

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

Página 1 de 50
12/08/2015

PERÍODO : JULIO
CUENTA : 1111 Efectivo

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo		5,550.00		11,928.13		5,550.00	
1111 2	Fondos Fijos de Caja		5,550.00		11,928.13		5,550.00	
1111 2101	Nombre del Área de Adscripción		5,550.00		11,928.13		5,550.00	
1111 21012015	Ejercicio 2015		5,550.00		11,928.13		5,550.00	
1111 21012015 0002	Dilma Alejandra Gómez Hernández - Secretaria Particular		2,550.00		5,230.65		2,550.00	
1111 21012015 0003	C.P. Flor Del Carmen Grajales Enriquez - Tesorera		3,000.00		6,697.48		3,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

Página 2 de 50

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,252,364.19		2,336,858.41	3,231,178.70	358,043.90	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	1,252,364.19		2,336,858.41	3,231,178.70	358,043.90	
1113 102	BANAMEX	1,150,000.00		200,779.41	1,191,120.70	159,668.71	
1113 1022015	Ejercicio 2015	1,150,000.00		200,779.41	1,191,120.70	159,668.71	
1113 10220152	Bancos cuentas maestras			200,779.41	1,191,120.70	(990,341.29)	
1113 10220152 0002	70085161987 Cta. Banamex 70085161987			200,779.41	1,191,120.70	(990,341.29)	
1113 10220153	Bancos cuentas de ingresos propios	1,150,000.00				1,150,000.00	
1113 10220153 0002	9479073859 Cta. Banamex 9479073859	1,150,000.00				1,150,000.00	
1113 104	BANORTE	102,364.19		2,136,079.00	2,040,058.00	198,385.19	
1113 1042015	Ejercicio 2015	102,364.19		2,136,079.00	2,040,058.00	198,385.19	
1113 10420152	Bancos cuentas maestras	27,129.50		805,511.99	1,112,773.23	(280,131.74)	
1113 10420152 0002	0886179896 Recursos Estatales	27,129.50		805,511.99	1,112,773.23	(280,131.74)	
1113 10420153	Bancos cuentas de ingresos propios	69,879.57		763,626.00	362,716.68	470,788.89	
1113 10420153 0002	0886179878 Recursos Propios	69,879.57		763,626.00	362,716.68	470,788.89	
1113 10420154	Bancos cuentas de recursos federales	5,355.12		566,941.01	564,568.09	7,26.04	
1113 10420154 0002	0219141839 - Recursos Federales 2015	1,528.95		566,941.01	564,220.09	4,249.87	
1113 10420154 0003	0886179908 Recursos federales 2014	870.17				870.17	
1113 10420154 0004	0219141820 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEPRO)	1,000.00				1,000.00	
1113 10420154 0005	0226873138 Programa de Apoyo a la Educación Superior (PADES)	1,956.00			348.00	1,608.00	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

Página 3 de 50

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica		175,940.30		1,157,978.12		1,087,483.71	246,434.71
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería		136,215.30		1,157,978.12		1,087,483.71	206,709.71
1115 25	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		136,215.30		1,157,978.12		1,087,483.71	206,709.71
1115 25090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula		136,215.30		1,157,978.12		1,087,483.71	206,709.71
1115 25090A	Transferencias para Servicios Personales				966,848.93		966,848.93	
1115 25090A15	Ejercicio 2015				966,848.93		966,848.93	
1115 25090A15 5811	Fondo General de Participaciones				472,750.86		472,750.86	
1115 25090A15 5933	Otros Subsidios				494,098.07		494,098.07	
1115 25090B	Transferencias para Materiales y Suministros				25,844.83		25,844.83	
1115 25090B15	Ejercicio 2015				25,844.83		25,844.83	
1115 25090B15 5811	Fondo General de Participaciones				12,925.00		12,925.00	
1115 25090B15 5933	Otros Subsidios				12,919.83		12,919.83	
1115 25090C	Transferencias para Servicios Generales		136,215.30		165,284.36		94,789.95	206,709.71
1115 25090C15	Ejercicio 2015		136,215.30		165,284.36		94,789.95	206,709.71
1115 25090C15 5811	Fondo General de Participaciones				82,658.71		34,866.85	47,791.86
1115 25090C15 5933	Otros Subsidios		136,215.30		82,625.65		59,923.10	158,917.85
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 : JULIO

Página 4 de 50

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

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			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 : JULIO

CUENTA : 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo

Página 5 de 50

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1121		Inversiones Financieras de Corto Plazo			499,999.78		499,999.78	
1121 1		Inversiones a CP (de 3 a 12 meses)			499,999.78		499,999.78	
1121 102		BANAMEX			499,999.78		499,999.78	
1121 1022015		Ejercicio 2015			499,999.78		499,999.78	
1121 10220151		Inversión			499,999.78		499,999.78	
1121 10220151 0002		Fondo de Inversión serie BNMGUB 1 M1-C			499,999.78		499,999.78	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Página 6 de 50

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		149,276.34		153,533.00		302,809.34	
1123 1	Deudores Diversos por Cobrar a CP		149,276.34		153,533.00		302,809.34	
1123 1101	Por Gastos a Comprobar		128,893.45		24,033.00		150,926.45	
1123 11012014	Ejercicio 2014		2,138.00				2,138.00	
1123 11012014 0003	Lic. Gilberto Garcia Hernandez		2,138.00				2,138.00	
1123 11012015	Ejercicio 2015		124,755.45		24,033.00		148,788.45	
1123 11012015 0002	Dr. Gonzalo Vázquez Natarén		17,112.15		10,033.00		27,145.15	
1123 11012015 0003	Lic. Dilma Alejandra Gómez Hernández		4,149.00		1,161.00		5,310.00	
1123 11012015 0004	C.P. Francisca Leyva Mendez				2,053.00		2,053.00	
1123 11012015 0005	C.P. René Zavala Arias		10,020.00		6,680.00		16,700.00	
1123 11012015 0006	Mtro. Miguel Angel Ortiz Chocó		2,053.00				2,053.00	
1123 11012015 0008	Mtro. José Alfonso López Garcia		3,340.00				3,340.00	
1123 11012015 0009	Ing. Sara Jocelyn Bello Mendoza		2,053.00		2,053.00		4,106.00	
1123 11012015 0013	Mtro. Carlos Alberto Gómez Moreno		465.00				465.00	
1123 11012015 0015	Lic. Gilberto Garcia Hernández		19,783.00		2,053.00		21,836.00	
1123 11012015 0016	Lic. Jesus Arnulfo Zacarias Santos		2,053.00				2,053.00	
1123 11012015 0019	Lic. Casimiro Solís Gallegos		41,037.50				41,037.50	
1123 11012015 0020	C.P. Elmo Antonio Henríquez Cabrera		2,053.00				2,053.00	
1123 11012015 0021	Mtra Marycarmen Utrilla Vazquez		15.00				15.00	
1123 11012015 0023	Mtro Dagoberto Arce Cordova		15,500.80				15,500.80	
1123 11012015 0024	Mtro. Freddy Francisco Agustín Argüello		5,121.00				5,121.00	
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		19,964.99		129,500.00		149,464.99	
1123 11092015	Ejercicio 2015		19,964.99		129,500.00		149,464.99	
1123 11092015 0010	Operadora de hoteles de Chiapas, S.A. de C.V.				120,000.00		120,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Página 7 de 50

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123 11092015 0011		Mario Moises Balcazar Caba	14,999.99				14,999.99	
1123 11092015 0012		Lisbeth Fitzner Gonzalez	2,465.00				2,465.00	
1123 11092015 0016		Carlos Hugo Oropeza Jimenez	2,500.00		5,000.00		7,500.00	
1123 11092015 0021		Villalobos de los Santos Emmanuel			4,500.00		4,500.00	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

Página 8 de 50

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

Fecha:

12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,632.33		2,189.38	1,632.00	2,189.71	
1129 1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,632.33		2,189.38	1,632.00	2,189.71	
1129 1101	Otros		1,632.33		2,189.38	1,632.00	2,189.71	
1129 11012015	Ejercicio 2015		1,632.33		2,189.38	1,632.00	2,189.71	
1129 11012015 0002	Subsidio al empleo pagado 2015		1,632.33		2,189.38	1,632.00	2,189.71	

SISTEMA CONTABLE 2015
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 1222 Deudores Diversos a Largo Plazo

Página 9 de 50

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			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 : JULIO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 10 de 50

12/08/2015

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	1,032,487.91				1,032,487.91	
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 11A01		Ingresos Estatales	97,967.26				97,967.26	
1241 111A0111		Ejercicio 2011	97,967.26				97,967.26	
1241 111A0111 0002		1 credenza metálica con puerta de cristal	2,662.91				2,662.91	
1241 111A0111 0003		1 Librero metálico vertical con puerta	3,042.21				3,042.21	
1241 111A0111 0004		1 Librero metálico 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 recepción	7,886.00				7,886.00	
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 : JULIO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 11 de 50

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			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 : JULIO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 12 de 50

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			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 Everstar		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 lime 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				824,390.49	
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	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 12/08/2015
Página 13 de 50

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			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 Proprios		460,231.05				460,231.05	
1241 340001	Adquisición con Ingresos Proprios		460,231.05				460,231.05	
1241 34000114	Ejercicio 2014		55,338.68				55,338.68	
1241 34000114 0003	CAMARA PRO HXR-MC20, MEMORIA SDHC 32GB-Y-TRIPLER-PORTAIL		36,288.00				36,288.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 14 de 50

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 34000114 0004	EQUIPO DE COMPUTADOR TELEFONICO		10,672.00				10,672.00	
	PANASONIC-8EXT-3 LINEAS							
1241 34000114 0005	EQUIPO DE RED ROUTER, PUNTO DE		8,378.68				8,378.68	
	ACCESO Y SWITCH							
1241 34000115	Ejercicio 2015		404,892.37				404,892.37	
1241 34000115 0002	Servidor Power edge r720 lipo rack mca. DELL		87,436.53				87,436.53	
1241 34000115 0003	Computadora portátil inspiron serie 7000 mca	DELL	18,698.83				18,698.83	
1241 34000115 0004	Computadora portátil inspiron serie 7000 mca	DELL	18,698.83				18,698.83	
1241 34000115 0005	Computadora portátil inspiron serie 7000 mca	DELL	18,698.83				18,698.83	
1241 34000115 0006	Computadora portátil inspiron serie 7000 mca	DELL	18,698.83				18,698.83	
1241 34000115 0007	Computadora portátil inspiron serie 7000 mca	DELL	18,698.83				18,698.83	
1241 34000115 0008	Computadora portátil inspiron serie 7000 mca	DELL	18,698.83				18,698.83	
1241 34000115 0009	Computadora portátil inspiron serie 7000 mca	DELL	18,698.83				18,698.83	
1241 34000115 0010	Computadora portátil inspiron serie 7000 mca	DELL	18,698.83				18,698.83	
1241 34000115 0011	Computadora portátil inspiron serie 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 : JULIO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 15 de 50

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			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 aimax 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 proteccion 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	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO
CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,777,593.26		29,950.00		1,807,543.26	
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	15,255.56		29,950.00		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 CELLE	7,627.78				7,627.78	
1242 14000114 0004		Video proyector Epson power w11 para CELLE	7,627.78				7,627.78	
1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,762,337.70				1,762,337.70	
1242 94		Adquisición con Ingresos Propios	33,115.80				33,115.80	
1242 940001		Adquisición con Ingresos Propios	33,115.80				33,115.80	
1242 94000114		Ejercicio 2014	27,830.00				27,830.00	
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	5,185.80				5,185.80	
1242 94000115 0002		Refrigerador Mabe 11 Pies 2 pts Silver (laboratorio agroindustrial)	5,185.80				5,185.80	
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	
1242 95000114 0001		Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dip 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	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Página 17 de 50

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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 dip tm FAD0EES		7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0009	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dip tm FAD0EES		7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0010	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dip tm FAD0EES		7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0011	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dip tm FAD0EES		7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0012	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dip tm FAD0EES		7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0013	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dip tm FAD0EES		7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0014	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dip tm FAD0EES		7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0015	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dip tm FAD0EES		7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0016	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dip tm FAD0EES		7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0017	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dip tm FAD0EES		7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0018	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dip tm FAD0EES		7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0019	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dip tm FAD0EES		7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0020	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dip tm FAD0EES		7,383.60				7,383.60	
1242 95000114 0021	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0022	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0023	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0024	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		37,852.47				37,852.47	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Página 18 de 50
12/08/2015

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242 95000114 0025	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0026	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0027	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0028	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0029	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0030	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0031	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0032	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0033	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0034	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0035	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0036	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0037	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0038	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0039	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0040	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0041	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES	37,852.47				37,852.47	
1242 95000114 0042	Servidor en torre poweredge T620 FAD0EES	Servidor en torre poweredge T620 FAD0EES	83,426.00				83,426.00	
1242 95000114 0043	Switch administrable de 48 puertos para rack FAD0EES	Switch administrable de 48 puertos para rack FAD0EES	11,400.00				11,400.00	
1242 95000114 0044	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FAD0EES	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FAD0EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0045	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FAD0EES	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FAD0EES	12,000.00				12,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Fecha:
Página 19 de 50
12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242 95000114 0046	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA	FAD00EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0047	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA	FAD00EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0048	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA	FAD00EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0049	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA	FAD00EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0050	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA	FAD00EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0051	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA	FAD00EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0052	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA	FAD00EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0053	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA	FAD00EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0054	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA	FAD00EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0055	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA	FAD00EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0056	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA	FAD00EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0057	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA	FAD00EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0058	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA	FAD00EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0059	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA	FAD00EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0060	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA	FAD00EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0061	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA	FAD00EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0062	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA	FAD00EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0063	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA	FAD00EES	12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0064	Unidad de respaldo de energía (no break) 3000VA	FAD00EES	18,000.00				18,000.00	
1242 95000114 0065	Aire acondicionado mini Split LG FAD00EES		10,524.61				10,524.61	
1242 95000114 0066	Aire acondicionado mini Split LG FAD00EES		10,524.61				10,524.61	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Página 20 de 50

Fecha:

12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242 95000114 0067		Aire acondicionado mini Split LG FAD0EES	10,524.61				10,524.61	
1242 95000114 0068		Aire acondicionado mini Split LG FAD0EES	10,524.61				10,524.61	
1242 95000114 0069		Paquete bibliografico FAD0EES	286,444.32				286,444.32	
1242 95000114 0070		Mob. Especializado para biblioteca FAD0EES	79,540.33				79,540.33	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Página 21 de 50

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			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 I210		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 : JULIO

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha: 12/08/2015
Página 22 de 50

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			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 lxr			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	Canon vivitec mod d554			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0041	Proyector mod d554 vivitec FADOOEES			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0042	Proyector mod d554 vivitec FADOOEES			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0043	Proyector mod d554 vivitec FADOOEES			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0044	Proyector mod d554 vivitec FADOOEES			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0045	Proyector mod d554 vivitec FADOOEES			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0046	Proyector mod d554 vivitec FADOOEES			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0047	Proyector mod d554 vivitec FADOOEES			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0048	Proyector mod d554 vivitec FADOOEES			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0049	Proyector mod d554 vivitec FADOOEES			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0050	Proyector mod d554 vivitec FADOOEES			2,048.95				2,048.95

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Página 23 de 50

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			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 energia (no break) 1400va FADOEES			3,330.00				3,330.00

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

Página 24 de 50

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 11032014 0076	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400va FAD0EES			3,330.00				3,330.00
1263 11032014 0077	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400va FAD0EES			3,330.00				3,330.00
1263 11032014 0078	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400va FAD0EES			3,330.00				3,330.00
1263 11032014 0080	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400va FAD0EES			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 : JULIO

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha: 12/08/2015
Página 25 de 50

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			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 : JULIO

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Página 26 de 50

Fecha:

12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			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 curv' 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.commutador telefónico panasonic			355.73				355.73
1263 11092014 0056	Microondas everstar			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 FAD0EES			877.05				877.05
1263 21092014 0008	Aire acondicionado mini split LG FAD0EES			877.05				877.05
1263 21092014 0009	Aire acondicionado mini split LG FAD0EES			877.05				877.05
1263 21092014 0010	Aire acondicionado mini split LG FAD0EES			877.05				877.05
1263 21092014 0011	Paquete bibliografico FAD0EES			23,870.36				23,870.36
1263 21092014 0012	Mob. Especializado para biblioteca FAD0EES			5,965.62				5,965.62

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 27 de 50
12/08/2015

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos		1,421,899.03		1,612,958.57		3,034,857.60	
1279 1	Institucional		1,421,899.03		1,612,958.57		3,034,857.60	
1279 11	Servicios Personales		969,227.10		1,323,269.75		2,292,496.85	
1279 111A01	Ingresos Estatales		969,227.10		1,323,269.75		2,292,496.85	
1279 111A0102	SERVICIOS PERSONALES				125,113.38		125,113.38	
1279 111A0102 0010	Aguinaldo				12,616.56		12,616.56	
1279 111A0102 0011	Vacaciones				1,448.05		1,448.05	
1279 111A0102 0012	Prima Vacacional				669.44		669.44	
1279 111A0102 0013	Bono burocrata				96,600.00		96,600.00	
1279 111A0102 0014	Finiquito				13,779.33		13,779.33	
1279 111A0115	Ejercicio 2015		969,227.10		1,198,156.37		2,167,383.47	
1279 111A0115 0002	00001 Nomina confidencial		261,492.27		291,741.70		553,233.97	
1279 111A0115 0003	11302 Sueldo al personal docente		438,899.44		421,926.83		860,826.27	
1279 111A0115 0004	11304 Sueldo personal confianza		205,457.11		351,231.27		556,688.38	
1279 111A0115 0005	12101 Honorarios asimilables a salarios		3,249.46				3,249.46	
1279 111A0115 0006	14103 Aportaciones al IMSS		34,229.32		32,910.31		67,139.63	
1279 111A0115 0007	14105 Aportaciones al seguro de RCV				37,558.67		37,558.67	
1279 111A0115 0008	14202 Aportaciones al INFONAVIT				36,464.72		36,464.72	
1279 111A0115 0009	15906 Prevision social múltiple		22,959.50		23,592.87		46,552.37	
1279 111A0115 0010	15908 Prevision social múltiple docente		2,940.00		2,730.00		5,670.00	
1279 12	Materiales y Suministros		105,876.29		62,852.47		168,728.76	
1279 121A01	Ingresos Estatales		105,876.29		62,852.47		168,728.76	
1279 121A0115	Ejercicio 2015		105,876.29		62,852.47		168,728.76	
1279 121A0115 0002	21101 Materiales y utiles de oficina		12,013.68		13,173.47		25,187.15	
1279 121A0115 0003	21201 Materiales y utiles de impresion y reproduccion		2,195.01		1,560.00		3,755.01	
1279 121A0115 0004	21401 Materiales y utiles consumibles para el procesamiento de equipos y bienes informaticos		5,919.95				5,919.95	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 28 de 50
Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 121A0115 0005		21507 Servicios de suscripción e información	511.00				511.00	
1279 121A0115 0006		21601 Material de limpieza	8,474.78				8,474.78	
1279 121A0115 0008		22111 Alimentación de personas	12,492.36		20,370.71		32,863.07	
1279 121A0115 0009		26111 Combustibles	23,430.51		4,535.50		27,966.01	
1279 121A0115 0012		29601 Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	133.20		4,344.99		4,478.19	
1279 121A0115 0013		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,705.80		18,867.80		59,573.60	
1279 13		Servicios Generales	346,795.64		226,836.35		573,631.99	
1279 131A01		Ingresos Estatales	346,795.64		226,836.35		573,631.99	
1279 131A0115		Ejercicio 2015	346,795.64		226,836.35		573,631.99	
1279 131A0115 0002		31101 Servicio de energía eléctrica	47,729.00		28,838.00		76,567.00	
1279 131A0115 0003		31301 Servicio de agua	683.00		1,142.00		8,917.00	
1279 131A0115 0004		31401 Servicio telefónico convencional	7,775.00		2,172.67		4,345.34	
1279 131A0115 0005		31501 Servicio de telefonía celular	2,172.67		2,479.64		3,483.29	
1279 131A0115 0006		31801 Servicio postal	1,003.65		14,226.43		44,692.85	
1279 131A0115 0007		32201 Arrendamiento de edificios y locales	30,465.42				1,064.64	
1279 131A0115 0008		32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,064.64				2,093.58	
1279 131A0115 0010		32511 Arrendamiento de vehículos	2,093.58		7,500.00		41,140.00	
1279 131A0115 0011		33402 Capacitación social y productiva	33,640.00		5,376.11		12,491.11	
1279 131A0115 0012		33602 Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	7,115.00		7,000.00		7,000.00	
1279 131A0115 0013		33801 Servicios de vigilancia			4,209.27		4,264.47	
1279 131A0115 0014		34101 Servicios bancarios y financieros	55.20		51,923.00		150,183.43	
1279 131A0115 0015		35106 Conservación y mantenimiento menor del inmueble	98,260.43		4,525.00		7,250.85	
1279 131A0115 0016		35501 Mantenimiento, conservación y reparación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	2,725.85					
1279 131A0115 0017		35801 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	33,137.80		37,537.60		70,675.40	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 29 de 50
Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 131A0115 0018		37111 Pasajes nacionales aéreos	12,578.40				12,578.40	
1279 131A0115 0020		37211 Pasajes nacionales terrestres	5,044.00				5,044.00	
1279 131A0115 0021		37213 Otros pasajes	2,057.00		115.00		2,172.00	
1279 131A0115 0022		37511 Viáticos nacionales	39,794.00				39,794.00	
1279 131A0115 0024		37806 Servicios integrales de traslado y viáticos	2,000.00				2,000.00	
1279 131A0115 0028		39801 Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relación laboral			42,999.63		42,999.63	
1279 131A0115 0029		36104 Gastos de propaganda	17,400.00		14,542.00		31,942.00	
1279 131A0115 0030		37902 Hospedaje			2,250.00		2,250.00	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		472,930.31			71,933.10	544,863.41
2112 1		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		472,930.31			71,933.10	544,863.41
2112 13		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		472,930.31			71,933.10	544,863.41
2112 135811		Fondo General de Participaciones		294,910.36			71,933.10	366,843.46
2112 13581115		Ejercicio 2015		294,910.36			71,933.10	366,843.46
2112 13581115 0003		ESCOBAR LOPEZ SAUL		6,150.00				6,150.00
2112 13581115 0010		O CAMPO 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		40,511.00			39,594.00	80,105.00
2112 13581115 0018		GUTIERREZ PALACIOS MARIA ESTHER		3,510.00			3,315.00	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.					4,040.00	6,217.60
2112 13581115 0028		ALAS DEL SUR S.A. DE C.V.					400.00	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					243.60	939.60
2112 13581115 0051		POSADA MORALES PATRICIA CONCEPCIÓN					1,948.80	1,948.80
2112 13581115 0053		ATHIE YUNEZ EDWARD					14,226.43	77,499.19
2112 13581115 0057		RUIZ CALDERON JULIO CESAR						32,780.00
2112 13581115 0065		MEDIOS INFORMATIVOS GRAFIPIX S. A. DE C. V.						5,800.00
2112 13581115 0067		GURGUA ROBLERO DANIEL BERTONY						4,200.00

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Página 31 de 50

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 13581115 0068	THOMAS CORDIO 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 DANILO			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 COMPANIA 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 : JULIO

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 12/08/2015
Página 32 de 50

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		89,034.53	89,137.19	82,434.03		82,331.37
2117 1		Retenciones de Impuestos a CP		89,034.53	89,137.19	82,434.03		82,331.37
2117 11		Retenciones por Pagar a CP		89,034.53	89,137.19	82,434.03		82,331.37
2117 11A01		Ingresos Estatales		89,034.53	89,137.19	82,434.03		82,331.37
2117 11A0115		Ejercicio 2015		89,034.53	89,137.19	82,434.03		82,331.37
2117 11A0115 0038		Crédito Vivienda INFONAVIT		2,793.79	2,772.57	1,386.28		1,407.50
2117 11A0115 0041		Cuota I.M.S.S.		13,333.35	13,457.62	9,558.06		9,433.79
2117 11A0115 0080		I.S.R.		70,281.21	70,281.00	70,263.27		70,263.48
2117 11A0115 0081		I.S.R. Arrendamiento		2,626.18	2,626.00	1,226.42		1,226.60

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Página 33 de 50
Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		149,132.43	21,558.56	62,799.69		190,373.56
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		149,132.43	21,558.56	62,799.69		190,373.56
2119 91	Otras Cuentas por Pagar a CP		149,132.43	21,558.56	62,799.69		190,373.56
2119 910004	Diversos		149,132.43	21,558.56	62,799.69		190,373.56
2119 91000414	Ejercicio 2014		15,884.40				15,884.40
2119 91000414 0006	SUELDOS PENDIENTE DE PAGO		224.40				224.40
2119 91000414 0012	Malgerdi sa de cv		15,660.00				15,660.00
2119 91000415	Ejercicio 2015		133,248.03	21,558.56	62,799.69		174,488.16
2119 91000415 0002	Sueldos pendiente de pago		117,716.34	16,131.56	56,512.91		156,097.69
2119 91000415 0004	Alfredo Gomez Mecio		1,000.00				1,000.00
2119 91000415 0005	Miguel Angel Ortiz Ochoa		90.00				90.00
2119 91000415 0006	Genzalo Vazquez Naterén		74.69				74.69
2119 91000415 0007	Diferencia en viáticos		12,558.00		2,668.78		15,226.78
2119 91000415 0008	Pension alimenticia Gabriela Garcia Muñoz		1,809.00	5,427.00	3,618.00		

SISTEMA CONTABLE 2015
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Página 34 de 50
 Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				1,446,745.16		1,446,745.16	
3210 1	Resultados del Ejercicio				1,446,745.16		1,446,745.16	
3210 1101	Cierre				1,446,745.16		1,446,745.16	
3210 11010001	Año en curso				1,446,745.16		1,446,745.16	
3210 11010001 0001	3261 Operaciones Internas de Ingresos				1,446,745.16		1,446,745.16	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 35 de 50

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			1,674,677.75			1,458,535.24	3,133,212.99
3220 1	Ejercicios Anteriores			1,674,677.75			1,458,535.24	3,133,212.99
3220 1101	Apertura del Ejercicio			1,674,677.75			11,790.08	1,686,467.83
3220 11010001	Años Anteriores			1,674,677.75			11,790.08	1,686,467.83
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior			1,674,677.75			11,790.08	1,686,467.83
3220 1102	Inicio del Ejercicio						1,446,745.16	1,446,745.16
3220 11020001	Traspaso						1,446,745.16	1,446,745.16
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)						1,446,745.16	1,446,745.16

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 36 de 50

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262		Operaciones Internas de Egresos		6,774,191.56		1,157,978.12		7,932,169.68
3262 5		Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		6,774,191.56		1,157,978.12		7,932,169.68
3262 5090		21120090 Universidad Politécnica de Tapachula		6,774,191.56		1,157,978.12		7,932,169.68
3262 50900014		Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		6,774,191.56		1,157,978.12		7,932,169.68
3262 50900014 5811		Fondo General de Participaciones		3,236,330.26		568,334.57		3,804,664.83
3262 50900014 5833		Otros Subsidios		3,537,861.30		589,643.55		4,127,504.85

SISTEMA CONTABLE 2015
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 4319 Otros Ingresos Financieros
 Fecha: 12/08/2015
 Página 37 de 50

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4319	Otros Ingresos Financieros			7,244.17				7,244.17
4319 1	Otros Ingresos Financieros			7,244.17				7,244.17
4319 1101	Rendimientos estatales			7,244.17				7,244.17
4319 11012015	Ejercicio 2015			7,244.17				7,244.17
4319 11012015 0002	Rendimientos fondo de inversion Barrote No. 0502248360			7,244.17				7,244.17

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 4341 Disminución del Exceso en Provisiones

Página 38 de 50
12/08/2015

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
4341		Disminución del Exceso en Provisiones		11,790.08	11,790.08				
4341 1		Disminución del Exceso en Provisiones		11,790.08	11,790.08				
4341 1101		Disminución del Exceso en Provisiones		11,790.08	11,790.08				
4341 11010001		Provisiones		11,790.08	11,790.08				
4341 11010001 0002		Provisiones ejercicio 2014		11,790.08	11,790.08				

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO
CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios
Fecha: 12/08/2015
Página 39 de 50

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399		Otros Ingresos y Beneficios Varios		4,160,160.81		763,926.50		4,924,087.31
4399 1		Otros Ingresos y Beneficios Varios		2,537,211.91				2,537,211.91
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		1,900.00				1,900.00
4399 11032015		Ejercicio 2015		1,900.00				1,900.00
4399 11032015 0002		Otros Ingresos		1,900.00				1,900.00
4399 2		Ingresos Propios		1,622,948.90		763,926.50		2,386,875.40
4399 2102		Servicios		1,607,751.70		744,926.50		2,352,678.20
4399 21022015		Ejercicio 2015		1,607,751.70		744,926.50		2,352,678.20
4399 21022015 0002		Reinscripción		466,950.00				466,950.00
4399 21022015 0003		Reinscripción tardía		467,600.00				467,600.00
4399 21022015 0004		Credencial		1,700.00				1,700.00
4399 21022015 0005		Acta de exención de examen profesional		3,300.00				3,300.00
4399 21022015 0006		Certificado de estudios parcial o completo		2,700.00				2,700.00
4399 21022015 0007		Constancia de servicio social		2,220.00				2,220.00
4399 21022015 0008		Título profesional		27,500.00				27,500.00
4399 21022015 0009		Convalidación		37,350.00				37,350.00
4399 21022015 0010		Recursamiento		9,000.00				9,000.00
4399 21022015 0011		Constancia de estudios		11,280.00		106,380.00		117,660.00
4399 21022015 0012		Ficha CENEVAL		217,000.00		20,300.00		237,300.00
4399 21022015 0013		Curso de inducción		16,800.00		194,600.00		211,400.00
4399 21022015 0014		Otros		6,210.00		300.50		6,510.50
4399 21022015 0015		Centro de Lenguas Extranjeras		120,900.00		9,650.00		130,550.00

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Página 40 de 50

Fecha:

12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
4399 21022015 0016	Examen TOEFL ITP			25,611.70			2,136.00		27,747.70
4399 21022015 0017	Revalidación (proceso de equivalencia)			900.00					900.00
4399 21022015 0018	Kardex			1,920.00					1,920.00
4399 21022015 0019	Examen extraordinario			64,010.00			1,250.00		65,260.00
4399 21022015 0020	Curso de inducción medicina			45,800.00					45,800.00
4399 21022015 0021	Cursos empresariales impartidos			79,000.00			410,310.00		489,310.00
4399 2104	Otros Servicios			15,197.20			19,000.00		34,197.20
4399 21042015	Ejercicio 2015			15,197.20			19,000.00		34,197.20
4399 21042015 0002	Donativos			15,197.20			19,000.00		34,197.20

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO
CUENTA : 5211 Asignaciones al Sector Público
Fecha: 12/08/2015
Página 41 de 50

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5211		Asignaciones al Sector Público	7,191,616.20		468,346.46		7,659,962.66	
5211 5		Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,191,616.20		468,346.46		7,659,962.66	
5211 5090		21120090 Universidad Politécnica de Tapachula	7,191,616.20		468,346.46		7,659,962.66	
5211 50905811		Fondo General de Participaciones	3,499,404.92		468,346.46		3,967,751.38	
5211 50905811 1		Institucional	3,499,404.92		468,346.46		3,967,751.38	
5211 50905811 125		Educación	3,499,404.92		468,346.46		3,967,751.38	
5211 50905811 125A		Transferencias para Servicios Personales	2,662,828.00		396,413.36		3,059,241.36	
5211 50905811 125B		Transferencias para Materiales y Suministros	82,221.49		71,933.10		154,154.59	
5211 50905811 125C		Transferencias para Servicios Generales	754,355.43				754,355.43	
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 : JULIO

CUENTA : 5599 Otros Gastos Varios

Página 42 de 50

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599		Otros Gastos Varios	820,502.56		86,856.38		907,358.94	
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	819,991.33		86,856.38		906,847.71	
5599 31		Otros Gastos	819,991.33		86,856.38		906,847.71	
5599 310001		Otros Gastos	819,991.33		86,856.38		906,847.71	
5599 31000102		SERVICIOS PERSONALES	130,780.86		18,954.24		149,735.10	
5599 31000102 0004		12101 Honorarios asimilables a salarios	130,780.86		18,954.24		149,735.10	
5599 31000103		MATERIALES Y SUMINISTROS	76,545.71		405.00		76,950.71	
5599 31000103 0001		21101 Materiales y útiles de oficina	581.88				581.88	
5599 31000103 0004		21507 Servicios de suscripción e información	44,196.80		405.00		44,601.80	
5599 31000103 0005		21601 Material de limpieza	554.00				554.00	
5599 31000103 0006		21701 Materiales didácticos para planteles educativos	19,723.04				19,723.04	
5599 31000103 0007		22111 Alimentación de personas	1,000.00				1,000.00	
5599 31000103 0008		26111 Combustibles	1,169.35				1,169.35	
5599 31000103 0009		217101 Vestuario y uniformes	1,600.80				1,600.80	
5599 31000103 0012		24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,719.84				7,719.84	
5599 31000104		SERVICIOS GENERALES	612,664.76		67,497.14		680,161.90	
5599 31000104 0003		31401 Servicio telefónico convencional	748.00				748.00	
5599 31000104 0005		31706 Servicios de internet	25,000.00				25,000.00	
5599 31000104 0006		31801 Servicio postal	1,229.60				1,229.60	
5599 31000104 0008		32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,740.00				1,740.00	
5599 31000104 0010		32511 Arrendamiento de vehículos	182,271.62		30,102.18		212,373.80	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO
CUENTA : 5599 Otros Gastos Varios

Página 43 de 50
12/08/2015

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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	2,596.25				2,596.25	
5599 31000104 0014	34101	Servicios bancarios y financieros	26,175.84				26,175.84	
5599 31000104 0015	35106	Conservación y mantenimiento menor del inmueble	19,825.00				19,825.00	
5599 31000104 0017	35801	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	1,682.00				1,682.00	
5599 31000104 0018	37111	Pasajes nacionales aéreos	17,910.40		29,528.96		47,439.36	
5599 31000104 0020	37211	Pasajes nacionales terrestres	2,008.00		3,901.00		5,909.00	
5599 31000104 0021	37213	Otros pasajes	270.00				270.00	
5599 31000104 0022	37511	Viáticos nacionales	8,856.00		3,965.00		12,821.00	
5599 31000104 0024	37806	Servicios integrales de traslado y viáticos	37,650.00				37,650.00	
5599 31000104 0025	38301	Congresos y convenciones	275,202.05				275,202.05	
5599 31000104 0029	36104	Gastos de propaganda	2,000.00				2,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 44 de 50
12/08/2015

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			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 : JULIO
CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,390,205.80			468,346.46	6,921,859.34	
8220 5		Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,390,205.80			468,346.46	6,921,859.34	
8220 5090		21120090 Universidad Politécnica de Tapachula	7,390,205.80			468,346.46	6,921,859.34	
8220 50905611		Fondo General de Participaciones	3,791,506.08			468,346.46	3,323,159.62	
8220 50905611 1		Institucional	3,791,506.08			468,346.46	3,323,159.62	
8220 50905611 125		Educación	3,791,506.08			468,346.46	3,323,159.62	
8220 50905611 125A		Transferencias para Servicios Personales	3,481,078.49			396,413.36	3,084,665.13	
8220 50905611 125B		Transferencias para Materiales y Suministros	72,878.51			71,933.10	945.41	
8220 50905611 125C		Transferencias para Servicios Generales	237,549.08				237,549.08	
8220 50905933		Otros Subsidios	3,598,699.72				3,598,699.72	
8220 50905933 1		Institucional	3,598,699.72				3,598,699.72	
8220 50905933 125		Educación	3,598,699.72				3,598,699.72	
8220 50905933 125A		Transferencias para Servicios Personales	3,198,677.04				3,198,677.04	
8220 50905933 125B		Transferencias para Materiales y Suministros	66,995.70				66,995.70	
8220 50905933 125C		Transferencias para Servicios Generales	333,626.98				333,626.98	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 46 de 50

12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,618,178.00				1,618,178.00	
8230 5		Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,618,178.00				1,618,178.00	
8230 5090		21120090 Universidad Politécnica de Tapachula	1,618,178.00				1,618,178.00	
8230 50905811		Fondo General de Participaciones	1,618,178.00				1,618,178.00	
8230 50905811 1		Institucional	1,618,178.00				1,618,178.00	
8230 50905811 125		Educación	1,618,178.00				1,618,178.00	
8230 50905811 1257		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,618,178.00				1,618,178.00	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Página 47 de 50
12/08/2015

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido			468,346.46	468,346.46		
8240 5		Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			468,346.46	468,346.46		
8240 5090		21120090 Universidad Politécnica de Tapachula			468,346.46	468,346.46		
8240 50905811		Fondo General de Participaciones			468,346.46	468,346.46		
8240 50905811 1		Institucional			468,346.46	468,346.46		
8240 50905811 125		Educación			468,346.46	468,346.46		
8240 50905811 125A		Transferencias para Servicios Personales			396,413.36	396,413.36		
8240 50905811 125B		Transferencias para Materiales y Suministros			71,933.10	71,933.10		

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Página 48 de 50
12/08/2015

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	441,890.31		468,346.46		380,142.66	
8250 5		Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	441,890.31		468,346.46		380,142.66	
8250 5090		21120090 Universidad Politécnica de Tapachula	441,890.31		468,346.46		380,142.66	
8250 50905811		Fondo General de Participaciones	263,870.36		468,346.46		278,176.46	
8250 50905811 1		Institucional	263,870.36		468,346.46		278,176.46	
8250 50905811 125		Educación	263,870.36		468,346.46		278,176.46	
8250 50905811 125A		Transferencias para Servicios Personales			396,413.36			
8250 50905811 125B		Transferencias para Materiales y Suministros	5,250.00		71,933.10		77,183.10	
8250 50905811 125C		Transferencias para Servicios Generales	288,620.36			57,627.00	200,993.36	
8250 50905933		Otros Subsidios	178,019.95			76,053.75	101,966.20	
8250 50905933 1		Institucional	178,019.95			76,053.75	101,966.20	
8250 50905933 125		Educación	178,019.95			76,053.75	101,966.20	
8250 50905933 125B		Transferencias para Materiales y Suministros	14,508.84				14,508.84	
8250 50905933 125C		Transferencias para Servicios Generales	163,511.11			76,053.75	87,457.36	

SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Página 49 de 50
12/08/2015

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido			530,094.11	396,413.36	133,680.75	
8260 5		Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			530,094.11	396,413.36	133,680.75	
8260 5090		21120090 Universidad Politécnica de Tapachula			530,094.11	396,413.36	133,680.75	
8260 50905811		Fondo General de Participaciones			454,040.36	396,413.36	57,627.00	
8260 50905811 1		Institucional			454,040.36	396,413.36	57,627.00	
8260 50905811 125		Educación			454,040.36	396,413.36	57,627.00	
8260 50905811 125A		Transferencias para Servicios Personales			396,413.36	396,413.36		
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 : JULIO

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Página 50 de 50

Fecha: 12/08/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,749,725.99		396,413.36		7,146,139.25	
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		6,749,725.99		396,413.36		7,146,139.25	
8270 5090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula		6,749,725.99		396,413.36		7,146,139.25	
8270 50905811	Fondo General de Participaciones		3,235,534.56		396,413.36		3,631,947.92	
8270 50905811 1	Institucional		3,235,534.56		396,413.36		3,631,947.92	
8270 50905811 125	Educación		3,235,534.56		396,413.36		3,631,947.92	
8270 50905811 125A	Transferencias para Servicios Personales		2,662,828.00		396,413.36		3,059,241.36	
8270 50905811 125B	Transferencias para Materiales y Suministros		76,971.49				76,971.49	
8270 50905811 125C	Transferencias para Servicios Generales		495,735.07				495,735.07	
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	