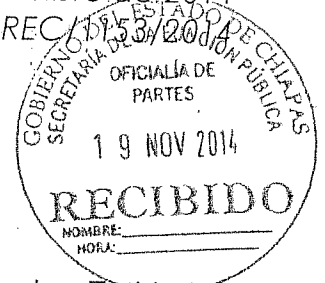


Tapachula, Chiapas., 13 de Noviembre de 2014

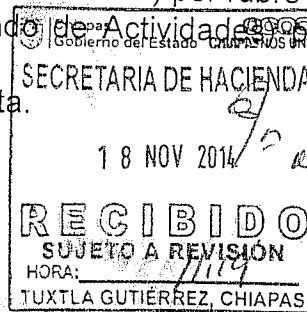
Oficio No. UPTAP/REC/13/2014



M.D. Marcos Rubén Reyes Delgado
Subsecretario de Entidades Paraestatales
P r e s e n t e

De conformidad con la normatividad contable y financiera de Entidades Paraestatales 2014, adjunto al presente me permito enviar información financiera correspondiente al mes de Octubre 2014, 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 (Balance General) por rubro y por cuenta.
- Notas a los Estados Financieros (Estado de Actividades) por rubro y por cuenta.
- Analítico del activo por rubro y por cuenta.
- Balanza de comprobación mensual.
- Balanza de comprobación acumulada.
- Analítico de saldos mensual.
- Conciliaciones bancarias.
- Libro Diario.



*Recibí información sujeta a revisión
ANÁLISIS 18/11/2014 10:16 AM
A.C.B. Augusto Ramos J.*

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

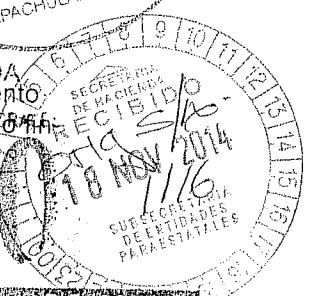
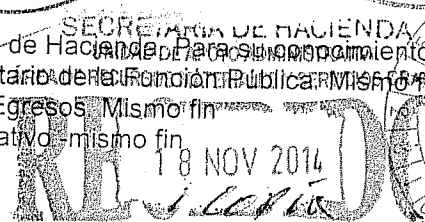
A t e n t a m e n t e

"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 Educación Pública. Mismo fin
Dr. Daniel Sandoval Jafif.-Subsecretario de Egresos. Mismo fin
C.P. Rene Zavala Arias.-Secretario Administrativo. mismo fin
Archivo/Minutario.
RZA/zjcp



Atención las 24 horas. Manténgase sin Número de Teléfono. Dirección: Calle 100 No. 1000, Tapachula, Chiapas.



SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

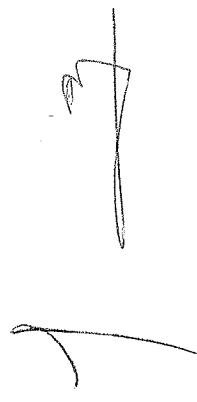
Descripción	2014	2013	Descripción	2014	2013
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	1,062,054.00	642,087.41	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,972,863.29	1,718,514.84
Efectivo	6,000.00				
Bancos/Dependencias y Otros	75,747.03	259,065.00			
Fondos con Afectación Específica		39,725.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1,155,509.77
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	129,595.00	94,595.00			
Otros Efectivos y Equivalentes	850,711.97	248,702.41			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	974,918.16	2,554,834.48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	98,638.22	178,008.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	917,073.37	2,543,286.58			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	55,898.99	2,845.90	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,874,225.07	384,997.07
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,945.80	8,702.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES					
	2,036,972.16	3,196,921.89	Titulos y Valores a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivos Diferidos a Corto 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 Corto Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50	962.50	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,972,863.29	1,718,514.84
			PASIVO NO CIRCULANTE		
			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
			Deuda Pública a Largo Plazo		



SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

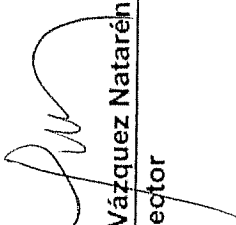
Página 2 de 3
Fecha: 11/11/2014

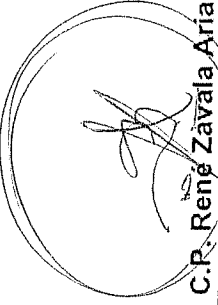
Descripción	2014	2013	2014	2013
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	3,830,829.11	1,622,053.36		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,329,546.05	1,259,098.65		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,159,500.55	21,172.20		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	341,782.51	341,782.51		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				1,972,863.29
Provisiones a Largo Plazo				1,718,514.84
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES				
TOTAL DE PASIVO				1,972,863.29
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(341,307.20)	2,740,569.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(341,307.20)	2,740,569.53
Resultados de Ejercicios Anteriores			4,237,207.68	1,354,244.85
Resultados de Ejercicios Anteriores			4,237,207.68	1,354,244.85
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos Diferidos				
Otros Activos Diferidos			993,391.57	
Otros Activos Diferidos			993,391.57	



SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014


Descripción	2014	2013	Descripción	2014	2013
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,831,791.61	2,616,407.43	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL DE ACTIVOS	5,868,763.77	5,813,329.32	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,895,900.48	4,094,814.48
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,868,763.77	5,813,329.32


Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector



C.R. René Zavala Arias
Secretario Administrativo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR CUENTA (BALANCE GENERAL) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

Cuenta	NOTAS
Efectivo	Corresponde al Fondo revolvente de caja a cargo de la Lic. Dilma Alejandra Gómez Hernández autorizado por el Dr. Gonzalo Vazquez Natarén, Rector de la Universidad, a través de oficio No. UPTAP/REC/08/2014 de fecha 09 de enero 2014 por un importe de \$ 3,000.00. \$ 3,000.00 corresponde a fondo revolvente a cargo de CP. Flor Del Carmen Grajales Enriquez a través de memorandum No. 56 de rectoría de fecha 22 de octubre de 2014
Bancos/dependencias y otros	Corresponde a saldos disponibles en la cuenta de Recurso Estatal \$ 24,408.61, Recurso Federal 2013 \$ 22,937.70, Recursos propios por \$ 3,393.72, recursos federales 2014 con un importe de \$ 22,007.00 y cuenta del PADES con un saldo de \$ 3,000.00 dicho importe fue transferido en calidad de préstamo para mantener activa la cuenta.
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	Depósito en garantía por arrendamiento del inmueble que ocupa la universidad de \$ 122,540.00, por una fotocopidora también en arrendamiento de \$ 4,444.00 y por depósito en garantía con Comisión Federal de Electricidad de \$ 2,611.00.
Otros efectivos y equivalentes	Corresponde a gastos pendientes de afectar presupuestalmente.
Inversiones Financieras de Corto Plazo	Corresponde a la apertura de fondo de inversión contrato No. 0502248360 de Banco Mercantil del Norte, S.A. \$ 888,616.79 correspondiente a recursos federales y \$ 28,456.58 a rendimientos obtenidos de enero a octubre de 2014
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 42,736.69 corresponden a viáticos y gastos pendientes de comprobar. Un importe de \$ 2,417.90 a cargo del CP. Gerardo Estrada Zavala en proceso de depuración y reclasificación contable, de acuerdo a la normatividad Hacendaria.
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	Corresponde a subsidio para el empleo pagado pendiente de acreditar.
Deudores diversos a largo plazo	Saldo pendiente de recuperar por concepto de viáticos a comprobar por \$ 962.5 a cargo del CP. Gerardo Estrada Zavala, saldo en proceso de recuperación.
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	Corresponde a la provision de ISR retenciones por salarios \$ 71,657.81, ISR retenciones por arrendamiento \$ 6,394.06 e IVA retenciones por \$ 6,820.20 del mes de octubre, \$ 9,345.99 por retención cuota IMSS y \$ 4,420.16 por amortización de crédito INFONAVIT, pendiente de pago.
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 213,533.07 corresponde a diversas facturas provisionadas pendiente de pago. \$ 1,660,692.00 corresponde a diferencia en calendarización de ministraciones de recursos federales 2014.



Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector

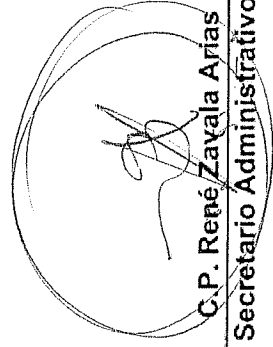


C. P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo

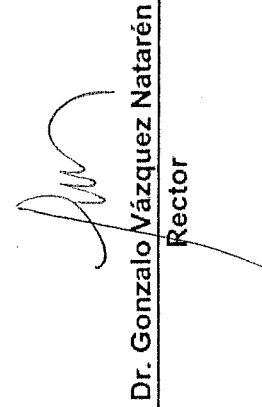
SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR RUBROS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Página 1 de 1
Fecha: 11/11/2014

Descripción	2014	2013	2014	2013
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	1,062,054.00	642,087.41	1,972,863.29	1,718,514.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	974,918.16	2,554,834.48		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,036,972.16	3,196,921.89		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	962.50	962.50		
Bienes Muebles	3,830,829.11	1,622,053.36		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	1,972,863.29	1,718,514.84		
TOTAL DE PASIVOS	1,972,863.29	1,718,514.84		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Activos Diferidos		993,391.57		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(341,307.20)	2,740,569.53
Resultados de Ejercicios Anteriores			4,237,207.68	1,354,244.95
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,831,791.61	2,616,407.43	3,895,900.48	4,094,814.48
TOTAL DE ACTIVOS	5,868,763.77	5,813,329.32	5,868,763.77	5,813,329.32

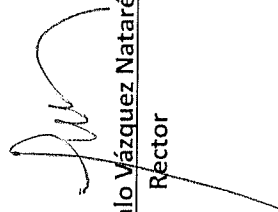


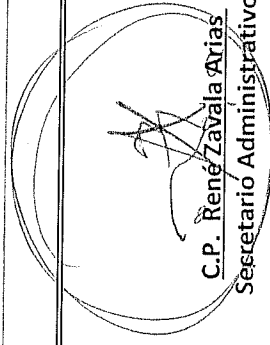
C.P. Repé Zavala Arias
Secretario Administrativo



Dr. Gonzalo Márquez Natarén
Rector

NOTAS	
Efectivo y equivalentes	El saldo de este rubro está integrado por la cuenta de efectivo con un importe de \$ 6,000.00, bancos/dependencias y otros por \$ 75,747.03, depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración por \$ 129,595.00, otros efectivos y equivalentes por \$ 850,711.97 el cual corresponde a gastos pendiente de efectuar presupuestalmente.
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	El saldo de este rubro representa el importe en inversiones financieras a corto plazo por un importe de \$ 917,073.37, deudores diversos a corto plazo por \$ 55,898.99 representa viáticos y gastos pendiente de comprobar de los cuales \$ 2,417.90 corresponden al ejercicio 2013 y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo por \$ 1,945.80 el cual representa el subsidio al empleo pagado pendiente de acreditar.
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo plazo	Corresponde a saldo pendiente de recuperar por concepto de viáticos a comprobar del ejercicio 2012 por \$ 962.5 a cargo del CP. Gerardo Estrada Zavala, saldo en proceso de recuperación.
Bienes muebles	Corresponde a mobiliario y equipo de administración por \$ 1,329,546.05, mobiliario y equipo educacional y recreativo por \$ 2,159,500.55, maquinaria, otros equipos y herramientas por \$ 341,782.51
Cuentas por pagar a corto plazo	El saldo de este rubro se integra por \$ 133,458.97 los cuales corresponden a retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y \$ 1,892,377.41 corresponde a otras cuentas por pagar a corto plazo.
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	El saldo de este rubro corresponde al resultado del ejercicio obtenido del 1ro de enero al 31 de octubre de 2014
Resultado de ejercicios anteriores	El saldo de este rubro se integra por la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.


Dr. Gonzalo Márquez Natarén
Rector




C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Fecha:

Página 1 de 2
10/11/2014

NOMBRE	2014	2013
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	28,456.58	
Otros Ingresos Financieros	28,456.58	
Incremento por Variación de Inventarios		
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	12,742,529.67	
TOTAL DE INGRESOS	12,770,986.25	
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	9,535,062.95	
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		

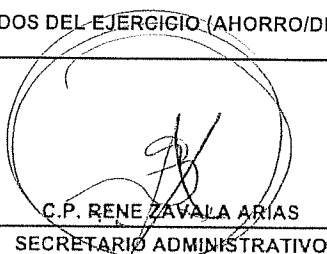



SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

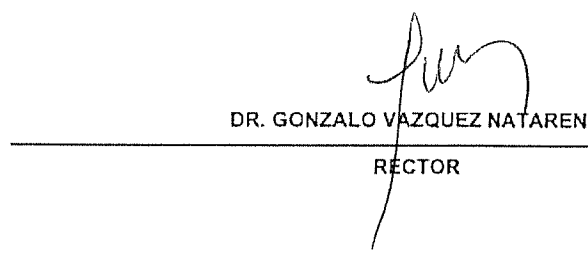
Fecha:

Página 2 de 2
10/11/2014

NOMBRE	2014	2013
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		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	3,577,230.50	
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>13,112,293.45</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>(341,307.20)</u>	



C.P. RENE ZAVALA ARIAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



DR. GONZALO VAZQUEZ NATAREN
RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS



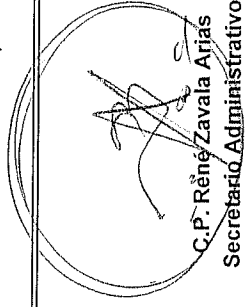
2112.009.0 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA

DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SECRETARIA DE EDUCACION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR CUENTA (ESTADO DE ACTIVIDADES) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA	NOTAS
Ingresos Financieros	El saldo de la cuenta 4319 corresponde a los rendimientos obtenidos del 01 de enero al 31 de Octubre de 2014 en el fondo de inversion contrato No. 0502248360 de Banco Mercantil del Norte, S.A.
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 2,852,197.08 de la cuenta 4399 corresponde a ingresos obtenidos por los servicios que presta la universidad, \$ 9,890,332.59 de la cuenta 3262 corresponde a ministraciones recibidas de los cuales \$ 5,308,832.59 corresponde a recursos estatales, \$95,583.71 corresponden a la ministracion de recursos estatales no. 201410-MM06488 del mes de octubre, \$ 4,123,350.00 corresponde a recursos federales, \$ 458,150.00 corresponden a la ministracion de recursos federales no. 201410-MM06489 del mes de octubre.
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	El saldo de la cuenta 5211 corresponde a los gastos efectuados durante el periodo, pagados con recursos presupuestales.
Otros gastos	El saldo de la cuenta 5599 corresponde a los gastos efectuados durante el periodo, pagados con recursos propios.

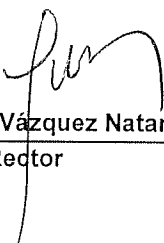
Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector


C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA
SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES POR RUBRO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Fecha: 10/11/2014

NOMBRE	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Ingresos Financieros	28,456.58
Otros Ingresos y Beneficios Varios	12,742,529.67
TOTAL DE INGRESOS	12,770,986.25
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,535,062.95
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
Otros Gastos	3,577,230.50
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	13,112,293.45
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	(341,307.20)



Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector



C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE TAPACHULA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS



2112.009 0 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA

DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SECRETARIA DE EDUCACION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR RUBRO (ESTADO DE ACTIVIDADES) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

	NOTAS
Ingresos Financieros	El saldo de la cuenta 4319 corresponde a los rendimientos obtenidos del 01 de enero al 31 de Octubre de 2014 en el fondo de inversion contrato No. 0502248360 de Banco Mercantil del Norte, S.A.
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 2,852,197.08 de la cuenta 4399 corresponde a ingresos obtenidos por los servicios que presta la universidad, \$ 9,890,332.59 de la cuenta 3262 corresponde a ministraciones recibidas de los cuales \$ 5,308,832.59 corresponde a recursos estatales, \$95,583.71 corresponden a la ministracion de recursos estatales no. 201410-MM06488 del mes de octubre, \$ 4,123,350.00 corresponde a recursos federales, \$ 458,150.00 corresponden a la ministracion de recursos federales no. 201410-MM06489 del mes de octubre.
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	El saldo de la cuenta 5211 corresponde a los gastos efectuados durante el periodo, pagados con recursos presupuestales.
Otros gastos	El saldo de la cuenta 5599 corresponde a los gastos efectuados durante el periodo, pagados con recursos propios.

Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector

C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA

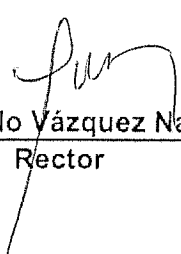
SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO


Página 1 de 1
11/11/2014

Fecha:

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	3,196,921.89	74,312,276.03	75,472,225.76	2,036,972.16	(1,159,949.73)
111	Efectivo y Equivalentes	642,087.41	65,400,325.19	64,980,358.60	1,062,054.00	419,966.59
1111	Efectivo		50,117.51	44,117.51	6,000.00	6,000.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	259,065.00	44,558,924.21	44,742,242.18	75,747.03	(183,317.97)
1115	Fondos con Afectación Específica	39,725.00	9,890,332.59	9,930,057.59		(39,725.00)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	94,595.00	41,277.62	6,277.62	129,595.00	35,000.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	248,702.41	10,859,673.26	10,257,663.70	850,711.97	602,009.56
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,554,834.48	8,911,950.84	10,491,867.16	974,918.16	(1,579,916.32)
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,543,286.58	6,141,410.79	7,767,624.00	917,073.37	(1,626,213.21)
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,399,248.16	2,399,248.16		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,845.90	307,199.11	254,146.02	55,898.99	53,053.09
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,702.00	64,092.78	70,848.98	1,945.80	(6,756.20)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,616,407.43	2,208,775.75	993,391.57	3,831,791.61	1,215,384.18
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	1,622,053.36	2,208,775.75		3,830,829.11	2,208,775.75
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,259,098.65	70,447.40		1,329,546.05	70,447.40
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,172.20	2,138,328.35		2,159,500.55	2,138,328.35
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	341,782.51			341,782.51	
127	Activos Diferidos	993,391.57		993,391.57		(993,391.57)
1279	Otros Activos Diferidos	993,391.57		993,391.57		(993,391.57)


Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector


C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA


SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

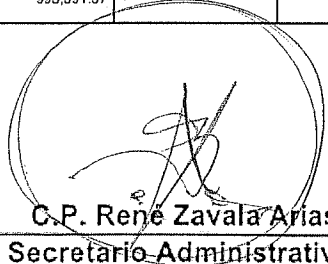
Página 1 de 1
11/11/2014

Fecha:

Del 01 de Enero al 31 de octubre del 2014

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	5,813,329.32	76,521,051.78	76,465,617.33	5,868,763.77	55,434.45
ACTIVO CIRCULANTE	3,196,921.89	74,312,276.03	75,472,225.76	2,036,972.16	(1,159,949.73)
Efectivo y Equivalentes	642,087.41	65,400,325.19	64,980,358.60	1,062,054.00	419,966.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,554,834.48	8,911,950.84	10,491,867.16	974,918.16	(1,579,916.32)
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,616,407.43	2,208,775.75	993,391.57	3,831,791.61	1,215,384.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	962.50			962.50	
Bienes Muebles	1,622,053.36	2,208,775.75		3,830,829.11	2,208,775.75
Activos Diferidos	993,391.57		993,391.57		(993,391.57)


Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector


C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo



SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE

Página 1 de 2
Fecha: 11/11/2014

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	3,000.00		8,173.81	5,173.81	6,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	54,632.29		5,125,124.99	5,104,010.25	75,747.03	
1115	Fondos con Afectación Específica			553,733.71	553,733.71		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	129,595.00		1,747,122.30	2,130,986.68	129,595.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	1,234,576.35		1,666.80	1,120,020.52	850,711.97	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,035,427.09		74,210.60	60,804.18	917,073.37	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	42,492.57		1,675.44	1,851.00	55,898.99	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,121.36				1,945.80	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50				962.50	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,329,546.05				1,329,546.05	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,159,500.55				2,159,500.55	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	341,782.51				341,782.51	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		133,458.97	130,376.41	95,555.66		98,638.22
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,892,377.41	54,832.24	36,679.90		1,874,225.07
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,237,207.68				4,237,207.68
3262	Operaciones Internas de Egresos		9,336,598.88		553,733.71		9,890,332.59
4319	Otros Ingresos Financieros		26,789.78		1,666.80		28,456.58
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		2,599,399.08	1,800.00	254,598.00		2,852,197.08
5211	Asignaciones al Sector Público	7,713,395.42		1,821,667.53		9,535,062.95	
5599	Otros Gastos Varios	3,178,800.11		398,430.39		3,577,230.50	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		16,000,000.00				16,000,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,443,712.58			1,821,667.53	4,622,045.05	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,842,882.00				1,842,882.00	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,821,667.53			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,821,667.53			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,821,667.53			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	7,713,395.42		1,821,667.53		9,535,062.95	



SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE

Página 2 de 2
11/11/2014

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		34,225,831.80	34,225,831.80	17,205,484.34	17,205,484.34	34,981,057.22	34,981,057.22

Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector

C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo



SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Página 1 de 2
Fecha: 11/11/2014

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			50,117.51		44,117.51	6,000.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	259,065.00		44,558,924.21		44,742,242.18	75,747.03
1115	Fondos con Afectación Específica	39,725.00		9,890,332.59		9,890,057.59	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	94,595.00		41,277.62		6,277.62	129,595.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	248,702.41		10,859,673.26		10,257,663.70	850,711.97
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,543,286.58		6,141,410.79		7,767,624.00	917,073.37
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			2,399,248.16		2,399,248.16	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,845.90		307,199.11		254,146.02	55,898.99
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,702.00		64,092.78		70,848.98	1,945.80
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50					962.50
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,259,098.65					1,329,546.05
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,172.20		70,447.40			2,159,500.55
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	341,782.51		2,138,328.35			341,782.51
1279	Otros Activos Diferidos	993,391.57				993,391.57	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1,155,509.77				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		178,008.00			1,089,075.08	98,638.22
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		384,997.07			2,472,488.51	1,874,225.07
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,740,569.53				
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,354,244.95			2,902,687.73	4,237,207.68
3252	Operaciones Internas de Egresos					9,890,332.59	9,890,332.59
4319	Otros Ingresos Financieros					28,456.58	28,456.58
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			13,602.00		2,865,799.08	2,862,197.08
5211	Asignaciones al Sector Público			9,535,062.95			9,535,062.95
5599	Otros Gastos Varios			3,618,810.50		41,580.00	3,577,230.50
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			16,000,000.00		16,000,000.00	16,000,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,842,892.00		11,377,954.95	4,622,045.05
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,535,062.95		9,535,062.95	1,842,892.00



SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Fecha: 11/11/2014
Página 2 de 2

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,535,062.95	9,535,062.95		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,535,062.95	9,535,062.95		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			9,535,062.95		9,535,062.95	
SUMAS :		5,813,329.32	5,813,329.32	151,739,180.70	151,739,180.70	34,981,057.22	34,981,057.22

Dr. Gonzalo Vázquez Natarén
Rector

C.P. René Zavala Arias
Secretario Administrativo

COMPARATIVO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

INGRESOS / EGRESOS	CONTABLE	PRESUPUESTAL	DIFERENCIA	COMENTARIOS
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
REINTEGROS				
MULTAS				
REINTEGROS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
APORTACIONES				
CONVENIOS				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INGRESOS FINANCIEROS				
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	26,789.78	26,789.78	-	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,599,399.08	2,599,399.08	-	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,599,399.08	2,599,399.08	-	
OPERACIONES INTERNAS DE EGRESOS	9,336,598.88	9,336,598.88	-	
5933 RECURSOS FEDERALES / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS / SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES / OTROS SUBSIDIOS / RECURSOS DEL EJERCICIO	4,123,350.00	4,123,350.00	-	
41101 Transferencias para servicios personales	3,263,440.68	3,263,440.68	-	
41102 Transferencias para materiales y suministros	116,278.47	116,278.47	-	
41103 Transferencias para servicios generales	743,630.85	743,630.85	-	
11A01 RECURSOS FISCALES / IMPUESTOS, APORTACIONE DE SEGURIDAD SOCIAL, CONTRIBUCIONES DE MEJORES, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS / INGRESOS ESTATALES / RECURSOS DEL EJERCICIO	5,213,248.88	5,213,248.88	-	
41101 Transferencias para servicios personales	4,352,995.49	4,352,995.49	-	
41102 Transferencias para materiales y suministros	116,325.00	116,325.00	-	
41103 Transferencias para servicios generales	743,928.39	743,928.39	-	
OTRAS				
TOTAL	11,962,787.74	11,962,787.74		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
EGRESOS				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS				
5933 RECURSOS FEDERALES / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS / SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES / OTROS SUBSIDIOS / RECURSOS DEL EJERCICIO	7,713,395.42	7,713,395.42	-	
RECURSOS DEL EJERCICIO	2,771,453.25	2,771,453.25	-	
41101 Transferencias para servicios personales	1,946,404.97	1,946,404.97	-	
41102 Transferencias para materiales y suministros	105,990.04	105,990.04	-	
41103 Transferencias para servicios generales	719,058.24	719,058.24	-	
11A01 RECURSOS FISCALES / IMPUESTOS, APORTACIONE DE SEGURIDAD SOCIAL, CONTRIBUCIONES DE MEJORES, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS / INGRESOS ESTATALES / RECURSOS DEL EJERCICIO	4,941,942.17	4,941,942.17	-	
41101 Transferencias para servicios personales	4,248,170.97	4,248,170.97	-	
41102 Transferencias para materiales y suministros	113,150.18	113,150.18	-	
41103 Transferencias para servicios generales	580,621.02	580,621.02	-	
INVERSIÓN PÚBLICA				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
NO PRESUPUESTAL (OTROS GASTOS VARIOS)	5,387,575.86	5,387,575.86	-	
SERVICIOS PERSONALES	495,941.14	495,941.14	-	
MATERIALES Y SUMINISTROS	391,355.01	391,355.01	-	
SERVICIOS GENERALES	2,291,503.96	2,291,503.96	-	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,208,775.75	2,208,775.75	-	
TOTAL	13,100,971.28	13,100,971.28		

GONZALO VAZQUEZ MATAREN
RÉCTOR

