



RECTORÍA

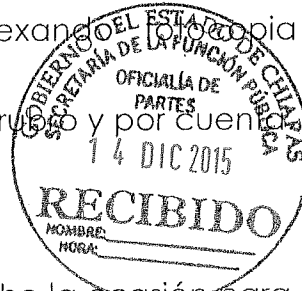
Tapachula, Chiapas., 10 de Diciembre del 2015
Oficio No. UPTAP/REC/1247/2015

C.P. Roberto Coutiño Espinosa
Director de Contabilidad Gubernamental
Presente:



De conformidad con la normatividad contable y financiera de Entidades paraestatales 2015, adjunto al presente me permito enviar información financiera correspondiente al mes de **Noviembre** del 2015, como a continuación se detalla:

1. Estado de Situación Financiera por rubro y por cuenta.
2. Estado de Actividades por rubro y por cuenta.
3. Notas a los Estados Financieros.
4. Balanza de Comprobación Mensual.
5. Balanza de Comprobación Acumulada.
6. Conciliaciones Bancarias anexando copia del estado de cuenta.
7. Estado Analítico del Activo por rubro y por cuenta.
8. Libro Diario.
9. Analítico de Saldos Mensual.



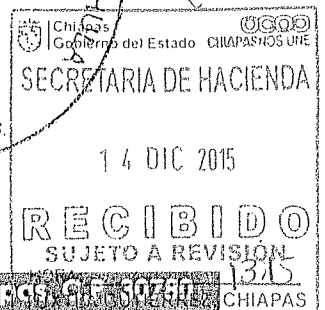
Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"Innovación y tecnología al servicio de la sociedad"

Gonzalo Vázquez Natarén
Rector

c.c.p. Mtra. Juana María de Coss León.- Secretaria de Hacienda. Para su conocimiento
C.P. Miguel Agustín López Camacho.- Secretario de la Función Pública. Mismo fin
Dr. Daniel Sandaval Jaffr.- Subsecretario de Egresos. Mismo fin
C.P. Romeo Cruz Malambú.- Departamento de Evaluación de Entidades Paraestatales y Fideicomisos Públicos. Mismo fin.
C.P. Rene Zavala Arias.- Secretario Administrativo. Mismo fin

Archivo/Minutario.
RLA/lasp



Avenida Las Palmas Manzana 96. Sin Numero. Los Laureles. Tapachula, Chiapas. C.P. 50200

Conmutador: 01 962 11 8 37 69; 11 8 41 14; 12 0 24 30

www.uptapachula.edu.mx

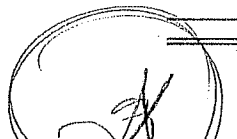
*Se envió información
sobre la recepción de
11/30 con 14/12/2015
A los Asesoros*


copm

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1
Fecha: 09/12/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
A C T I V O			P A S I V O		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	451,465.99	626,662.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	753,989.30	772,225.61
Efectivo	5,650.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	545,383.41	
Bancos/Depositos y Otros	150,195.37	499,067.26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	77,111.72	407,914.79
Fondos con Afectación Específica	157,569.62		Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	131,474.17	384,310.82
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	138,161.00	129,595.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,111,685.17	6,364.58	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,738,463.29		Títulos y Valores a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	373,467.87	5,017.89	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,734.21	1,348.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Provisiones a Corto Plazo		
Inventarios			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacenes			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	753,989.30	772,225.61
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros Activos Circulantes			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,563,131.16	635,026.84	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Deuda Pública a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	962.50	962.50	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50	962.50	Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	753,989.30	772,225.61
Bienes Muebles	2,863,896.61	2,400,003.00	TOTAL DE PASIVO	753,989.30	772,225.61
Mobiliario y Equipo de Administración	1,045,237.05	627,595.54	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,818,759.55	1,772,407.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Intangibles			Aportaciones		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(628,813.98)	(628,813.98)	Donaciones de Capital		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(628,813.98)	(628,813.98)	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Diferidos	7,827,360.18		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos Diferidos	7,827,360.18		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,186,199.34	(1,446,745.16)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,186,199.34	(1,446,745.16)
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,686,467.83	3,081,697.91
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	10,063,505.31	1,772,151.52	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,686,467.83	3,081,697.91
TOTAL DE ACTIVOS	12,626,636.47	2,407,178.36	Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	11,872,667.17	1,634,952.75
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	12,626,636.47	2,407,178.36
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	12,626,636.47	2,407,178.36


C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo

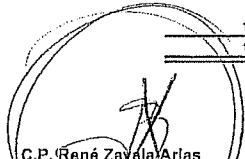

Dr. Gonzalo Vazquez Natarén
Rector

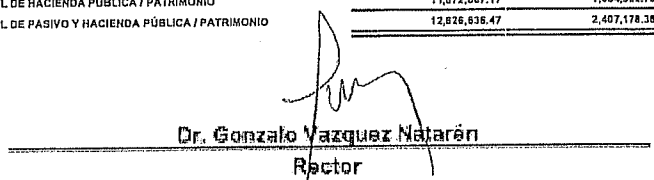
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1
Fecha: 09/12/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalencias	451,468.99	628,602.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	753,969.30	772,225.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,111,656.17	6,364.68	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,563,134.16	635,026.64	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	753,969.30	772,225.61
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	962.50	962.50	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	2,863,996.61	2,400,003.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(628,813.98)	(628,813.98)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	7,827,360.18		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	753,969.30	772,225.61
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			TOTAL DE PASIVO	753,969.30	772,225.61
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,186,199.34	(1,446,745.16)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,686,467.83	3,081,697.91
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	10,061,595.31	1,772,151.52	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	11,872,667.17	1,634,952.75
TOTAL DE ACTIVOS	12,826,836.47	2,407,178.36	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	12,826,836.47	2,407,178.36


C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo


Dr. Gonzalo Vazquez Najarán
Rector

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

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha: 09/12/2015
Página 1 de 3

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas .		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	13,432.76	29,580.83
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	13,432.76	29,580.83
Incremento por Variación de Inventarios		

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Página 2 de 3
09/12/2015

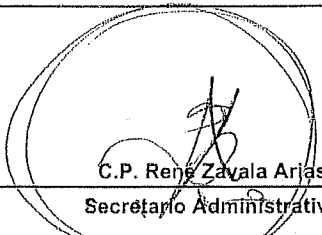
Fecha:

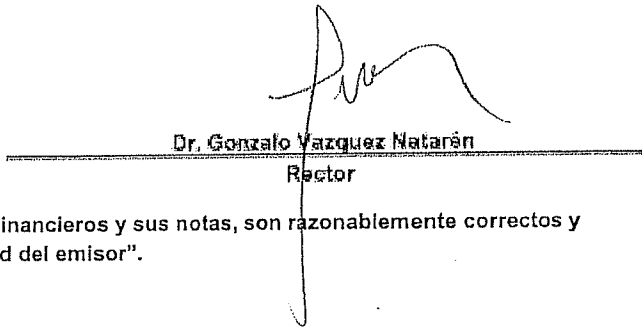
	2015	2014
Díminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	21,517,449.53	19,024,531.87
TOTAL DE INGRESOS	21,530,882.29	19,054,112.70
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,699,607.00	14,157,108.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,699,607.00	14,157,108.00
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		2,070,338.09
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	3,645,075.95	4,273,411.77
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha: 09/12/2015
Página 3 de 3

	2015	2014
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	11,344,682.95	20,500,857.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,186,199.34	(1,446,745.16)

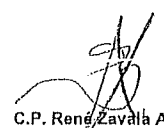

C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo

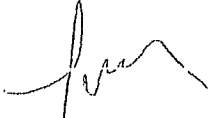

Dr. Gonzalo Vazquez Natarán
Rector

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

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Causedos en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros	13,432.76	29,580.83
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	21,517,449.53	19,024,531.87
Total de Ingresos y Otros Beneficios	21,530,882.29	19,054,112.70
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,699,607.00	14,157,108.00
Transferencias al Rasto del Sector Público	7,699,607.00	14,157,108.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Dapreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		2,070,338.09
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	3,645,075.95	4,273,411.77
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,344,682.95	20,500,857.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,186,199.34	-1,446,745.16


C.P. René Zavala Arlas
Secretario Administrativo


Dr. Gonzalo Vazquez Natarón
Rector

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1111 El saldo corresponde a fondo revolvente a cargo de Lic. Dilma Alejandra Gómez Hernández, Secretaria Particular. Autorizado mediante Oficio No. UPTAP/REC/0005/2015 con un importe de \$ 2,550.00. y fondo revolvente a cargo de C.P. Flor Del Carmen Grajales Enriquez, Tesorera. Autorizado mediante oficio No. UPTAP/REC/006/2015 por \$ 3,000.00.

1113 El importe corresponde a saldos disponibles en las cuentas bancarias. \$ 17,158.10 corresponde a recursos propios Banamex, \$ 10,044.29 a recursos estatales en banco Banorte y \$ 119,759.34 a recursos propios Banorte 2015, \$191.29 depositados en cuenta denominada recursos federales 2015 en calidad de préstamo de recursos propios para mantener activa la cuenta y por manejo del fondo de inversión, mismo caso para la cuenta destinada para el Programa de Mejoramiento del Profesorado con un saldo de \$ 1,000.00, para el Programa de Apoyo a la Educación Superior con un saldo de \$355.20 y \$ 1,687.15 Recursos Federales 2014.

1115 El saldo de \$ 157,569.62 corresponde a ministración de recursos federales pendiente de depósito con No. 201501-MM00193, ministración No. 201502-MM00532, ministración No. 201503-MM001275, ministración No. 201504-MM002019, ministración No. 201505-MM002796 y ministración No. 201506-MM003512.

1116 El saldo corresponde a depósitos en garantía de \$ 135,540.00 por arrendamiento de las instalaciones provisionales de la universidad, hubo incremento por las instalaciones arrendadas para el Centro de Lenguas Extranjeras de esta universidad. \$ 2,611.00 por depósito en garantía con Comisión Federal de Electricidad.

1121 El importe de esta cuenta es de \$2, 075,182.55, corresponde a la cuenta de Inversiones Financieras de Corto Plazo, de las cuales \$1,186,524.81 corresponden al Fondo de Inversión Banamex y \$549,938.48 corresponden al Fondo de Inversión Banorte.

1123 El Importe de \$ 2,138.00 corresponde a gastos pendiente de comprobar del ejercicio 2014 pendiente de recuperar. \$ 290,613.61 corresponde a viáticos pendiente de comprobar del ejercicio 2015. \$ 2,417.90 a cargo del C.P. Gerardo, Estrada Zavala del ejercicio 2013. De acuerdo a la normatividad para estimación de cuentas incobrables se espera que cumpla con las características de incobrabilidad y su respectiva aprobación por la autoridad correspondiente, \$ 78,298.16 corresponde a pago de servicios pendientes de facturar.

1129 El importe \$1,734.21 de esta cuenta corresponde al subsidio al empleo recaudado en el mes de Noviembre que se acreditará en el mes de Diciembre.

1222 El importe se integra por gastos a comprobar del C.P. Gerardo Estrada Zavala por \$ 962.50, en proceso de reclasificación, de acuerdo a la normatividad para estimación de cuentas incobrables se espera que cumpla con las características de incobrabilidad y su respectiva aprobación por la autoridad correspondiente.

1241 El importe de \$1,045,237.06 corresponde a Mobiliario y Equipo de Administración.

1242 El importe de \$1,818,759.55 corresponde a Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.

1263 El saldo de esta cuenta representa la depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2014 de Mobiliario y Equipo de Administración, así como del Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.

1279 El importe de esta cuenta representa los gastos pendientes de afectar presupuestalmente a través del módulo de transacciones del sistema SIAHE 2015. \$5,851,846.11 corresponde a gastos por Servicios Personales, \$471,513.44 a Materiales y Suministros y \$1,504,000.63 a Servicios Generales.

2112 El importe corresponde a proveedores por pagar a corto plazo por \$ 545,383.41 Importe determinado a través del módulo de transacciones pendiente de afectarse los momentos contables de ejercido y pagado.

2117 El importe de esta cuenta se integra por las retenciones de ISR por salarios y asimilados a salarios por \$ 66,662.72 ISR, Retención ISR por arrendamiento por \$77.78, Retención de IMSS \$8,963.74, Retención Infonavit \$1,407.48.

2119 El saldo de la cuenta se integra gastos provisionados de \$ 224.40 correspondientes al ejercicio 2014 y \$131,249.77 al ejercicio 2015 por sueldos pendientes de pago a personal docente que no firma nómina y diferencia en gastos por pagar a personal de la universidad.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

3262 El importe de esta cuenta se integra por los ingresos obtenidos a través de ministraciones del presupuesto 2015, de los cuales \$ 6, 486,079.05 corresponden a recursos estatales y \$ 5, 933,916.97 a recursos federales.

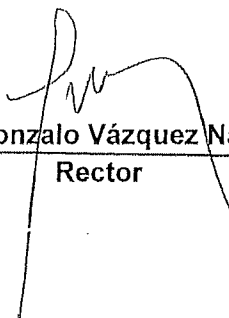
4319 El saldo de esta cuenta corresponde a los rendimientos obtenidos en la cuenta de fondos de inversión Banorte \$ 7,244.17 y Banamex \$ 6,188. 59.

4399 Esta cuenta representa los ingresos propios, de los cuales \$ 2, 455,311.91 (PADES), \$80,000.00 por convenio de asignación de recursos C-110/2015 - 2a Exposición de Ciencia Y Tecnología del Soconusco, Chiapas con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. \$3,800.00 corresponde a otros ingresos obtenidos, \$ 6,505,144.40 es el importe captado por los servicios que presta la universidad y \$ 53,197.20 corresponde a donativos efectuados a la universidad.


5211 El importe de esta cuenta representa a los gastos efectuados presupuestalmente de los cuales. \$6,008,291.15 corresponde a Servicios Personales, \$243,378.89 a Materiales y Suministros, y \$1,447,936.96 a Servicios Generales.

5599 El saldo de \$511.23 representa los gastos financieros por pérdida en tipo de cambio y \$3,644,564.72 representa los gastos efectuados con recursos propios.

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



Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector



C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo

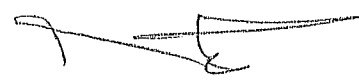
SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: NOVIEMBRE

Fecha:

Página 1 de 2
09/12/2015

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo		5,550.00		10,437.74		10,437.74	5,550.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros		128,881.06		3,771,856.16		3,750,541.85	150,195.37
1115	Fondos con Afectación Específica		39,283.36		1,101,540.62		983,254.36	157,569.62
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		138,151.00					138,151.00
1121	Inversiones: Financieras de Corto Plazo		2,075,182.55		700,956.32		1,039,675.56	1,736,463.29
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		363,124.27		279,735.17		289,991.77	373,467.67
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		(3,225.33)		6,823.54		1,864.00	1,734.21
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo		962.50					962.50
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		1,032,487.91		12,749.15			1,045,237.06
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,818,759.55					1,818,759.55
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			628,813.98				
1279	Otros Activos Diferidos		6,555,261.99		1,329,185.64		57,067.45	7,827,360.18
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			545,383.41				545,383.41
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			87,495.13		97,548.80	87,165.39	77,111.72
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			177,501.13		77,126.32	31,099.36	131,474.17
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			1,686,467.83				1,686,467.83
3262	Operaciones Internas de Egresos			11,318,455.40			1,101,540.62	12,419,996.02
4319	Otros Ingresos Financieros			12,474.67			958.09	13,432.76
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			8,738,226.91		1,058.40	360,285.00	9,097,453.51
5211	Asignaciones al Sector Público		7,699,607.00					7,699,607.00
5599	Otros Gastos Varios		3,340,792.60				121,610.34	3,645,075.95
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		6,882,215.00	16,200,000.00				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,618,178.00		424,714.00		424,714.00	6,467,501.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		380,662.66					2,042,892.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		133,660.75					341,068.66
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		7,185,263.59		39,594.00			173,274.75
8270	Presupuesto de Egresos Pagado							7,185,263.59





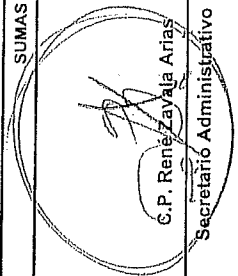
SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

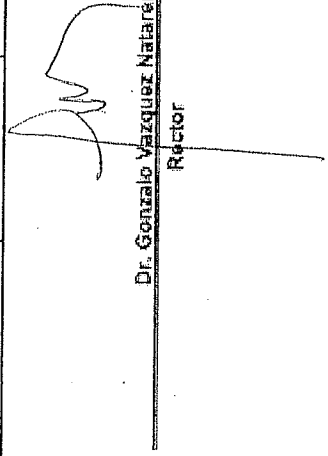
PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 2 de 2
09/12/2015

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		39,394,818.46	39,394,818.46	8,279,219.55	8,279,219.55	40,800,133.40	40,800,133.40


C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo



Dr. Gonzalo Vazquez Nataren
Rector

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Página 1 de 2
09/12/2015
Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			111,276.25	105,726.25	5,550.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	499,067.26		55,836,697.99	56,185,569.88	150,195.37	
1115	Fondos con Afectación Específica			12,527,828.67	12,370,259.05	157,569.62	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	129,595.00		13,000.00	4,444.00	138,151.00	
1121	Inversiones: Financieras de Corto Plazo			7,329,034.20	5,592,570.91	1,736,463.29	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			68,107.65	68,107.65		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,017.89		1,799,005.71	1,430,555.93	373,467.67	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,346.69		25,169.77	24,782.25	1,734.21	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50				962.50	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	627,595.54		849,266.47	431,624.95	1,045,237.06	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			1,803,503.99	1,757,151.90	1,818,759.55	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		628,813.98	628,813.98	628,813.98		628,813.98
1279	Otros Activos Diferidos	1,772,407.46		18,959,366.65	9,132,006.48	7,827,350.18	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			922,917.88	1,468,301.29		545,383.41
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		407,914.79	1,295,536.86	964,733.79		77,111.72
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		364,310.82	741,336.01	508,499.36		131,474.17
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,446,745.16		1,446,745.16	2,893,490.32		1,886,467.83
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,081,687.91	2,905,280.40	12,419,996.02		12,419,996.02
3262	Operaciones Internas de Egresos				13,432.76		13,432.76
4319	Otros Ingresos Financieros			11,790.08	11,790.08		
4341	Disminución del Exceso en Provisiones			118,072.49	9,215,526.00		9,097,453.51
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			7,741,919.00	42,312.00		
5211	Asignaciones al Sector Público			3,772,568.29	127,482.34		
5599	Otros Gastos Varios			16,242,312.00	16,200,000.00		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			2,042,892.00	9,784,811.00		
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,784,231.00	7,784,231.00		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				6,457,501.00		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,042,892.00		



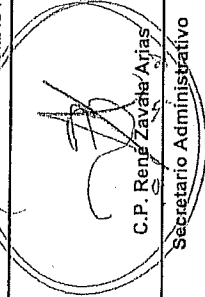


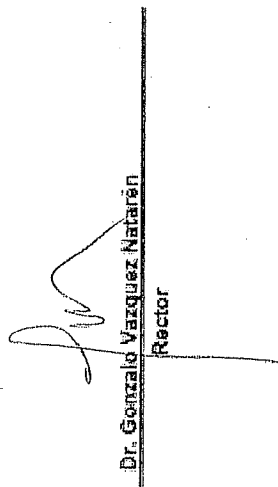
SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Página 2 de 2
Fecha: 09/12/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado				7,784,231.00	7,443,162.34	341,068.66	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				7,404,897.34	7,231,622.59	173,274.75	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado				7,189,310.59	4,047.00	7,185,263.59	
SUMAS :			4,482,737.50	4,482,737.50	165,355,111.44	165,355,111.44	40,800,133.40	40,800,133.40


C.P. René Zavala Arjas
Secretario Administrativo


Dr. Gonzalo Vazquez Natarón
Rector