

Tapachula, Chiapas., 15 de Mayo de 2015
Oficio No. UPTAP/REC/0436/2015

C.P. Roberto Coutiño Espinosa
Director de Contabilidad Gubernamental
P r e s e n t e

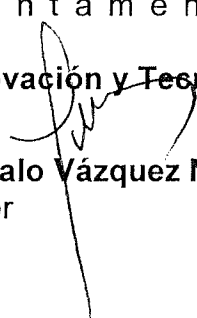
De conformidad con la normatividad contable y financiera de Entidades Paraestatales 2015, adjunto al presente me permito enviar información financiera correspondiente al mes de **Marzo 2015**, como a continuación se detalla:

- Estado de Situación Financiera por rubro y por cuenta.
- Estado de Actividades por rubro y por cuenta.
- Notas a los Estados Financieros.
- Balanza de Comprobación Mensual.
- Balanza de Comprobación Acumulada.
- Conciliaciones Bancarias, anexando fotocopia del estado de cuenta.
- Estado analítico del Activo.
- Libro Diario.
- Analítico de Saldos Mensual.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para saludarlos.

A t e n t a m e n t e

"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 Sandoval Jafif.-Subsecretario de Egresos. Mismo fin
C.P. Romeo Cruz Matambú- Departamento de Evaluación de Entidades Paraestatales y Fideicomisos Públicos. Mismo fin
C.P. Rene Zavala Arias.-Secretario Administrativo.-mismo fin
Archivo/Minutario.
RZA/zjcp

Avenida Las Palmas Manzana 36. Sin Número. Los Laureles. Tapachula, Chiapas. C.P. 30780

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

www.uptapachula.edu.mx

Fecha: 12/05/2015

Descripción	2015	2014	2014
-------------	------	------	------

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	180,701.55	628,662.26	
Efectivo	5,550.00		160,238.95
Bancos/Dependencias y Otros	45,556.55	499,067.26	51,620.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	129,595.00	129,595.00	86,414.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,637,586.66	6,364.58	22,204.90
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,299,740.45		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	68,107.65		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	267,910.25	5,017.89	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,828.31	1,346.69	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,818,288.21	635,026.84	160,238.95

51,620.00

86,414.05

22,204.90

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Corto Plazo			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Provisiones a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo			
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES			

160,238.95

772,225.61

PASIVO NO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Provisiones a Largo Plazo			
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES			

160,238.95

772,225.61

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

2,400,003.00

627,595.54

1,772,407.46

2,400,003.00

627,595.54

1,772,407.46

Fecha: 12/05/2015

Descripción	2015	2014
Donaciones de Capital		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(628,813.98)	(628,813.98)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(628,813.98)	(628,813.98)
Activos Diferidos	2,859,631.87	
Otros Activos Diferidos	2,859,631.87	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,631,783.39	1,772,151.52
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,654,879.90	(1,446,745.16)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,654,879.90	(1,446,745.16)
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,634,952.75	3,081,697.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,634,952.75	3,081,697.91
Revaluos		
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 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,289,832.65	1,634,952.75
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,460,071.80	2,407,178.36

C.P. René Zavala Arias
 Secretario Administrativo

Dr. Gonzalo Vazquez Natafén
 Rector

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

Fecha: 12/05/2015

2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

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

Participaciones, y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros

4,158.68

Otros Ingresos Financieros

4,158.68

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por

(11,790.08)

Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

6,299,267.60

TOTAL DE INGRESOS

6,315,216.36

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector

1,110,664.79

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y

Transferencias a la Seguridad Social

Fecha: 12/05/2015

2015

Donativo

Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,
Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones
Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por
Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones
Otros Gastos

549,671.67

Resultado Integral de Financiamiento (RIF)

Otras Pérdidas

Inversión Pública

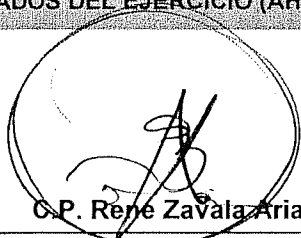
Construcción de Bienes no Capitalizable

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

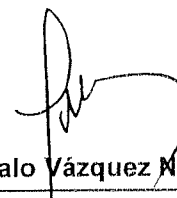
1,660,336.46

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

4,654,879.90



G.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo



Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector

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

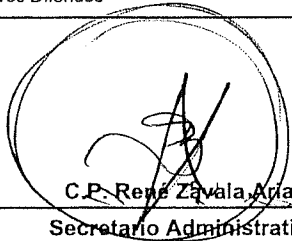
SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1
12/05/2015

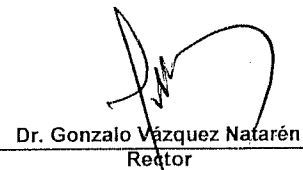
Fecha:

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	635,026.84	22,145,915.97	20,962,654.60	1,818,288.21	1,183,261.37
111	Efectivo y Equivalentes	628,662.26	19,083,258.32	19,531,219.03	180,701.55	(447,960.71)
1111	Efectivo		28,276.46	22,726.46	5,550.00	5,550.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	499,067.26	15,720,778.07	16,174,288.78	45,556.55	(453,510.71)
1115	Fondos con Afectación Especifica		3,334,203.79	3,334,203.79		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	129,595.00			129,595.00	
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,364.58	3,062,657.65	1,431,435.57	1,637,586.66	1,631,222.08
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo		2,469,776.97	1,170,036.52	1,299,740.45	1,299,740.45
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		68,107.65		68,107.65	68,107.65
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,017.89	519,538.72	256,646.36	267,910.25	262,892.36
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,346.69	5,234.31	4,752.69	1,828.31	481.62
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,029,779.48	5,319,454.93	2,459,823.06	5,889,411.35	2,859,631.87
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	962.50			962.50	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50			962.50	
124	Bienes Muebles	2,400,003.00			2,400,003.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	627,595.54			627,595.54	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,772,407.46			1,772,407.46	
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	628,813.98			628,813.98	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	628,813.98			628,813.98	
127	Activos Diferidos		5,319,454.93	2,459,823.06	2,859,631.87	2,859,631.87
1279	Otros Activos Diferidos		5,319,454.93	2,459,823.06	2,859,631.87	2,859,631.87



C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo



Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector

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

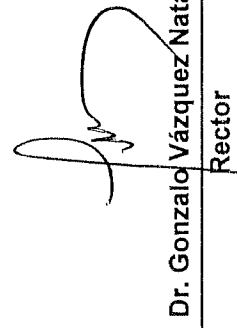
GOB. NO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA
SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2015

Fecha: 12/05/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	180,701.55	628,662.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	160,238.95	772,225.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,637,586.66	6,364.58	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	160,238.95	772,225.61
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,818,288.21	635,026.84	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	962.50	962.50	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	160,238.95	772,225.61
Bienes Muebles	2,400,003.00	2,400,003.00	TOTAL DE PASIVO	160,238.95	772,225.61
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(628,813.98)	(628,813.98)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Diferidos	2,859,631.87		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,631,783.39	1,772,151.52	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,654,879.90	(1,446,745.16)
TOTAL DE ACTIVOS	6,450,071.60	2,407,178.36	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,634,952.75	3,081,697.91
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,289,832.65	1,634,952.75
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,450,071.60	2,407,178.36



C.R. Reyes Zavala Arias
Secretario Administrativo

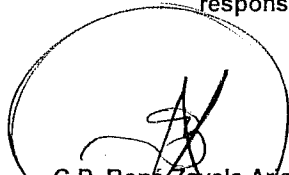


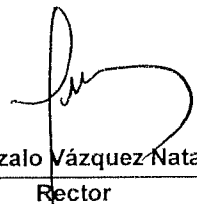
Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector

Fecha: 12/05/2015

NOMBRE	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Ingresos Financieros	4,158.68
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	11,790.08
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,299,267.60
TOTAL DE INGRESOS	6,315,216.36
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,110,664.79
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
Otros Gastos	549,671.67
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,660,336.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,654,879.90

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


C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo


Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA


SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

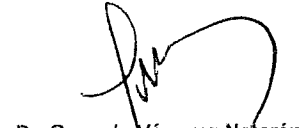
Página 1 de 1
12/05/2015

Fecha:

Del 01 de Enero al 31 de marzo del 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	3,664,806.32	27,465,370.90	23,422,477.66	7,707,699.56	4,042,893.24
ACTIVO CIRCULANTE	635,026.84	22,145,915.97	20,962,654.60	1,818,288.21	1,183,261.37
Efectivo y Equivalentes	628,662.26	19,083,258.32	19,531,219.03	180,701.55	(447,960.71)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,364.58	3,062,657.65	1,431,435.57	1,637,586.66	1,631,222.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,029,779.48	5,319,454.93	2,459,823.06	5,889,411.35	2,859,631.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	962.50			962.50	
Bienes Muebles	2,400,003.00			2,400,003.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	628,813.98			628,813.98	
Activos Diferidos		5,319,454.93	2,459,823.06	2,859,631.87	2,859,631.87


C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo


Dr. Gonzalo Vázquez 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
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MARZO

Fecha: 12/05/2015

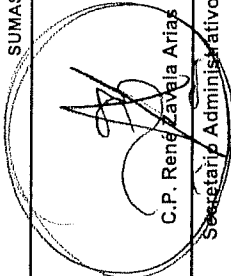
NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	5,550.00		8,087.25		5,550.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	113,574.56		4,185,704.86		4,253,722.87	
1115	Fondos con Afectación Específica			1,101,540.62		1,101,540.62	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	129,595.00				129,595.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,018,058.09		1,718.70		1,299,740.45	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	45,405.10		22,702.55		68,107.65	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	91,720.93		342,352.15		287,910.25	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,798.22		1,828.09		1,828.31	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50				962.50	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	627,595.54				627,595.54	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,772,407.46				1,772,407.46	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		628,813.98				628,813.98
1279	Otros Activos Diferidos	2,450,211.26		2,866,381.67		2,859,631.87	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			129,638.08		181,258.08	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			105,420.93		88,233.65	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		103,601.33	56,986.45		15,857.59	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		63,333.76				1,634,952.75
3262	Operaciones Internas de Egresos		2,232,663.17				3,334,203.79
4319	Otros Ingresos Financieros		2,439.98				4,158.68
4341	Disminución del Exceso en Provisiones		11,790.08				11,790.08
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		2,932,376.61	32,667.20			2,965,063.81
5211	Asignaciones al Sector Público			1,110,664.79		1,110,664.79	
5599	Otros Gastos Varios	353,093.00		196,578.67		549,671.67	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		16,200,000.00				16,200,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,581,822.00				13,471,157.21	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,618,178.00				1,618,178.00	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,110,664.79		1,110,664.79	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,110,664.79		51,620.00	

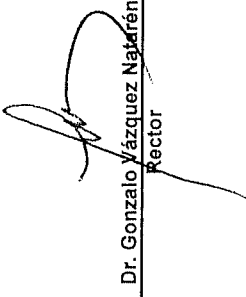
SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: MARZO

Fecha: 12/05/2015

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,059,044.79		1,059,044.79	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,059,044.79		1,059,044.79	
SUMAS :		23,809,971.66	23,809,971.66	14,469,023.97	14,469,023.97	24,939,222.04	24,939,222.04


C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo


Dr. Gonzalo Vázquez Najarén
Rector



SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Fecha:

Página 1 de 2
12/05/2015

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			28,276.46		22,726.46	5,550.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	499,067.26		15,720,778.07		16,174,288.78	45,556.55
1115	Fondos con Afectación Específica			3,334,203.79		3,334,203.79	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	129,595.00					129,595.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			2,469,776.97		1,170,036.52	1,299,740.45
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			68,107.65			68,107.65
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,017.89		519,538.72		256,646.36	267,910.25
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,346.69		5,234.31		4,752.69	1,828.31
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50					962.50
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	627,595.54					627,595.54
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,772,407.46					1,772,407.46
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		628,813.98				628,813.98
1279	Otros Activos Diferidos			5,319,454.93		2,459,823.06	2,859,631.87
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			129,638.08		181,258.08	51,620.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			598,220.99		276,720.25	86,414.05
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			458,392.93		116,287.01	22,204.90
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					1,446,745.16	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,061,697.91	1,446,745.16			1,634,952.75
3262	Operaciones Internas de Egresos					3,334,203.79	3,334,203.79
4319	Otros Ingresos Financieros					4,158.68	4,158.68
4341	Disminución del Exceso en Provisiones					11,790.08	11,790.08
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					2,975,377.90	2,965,063.81
5211	Asignaciones al Sector Público			10,314.09			1,110,664.79
5599	Otros Gastos Varios			1,110,664.79			549,671.67
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado					16,200,000.00	16,200,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					2,728,842.79	13,471,157.21
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,618,176.00			1,618,178.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,110,664.79		1,110,664.79	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



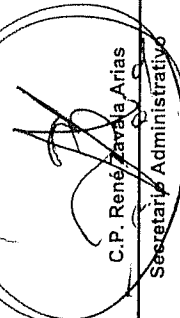
SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

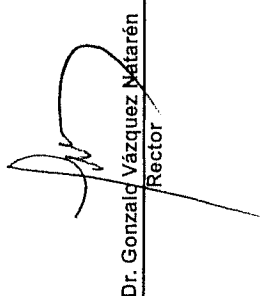
Página 2 de 2
12/05/2015

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,110,664.79	1,059,044.79	51,620.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,059,044.79	1,059,044.79		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,059,044.79		1,059,044.79	
SUMAS :		4,482,737.50	4,482,737.50	53,926,615.77	53,926,615.77	24,939,222.04	24,939,222.04


C.P. René Zavala Arias
Secretaría Administrativa


Dr. Gonzalo Vázquez Nafarén
Rector

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. \$22,717.84 corresponde a recursos estatales, \$13,251.22 a recursos propios, \$5,543.26 a recursos federales 2015, \$ 44.23 depositados en cuenta denominada recursos federales 2014 en calidad de préstamo de recursos propios para mantener activa la cuenta, mismo caso para la cuenta destinada para el Programa de Mejoramiento del Profesorado con un saldo de \$ 1,000.00 y para el Programa de Apoyo a la Educación Superior con un saldo de \$3,000.00.

1116 El saldo corresponde a depósitos en garantía por \$ 122,540.00 por arrendamiento de las instalaciones provisionales de la universidad. \$ 4,444.00 por arrendamiento de equipo informático multifuncional para uso administrativo y \$ 2,611.00 por depósito en garantía con Comisión Federal de Electricidad.

1121 El saldo de \$ 1,299,740.45 corresponde a fondo de inversión Banorte No. 0502248360 por remanente de recurso recibido del Programa de Apoyo a la Educación Superior 2014.

1122 El saldo de \$68,107.65 corresponde a ministración de recursos federales pendiente de depósito con No. 201501-MM00193, ministración No. 201502-MM00532 Y ministración No. 201503-MM001275.

1123 El Importe de \$ 2,138.00 corresponde a gastos pendiente de comprobar del ejercicio 2014 pendiente de recuperar. \$ 63,320.42 corresponde a viáticos pendiente de comprobar del ejercicio 2015. \$ 2,417.90 a cargo del CP. 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. \$ 200,033.93 corresponde a pago de servicios pendiente de facturar.

1129 El importe de \$1,828.31 corresponde a subsidio al empleo pagado en el ejercicio 2015.

1222 El importe se integra por gastos a comprobar del CP. 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 \$ 627,595.54 corresponde a mobiliario y equipo de administración

1242 El saldo de \$ 1,772,407.46 corresponde a mobiliario y equipo educacional 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 educacional 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. \$ 2,127,383.14 corresponde a gastos por servicios personales, \$ 150,132.50 a materiales y suministros y \$582116.23 a servicios generales.

2117 El importe corresponde a proveedores por pagar a corto plazo por \$51,620.00. 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 por \$ 73,269.11, ISR arrendamiento por \$1,400.32, IVA retenciones \$ 1,493.39, retención de IMSS \$ 8,843.71 y \$ 1,407.52 por amortización de crédito INFONAVIT.

2119 El saldo de la cuenta se integra gastos provisionados de \$ 15,884.40 correspondientes al ejercicio 2014 y \$ 6,320.50 al ejercicio 2015 por sueldos pendiente 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 \$ 1,565,273.14 corresponden a recursos estatales y \$ 1,768,930.65 a recursos federales.

4319 El saldo de esta cuenta corresponde a los rendimientos obtenidos en el fondo de inversión Banorte No. 0502248360 del 1º de enero al 31 de marzo de 2015.


4341 El saldo de esta cuenta representa el exceso en provisiones del ejercicio 2014 por importe de \$ 11,790.08.

4399 Esta cuenta representa los ingresos propios, de los cuales \$ 2,455,311.91 fueron obtenidos por el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES). \$ 1,483.00 corresponde a otros ingresos obtenidos, \$ 503,071.70 es el importe captado por los servicios que presta la universidad y \$ 5,197.20 corresponde a donativos efectuados a la universidad.

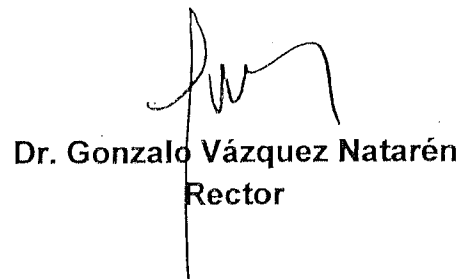
5211 El importe de esta cuenta representa a los gastos efectuados presupuestalmente de los cuales \$ 907,180.58 corresponde a servicios personales, \$ 55,784.32 a materiales y suministros, y \$ 147,699.89 a servicios generales.

5599 El saldo de \$ 511.23 representa los gastos financieros por pérdida en tipo de cambio y \$ 549,160.44 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”.



C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo



Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector