

Tapachula, Chiapas., 28 de Abril de 2015
Oficio No. UPTAP/REC/0412/2015

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

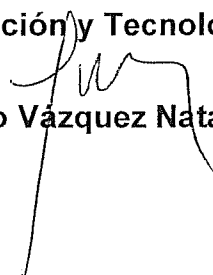
De conformidad con la normatividad contable y financiera de Entidades Paraestatales 2015, adjunto al presente me permito enviar información financiera correspondiente al mes de **Enero 2015**, como a continuación se detalla:

- 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 Numero. 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: 07/04/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	447,818.64	628,662.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	270,517.34	772,225.61
Efectivo	6,000.00				
Bancos/Dependencias y Otros	312,223.64	499,067.26			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	129,595.00	129,595.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,527,145.30	6,364.58	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	90,003.87	407,914.79
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,465,821.80				
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,702.55		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	180,513.47	364,310.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,012.48	5,017.89	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,608.47	1,346.69			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			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 ACTIVOS CIRCULANTES	2,974,953.94	635,025.84	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	270,517.34	772,225.61
Inversiones Financieras a Largo Plazo			PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	962.50	962.50	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50	962.50	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	2,400,003.00	2,400,003.00			
	627,595.54	627,595.54			

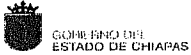
Fecha: 07/04/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,772,407.46	1,772,407.46	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(628,813.98)	628,813.98	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(628,813.98)	628,813.98	TOTAL DE PASIVO	270,517.34	772,225.61
Activos Diferidos	1,110,470.79		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos Diferidos	1,110,470.79		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	3,952,116.16	(1,446,745.16)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,952,116.16	(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	5,587,066.91	1,634,952.75
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,857,586.25	2,407,178.36
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,882,622.31	3,029,779.48			
TOTAL DE ACTIVOS	5,857,586.25	3,664,306.32			

"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
Secretario Administrativo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA
SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2015



Fecha: 07/04/2015

NOMBRE	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 Anteriores	
Participaciones, y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Ingresos Financieros	203.51
Otros Ingresos Financieros	<hr/> 203.51
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	3,546.08
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,003,601.12
TOTAL DE INGRESOS	<hr/> <hr/> 4,007,350.71
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	
Materiales y Suministros	
Servicios Generales	
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 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	

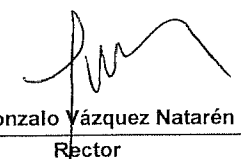
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA
SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2015

Fecha: 07/04/2015

NOMBRE	2015
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	55,234.55
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	
Otras Pérdidas	
Inversión Pública	
Construcción de Bienes no Capitalizable	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	55,234.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,952,116.16

"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 Yáñez Natarén
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1
07/04/2015

Fecha:

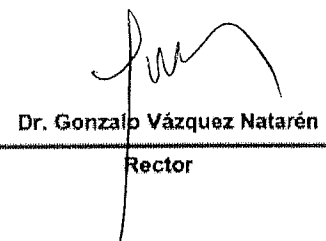
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

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	11,979,792.98	9,639,855.88	2,974,963.94	2,339,937.10
111	Efectivo y Equivalentes	628,662.26	9,420,848.58	9,601,692.20	447,818.64	(180,843.62)
1111	Efectivo		8,445.48	2,445.48	6,000.00	6,000.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	499,067.26	8,310,862.48	8,497,706.10	312,223.64	(186,843.62)
1115	Fondos con Afectación Especifica		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	
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,364.58	2,558,944.40	38,163.68	2,527,145.30	2,520,780.72
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo		2,465,821.80		2,465,821.80	2,465,821.80
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		22,702.55		22,702.55	22,702.55
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,017.89	68,811.58	36,816.99	37,012.48	31,994.59
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,346.69	1,608.47	1,346.69	1,608.47	261.78
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,029,779.48	1,110,664.79	194.00	4,140,250.27	1,110,470.79
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 Educacional 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		1,110,664.79	194.00	1,110,470.79	1,110,470.79
1279	Otros Activos Diferidos		1,110,664.79	194.00	1,110,470.79	1,110,470.79

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



C.P. René Zavaia Arias
Secretario Administrativo



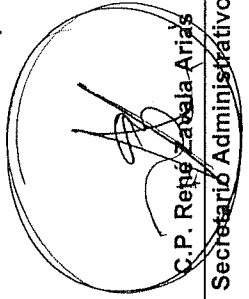
Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA
SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2015

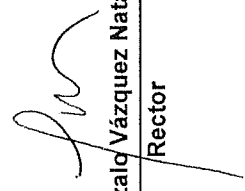
Fecha: 07/04/2015

Descripción	2015	2014	2015	2014
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	447,818.64	628,662.26	270,517.34	772,225.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,527,145.30	6,364.58		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,974,963.94	635,026.84	270,517.34	772,225.61
ACTIVO NO CIRCULANTE				
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	270,517.34	772,225.61
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES				
TOTAL DE PASIVO			270,517.34	772,225.61
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,952,116.16	(1,446,745.16)
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	2,882,622.31	3,029,779.48	5,587,068.91	1,634,952.75
TOTAL DE ACTIVOS	5,857,586.25	3,664,806.32	5,857,586.25	2,407,178.36

“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

SISTEMA CONTABLE 2015

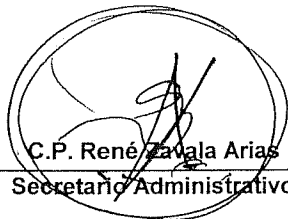
ESTADO DE ACTIVIDADES POR RUBROS

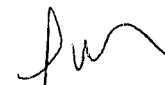
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2015

Fecha: 07/04/2015

NOMBRE	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Ingresos Financieros	203.51
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	3,546.08
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,003,601.12
TOTAL DE INGRESOS	4,007,350.71
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
Otros Gastos	55,234.55
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	55,234.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,952,116.16

"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
07/04/2015

Fecha:

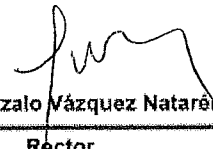
Del 01 al 31 de enero del 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	3,664,806.32	13,090,457.77	9,640,049.88	7,115,214.21	3,450,407.89
ACTIVO CIRCULANTE	635,026.84	11,979,792.98	9,639,855.88	2,974,963.94	2,339,937.10
Efectivo y Equivalentes	628,662.26	9,420,848.58	9,601,692.20	447,818.64	(180,843.62)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,364.58	2,558,944.40	38,163.68	2,527,145.30	2,520,780.72
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,029,779.48	1,110,664.79	194.00	4,140,250.27	1,110,470.79
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		1,110,664.79	194.00	1,110,470.79	1,110,470.79

"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 Natarán
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 por \$ 3,000.00. y fondo revolvente a cargo de C.P. Flor Del Carmen Grajales Enriquez, Tesorera. Autorizado mediante oficio No. UPTAP/REC/006/2015.

1113 El importe corresponde a saldos disponibles en las cuentas bancarias. \$ 173,136.70 corresponde a recursos estatales, \$114,735.13 a recursos propios, \$20,344.10 a recursos federales 2015, \$ 7.71 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.

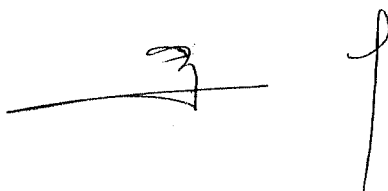
1121 El saldo de \$ 2,465,821.80 corresponde a fondo de inversión Banorte No. 0502248360 por remanente de recurso recibido del Programa de Apoyo a la Educación Superior 2014.

1122 El importe corresponde a ministración de recursos federales pendiente de depósito con No. 201501-MM00193.

1123 El Importe de \$ 2,599.99 corresponde a gastos pendiente de comprobar del ejercicio 2014 pendiente de recuperar. \$ 12,272.27 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. \$ 19,722.32 corresponde a pago de servicios pendiente de facturar.

1129 El saldo 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 acumulado 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. \$907,180.58 corresponde a gastos por servicios personales, \$ 63,338.45 a materiales y suministros y \$139,951.76 a servicios generales.

2117 El importe de esta cuenta se integra por las retenciones de ISR por salarios por \$ 66,250.27, ISR arrendamiento por \$6,393.08, IVA retenciones \$ 6,819.00, retención de IMSS \$ 9,202.36 y \$ 1,339.16 por amortización de crédito INFONAVIT.

2119 El saldo de la cuenta representa a gastos provisionados \$ 82,191.07 del ejercicio 2013, \$ 59,253.40 al ejercicio 2014 y \$ 39,069.00 al ejercicio 2015 por sueldos pendiente de pago a personal docente que no firma nómina.

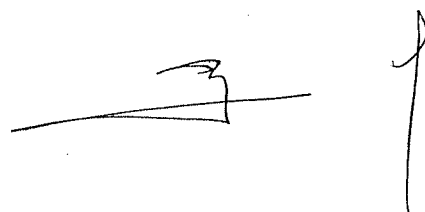
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

3262 El importe de esta cuenta se integra por \$ 511,897.07 los cuales corresponden a recursos estatales y \$ 589,643.55 a recursos federales.

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

4341 El saldo de esta cuenta representa el exceso en provisiones del ejercicio 2014 por importe de \$ 3,546.08.

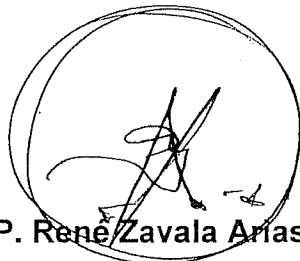
4399 Esta cuenta representa los ingresos propios, de los cuales \$ 2,465,626.00 fueron obtenidos por el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior



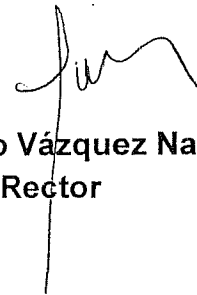
(PADES). \$ 436,434.50 es el importe captado por los servicios que presta la universidad.

5599 El saldo de \$ 511.23 representa los gastos financieros por pérdida en tipo de cambio y \$ 54,723.32 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



SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Fecha: 07/04/2015
Página 1 de 2

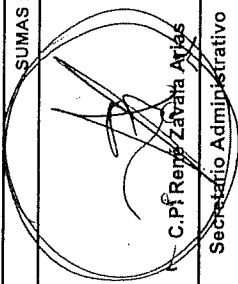
NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			8,445.48	2,445.48	6,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	499,067.26		8,310,862.48	8,497,706.10	312,223.64	
1115	Fondos con Afectación Específica			1,101,540.62	1,101,540.62		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración						
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	129,595.00		2,465,821.80		129,595.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			22,702.55		22,702.55	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,017.89		68,811.58	36,816.99	37,012.46	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,346.69		1,608.47	1,346.69	1,608.47	
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				194.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,110,864.79		1,110,470.79	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		407,914.79	407,915.21	90,004.29		90,003.87
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		364,310.82	232,310.85	48,513.50		180,513.47
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,446,745.16			1,446,745.16		1,634,952.75
3262	Operaciones Internas de Egresos		3,081,697.91				1,101,540.62
4319	Otros Ingresos Financieros						203.51
4341	Disminución del Exceso en Provisiones						3,546.08
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios						2,902,060.50
5599	Otros Gastos Varios			55,234.55		55,234.55	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado						16,200,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			16,200,000.00		16,200,000.00	

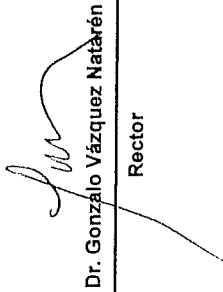
SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Fecha: 07/04/2015
Página 2 de 2

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		4,482,737.50	4,482,737.50	31,432,663.54	31,432,663.54	22,741,634.78	22,741,634.78


C. P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo

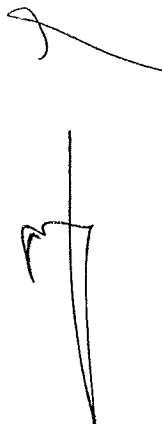

Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:
 07/04/2015

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			8,445.48	2,445.48	6,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	499,067.26		8,310,862.48	8,497,706.10	312,223.64	
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			2,465,821.80		2,465,821.80	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			22,702.55		22,702.55	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,017.89		68,811.58	36,816.99	37,012.48	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,346.69		1,608.47	1,346.69	1,608.47	
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			1,110,664.79	194.00	1,110,470.79	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		407,914.79	407,915.21	90,004.29		90,003.87
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		364,310.82	232,310.85	48,513.50		180,513.47
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,446,745.16			1,446,745.16		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,081,697.91				1,634,952.75
3282	Operaciones Internas de Egresos				1,101,540.62		1,101,540.62
4319	Otros Ingresos Financieros				203.51		203.51
4341	Disminución del Exceso en Provisiones				3,546.08		3,546.08
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				2,902,060.50		2,902,060.50
5599	Otros Gastos Varios			55,234.55		55,234.55	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				16,200,000.00		16,200,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			16,200,000.00			





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA

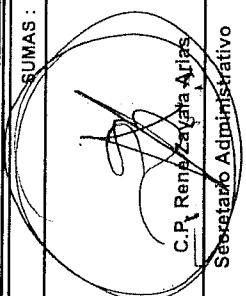


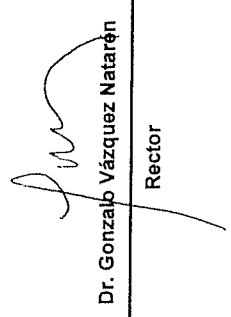
SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha: 07/04/2015
Página 2 de 2

Cuenta	Saldos Iniciales del 01 de Enero de 2015		Movimientos del Mes		Saldos Finales al 31 de Enero de 2015	
	Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
NUMERO						
SUMAS :						
	4,482,737.50	4,482,737.50	31,432,663.54	31,432,663.54	22,741,634.78	22,741,634.78


C. P. René Zaragoza Arias
Secretario Administrativo


Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector