresos Devengado - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	26,719,589.15	26,719,589.15	0.00
825-11300	Presupuesto de Egresos Devengado - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,719,589.15	26,719,589.15	0.00
825-11301	Presupuesto de Egresos Devengado - SUELDOS BASE	0.00	26,719,589.15	26,719,589.15	0.00
825-11301	Presupuesto de Egresos Devengado - SUELDOS BASE	0.00	26,719,589.15	26,719,589.15	0.00
825-13000	Presupuesto de Egresos Devengado - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,639,354.26	5,639,354.26	0.00
825-13100	Presupuesto de Egresos Devengado - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	341,221.44	341,221.44	0.00
825-13104	Presupuesto de Egresos Devengado - ANTIGÜEDAD	0.00	341,221.44	341,221.44	0.00
825-13104	Presupuesto de Egresos Devengado - ANTIGÜEDAD	0.00	341,221.44	341,221.44	0.00
825-13200	Presupuesto de Egresos Devengado - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	4,732,134.03	4,732,134.03	0.00
825-13201	Presupuesto de Egresos Devengado - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE	0.00	1,774,550.37	1,774,550.37	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RÚZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nive 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825-13201	Presupuesto de Egresos Devengado - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE	0.00	1,774,550.37	1,774,550.37	0.00
825-13202	Presupuesto de Egresos Devengado - ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA	0.00	2,957,583.66	2,957,583.66	0.00
825-13202	Presupuesto de Egresos Devengado - ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA	0.00	2,957,583.66	2,957,583.66	0.00
825-13400	Presupuesto de Egresos Devengado - COMPENSACIONES	0.00	565,998.79	565,998.79	0.00
825-13403	Presupuesto de Egresos Devengado - COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	175,745.70	175,745.70	0.00
825-13403	Presupuesto de Egresos Devengado - COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	175,745.70	175,745.70	0.00
825-13409	Presupuesto de Egresos Devengado - COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTI	0.00	390,253.09	390,253.09	0.00
825-13409	Presupuesto de Egresos Devengado - COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTI	0.00	390,253.09	390,253.09	0.00
825-14000	Presupuesto de Egresos Devengado - SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,533,411.12	4,533,411.12	0.00
825-14100	Presupuesto de Egresos Devengado - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,906,367.25	2,906,367.25	0.00
825-14101	Presupuesto de Egresos Devengado - CUOTAS AL ISSSTE	0.00	2,906,367.25	2,906,367.25	0.00
825-14101	Presupuesto de Egresos Devengado - CUOTAS AL ISSSTE	0.00	2,906,367.25	2,906,367.25	0.00
825-14200	Presupuesto de Egresos Devengado - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	1,105,503.44	1,105,503.44	0.00
825-14201	Presupuesto de Egresos Devengado - APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	1,105,503.44	1,105,503.44	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825-14201	Presupuesto de Egresos Devengado - APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	1,105,503.44	1,105,503.44	0.00
825-14300	Presupuesto de Egresos Devengado - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	521,540.43	521,540.43	0.00
825-14301	Presupuesto de Egresos Devengado - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	521,540.43	521,540.43	0.00
825-14301	Presupuesto de Egresos Devengado - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	521,540.43	521,540.43	0.00
825-15000	Presupuesto de Egresos Devengado - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,068,610.53	1,068,610.53	0.00
825-15200	Presupuesto de Egresos Devengado - INDEMNIZACIONES	0.00	79,635.60	79,635.60	0.00
825-15202	Presupuesto de Egresos Devengado - PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	79,635.60	79,635.60	0.00
825-15202	Presupuesto de Egresos Devengado - PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	79,635.60	79,635.60	0.00
825-15600	Presupuesto de Egresos Devengado - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	988,974.93	988,974.93	0.00
825-15601	Presupuesto de Egresos Devengado - OTRAS PRESTACIONES	0.00	988,974.93	988,974.93	0.00
825-15601	Presupuesto de Egresos Devengado - OTRAS PRESTACIONES	0.00	988,974.93	988,974.93	0.00
825-20000	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,733,823.40	2,681,391.01	52,432.39
825-21000	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	573,269.55	573,269.55	0.00
825-21100	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	260,070.59	260,070.59	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825-21101	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	260,070.59	260,070.59	0.00
825-21101	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	260,070.59	260,070.59	0.00
825-21200	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,627.71	20,627.71	0.00
825-21201	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,627.71	20,627.71	0.00
825-21201	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,627.71	20,627.71	0.00
825-21500	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	156,020.12	156,020.12	0.00
825-21501	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	156,020.12	156,020.12	0.00
825-21501	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	156,020.12	156,020.12	0.00
825-21600	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,551.13	136,551.13	0.00
825-21601	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,551.13	136,551.13	0.00
825-21601	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,551.13	136,551.13	0.00
825-22000	Presupuesto de Egresos Devengado - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	155,808.64	155,808.64	0.00
825-22100	Presupuesto de Egresos Devengado - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	155,021.95	155,021.95	0.00
825-22104	Presupuesto de Egresos Devengado - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	0.00	155,021.95	155,021.95	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825-22104	Presupuesto de Egresos Devengado - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	0.00	155,021.95	155,021.95	0.00
825-22300	Presupuesto de Egresos Devengado - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	786.69	786.69	0.00
825-22301	Presupuesto de Egresos Devengado - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	786.69	786.69	0.00
825-22301	Presupuesto de Egresos Devengado - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	786.69	786.69	0.00
825-23000	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	27,559.44	27,559.44	0.00
825-23900	Presupuesto de Egresos Devengado - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	27,559.44	27,559.44	0.00
825-23901	Presupuesto de Egresos Devengado - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	27,559.44	27,559.44	0.00
825-23901	Presupuesto de Egresos Devengado - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	27,559.44	27,559.44	0.00
825-24000	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	58,640.00	58,640.00	0.00
825-24100	Presupuesto de Egresos Devengado - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	580.00	580.00	0.00
825-24101	Presupuesto de Egresos Devengado - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	580.00	580.00	0.00
825-24200	Presupuesto de Egresos Devengado - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	415.00	415.00	0.00
825-24201	Presupuesto de Egresos Devengado - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	415.00	415.00	0.00

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ




Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

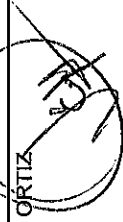
Balanza de Comprobación

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

Nivel: 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825-24201	Presupuesto de Egresos Devengado - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	415.00	415.00	0.00
825-24300	Presupuesto de Egresos Devengado - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	92.80	92.80	0.00
825-24301	Presupuesto de Egresos Devengado - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	92.80	92.80	0.00
825-24301	Presupuesto de Egresos Devengado - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	92.80	92.80	0.00
825-24500	Presupuesto de Egresos Devengado - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	813.01	813.01	0.00
825-24501	Presupuesto de Egresos Devengado - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	813.01	813.01	0.00
825-24501	Presupuesto de Egresos Devengado - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	813.01	813.01	0.00
825-24600	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	38,660.54	38,660.54	0.00
825-24601	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	38,660.54	38,660.54	0.00
825-24601	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	38,660.54	38,660.54	0.00
825-24700	Presupuesto de Egresos Devengado - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	888.56	888.56	0.00
825-24701	Presupuesto de Egresos Devengado - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	888.56	888.56	0.00
825-24701	Presupuesto de Egresos Devengado - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	888.56	888.56	0.00
825-24800	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,932.18	4,932.18	0.00
825-24801	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,932.18	4,932.18	0.00
825-24801	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,932.18	4,932.18	0.00


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825-24900	Presupuesto de Egresos Devengado - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,257.91	12,257.91	0.00
825-24901	Presupuesto de Egresos Devengado - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	12,257.91	12,257.91	0.00
825-24901	Presupuesto de Egresos Devengado - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	12,257.91	12,257.91	0.00
825-25000	Presupuesto de Egresos Devengado - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	9,551.73	9,551.73	0.00
825-25200	Presupuesto de Egresos Devengado - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	383.50	383.50	0.00
825-25201	Presupuesto de Egresos Devengado - PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	383.50	383.50	0.00
825-25201	Presupuesto de Egresos Devengado - PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	383.50	383.50	0.00
825-25300	Presupuesto de Egresos Devengado - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,168.23	9,168.23	0.00
825-25301	Presupuesto de Egresos Devengado - MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	9,168.23	9,168.23	0.00
825-25301	Presupuesto de Egresos Devengado - MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	9,168.23	9,168.23	0.00
825-26000	Presupuesto de Egresos Devengado - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,390,812.12	1,338,379.73	52,432.39
825-26100	Presupuesto de Egresos Devengado - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,390,812.12	1,338,379.73	52,432.39
825-26103	Presupuesto de Egresos Devengado - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEH	0.00	1,389,625.53	1,337,193.14	52,432.39
825-26103	Presupuesto de Egresos Devengado - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEH	0.00	1,389,625.53	1,337,193.14	52,432.39

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
825-26105	Presupuesto de Egresos Devengado - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINAR	0.00	1,186.59	1,186.59	0.00
825-26105	Presupuesto de Egresos Devengado - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINAR	0.00	1,186.59	1,186.59	0.00
825-27000	Presupuesto de Egresos Devengado - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	305,115.29	305,115.29	0.00
825-27100	Presupuesto de Egresos Devengado - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	258,724.44	258,724.44	0.00
825-27101	Presupuesto de Egresos Devengado - VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	258,724.44	258,724.44	0.00
825-27101	Presupuesto de Egresos Devengado - VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	258,724.44	258,724.44	0.00
825-27200	Presupuesto de Egresos Devengado - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,130.35	20,130.35	0.00
825-27201	Presupuesto de Egresos Devengado - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,130.35	20,130.35	0.00
825-27201	Presupuesto de Egresos Devengado - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,130.35	20,130.35	0.00
825-27300	Presupuesto de Egresos Devengado - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,260.50	26,260.50	0.00
825-27301	Presupuesto de Egresos Devengado - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,260.50	26,260.50	0.00
825-27301	Presupuesto de Egresos Devengado - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,260.50	26,260.50	0.00
825-29000	Presupuesto de Egresos Devengado - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	213,066.63	213,066.63	0.00
825-29100	Presupuesto de Egresos Devengado - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	31,580.82	31,580.82	0.00
825-29101	Presupuesto de Egresos Devengado - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	31,580.82	31,580.82	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORNZ




Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila


Balanza de Comprobación

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

Nivel: 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825-29101	Presupuesto de Egresos Devengado - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	31,580.82	31,580.82	0.00
825-29200	Presupuesto de Egresos Devengado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	33,903.25	33,903.25	0.00
825-29201	Presupuesto de Egresos Devengado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	33,903.25	33,903.25	0.00
825-29201	Presupuesto de Egresos Devengado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	33,903.25	33,903.25	0.00
825-29300	Presupuesto de Egresos Devengado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	8,712.55	8,712.55	0.00
825-29301	Presupuesto de Egresos Devengado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	8,712.55	8,712.55	0.00
825-29301	Presupuesto de Egresos Devengado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	8,712.55	8,712.55	0.00
825-29400	Presupuesto de Egresos Devengado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	41,363.18	41,363.18	0.00
825-29401	Presupuesto de Egresos Devengado - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,363.18	41,363.18	0.00
825-29401	Presupuesto de Egresos Devengado - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,363.18	41,363.18	0.00
825-29500	Presupuesto de Egresos Devengado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	66.00	66.00	0.00
825-29601	Presupuesto de Egresos Devengado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	0.00	66.00	66.00	0.00


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Nivel: 6

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825-29501	Presupuesto de Egresos Devengado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	0.00	66.00	66.00	0.00
825-29600	Presupuesto de Egresos Devengado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	96,975.68	96,975.68	0.00
825-29601	Presupuesto de Egresos Devengado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	96,975.68	96,975.68	0.00
825-29601	Presupuesto de Egresos Devengado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	96,975.68	96,975.68	0.00
825-29800	Presupuesto de Egresos Devengado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	465.15	465.15	0.00
825-29801	Presupuesto de Egresos Devengado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	465.15	465.15	0.00
825-29801	Presupuesto de Egresos Devengado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	465.15	465.15	0.00
825-30000	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS GENERALES	0.00	18,171,629.98	18,171,629.98	0.00
825-31000	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS BASICOS	0.00	2,516,382.75	2,516,382.75	0.00
825-31100	Presupuesto de Egresos Devengado - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,028,660.00	2,028,660.00	0.00
825-31101	Presupuesto de Egresos Devengado - ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,028,660.00	2,028,660.00	0.00
825-31101	Presupuesto de Egresos Devengado - ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,028,660.00	2,028,660.00	0.00
825-31400	Presupuesto de Egresos Devengado - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	199,280.93	199,280.93	0.00
825-31401	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	199,280.93	199,280.93	0.00
825-31401	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	199,280.93	199,280.93	0.00

(Signature)

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

(Signature)

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

NIVEL: 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825-31500	Presupuesto de Egresos Devengado - TELEFONÍA CELULAR	0.00	87,546.00	87,546.00	0.00
825-31501	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00	87,546.00	87,546.00	0.00
825-31501	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00	87,546.00	87,546.00	0.00
825-31700	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	154,326.96	154,326.96	0.00
825-31701	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	0.00	154,326.96	154,326.96	0.00
825-31701	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	0.00	154,326.96	154,326.96	0.00
825-31800	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	46,568.86	46,568.86	0.00
825-31801	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIO POSTAL	0.00	46,568.86	46,568.86	0.00
825-31801	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIO POSTAL	0.00	46,568.86	46,568.86	0.00
825-32000	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,208,061.57	1,208,061.57	0.00
825-32200	Presupuesto de Egresos Devengado - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	164,430.00	164,430.00	0.00
825-32201	Presupuesto de Egresos Devengado - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	164,430.00	164,430.00	0.00
825-32201	Presupuesto de Egresos Devengado - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	164,430.00	164,430.00	0.00
825-32500	Presupuesto de Egresos Devengado - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	789,297.35	789,297.35	0.00
825-32503	Presupuesto de Egresos Devengado - ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MA	0.00	789,297.35	789,297.35	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825-32503	Presupuesto de Egresos Devengado - ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MA	0.00	789,297.35	789,297.35	0.00
825-32600	Presupuesto de Egresos Devengado - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	166,186.22	166,186.22	0.00
825-32601	Presupuesto de Egresos Devengado - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	166,186.22	166,186.22	0.00
825-32601	Presupuesto de Egresos Devengado - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	166,186.22	166,186.22	0.00
825-32700	Presupuesto de Egresos Devengado - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	88,148.00	88,148.00	0.00
825-32701	Presupuesto de Egresos Devengado - PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	88,148.00	88,148.00	0.00
825-32701	Presupuesto de Egresos Devengado - PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	88,148.00	88,148.00	0.00
825-33000	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,299,001.19	2,299,001.19	0.00
825-33100	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	506,965.10	506,965.10	0.00
825-33104	Presupuesto de Egresos Devengado - OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	506,965.10	506,965.10	0.00
825-33104	Presupuesto de Egresos Devengado - OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	506,965.10	506,965.10	0.00
825-33300	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	13,471.08	13,471.08	0.00
825-33301	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	13,471.08	13,471.08	0.00
825-33301	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	13,471.08	13,471.08	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825-33400	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	499,207.48	499,207.48	0.00
825-33401	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	499,207.48	499,207.48	0.00
825-33401	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	499,207.48	499,207.48	0.00
825-33500	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	140,197.60	140,197.60	0.00
825-33502	Presupuesto de Egresos Devengado - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	140,197.60	140,197.60	0.00
825-33502	Presupuesto de Egresos Devengado - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	140,197.60	140,197.60	0.00
825-33600	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	116,754.01	116,754.01	0.00
825-33603	Presupuesto de Egresos Devengado - IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA	0.00	116,754.01	116,754.01	0.00
825-33603	Presupuesto de Egresos Devengado - IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA	0.00	116,754.01	116,754.01	0.00
825-33800	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,022,405.92	1,022,405.92	0.00
825-33801	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,022,405.92	1,022,405.92	0.00
825-33801	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,022,405.92	1,022,405.92	0.00
825-34000	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	140,840.19	140,840.19	0.00
825-34100	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	56,388.26	56,388.26	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



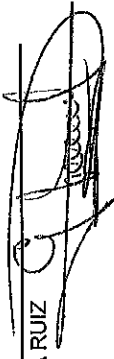
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825-34101	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	56,388.26	56,388.26	0.00
825-34101	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	56,388.26	56,388.26	0.00
825-34500	Presupuesto de Egresos Devengado - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	84,451.93	84,451.93	0.00
825-34501	Presupuesto de Egresos Devengado - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	84,451.93	84,451.93	0.00
825-34501	Presupuesto de Egresos Devengado - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	84,451.93	84,451.93	0.00
825-35000	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	8,732,555.79	8,732,555.79	0.00
825-35100	Presupuesto de Egresos Devengado - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,669,349.51	6,669,349.51	0.00
825-35101	Presupuesto de Egresos Devengado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	6,669,349.51	6,669,349.51	0.00
825-35101	Presupuesto de Egresos Devengado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	6,669,349.51	6,669,349.51	0.00
825-35200	Presupuesto de Egresos Devengado - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	341,411.20	341,411.20	0.00
825-35201	Presupuesto de Egresos Devengado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	341,411.20	341,411.20	0.00
825-35201	Presupuesto de Egresos Devengado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	341,411.20	341,411.20	0.00
825-35500	Presupuesto de Egresos Devengado - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,116.44	32,116.44	0.00
825-35501	Presupuesto de Egresos Devengado - MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREO	0.00	32,116.44	32,116.44	0.00


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825-35501	Presupuesto de Egresos Devengado - MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO	0.00	32,116.44	32,116.44	0.00
825-35700	Presupuesto de Egresos Devengado - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	627,954.40	627,954.40	0.00
825-35701	Presupuesto de Egresos Devengado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	627,954.40	627,954.40	0.00
825-35701	Presupuesto de Egresos Devengado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	627,954.40	627,954.40	0.00
825-35800	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,061,724.24	1,061,724.24	0.00
825-35801	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	1,061,724.24	1,061,724.24	0.00
825-35801	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	1,061,724.24	1,061,724.24	0.00
825-36000	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	986,011.49	986,011.49	0.00
825-36200	Presupuesto de Egresos Devengado - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	0.00	986,011.49	986,011.49	0.00
825-36201	Presupuesto de Egresos Devengado - DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	0.00	986,011.49	986,011.49	0.00
825-36201	Presupuesto de Egresos Devengado - DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	0.00	986,011.49	986,011.49	0.00
825-37000	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	898,168.86	898,168.86	0.00
825-37100	Presupuesto de Egresos Devengado - PASAJES AEREOS	0.00	171,024.66	171,024.66	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUTZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825-37104	Presupuesto de Egresos Devengado - PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	148,717.66	148,717.66	0.00
825-37104	Presupuesto de Egresos Devengado - PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	148,717.66	148,717.66	0.00
825-37106	Presupuesto de Egresos Devengado - PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS E	0.00	22,307.00	22,307.00	0.00
825-37106	Presupuesto de Egresos Devengado - PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS E	0.00	22,307.00	22,307.00	0.00
825-37500	Presupuesto de Egresos Devengado - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	703,514.17	703,514.17	0.00
825-37504	Presupuesto de Egresos Devengado - VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	0.00	703,514.17	703,514.17	0.00
825-37504	Presupuesto de Egresos Devengado - VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	0.00	703,514.17	703,514.17	0.00
825-37600	Presupuesto de Egresos Devengado - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	23,630.03	23,630.03	0.00
825-37602	Presupuesto de Egresos Devengado - VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	23,630.03	23,630.03	0.00
825-37602	Presupuesto de Egresos Devengado - VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	23,630.03	23,630.03	0.00
825-38000	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS OFICIALES	0.00	239,711.77	239,711.77	0.00
825-38200	Presupuesto de Egresos Devengado - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	194,757.07	194,757.07	0.00
825-38201	Presupuesto de Egresos Devengado - GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	194,757.07	194,757.07	0.00
825-38201	Presupuesto de Egresos Devengado - GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	194,757.07	194,757.07	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SAEDO FINAL
825-38300	Presupuesto de Egresos Devengado - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	44,954.70	44,954.70	0.00
825-38301	Presupuesto de Egresos Devengado - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	44,954.70	44,954.70	0.00
825-38301	Presupuesto de Egresos Devengado - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	44,954.70	44,954.70	0.00
825-39000	Presupuesto de Egresos Devengado - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,150,896.37	1,150,896.37	0.00
825-39200	Presupuesto de Egresos Devengado - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,143,898.07	1,143,898.07	0.00
825-39202	Presupuesto de Egresos Devengado - IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	582,749.00	582,749.00	0.00
825-39202	Presupuesto de Egresos Devengado - IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	582,749.00	582,749.00	0.00
825-39203	Presupuesto de Egresos Devengado - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	561,149.07	561,149.07	0.00
825-39203	Presupuesto de Egresos Devengado - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	561,149.07	561,149.07	0.00
825-39500	Presupuesto de Egresos Devengado - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,998.30	6,998.30	0.00
825-39501	Presupuesto de Egresos Devengado - PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,998.30	6,998.30	0.00
825-39501	Presupuesto de Egresos Devengado - PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,998.30	6,998.30	0.00
825-40000	Presupuesto de Egresos Devengado - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
825-42000	Presupuesto de Egresos Devengado - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
825-42100	Presupuesto de Egresos Devengado - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00

[Signature]

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

[Signature]

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825-42101	Presupuesto de Egresos Devengado - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
825-42101	Presupuesto de Egresos Devengado - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
825-50000	Presupuesto de Egresos Devengado - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,809,227.49	4,809,227.49	0.00
825-51000	Presupuesto de Egresos Devengado - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,034,487.70	3,034,487.70	0.00
825-51100	Presupuesto de Egresos Devengado - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	282,564.08	282,564.08	0.00
825-51101	Presupuesto de Egresos Devengado - MOBILIARIO	0.00	282,564.08	282,564.08	0.00
825-51101	Presupuesto de Egresos Devengado - MOBILIARIO	0.00	282,564.08	282,564.08	0.00
825-51300	Presupuesto de Egresos Devengado - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	21,199.90	21,199.90	0.00
825-51301	Presupuesto de Egresos Devengado - BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	21,199.90	21,199.90	0.00
825-51301	Presupuesto de Egresos Devengado - BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	21,199.90	21,199.90	0.00
825-51500	Presupuesto de Egresos Devengado - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,411,193.53	2,411,193.53	0.00
825-51501	Presupuesto de Egresos Devengado - BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,411,193.53	2,411,193.53	0.00
825-51501	Presupuesto de Egresos Devengado - BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,411,193.53	2,411,193.53	0.00
825-51900	Presupuesto de Egresos Devengado - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	319,530.19	319,530.19	0.00
825-51901	Presupuesto de Egresos Devengado - EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	319,530.19	319,530.19	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



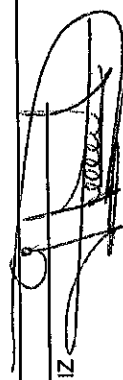
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nro. 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825-51901	Presupuesto de Egresos Devengado - EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	319,530.19	319,530.19	0.00
825-52000	Presupuesto de Egresos Devengado - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	298,860.88	298,860.88	0.00
825-52100	Presupuesto de Egresos Devengado - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	213,584.32	213,584.32	0.00
825-52101	Presupuesto de Egresos Devengado - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	213,584.32	213,584.32	0.00
825-52101	Presupuesto de Egresos Devengado - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	213,584.32	213,584.32	0.00
825-52300	Presupuesto de Egresos Devengado - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	85,276.56	85,276.56	0.00
825-52301	Presupuesto de Egresos Devengado - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	85,276.56	85,276.56	0.00
825-52301	Presupuesto de Egresos Devengado - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	85,276.56	85,276.56	0.00
825-56000	Presupuesto de Egresos Devengado - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	860,846.91	860,846.91	0.00
825-56200	Presupuesto de Egresos Devengado - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	849,015.60	849,015.60	0.00
825-56201	Presupuesto de Egresos Devengado - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	849,015.60	849,015.60	0.00
825-56201	Presupuesto de Egresos Devengado - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	849,015.60	849,015.60	0.00
825-56500	Presupuesto de Egresos Devengado - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	4,665.99	4,665.99	0.00
825-56501	Presupuesto de Egresos Devengado - EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC	0.00	4,665.99	4,665.99	0.00
825-56501	Presupuesto de Egresos Devengado - EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC	0.00	4,665.99	4,665.99	0.00


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825-56700	Presupuesto de Egresos Devengado - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	7,165.32	7,165.32	0.00
825-56701	Presupuesto de Egresos Devengado - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	7,165.32	7,165.32	0.00
825-56701	Presupuesto de Egresos Devengado - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	7,165.32	7,165.32	0.00
825-58000	Presupuesto de Egresos Devengado - BIENES INMUEBLES	0.00	615,032.00	615,032.00	0.00
825-58300	Presupuesto de Egresos Devengado - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	86,768.00	86,768.00	0.00
825-58301	Presupuesto de Egresos Devengado - EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	86,768.00	86,768.00	0.00
825-58301	Presupuesto de Egresos Devengado - EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	86,768.00	86,768.00	0.00
825-58900	Presupuesto de Egresos Devengado - OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	528,264.00	528,264.00	0.00
825-58904	Presupuesto de Egresos Devengado - OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	528,264.00	528,264.00	0.00
825-58904	Presupuesto de Egresos Devengado - OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	528,264.00	528,264.00	0.00
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	72,551,059.35	72,551,059.35	-30,965.39
826-10000	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS PERSONALES	0.00	37,960,965.06	37,960,965.06	0.00
826-11000	Presupuesto de Egresos Ejercido - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	26,719,589.15	26,719,589.15	0.00
826-11300	Presupuesto de Egresos Ejercido - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,719,589.15	26,719,589.15	0.00
826-11301	Presupuesto de Egresos Ejercido - SUELDOS BASE	0.00	26,719,589.15	26,719,589.15	0.00
826-11301	Presupuesto de Egresos Ejercido - SUELDOS BASE	0.00	26,719,589.15	26,719,589.15	0.00

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826-13000	Presupuesto de Egresos Ejercido - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,639,354.26	5,639,354.26	0.00
826-13100	Presupuesto de Egresos Ejercido - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	341,221.44	341,221.44	0.00
826-13104	Presupuesto de Egresos Ejercido - ANTIGÜEDAD	0.00	341,221.44	341,221.44	0.00
826-13104	Presupuesto de Egresos Ejercido - ANTIGÜEDAD	0.00	341,221.44	341,221.44	0.00
826-13200	Presupuesto de Egresos Ejercido - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	4,732,134.03	4,732,134.03	0.00
826-13201	Presupuesto de Egresos Ejercido - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENT	0.00	1,774,550.37	1,774,550.37	0.00
826-13201	Presupuesto de Egresos Ejercido - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENT	0.00	1,774,550.37	1,774,550.37	0.00
826-13202	Presupuesto de Egresos Ejercido - ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA	0.00	2,957,583.66	2,957,583.66	0.00
826-13202	Presupuesto de Egresos Ejercido - ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA	0.00	2,957,583.66	2,957,583.66	0.00
826-13400	Presupuesto de Egresos Ejercido - COMPENSACIONES	0.00	565,998.79	565,998.79	0.00
826-13403	Presupuesto de Egresos Ejercido - COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	175,745.70	175,745.70	0.00
826-13403	Presupuesto de Egresos Ejercido - COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	175,745.70	175,745.70	0.00
826-13409	Presupuesto de Egresos Ejercido - COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTI	0.00	390,253.09	390,253.09	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826-13409	Presupuesto de Egresos Ejercido - COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTI	0.00	390,253.09	390,253.09	0.00
826-14000	Presupuesto de Egresos Ejercido - SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,533,411.12	4,533,411.12	0.00
826-14100	Presupuesto de Egresos Ejercido - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,906,367.25	2,906,367.25	0.00
826-14101	Presupuesto de Egresos Ejercido - CUOTAS AL ISSSTE	0.00	2,906,367.25	2,906,367.25	0.00
826-14101	Presupuesto de Egresos Ejercido - CUOTAS AL ISSSTE	0.00	2,906,367.25	2,906,367.25	0.00
826-14200	Presupuesto de Egresos Ejercido - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	1,105,503.44	1,105,503.44	0.00
826-14201	Presupuesto de Egresos Ejercido - APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	1,105,503.44	1,105,503.44	0.00
826-14201	Presupuesto de Egresos Ejercido - APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	1,105,503.44	1,105,503.44	0.00
826-14300	Presupuesto de Egresos Ejercido - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO PARA EL RETIRO	0.00	521,540.43	521,540.43	0.00
826-14301	Presupuesto de Egresos Ejercido - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	521,540.43	521,540.43	0.00
826-14301	Presupuesto de Egresos Ejercido - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	521,540.43	521,540.43	0.00
826-15000	Presupuesto de Egresos Ejercido - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,068,610.53	1,068,610.53	0.00
826-15200	Presupuesto de Egresos Ejercido - INDEMNIZACIONES	0.00	79,635.60	79,635.60	0.00
826-15202	Presupuesto de Egresos Ejercido - PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	79,635.60	79,635.60	0.00
826-15202	Presupuesto de Egresos Ejercido - PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	79,635.60	79,635.60	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826-15600	Presupuesto de Egresos Ejercido - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	988,974.93	988,974.93	0.00
826-15601	Presupuesto de Egresos Ejercido - OTRAS PRESTACIONES	0.00	988,974.93	988,974.93	0.00
826-20000	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,681,391.01	2,733,823.40	-52,432.39
826-21000	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	573,269.55	573,269.55	0.00
826-21100	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	260,070.59	260,070.59	0.00
826-21101	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	260,070.59	260,070.59	0.00
826-21200	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,627.71	20,627.71	0.00
826-21201	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,627.71	20,627.71	0.00
826-21201	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,627.71	20,627.71	0.00
826-21500	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	156,020.12	156,020.12	0.00
826-21501	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	156,020.12	156,020.12	0.00
826-21501	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	156,020.12	156,020.12	0.00
826-21600	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,551.13	136,551.13	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826-21601	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,551.13	136,551.13	0.00
826-21601	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,551.13	136,551.13	0.00
826-22000	Presupuesto de Egresos Ejercido - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	155,808.64	155,808.64	0.00
826-22100	Presupuesto de Egresos Ejercido - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	155,021.95	155,021.95	0.00
826-22104	Presupuesto de Egresos Ejercido - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	0.00	155,021.95	155,021.95	0.00
826-22104	Presupuesto de Egresos Ejercido - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	0.00	155,021.95	155,021.95	0.00
826-22300	Presupuesto de Egresos Ejercido - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	786.69	786.69	0.00
826-22301	Presupuesto de Egresos Ejercido - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	786.69	786.69	0.00
826-22301	Presupuesto de Egresos Ejercido - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	786.69	786.69	0.00
826-23000	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	27,559.44	27,559.44	0.00
826-23900	Presupuesto de Egresos Ejercido - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	27,559.44	27,559.44	0.00
826-23901	Presupuesto de Egresos Ejercido - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	27,559.44	27,559.44	0.00
826-23901	Presupuesto de Egresos Ejercido - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	27,559.44	27,559.44	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA REIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826-24000	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	58,640.00	58,640.00	0.00
826-24100	Presupuesto de Egresos Ejercido - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	580.00	580.00	0.00
826-24101	Presupuesto de Egresos Ejercido - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	580.00	580.00	0.00
826-24200	Presupuesto de Egresos Ejercido - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	415.00	415.00	0.00
826-24201	Presupuesto de Egresos Ejercido - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	415.00	415.00	0.00
826-24300	Presupuesto de Egresos Ejercido - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	415.00	415.00	0.00
826-24301	Presupuesto de Egresos Ejercido - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	92.80	92.80	0.00
826-24301	Presupuesto de Egresos Ejercido - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	92.80	92.80	0.00
826-24500	Presupuesto de Egresos Ejercido - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	813.01	813.01	0.00
826-24501	Presupuesto de Egresos Ejercido - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	813.01	813.01	0.00
826-24501	Presupuesto de Egresos Ejercido - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	813.01	813.01	0.00
826-24600	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	38,660.54	38,660.54	0.00
826-24601	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	38,660.54	38,660.54	0.00
826-24601	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	38,660.54	38,660.54	0.00
826-24700	Presupuesto de Egresos Ejercido - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	888.56	888.56	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826-24701	Presupuesto de Egresos Ejercido - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		888.56	888.56
826-24701	Presupuesto de Egresos Ejercido - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		888.56	888.56
826-24800	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		4,932.18	4,932.18
826-24801	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		4,932.18	4,932.18
826-24801	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		4,932.18	4,932.18
826-24900	Presupuesto de Egresos Ejercido - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		12,257.91	12,257.91
826-24901	Presupuesto de Egresos Ejercido - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00		12,257.91	12,257.91
826-24901	Presupuesto de Egresos Ejercido - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00		12,257.91	12,257.91
826-25000	Presupuesto de Egresos Ejercido - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		9,551.73	9,551.73
826-25200	Presupuesto de Egresos Ejercido - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00		383.50	383.50
826-25201	Presupuesto de Egresos Ejercido - PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00		383.50	383.50
826-25201	Presupuesto de Egresos Ejercido - PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00		383.50	383.50
826-25300	Presupuesto de Egresos Ejercido - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00		9,168.23	9,168.23
826-25301	Presupuesto de Egresos Ejercido - MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00		9,168.23	9,168.23

MARIA GLORIA HINJOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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



Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826-25301	Presupuesto de Egresos Ejercido - MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00		9,168.23	0.00
826-26000	Presupuesto de Egresos Ejercido - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,338,379.73	1,390,812.12	-52,432.39
826-26100	Presupuesto de Egresos Ejercido - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,338,379.73	1,390,812.12	-52,432.39
826-26103	Presupuesto de Egresos Ejercido - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEH	0.00	1,337,193.14	1,389,625.53	-52,432.39
826-26103	Presupuesto de Egresos Ejercido - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEH	0.00	1,337,193.14	1,389,625.53	-52,432.39
826-26105	Presupuesto de Egresos Ejercido - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINAR	0.00	1,186.59	1,186.59	0.00
826-26105	Presupuesto de Egresos Ejercido - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINAR	0.00	1,186.59	1,186.59	0.00
826-27000	Presupuesto de Egresos Ejercido - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	305,115.29	305,115.29	0.00
826-27100	Presupuesto de Egresos Ejercido - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	258,724.44	258,724.44	0.00
826-27101	Presupuesto de Egresos Ejercido - VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	258,724.44	258,724.44	0.00
826-27101	Presupuesto de Egresos Ejercido - VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	258,724.44	258,724.44	0.00
826-27200	Presupuesto de Egresos Ejercido - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,130.35	20,130.35	0.00
826-27201	Presupuesto de Egresos Ejercido - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,130.35	20,130.35	0.00
826-27201	Presupuesto de Egresos Ejercido - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,130.35	20,130.35	0.00
826-27300	Presupuesto de Egresos Ejercido - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,260.50	26,260.50	0.00

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826-27301	Presupuesto de Egresos Ejercido - ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	26,260.50	26,260.50	0.00
826-27301	Presupuesto de Egresos Ejercido - ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	26,260.50	26,260.50	0.00
826-29000	Presupuesto de Egresos Ejercido - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	213,066.63	213,066.63	0.00
826-29100	Presupuesto de Egresos Ejercido - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	31,580.82	31,580.82	0.00
826-29101	Presupuesto de Egresos Ejercido - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	31,580.82	31,580.82	0.00
826-29101	Presupuesto de Egresos Ejercido - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	31,580.82	31,580.82	0.00
826-29200	Presupuesto de Egresos Ejercido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	33,903.25	33,903.25	0.00
826-29201	Presupuesto de Egresos Ejercido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	33,903.25	33,903.25	0.00
826-29201	Presupuesto de Egresos Ejercido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	33,903.25	33,903.25	0.00
826-29300	Presupuesto de Egresos Ejercido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	8,712.55	8,712.55	0.00
826-29301	Presupuesto de Egresos Ejercido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	8,712.55	8,712.55	0.00
826-29301	Presupuesto de Egresos Ejercido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	8,712.55	8,712.55	0.00
826-29400	Presupuesto de Egresos Ejercido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	41,363.18	41,363.18	0.00
826-29401	Presupuesto de Egresos Ejercido - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,363.18	41,363.18	0.00

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826-29401	Presupuesto de Egresos Ejercido - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,363.18	41,363.18	0.00
826-29500	Presupuesto de Egresos Ejercido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	66.00	66.00	0.00
826-29501	Presupuesto de Egresos Ejercido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	0.00	66.00	66.00	0.00
826-29501	Presupuesto de Egresos Ejercido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	0.00	66.00	66.00	0.00
826-29600	Presupuesto de Egresos Ejercido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	96,975.68	96,975.68	0.00
826-29601	Presupuesto de Egresos Ejercido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	96,975.68	96,975.68	0.00
826-29601	Presupuesto de Egresos Ejercido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	96,975.68	96,975.68	0.00
826-29800	Presupuesto de Egresos Ejercido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	465.15	465.15	0.00
826-29801	Presupuesto de Egresos Ejercido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	465.15	465.15	0.00
826-29801	Presupuesto de Egresos Ejercido - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	465.15	465.15	0.00
826-30000	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS GENERALES	0.00	18,171,629.98	18,150,162.98	21,467.00
826-31000	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS BASICOS	0.00	2,516,382.75	2,515,583.75	799.00
826-31100	Presupuesto de Egresos Ejercido - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,028,660.00	2,028,660.00	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: B

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826-31101	Presupuesto de Egresos Ejercido - ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,028,660.00	2,028,660.00	0.00
826-31101	Presupuesto de Egresos Ejercido - ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,028,660.00	2,028,660.00	0.00
826-31400	Presupuesto de Egresos Ejercido - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	199,280.93	198,481.93	799.00
826-31401	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	199,280.93	198,481.93	799.00
826-31401	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	199,280.93	198,481.93	799.00
826-31500	Presupuesto de Egresos Ejercido - TELEFONÍA CELULAR	0.00	87,546.00	87,546.00	0.00
826-31501	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00	87,546.00	87,546.00	0.00
826-31501	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00	87,546.00	87,546.00	0.00
826-31700	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	154,326.96	154,326.96	0.00
826-31701	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	0.00	154,326.96	154,326.96	0.00
826-31701	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	0.00	154,326.96	154,326.96	0.00
826-31800	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	46,568.86	46,568.86	0.00
826-31801	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIO POSTAL	0.00	46,568.86	46,568.86	0.00
826-31801	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIO POSTAL	0.00	46,568.86	46,568.86	0.00
826-32000	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,208,061.57	1,208,061.57	0.00
826-32200	Presupuesto de Egresos Ejercido - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	164,430.00	164,430.00	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826-32201	Presupuesto de Egresos Ejercido - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	164,430.00	164,430.00	0.00
826-32201	Presupuesto de Egresos Ejercido - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	164,430.00	164,430.00	0.00
826-32500	Presupuesto de Egresos Ejercido - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	789,297.35	789,297.35	0.00
826-32503	Presupuesto de Egresos Ejercido - ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MA	0.00	789,297.35	789,297.35	0.00
826-32503	Presupuesto de Egresos Ejercido - ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MA	0.00	789,297.35	789,297.35	0.00
826-32600	Presupuesto de Egresos Ejercido - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	166,186.22	166,186.22	0.00
826-32601	Presupuesto de Egresos Ejercido - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	166,186.22	166,186.22	0.00
826-32601	Presupuesto de Egresos Ejercido - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	166,186.22	166,186.22	0.00
826-32700	Presupuesto de Egresos Ejercido - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	88,148.00	88,148.00	0.00
826-32701	Presupuesto de Egresos Ejercido - PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	88,148.00	88,148.00	0.00
826-32701	Presupuesto de Egresos Ejercido - PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	88,148.00	88,148.00	0.00
826-33000	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,299,001.19	2,294,451.19	4,550.00
826-33100	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	506,965.10	506,965.10	0.00
826-33104	Presupuesto de Egresos Ejercido - OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	506,965.10	506,965.10	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826-33104	Presupuesto de Egresos Ejercido - OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	506,965.10	506,965.10	0.00
826-33300	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	13,471.08	13,471.08	0.00
826-33301	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	13,471.08	13,471.08	0.00
826-33301	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	13,471.08	13,471.08	0.00
826-33400	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	499,207.48	499,207.48	4,550.00
826-33401	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	499,207.48	499,207.48	4,550.00
826-33401	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	499,207.48	499,207.48	4,550.00
826-33500	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	140,197.60	140,197.60	0.00
826-33502	Presupuesto de Egresos Ejercido - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	140,197.60	140,197.60	0.00
826-33502	Presupuesto de Egresos Ejercido - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	140,197.60	140,197.60	0.00
826-33600	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	116,754.01	116,754.01	0.00
826-33603	Presupuesto de Egresos Ejercido - IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA	0.00	116,754.01	116,754.01	0.00
826-33603	Presupuesto de Egresos Ejercido - IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA	0.00	116,754.01	116,754.01	0.00
826-33800	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,022,405.92	1,022,405.92	0.00


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



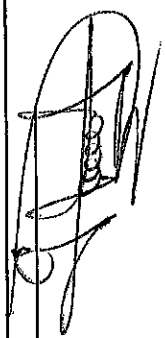
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826-33801	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,022,405.92	1,022,405.92	0.00
826-33801	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,022,405.92	1,022,405.92	0.00
826-34000	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	140,840.19	140,840.19	0.00
826-34100	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	56,388.26	56,388.26	0.00
826-34101	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	56,388.26	56,388.26	0.00
826-34101	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	56,388.26	56,388.26	0.00
826-34500	Presupuesto de Egresos Ejercido - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	84,451.93	84,451.93	0.00
826-34501	Presupuesto de Egresos Ejercido - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	84,451.93	84,451.93	0.00
826-34501	Presupuesto de Egresos Ejercido - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	84,451.93	84,451.93	0.00
826-35000	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	8,732,555.79	8,732,555.79	0.00
826-35100	Presupuesto de Egresos Ejercido - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,669,349.51	6,669,349.51	0.00
826-35101	Presupuesto de Egresos Ejercido - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	6,669,349.51	6,669,349.51	0.00
826-35101	Presupuesto de Egresos Ejercido - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	6,669,349.51	6,669,349.51	0.00
826-35200	Presupuesto de Egresos Ejercido - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	341,411.20	341,411.20	0.00


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
826-35201	Presupuesto de Egresos Ejercido - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	341,411.20	341,411.20	0.00
826-35201	Presupuesto de Egresos Ejercido - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	341,411.20	341,411.20	0.00
826-35500	Presupuesto de Egresos Ejercido - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,116.44	32,116.44	0.00
826-35501	Presupuesto de Egresos Ejercido - MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREO	0.00	32,116.44	32,116.44	0.00
826-35501	Presupuesto de Egresos Ejercido - MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREO	0.00	32,116.44	32,116.44	0.00
826-35700	Presupuesto de Egresos Ejercido - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	627,954.40	627,954.40	0.00
826-35701	Presupuesto de Egresos Ejercido - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	627,954.40	627,954.40	0.00
826-35701	Presupuesto de Egresos Ejercido - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	627,954.40	627,954.40	0.00
826-35800	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,061,724.24	1,061,724.24	0.00
826-35801	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	1,061,724.24	1,061,724.24	0.00
826-35801	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	1,061,724.24	1,061,724.24	0.00
826-36000	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	986,011.49	986,011.49	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826-36200	Presupuesto de Egresos Ejercido - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	0.00	986,011.49	986,011.49	0.00
826-36201	Presupuesto de Egresos Ejercido - DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	0.00	986,011.49	986,011.49	0.00
826-36201	Presupuesto de Egresos Ejercido - DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	0.00	986,011.49	986,011.49	0.00
826-37000	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	898,168.86	882,050.86	16,118.00
826-37100	Presupuesto de Egresos Ejercido - PASAJES AÉREOS	0.00	171,024.66	154,906.66	16,118.00
826-37104	Presupuesto de Egresos Ejercido - PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	148,717.66	148,717.66	0.00
826-37104	Presupuesto de Egresos Ejercido - PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	148,717.66	148,717.66	0.00
826-37106	Presupuesto de Egresos Ejercido - PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS E	0.00	22,307.00	5,189.00	16,118.00
826-37106	Presupuesto de Egresos Ejercido - PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS E	0.00	22,307.00	6,189.00	16,118.00
826-37500	Presupuesto de Egresos Ejercido - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	703,514.17	703,514.17	0.00
826-37504	Presupuesto de Egresos Ejercido - VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	0.00	703,514.17	703,514.17	0.00
826-37504	Presupuesto de Egresos Ejercido - VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	0.00	703,514.17	703,514.17	0.00
826-37600	Presupuesto de Egresos Ejercido - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	23,630.03	23,630.03	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826-37602	Presupuesto de Egresos Ejercido - VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	23,630.03	23,630.03	0.00
826-37602	Presupuesto de Egresos Ejercido - VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	23,630.03	23,630.03	0.00
826-38000	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS OFICIALES	0.00	239,711.77	239,711.77	0.00
826-38200	Presupuesto de Egresos Ejercido - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	194,757.07	194,757.07	0.00
826-38201	Presupuesto de Egresos Ejercido - GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	194,757.07	194,757.07	0.00
826-38300	Presupuesto de Egresos Ejercido - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	44,954.70	44,954.70	0.00
826-38301	Presupuesto de Egresos Ejercido - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	44,954.70	44,954.70	0.00
826-38301	Presupuesto de Egresos Ejercido - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	44,954.70	44,954.70	0.00
826-39000	Presupuesto de Egresos Ejercido - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,150,896.37	1,150,896.37	0.00
826-39200	Presupuesto de Egresos Ejercido - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,143,898.07	1,143,898.07	0.00
826-39202	Presupuesto de Egresos Ejercido - IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	582,749.00	582,749.00	0.00
826-39202	Presupuesto de Egresos Ejercido - IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	582,749.00	582,749.00	0.00
826-39203	Presupuesto de Egresos Ejercido - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	561,149.07	561,149.07	0.00
826-39203	Presupuesto de Egresos Ejercido - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	561,149.07	561,149.07	0.00
826-39500	Presupuesto de Egresos Ejercido - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,998.30	6,998.30	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826-39501	Presupuesto de Egresos Ejercido - PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,998.30	6,998.30	0.00
826-39501	Presupuesto de Egresos Ejercido - PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,998.30	6,998.30	0.00
826-40000	Presupuesto de Egresos Ejercido - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
826-42000	Presupuesto de Egresos Ejercido - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
826-42100	Presupuesto de Egresos Ejercido - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
826-42101	Presupuesto de Egresos Ejercido - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
826-42101	Presupuesto de Egresos Ejercido - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
826-50000	Presupuesto de Egresos Ejercido - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,809,227.49	4,809,227.49	0.00
826-51000	Presupuesto de Egresos Ejercido - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,034,487.70	3,034,487.70	0.00
826-51100	Presupuesto de Egresos Ejercido - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	282,564.08	282,564.08	0.00
826-51101	Presupuesto de Egresos Ejercido - MOBILIARIO	0.00	282,564.08	282,564.08	0.00
826-51101	Presupuesto de Egresos Ejercido - MOBILIARIO	0.00	282,564.08	282,564.08	0.00
826-51300	Presupuesto de Egresos Ejercido - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	21,199.90	21,199.90	0.00
826-51301	Presupuesto de Egresos Ejercido - BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	21,199.90	21,199.90	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826-51301	Presupuesto de Egresos Ejercido - BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	21,199.90	21,199.90	0.00
826-51500	Presupuesto de Egresos Ejercido - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,411,193.53	2,411,193.53	0.00
826-51501	Presupuesto de Egresos Ejercido - BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,411,193.53	2,411,193.53	0.00
826-51900	Presupuesto de Egresos Ejercido - BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,411,193.53	2,411,193.53	0.00
826-51901	Presupuesto de Egresos Ejercido - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	319,530.19	319,530.19	0.00
826-51901	Presupuesto de Egresos Ejercido - EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	319,530.19	319,530.19	0.00
826-51901	Presupuesto de Egresos Ejercido - EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	319,530.19	319,530.19	0.00
826-52000	Presupuesto de Egresos Ejercido - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	298,860.88	298,860.88	0.00
826-52100	Presupuesto de Egresos Ejercido - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	213,584.32	213,584.32	0.00
826-52101	Presupuesto de Egresos Ejercido - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	213,584.32	213,584.32	0.00
826-52101	Presupuesto de Egresos Ejercido - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	213,584.32	213,584.32	0.00
826-52300	Presupuesto de Egresos Ejercido - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	85,276.56	85,276.56	0.00
826-52301	Presupuesto de Egresos Ejercido - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	85,276.56	85,276.56	0.00
826-52301	Presupuesto de Egresos Ejercido - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	85,276.56	85,276.56	0.00
826-56000	Presupuesto de Egresos Ejercido - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	860,846.91	860,846.91	0.00
826-56200	Presupuesto de Egresos Ejercido - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	849,015.60	849,015.60	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826-56201	Presupuesto de Egresos Ejercido - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	849,015.60	849,015.60	0.00
826-56201	Presupuesto de Egresos Ejercido - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	849,015.60	849,015.60	0.00
826-56500	Presupuesto de Egresos Ejercido - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	4,665.99	4,665.99	0.00
826-56501	Presupuesto de Egresos Ejercido - EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC	0.00	4,665.99	4,665.99	0.00
826-56501	Presupuesto de Egresos Ejercido - EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC	0.00	4,665.99	4,665.99	0.00
826-56700	Presupuesto de Egresos Ejercido - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	7,165.32	7,165.32	0.00
826-56701	Presupuesto de Egresos Ejercido - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	7,165.32	7,165.32	0.00
826-56701	Presupuesto de Egresos Ejercido - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	7,165.32	7,165.32	0.00
826-58000	Presupuesto de Egresos Ejercido - BIENES INMUEBLES	0.00	615,032.00	615,032.00	0.00
826-58300	Presupuesto de Egresos Ejercido - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	86,768.00	86,768.00	0.00
826-58301	Presupuesto de Egresos Ejercido - EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	86,768.00	86,768.00	0.00
826-58301	Presupuesto de Egresos Ejercido - EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	86,768.00	86,768.00	0.00
826-58900	Presupuesto de Egresos Ejercido - OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	528,264.00	528,264.00	0.00
826-58904	Presupuesto de Egresos Ejercido - OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	528,264.00	528,264.00	0.00
826-58904	Presupuesto de Egresos Ejercido - OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	528,264.00	528,264.00	0.00
827	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	72,582,024.74	72,582,024.74	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

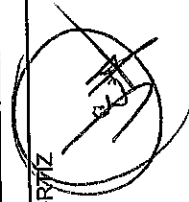
Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-10000	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS PERSONALES	0.00	37,960,965.06	0.00	37,960,965.06
827-11000	Presupuesto de Egresos Pagado - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	26,719,589.15	0.00	26,719,589.15
827-11300	Presupuesto de Egresos Pagado - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,719,589.15	0.00	26,719,589.15
827-11301	Presupuesto de Egresos Pagado - SUELDOS BASE	0.00	26,719,589.15	0.00	26,719,589.15
827-11301	Presupuesto de Egresos Pagado - SUELDOS BASE	0.00	26,719,589.15	0.00	26,719,589.15
827-13000	Presupuesto de Egresos Pagado - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,639,354.26	0.00	5,639,354.26
827-13100	Presupuesto de Egresos Pagado - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	341,221.44	0.00	341,221.44
827-13104	Presupuesto de Egresos Pagado - ANTIGÜEDAD	0.00	341,221.44	0.00	341,221.44
827-13104	Presupuesto de Egresos Pagado - ANTIGÜEDAD	0.00	341,221.44	0.00	341,221.44
827-13200	Presupuesto de Egresos Pagado - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	4,732,134.03	0.00	4,732,134.03
827-13201	Presupuesto de Egresos Pagado - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENT	0.00	1,774,550.37	0.00	1,774,550.37
827-13201	Presupuesto de Egresos Pagado - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENT	0.00	1,774,550.37	0.00	1,774,550.37
827-13202	Presupuesto de Egresos Pagado - ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA	0.00	2,957,583.66	0.00	2,957,583.66
827-13202	Presupuesto de Egresos Pagado - ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA	0.00	2,957,583.66	0.00	2,957,583.66


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-13400	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACIONES	0.00	565,998.79	0.00	565,998.79
827-13403	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	175,745.70	0.00	175,745.70
827-13403	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	175,745.70	0.00	175,745.70
827-13409	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTI	0.00	390,253.09	0.00	390,253.09
827-13409	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTI	0.00	390,253.09	0.00	390,253.09
827-14000	Presupuesto de Egresos Pagado - SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,533,411.12	0.00	4,533,411.12
827-14100	Presupuesto de Egresos Pagado - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,906,367.25	0.00	2,906,367.25
827-14101	Presupuesto de Egresos Pagado - CUOTAS AL ISSSTE	0.00	2,906,367.25	0.00	2,906,367.25
827-14101	Presupuesto de Egresos Pagado - CUOTAS AL ISSSTE	0.00	2,906,367.25	0.00	2,906,367.25
827-14200	Presupuesto de Egresos Pagado - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	1,105,503.44	0.00	1,105,503.44
827-14201	Presupuesto de Egresos Pagado - APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	1,105,503.44	0.00	1,105,503.44
827-14201	Presupuesto de Egresos Pagado - APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	1,105,503.44	0.00	1,105,503.44
827-14300	Presupuesto de Egresos Pagado - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	521,540.43	0.00	521,540.43
827-14301	Presupuesto de Egresos Pagado - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	521,540.43	0.00	521,540.43
827-14301	Presupuesto de Egresos Pagado - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	521,540.43	0.00	521,540.43

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-15000	Presupuesto de Egresos Pagado - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,068,610.53	0.00	1,068,610.53
827-15200	Presupuesto de Egresos Pagado - INDEMNIZACIONES	0.00	79,635.60	0.00	79,635.60
827-15202	Presupuesto de Egresos Pagado - PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	79,635.60	0.00	79,635.60
827-15202	Presupuesto de Egresos Pagado - PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	79,635.60	0.00	79,635.60
827-15600	Presupuesto de Egresos Pagado - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	988,974.93	0.00	988,974.93
827-15601	Presupuesto de Egresos Pagado - OTRAS PRESTACIONES	0.00	988,974.93	0.00	988,974.93
827-15601	Presupuesto de Egresos Pagado - OTRAS PRESTACIONES	0.00	988,974.93	0.00	988,974.93
827-20000	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,733,823.40	0.00	2,733,823.40
827-21000	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	573,269.55	0.00	573,269.55
827-21100	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	260,070.59	0.00	260,070.59
827-21101	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	260,070.59	0.00	260,070.59
827-21101	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	260,070.59	0.00	260,070.59
827-21200	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,627.71	0.00	20,627.71
827-21201	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,627.71	0.00	20,627.71

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nive 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-21201	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,627.71	0.00	20,627.71
827-21500	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	156,020.12	0.00	156,020.12
827-21501	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	156,020.12	0.00	156,020.12
827-21501	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	156,020.12	0.00	156,020.12
827-21600	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,551.13	0.00	136,551.13
827-21601	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,551.13	0.00	136,551.13
827-21601	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,551.13	0.00	136,551.13
827-22000	Presupuesto de Egresos Pagado - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	155,808.64	0.00	155,808.64
827-22100	Presupuesto de Egresos Pagado - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	155,021.95	0.00	155,021.95
827-22104	Presupuesto de Egresos Pagado - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	0.00	155,021.95	0.00	155,021.95
827-22104	Presupuesto de Egresos Pagado - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	0.00	155,021.95	0.00	155,021.95
827-22300	Presupuesto de Egresos Pagado - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	786.69	0.00	786.69
827-22301	Presupuesto de Egresos Pagado - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	786.69	0.00	786.69
827-22301	Presupuesto de Egresos Pagado - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	786.69	0.00	786.69
827-23000	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	27,559.44	0.00	27,559.44

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALEDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-23900	Presupuesto de Egresos Pagado - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	27,559.44	0.00	27,559.44
827-23901	Presupuesto de Egresos Pagado - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	27,559.44	0.00	27,559.44
827-23901	Presupuesto de Egresos Pagado - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	27,559.44	0.00	27,559.44
827-24000	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	58,640.00	0.00	58,640.00
827-24100	Presupuesto de Egresos Pagado - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	580.00	0.00	580.00
827-24101	Presupuesto de Egresos Pagado - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	580.00	0.00	580.00
827-24101	Presupuesto de Egresos Pagado - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	580.00	0.00	580.00
827-24200	Presupuesto de Egresos Pagado - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	415.00	0.00	415.00
827-24201	Presupuesto de Egresos Pagado - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	415.00	0.00	415.00
827-24201	Presupuesto de Egresos Pagado - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	415.00	0.00	415.00
827-24300	Presupuesto de Egresos Pagado - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	92.80	0.00	92.80
827-24301	Presupuesto de Egresos Pagado - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	92.80	0.00	92.80
827-24301	Presupuesto de Egresos Pagado - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	92.80	0.00	92.80
827-24500	Presupuesto de Egresos Pagado - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	813.01	0.00	813.01
827-24501	Presupuesto de Egresos Pagado - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	813.01	0.00	813.01
827-24501	Presupuesto de Egresos Pagado - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	813.01	0.00	813.01

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-24600	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	38,660.54	0.00	38,660.54
827-24601	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	38,660.54	0.00	38,660.54
827-24601	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	38,660.54	0.00	38,660.54
827-24700	Presupuesto de Egresos Pagado - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	888.56	0.00	888.56
827-24701	Presupuesto de Egresos Pagado - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	888.56	0.00	888.56
827-24701	Presupuesto de Egresos Pagado - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	888.56	0.00	888.56
827-24800	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,932.18	0.00	4,932.18
827-24801	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,932.18	0.00	4,932.18
827-24801	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,932.18	0.00	4,932.18
827-24900	Presupuesto de Egresos Pagado - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	0.00	12,257.91	0.00	12,257.91
827-24901	Presupuesto de Egresos Pagado - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	12,257.91	0.00	12,257.91
827-24901	Presupuesto de Egresos Pagado - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	12,257.91	0.00	12,257.91
827-25000	Presupuesto de Egresos Pagado - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	9,551.73	0.00	9,551.73
827-25200	Presupuesto de Egresos Pagado - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	383.50	0.00	383.50

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
827-25201	Presupuesto de Egresos Pagado - PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	383.50	0.00	<u>383.50</u>
827-25201	Presupuesto de Egresos Pagado - PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	383.50	0.00	383.50
827-25300	Presupuesto de Egresos Pagado - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,168.23	0.00	<u>9,168.23</u>
827-25301	Presupuesto de Egresos Pagado - MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	9,168.23	0.00	<u>9,168.23</u>
827-25301	Presupuesto de Egresos Pagado - MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	9,168.23	0.00	9,168.23
827-26000	Presupuesto de Egresos Pagado - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,390,812.12	0.00	<u>1,390,812.12</u>
827-26100	Presupuesto de Egresos Pagado - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,390,812.12	0.00	<u>1,390,812.12</u>
827-26103	Presupuesto de Egresos Pagado - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEH	0.00	1,389,625.53	0.00	<u>1,389,625.53</u>
827-26103	Presupuesto de Egresos Pagado - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEH	0.00	1,389,625.53	0.00	1,389,625.53
827-26105	Presupuesto de Egresos Pagado - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINAR	0.00	1,186.59	0.00	<u>1,186.59</u>
827-26105	Presupuesto de Egresos Pagado - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINAR	0.00	1,186.59	0.00	1,186.59
827-27000	Presupuesto de Egresos Pagado - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	305,115.29	0.00	<u>305,115.29</u>
827-27100	Presupuesto de Egresos Pagado - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	258,724.44	0.00	<u>258,724.44</u>
827-27101	Presupuesto de Egresos Pagado - VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	258,724.44	0.00	<u>258,724.44</u>
827-27101	Presupuesto de Egresos Pagado - VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	258,724.44	0.00	258,724.44

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-27200	Presupuesto de Egresos Pagado - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,130.35	0.00	20,130.35
827-27201	Presupuesto de Egresos Pagado - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,130.35	0.00	20,130.35
827-27300	Presupuesto de Egresos Pagado - ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	26,260.50	0.00	26,260.50
827-27301	Presupuesto de Egresos Pagado - ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	26,260.50	0.00	26,260.50
827-27301	Presupuesto de Egresos Pagado - ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	26,260.50	0.00	26,260.50
827-29000	Presupuesto de Egresos Pagado - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	213,066.63	0.00	213,066.63
827-29100	Presupuesto de Egresos Pagado - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	31,580.82	0.00	31,580.82
827-29101	Presupuesto de Egresos Pagado - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	31,580.82	0.00	31,580.82
827-29101	Presupuesto de Egresos Pagado - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	31,580.82	0.00	31,580.82
827-29200	Presupuesto de Egresos Pagado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	33,903.25	0.00	33,903.25
827-29201	Presupuesto de Egresos Pagado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	33,903.25	0.00	33,903.25
827-29201	Presupuesto de Egresos Pagado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	33,903.25	0.00	33,903.25
827-29300	Presupuesto de Egresos Pagado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	8,712.55	0.00	8,712.55

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



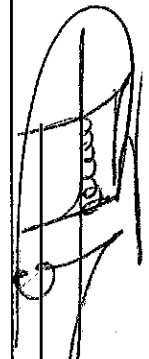
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-29301	Presupuesto de Egresos Pagado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	8,712.55	0.00	8,712.55
827-29301	Presupuesto de Egresos Pagado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	8,712.55	0.00	8,712.55
827-29400	Presupuesto de Egresos Pagado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	41,363.18	0.00	41,363.18
827-29401	Presupuesto de Egresos Pagado - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,363.18	0.00	41,363.18
827-29401	Presupuesto de Egresos Pagado - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,363.18	0.00	41,363.18
827-29500	Presupuesto de Egresos Pagado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	66.00	0.00	66.00
827-29501	Presupuesto de Egresos Pagado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	0.00	66.00	0.00	66.00
827-29501	Presupuesto de Egresos Pagado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	0.00	66.00	0.00	66.00
827-29600	Presupuesto de Egresos Pagado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	96,975.68	0.00	96,975.68
827-29601	Presupuesto de Egresos Pagado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	96,975.68	0.00	96,975.68
827-29601	Presupuesto de Egresos Pagado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	96,975.68	0.00	96,975.68
827-29800	Presupuesto de Egresos Pagado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	465.15	0.00	465.15


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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



Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-29801	Presupuesto de Egresos Pagado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	465.15	0.00	465.15
827-29801	Presupuesto de Egresos Pagado - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	465.15	0.00	465.15
827-30000	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS GENERALES	0.00	18,150,162.98	0.00	18,150,162.98
827-31000	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS BASICOS	0.00	2,515,583.75	0.00	2,515,583.75
827-31100	Presupuesto de Egresos Pagado - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,028,660.00	0.00	2,028,660.00
827-31101	Presupuesto de Egresos Pagado - ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,028,660.00	0.00	2,028,660.00
827-31101	Presupuesto de Egresos Pagado - ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,028,660.00	0.00	2,028,660.00
827-31400	Presupuesto de Egresos Pagado - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	198,481.93	0.00	198,481.93
827-31401	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	198,481.93	0.00	198,481.93
827-31401	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	198,481.93	0.00	198,481.93
827-31500	Presupuesto de Egresos Pagado - TELEFONÍA CELULAR	0.00	87,546.00	0.00	87,546.00
827-31501	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00	87,546.00	0.00	87,546.00
827-31501	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00	87,546.00	0.00	87,546.00
827-31700	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	154,326.96	0.00	154,326.96
827-31701	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	0.00	154,326.96	0.00	154,326.96

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-31701	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE CONDUCCION DE SENALES ANALÓGICAS Y DI	0.00	154,326.96	0.00	154,326.96
827-31800	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	46,568.86	0.00	46,568.86
827-31801	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIO POSTAL	0.00	46,568.86	0.00	46,568.86
827-31801	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIO POSTAL	0.00	46,568.86	0.00	46,568.86
827-32000	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,208,061.57	0.00	1,208,061.57
827-32200	Presupuesto de Egresos Pagado - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	164,430.00	0.00	164,430.00
827-32201	Presupuesto de Egresos Pagado - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	164,430.00	0.00	164,430.00
827-32201	Presupuesto de Egresos Pagado - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	164,430.00	0.00	164,430.00
827-32500	Presupuesto de Egresos Pagado - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	789,297.35	0.00	789,297.35
827-32503	Presupuesto de Egresos Pagado - ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS, MA	0.00	789,297.35	0.00	789,297.35
827-32503	Presupuesto de Egresos Pagado - ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS, MA	0.00	789,297.35	0.00	789,297.35
827-32600	Presupuesto de Egresos Pagado - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	166,186.22	0.00	166,186.22
827-32601	Presupuesto de Egresos Pagado - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	166,186.22	0.00	166,186.22
827-32601	Presupuesto de Egresos Pagado - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	166,186.22	0.00	166,186.22
827-32700	Presupuesto de Egresos Pagado - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	88,148.00	0.00	88,148.00
827-32701	Presupuesto de Egresos Pagado - PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	88,148.00	0.00	88,148.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ FORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-32701	Presupuesto de Egresos Pagado - PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	88,148.00	0.00	88,148.00
827-33000	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,294,451.19	0.00	2,294,451.19
827-33100	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	506,965.10	0.00	506,965.10
827-33104	Presupuesto de Egresos Pagado - OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	506,965.10	0.00	506,965.10
827-33104	Presupuesto de Egresos Pagado - OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	506,965.10	0.00	506,965.10
827-33300	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	13,471.08	0.00	13,471.08
827-33301	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	13,471.08	0.00	13,471.08
827-33301	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	13,471.08	0.00	13,471.08
827-33400	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	494,657.48	0.00	494,657.48
827-33401	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	494,657.48	0.00	494,657.48
827-33401	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	494,657.48	0.00	494,657.48
827-33500	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	140,197.60	0.00	140,197.60
827-33502	Presupuesto de Egresos Pagado - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	140,197.60	0.00	140,197.60
827-33502	Presupuesto de Egresos Pagado - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	140,197.60	0.00	140,197.60

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-33600	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	116,754.01	0.00	116,754.01
827-33603	Presupuesto de Egresos Pagado - IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA	0.00	116,754.01	0.00	116,754.01
827-33603	Presupuesto de Egresos Pagado - IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA	0.00	116,754.01	0.00	116,754.01
827-33800	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,022,405.92	0.00	1,022,405.92
827-33801	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,022,405.92	0.00	1,022,405.92
827-33801	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,022,405.92	0.00	1,022,405.92
827-34000	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	140,840.19	0.00	140,840.19
827-34100	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	56,388.26	0.00	56,388.26
827-34101	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	56,388.26	0.00	56,388.26
827-34101	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	56,388.26	0.00	56,388.26
827-34500	Presupuesto de Egresos Pagado - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	84,451.93	0.00	84,451.93
827-34501	Presupuesto de Egresos Pagado - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	84,451.93	0.00	84,451.93
827-34501	Presupuesto de Egresos Pagado - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	84,451.93	0.00	84,451.93
827-35000	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	8,732,555.79	0.00	8,732,555.79
827-35100	Presupuesto de Egresos Pagado - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,669,349.51	0.00	6,669,349.51

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación

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

Nivel: 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-35101	Presupuesto de Egresos Pagado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	6,669,349.51	0.00	6,669,349.51
827-35101	Presupuesto de Egresos Pagado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	6,669,349.51	0.00	6,669,349.51
827-35200	Presupuesto de Egresos Pagado - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	341,411.20	0.00	341,411.20
827-35201	Presupuesto de Egresos Pagado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	341,411.20	0.00	341,411.20
827-35201	Presupuesto de Egresos Pagado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	341,411.20	0.00	341,411.20
827-35500	Presupuesto de Egresos Pagado - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,116.44	0.00	32,116.44
827-35501	Presupuesto de Egresos Pagado - MTTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO	0.00	32,116.44	0.00	32,116.44
827-35501	Presupuesto de Egresos Pagado - MTTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO	0.00	32,116.44	0.00	32,116.44
827-35700	Presupuesto de Egresos Pagado - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	627,954.40	0.00	627,954.40
827-35701	Presupuesto de Egresos Pagado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	627,954.40	0.00	627,954.40
827-35701	Presupuesto de Egresos Pagado - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	627,954.40	0.00	627,954.40
827-35600	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,061,724.24	0.00	1,061,724.24

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ JORTIZ



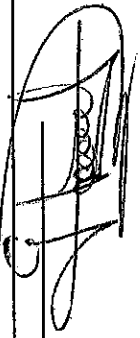
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

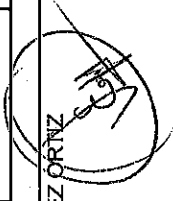
Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-35801	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	0.00	1,061,724.24	0.00	1,061,724.24
827-35801	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	0.00	1,061,724.24	0.00	1,061,724.24
827-36000	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	986,011.49	0.00	986,011.49
827-36200	Presupuesto de Egresos Pagado - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	0.00	986,011.49	0.00	986,011.49
827-36201	Presupuesto de Egresos Pagado - DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	0.00	986,011.49	0.00	986,011.49
827-36201	Presupuesto de Egresos Pagado - DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	0.00	986,011.49	0.00	986,011.49
827-37000	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	882,050.86	0.00	882,050.86
827-37100	Presupuesto de Egresos Pagado - PASAJES AÉREOS	0.00	154,906.66	0.00	154,906.66
827-37104	Presupuesto de Egresos Pagado - PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	148,717.66	0.00	148,717.66
827-37104	Presupuesto de Egresos Pagado - PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	148,717.66	0.00	148,717.66
827-37106	Presupuesto de Egresos Pagado - PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS E	0.00	6,189.00	0.00	6,189.00
827-37106	Presupuesto de Egresos Pagado - PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS E	0.00	6,189.00	0.00	6,189.00
827-37500	Presupuesto de Egresos Pagado - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	703,514.17	0.00	703,514.17
827-37504	Presupuesto de Egresos Pagado - VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	0.00	703,514.17	0.00	703,514.17


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-37504	Presupuesto de Egresos Pagado - VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	0.00	703,514.17	0.00	703,514.17
827-37600	Presupuesto de Egresos Pagado - VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	23,630.03	0.00	23,630.03
827-37602	Presupuesto de Egresos Pagado - VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	23,630.03	0.00	23,630.03
827-37602	Presupuesto de Egresos Pagado - VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	23,630.03	0.00	23,630.03
827-38000	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS OFICIALES	0.00	239,711.77	0.00	239,711.77
827-38200	Presupuesto de Egresos Pagado - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	194,757.07	0.00	194,757.07
827-38201	Presupuesto de Egresos Pagado - GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	194,757.07	0.00	194,757.07
827-38201	Presupuesto de Egresos Pagado - GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	194,757.07	0.00	194,757.07
827-38300	Presupuesto de Egresos Pagado - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	44,954.70	0.00	44,954.70
827-38301	Presupuesto de Egresos Pagado - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	44,954.70	0.00	44,954.70
827-38301	Presupuesto de Egresos Pagado - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	44,954.70	0.00	44,954.70
827-39000	Presupuesto de Egresos Pagado - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,150,896.37	0.00	1,150,896.37
827-39200	Presupuesto de Egresos Pagado - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,143,898.07	0.00	1,143,898.07
827-39202	Presupuesto de Egresos Pagado - IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	582,749.00	0.00	582,749.00
827-39202	Presupuesto de Egresos Pagado - IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	582,749.00	0.00	582,749.00
827-39203	Presupuesto de Egresos Pagado - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	561,149.07	0.00	561,149.07

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

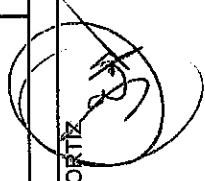
Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

Nivel: 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-39203	Presupuesto de Egresos Pagado - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	561,149.07	0.00	561,149.07
827-39500	Presupuesto de Egresos Pagado - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,998.30	0.00	6,998.30
827-39501	Presupuesto de Egresos Pagado - PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,998.30	0.00	6,998.30
827-39501	Presupuesto de Egresos Pagado - PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,998.30	0.00	6,998.30
827-40000	Presupuesto de Egresos Pagado - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,927,845.81	0.00	8,927,845.81
827-42000	Presupuesto de Egresos Pagado - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	8,927,845.81	0.00	8,927,845.81
827-42100	Presupuesto de Egresos Pagado - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	8,927,845.81	0.00	8,927,845.81
827-42101	Presupuesto de Egresos Pagado - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	0.00	8,927,845.81	0.00	8,927,845.81
827-42101	Presupuesto de Egresos Pagado - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	0.00	8,927,845.81	0.00	8,927,845.81
827-50000	Presupuesto de Egresos Pagado - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,809,227.49	0.00	4,809,227.49
827-51000	Presupuesto de Egresos Pagado - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,034,487.70	0.00	3,034,487.70
827-51100	Presupuesto de Egresos Pagado - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	282,564.08	0.00	282,564.08
827-51101	Presupuesto de Egresos Pagado - MOBILIARIO	0.00	282,564.08	0.00	282,564.08
827-51101	Presupuesto de Egresos Pagado - MOBILIARIO	0.00	282,564.08	0.00	282,564.08

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ





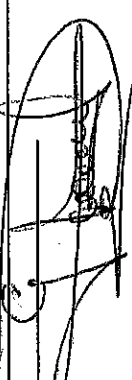
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-51300	Presupuesto de Egresos Pagado - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	21,199.90	0.00	21,199.90
827-51301	Presupuesto de Egresos Pagado - BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	21,199.90	0.00	21,199.90
827-51301	Presupuesto de Egresos Pagado - BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	21,199.90	0.00	21,199.90
827-51500	Presupuesto de Egresos Pagado - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,411,193.53	0.00	2,411,193.53
827-51501	Presupuesto de Egresos Pagado - BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,411,193.53	0.00	2,411,193.53
827-51501	Presupuesto de Egresos Pagado - BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,411,193.53	0.00	2,411,193.53
827-51900	Presupuesto de Egresos Pagado - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	319,530.19	0.00	319,530.19
827-51901	Presupuesto de Egresos Pagado - EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	319,530.19	0.00	319,530.19
827-51901	Presupuesto de Egresos Pagado - EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	319,530.19	0.00	319,530.19
827-52000	Presupuesto de Egresos Pagado - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	298,860.88	0.00	298,860.88
827-52100	Presupuesto de Egresos Pagado - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	213,584.32	0.00	213,584.32
827-52101	Presupuesto de Egresos Pagado - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	213,584.32	0.00	213,584.32
827-52101	Presupuesto de Egresos Pagado - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	213,584.32	0.00	213,584.32
827-52300	Presupuesto de Egresos Pagado - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	85,276.56	0.00	85,276.56
827-52301	Presupuesto de Egresos Pagado - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	85,276.56	0.00	85,276.56
827-52301	Presupuesto de Egresos Pagado - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	85,276.56	0.00	85,276.56


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-56000	Presupuesto de Egresos Pagado - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	860,846.91	0.00	860,846.91
827-56200	Presupuesto de Egresos Pagado - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	849,015.60	0.00	849,015.60
827-56201	Presupuesto de Egresos Pagado - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	849,015.60	0.00	849,015.60
827-56201	Presupuesto de Egresos Pagado - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	849,015.60	0.00	849,015.60
827-56500	Presupuesto de Egresos Pagado - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	4,665.99	0.00	4,665.99
827-56501	Presupuesto de Egresos Pagado - EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC	0.00	4,665.99	0.00	4,665.99
827-56501	Presupuesto de Egresos Pagado - EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC	0.00	4,665.99	0.00	4,665.99
827-56700	Presupuesto de Egresos Pagado - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	7,165.32	0.00	7,165.32
827-56701	Presupuesto de Egresos Pagado - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	7,165.32	0.00	7,165.32
827-56701	Presupuesto de Egresos Pagado - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	7,165.32	0.00	7,165.32
827-58000	Presupuesto de Egresos Pagado - BIENES INMUEBLES	0.00	615,032.00	0.00	615,032.00
827-58300	Presupuesto de Egresos Pagado - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	86,768.00	0.00	86,768.00
827-58301	Presupuesto de Egresos Pagado - EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	86,768.00	0.00	86,768.00
827-58301	Presupuesto de Egresos Pagado - EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	86,768.00	0.00	86,768.00
827-58900	Presupuesto de Egresos Pagado - OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	528,264.00	0.00	528,264.00
827-58904	Presupuesto de Egresos Pagado - OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	528,264.00	0.00	528,264.00

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
 Balanza de Comprobación

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



Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827-58904	Presupuesto de Egresos Pagado - OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	528,264.00	0.00	528,264.00
	TOTAL BALANCE		\$487,622,906.05	\$487,622,906.05	

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

ESF-01. Efectivo y Equivalentes

El rubro de Efectivo y Equivalentes asciende a la cantidad de \$13,108,165.52 al 31 de Diciembre de 2014, se integra Bancos en un 99.9% para cubrir todos los compromisos de pago a proveedores, prestadores de servicios, impuestos retenidos, prestaciones de seguridad social. El rubro se integra por las siguientes cuentas contables:

Bancos	\$ 13,104,665.52
Depósitos en Garantía	<u>3,500.00</u>
Total	\$ 13,108,165.52

ESF-02. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Este rubro se compone las partidas de Gastos a Comprobar a empleados, el cual terminó con un saldo pendiente de comprobar por un empleado el cual fue cubierto en el mes de enero de 2015, así como también por el Subsidio al Empleo generado en las nóminas del mes de diciembre el cual se acreditó en el pago de impuestos del mismo mes que se liquidó en enero de 2015. Este rubro queda integrado de la siguiente manera:

Gastos a Comprobar Empleados	\$ 635.80
Subsidio al Empleo	<u>619.71</u>
Total	\$ 1,255.51

ESF-03. Derechos a recibir Bienes o Servicios

El saldo de este rubro corresponde a Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo por un monto de \$ 6,271.32, de los cuales está pendiente la facturación.

ESF-04. Bienes Disponibles para su Transformación

La universidad no tuvo en el ejercicio 2014 bienes disponibles para su transformación.

ESF-05. Bienes Disponibles para su Consumo (Almacén)

La universidad no tuvo en el ejercicio 2014 bienes disponibles para su consumo.

ESF-06. Inversiones Financieras (fideicomisos)

La Universidad no tuvo fideicomisos durante el ejercicio 2014.

ESF-07. Inversiones Financieras (participaciones y aportaciones)

Respecto a este rubro de inversiones financieras, se realizó una inversión de \$6,000,000.00 el 13 de enero de 2014 con vencimiento el 10 de febrero del mismo, dicha inversión generó intereses por un monto de \$ 15,726.66.

ESF-08. Bienes Muebles e Inmuebles

Este rubro está representado por los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles, por un monto de \$ 111,704,727.33 al cierre del ejercicio 2014, necesario para el desarrollo de las actividades de la Universidad, el cual se integra de la siguiente manera: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles:

Terrenos	5,201,625.00
Edificios no residenciales	68,089,721.87
Infraestructura	1,225,644.70
Otros Bienes Inmuebles	2,612,355.31
Mobiliario y Equipo de Administración	18,770,879.12
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	567,319.13
Equipo de Transporte	1,204,083.50
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,009,725.45
Colecciones, Obras de Arte y Objetivos Valiosos	23,373.25
Total	\$ 111,704,727.33

ESF-09. Bienes Intangibles y Diferidos

Al cierre del ejercicio 2014 , no se cuenta con bienes intangibles y diferidos.

ESF-10. Estimaciones y Deterioros

Durante el ejercicio 2014, se inició el proceso de valuación y actualización de los activos con los que cuenta la Universidad; proceso que aún sigue, para llevar a cabo la valoración de aquellos que son funcionales y registrar sólo los que son de utilidad, dar de baja los inservibles y hacer los cálculos de depreciaciones correspondientes en el ejercicio 2015, de esta manera se pretende contar con inventario de activos acorde a las normas de CONAC.

ESF-11. Otros Activos

El saldo de este rubro corresponde a Otros Activos Circulantes por concepto de Valores en Garantía con algunos proveedores de servicios, integrado de la siguiente manera:

Comisión Federal de Electricidad	\$ 89,335.80
Celular de Telefonía	5,000.00
Homero Martínez Montalvo	9,0000.00
Office Plus de Coahuila, S.A. de C.V.	20,000.00
Total	\$ 123,335.80

ESF-12. Cuentas y Documentos por Pagar

Este rubro está compuesto por Retenciones a empleados por concepto de retenciones de ISR por Retenciones por Salarios y Otras Retenciones, Aportaciones Patronales correspondiente a Seguridad Social IMSS y Otras Cuentas por pagar acumuladas por concepto de Fondo de Becas para alumnos, Acreedores Diversos Municipio de Zaragoza Coahuila y Depósito de Concesión de Cafetería de la Universidad y se distribuyen de la siguiente manera:

Retenciones a Empleados	\$,240,662.02
Aportaciones Patronales	12,223.85
Otras Retenciones	-6,655.14
Acreedores Diversos Varios	80.00
Becas	313,019.11
Acreedores Municipio de Zaragoza Coahuila	7,800.00
Depósito Concesión Cafetería	15,600.00
Total	\$ 1,582,729.84

ESF-13. Fondos de Bienes de Terceros

Durante el ejercicio 2014 no se tuvieron fondos de bienes a terceros.

ESF-14. Pasivos Diferidos y Otros

Durante el ejercicio 2014 no se tuvieron pasivos diferidos y otros.

EVHO-01. Patrimonio Contribuido.

Este rubro se compone de las Actualizaciones de Patrimonio que al 31 de diciembre de 2014, asciende a \$ 104,079,761.70.

EVHO-02. Patrimonio Generado.

El patrimonio generado asciende a \$ 19,281,263.94, el cual representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, así como por el resultado del ejercicio 2014, . Se integra de la siguiente manera:

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 5,552,935.60
Resultado de Ejercicios Anteriores	13,728,328.34
Total	19,281,263.94

EA-01. Ingresos de Gestión y Participaciones.

Los ingresos de Gestión se integran por Ingresos Propios (Derechos) y las Participaciones por subsidios recibidos por parte del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Coahuila. Durante el ejercicio 2014 se obtuvieron por estos rubros un monto de \$ 73,235,679.10, distribuidos de la siguiente manera:

Ingresos Propios (Derechos)	\$ 11,601,473.10
Subsidio Federal	26,426,334.00
Subsidio Federal Unidad Región Carbonífera	6,727,877.00
Subsidio Estatal	24,000,000.00
Subsidio Estatal Unidad Región Carbonífera	4,479,995.00
Total	\$ 73,235,679.10

EA-02. Otros Ingresos.

La universidad obtuvo otros ingresos en el ejercicio 2014, por \$ 111,520.75, integrando este rubro por Otros productos de tipo corriente (Intereses Bancarios), Otros Aprovechamientos compuesto por otros ingresos, multas por incumplimiento de contratos. El rubro otros ingresos se integra de la siguiente manera:

Productos de tipo corriente (intereses bancarios)	\$ 31,082.13
Otros Aprovechamientos:	
Otros Ingresos por multas	76,240.62
Otros Ingresos recuperación de gasto	4,198.00
Total	\$ 111,520.75

EA-03. Gastos y Otras Pérdidas.

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas durante el ejercicio 2014 asciende a \$ 67,794,264.25, el cual se compone en 87% por Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales) y un 13% por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, esto por concepto de transferencias a la entidad paraestatal Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera antes Unidad de nuestra Universidad, por motivos de su creación como tal e independización, y considerando los remanentes de su funcionamiento ya que contaba con su asignación presupuestal. La integración del rubro de Gastos y Otras Pérdidas se integra de la siguiente manera:

Servicios Personales	\$ 37,960,965.06
Materiales y Suministros	2,733,823.40
Servicios Generales	18,171,629.98
Transferencias a Entidades Paraestatales	8,927,845.81
Total	\$ 67,794,264.25

EFE-01. Efectivo y equivalentes.

El rubro de Efectivo y Equivalentes asciende a la cantidad de \$13,108,165.52 al 31 de Diciembre de 2014, se integra Bancos en un 99.9% para cubrir todos los compromisos de pago a proveedores, prestadores de servicios, impuestos retenidos, prestaciones de seguridad social. El rubro se integra por las siguientes cuentas contables:

Bancos	\$ 13,104,665.52
Depósitos en Garantía	3,500.00
Total	\$ 13,108,165.52

EFE-02. Adquisiciones de Bienes.

El rubro de Adquisiciones de Bienes en el ejercicio 2014 asciende a \$ 4,809,227.49, por las adquisiciones de bienes inmuebles, infraestructura y bienes muebles, necesarios para la operación de la universidad, distribuido de la siguiente manera:

Edificios no residenciales	\$ 86,768.00
Otros Bienes Inmuebles	528,264.00
Muebles de Oficina y Estantería	282,564.08
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,411,193.53
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	319,530.19
Equipos y Aparatos Audiovisuales	213,584.32
Cámaras Fotográficas y de Video	85,276.56
Maquinaria y Equipo Industrial	849,015.60
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	4,665.99
Herramientas y Máquinas-Herramienta	7,165.32
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	21,199.90
Total	\$ 4,809,227.49

EFE-03 Conciliación FENAO (Flujo de Efectivo Netos de las Actividades y de Operación) y Ahorro/Desahorro.

	2014	2013
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	5,552,935.60	\$10,739,327.10
<i>Movimientos de partidas o rubros que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0

EFE-04. Conciliación entre los ingresos presupuestales y contables.

Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables	
Ingresos Presupuestarios	73,235,679.10
Mas: Ingresos Contables no presupuestarios	
Otros	111,520.75
Menos: Ingresos presupuestales no contables	
Financiamientos	0
Ingresos Contables	73,347,199.85

EFE-05. Conciliación entre los egresos presupuestales y gastos contables.

Conciliación de Egresos Presupuestarios y Contables	
Egresos Presupuestarios	72,603,491.74
Menos: Egresos presupuestales no contables	
Bienes Muebles e Inmuebles	4,809,227.49
Mas: Gastos contables no presupuestales	
Depreciación	0
Gastos Contable	67,794,264.25

NOTAS DE MEMORIA

CO-01. Cuentas de Orden Contables Valores.

Durante el ejercicio 2014 la Universidad no tuvo valores en custodia.

CO-02. Cuentas de Orden Contables Emisión de Obligaciones.

Durante el ejercicio 2014 la Universidad no emitió obligaciones.

CO-03. Cuentas de Orden Contables Avaes y Garantías.

Durante el ejercicio 2014 la Universidad no se generaron avales ni garantías.

CO-04. Cuentas de Orden Contables Juicios.

Durante el ejercicio 2014 la Universidad no enfrentó juicios.

CO-05. Cuentas de Orden Contables Contratos Firmados de Construcciones.

Durante el ejercicio 2014 la Universidad no celebró contratos de construcciones.

CO-06. Cuentas de Orden Presupuestarias Ingresos.

Las cuentas de orden presupuestales de ingresos reportan los siguientes saldos al 31 de Diciembre de 2014:

No. Cuenta	Nombre	Saldo al 31 de Diciembre de 2014
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 73,347,359.85
814	Ley de Ingresos Devengada	61,667,261.73
815	Ley de Ingresos Recaudada	11,680,098.12

CO-07. Cuentas de Orden Presupuestarias Egresos.

No. Cuenta	Nombre	Saldo al 31 de Diciembre de 2014
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 75,165,388.67
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	39,440,367.69
823	Presupuesto Modificado	36,887,769.30
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	9,298.54
825	Presupuesto de Egresos Devengado	52,432.39
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	-30,965.39
827	Presupuesto de Egresos Pagado	72,582,024.74

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GA-01. Introducción.

En concordancia con lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el objetivo general de los estados financieros que se presentan en este documento, es suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos, el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como la postura fiscal correspondiente al año 2014.

En este sentido, los estados financieros proveen de información al Congreso y a los ciudadanos, así como a un amplio espectro de usuarios, quienes pueden disponer de la misma en forma confiable y oportuna para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos, su administración y control u otros análisis que consideren de utilidad.

En resumen, los estados financieros constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización de la Cuenta Pública.

Al respecto, el objetivo que se persigue con estas notas de gestión administrativa consiste en revelar los aspectos económicos – financieros más relevante que influyeron en las decisiones del período y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

GA-02. Panorama Económico y Financiero.

Durante el 2014, la Universidad atravesó un buen momento económico al recibir casi en su totalidad el presupuesto autorizado para el ejercicio, logrando el Gobierno del Estado llegar casi a una paridad con el presupuesto del Gobierno Federal, lo que permitió que en la Universidad se tomaran buenas decisiones administrativas y financieras.

GA-03. Autorización e Historia.

A mediados de 1997 el sector privado de la región solicitó al Gobierno del Estado, su intervención para que una universidad tecnológica se instalara en la región norte del estado. Como resultado de estas acciones en agosto de 1997 se constituyó el comité técnico de seguimiento para la creación de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, en el cual participaron representantes del gobierno federal, estatal y municipal, así como del sector productivo. Con el decidido apoyo de la iniciativa privada, se llevó a cabo el estudio de factibilidad para la autorización de la universidad, arrojando como resultado que la ampliación de la oferta educativa era necesaria. Empezó, para dar un sentido social a la educación y un ejemplo de realización individual, ésta deberá tener características que respondan a las necesidades del entorno.

Es en este sentido que la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila se convierte en un factor innovador dentro del esquema educativo del área de influencia y en general del norte del estado, al abrir opciones que diversifican cualitativa y cuantitativamente la oferta de estudios superiores y ofrecer carreras que respondan a los requerimientos tecnológicos y organizativos de la planta productiva de bienes y servicios.

Las carreras que de acuerdo a dicho estudio aportarán a esta región los beneficios esperados por el modelo educativo son: Contabilidad, Comercialización, Ofimática, Procesos Textiles, Mantenimiento Industrial, Electricidad y Electrónica Industrial, Mecánica y Productiva y Procesos de Producción, siendo las cuatro últimas carreras mencionadas con las que se autorizó el inicio de esta universidad.

El 30 de abril de 1998 se firma el convenio de creación de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila entre las autoridades del gobierno federal y estatal; en mayo 25 del mismo año se anuncia la autorización y el inicio los trabajos de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila; en el mes de julio dan inicio los trabajos de construcción de los dos primeros edificios que son la unidad de docencia y el taller pesado, en el predio de 20 hectáreas localizado en el Km 18 de la autopista Piedras Negras-Nava, a la altura del Ejido Río Escondido.

Mientras tanto el 31 de agosto de 1998 se dan inicio a las clases, en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional con las especialidades de Técnicos Superiores Universitarios en Mantenimiento Industrial, Procesos de Producción, Electricidad y Electrónica Industrial. Así mismo el 13 de noviembre de 1998 se hace la publicación del decreto de creación de la universidad en el periódico oficial del estado. En septiembre de 1999 continua sus actividades en las instalaciones propias donde actualmente se localiza.

El siguiente año en enero de 1999 inicia la carrera de Mecánica y Productiva, la cual se cambia por la de Mecatrónica en septiembre de 2003.

En enero de 2006 la carrera de Técnico Superior Universitario en Informática cambia de nombre por el de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación área Sistemas Informáticos. En septiembre de 2001 se abre la carrera de Técnico Superior Universitario en Comercialización.

El Modelo Educativo de las Universidades Tecnológicas permite la diversificación del sector tecnológico de educación Superior en México ampliando la oferta para la realización de estudios de dicho nivel, formando profesionales del nivel 5B de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 1991 (CINE), con una duración de dos años, el Sistema de Universidades Tecnológicas se caracteriza por los siguientes atributos de su calidad educativa:

Flexibilidad: Adecuación de los planes y programas de estudio al entorno socio económico de la región y a los cambios científicos y tecnológicos.

Intensidad: Optimización del tiempo para formar, en aproximadamente tres mil horas de estudio recursos humanos que respondan a los requerimientos del sector productivo.

Pertinencia: Correlación entre la oferta educativa, los planes y programas de estudio y los métodos de aprendizaje con las necesidades del sector productivo.

Polivalencia: Formación profesional versátil y adaptable a todas las ramas productivas.

Continuidad: Posibilidad de que los egresados, preparados para ejercer su profesión, continúen estudios a nivel licenciatura.

La formación que se busca lograr con los planes de estudio de las carreras de Técnico Superior Universitario, se rige por tres ejes rectores:

Eje teórico/práctico

Los planes de estudio comprenden el aprendizaje de los conocimientos teóricos requeridos en la carrera de que se trate; de los procedimientos y las maneras de hacer, característicos de la actividad profesional; el desarrollo de las habilidades ligadas a las herramientas, equipos o máquinas que utilice y al conocimiento del contexto sociocultural de su profesión. Con el fin de que los estudiantes adquieran, desarrollen y vinculen los conocimientos y las habilidades requeridos en el ámbito laboral, los planes y programas de estudio contienen una proporción significativa de aprendizaje teórico (30%) y un elevado porcentaje de actividades prácticas (70%).

Eje general/especializado

Para hacer posible la polivalencia que permita la movilidad de los Técnicos Superiores Universitarios en los puestos de trabajo, los estudios cursados les proporcionan una sólida formación general científico-técnica como base para un ejercicio profesional competente en sistemas, funciones y procedimientos comunes para las diferentes ramas de la producción y los servicios. Los conocimientos especializados sirven de vía para aplicar y reforzar la formación general o para atender requerimientos específicos de las empresas de la región.

La proporción de los polos de este eje es de 80% de formación general y 20% de formación especializada.

GA-04. Organización y Objeto Social.

Objeto Social y Principal Actividad

El objetivo de la Universidad es brindar a la sociedad regional, estatal y nacional una educación superior de buena calidad, como un medio estratégico para acrecentar el capital humano y contribuir al aumento de la competitividad requerida por una economía sustentada en el conocimiento, con la formación integral de Técnicos Superiores Universitarios mediante planes y programas actualizados, que impulsen la transformación y desarrollo de los diversos sectores del país.

El proceso enseñanza-aprendizaje del modelo educativo de la Universidad, se realiza tanto en la institución como en la empresa.

Comprende la actividad en aula, laboratorio o taller y biblioteca, así como el aprendizaje directo en la planta productiva, que se lleva a cabo a través de visitas guiadas, conferencias y prácticas específicas. Comprende también una estadía de entre 10 y 15 semanas en el sector productivo, cuando el estudiante haya cubierto todas las asignaturas del plan de estudios, en la cual desarrollará un proyecto relacionado con sus funciones profesionales de acuerdo con las necesidades de la empresa.

Ejercicio Fiscal

De conformidad con lo establecido en los Postulados básico de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), particularmente en la explicación del término denominado Periodo Contable, se precisó que en lo que se refiere a la Contabilidad Gubernamental el período relativo es de un año calendario que comprende a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre y está directamente relacionado con la ejecución del Presupuesto de Egresos.

En este caso, el período que corresponde al Ejercicio Fiscal que se reporta, comprende del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

Consideraciones fiscales del ente

La Universidad está inscrito en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el régimen fiscal "Personas Morales con Fines Lucrativos y está registrada en el Padrón del Registro Federal de Contribuyentes en la actividad económica "Escuelas de Educación Media Superior pertenecientes al sector público". Las obligaciones son las siguientes:

- Presentar la declararación y pago provisional mensual de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales (Personas Morales).
- Informar anualmente los pagos y retenciones por sueldos y salarios o asimilados a salarios.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Informar anualmente el Subsidio para el empleo entregado.

Estructura Organizacional Básica

La Universidad cuenta con siguiente estructura organizacional básica:

- ✓ Rectoría
- ✓ Abogado General
- ✓ Dirección de Administración y Finanzas:
 - Jefe de Departamento de Recursos Humanos
 - Jefe de Departamento de Recursos Financieros, Programación y Contabilidad
 - Jefe de Departamento de Adquisiciones y Patrimonio
- ✓ Dirección de Servicios Escolares y Académico.
- ✓ Dirección de Planeación y Evaluación.
 - Jefe de Departamento de Planeación
- ✓ Director de Carrera Mecatrónica Área Manufactura Flexible, Mecatrónica Área Sistemas Eléctricos Eficientes y Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia.
- ✓ Director de Carrera de Procesos Industriales, Mantenimiento Área Industrial, Mantenimiento Industrial Área Petróleo y TIC Área Sistemas Informáticos.
- ✓ Jefe de Departamento de Vinculación.
- ✓ Jefe de Departamento de Prensa y Difusión.
- ✓ Jefe de Departamento de Servicios Médicos.
- ✓ Jefe de Departamento de Actividades Culturales y Deportivas.

GA-05. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros que se presentan en este documento han sido preparados con apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Así mismo, en el registro de las operaciones y en la emisión de la información financiera y presupuestal se da debido cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, ya que éstos proporcionan el sustento técnico para práctica contable a través de definiciones, explicaciones y razonamientos.

GA-06. Políticas de Contabilidad Significativas.

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila ha estado cumpliendo con las disposiciones marcadas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

Con tal motivo, las principales políticas de la Universidad en materia de Rendición de Cuentas están orientadas a que la contabilidad gubernamental facilite el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y egresos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, las obligaciones contingentes y el patrimonio de la Universidad, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2 de la LGCG.

Así mismo, otro de los objetivos centrales que persigue la Universidad consiste en que la contabilidad gubernamental permita la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros y considere las mejores prácticas contables nacionales e internacionales, ello en los términos de lo señalados por el artículo 33 de la LGCG.

En términos generales, en la Contabilidad de la Universidad se están aplicando las políticas contables emanadas de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos, los Clasificadores presupuestarios de Ingresos y Gastos, el Manual de Contabilidad Gubernamental y otros documentos publicados a la fecha.

GA-07. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

Esta Nota de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso, ya que durante el Ejercicio 2014 la Universidad no realizó operaciones en moneda extranjera que afectaran nuestros rubros de activo y pasivo.

GA-08. Reporte Analítico del Activo.

1. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Descripción	Saldo al 31/Dic/13	Debe	Haber	Saldo al 31/Dic/14
Terrenos	5,201,625.00			5,201,625.00
Edificios No Residenciales	68,002,953.87	86,768.00		68,089,721.87
Infraestructura	1,225,644.70			1,225,644.70
Otros Bienes Inmuebles	2,084,091.31	528,264.00		2,612,355.31
Total	76,514,314.88	615,032.00	0	77,129,346.88

2. Bienes Muebles.

Descripción	Saldo al 31/Dic/13	Debe	Haber	Saldo al 31/Dic/14
Mobiliario y Equipo de Administración	15,757,591.32	3,013,287.80		18,770,879.12
Muebles de Oficina y Estantería	6,166,906.56	282,564.08		6,449,470.64
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	9,484,385.73	2,411,193.53		11,895,579.26
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	106,299.03	319,530.19		425,829.22
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	268,458.25	298,860.88		567,319.13
Equipos y Aparatos Audiovisuales		213,584.32		213,584.32
Cámaras Fotográficas y de Video		85,276.56		85,276.56
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	268,458.25			268,458.25
Equipo de Transporte	1,204,083.50	-		1,204,083.50
Automóviles y Camiones	1,204,083.50			1,204,083.50
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,148,878.54	860,846.91		14,009,725.45
Maquinaria y Equipo Industrial	12,459,592.04	849,015.60		13,308,607.64
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	77,871.12	4,665.99		82,537.11
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	591,301.52			591,301.52
Herramientas y Máquinas-Herramienta	20,113.86	7165.32		27,279.18
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,173.35	21,199.90		23,373.25
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	2,173.35	21,199.90		23,373.25
Total	30,381,184.96	4,194,195.49	-	34,575,380.45

GA-09. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Esta Nota de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso, ya que durante el Ejercicio 2014 la Universidad no celebró fideicomisos, mandatos y análogos.

GA-10. Reporte de la Recaudación.

1. Otros Derechos (Ingresos Propios).

Durante el ejercicio 2014 se recaudaron ingresos propios por \$ 11,601,473.10 (Once Millones Seiscientos Un Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos 10/100 M.N.), a continuación se presenta tabla que muestra el comportamiento durante el año:

Descripción	Ene - Mar.	Abr - Jun.	Jul - Ago.	Sep - Dic.	Total
INSCRIPCIÓN	227,400.00	356,050.00	399,750.00	459,850.00	1,443,050.00
CUOTA CUATRIMESTRAL	1,124,090.00	2,111,498.00	1,417,890.00	3,110,145.00	7,763,623.00
TRÁMITE DE TITULACIÓN	114,450.00	141,950.00	547,950.00	142,670.00	947,020.00
CURSOS	63,000.00	121,800.00	147,000.00	153,474.00	485,274.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO	28,680.00	23,920.00	28,150.00	39,970.00	120,720.00
SERVICIO DE TRANSPORTE	158,826.00	101,000.00	155,230.00	252,120.00	667,176.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	4,800.00	5,800.00	5,150.00	8,850.00	24,600.00
CONSTANCIAS MEDICAS	1,210.00	2,840.00	430.00	530.00	5,010.00
EXAMEN EXTRAORDINARIO	2,600.00	47,800.00	28,860.00	45,800.00	125,060.00
KARDEX	350.00	550.00	1,900.00	4,150.00	6,950.00
REPOSICION DE GAFETE	2,300.00	800.00	1,250.00	550.00	4,900.00
BATA DE LABORATORIO	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
OTROS INGRESOS	3,500.00	1,650.00	2,360.10	400.00	7,910.10
TOTAL	1,731,386.00	2,915,658.00	2,735,920.10	4,218,509.00	11,601,473.10

2. Participaciones (Subsidio Federal y Estatal).

Durante el ejercicio 2014 se recibieron subsidios del Gobierno Federal y Gobierno del Estado de Coahuila por \$ 61,634,206.00 (Sesenta y Un Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Seis Pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera:

Descripción	Ene - Mar.	Abr - Jun.	Jul - Sep.	Oct - Dic.	Total
Subsidio Federal	1,650,734	3,445,371	17,962,790	3,367,439	26,426,334
Subsidio Federal Unidad Región Carbonífera	351,220	624,630.00	5,000,081.00	751,946.00	6,727,877
Subsidio Estatal	5,250,000	5,250,000	5,250,000	8,250,000	24,000,000
Subsidio Estatal Unidad Región Carbonífera	1,119,998	1,119,999	1,119,999	1,119,999	4,479,995
Total	8,371,952	10,440,000	29,332,870	13,489,384	61,634,206

GA-11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Esta Nota de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso.

GA-12. Calificaciones otorgadas.

Esta Nota de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso.

GA-13. Proceso de Mejora.

En el Plan Institucional de Desarrollo 2013 – 2017 de la Universidad se contemplan una serie de estrategias encaminadas hacia la mejora en los procedimientos y controles tanto del capital humano como económico, algunas de estas estrategias son las siguientes:

1. Docencia.

- A través del Departamento de Recursos Humanos, contar con el personal docente de tiempo completo y asignatura, que cumpla con el perfil deseado por los programas educativos de la Universidad.
- Promover que los PTC obtengan el reconocimiento del perfil PROMEP.
- Aplicar el instrumento de evaluación a todo el personal docente (PA y PTC).
- Contar con un programa de capacitación y desarrollo del personal docente.
- Contar con un programa de capacitación del personal docente de tiempo completo en cuanto a la conformación de cuerpos académicos.
- Contar con un programa de reuniones del comité de pertinencia para la revisión y actualización de los planes y programas de estudio ofertados.
- Contar con un programa de evaluaciones por parte de los CIEES y para la acreditación por parte de COPAES de los programas educativos
- Aplicar a los prospectos a ingresar a esta institución de educación superior un examen de diagnóstico.
- Aplicación de un test de orientación vocacional.
- Mantener una estrecha relación alumno – maestro a través del programa de tutorías.
- Elaborar un programa de suministro de recursos didácticos.
- Abrir las puertas de nuestra Universidad a través de la feria tecnológica para dar a conocer a los alumnos próximos a egresar de la Educación Media Superior el modelo educativo de la UT.
- Contar con un programa de promoción y difusión de nuestro modelo educativo y de los programas ofertados en IEMS de la zona de influencia.
- Contar con un programa de utilización de los medios de comunicación masivos para posicionar a la Universidad en la comunidad.
- Desarrollar el programa de tutorías y asesorías.
- Apegarnos a la implementación de los programas de servicios de apoyo a los estudiantes (PROSAE) en la etapa de admisión y de permanencia del alumno
- Realizar un programa de capacitación docente que refuercen el proceso enseñanza - aprendizaje.

- Apegarnos a la implementación de los programas de servicios de apoyo a los estudiantes (PROSAE) en la etapa de admisión y de permanencia del alumno.
- Contar con un catálogo de actividades específicas para el desarrollo humano.
- Contar con equipo y material didáctico adecuado y suficiente para ser utilizado en las actividades de desarrollo humano que propicien el aprendizaje significativo de los alumnos.
- Planear y realizar con los alumnos actividades que les ayuden a desarrollar su potencial humano de manera integral; que les permitan ser personas auto-dirigidas, responsables y conscientes de sus decisiones, en todas las esferas del ser humano.
- Capacitar a profesores de tiempo completo para que desarrollen y ejerciten técnicas y habilidades para realizar entrevistas y sesiones de tutoría y asesoría académica.
- Implementar un sistema de sensibilización a la comunidad universitaria sobre la importancia de la tutoría y la asesoría académica.
- Modernizar y actualizar los sistemas, equipos y acervo de la Biblioteca.
- Capacitar y actualizar al personal de Biblioteca para un mejor manejo y otorgamiento del servicio.
- Implementar un programa de mantenimiento y actualización de los laboratorios de cómputo.
- Dar a conocer los diferentes tipos de becas a los tutores y alumnos.
- Propiciar que en cada año escolar, empresas y presidencias municipales de la zona de influencia participen en los programas de becas, aportando algún recurso que sea significativo.
- Otorgar atención primaria de salud oportuna (consulta médica general) a la comunidad universitaria.
- Promover campañas de vacunación encaminadas a prevenir y disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles.
- Realizar sesiones, conferencias, talleres, pláticas etc. Referidos a medicina preventiva, seguridad e higiene, prevención de accidentes y de embarazos no deseados, entre otros temas.
- Concientizar al joven universitario para manejar su sexualidad de una manera integral, segura y responsable.
- Brindar una atención médica oportuna y eficaz durante el desarrollo de las actividades culturales y deportivas a los alumnos de equipos representativos.
- Realizar en tiempo y forma el trámite de alta del seguro facultativo con el IMSS, de los alumnos de nuevo ingreso a la UT.
- Generar espacios para que el alumno autoanalice sus emociones, alcances y limitaciones en sus hábitos y técnicas de estudio.
- Concesionar el servicio de cafetería a particulares que presenten la mejor opción.
- Gestionar el servicio de transporte público o privado.
- Utilizar el equipo de transporte propio de la Universidad

2. Estudios y Servicios Tecnológicos.

- Establecer una relación estrecha con el sector productivo y de servicios, para identificar sus necesidades de estudios y servicios tecnológicos.

- Contar con un catálogo del personal docente y alumnos que reúnan los requisitos para participar en los proyectos.
- Motivar a los profesores de tiempo completo para que se involucren en la generación de LIIADT.
- Contar con un programa de capacitación en la realización de LIIADT.

3. Vinculación.

- A través de un censo, identificar y actualizar todas las empresas de la zona de influencia.
- Realizar un catálogo de las empresas con las que hemos establecido relaciones de servicios formales e identificar los beneficios obtenidos.
- Proporcionar a los egresados al término de sus estadías un catálogo de oportunidades de empleo elaborado en forma conjunta por los organismos empresariales, las dependencias oficiales del empleo y las UT del país.
- Registrar al 100% de los egresados en un sistema informático para bolsa de trabajo.
- Ofertar las vacantes a través de la página WEB institucional
- Realizar anualmente, una feria del empleo para egresados de la Universidad con objeto de promover su currículum vitae.
- Desarrollar el "Programa Emprendedor" y difundirlo a los egresados de la Universidad.
- Efectuar un proceso de registro y control de los egresados, en donde se recolecten datos personales y laborales básicos, a través del sistema de información sobre vinculación de Universidades tecnológicas (SIVUT)
- Promover la creación de la asociación de egresados.
- A través de un censo, contar con una base de datos, para identificar y actualizar todas las IEMS, IES; Organismos y asociaciones públicos o privados de la zona de influencia y más allá de la región.

4. Difusión y Extensión.

- Utilizar los medios de comunicación que mejores resultados han dado en los diferentes diagnósticos.
- Contar con un programa de visitas a las IEMS para la promoción y difusión de nuestro modelo educativo y de los programas ofertados.
- Difundir el modelo educativo a través del uso de nuestras propias instalaciones.
- A través de un programa de vinculación, organizar, programar y coordinar cursos, conferencias y diplomados de interés para los egresados que contribuyan a actualizar e incrementar sus conocimientos teóricos y prácticos, principalmente los que interesan al mercado laboral.

5. Actividades Culturales.

- Crear un programa de talleres y exposiciones de: Teatro, Danza, Música, Pintura, Literatura, Oratoria, etc.
- Promover la participación y encuentros de intercambio artístico cultural interinstitucional

6. Actividades deportivas.

- Diseñar un programa deportivo enfocado a cumplir con:
- La salud y el bienestar físico.

- La enseñanza de fundamentos básicos de las distintas disciplinas deportivas.
 - La recreación, el esparcimiento y la utilización eficaz del tiempo libre; con base en el desarrollo de habilidades, actitudes y valores en el alumno.
 - La cultura de seguimiento y desarrollo de los alumnos que son talentos deportivos.
7. Actividades Editoriales.
- Difundir la información de manera oportuna y veraz, entre la comunidad universitaria.
8. Planeación y Evaluación.
- Identificar la demanda educativa de la zona de influencia.
 - Elaborar un programa de optimización de los espacios educativos de la universidad.
 - Fomentar en todas las áreas de la universidad la participación y realización de los planes y programas institucionales de desarrollo.
 - Fomentar y aplicar en todas las áreas de la universidad el modelo de evaluación de la calidad (MECASUT) y en el sistema de gestión de la calidad de la institución (ISO 9001:2008).
 - Implementar y fomentar el uso de un sistema automatizado de información integral a nivel Institucional.
9. Administración y Finanzas.
- Plantear acciones que permitan el control y registro del ejercicio de los recursos financieros de la universidad.
 - Diseñar e implementar un sistema de control presupuestal.
 - Contar con apoyo interno y externo para el desarrollo de la estructura organizacional.
 - Buscar la eficiencia y desarrollo de los recursos humanos a través de un proceso de reclutamiento, capacitación y actualización de personal.
 - Implementar un procedimiento de reclutamiento, selección y contratación del personal que satisfaga las necesidades de la universidad.
 - Crear un programa de capacitación y actualización para el personal de acuerdo a las actividades y funciones de su puesto y de su área.
 - Establecer un programa de capacitación cruzada de personal con el propósito de coadyuvar a incrementar la productividad laboral.
 - Desarrollar un programa de necesidades de construcción y equipamiento de acuerdo a las necesidades de los programas educativos.
 - Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
 - Contar con un plan de actualización y capacitación del sistema de inventarios.

Además de todas las anteriores actividades que se plasman en Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad, se cuenta con la certificación ISO 9001:2008, mismo que dentro de sus múltiples procesos encamina a la institución a la mejora continua mediante su Sistema de Gestión de Calidad en todas las áreas, obteniendo año con año la recertificación en la norma.

GA-14. Información por Segmentos.

La Universidad no presenta su información financiera de manera segmentada.

GA-15. Eventos Posteriores al Cierre.

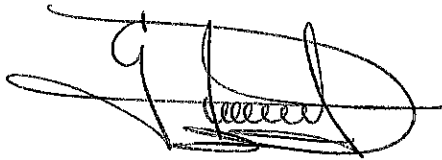
Durante el periodo posterior al que se informa no existieron eventos que afecten económica ni financieramente a la Universidad, sin que surta efecto alguno sobre los estados financieros que se presentan.

GA-16. Partes Relacionadas.

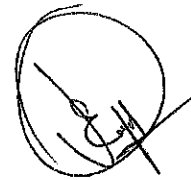
Para el cierre del Ejercicio 2014 no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

GA-17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

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



**DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUIZ
RECTORA**



**L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



En la ciudad de Nava, Coahuila, siendo las ocho horas con treinta minutos del día jueves veintidós de enero de dos mil quince, instalados en la sala de juntas de la biblioteca de la Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila, en carretera 57, kilómetro 18 ejido Río Escondido del municipio mencionado, se reunieron los integrantes del consejo directivo de esta institución para llevar a efecto la quincuagésima segunda sesión de trabajo, la cual se desarrolló bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Declaración de quórum legal.
- 3.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
- 4.- Lectura y en su caso aprobación del acta de fecha 09-diciembre-2014.
- 5.- Seguimiento de acuerdos.
- 6.- Presentación del informe académico y actividades de octubre-diciembre 2014.
- 7.- Presentación del informe financiero octubre-diciembre 2014.
- 8.- Presentación de la Cuenta Pública 2014.
- 9.- Presentación del Informe Anual Académico y Actividades 2014.
- 8.- Solicitud de acuerdos.
- 9.- Asuntos generales.
- 10.- Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

APERTURA DE LA REUNIÓN

LA LIC. DELIA LETICIA AGUILAR ÁLVAREZ.-Subsecretaria de Educación Superior en representación del Presidente, el Secretario de Educación del Estado **ING. JESÚS JUAN OCHOA GALINDO**, procede a pasar lista de asistencia encontrándose presentes los siguientes señores vocales integrantes del consejo: _____

PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA

SECRETARIA: **DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ**.-Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. _____

VOCAL SUPLENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO:

PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA.- Director General de Entidades Paraestatales. _____



VOCAL TITULAR DEL GOBIERNO FEDERAL:

PROFRA. MARIA DOLORES TORRES CEPEDA.- Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Coahuila.

VOCAL SUPLENTE DEL GOBIERNO FEDERAL:

LIC. WILBERT VERGARA QUIROZ.- Jefe del departamento de Seguimiento a Programas en la C.G.U.T. y P.

VOCAL SUPLENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL:

ING. JORGE CARRANZA AGUIRRE.- Director de Fomento Económico en Piedras Negras, Coahuila.

VOCAL SUPLENTE DEL SECTOR PRODUCTIVO:

LIC. CARLOS ANDRADE SEPULVEDA.- Gerente de Recursos Humanos en Minera Del Norte.

COMISARIO SUPLENTE:

C.P. PABLO JESÚS RODRÍGUEZ RAMOS.- Director de Auditoría Organismos Públicos Descentralizados y Fidelcomisos.

PUNTO 2.- DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR

Una vez constatada la asistencia, el presidente hace la declaratoria de instalación y validez de la sesión, en términos de lo establecido por el artículo 8 del Decreto de Creación de la Universidad, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de fecha 13 de noviembre de 1998.

PUNTO 3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, continúa con la lectura al orden del día y se pregunta a los consejeros si están de acuerdo. **Respondiendo en forma unánime estar de acuerdo.**

PUNTO 4.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE FECHA 09-DICIEMBRE-2014

La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, propone a los consejeros presentes la omisión a la lectura del acta anterior toda vez que se entregó firmada y aprobada en la carpeta electrónica la cual fue enviada en tiempo y forma, pregunta si tienen alguna observación, **respondiendo no tener ninguna observación y en forma unánime se aprobó el acta omitiendo su lectura.**

PUNTO 5.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

La Presidenta del Consejo continúa con el seguimiento de acuerdos y le da el uso de la voz a la rectora la Dra. María Gloria Hinojosa Ruiz, quien menciona que se tienen 4 acuerdos pendientes a los cuales les da lectura:



La Dra. María Gloria Hinojosa Ruíz, inicia dando lectura al acuerdo número 02/03/14; *Se solicita al Consejo Directivo que presente propuesta de suplencia al C. Gobernador respecto de uno de los miembros del patronato cuya residencia se encuentra fuera del país.*

La Rectora, manifiesta que este acuerdo tiene un avance del 80% ya que informó el Lic. Ricardo Garay que se encuentra revisado y aprobado por el Jurídico de la SEDU y que únicamente está pendiente para firma en el despacho del C. Gobernador.

Respecto el acuerdo número 03/03/14 que dice; *Se solicita a la Junta Directiva se autorice la desincorporación del bien inmueble ubicado en carretera Múzquiz-Rosita Km. 4 en el municipio de San Juan De Sabinas que contiene 20 hectáreas y en su caso se gestione el decreto que corresponda conforme a derecho ante el Congreso del Estado.*

La Rectora, menciona que actualmente **se estudia la posibilidad** a fin de que el trámite de desincorporación se emita directamente por el C. Gobernador sin necesidad de que el documento sea pasado por la autorización del Congreso del Estado, y aclara que este estudio lo realiza la Dirección General de Operación adscrito a la oficina de Patrimonio del Estado y que se está a la espera de respuesta.

Respecto el acuerdo número 01/04/14 que dice; *Se solicita aprobación de paquete financiero compuesto por: Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Egresos, Programa Operativo Anual y Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el 2015.*

La Rectora, menciona que en este acuerdo se está a la espera del presupuesto autorizado por parte de la Federación.

Respecto el acuerdo número 04/04/14 que dice; *Se solicita la aprobación del Consejo Directivo para la adquisición de 1 vehículo (camioneta) tipo suvs& crossovers medio, 2 vehículos tipo sedán de 4 puertas y 1 pick up tipo estaquita de modelos 2015 y 1 autobús de transporte escolar, en conjunto con el Comité Estatal de Adquisiciones, apegándose al procedimiento que marca la Ley de adquisiciones, arrendamiento y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.*

Especificaciones:

- Vehículo (camioneta) tipo Suvs, asientos de tela, transmisión automática 6 velocidades, motor 6 cil., gasolina, control remoto en cerraduras, aire acondicionado, vidrios eléctricos, dirección hidráulica, rin de aleación y no de metal, control de cruce y computadora de viaje, bolsas de aire y faros de niebla.
- Pick Up, motor 4 cil. A gasolina, transmisión manual de 5 velocidades, aire acondicionado, 4 puertas, dirección hidráulica, bolsas de aire, alarma, radio, asientos de tela.
- vehículos tipo sedán motor 4 cil., transmisión automática, equipo de sonido, aire acondicionado, rines de aleación aluminio, alarma con control remoto.
- Autobús de transporte escolar de 48 plazas, asientos de tela, aire acondicionado, motor diesel, transmisión manual.

La Dra. María Gloria Hinojosa Ruíz, manifiesta que se tuvo contacto con la Dirección General de Adquisiciones de la Subsecretaría de Administración, y actualmente se trabaja



en conjunto con esta dependencia en la elaboración de aspectos técnicos, así como en la elaboración de las bases respectivas que requiere la adquisición.

La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, pregunta a los presentes si hay algún comentario respecto el seguimiento de acuerdos.

El Lic. Wilbert Vergara, manifiesta que en el acuerdo referente a la compra de autos autorizado la sesión pasada se dijo que el transporte escolar se adquiriera nuevo y que sin embargo el acta solamente menciona que debe ser de reciente modelo.

La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, respecto el acuerdo de desincorporación de terreno; solicita copia de expediente de desincorporación a fin de apoyar en el trámite y solicita a los miembros del consejo directivo que se ponga como plazo para el 20 de febrero, para que se tenga la desincorporación de dicho bien.

El Profr. Manuel Jaime Castillo Garza, respecto el acuerdo de compra de vehículos propone que los vehículos que se adquieran se les impriman logotipos de la institución.

El Profr. Manuel Jaime Castillo, propone además que se adquiera el autobús nuevo por la transparencia que tiene este tipo de adquisiciones y que se haga la compra de tal modo que los mantenimientos de la unidad no tengan que estar sujetos a viajes largos, además sugiere que se haga del conocimiento de esta situación al comité estatal de adquisiciones para que se tome en cuenta esta circunstancia, propone además que se autorice hasta \$1,000,000.00 pesos extra a los \$500,000.00 pesos ya autorizados en la sesión pasada para la adquisición del autobús escolar.

La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, propone que la autorización de \$1,000,000.00 pesos extra para la adquisición del autobús escolar se eleve a acuerdo.

El Ing. Jorge Carranza Aguirre, insiste que se haga un análisis completo del transporte escolar y que se presente en la próxima reunión.

Aprobando por unanimidad las propuestas del profr. Manuel Jaime Castillo, de la Lic. Delia Leticia Aguilar así como la del Ing. Jorge Carranza Aguirre.

PUNTO 6.- PRESENTACIÓN DEL INFORME ACADÉMICO Y ACTIVIDADES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2014.

La Presidenta, cede la palabra a la secretaria de este H. Consejo Directivo para que proceda a rendir el informe, en uso de la voz la **Dra. María Gloria Hinojosa Ruiz,** menciona que el siguiente informe lo presenta en cumplimiento a la Ley de Entidades Paraestatales y aclara que la información se presenta trimestralmente y anualmente, dicho lo anterior procede a la presentación del mismo.

INFORME DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA ENTIDAD DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2014 E INFORMA ANUAL DE ENERO-DICIEMBRE 2014.

ASUNTOS ACADÉMICOS NIVEL 5B:

T.S.U.

- Evolución de la matrícula por Programa Educativo
- Docentes
- Horas de Uso de Talleres y

VINCULACIÓN NIVEL 5B: T.S.U.

- Visitas
- Empresas Vinculadas
- Seguimiento de Egresados
- Educación Continua
- Convenios



- Laboratorios
- Principales Indicadores Académicos

ASUNTOS ACADÉMICOS NIVEL 5A:

LICENCIATURA

- Evolución de la matrícula por Programa Educativo
- Horas de Uso en Talleres y Laboratorios
- Principales Indicadores Académicos
- Docentes

CULTURA Y DEPORTE
SERVICIOS MÉDICOS
RECURSOS HUMANOS
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

ASUNTOS FINANCIEROS

- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014.
- Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2014.
- Ingresos y Egresos por subsidio federal, estatal e Ingresos propios al 31 de diciembre de 2014.
- Análisis mensual de captación y erogación de ingresos al 31 de diciembre de 2014.
- Captación de ingresos propios al 31 de diciembre de 2014.
- Costo por alumno
- Organigrama Vigente.

ANEXOS

- Cuenta Pública 2014.
- Avance de gestión financiera octubre-diciembre 2014.
- Estados financieros anuales 2014.
- Estados financieros trimestrales octubre-diciembre 2014.

La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, pone a consideración el informe sobre los indicadores presentados.

El Profr. Manuel Jaime Castillo, manifiesta que aún sigue observando en el informe que aparecen docentes sin grados de estudios para los niveles de TSU e ingenierías, insiste en la necesidad de que se tenga personal con el perfil mínimo básico requerido para estar en condiciones de tener la plantilla saneada.

La Rectora, manifiesta que se ha estado dando seguimiento a la plantilla y que los que aparecen sin grado de estudios es porque les falta el trámite de título o de cédula profesional.

La Subsecretaria, sugiere a la rectora que se elabore un programa para los docentes que no cuentan con la documentación requerida para que en un término puedan cumplir con la documentación requerida y en caso de que incumplan el acuerdo se puedan hacer las modificaciones correspondientes poniendo de término hasta el mes de julio para que en caso de incumplimiento se realice una convocatoria abierta y pública donde se soliciten los perfiles que requiere la institución.

El Profr. Manuel Jaime Castillo, solicita que para la próxima reunión del mes de julio quede saneada la plantilla actual.



La Subsecretaria, solicita respecto a la eficiencia terminal que se elaboren programas encaminados a elevar el nivel de eficiencia y que esto deberá hacerse tanto para Técnico Superior Universitario como para Ingeniería.

La Rectora, responde que se están llevando a cabo programas para los alumnos así como pláticas con el fin de apoyar al estudiante y darle las herramientas con el objeto de que permanezca en la universidad hasta su término y titulación.

La Subsecretaria, manifiesta que en cuanto al área de vinculación solicita que se establezcan más programas para las estancias, visitas, desarrollo profesional y pide redoblar esfuerzos en este sentido estableciéndose metas a corto, mediano y largo plazo.

ACTO SEGUIDO SE PONE A CONSIDERACIÓN EL INFORME ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO, INDICADORES DE GESTIÓN 2014, QUEDANDO APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS CON LAS OBSERVACIONES COMENTADAS.

La Presidenta, cede la palabra a la secretaria de este H. Consejo Directivo para que proceda a rendir el informe financiero, en uso de la voz la **Dra. María Gloria Hinojosa Ruíz**, cede la palabra al **L.C. Eberardo Vázquez Ortiz** como director de administración y finanzas quien procede a la explicación del informe financiero respecto del trimestre octubre-diciembre 2014, estados financieros anuales 2014 y por último presenta a los señores consejeros la cuenta pública anual 2014.

La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, menciona que para la siguiente presentación de la cuenta pública del siguiente año se deberá presentar el comparativo con el año anterior y a su vez menciona a los presentes si hay algún comentario o pregunta que realizar al respecto.

El Lic. Wilbert Vergara Quiróz, pregunta respecto la retención de impuestos a los empleados que se encuentra plasmada en los estados financieros; cuando se enterará a la Secretaría de Hacienda.

El L.C. Eberardo Vázquez Ortiz, en intervención menciona que el pasado 16 de enero se enteraron a la Secretaría de Hacienda.

El Lic. Wilbert Vergara Quiróz, pregunta si se tienen identificados a los alumnos que tienen adeudos con la universidad.

El L.C. Eberardo Vázquez Ortiz, responde que efectivamente se tienen identificados por carrera y si estos son del nivel T.S.U. o ingeniería.

La Dra. María Gloria Hinojosa Ruíz, manifiesta que se hizo una campaña para que los alumnos deudores se regularizaran en sus pagos mediante convenios diseñados por el departamento Jurídico y que a la presente fecha se tiene aproximadamente convenido más de \$1,600,000.00 pesos y que se siguen realizando convenios aún.

La Lic. Delia Leticia Aguilar Alvarez, solicita que en la próxima reunión se presente a detalle la relación de alumnos que tienen adeudos con la Universidad.

El L.C. Eberardo Vázquez Ortiz, continúa con la presentación de la cuenta pública 2014.

El Profr. Manuel Jaime Castillo Garza, menciona que hay una erogación exagerada en el concepto de combustible y hace del conocimiento al consejo directivo que solicitará por escrito la información que corresponda respecto a este rubro pero que además solicitará también información relativa a servicios profesionales gastos de publicidad,



viáticos y servicios oficiales, otros servicios generales así como lo relativo al capítulo 3000 y capítulo 1000 respecto al ejercicio 2014.

La Rectora, responde que a partir de su administración se han tomado acciones pertinentes en cuanto al consumo de combustible lo cual a la brevedad iniciará a reflejarse en los reportes subsecuentes que se estarán presentando.

La Subsecretaria, manifiesta que en fechas pasadas le solicitó a la rectora que identificara todo este tipo de erogaciones que se hicieron en la administración anterior.

El Profr. Manuel Jaime Castillo Garza, pregunta si el presupuesto se asigna por capítulo.

El L.C. Eberardo Vázquez Ortiz, responde que el Federal envía el analítico por capítulo y el Estatal no.

La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, pregunta a que se refiere el concepto de construcciones en proceso y solicita que se le aclare mediante escrito.

El L.C. Eberardo Vázquez Ortiz, responde que se le enviara por escrito las aclaraciones de estos conceptos.

El Ing. Jorge Carranza Aguirre, pregunta a que se refiere el concepto de faltas y retardos y que si es correcto manejarlo como ingresos.

El L.C. Eberardo Vázquez Ortiz, responde que es por las faltas y retardos de los empleados.

El Ing. Jorge Carranza Aguirre, sugiere que sería conveniente que este rubro se manejara como una economía y no como un ingreso.

ACTO SEGUIDO SE PONE A CONSIDERACIÓN EL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2014 Y ESTADOS FINANCIEROS ANUALES 2014, CUENTA PÚBLICA 2014, QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

PUNTO 7.- SOLICITUD DE ACUERDOS:

La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, cede la palabra a la **Dra. María Gloria Hinojosa Ruiz**, quien da lectura a los siguientes acuerdos.

Número de Sesión		Fecha de la Sesión	Número de Acuerdo	Punto de Acuerdo
Ordinaria	Extraordinaria			
LII		22-Ene-2015	01/01/15	Se solicita autorización del Consejo Directivo para utilizar hasta \$1,000,000.00 pesos de los remanentes del ejercicio fiscal 2014 provenientes de Ingresos propios, con el objeto de multiplicarlos a través de proyectos con CONACYT y COECYT. Justificación: Es facultad de la junta directiva la aprobación de los ajustes presupuestales en términos del artículo 17 fracción IV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila.

La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, pone a consideración el acuerdo.

El Lic. Wilbert Vergara Quiroz, pregunta cuál sería la procedencia de los recursos para la bolsa. **La Rectora**, responde que de ingresos propios.

El Lic. Wilbert Vergara Quiroz, sugiere que se establezca en el punto de acuerdo la procedencia del recurso de ingresos propios.

Se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos.



Número de Sesión		Fecha de la Sesión	Número de Acuerdo	Punto de Acuerdo
Ordinaria	Extraordinaria			
LII		22-Ene-2015	01/02/15	Se solicita la autorización y en su caso ordenar la presentación ante el Congreso del Estado de la cuenta pública anual 2014. Justificación: En términos del artículo 17 fracción VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y del artículo 7 fracción II del Decreto de Creación.

La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, pone a consideración el acuerdo, dándose por presentada la cuenta pública anual 2014 para que siga sus trámites conforme a la Ley.-----

Número de Sesión		Fecha de la Sesión	Número de Acuerdo	Punto de Acuerdo
Ordinaria	Extraordinaria			
LII		22-Ene-2015	01/03/15	Se solicita la autorización de los estados financieros del trimestre octubre-diciembre 2014, así como estados financieros anuales de 2014. Justificación: En términos del artículo 17 fracción VIII y artículo 44 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, pone a consideración el acuerdo, dándose por presentados los estados financieros del trimestre octubre-diciembre 2014 y los estados financieros anuales 2014.-----

Número de Sesión		Fecha de la Sesión	Número de Acuerdo	Punto de Acuerdo
Ordinaria	Extraordinaria			
LII		22-Ene-2015	01/04/15	En seguimiento al punto de acuerdo 04/04/14 se solicita se autorice \$1,000,000.00 pesos adicional concretamente para la compra de un autobús escolar, lo cual deberá ser tomado del capítulo de ingresos propios. Justificación: En seguimiento al punto de acuerdo 04/04/14.

La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, pone a consideración el acuerdo, aprobándose el mismo por unanimidad de votos.-----

Número de Sesión		Fecha de la Sesión	Número de Acuerdo	Punto de Acuerdo
Ordinaria	Extraordinaria			
LII		22-Ene-2015	01/05/15	Se solicita se autorice la cuota denominada titulación para nivel TSU y nivel de Ingenierías por la cantidad de \$3,000.00 pesos, así como se ordena su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Justificación: Derivado de modificaciones en las tarifas de pago de derechos federales y estatales para el ejercicio 2015, respecto del concepto de registro y expedición de cédula profesional. Se solicita lo anterior en términos del artículo 17 fracción V de la Ley de Entidades Paraestatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza "V.-Establecer y ajustar los precios de los bienes que produzca y servicios que presta la entidad paraestatal, así como gestionar lo conducente para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado."

La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, pone a consideración el acuerdo, aprobándose el mismo por unanimidad de votos.

Número de Sesión		Fecha de la Sesión	Número de Acuerdo	Punto de Acuerdo
Ordinaria	Extraordinaria			
LII		22-Ene-2015	01/06/15	<p>Solicita el consejo directivo a la administración de la universidad para que en la próxima reunión presente un estudio completo y a detalle con relación a las necesidades de transporte que tiene la Universidad, especificando rutas, número de alumnos usuarios del servicio, kilómetros recorridos, horarios, y número de autobuses requeridos.</p> <p>Justificación: En seguimiento al punto de acuerdo 04/04/14.</p>

La Lic. Delia Leticia Aguilar Álvarez, pone a consideración el acuerdo, aprobándose el mismo por unanimidad de votos.

PUNTO 8.- ASUNTOS GENERALES:

Número de Asunto	Asuntos Generales
01/01/15	Se informa la designación del L.C. Eberardo Vázquez Ortiz como director de administración y finanzas a partir del presente mes.
01/02/15	Se hace mención que quedó formalizada la separación de universidades UTNC-UTRC así como la transferencia de recursos y activos respectivamente.

La Lic. Delia Leticia Álvarez, solicita a la rectoría dar seguimiento a las auditorías que se tienen abiertas y solicita que para la próxima reunión exponga el seguimiento, que se den así como las sanciones correspondientes a las áreas que resulten responsables.

PUNTO 9.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN:

Quien preside la reunión agradece a todos los presentes por sus comentarios y pregunta si hay algún otro punto que tratar y no habiéndolo, se da por terminada la sesión siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del día antes mencionado.


LIC. DELIA LETICIA AGUILAR ALVAREZ
Representante del Presidente


DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
Secretaria

LIC. WILBERT VERGARA QUIROZ

Vocal Suplente del Gobierno Federal

**PROFRA. MARIA DOLORES TORRES
CEPEDA**

Vocal Titular del Gobierno Federal

**PROFR. MANUEL JAJME CASTILLO
GARZA**

Vocal Suplente del Gobierno Estatal

LIC. CARLOS ANDRADE SEPÚLVEDA

Vocal Suplente del Sector Productivo

ING. JORGE CARRANZA AGUIRRE

Vocal Suplente del Gobierno Municipal de
Piedras Negras, Coah.

**C.P. PABLO JESÚS RODRÍGUEZ
RAMOS**

Comisario Suplente

Las firmas que anteceden, corresponden al acta de sesión ordinaria número LII de la junta de consejo directivo de la Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila; celebrada en fecha veintidós de enero del dos mil quince.