

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 1 de 47

CUENTA : 1111 Efectivo

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	5,550.00		10,437.74	10,437.74	5,550.00	
1111 2	Fondos Fijos de Caja	5,550.00		10,437.74	10,437.74	5,550.00	
1111 2101	Nombre del Área de Adscripción	5,550.00		10,437.74	10,437.74	5,550.00	
1111 21012015	Ejercicio 2015	5,550.00		10,437.74	10,437.74	5,550.00	
1111 21012015 0002	Dilma Alejandra Gómez Hernández - Secretaria Particular	2,550.00		4,689.37	4,689.37	2,550.00	
1111 21012015 0003	C.P. Flor Del Carmen Grajales Enriquez - Tesorera	3,000.00		5,748.37	5,748.37	3,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 2 de 47

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	128,881.06		3,771,856.16	3,750,541.85	150,195.37	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	128,881.06		3,771,856.16	3,750,541.85	150,195.37	
1113 102	BANAMEX	21,605.66		1,069,658.13	1,074,105.69	17,158.10	
1113 1022015	Ejercicio 2015	21,605.66		1,069,658.13	1,074,105.69	17,158.10	
1113 10220153	Bancos cuentas de ingresos propios	21,605.66		1,069,658.13	1,074,105.69	17,158.10	
1113 10220153 0002	9479073859 Cta. Banamex 9479073859	21,605.66		1,069,658.13	1,074,105.69	17,158.10	
1113 104	BANORTE	107,275.40		2,702,198.03	2,676,436.16	133,037.27	
1113 1042015	Ejercicio 2015	107,275.40		2,702,198.03	2,676,436.16	133,037.27	
1113 10420152	Bancos cuentas maestras	47,409.10		957,566.36	994,931.17	10,044.29	
1113 10420152 0002	0886179896 Recursos Estatales	47,409.10		957,566.36	994,931.17	10,044.29	
1113 10420153	Bancos cuentas de ingresos propios	46,517.80		427,673.22	354,431.68	119,759.34	
1113 10420153 0002	0886179878 Recursos Propios	46,517.80		427,673.22	354,431.68	119,759.34	
1113 10420154	Bancos cuentas de recursos federales	13,348.50		1,316,958.45	1,327,073.31	3,233.64	
1113 10420154 0002	0219141839 - Recursos Federales 2015	5,834.23		566,941.00	572,583.94	191.29	
1113 10420154 0003	0886179908 Recursos federales 2014	6,159.07		750,017.45	754,489.37	1,687.15	
1113 10420154 0004	0219141820 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	1,000.00				1,000.00	
1113 10420154 0005	0226873138 Programa de Apoyo a la Educación Superior (PADES)	355.20				355.20	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 3 de 47

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	39,283.36		1,101,540.62	983,254.36	157,569.62	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	(441.64)		1,101,540.62	983,254.36	117,844.62	
1115 25	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	(441.64)		1,101,540.62	983,254.36	117,844.62	
1115 25090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula	(441.64)		1,101,540.62	983,254.36	117,844.62	
1115 25090A	Transferencias para Servicios Personales	(348,101.93)		910,411.43	910,411.43	(348,101.93)	
1115 25090A15	Ejercicio 2015	(348,101.93)		910,411.43	910,411.43	(348,101.93)	
1115 25090A15 5811	Fondo General de Participaciones			416,313.36	416,313.36		
1115 25090A15 5933	Otros Subsidios	(348,101.93)		494,098.07	494,098.07	(348,101.93)	
1115 25090B	Transferencias para Materiales y Suministros	(12,930.17)		25,844.83	12,919.83	(5.17)	
1115 25090B15	Ejercicio 2015	(12,930.17)		25,844.83	12,919.83	(5.17)	
1115 25090B15 5811	Fondo General de Participaciones	(25,850.00)		12,925.00		(12,925.00)	
1115 25090B15 5933	Otros Subsidios	12,919.83		12,919.83	12,919.83	12,919.83	
1115 25090C	Transferencias para Servicios Generales	360,590.46		165,284.36	59,923.10	465,951.72	
1115 25090C15	Ejercicio 2015	360,590.46		165,284.36	59,923.10	465,951.72	
1115 25090C15 5811	Fondo General de Participaciones	73,641.86		82,658.71		156,300.57	
1115 25090C15 5933	Otros Subsidios	286,948.60		82,625.65	59,923.10	309,651.15	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	39,725.00				39,725.00	
1115 31	Fondos Disponibles Años Anteriores	39,725.00				39,725.00	
1115 31001	Proyecto Institucional e Inversión	39,725.00				39,725.00	
1115 310011	Fondos disponibles	39,725.00				39,725.00	
1115 31001112	Ejercicio 2012	39,725.00				39,725.00	
1115 31001112 1004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	39,725.00				39,725.00	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 4 de 47

CUENTA : 1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	138,151.00				138,151.00	
1116 1	Depósitos en Garantía	138,151.00				138,151.00	
1116 1101	Arrendamiento	135,540.00				135,540.00	
1116 11012013	Ejercicio 2013	108,540.00				108,540.00	
1116 11012013 0002	Avendaño Cossio Pablo Danilo	108,540.00				108,540.00	
1116 11012014	Ejercicio 2014	14,000.00				14,000.00	
1116 11012014 0002	Roberto Ocampo Diaz	14,000.00				14,000.00	
1116 11012015	Ejercicio 2015	13,000.00				13,000.00	
1116 11012015 0002	Edward Athie Yunez	13,000.00				13,000.00	
1116 1104	Otros	2,611.00				2,611.00	
1116 11042013	Ejercicio 2013	2,611.00				2,611.00	
1116 11042013 0003	Comisión Federal de Electricidad	2,611.00				2,611.00	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 5 de 47

CUENTA : 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,075,182.55		700,956.32	1,039,675.58	1,736,463.29	
1121 1	Inversiones a CP (de 3 a 12 meses)	2,075,182.55		700,956.32	1,039,675.58	1,736,463.29	
1121 102	BANAMEX	1,775,225.95		200,956.99	789,658.13	1,186,524.81	
1121 1022015	Ejercicio 2015	1,775,225.95		200,956.99	789,658.13	1,186,524.81	
1121 10220151	Inversión	1,775,225.95		200,956.99	789,658.13	1,186,524.81	
1121 10220151 0002	Fondo de Inversion serie BNMGUB1 M1-C	1,775,225.95		200,956.99	789,658.13	1,186,524.81	
1121 104	BANORTE	299,956.60		499,999.33	250,017.45	549,938.48	
1121 1042015	Ejercicio 2015	299,956.60		499,999.33	250,017.45	549,938.48	
1121 10420151	Inversión	299,956.60		499,999.33	250,017.45	549,938.48	
1121 10420151 0002	Fondo de inversion Banorte contrato No. 0502248360	299,956.60		499,999.33	250,017.45	549,938.48	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 6 de 47

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	363,124.27		279,735.17	269,391.77	373,467.67	
1123 1	Deudores Diversos por Cobrar a CP	363,124.27		279,735.17	269,391.77	373,467.67	
1123 1101	Por Gastos a Comprobar	283,373.21		252,950.17	243,571.77	292,751.61	
1123 11012014	Ejercicio 2014	2,138.00				2,138.00	
1123 11012014 0003	Garcia Hernandez Gilberto	2,138.00				2,138.00	
1123 11012015	Ejercicio 2015	281,235.21		252,950.17	243,571.77	290,613.61	
1123 11012015 0002	Vázquez Natarén Gonzalo	21,641.15		80,062.00	61,945.00	39,758.15	
1123 11012015 0003	Gómez Hernández Dilma Alejandra	5,372.00		18,330.00	11,026.00	12,676.00	
1123 11012015 0004	Leyva Méndez Francisca	(2,053.00)		2,053.00	2,053.00	(2,053.00)	
1123 11012015 0005	Zavala Arias René	22,325.56		8,248.00	15,814.00	14,759.56	
1123 11012015 0006	Ortiz Ochoa Miguel Angel	2,353.00		5,267.00	4,106.00	3,514.00	
1123 11012015 0008	López García José Alfonso	3,341.00		5,772.00	5,460.00	3,653.00	
1123 11012015 0009	Bello Mendoza Sara Jocelyn	2,053.00				2,053.00	
1123 11012015 0010	Cancino Villatoro Karina	2,854.00			2,854.00		
1123 11012015 0011	Leal Lopez Rubén Hernán	6,127.00		17,624.00	12,804.00	10,947.00	
1123 11012015 0012	Castillo Solis Alfredo	7,000.00		8,760.00	7,000.00	8,760.00	
1123 11012015 0013	Gómez Moreno Carlos Alberto	80,465.00		841.00	80,000.00	1,306.00	
1123 11012015 0015	García Hernández Gilberto	30,251.00		6,190.00		36,441.00	
1123 11012015 0016	Zacarías Santos Jesús Arnulfo	2,053.00		2,648.77	2,648.77	2,053.00	
1123 11012015 0018	De León Veytia Maria Magdalena			25,892.00	25,000.00	892.00	
1123 11012015 0019	Solis Gallegos Casimiro	48,973.50		20,853.00	10,523.00	59,303.50	
1123 11012015 0020	Henríquez Cabrera Elmo Antonio	2,053.00				2,053.00	
1123 11012015 0021	Utrilla Vazquez Marycarmen	15.00				15.00	
1123 11012015 0022	Tavernier Morga Claudia Veronica			3,000.00		3,000.00	
1123 11012015 0023	Arce Córdoba Dagoberto	15,500.80				15,500.80	
1123 11012015 0024	Agustín Argüello Freddy Francisco	5,121.00				5,121.00	
1123 11012015 0025	Bercian Moguel Georgina	8,969.20		33,200.00		42,169.20	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 7 de 47

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123 11012015 0026	Cancino Morales alexander	4,188.00				4,188.00	
1123 11012015 0027	Chiu Magaña Marcela	8,080.00		3,275.00		11,355.00	
1123 11012015 0028	VILLALOBOS DE LOS SANTOS EMMANUEL	2,589.00				2,589.00	
1123 11012015 0029	Vera Medina Gerardo	1,963.00				1,963.00	
1123 11012015 0030	Méndez Mendoza Alejandra Salome			1,000.00	490.00	510.00	
1123 11012015 0031	puntos audiovisuales sa de cv			7,586.40		7,586.40	
1123 11012015 0032	PINEDA TUELLS ALBERTO			500.00		500.00	
1123 11012015 0033	Grajales Enriquez Flor del Carmen			1,848.00	1,848.00		
1123 1103	Por Obra Pública	2,417.90				2,417.90	
1123 11032013	Ejercicio 2013	2,417.90				2,417.90	
1123 11032013 0008	Estrada Zavala Gerardo	2,417.90				2,417.90	
1123 1109	Por servicios	77,333.16		26,785.00	25,820.00	78,298.16	
1123 11092015	Ejercicio 2015	77,333.16		26,785.00	25,820.00	78,298.16	
1123 11092015 0002	Promotora farrera de turismo, s.a. de c.v.			1,320.00	1,320.00		
1123 11092015 0009	Sociedad de autotransporte diamantes negros, S.C. de R.L.			11,500.00	11,500.00		
1123 11092015 0010	Operadora de hoteles de Chiapas, S.A. de C.V.			4,250.00		4,250.00	
1123 11092015 0011	Balcázar Caba Mario Moisés	14,999.99				14,999.99	
1123 11092015 0012	Fitzner Gonzalez Lisbeth	2,465.00				2,465.00	
1123 11092015 0016	Oropeza Jiménez Carlos Hugo	9,192.00				9,192.00	
1123 11092015 0021	Villalobos de los Santos Emmanuel	9,000.00			1,500.00	7,500.00	
1123 11092015 0022	Coel, S.A. de C.V.	5,287.17				5,287.17	
1123 11092015 0025	Sumuano Cancino Martha	11,989.00				11,989.00	
1123 11092015 0026	Roblero Vazquez Ricardo	11,500.00			11,500.00		
1123 11092015 0027	Harvey Jairo Dominguez Moreno	12,900.00				12,900.00	
1123 11092015 0028	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION AC			7,000.00		7,000.00	
1123 11092015 0029	Guille Molina Elvis			2,715.00		2,715.00	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 8 de 47

CUENTA : 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	(3,225.33)		6,823.54	1,864.00	1,734.21	
1129 1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(3,225.33)		6,823.54	1,864.00	1,734.21	
1129 1101	Otros	(3,225.33)		6,823.54	1,864.00	1,734.21	
1129 11012015	Ejercicio 2015	(3,225.33)		6,823.54	1,864.00	1,734.21	
1129 11012015 0002	Subsidio al empleo pagado 2015	(3,225.33)		6,823.54	1,864.00	1,734.21	



SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 9 de 47

CUENTA : 1222 Deudores Diversos a Largo Plazo

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	962.50				962.50	
1222 1	Deudores Diversos a LP	962.50				962.50	
1222 1101	Por gastos a comprobar	962.50				962.50	
1222 11012012	Ejercicio 2012	962.50				962.50	
1222 11012012 0005	Estrada Zavala Gerardo	962.50				962.50	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 10 de 47

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,032,487.91		12,749.15		1,045,237.06	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	208,097.42				208,097.42	
1241 11	Adquisición con Recursos Presupuestales	97,967.26				97,967.26	
1241 111A01	Ingresos Estatales	97,967.26				97,967.26	
1241 111A0111	Ejercicio 2011	97,967.26				97,967.26	
1241 111A0111 0002	1 credenza metalica con puerta de cristal	2,662.91				2,662.91	
1241 111A0111 0003	1 Librero metalico vertical con puerta	3,042.21				3,042.21	
1241 111A0111 0004	1 Librero metalico vertical con puerta	3,042.22				3,042.22	
1241 111A0111 0005	1 Escritorio	3,671.63				3,671.63	
1241 111A0111 0006	1 Escritorio ejecutivo	3,224.80				3,224.80	
1241 111A0111 0007	1 Mesa para junta	7,499.99				7,499.99	
1241 111A0111 0010	Sillon para director	2,556.64				2,556.64	
1241 111A0111 0013	Archivero de 4 gavetas	3,837.09				3,837.09	
1241 111A0111 0015	Estante tipo esqueleto	3,026.10				3,026.10	
1241 111A0111 0016	Modulo de recepcion	7,888.00				7,888.00	
1241 111A0111 0017	Archivero movil de 2 gavetas	2,146.00				2,146.00	
1241 111A0111 0018	Escritorio ejecutivo	3,224.80				3,224.80	
1241 111A0111 0019	Escritorio secretarial	2,584.99				2,584.99	
1241 111A0111 0020	Escritorio secretarial	2,584.99				2,584.99	
1241 111A0111 0021	Escritorio secretarial	2,584.99				2,584.99	
1241 111A0111 0022	Escritorio secretarial	2,584.99				2,584.99	
1241 111A0111 0023	Escritorio secretarial	2,584.99				2,584.99	
1241 111A0111 0024	Archivero de 4 gavetas	3,837.08				3,837.08	
1241 111A0111 0025	Archivero de 4 gavetas	3,837.08				3,837.08	
1241 111A0111 0026	Archivero de 4 gavetas	3,837.08				3,837.08	
1241 111A0111 0027	Gabinete universal	3,510.16				3,510.16	
1241 111A0111 0028	Gabinete universal	3,510.16				3,510.16	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 11 de 47

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 111A0111 0029	Estante tipo esqueleto metalico	3,026.09				3,026.09	
1241 111A0111 0030	Estante tipo esqueleto metalico	3,026.09				3,026.09	
1241 111A0111 0031	Estante tipo esqueleto metalico	3,026.09				3,026.09	
1241 111A0111 0032	Estante tipo esqueleto metalico	3,026.09				3,026.09	
1241 111A0111 0033	Archivero movil de 2 gavetas	2,146.00				2,146.00	
1241 111A0111 0034	Archivero movil de 2 gavetas	2,146.00				2,146.00	
1241 111A0111 0035	Archivero movil de 2 gavetas	2,146.00				2,146.00	
1241 111A0111 0036	Archivero movil de 2 gavetas	2,146.00				2,146.00	
1241 12	Adquisición con Recursos Ajenos	57,214.15				57,214.15	
1241 120001	Adquisición con Recursos Ajenos	57,214.15				57,214.15	
1241 12000112	Ejercicio 2012	57,214.15				57,214.15	
1241 12000112 0001	Proyector Benq ms502 9 hj comprado con ch 67 agosto 2012 factura A2	6,264.00				6,264.00	
1241 12000112 0010	Escritorio Prof para maestro	2,627.98				2,627.98	
1241 12000112 0011	Escritorio Prof para maestro	2,627.98				2,627.98	
1241 12000112 0012	Escritorio Prof para maestro	2,627.98				2,627.98	
1241 12000112 0013	Escritorio Prof para maestro	2,627.98				2,627.98	
1241 12000112 0014	Escritorio Prof para maestro	2,627.98				2,627.98	
1241 12000112 0015	Gabinete universal	4,778.05				4,778.05	
1241 12000112 0016	Gabinete universal	4,778.05				4,778.05	
1241 12000112 0017	Gabinete universal	4,778.05				4,778.05	
1241 12000112 0018	Gabinete universal	4,778.05				4,778.05	
1241 12000112 0019	Gabinete universal	4,778.05				4,778.05	
1241 12000112 0020	Escritorio para computadora tipo multimedia	2,784.00				2,784.00	
1241 12000112 0021	Escritorio para computadora tipo multimedia	2,784.00				2,784.00	
1241 12000112 0022	Escritorio para computadora tipo multimedia	2,784.00				2,784.00	
1241 12000112 0023	Escritorio para computadora tipo multimedia	2,784.00				2,784.00	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 12 de 47

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 12000112 0024	Escritorio para computadora tipo multimedia	2,784.00				2,784.00	
1241 14	Adquisición con Ingresos Propios	52,916.01				52,916.01	
1241 140001	Adquisición con Ingresos Propios	52,916.01				52,916.01	
1241 14000113	Ejercicio 2013	28,271.00				28,271.00	
1241 14000113 0003	1 minisplit lg de 24000 BTU	9,599.01				9,599.01	
1241 14000113 0004	Microondas Everestar	3,073.99				3,073.99	
1241 14000113 0005	Minisplit lg de 18000 BTU	7,799.00				7,799.00	
1241 14000113 0006	Minisplit lg de 18000 BTU	7,799.00				7,799.00	
1241 14000114	Ejercicio 2014	24,645.01				24,645.01	
1241 14000114 0002	1 Mesa de centro curvi square mod. cf-1106 para el area de rectoria	3,448.00				3,448.00	
1241 14000114 0003	Aire acondicionado 18000 btu/hr marca lg	7,500.00				7,500.00	
1241 14000114 0005	Aire acondicionado lg 11 btu 220 v mini split mod. sx122cd	4,699.00				4,699.00	
1241 14000114 0006	Reloj checador time office	5,999.00				5,999.00	
1241 14000114 0007	Multifuncional Epson L210	2,999.01				2,999.01	
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	824,390.49		12,749.15		837,139.64	
1241 31	Adquisición con Recursos Presupuestales	364,159.44				364,159.44	
1241 311A01	Ingresos Estatales	364,159.44				364,159.44	
1241 311A0111	Ejercicio 2011	29,120.00				29,120.00	
1241 311A0111 0001	1 Computadora marca dell vostro segun factura No. T-88	13,920.00				13,920.00	
1241 311A0111 0003	1 Computadora portatil dell vostro segun factura No. T-94	15,200.00				15,200.00	
1241 311A0112	Ejercicio 2012	335,039.44				335,039.44	
1241 311A0112 0002	Computadora portatil hp 630	14,500.00				14,500.00	
1241 311A0112 0004	Radios f-881	4,543.37				4,543.37	
1241 311A0112 0005	1 computadora Dell 14-b96	9,331.16				9,331.16	
1241 311A0112 0006	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 13 de 47

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 311A0112 0007	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0008	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0009	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0010	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0011	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0012	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0013	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0014	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0015	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0016	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0017	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0018	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0019	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0020	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0021	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0022	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0023	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0024	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0025	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0026	Computadora DELL Corei3	14,285.71				14,285.71	
1241 311A0112 0027	Impresora hp B015B-0901-01	3,332.50				3,332.50	
1241 311A0112 0028	Impresora brother V63330F3	3,332.50				3,332.50	
1241 34	Adquisición con Ingresos Propios	460,231.05		12,749.15		472,980.20	
1241 340001	Adquisición con Ingresos Propios	460,231.05		12,749.15		472,980.20	
1241 34000114	Ejercicio 2014	55,338.68				55,338.68	
1241 34000114 0003	CAMARA PRO HXR-MC20, MEMORIA SDHC 32GB Y TRIPIER PORTATIL	36,288.00				36,288.00	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 14 de 47

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 34000114 0004	EQUIPO DE CONMUTADOR TELEFONICO PANASONIC 8EXT 3 LINEAS	10,672.00				10,672.00	
1241 34000114 0005	EQUIPO DE RED ROUTER, PUNTO DE ACCESO Y SWITCH	8,378.68				8,378.68	
1241 34000115	Ejercicio 2015	404,892.37		12,749.15		417,641.52	
1241 34000115 0002	Servidor Power edge r720 tipo rack mca. DELL	87,436.53				87,436.53	
1241 34000115 0003	Computadora portátil inspiron seria 7000 mca DELL	18,698.83				18,698.83	
1241 34000115 0004	Computadora portátil inspiron seria 7000 mca DELL	18,698.83				18,698.83	
1241 34000115 0005	Computadora portátil inspiron seria 7000 mca DELL	18,698.83				18,698.83	
1241 34000115 0006	Computadora portátil inspiron seria 7000 mca DELL	18,698.83				18,698.83	
1241 34000115 0007	Computadora portátil inspiron seria 7000 mca DELL	18,698.83				18,698.83	
1241 34000115 0008	Computadora portátil inspiron seria 7000 mca DELL	18,698.83				18,698.83	
1241 34000115 0009	Computadora portátil inspiron seria 7000 mca DELL	18,698.83				18,698.83	
1241 34000115 0010	Computadora portátil inspiron seria 7000 mca DELL	18,698.83				18,698.83	
1241 34000115 0011	Computadora portátil inspiron seria 7000 mca DELL	18,698.83				18,698.83	
1241 34000115 0012	Computadora de escritorio inspiron small desktop 3646 celeron mca DELL F-257	9,427.40				9,427.40	
1241 34000115 0013	Computadora de escritorio inspiron small desktop 3646 celeron mca DELL F-257	9,427.40				9,427.40	
1241 34000115 0014	Computadora de escritorio inspiron small desktop 3646 celeron mca DELL F-257	9,427.40				9,427.40	
1241 34000115 0015	Computadora de escritorio inspiron small desktop 3646 celeron mca DELL F-257	9,427.40				9,427.40	
1241 34000115 0016	Computadora de escritorio inspiron small desktop 3646 celeron mca DELL F-257	9,427.40				9,427.40	
1241 34000115 0017	Computadora de escritorio inspiron small desktop 3646 celeron mca DELL F-257	9,427.40				9,427.40	
1241 34000115 0018	Computadora de escritorio inspiron small desktop 3646 celeron mca DELL F-257	9,427.40				9,427.40	
1241 34000115 0019	Computadora de escritorio inspiron small desktop 3646 celeron mca DELL F-257	9,427.40				9,427.40	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 15 de 47

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 34000115 0020	Computadora de escritorio inspiron small desktop 3646 celeron mca DELL F-257	9,427.40				9,427.40	
1241 34000115 0021	Computadora de escritorio inspiron small desktop 3646 celeron mca DELL F-257	9,427.41				9,427.41	
1241 34000115 0022	Rocket M5Ti Rocket M5 5ghz mimo 802.11 A/N 500mw 1 pto. eth, 1 pto geth PoE802.3af; GPS (UBRC1 EI58)	3,364.00				3,364.00	
1241 34000115 0023	34dbi de ganancia 648mm de diametro RD5G30, Antena airmax parabólica para 5ghz con 30dbi de ganancia, 648mm de diametro	5,568.00				5,568.00	
1241 34000115 0024	Cable categ 6 con refuerzo para exteriores	4,872.00				4,872.00	
1241 34000115 0025	Torre de 15mts incluye base, copete, retenida y soportes	26,680.00				26,680.00	
1241 34000115 0026	Pararrayos de protección dipolo	3,712.00				3,712.00	
1241 34000115 0027	Adaptador de 4 puertos FXO y 4 puertos FXS	6,844.00				6,844.00	
1241 34000115 0028	Dahua dvr5116he-dvr 16 canales full 960h/ 4 audio/hdmi/vga	3,852.36				3,852.36	
1241 34000115 0029	LAPTOP HP ENVY 14 CONACYT			12,749.15			12,749.15

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 16 de 47

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,818,759.55				1,818,759.55	
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	45,205.56				45,205.56	
1242 13	Bienes Recibidos por Transferencias	29,950.00				29,950.00	
1242 130001	Bienes Recibidos por Transferencias	29,950.00				29,950.00	
1242 13000115	Ejercicio 2015	29,950.00				29,950.00	
1242 13000115 0002	Aires acondicionados	29,950.00				29,950.00	
1242 14	Adquisición con Ingresos Propios	15,255.56				15,255.56	
1242 140001	Adquisición con Ingresos Propios	15,255.56				15,255.56	
1242 14000114	Ejercicio 2014	15,255.56				15,255.56	
1242 14000114 0003	Video proyector Epson power w11 para CELE	7,627.78				7,627.78	
1242 14000114 0004	Video proyector Epson power w11 para CELE	7,627.78				7,627.78	
1242 9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,773,553.99				1,773,553.99	
1242 94	Adquisición con Ingresos Propios	44,332.09				44,332.09	
1242 940001	Adquisición con Ingresos Propios	44,332.09				44,332.09	
1242 94000114	Ejercicio 2014	27,930.00				27,930.00	
1242 94000114 0003	Aire acondicionado LG mini split de 24000 BTU	9,310.00				9,310.00	
1242 94000114 0004	Aire acondicionado LG mini split de 24000 BTU	9,310.00				9,310.00	
1242 94000114 0005	Aire acondicionado LG mini split de 24000 BTU	9,310.00				9,310.00	
1242 94000115	Ejercicio 2015	16,402.09				16,402.09	
1242 94000115 0002	Refrigerador Mabe 11 Pies 2 pts Silver (laboratorio agroindustrial)	5,185.80				5,185.80	
1242 94000115 0003	Compresor Zmartech 18 BTUS Mini split	2,949.50				2,949.50	
1242 94000115 0004	Aire Acondicionadon Zmartech 18 BTUS Mini split	2,949.50				2,949.50	
1242 94000115 0005	Podadora mod. 21P50L20 21"	5,317.29				5,317.29	
1242 95	Adquisición con Recursos Federales	1,729,221.90				1,729,221.90	
1242 950001	Adquisición con Recursos Federales	1,729,221.90				1,729,221.90	
1242 95000114	Ejercicio 2014	1,729,221.90				1,729,221.90	



SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 17 de 47

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242 95000114 0001	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dlp tm PROMEP	7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0002	Impresora multifuncional laserjet hp m1132 18ppm PROMEP	2,616.40				2,616.40	
1242 95000114 0003	Laptop DELL PROMEP	20,000.00				20,000.00	
1242 95000114 0004	Laptop DELL PROMEP	20,000.00				20,000.00	
1242 95000114 0005	Laptop DELL PROMEP	20,000.00				20,000.00	
1242 95000114 0006	Centro de trabajo con vidrio templado PROMEP	3,712.07				3,712.07	
1242 95000114 0007	Centro de trabajo con vidrio templado PROMEP	3,712.07				3,712.07	
1242 95000114 0008	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dlp tm FADOEES	7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0009	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dlp tm FADOEES	7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0010	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dlp tm FADOEES	7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0011	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dlp tm FADOEES	7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0012	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dlp tm FADOEES	7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0013	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dlp tm FADOEES	7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0014	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dlp tm FADOEES	7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0015	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dlp tm FADOEES	7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0016	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dlp tm FADOEES	7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0017	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dlp tm FADOEES	7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0018	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dlp tm FADOEES	7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0019	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dlp tm FADOEES	7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0020	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dlp tm FADOEES	7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0021	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0022	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 18 de 47

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242 95000114 0023	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0024	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0025	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0026	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0027	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0028	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0029	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0030	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0031	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0032	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0033	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0034	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0035	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0036	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0037	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0038	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0039	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0040	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0041	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0042	Servidor en torre poweredge T620 FADOEES	83,426.00				83,426.00	
1242 95000114 0043	Switch administrable de 48 puertos para rack FADOEES	11,400.00				11,400.00	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 19 de 47

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242 95000114 0044	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0045	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0046	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0047	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0048	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0049	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0050	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0051	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0052	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0053	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0054	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0055	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0056	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0057	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0058	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0059	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0060	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0061	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0062	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0063	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0064	Unidad de respaldo de energía (no break) 3000VA FADOEES	18,000.00				18,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 20 de 47

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242 95000114 0065	Aire acondicionado mini Split LG FADOEES	10,524.61				10,524.61	
1242 95000114 0066	Aire acondicionado mini Split LG FADOEES	10,524.61				10,524.61	
1242 95000114 0067	Aire acondicionado mini Split LG FADOEES	10,524.61				10,524.61	
1242 95000114 0068	Aire acondicionado mini Split LG FADOEES	10,524.61				10,524.61	
1242 95000114 0069	Paquete bibliografico FADOEES	286,444.32				286,444.32	
1242 95000114 0070	Mob. Especializado para biblioteca FADOEES	79,540.33				79,540.33	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 21 de 47

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		628,813.98				628,813.98
1263 1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración		592,352.74				592,352.74
1263 1103	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		543,322.33				543,322.33
1263 11032014	Ejercicio 2014		543,322.33				543,322.33
1263 11032014 0002	Proyector benq ms502 9 hj		695.30				695.30
1263 11032014 0003	Multifuncional epson l210		83.22				83.22
1263 11032014 0004	Computadora marca DELL vostro		13,920.00				13,920.00
1263 11032014 0005	Computadora DELL corei3		11,496.43				11,496.43
1263 11032014 0006	Computadora DELL corei3		11,496.43				11,496.43
1263 11032014 0007	Computadora DELL corei3		11,496.43				11,496.43
1263 11032014 0008	Computadora DELL corei3		11,496.43				11,496.43
1263 11032014 0009	Computadora DELL corei3		11,496.43				11,496.43
1263 11032014 0010	Computadora DELL corei3		11,496.43				11,496.43
1263 11032014 0011	Computadora DELL corei3		11,496.43				11,496.43
1263 11032014 0012	Computadora DELL corei3		11,496.43				11,496.43
1263 11032014 0013	Computadora DELL corei3		11,496.43				11,496.43
1263 11032014 0014	Computadora DELL corei3		11,496.43				11,496.43
1263 11032014 0015	Computadora DELL corei3		11,496.43				11,496.43
1263 11032014 0016	Computadora DELL corei3		11,496.43				11,496.43
1263 11032014 0017	Computadora DELL corei3		11,496.43				11,496.43
1263 11032014 0018	Computadora DELL corei3		11,496.43				11,496.43
1263 11032014 0019	Computadora DELL corei3		11,496.43				11,496.43
1263 11032014 0020	Computadora DELL corei3		11,496.43				11,496.43
1263 11032014 0021	Computadora DELL corei3		11,496.43				11,496.43
1263 11032014 0022	Computadora DELL corei3		11,496.43				11,496.43
1263 11032014 0023	Computadora DELL corei3		10,243.07				10,243.07

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 22 de 47

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 11032014 0024	Computadora DELL corei3		10,243.08				10,243.08
1263 11032014 0026	Computadora portatil DELL vostro		15,184.80				15,184.80
1263 11032014 0027	Impresora brother v63330f3		3,144.21				3,144.21
1263 11032014 0028	Impresora hp b015b-0901-01		3,144.21				3,144.21
1263 11032014 0029	Laptop hp		13,680.75				13,680.75
1263 11032014 0030	Computadora DELL		8,545.01				8,545.01
1263 11032014 0031	Camara pro hxr		7,048.94				7,048.94
1263 11032014 0032	Eq.red router		930.03				930.03
1263 11032014 0033	Video proyector epson power w11		2,540.05				2,540.05
1263 11032014 0034	Video proyector epson power w11		2,540.05				2,540.05
1263 11032014 0035	Proyector mod d554 vivitec PROMEP		2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0036	Impresora multifuncional laserjet hp m1132 PROMEP		726.05				726.05
1263 11032014 0037	Laptop DELL PROMEP		5,550.00				5,550.00
1263 11032014 0038	Laptop DELL PROMEP		5,550.00				5,550.00
1263 11032014 0039	Laptop DELL PROMEP		5,550.00				5,550.00
1263 11032014 0040	Cañon vivitec mod d554		2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0041	Proyector mod d554 vivitec FADOEES		2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0042	Proyector mod d554 vivitec FADOEES		2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0043	Proyector mod d554 vivitec FADOEES		2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0044	Proyector mod d554 vivitec FADOEES		2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0045	Proyector mod d554 vivitec FADOEES		2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0046	Proyector mod d554 vivitec FADOEES		2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0047	Proyector mod d554 vivitec FADOEES		2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0048	Proyector mod d554 vivitec FADOEES		2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0049	Proyector mod d554 vivitec FADOEES		2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0050	Proyector mod d554 vivitec FADOEES		2,048.95				2,048.95

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 23 de 47

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 11032014 0051	Proyector mod d554 vivitec FADOEES		2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0052	Proyector mod d554 vivitec FADOEES		2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0053	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0054	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0055	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0056	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0057	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0058	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0059	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0060	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0061	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0062	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0063	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0064	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0065	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0066	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0067	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0068	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0069	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0074	Switch administrable de 48 puertos para rack FADOEES		3,163.50				3,163.50
1263 11032014 0075	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400va FADOEES		3,330.00				3,330.00

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 24 de 47

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 11032014 0076	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400va FADOEES		3,330.00				3,330.00
1263 11032014 0077	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400va FADOEES		3,330.00				3,330.00
1263 11032014 0078	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400va FADOEES		3,330.00				3,330.00
1263 11032014 0080	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400va FADOEES		3,330.00				3,330.00
1263 1109	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		49,030.41				49,030.41
1263 11092014	Ejercicio 2014		49,030.41				49,030.41
1263 11092014 0002	Credenza 2 anaqueles		798.87				798.87
1263 11092014 0003	Librero metalico		912.66				912.66
1263 11092014 0004	Librero metalico		912.66				912.66
1263 11092014 0005	Escritorio ejecutivo		1,101.49				1,101.49
1263 11092014 0006	Escritorio semi ejecutivo		967.44				967.44
1263 11092014 0007	Escritorio ejecutivo		967.44				967.44
1263 11092014 0008	Mesa de juntas		2,250.00				2,250.00
1263 11092014 0009	Escritorio secretarial		775.50				775.50
1263 11092014 0010	Escritorio secretarial		775.50				775.50
1263 11092014 0011	Escritorio secretarial		775.50				775.50
1263 11092014 0012	Escritorio secretarial		775.50				775.50
1263 11092014 0013	Escritorio secretarial		775.50				775.50
1263 11092014 0014	Sillon ejecutivo		766.99				766.99
1263 11092014 0015	Archivero 4 gavetas		1,151.12				1,151.12
1263 11092014 0016	Archivero 4 gavetas		1,151.12				1,151.12
1263 11092014 0017	Archivero 4 gavetas		1,151.12				1,151.12
1263 11092014 0018	Archivero 4 gavetas		1,151.12				1,151.12
1263 11092014 0019	Gabinete universal		1,053.05				1,053.05
1263 11092014 0020	Gabinete universal		1,053.05				1,053.05



SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 25 de 47

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 11092014 0021	Estante tipo esqueleto metálico		907.83				907.83
1263 11092014 0022	Estante tipo esqueleto metálico		907.83				907.83
1263 11092014 0023	Estante tipo esqueleto metálico		907.83				907.83
1263 11092014 0024	Estante tipo esqueleto metálico		907.83				907.83
1263 11092014 0025	Estante tipo esqueleto metálico		907.83				907.83
1263 11092014 0026	Módulo de recepción		2,366.40				2,366.40
1263 11092014 0027	Archivero móvil 2 gavetas		643.80				643.80
1263 11092014 0028	Archivero móvil 2 gavetas		643.80				643.80
1263 11092014 0029	Archivero móvil 2 gavetas		643.80				643.80
1263 11092014 0030	Archivero móvil 2 gavetas		643.80				643.80
1263 11092014 0031	Archivero móvil 2 gavetas		643.80				643.80
1263 11092014 0032	Escritorio profesional para maestro		635.10				635.10
1263 11092014 0033	Escritorio profesional para maestro		635.10				635.10
1263 11092014 0034	Escritorio profesional para maestro		635.10				635.10
1263 11092014 0035	Escritorio profesional para maestro		635.10				635.10
1263 11092014 0036	Escritorio profesional para maestro		635.10				635.10
1263 11092014 0037	Gabinete universal		1,433.41				1,433.41
1263 11092014 0038	Gabinete universal		1,433.41				1,433.41
1263 11092014 0039	Gabinete universal		1,433.41				1,433.41
1263 11092014 0040	Gabinete universal		1,433.41				1,433.41
1263 11092014 0041	Gabinete universal		1,433.41				1,433.41
1263 11092014 0042	Escritorio para computadora tipo multimedia		649.60				649.60
1263 11092014 0043	Escritorio para computadora tipo multimedia		649.60				649.60
1263 11092014 0044	Escritorio para computadora tipo multimedia		649.60				649.60
1263 11092014 0045	Escritorio para computadora tipo multimedia		649.60				649.60
1263 11092014 0046	Escritorio para computadora tipo multimedia		649.60				649.60
1263 11092014 0047	Aire acondicionado LG 18000 BTU		909.88				909.88

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 26 de 47

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 11092014 0048	Aire acondicionado LG 18000 BTU		909.88				909.88
1263 11092014 0049	Aire acondicionado LG 24000 BTU		1,119.88				1,119.88
1263 11092014 0050	Mesa de centro curvi square mod. Cf-1106		316.07				316.07
1263 11092014 0051	Aire acondicionado		625.00				625.00
1263 11092014 0052	Aire acondicionado LG 11 BTU 220 v		78.32				78.32
1263 11092014 0053	Reloj checador time office		49.99				49.99
1263 11092014 0054	Radios		1,249.45				1,249.45
1263 11092014 0055	Eq.conmutador telefonico panasonic		355.73				355.73
1263 11092014 0056	Microondas everestar		435.48				435.48
1263 2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		36,461.24				36,461.24
1263 2109	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		36,461.24				36,461.24
1263 21092014	Ejercicio 2014		36,461.24				36,461.24
1263 21092014 0002	Aire acondicionado LG mini split de 24000 BTU		853.42				853.42
1263 21092014 0003	Aire acondicionado LG mini split de 24000 BTU		853.42				853.42
1263 21092014 0004	Aire acondicionado LG mini split de 24000 BTU		853.42				853.42
1263 21092014 0005	Centro de trabajo con vidrio templado PROMEP		278.40				278.40
1263 21092014 0006	Centro de trabajo con vidrio templado PROMEP		278.40				278.40
1263 21092014 0007	Aire acondicionado mini split LG FADOEES		877.05				877.05
1263 21092014 0008	Aire acondicionado mini split LG FADOEES		877.05				877.05
1263 21092014 0009	Aire acondicionado mini split LG FADOEES		877.05				877.05
1263 21092014 0010	Aire acondicionado mini split LG FADOEES		877.05				877.05
1263 21092014 0011	Paquete bibliografico FADOEES		23,870.36				23,870.36
1263 21092014 0012	Mob. Especializado para biblioteca FADOEES		5,965.62				5,965.62

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 27 de 47

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	6,555,261.99		1,329,185.64	57,087.45	7,827,360.18	
1279 1	Institucional	6,555,261.99		1,329,185.64	57,087.45	7,827,360.18	
1279 11	Servicios Personales	4,840,564.33		1,042,634.96	31,353.18	5,851,846.11	
1279 111A01	Ingresos Estatales	4,840,564.33		1,042,634.96	31,353.18	5,851,846.11	
1279 111A0102	SERVICIOS PERSONALES	3,405.63				3,405.63	
1279 111A0102 0014	Finiquito	3,405.63				3,405.63	
1279 111A0104	SERVICIOS GENERALES	13.92			13.92		
1279 111A0104 0014	34101 Servicios bancarios y financieros	13.92			13.92		
1279 111A0115	Ejercicio 2015	4,837,144.78		1,042,634.96	31,339.26	5,848,440.48	
1279 111A0115 0002	00001 Nomina confidencial	1,279,623.47		292,967.50		1,572,590.97	
1279 111A0115 0003	11302 Sueldo al personal docente	1,962,675.07		388,406.36		2,351,081.43	
1279 111A0115 0004	11304 Sueldo personal confianza	1,072,012.16		222,299.64		1,294,311.80	
1279 111A0115 0005	12101 Honorarios asimilables a salarios	3,249.46				3,249.46	
1279 111A0115 0006	14103 Aportaciones al IMSS	134,564.70		33,130.59		167,695.29	
1279 111A0115 0007	14105 Aportaciones al seguro de RCV	37,809.41		36,199.87		74,009.28	
1279 111A0115 0008	14202 Aportaciones al INFONAVIT	36,708.11		35,145.49		71,853.60	
1279 111A0115 0009	15906 Prevision social múltiple	117,457.87		23,379.50		140,837.37	
1279 111A0115 0010	15908 Prevision social múltiple docente	26,056.56		2,520.00		28,576.56	
1279 111A0115 0011	Aguinaldo	35,838.42		7,613.09	29,150.01	14,301.50	
1279 111A0115 0012	Vacaciones	901.64		719.15		1,620.79	
1279 111A0115 0013	Prima Vacacional	98,908.65		253.77	2,189.25	96,973.17	
1279 111A0115 0016	13205 prima de vacaciones docente	2,189.25				2,189.25	
1279 111A0115 0017	13206 aguinaldo docente	29,150.01				29,150.01	
1279 12	Materiales y Suministros	423,192.53		74,055.18	25,734.27	471,513.44	
1279 121A01	Ingresos Estatales	423,192.53		74,055.18	25,734.27	471,513.44	
1279 121A0115	Ejercicio 2015	423,192.53		74,055.18	25,734.27	471,513.44	
1279 121A0115 0002	21101 Materiales y útiles de oficina	44,292.49		6,286.96		50,579.45	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 28 de 47

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 121A0115 0003	21201 Materiales y utiles de impresion y reproducción	13,373.95		1,910.00		15,283.95	
1279 121A0115 0004	21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	5,919.95		7,018.46		12,938.41	
1279 121A0115 0005	21507 Servicios de suscripción e informacion	6,311.00		9,734.27	9,734.27	6,311.00	
1279 121A0115 0006	21601 Material de limpieza	8,717.28		58.70		8,775.98	
1279 121A0115 0007	21701 Materiales didacticos para planteles educativos	6,206.00		12,810.00		19,016.00	
1279 121A0115 0008	22111 Alimentación de personas	168,179.25		9,976.96		178,156.21	
1279 121A0115 0009	26111 Combustibles	55,484.85		19,410.83	4,500.00	70,395.68	
1279 121A0115 0010	27101 Vestuario y uniformes	2,834.97		870.00		3,704.97	
1279 121A0115 0012	29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,747.20		5,889.00		11,636.20	
1279 121A0115 0013	Otros materiales y artículos de construccion y reparacion	105,719.59		90.00	11,500.00	94,309.59	
1279 121A0115 0014	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	406.00				406.00	
1279 13	Servicios Generales	1,291,505.13		212,495.50		1,504,000.63	
1279 131A01	Ingresos Estatales	1,291,505.13		212,495.50		1,504,000.63	
1279 131A0115	Ejercicio 2015	1,291,505.13		212,495.50		1,504,000.63	
1279 131A0115 0002	31101 Servicio de energía electrica	148,368.00				148,368.00	
1279 131A0115 0003	31301 Servicio de agua	1,606.00				1,606.00	
1279 131A0115 0004	31401 Servicio telefonico convencional	13,180.00				13,180.00	
1279 131A0115 0005	31501 Servicio de telefonía celular	9,967.76		1,199.00		11,166.76	
1279 131A0115 0006	31801 Servicio postal	5,891.99		1,134.91		7,026.90	
1279 131A0115 0007	32201 Arrendamiento de edificios y locales	107,296.28		14,226.43		121,522.71	
1279 131A0115 0008	32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,064.64				1,064.64	
1279 131A0115 0010	32511 Arrendamiento de vehiculos	2,093.58				2,093.58	
1279 131A0115 0011	33402 Capacitacion social y productiva	319,770.00				319,770.00	
1279 131A0115 0012	33602 Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion	23,559.74				23,559.74	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 29 de 47

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 131A0115 0013	33801 Servicios de vigilancia	(8,948.80)				(8,948.80)	
1279 131A0115 0014	34101 Servicios bancarios y financieros	6,574.72		58.80		6,633.52	
1279 131A0115 0015	35106 Conservacion y mantenimiento menor del inmueble	175,881.30				175,881.30	
1279 131A0115 0016	35501 Mantenimiento, conservacion y reparacion de vehiculos terrestres; aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	21,482.11		2,694.08		24,176.19	
1279 131A0115 0017	35801 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	169,650.40		41,102.00		210,752.40	
1279 131A0115 0018	37111 Pasajes nacionales aéreos	63,555.40		10,848.28		74,403.68	
1279 131A0115 0019	37112 Pasajes internacionales aéreos			18,972.00		18,972.00	
1279 131A0115 0020	37211 Pasajes nacionales terrestres	5,044.00		5,744.00		10,788.00	
1279 131A0115 0021	37213 Otros pasajes	2,372.00		1,485.00		3,857.00	
1279 131A0115 0022	37511 Viaticos nacionales	39,794.00		57,818.00		97,612.00	
1279 131A0115 0023	37602 Viaticos en el extranjero			10,000.00		10,000.00	
1279 131A0115 0024	37806 Servicios integrales de traslado y viaticos	2,000.00				2,000.00	
1279 131A0115 0025	38301 Congresos y convenciones			1,500.00		1,500.00	
1279 131A0115 0026	39202 Otros impuestos y derechos	9,087.68				9,087.68	
1279 131A0115 0028	39801 Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	77,380.00		39,113.00		116,493.00	
1279 131A0115 0029	36104 Gastos de propaganda	69,487.00		5,800.00		75,287.00	
1279 131A0115 0030	37902 Hospedaje	14,535.01				14,535.01	
1279 131A0115 0031	35301 Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos			800.00		800.00	
1279 131A0115 0032	Otros gastos	10,812.32				10,812.32	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 30 de 47

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		545,383.41				545,383.41
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		545,383.41				545,383.41
2112 13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		545,383.41				545,383.41
2112 135811	Fondo General de Participaciones		367,363.46				367,363.46
2112 13581115	Ejercicio 2015		367,363.46				367,363.46
2112 13581115 0003	ESCOBAR LOPEZ SAUL		6,150.00				6,150.00
2112 13581115 0010	OCAMPO DIAZ ROBERTO		16,240.00				16,240.00
2112 13581115 0012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		2,409.00				2,409.00
2112 13581115 0014	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS		80,105.00				80,105.00
2112 13581115 0018	GUTIERREZ PALACIOS MARIA ESTHER		6,825.00				6,825.00
2112 13581115 0021	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIAPAS S.A. DE C.V.		405.00				405.00
2112 13581115 0022	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		2,830.27				2,830.27
2112 13581115 0024	ARRIOLA SUAREZ KARLA		4,930.00				4,930.00
2112 13581115 0025	DIGITALISSIMO S.A. DE C.V.		6,217.60				6,217.60
2112 13581115 0028	ALAS DEL SUR S.A. DE C.V.		59,773.00				59,773.00
2112 13581115 0030	OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS, S.A. DE C.V.		400.00				400.00
2112 13581115 0032	AUTOMOVILES AVENIDA S.A. DE C.V.		5,151.00				5,151.00
2112 13581115 0042	ENLACE, ENTIDAD LATINOAMERICANA DE CONSULTORIA EDUCATIVA; S.C.		33,640.00				33,640.00
2112 13581115 0044	SEGURIDAD Y LIMPIEZA PROFESIONAL S.A. DE C.V.		11,600.00				11,600.00
2112 13581115 0045	CEJUDO FABIAN MARIA EVELIA		939.60				939.60
2112 13581115 0051	POSADA MORALES PATRICIA CONCEPCIÓN		1,948.80				1,948.80
2112 13581115 0053	ATHIE YUNEZ EDWARD		77,499.19				77,499.19
2112 13581115 0057	RUIZ CALDERON JULIO CESAR		32,780.00				32,780.00
2112 13581115 0061	RASGADO LOPEZ COLBERT		520.00				520.00
2112 13581115 0065	MEDIOS INFORMATIVOS GRAFIPIX S. A. DE C.V.		5,800.00				5,800.00

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 31 de 47

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 13581115 0067	GURGUA ROBLERO DANIEL BERTONY		4,200.00				4,200.00
2112 13581115 0068	THOMAS CERDIO CARLOS ARTURO		7,000.00				7,000.00
2112 135933	Otros Subsidios		178,019.95				178,019.95
2112 13593315	Ejercicio 2015		178,019.95				178,019.95
2112 13593315 0002	AVENDAÑO COSSIO PABLO DANILÓ		57,921.62				57,921.62
2112 13593315 0006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; GRUPO FINANCIERO BANORTE		10.32				10.32
2112 13593315 0012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		1,499.00				1,499.00
2112 13593315 0019	EQUIPOS XEROGRAFICOS Y DE IMPRESION, S.A. DE C.V.		18,121.81				18,121.81
2112 13593315 0024	ARRIOLA SUAREZ KARLA		18,146.65				18,146.65
2112 13593315 0025	DIGITALISSIMO S.A. DE C.V.		2,030.00				2,030.00
2112 13593315 0028	ALAS DEL SUR S.A. DE C.V.		5,457.28				5,457.28
2112 13593315 0035	ALVAREZ HUESCA SUSANA BERENICE		12,664.00				12,664.00
2112 13593315 0044	SEGURIDAD Y LIMPIEZA PROFESIONAL S.A. DE C.V.		11,600.00				11,600.00
2112 13593315 0052	GASOLINERA GALERIAS, S.A. DE C.V.		2,937.87				2,937.87
2112 13593315 0053	ATHIE YUNEZ EDWARD		15,818.19				15,818.19
2112 13593315 0058	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		12,359.81				12,359.81
2112 13593315 0062	CUETO LOPEZ CONCEPCION		4,490.00				4,490.00
2112 13593315 0063	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		10,669.80				10,669.80
2112 13593315 0066	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.		4,293.60				4,293.60

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 32 de 47

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		87,495.13	97,548.80	87,165.39		77,111.72
2117 1	Retenciones de Impuestos a CP		87,495.13	97,548.80	87,165.39		77,111.72
2117 11	Retenciones por Pagar a CP		87,495.13	97,548.80	87,165.39		77,111.72
2117 111A01	Ingresos Estatales		87,495.13	97,548.80	87,165.39		77,111.72
2117 111A0115	Ejercicio 2015		87,495.13	97,548.80	87,165.39		77,111.72
2117 111A0115 0038	Crédito Vivienda INFONAVIT		2,793.77	2,772.57	1,386.28		1,407.48
2117 111A0115 0041	Cuota I.M.S.S.		13,040.30	13,132.96	9,056.40		8,963.74
2117 111A0115 0080	I.S.R.		70,183.70	78,122.16	74,601.18		66,662.72
2117 111A0115 0081	I.S.R. Arrendamiento		1,477.36	2,626.00	1,226.42		77.78
2117 111A0115 0184	I.V.A.			895.11	895.11		



SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 33 de 47

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		177,501.13	77,126.32	31,099.36		131,474.17
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		177,501.13	77,126.32	31,099.36		131,474.17
2119 91	Otras Cuentas por Pagar a CP		177,501.13	77,126.32	31,099.36		131,474.17
2119 910004	Diversos		177,501.13	77,126.32	31,099.36		131,474.17
2119 91000414	Ejercicio 2014		224.40				224.40
2119 91000414 0006	SUELDOS PENDIENTE DE PAGO		(15,435.60)				(15,435.60)
2119 91000414 0012	Malgerdi sa de cv		15,660.00				15,660.00
2119 91000415	Ejercicio 2015		177,276.73	77,126.32	31,099.36		131,249.77
2119 91000415 0002	Sueldos pendiente de pago		157,267.26	70,685.32	27,481.36		114,063.30
2119 91000415 0004	Alfredo Gomez Meoño		1,000.00				1,000.00
2119 91000415 0005	Miguel Angel Ortiz Ochoa		90.00				90.00
2119 91000415 0006	Gonzalo Vazquez Natarén		74.69				74.69
2119 91000415 0007	Diferencia en viáticos		15,226.78	1,014.00			14,212.78
2119 91000415 0008	Pension alimenticia Gabriela García Muñoz		3,618.00	5,427.00	3,618.00		1,809.00

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 34 de 47

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,686,467.83				1,686,467.83
3220 1	Ejercicios Anteriores		1,686,467.83				1,686,467.83
3220 1101	Apertura del Ejercicio		227,932.59				227,932.59
3220 11010001	Años Anteriores		227,932.59				227,932.59
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		227,932.59				227,932.59
3220 1102	Inicio del Ejercicio		1,458,535.24				1,458,535.24
3220 11020001	Traspaso		1,458,535.24				1,458,535.24
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,458,535.24				1,458,535.24

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 35 de 47

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		11,318,455.40		1,101,540.62		12,419,996.02
3262 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		11,318,455.40		1,101,540.62		12,419,996.02
3262 5090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula		11,318,455.40		1,101,540.62		12,419,996.02
3262 50900014	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		11,318,455.40		1,101,540.62		12,419,996.02
3262 50900014 5811	Fondo General de Participaciones		5,422,019.90		511,897.07		5,933,916.97
3262 50900014 5933	Otros Subsidios		5,896,435.50		589,643.55		6,486,079.05

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 36 de 47

CUENTA : 4319 Otros Ingresos Financieros

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4319	Otros Ingresos Financieros		12,474.67		958.09		13,432.76
4319 1	Otros Ingresos Financieros		12,474.67		958.09		13,432.76
4319 1101	Rendimientos estatales		12,474.67		958.09		13,432.76
4319 11012015	Ejercicio 2015		12,474.67		958.09		13,432.76
4319 11012015 0002	Rendimientos fondo de inversion Banorte No. 0502248360		7,244.17				7,244.17
4319 11012015 0003	Rendimiento Fondos de Inversión Banamex 903260439		5,230.50		958.09		6,188.59

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 37 de 47

CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		8,738,226.91	1,058.40	360,285.00		9,097,453.51
4399 1	Otros Ingresos y Beneficios Varios		2,539,844.31	732.40			2,539,111.91
4399 1102	No Presupuestales		2,535,311.91				2,535,311.91
4399 11020015	Proyectos/Programas/convenios		2,535,311.91				2,535,311.91
4399 11020015 0001	Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)		2,455,311.91				2,455,311.91
4399 11020015 0002	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		80,000.00				80,000.00
4399 1103	Otros		4,532.40	732.40			3,800.00
4399 11032015	Ejercicio 2015		4,532.40	732.40			3,800.00
4399 11032015 0002	Otros ingresos		4,532.40	732.40			3,800.00
4399 2	Ingresos Propios		6,198,382.60	326.00	360,285.00		6,558,341.60
4399 2102	Servicios		6,164,185.40	326.00	341,285.00		6,505,144.40
4399 21022015	Ejercicio 2015		6,164,185.40	326.00	341,285.00		6,505,144.40
4399 21022015 0002	Reinscripción		1,165,350.00				1,165,350.00
4399 21022015 0003	Reinscripción tardía		751,230.00				751,230.00
4399 21022015 0004	Credencial		4,020.00		3,660.00		7,680.00
4399 21022015 0005	Acta de exención de examen profesional		8,700.00		300.00		9,000.00
4399 21022015 0006	Certificado de estudios parcial o completo		9,300.00		8,100.00		17,400.00
4399 21022015 0007	Constancia de servicio social		2,520.00		7,800.00		10,320.00
4399 21022015 0008	Título profesional		30,000.00		2,500.00		32,500.00
4399 21022015 0009	Convalidación		60,550.00				60,550.00
4399 21022015 0010	Recursamiento		87,800.00		2,500.00		90,300.00
4399 21022015 0011	Constancia de estudios		41,610.00		540.00		42,150.00
4399 21022015 0012	Ficha CENEVAL		259,000.00		3,500.00		262,500.00
4399 21022015 0013	Curso de inducción		357,800.00				357,800.00
4399 21022015 0014	Otros		2,330,180.50	326.00	106,775.00		2,436,629.50
4399 21022015 0015	Centro de Lenguas Extranjeras		170,550.00				170,550.00

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 38 de 47

CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399 21022015 0016	Examen TOEFL ITP		30,094.90		69,360.00		99,454.90
4399 21022015 0017	Revalidación (proceso de equivalencia)		900.00		1,800.00		2,700.00
4399 21022015 0018	Kardex		1,920.00				1,920.00
4399 21022015 0019	Examen extraordinario		94,010.00				94,010.00
4399 21022015 0020	Curso de inducción medicina		65,800.00				65,800.00
4399 21022015 0021	Cursos empresariales impartidos		692,850.00		134,450.00		827,300.00
4399 2104	Otros Servicios		34,197.20		19,000.00		53,197.20
4399 21042015	Ejercicio 2015		34,197.20		19,000.00		53,197.20
4399 21042015 0002	Donativos		34,197.20		19,000.00		53,197.20

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 39 de 47

CUENTA : 5211 Asignaciones al Sector Público

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5211	Asignaciones al Sector Público	7,699,607.00				7,699,607.00	
5211 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,699,607.00				7,699,607.00	
5211 5090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula	7,699,607.00				7,699,607.00	
5211 50905811	Fondo General de Participaciones	4,007,395.72				4,007,395.72	
5211 50905811 1	Institucional	4,007,395.72				4,007,395.72	
5211 50905811 125	Educación	4,007,395.72				4,007,395.72	
5211 50905811 125A	Transferencias para Servicios Personales	3,063,061.70				3,063,061.70	
5211 50905811 125B	Transferencias para Materiales y Suministros	154,674.59				154,674.59	
5211 50905811 125C	Transferencias para Servicios Generales	789,659.43				789,659.43	
5211 50905933	Otros Subsidios	3,692,211.28				3,692,211.28	
5211 50905933 1	Institucional	3,692,211.28				3,692,211.28	
5211 50905933 125	Educación	3,692,211.28				3,692,211.28	
5211 50905933 125A	Transferencias para Servicios Personales	2,945,229.45				2,945,229.45	
5211 50905933 125B	Transferencias para Materiales y Suministros	88,704.30				88,704.30	
5211 50905933 125C	Transferencias para Servicios Generales	658,277.53				658,277.53	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 40 de 47

CUENTA : 5599 Otros Gastos Varios

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios	3,340,792.60		425,893.69	121,610.34	3,645,075.95	
5599 2	Gastos Financieros	511.23				511.23	
5599 21	Cargos bancarios	511.23				511.23	
5599 210001	Nombre del banco	511.23				511.23	
5599 21000101	Cargos	511.23				511.23	
5599 21000101 0002	Pérdida por tipo de cambio	511.23				511.23	
5599 3	Otros Gastos	3,340,281.37		425,893.69	121,610.34	3,644,564.72	
5599 31	Otros Gastos	3,340,281.37		425,893.69	121,610.34	3,644,564.72	
5599 310001	Otros Gastos	3,340,281.37		425,893.69	121,610.34	3,644,564.72	
5599 31000102	SERVICIOS PERSONALES	268,247.36		71,002.40	3,820.34	335,429.42	
5599 31000102 0004	12101 Honorarios asimilables a salarios	268,247.36		71,002.40	3,820.34	335,429.42	
5599 31000103	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,335.07		65,736.31		217,071.38	
5599 31000103 0001	21101 Mteriales y útiles de oficina	2,386.14		5,075.00		7,461.14	
5599 31000103 0002	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	701.80		3,451.44		4,153.24	
5599 31000103 0003	21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos			3,510.38		3,510.38	
5599 31000103 0004	21507 Servicios de suscripción e información	52,660.32		204.16		52,864.48	
5599 31000103 0005	21601 Material de limpieza	2,275.90		751.68		3,027.58	
5599 31000103 0006	21701 Materiales didácticos para planteles educativos	62,179.04				62,179.04	
5599 31000103 0007	22111 Alimentación de personas	16,711.96		14,804.00		31,515.96	
5599 31000103 0008	26111 Combustibles	4,249.27		7,164.85		11,414.12	
5599 31000103 0009	217101 Vestuario y uniformes	1,600.80		30,774.80		32,375.60	
5599 31000103 0012	24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,569.84				8,569.84	
5599 31000104	SERVICIOS GENERALES	2,920,698.94		289,154.98	117,790.00	3,092,063.92	
5599 31000104 0001	31101 Servicio de energía eléctrica	42,962.00				42,962.00	
5599 31000104 0003	31401 Servicio telefónico convencional	1,906.00		24,001.99		25,907.99	
5599 31000104 0005	31706 Servicios de internet	29,917.60				29,917.60	



SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 41 de 47

CUENTA : 5599 Otros Gastos Varios

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599 31000104 0006	31801 Servicio postal	1,229.60				1,229.60	
5599 31000104 0007	32201 Arrendamiento de edificios y locales	14,226.43				14,226.43	
5599 31000104 0008	32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,740.00				1,740.00	
5599 31000104 0010	32511 Arrendamiento de vehículos	272,578.16		60,204.38		332,782.54	
5599 31000104 0011	33402 Capacitación social y productiva	7,500.00				7,500.00	
5599 31000104 0012	33602 Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	9,866.70		1,276.00		11,142.70	
5599 31000104 0014	34101 Servicios bancarios y financieros	39,937.39		3,337.84		43,275.23	
5599 31000104 0015	35106 Conservación y mantenimiento menor del inmueble	59,576.57		12,550.00		72,126.57	
5599 31000104 0016	35501 Mantenimiento, conservación y reparación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	5,585.01				5,585.01	
5599 31000104 0017	35801 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	1,842.00		2,850.00		4,692.00	
5599 31000104 0018	37111 Pasajes nacionales aéreos	80,385.72		12,903.12	892.00	92,396.84	
5599 31000104 0019	37112 Pasajes internacionales aéreos	84,485.62		18,754.28		103,239.90	
5599 31000104 0020	37211 Pasajes nacionales terrestres	14,030.00		552.00	8,989.00	5,593.00	
5599 31000104 0021	37213 Otros pasajes	1,527.81		570.00	810.00	1,287.81	
5599 31000104 0022	37511 Viáticos nacionales	48,614.28			32,099.00	16,515.28	
5599 31000104 0023	37602 Viáticos en el extranjero	75,000.00		50,000.00	75,000.00	50,000.00	
5599 31000104 0024	37806 Servicios integrales de traslado y viáticos	37,650.00		23,000.00		60,650.00	
5599 31000104 0025	38301 Congresos y convenciones	285,638.05		79,155.37		364,793.42	
5599 31000104 0029	36104 Gastos de propaganda	4,500.00				4,500.00	
5599 31000104 0030	33301 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	1,800,000.00				1,800,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 42 de 47

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		16,200,000.00				16,200,000.00
8210 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		16,200,000.00				16,200,000.00
8210 5090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula		16,200,000.00				16,200,000.00
8210 50905811	Fondo General de Participaciones		8,909,089.00				8,909,089.00
8210 50905811 1	Institucional		8,909,089.00				8,909,089.00
8210 50905811 125	Educación		8,909,089.00				8,909,089.00
8210 50905811 1257	Inversiones Financieras y Otras Provisiones		1,618,178.00				1,618,178.00
8210 50905811 125A	Transferencias para Servicios Personales		6,143,906.49				6,143,906.49
8210 50905811 125B	Transferencias para Materiales y Suministros		155,100.00				155,100.00
8210 50905811 125C	Transferencias para Servicios Generales		991,904.51				991,904.51
8210 50905933	Otros Subsidios		7,290,911.00				7,290,911.00
8210 50905933 1	Institucional		7,290,911.00				7,290,911.00
8210 50905933 125	Educación		7,290,911.00				7,290,911.00
8210 50905933 125A	Transferencias para Servicios Personales		6,143,906.49				6,143,906.49
8210 50905933 125B	Transferencias para Materiales y Suministros		155,100.00				155,100.00
8210 50905933 125C	Transferencias para Servicios Generales		991,904.51				991,904.51

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 43 de 47

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,882,215.00			424,714.00	6,457,501.00	
8220 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,882,215.00			424,714.00	6,457,501.00	
8220 5090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula	6,882,215.00			424,714.00	6,457,501.00	
8220 50905811	Fondo General de Participaciones	3,283,515.28			212,357.00	3,071,158.28	
8220 50905811 1	Institucional	3,283,515.28			212,357.00	3,071,158.28	
8220 50905811 125	Educación	3,283,515.28			212,357.00	3,071,158.28	
8220 50905811 125A	Transferencias para Servicios Personales	3,080,844.79			212,357.00	2,868,487.79	
8220 50905811 125B	Transferencias para Materiales y Suministros	425.41				425.41	
8220 50905811 125C	Transferencias para Servicios Generales	202,245.08				202,245.08	
8220 50905933	Otros Subsidios	3,598,699.72			212,357.00	3,386,342.72	
8220 50905933 1	Institucional	3,598,699.72			212,357.00	3,386,342.72	
8220 50905933 125	Educación	3,598,699.72			212,357.00	3,386,342.72	
8220 50905933 125A	Transferencias para Servicios Personales	3,198,677.04			212,357.00	2,986,320.04	
8220 50905933 125B	Transferencias para Materiales y Suministros	66,395.70				66,395.70	
8220 50905933 125C	Transferencias para Servicios Generales	333,626.98				333,626.98	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 44 de 47

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,618,178.00		424,714.00		2,042,892.00	
8230 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,618,178.00		424,714.00		2,042,892.00	
8230 5090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula	1,618,178.00		424,714.00		2,042,892.00	
8230 50905811	Fondo General de Participaciones	1,618,178.00		212,357.00		1,830,535.00	
8230 50905811 1	Institucional	1,618,178.00		212,357.00		1,830,535.00	
8230 50905811 125	Educación	1,618,178.00		212,357.00		1,830,535.00	
8230 50905811 1257	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,618,178.00				1,618,178.00	
8230 50905811 125A	Transferencias para Servicios Personales			212,357.00		212,357.00	
8230 50905933	Otros Subsidios			212,357.00		212,357.00	
8230 50905933 1	Institucional			212,357.00		212,357.00	
8230 50905933 125	Educación			212,357.00		212,357.00	
8230 50905933 125A	Transferencias para Servicios Personales			212,357.00		212,357.00	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 45 de 47

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	380,662.66			39,594.00	341,068.66	
8250 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	380,662.66			39,594.00	341,068.66	
8250 5090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula	380,662.66			39,594.00	341,068.66	
8250 50905811	Fondo General de Participaciones	278,696.46			39,594.00	239,102.46	
8250 50905811 1	Institucional	278,696.46			39,594.00	239,102.46	
8250 50905811 125	Educación	278,696.46			39,594.00	239,102.46	
8250 50905811 125B	Transferencias para Materiales y Suministros	77,703.10			39,594.00	38,109.10	
8250 50905811 125C	Transferencias para Servicios Generales	200,993.36				200,993.36	
8250 50905933	Otros Subsidios	101,966.20				101,966.20	
8250 50905933 1	Institucional	101,966.20				101,966.20	
8250 50905933 125	Educación	101,966.20				101,966.20	
8250 50905933 125B	Transferencias para Materiales y Suministros	14,508.84				14,508.84	
8250 50905933 125C	Transferencias para Servicios Generales	87,457.36				87,457.36	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 46 de 47

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	133,680.75		39,594.00		173,274.75	
8260 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	133,680.75		39,594.00		173,274.75	
8260 5090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula	133,680.75		39,594.00		173,274.75	
8260 50905811	Fondo General de Participaciones	57,627.00		39,594.00		97,221.00	
8260 50905811 1	Institucional	57,627.00		39,594.00		97,221.00	
8260 50905811 125	Educación	57,627.00		39,594.00		97,221.00	
8260 50905811 125B	Transferencias para Materiales y Suministros			39,594.00		39,594.00	
8260 50905811 125C	Transferencias para Servicios Generales	57,627.00				57,627.00	
8260 50905933	Otros Subsidios	76,053.75				76,053.75	
8260 50905933 1	Institucional	76,053.75				76,053.75	
8260 50905933 125	Educación	76,053.75				76,053.75	
8260 50905933 125C	Transferencias para Servicios Generales	76,053.75				76,053.75	

SISTEMA CONTABLE 2015  
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Página 47 de 47

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

09/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	7,185,263.59				7,185,263.59	
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,185,263.59				7,185,263.59	
8270 5090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula	7,185,263.59				7,185,263.59	
8270 50905811	Fondo General de Participaciones	3,671,072.26				3,671,072.26	
8270 50905811 1	Institucional	3,671,072.26				3,671,072.26	
8270 50905811 125	Educación	3,671,072.26				3,671,072.26	
8270 50905811 125A	Transferencias para Servicios Personales	3,063,061.70				3,063,061.70	
8270 50905811 125B	Transferencias para Materiales y Suministros	76,971.49				76,971.49	
8270 50905811 125C	Transferencias para Servicios Generales	531,039.07				531,039.07	
8270 50905933	Otros Subsidios	3,514,191.33				3,514,191.33	
8270 50905933 1	Institucional	3,514,191.33				3,514,191.33	
8270 50905933 125	Educación	3,514,191.33				3,514,191.33	
8270 50905933 125A	Transferencias para Servicios Personales	2,945,229.45				2,945,229.45	
8270 50905933 125B	Transferencias para Materiales y Suministros	74,195.46				74,195.46	
8270 50905933 125C	Transferencias para Servicios Generales	494,766.42				494,766.42	