



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# BALANZA DE COMPROBACIÓN

## AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1113	BANCOS	\$ 3,262,789.56	\$ 2,837,525.00	\$ 2,291,844.37	\$ 3,808,470.19
1122	CUENTAS POR COBRAR C.P.	\$ 37,505,004.00	\$ 1,916,666.00	\$ 1,916,666.00	\$ 37,505,004.00
1123	DEUDORES DIVERSOS	\$ -	\$ 1,008,813.16	\$ 1,008,813.16	\$ -
1151	ALMACEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR C.P.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P.	\$ 25,173,464.89	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 25,174,464.89
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.	\$ 169,095.99	\$ 187,305.11	\$ 187,651.44	\$ 169,442.32
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P.	\$ 12,222,594.39	\$ 33,182.10	\$ 18,210.11	\$ 12,207,622.40
3100	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 157,557.13	\$ -	\$ -	-\$ 157,557.13
4220	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 13,416,662.00	\$ -	\$ 1,916,666.00	\$ 15,333,328.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 10,049,466.58	\$ 1,359,218.71	\$ 2,859.00	\$ 11,405,826.29
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 7,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
7119	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	\$ 3,494,753.12	\$ 373,302.19	\$ -	\$ 3,868,055.31
7129	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA	-\$ 3,494,753.12	\$ -	\$ 373,302.19	-\$ 3,868,055.31
8100	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8200	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>\$ 101,648,520.28</b>	<b>\$ 7,717,012.27</b>	<b>\$ 7,717,012.27</b>	<b>\$ 105,454,600.96</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

**ELABORO**  
**JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS**

**VERIFICO**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**AUTORIZO**  
**RECTOR**

**A.S.C.J. VICTOR OCHOA LOPEZ**

**L.C. RICARDO ALCANTARA CORONEL**

**C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLA**