

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO
 CUENTA : 1111 Efectivo

Fecha: 22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo		5,550.00		3,557.25	3,557.25	5,550.00	
1111 2	Fondos Fijos de Caja		5,550.00		3,557.25	3,557.25	5,550.00	
1111 2101	Nombre del Area de Adscripción		5,550.00		3,557.25	3,557.25	5,550.00	
1111 21012015	Ejercicio 2015		5,550.00		3,557.25	3,557.25	5,550.00	
1111 21012015 0002	Dilma Alejandra Gómez Hernández - Secretaria Particular		2,550.00		3,557.25	3,557.25	2,550.00	
1111 21012015 0003	C. P. Flor Del Carmen Grajales Enriquez - Tesorera		3,000.00				3,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha: 22/09/2015
 Página 2 de 49

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	358,043.90		3,839,079.51	3,820,016.08	577,107.33	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	358,043.90		3,839,079.51	3,820,016.08	577,107.33	
1113 102	BANAMEX	159,658.71		1,100,000.00	1,168,854.44	90,804.27	
1113 1022015	Ejercicio 2015	159,658.71		1,100,000.00	1,168,854.44	90,804.27	
1113 10220152	Bancos cuentas maestras	(90,341.29)		1,100,000.00	1,168,854.44	(1,059,195.73)	
1113 10220152 0002	70085161987 Cta. Banamex 70085161987	(90,341.29)		1,100,000.00	1,168,854.44	(1,059,195.73)	
1113 10220153	Bancos cuentas de ingresos propios	1,150,000.00		1,100,000.00		1,150,000.00	
1113 10220153 0002	9479073859 Cta. Banamex 9479073859	1,150,000.00				1,150,000.00	
1113 104	BANORTE	198,385.19		2,739,079.51	2,451,161.64	486,303.06	
1113 1042015	Ejercicio 2015	198,385.19		2,739,079.51	2,451,161.64	486,303.06	
1113 10420152	Bancos cuentas maestras	(280,131.74)		1,247,858.51	955,542.06	12,184.71	
1113 10420152 0002	0886179896 Recursos Estatales	(280,131.74)		1,247,858.51	955,542.06	12,184.71	
1113 10420153	Bancos cuentas de ingresos propios	470,788.89		923,880.00	926,316.25	468,352.64	
1113 10420153 0002	0886179878 Recursos Propios	470,788.89		923,880.00	926,316.25	468,352.64	
1113 10420154	Bancos cuentas de recursos federales	7,728.04		567,341.00	569,303.33	5,765.71	
1113 10420154 0002	0219141839 - Recursos Federales 2015	4,249.87		567,341.00	569,303.33	5,765.71	
1113 10420154 0003	0886179908 Recursos federales 2014	870.17			568,955.33	2,635.54	
1113 10420154 0004	0219141820 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	1,000.00				870.17	
1113 10420154 0005	0226873138 Programa de Apoyo a la Educación Superior (PADES)	1,608.00			348.00	1,260.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: 22/09/2015
Página 3 de 49

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	246,494.71		1,153,622.55	1,130,920.00	269,137.26	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	206,709.71		1,153,622.55	1,130,920.00	229,412.26	
1115 25	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	206,709.71		1,153,622.55	1,130,920.00	229,412.26	
1115 25090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula	206,709.71		1,153,622.55	1,130,920.00	229,412.26	
1115 25090A	Transferencias para Servicios Personales			962,493.36	962,493.36		
1115 25090A15	Ejercicio 2015			962,493.36	962,493.36		
1115 25090A15 5811	Fondo General de Participaciones			468,395.29	468,395.29		
1115 25090A15 5933	Otros Subsidios			494,098.07	494,098.07		
1115 25090B	Transferencias para Materiales y Suministros			25,844.83	38,769.83	(12,925.00)	
1115 25090B15	Ejercicio 2015			25,844.83	38,769.83	(12,925.00)	
1115 25090B15 5811	Fondo General de Participaciones			12,925.00	25,850.00	(12,925.00)	
1115 25090B15 5933	Otros Subsidios			12,919.83	12,919.83	(12,925.00)	
1115 25090C	Transferencias para Servicios Generales	206,709.71		165,284.36	129,656.81	242,337.26	
1115 25090C15	Ejercicio 2015	206,709.71		165,284.36	129,656.81	242,337.26	
1115 25090C15 5811	Fondo General de Participaciones			82,658.71	69,733.71	60,716.86	
1115 25090C15 5933	Otros Subsidios			82,625.65	59,923.10	181,620.40	
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	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

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

Fecha: 22/09/2015

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO
CUENTA : 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo

Fecha:
 22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1121		Inversiones Financieras de Corto Plazo	499,999.78		699,999.85		1,199,999.63	
1121 1		Inversiones a CP (de 3 a 12 meses)	499,999.78		699,999.85		1,199,999.63	
1121 102		BANAMEX	499,999.78		699,999.85		1,199,999.63	
1121 1022015		Ejercicio 2015	499,999.78		699,999.85		1,199,999.63	
1121 10220151		Inversión	499,999.78		699,999.85		1,199,999.63	
1121 10220151 0002		Fondo de Inversion serie BNMGUB1 M1-C	499,999.78		699,999.85		1,199,999.63	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha: 22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		302,809.34		209,316.17		185,552.51	
1123 1	Deudores Diversos por Cobrar a CP		302,809.34		209,316.17		185,552.51	
1123 1101	Por Gastos a Comprobar		150,926.45		11,496.00		127,118.45	
1123 11012014	Ejercicio 2014		2,138.00				2,138.00	
1123 11012014 0003	García Hernández Gilberto		2,138.00				2,138.00	
1123 11012015	Ejercicio 2015		148,788.45		11,456.00		124,980.45	
1123 11012015 0002	Vázquez Natarén Gonzalo		27,145.15				12,878.15	
1123 11012015 0003	Gómez Hernández Dilma Alejandra		5,310.00				1,218.00	
1123 11012015 0004	Leyva Méndez Francisca		2,053.00				(2,053.00)	
1123 11012015 0005	Zavala Añas René		15,700.00				10,020.00	
1123 11012015 0006	Ortiz Ochoa Miguel Ángel		2,053.00				2,053.00	
1123 11012015 0008	López García José Alfonso		3,340.00				3,340.00	
1123 11012015 0009	Bello Mendoza Sara Jocelyn		4,106.00				2,053.00	
1123 11012015 0013	Gómez Moreno Carlos Alberto		465.00				465.00	
1123 11012015 0015	García Hernández Gilberto		21,836.00		300.00		18,030.00	
1123 11012015 0016	Zacarias Santos Jesús Arnulfo		2,053.00				2,053.00	
1123 11012015 0019	Solis Gallegos Casimiro		41,037.50		7,236.00		48,273.50	
1123 11012015 0020	Henríquez Cabrera Elmo Antonio		2,053.00				2,053.00	
1123 11012015 0021	Ultrilla Vazquez Marycarmen		15.00				15.00	
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				3,960.00		3,960.00	
1123 1103	Por Obra Pública		2,417.90				2,417.90	
1123 11032013	Ejercicio 2013		2,417.90				2,417.90	
1123 11032013 0008	Estirada Zavala Gerardo		2,417.90				2,417.90	
1123 1109	Por servicios		149,464.99		197,820.17		56,016.16	
1123 11092015	Ejercicio 2015		149,464.99		197,820.17		56,016.16	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha: 22/09/2015 Página 7 de 49

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123 11092015 0010	Operadora de hoteles de Chiapas, S.A. de C.V.		120,000.00				120,000.00	
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		7,500.00		1,692.00			9,192.00
1123 11092015 0021	Villalobos de los Santos Emmanuel		4,500.00					4,500.00
1123 11092015 0022	Coel S.A. de C.V.				5,287.17			5,287.17
1123 11092015 0023	Montes Becerra Juan Carlos				1,269.00			
1123 11092015 0024	Servicios Empresariales Verma, S.A. de C.V.				170,000.00			
1123 11092015 0025	Sumuano Cancino Martha				8,072.00			8,072.00
1123 11092015 0026	Roblero Vazquez Ricardo				11,500.00			11,500.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

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

Fecha: 22/09/2015

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,189.71		1,957.44	2,189.00	1,952.15	
1129 1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,189.71		1,957.44	2,189.00	1,952.15	
1129 1101	Otros	2,189.71		1,957.44	2,189.00	1,952.15	
1129 11012015	Ejercicio 2015	2,189.71		1,957.44	2,189.00	1,952.15	
1129 11012015 0002	Subsidio al empleo pagado 2015	2,189.71		1,957.44	2,189.00	1,952.15	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO
CUENTA : 1222 Deudores Diversos a Largo Plazo

Fecha: 22/09/2015

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO 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 111A01		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 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	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 22/09/2015
Página 11 de 49

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 111A0111 0029	Estante tipo esqueleto metálico	3,026.09				3,026.09	
1241 111A0111 0030	Estante tipo esqueleto metálico	3,026.09				3,026.09	
1241 111A0111 0031	Estante tipo esqueleto metálico	3,026.09				3,026.09	
1241 111A0111 0032	Estante tipo esqueleto metálico	3,026.09				3,026.09	
1241 111A0111 0033	Archivero móvil de 2 gavetas	2,146.00				2,146.00	
1241 111A0111 0034	Archivero móvil de 2 gavetas	2,146.00				2,146.00	
1241 111A0111 0035	Archivero móvil de 2 gavetas	2,146.00				2,146.00	
1241 111A0111 0036	Archivero móvil 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 Beno ms502 9 h 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	Escritorio Prof para maestro	2,627.98				2,627.98	
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	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 22/09/2015
 Página 12 de 49

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO 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	26,271.00				26,271.00	
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 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				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-58	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	395,039.44				395,039.44	
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 : AGOSTO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 22/09/2015
 Página 13 de 49

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO 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 V6330F3		3,332.50				3,332.50	
1241 34	Adquisición con Ingresos Propios		460,231.05				460,231.05	
1241 340001	Adquisición con Ingresos Propios		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 TRIPIER PORTATIL		36,288.00				36,288.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 22/09/2015 Página 14 de 49

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			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				404,892.37	
1241 34000115 0002	Servidor Power edge r720 tipo 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	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 22/09/2015
 Página 15 de 49

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO 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 E158)	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 15mis 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/hdm/vga	3,852.36				3,852.36	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Fecha: Página 16 de 49
22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,807,543.26		5,899.00		1,813,442.26	
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	1,762,337.70		5,899.00		1,768,236.70	
1242 94		Adquisición con Ingresos Propios	33,115.80		5,899.00		39,014.80	
1242 940001		Adquisición con Ingresos Propios	33,115.80		5,899.00		39,014.80	
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	5,185.80		5,899.00		11,084.80	
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 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	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Fecha: 22/09/2015 Página 17 de 49

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Página 18 de 49
Fecha: 22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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	
1242 95000114 0044	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES		12,000.00				12,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Fecha: 22/09/2015
 Página 19 de 49

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242 95000114 0045	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0046	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0047	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0048	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0049	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0050	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0051	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0052	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0053	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0054	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0055	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0056	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0057	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0058	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0059	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0060	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0061	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0062	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0063	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEEES		12,000.00				12,000.00	
1242 95000114 0064	Unidad de respaldo de energía (no break) 3000VA FADOEEES		18,000.00				18,000.00	
1242 95000114 0065	Aire acondicionado mini Split LG FADOEEES		10,524.61				10,524.61	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Fecha: Página 20 de 49
22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242 95000114 0066		Aire acondicionado mini Split LG FAD0EES	10,524.61				10,524.61	
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	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:
 22/09/2015
 Página 21 de 49

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO 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 beaq mis502 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

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA**



**SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Página 22 de 49

Fecha:

22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO 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 v633303			3,144.21				3,144.21
1263 11032014 0028	Impresora hp b015b-0901-01			3,144.21				3,144.21
1263 11032014 0029	Laplop 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 projector epson power w11			2,540.05				2,540.05
1263 11032014 0034	Video projector epson power w11			2,540.05				2,540.05
1263 11032014 0035	Projector 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	Laplop DELL PROMEP			5,550.00				5,550.00
1263 11032014 0038	Laplop DELL PROMEP			5,550.00				5,550.00
1263 11032014 0039	Laplop DELL PROMEP			5,550.00				5,550.00
1263 11032014 0040	Canon vivitec mod d554			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0041	Projector mod d554 vivitec FAD0EES			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0042	Projector mod d554 vivitec FAD0EES			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0043	Projector mod d554 vivitec FAD0EES			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0044	Projector mod d554 vivitec FAD0EES			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0045	Projector mod d554 vivitec FAD0EES			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0046	Projector mod d554 vivitec FAD0EES			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0047	Projector mod d554 vivitec FAD0EES			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0048	Projector mod d554 vivitec FAD0EES			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0049	Projector mod d554 vivitec FAD0EES			2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0050	Projector mod d554 vivitec FAD0EES			2,048.95				2,048.95

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha: 22/09/2015
 Página 23 de 49

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 11032014 0051		Proyector mod d554 vivitec FAD0EES		2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0052		Proyector mod d554 vivitec FAD0EES		2,048.95				2,048.95
1263 11032014 0053		Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0054		Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0055		Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0056		Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0057		Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0058		Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0059		Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0060		Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0061		Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0062		Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0063		Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0064		Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0065		Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0066		Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0067		Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0068		Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0069		Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FAD0EES		10,504.06				10,504.06
1263 11032014 0074		Switch administrable de 48 puertos para rack FAD0EES		3,163.50				3,163.50
1263 11032014 0075		Unidad de respaldo de energía (no break) 1400va FAD0EES		3,330.00				3,330.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Página 24 de 49
 Fecha: 22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015		
			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 metálico			912.66					912.66
1263 11092014 0004	Librero metálico			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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha: 22/09/2015
 Página 25 de 49

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha: 22/09/2015
 Página 26 de 49

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO 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 curvi square mod. C-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.computador telefonico 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

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA**



**SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:
 22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos		3,034,857.60		1,623,197.02	533,798.52	4,124,256.10	
1279 1	Institucional		3,034,857.60		1,623,197.02	533,798.52	4,124,256.10	
1279 11	Servicios Personales		2,292,496.85		1,016,823.45	491,053.79	2,818,266.51	
1279 111A01	Ingresos Estatales		2,292,496.85		1,016,823.45	491,053.79	2,818,266.51	
1279 111A0102	SERVICIOS PERSONALES		125,113.38		3,405.63	12,616.56	3,405.63	
1279 111A0102 0010	Aguinaldo		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		3,405.63	13,779.33	3,405.63	
1279 111A0115	Ejercicio 2015		2,167,383.47		1,013,417.82	365,940.41	2,814,860.88	
1279 111A0115 0002	00001 Nomina confidencial		553,233.97		290,680.20	146,476.94	697,437.23	
1279 111A0115 0003	11302 Sueldo al personal docente		860,826.27		338,253.28		1,199,079.55	
1279 111A0115 0004	11304 Sueldo personal confianza		566,688.38		198,921.00	112,529.77	643,079.61	
1279 111A0115 0005	12101 Honorarios asimilables a salarios		3,249.46				3,249.46	
1279 111A0115 0006	14103 Aportaciones al IMSS		67,139.63		34,061.96	32,910.31	68,291.28	
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		46,552.37		23,448.00		70,000.37	
1279 111A0115 0010	15908 Prevision social múltiple docente		5,670.00		15,556.56		21,226.56	
1279 111A0115 0011	Aguinaldo				1,448.05		1,448.05	
1279 111A0115 0012	Vacaciones				669.44		669.44	
1279 111A0115 0013	Prima Vacacional				96,600.00		96,600.00	
1279 111A0115 0015	Finiquito				13,779.33		13,779.33	
1279 12	Materiales y Suministros		168,728.76		198,406.80	6,545.27	360,590.29	
1279 121A01	Ingresos Estatales		168,728.76		198,406.80	6,545.27	360,590.29	
1279 121A0115	Ejercicio 2015		168,728.76		198,406.80	6,545.27	360,590.29	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: 22/09/2015
 Página 28 de 49

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 121A0115 0002	21101	Materiales y útiles de oficina	25,187.15		5,318.49	2,830.27	27,675.37	
1279 121A0115 0003	21201	Materiales y útiles de impresion y reproduccion	3,755.01		6,722.94		10,477.95	
1279 121A0115 0004	21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	5,919.95				5,919.95	
1279 121A0115 0005	21507	Servicios de suscripcion e informacion	511.00				511.00	
1279 121A0115 0006	21601	Material de limpieza	8,474.78				8,474.78	
1279 121A0115 0008	22111	Alimentación de personas	32,853.07		131,553.51	3,715.00	160,701.58	
1279 121A0115 0009	26111	Combustibles	27,966.01		9,227.22		37,193.23	
1279 121A0115 0010	27101	Vestuario y uniformes	4,478.19		2,475.00		2,475.00	
1279 121A0115 0012	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	59,573.60		42,703.64		102,277.24	
1279 121A0115 0013		Otros materiales y artículos de construccion y reparacion					4,478.19	
1279 121A0115 0014		Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos			406.00		406.00	
1279 13		Servicios Generales	573,631.99		407,966.77		945,399.30	
1279 131A01		Ingresos Estatales	573,631.99		407,966.77		945,399.30	
1279 131A0115		Ejercicio 2015	573,631.99		407,966.77		945,399.30	
1279 131A0115 0002	31101	Servicio de energia electrica	76,567.00		36,435.00		113,002.00	
1279 131A0115 0003	31301	Servicio de agua	683.00				683.00	
1279 131A0115 0004	31401	Servicio telefonico convencional	8,917.00		2,362.00		11,299.00	
1279 131A0115 0005	31501	Servicio de telefonia celular	4,345.34		1,199.00		5,544.34	
1279 131A0115 0006	31801	Servicio postal	3,483.29		543.80	243.60	3,783.49	
1279 131A0115 0007	32201	Arrendamiento de edificios y locales	44,692.85		30,466.43	14,226.43	60,932.85	
1279 131A0115 0008	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	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	41,140.00		243,640.00		284,780.00	
1279 131A0115 0012	33602	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion	12,491.11		5,607.19		18,298.30	
1279 131A0115 0013	33801	Servicios de vigilancia	7,000.00			8,948.80	(1,948.80)	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA**



**SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 29 de 49
22/09/2015

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 131A0115 0014		34101 Servicios bancarios y financieros	4,264.47				4,264.47	
1279 131A0115 0015		35106 Conservación y mantenimiento menor del inmueble	150,183.43		9,706.15		159,889.58	
1279 131A0115 0016		35501 Mantenimiento, conservación y reparación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	7,250.85		5,999.20		13,190.05	
1279 131A0115 0017		35801 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	70,675.40		33,801.00	4,930.00	99,546.40	
1279 131A0115 0018		37111 Pasajes nacionales aéreos	12,578.40			4,040.00	8,538.40	
1279 131A0115 0020		37211 Pasajes nacionales terrestres	5,044.00				5,044.00	
1279 131A0115 0021		37213 Otros pasajes	2,172.00				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 0025		39202 Otros impuestos y derechos			640.68			640.68
1279 131A0115 0028		39801 Impuesto sobre nomina y otros que se derivan de una relacion laboral	42,999.63			3,405.63	39,594.00	
1279 131A0115 0029		36104 Gastos de propaganda	31,942.00		16,844.00	405.00	48,381.00	
1279 131A0115 0030		37902 Hospedaje	2,250.00		9,750.00		12,000.00	
1279 131A0115 0032		Otros gastos			10,812.32			10,812.32

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA**



**SISTEMA CONTABLE 2015
ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 22/09/2015
Página 30 de 49

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		544,863.41		520.00		545,383.41
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		544,863.41		520.00		545,383.41
2112 13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		544,863.41		520.00		545,383.41
2112 135811	Fondo General de Participaciones		366,843.46		520.00		367,363.46
2112 1358115	Ejercicio 2015		366,843.46		520.00		367,363.46
2112 1358115 0003	ESCOBAR LOPEZ SAUL		6,150.00				6,150.00
2112 1358115 0010	OCAMPO DIAZ ROBERTO		16,240.00				16,240.00
2112 1358115 0012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		2,409.00				2,409.00
2112 1358115 0014	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS		80,105.00				80,105.00
2112 1358115 0018	GUTIERREZ PALACIOS MARIA ESTHER		6,825.00				6,825.00
2112 1358115 0021	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIAPAS S.A. DE C.V.		405.00				405.00
2112 1358115 0022	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		2,830.27				2,830.27
2112 1358115 0024	ARRIOLA SUAREZ KARLA		4,930.00				4,930.00
2112 1358115 0025	DIGITALISSIMO S.A. DE C.V.		6,217.60				6,217.60
2112 1358115 0028	ALAS DEL SUR S.A. DE C.V.		59,773.00				59,773.00
2112 1358115 0030	OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS, S.A. DE C.V.		400.00				400.00
2112 1358115 0032	AUTOMOVILES AVENIDA S.A. DE C.V.		5,151.00				5,151.00
2112 1358115 0042	ENLACE, ENTIDAD LATINOAMERICANA DE CONSULTORIA EDUCATIVA, S.C.		33,640.00				33,640.00
2112 1358115 0044	SEGURIDAD Y LIMPIEZA PROFESIONAL S.A. DE C.V.		11,600.00				11,600.00
2112 1358115 0045	CEJUDO FABIAN MARIA EVELIA		939.60				939.60
2112 1358115 0051	POSADA MORALES PATRICIA CONCEPCIÓN		1,948.80				1,948.80
2112 1358115 0053	ATHIE YUNEZ EDWARD		77,499.19				77,499.19
2112 1358115 0057	RUIZ CALDERON JULIO CESAR		32,780.00				32,780.00
2112 1358115 0061	RASGADO LOPEZ COLBERT				520.00		520.00
2112 1358115 0065	MEDIOS INFORMATIVOS GRAFIPIX S. A. DE C. V.		5,800.00				5,800.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Página 31 de 49
 Fecha: 22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			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 135933315		Ejercicio 2015		178,019.95				178,019.95
2112 135933315 0002		AVENDAÑO COSSIO PABLO DANILO		57,921.62				57,921.62
2112 135933315 0006		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE		10.32				10.32
2112 135933315 0012		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		1,499.00				1,499.00
2112 135933315 0019		EQUIPOS XEROGRAFICOS Y DE IMPRESION, S.A. DE C.V.		18,121.81				18,121.81
2112 135933315 0024		ARRIOLA SUAREZ KARLA		18,146.65				18,146.65
2112 135933315 0025		DIGITALISSIMO S.A. DE C.V.		2,030.00				2,030.00
2112 135933315 0028		ALAS DEL SUR S.A. DE C.V.		5,457.28				5,457.28
2112 135933315 0035		ALVAREZ HUESCA SUSANA BERENICE		12,664.00				12,664.00
2112 135933315 0044		SEGURIDAD Y LIMPIEZA PROFESIONAL S.A. DE C.V.		11,600.00				11,600.00
2112 135933315 0052		GASOLINERA GALERIAS, S.A. DE C.V.		2,937.87				2,937.87
2112 135933315 0053		ATHIE YUNEZ EDWARD		15,818.19				15,818.19
2112 135933315 0058		HOMEDOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		12,359.81				12,359.81
2112 135933315 0062		CUETO LOPEZ CONCEPCION		4,490.00				4,490.00
2112 135933315 0063		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		10,669.80				10,669.80
2112 135933315 0066		RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.		4,293.60				4,293.60

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Página 32 de 49
 Fecha: 22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		82,331.37	77,530.84	78,673.97		83,474.50
2117 1		Retenciones de Impuestos a CP		82,331.37	77,530.84	78,673.97		83,474.50
2117 11		Retenciones por Pagar a CP		82,331.37	77,530.84	78,673.97		83,474.50
2117 111A01		Ingresos Estatales		82,331.37	77,530.84	78,673.97		83,474.50
2117 111A0115		Ejercicio 2015		82,331.37	77,530.84	78,673.97		83,474.50
2117 111A0115 0038		Crédito Vivienda INFONAVIT		1,407.50		1,386.28		2,793.78
2117 111A0115 0041		Cuota I.M.S.S.		9,433.79	5,400.84	9,510.00		13,542.95
2117 111A0115 0080		I.S.R.		70,263.48	70,904.00	65,151.27		64,510.75
2117 111A0115 0081		I.S.R. Arrendamiento		1,226.60	1,226.00	2,626.42		2,627.02

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 33 de 49
22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			190,373.56	13,423.66	38,221.36		215,171.26
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP			190,373.56	13,423.66	38,221.36		215,171.26
2119 91	Otras Cuentas por Pagar a CP			190,373.56	13,423.66	38,221.36		215,171.26
2119 910004	Diversos			190,373.56	13,423.66	38,221.36		215,171.26
2119 91000414	Ejercicio 2014			15,884.40				15,884.40
2119 91000414 0006	SUELDOS PENDIENTE DE PAGO			224.40				224.40
2119 91000414 0012	Márgendi sa de cv			15,660.00				15,660.00
2119 91000415	Ejercicio 2015			174,469.16	13,423.66	38,221.36		199,286.86
2119 91000415 0002	Sueldos pendiente de pago			158,097.69	9,805.66	34,603.36		182,895.39
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 Naterán			74.69				74.69
2119 91000415 0007	Diferencia en viáticos			15,226.78				15,226.78
2119 91000415 0008	Pension alimenticia Gabriela Garcia Muñoz				3,618.00	3,618.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Fecha: 22/09/2015
Página 34 de 49

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

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA**



**SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 35 de 49

Fecha:

22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores		3,133,212.99				3,133,212.99
3220 1		Ejercicios Anteriores		3,133,212.99				3,133,212.99
3220 1101		Apertura del Ejercicio		1,686,467.83				1,686,467.83
3220 11010001		Años Anteriores		1,686,467.83				1,686,467.83
3220 11010001 0001		Saldo del Ejercicio Anterior		1,686,467.83				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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 36 de 49

Fecha:

22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262		Operaciones Internas de Egresos		7,932,169.68				
3262 5		Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		7,932,169.68		1,153,622.55		9,085,792.23
3262 5090		21120090 Universidad Politécnica de Tapachula		7,932,169.68		1,153,622.55		9,085,792.23
3262 50900014		Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		7,932,169.68		1,153,622.55		9,085,792.23
3262 50900014 5811		Fondo General de Participaciones		3,804,664.83		563,979.00		4,368,643.83
3262 50900014 5933		Otros Subsidios		4,127,504.85		589,643.55		4,717,148.40

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO
 CUENTA : 4319 Otros Ingresos Financieros

Fecha: 22/09/2015
 Página 37 de 49

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO 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 Banorte No. 0502248360		7,244.17				7,244.17

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Fecha: 22/09/2015
 Página 38 de 49

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399		Otros Ingresos y Beneficios Varios		4,924,087.31	105,600.00	1,029,480.00		5,847,967.31
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 Proprios		2,386,875.40	105,600.00	1,029,480.00		3,310,755.40
4399 2102		Servicios		2,352,678.20	105,600.00	1,029,480.00		3,276,558.20
4399 21022015		Ejercicio 2015		2,352,678.20	105,600.00	1,029,480.00		3,276,558.20
4399 21022015 0002		Reinscripción		466,950.00		657,600.00		1,124,550.00
4399 21022015 0003		Reinscripción tardía		467,600.00		7,500.00		475,100.00
4399 21022015 0004		Credencial		1,700.00		100.00		1,800.00
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		2,400.00		39,750.00
4399 21022015 0010		Recursamiento		9,000.00		1,000.00		10,000.00
4399 21022015 0011		Constancia de estudios		117,660.00	105,600.00	1,680.00		13,740.00
4399 21022015 0012		Ficha CENEVAL		237,300.00		7,700.00		245,000.00
4399 21022015 0013		Curso de inducción		211,400.00		146,400.00		357,800.00
4399 21022015 0014		Otros		6,510.50		95,266.00		101,776.50
4399 21022015 0015		Centro de Lenguas Extranjeras		130,550.00		40,000.00		170,550.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Página 39 de 49

Fecha:

22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399 21022015 0016	Examen TOEFL ITP			27,747.70			1,584.00	29,331.70
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			65,260.00			28,250.00	93,510.00
4399 21022015 0020	Curso de inducción medicina			45,800.00				45,800.00
4399 21022015 0021	Cursos empresariales impartidos			489,310.00			40,000.00	529,310.00
4399 2104	Otros Servicios			34,197.20				34,197.20
4399 21042015	Ejercicio 2015			34,197.20				34,197.20
4399 21042015 0002	Donativos			34,197.20				34,197.20

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA**



**SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 5211 Asignaciones al Sector Público

Fecha: 22/09/2015

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5211	Asignaciones al Sector Público	7,659,962.66		39,644.34		7,699,607.00	
5211 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,659,962.66		39,644.34		7,699,607.00	
5211 5090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula	7,659,962.66		39,644.34		7,699,607.00	
5211 50905811	Fondo General de Participaciones	3,967,751.38		39,644.34		4,007,395.72	
5211 50905811 1	Institucional	3,967,751.38		39,644.34		4,007,395.72	
5211 50905811 125	Educación	3,967,751.38		39,644.34		4,007,395.72	
5211 50905811 125A	Transferencias para Servicios Personales	3,059,241.36		3,820.34		3,063,061.70	
5211 50905811 125B	Transferencias para Materiales y Suministros	154,154.59		520.00		154,674.59	
5211 50905811 125C	Transferencias para Servicios Generales	754,355.43		35,304.00		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	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 5599 Otros Gastos Varios

Página 41 de 49

Fecha:

22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios		907,358.94				1,052,108.04	
5599 2	Gastos Financieros		511.23			4,793.00	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		906,847.71		149,543.10		1,051,597.81	
5599 31	Otros Gastos		906,847.71		149,543.10	4,793.00	1,051,597.81	
5599 310001	Otros Gastos		906,847.71		149,543.10	4,793.00	1,051,597.81	
5599 31000102	SERVICIOS PERSONALES		149,735.10		44,974.44		194,709.54	
5599 31000102 0004	12101 Honorarios asimilables a salarios		149,735.10		44,974.44		194,709.54	
5599 31000103	MATERIALES Y SUMINISTROS		76,950.71		7,854.36		84,805.07	
5599 31000103 0001	21101 Materiales y útiles de oficina		581.88				581.88	
5599 31000103 0004	21507 Servicios de suscripción e información		44,601.80		7,854.36		52,456.16	
5599 31000103 0005	21601 Material de limpieza		554.00				554.00	
5599 31000103 0006	21701 Materiales didácticos para plantales 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		7,719.64				7,719.64	
5599 31000104	SERVICIOS GENERALES		680,161.90		96,714.30	4,793.00	772,083.20	
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		212,373.80		30,102.18		242,475.98	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 5599 Otros Gastos Varios

Fecha: 22/09/2015
 Página 42 de 49

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO 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	47,435.36		8,646.56		56,085.92	
5599 31000104 0019	37112	Pasajes internacionales aéreos			6,060.56		6,060.56	
5599 31000104 0020	37211	Pasajes nacionales terrestres	5,909.00		6,974.00	3,901.00	8,982.00	
5599 31000104 0021	37213	Otros pasajes	270.00		810.00		1,080.00	
5599 31000104 0022	37511	Viáticos nacionales	12,821.00		19,121.00	892.00	31,050.00	
5599 31000104 0023	37602	Viáticos en el extranjero			25,000.00		25,000.00	
5599 31000104 0024	37806	Servicios integrales de traslado y viáticos						
5599 31000104 0025	38301	Congresos y convenciones	37,650.00				37,650.00	
5599 31000104 0029	36104	Gastos de propaganda	275,202.05				275,202.05	
			2,000.00				2,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: 22/09/2015
 Página 43 de 49

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Página 44 de 49
 Fecha: 22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,921,859.34				6,882,215.00	
8220 5		Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,921,859.34				6,882,215.00	
8220 5090		21120090 Universidad Politécnica de Tapachula	6,921,859.34				6,882,215.00	
8220 50905811		Fondo General de Participaciones	3,323,159.62				3,283,515.28	
8220 50905811 1		Institucional	3,323,159.62				3,283,515.28	
8220 50905811 125		Educación	3,323,159.62				3,283,515.28	
8220 50905811 125A		Transferencias para Servicios Personales	3,084,665.13				3,080,844.79	
8220 50905811 125B		Transferencias para Materiales y Suministros	945.41			520.00	425.41	
8220 50905811 125C		Transferencias para Servicios Generales	237,549.08			35,304.00	202,245.08	
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	66,395.70				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 : AGOSTO

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: 22/09/2015 Página 45 de 49

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha: 22/09/2015
 Página 46 de 49

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2016	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido			39,644.34	39,644.34		
8240 5		Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			39,644.34	39,644.34		
8240 5090		21120090 Universidad Politécnica de Tapachula			39,644.34	39,644.34		
8240 50905811		Fondo General de Participaciones			39,644.34	39,644.34		
8240 50905811 1		Institucional			39,644.34	39,644.34		
8240 50905811 125		Educación			39,644.34	39,644.34		
8240 50905811 125A		Transferencias para Servicios Personales			3,820.34	3,820.34		
8240 50905811 125B		Transferencias para Materiales y Suministros			520.00	520.00		
8240 50905811 125C		Transferencias para Servicios Generales			35,304.00	35,304.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha: 22/09/2015
 Página 47 de 49

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	380,142.66		39,644.34		380,662.66	
8250 5		Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	380,142.66		39,644.34		380,662.66	
8250 5090		21120090 Universidad Politécnica de Tapachula	380,142.66		39,644.34		380,662.66	
8250 50905811		Fondo General de Participaciones	278,176.46		39,124.34		278,696.46	
8250 50905811 1		Institucional	278,176.46		39,124.34		278,696.46	
8250 50905811 125		Educación	278,176.46		39,124.34		278,696.46	
8250 50905811 125A		Transferencias para Servicios Personales	278,176.46		39,644.34		278,696.46	
8250 50905811 125B		Transferencias para Materiales y Suministros	77,183.10		3,820.34		77,703.10	
8250 50905811 125C		Transferencias para Servicios Generales	200,993.36		520.00		200,993.36	
8250 50905933		Otros Subsidios	101,966.20		35,304.00		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	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Página 48 de 49

Fecha:

22/09/2015

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	133,680.75		39,124.34		133,680.75	
8260 5		Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	133,680.75		39,124.34		133,680.75	
8260 5090		21120090 Universidad Politécnica de Tapachula	133,680.75		39,124.34		133,680.75	
8260 50905811		Fondo General de Participaciones	57,627.00		39,124.34		57,627.00	
8260 50905811 1		Institucional	57,627.00		39,124.34		57,627.00	
8260 50905811 125		Educación	57,627.00		39,124.34		57,627.00	
8260 50905811 125A		Transferencias para Servicios Personales	57,627.00		39,124.34		57,627.00	
8260 50905811 125C		Transferencias para Servicios Generales	57,627.00		3,820.34		57,627.00	
8260 50905933		Otros Subsidios	76,053.75		35,304.00		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	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Página 49 de 49

Fecha:

22/09/2015

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	7,146,139.25				7,185,263.59	
8270 5		Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,146,139.25		39,124.34		7,185,263.59	
8270 5090		21120090 Universidad Politécnica de Tapachula	7,146,139.25		39,124.34		7,185,263.59	
8270 50905811		Fondo General de Participaciones	3,631,947.92		39,124.34		3,671,072.26	
8270 50905811 1		Institucional	3,631,947.92		39,124.34		3,671,072.26	
8270 50905811 125		Educación	3,631,947.92		39,124.34		3,671,072.26	
8270 50905811 125A		Transferencias para Servicios Personales	3,059,241.36		3,820.34		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	495,735.07				531,039.07	
8270 50905933		Otros Subsidios			35,304.00			
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	