

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 1 de 58

CUENTA : 1111 Efectivo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			89,874.47	84,324.47	5,550.00	
1111 2	Fondos Fijos de Caja			89,874.47	84,324.47	5,550.00	
1111 2101	Nombre del Área de Adscripción			89,874.47	84,324.47	5,550.00	
1111 21012015	Ejercicio 2015			89,874.47	84,324.47	5,550.00	
1111 21012015 0002	Dilma Alejandra Gómez Hernández - Secretaria Particular			55,040.06	52,490.06	2,550.00	
1111 21012015 0003	C.P. Flor Del Carmen Grajales Enriquez - Tesorera			34,834.41	31,834.41	3,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 2 de 58

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	499,067.26		42,930,768.17	43,286,215.57	143,619.86	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	499,067.26		42,930,768.17	43,286,215.57	143,619.86	
1113 102	BANAMEX			3,930,779.73	3,925,615.57	5,164.16	
1113 1022015	Ejercicio 2015			3,930,779.73	3,925,615.57	5,164.16	
1113 10220152	Bancos cuentas maestras			1,300,779.41	2,361,277.00	(1,060,497.59)	
1113 10220152 0002	70085161987 Cta. Banamex 70085161987			1,300,779.41	2,361,277.00	(1,060,497.59)	
1113 10220153	Bancos cuentas de ingresos propios			2,630,000.32	1,564,338.57	1,065,661.75	
1113 10220153 0002	9479073859 Cta. Banamex 9479073859			2,630,000.32	1,564,338.57	1,065,661.75	
1113 104	BANORTE	499,067.26		38,999,988.44	39,360,600.00	138,455.70	
1113 1042014	Ejercicio 2014	499,067.26			499,067.26		
1113 10420143	Bancos cuentas de ingresos propios	495,067.26			495,067.26		
1113 10420143 0002	0886179878 Recursos propios 2014	495,067.26			495,067.26		
1113 10420144	Bancos cuentas de recursos federales	4,000.00			4,000.00		
1113 10420144 0003	0219141820 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEPE)	1,000.00			1,000.00		
1113 10420144 0006	0226873138 Programa de Apoyo a la Educación Superior (PADES) 2014	3,000.00			3,000.00		
1113 1042015	Ejercicio 2015			38,999,988.44	38,861,532.74	138,455.70	
1113 10420152	Bancos cuentas maestras			17,199,949.52	17,187,792.64	12,156.88	
1113 10420152 0002	0886179896 Recursos Estatales			17,199,949.52	17,187,792.64	12,156.88	
1113 10420153	Bancos cuentas de ingresos propios			5,825,172.68	5,705,287.26	119,885.42	
1113 10420153 0002	0886179878 Recursos Propios			5,825,172.68	5,705,287.26	119,885.42	
1113 10420154	Bancos cuentas de recursos federales			15,974,866.24	15,968,452.84	6,413.40	
1113 10420154 0002	0219141839 - Recursos Federales 2015			9,034,387.28	9,031,104.05	3,283.23	
1113 10420154 0003	0886179908 Recursos federales 2014			6,936,478.96	6,935,608.79	870.17	
1113 10420154 0004	0219141820 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEPE)			1,000.00		1,000.00	
1113 10420154 0005	0226873138 Programa de Apoyo a la Educación Superior (PADES)			3,000.00	1,740.00	1,260.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 3 de 58

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica			10,295,165.50	10,278,584.69		16,580.81
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería			10,255,440.50	10,278,584.69	(23,144.19)	
1115 25	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			10,255,440.50	10,278,584.69	(23,144.19)	
1115 25090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula			10,255,440.50	10,278,584.69	(23,144.19)	
1115 25090A	Transferencias para Servicios Personales			8,467,170.14	8,815,272.07	(348,101.93)	
1115 25090A15	Ejercicio 2015			8,467,170.14	8,815,272.07	(348,101.93)	
1115 25090A15 5811	Fondo General de Participaciones			4,020,287.51	4,020,287.51		
1115 25090A15 5933	Otros Subsidios			4,446,882.63	4,794,984.56	(348,101.93)	
1115 25090B	Transferencias para Materiales y Suministros			232,603.47	245,533.64	(12,930.17)	
1115 25090B15	Ejercicio 2015			232,603.47	245,533.64	(12,930.17)	
1115 25090B15 5811	Fondo General de Participaciones			116,325.00	142,175.00	(25,850.00)	
1115 25090B15 5933	Otros Subsidios			116,278.47	103,358.64	12,919.83	
1115 25090C	Transferencias para Servicios Generales			1,555,666.89	1,217,778.98	337,887.91	
1115 25090C15	Ejercicio 2015			1,555,666.89	1,217,778.98	337,887.91	
1115 25090C15 5811	Fondo General de Participaciones			743,928.39	670,286.53	73,641.86	
1115 25090C15 5933	Otros Subsidios			811,738.50	547,492.45	264,246.05	
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 ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 4 de 58

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

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	129,595.00		13,000.00	4,444.00	138,151.00	
1116 1	Depósitos en Garantía	129,595.00		13,000.00	4,444.00	138,151.00	
1116 1101	Arrendamiento	122,540.00		13,000.00		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	7,055.00			4,444.00	2,611.00	
1116 11042013	Ejercicio 2013	7,055.00			4,444.00	2,611.00	
1116 11042013 0002	Equipos xerograficos y de impresion SA de CV	4,444.00			4,444.00		
1116 11042013 0003	Comisión Federal de Electricidad	2,611.00				2,611.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 5 de 58

CUENTA : 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			5,572,850.95	3,602,853.28	1,969,997.67	
1121 1	Inversiones a CP (de 3 a 12 meses)			5,572,850.95	3,602,853.28	1,969,997.67	
1121 102	BANAMEX			2,199,997.99	230,000.32	1,969,997.67	
1121 1022015	Ejercicio 2015			2,199,997.99	230,000.32	1,969,997.67	
1121 10220151	Inversión			2,199,997.99	230,000.32	1,969,997.67	
1121 10220151 0002	Fondo de Inversion serie BNMGUB1 M1-C			2,199,997.99	230,000.32	1,969,997.67	
1121 104	BANORTE			3,372,852.96	3,372,852.96		
1121 1042015	Ejercicio 2015			3,372,852.96	3,372,852.96		
1121 10420151	Inversión			3,372,852.96	3,372,852.96		
1121 10420151 0002	Fondo de inversion Banorte contrato No. 0502248360			3,372,852.96	3,372,852.96		

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 6 de 58

CUENTA : 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			68,107.65	68,107.65		
1122 9	Otras Cuentas por Cobrar			68,107.65	68,107.65		
1122 9101	Ministraciones por depositar			68,107.65	68,107.65		
1122 91012015	Ejercicio 2015			68,107.65	68,107.65		
1122 91012015 0002	Ministración No. 201501-MM00193 Recursos Federales Cap. 1000,2000 y 3000			22,702.55	22,702.55		
1122 91012015 0003	Ministración No. 201502-MM00532 Recursos Federales Cap. 1000,2000 y 3000			22,702.55	22,702.55		
1122 91012015 0004	Ministración No. 201503-MM01275 Recursos Federales Cap. 1000,2000 y 3000			22,702.55	22,702.55		

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 7 de 58

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,017.89		1,392,203.78	1,161,164.16	236,057.51	
1123 1	Deudores Diversos por Cobrar a CP	5,017.89		1,392,203.78	1,161,164.16	236,057.51	
1123 1101	Por Gastos a Comprobar	2,599.99		719,863.96	548,757.50	173,706.45	
1123 11012014	Ejercicio 2014	2,599.99		1,483.00	1,944.99	2,138.00	
1123 11012014 0003	Garcia Hernandez Gilberto	2,138.00				2,138.00	
1123 11012014 0005	Morales Alvarado Romeo	461.99		1,483.00	1,944.99		
1123 11012015	Ejercicio 2015			718,380.96	546,812.51	171,568.45	
1123 11012015 0002	Vázquez Natarén Gonzalo			178,544.06	165,665.91	12,878.15	
1123 11012015 0003	Gómez Hernández Dilma Alejandra			55,637.02	54,419.02	1,218.00	
1123 11012015 0004	Leyva Méndez Francisca			16,107.00	18,160.00	(2,053.00)	
1123 11012015 0005	Zavala Arias René			55,102.43	45,082.43	10,020.00	
1123 11012015 0006	Ortiz Ochoa Miguel Angel			16,949.60	14,896.60	2,053.00	
1123 11012015 0008	López García José Alfonso			39,480.52	36,140.52	3,340.00	
1123 11012015 0009	Bello Mendoza Sara Jocelyn			33,834.00	31,781.00	2,053.00	
1123 11012015 0010	Cancino Villatoro Karina			2,526.00	2,526.00		
1123 11012015 0011	Leal Lopez Rubén Hernán			24,260.00	22,860.00	1,400.00	
1123 11012015 0012	Castillo Solis Alfredo			69,288.03	69,288.03		
1123 11012015 0013	Gómez Moreno Carlos Alberto			57,075.00	16,610.00	40,465.00	
1123 11012015 0014	López Rios Guillermo			7,941.00	7,941.00		
1123 11012015 0015	García Hernández Gilberto			31,224.00	12,194.00	19,030.00	
1123 11012015 0016	Zacarías Santos Jesús Arnulfo			8,110.00	6,057.00	2,053.00	
1123 11012015 0017	Chang Pérez Zayra Jazib			10,325.00	10,325.00		
1123 11012015 0018	De León Veytia Maria Magdalena			13,828.00	13,828.00		
1123 11012015 0019	Solis Gallegos Casimiro			49,141.50	868.00	48,273.50	
1123 11012015 0020	Henríquez Cabrera Elmo Antonio			8,181.00	6,128.00	2,053.00	
1123 11012015 0021	Utrilla Vazquez Marycarmen			9,463.00	9,448.00	15.00	
1123 11012015 0022	Tavernier Morga Claudia Veronica			2,594.00	2,594.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 8 de 58

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123 11012015 0023	Arce Córdova 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 11012015 0026	Cancino Morales alexander			4,188.00		4,188.00	
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			672,339.82	612,406.66	59,933.16	
1123 11092015	Ejercicio 2015			672,339.82	612,406.66	59,933.16	
1123 11092015 0002	Promotora farrera de turismo, s.a. de c.v.			5,241.20	5,241.20		
1123 11092015 0003	Gustavo Lopez Lopez			65.34	65.34		
1123 11092015 0004	Reina Isabel Lopez Gonzalez			4,000.00	4,000.00		
1123 11092015 0005	Moises Eduardo Bamaca Santos			20,000.00	20,000.00		
1123 11092015 0006	Eden Adan Gama Delgado			412.18	412.18		
1123 11092015 0007	Mayoreo electrónico Peninsular, S.A. de C.V.			7,568.94	7,568.94		
1123 11092015 0008	Saul Escobar Lopez			27,500.00	27,500.00		
1123 11092015 0009	Sociedad de autotransporte diamantes negros, S.C. de R.L.			33,000.00	33,000.00		
1123 11092015 0010	Operadora de hoteles de Chiapas, S.A. de C.V.			127,850.00	127,850.00		
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 0013	Distribuidora de equipo de computo y refacciones SA de CV			175,000.00	175,000.00		
1123 11092015 0015	Colon Vazquez Edgar Arturo			4,000.00	4,000.00		
1123 11092015 0016	Oropeza Jiménez Carlos Hugo			9,692.00	500.00	9,192.00	
1123 11092015 0017	García Paz Greyci Veronica			1,000.00	1,000.00		
1123 11092015 0018	Ruiz Calderón Julio Cesar			20,000.00	20,000.00		
1123 11092015 0019	Solis Arroyo Adela			10,000.00	10,000.00		

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 9 de 58

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123 11092015 0020	Velázquez Villarreal Orlando			5,000.00	5,000.00		
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	1,269.00		
1123 11092015 0024	Servicios Empresariales Vernna, S.A. de C.V.			170,000.00	170,000.00		
1123 11092015 0025	Sumuano Cancino Martha			11,989.00		11,989.00	
1123 11092015 0026	Roblero Vazquez Ricardo			11,500.00		11,500.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 10 de 58

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

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,346.69		16,482.31	20,998.25	(3,169.25)	
1129 1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,346.69		16,482.31	20,998.25	(3,169.25)	
1129 1101	Otros	1,346.69		16,482.31	20,998.25	(3,169.25)	
1129 11012014	Ejercicio 2014	1,346.69			1,346.69		
1129 11012014 0002	Subsidio al empleo pagado 2014	1,346.69			1,346.69		
1129 11012015	Ejercicio 2015			16,482.31	19,651.56	(3,169.25)	
1129 11012015 0002	Subsidio al empleo pagado 2015			16,482.31	19,651.56	(3,169.25)	

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 11 de 58

CUENTA : 1222 Deudores Diversos a Largo Plazo

Fecha:

28/10/2015

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

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 12 de 58

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	627,595.54		836,517.32	431,624.95	1,032,487.91	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	208,097.33		124,960.04	124,959.95	208,097.42	
1241 11	Adquisición con Recursos Presupuestales	97,967.23		58,411.89	58,411.86	97,967.26	
1241 111A01	Ingresos Estatales	97,967.23		58,411.89	58,411.86	97,967.26	
1241 111A0111	Ejercicio 2011	97,967.23		58,411.89	58,411.86	97,967.26	
1241 111A0111 0002	1 credenza metalica con puerta de cristal	2,662.91				2,662.91	
1241 111A0111 0003	1 Librero metalico vertical con puerta	6,084.43			3,042.22	3,042.21	
1241 111A0111 0004	1 Librero metalico vertical con puerta			3,042.22		3,042.22	
1241 111A0111 0005	1 Escritorio	3,671.63				3,671.63	
1241 111A0111 0006	1 Escritorio ejecutivo	6,449.60			3,224.80	3,224.80	
1241 111A0111 0007	1 Mesa para junta	7,499.99				7,499.99	
1241 111A0111 0008	Escritorios secretariales	12,924.95			12,924.95		
1241 111A0111 0010	Sillon para director	2,556.64				2,556.64	
1241 111A0111 0013	Archivero de 4 gavetas	15,348.30			11,511.21	3,837.09	
1241 111A0111 0014	Gabinets Universales	7,020.32			7,020.32		
1241 111A0111 0015	Estante tipo esqueleto	15,130.46			12,104.36	3,026.10	
1241 111A0111 0016	Modulo de recepcion	7,888.00				7,888.00	
1241 111A0111 0017	Archivero movil de 2 gavetas	10,730.00			8,584.00	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	

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 13 de 58

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 111A0111 0027	Gabinete universal			3,510.16		3,510.16	
1241 111A0111 0028	Gabinete universal			3,510.16		3,510.16	
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	57,214.10		50,950.15	50,950.10	57,214.15	
1241 120001	Adquisición con Recursos Ajenos	57,214.10		50,950.15	50,950.10	57,214.15	
1241 12000112	Ejercicio 2012	57,214.10		50,950.15	50,950.10	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 0004	5 Escritorios para maestro	13,139.90			13,139.90		
1241 12000112 0007	5 Gabinetes universal	23,890.20			23,890.20		
1241 12000112 0009	5 Escritorios para computadora tipo multimedia	13,920.00			13,920.00		
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	

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 14 de 58

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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	
1241 12000112 0024	Escritorio para computadora tipo multimedia			2,784.00		2,784.00	
1241 14	Adquisición con Ingresos Propios	52,916.00		15,598.00	15,597.99	52,916.01	
1241 140001	Adquisición con Ingresos Propios	52,916.00		15,598.00	15,597.99	52,916.01	
1241 14000113	Ejercicio 2013	28,270.99		15,598.00	15,597.99	28,271.00	
1241 14000113 0002	2 minisplit lg de 18000 BTU	15,597.99			15,597.99		
1241 14000113 0003	1 minisplit lg de 24000 BTU	9,599.01				9,599.01	
1241 14000113 0004	Microondas Everest	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	419,498.21		711,557.28	306,665.00	824,390.49	
1241 31	Adquisición con Recursos Presupuestales	364,159.53		306,664.91	306,665.00	364,159.44	
1241 311A01	Ingresos Estatales	364,159.53		306,664.91	306,665.00	364,159.44	
1241 311A0100	Ejercicio 2000	300,000.00			300,000.00		
1241 311A0100 0001	Equipos Informáticos	300,000.00			300,000.00		
1241 311A0111	Ejercicio 2011	29,120.00				29,120.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 15 de 58

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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	35,039.53		306,664.91	6,665.00	335,039.44	
1241 311A0112 0001	1 hp impresora multifuncional m1212nf, 1 impresora térmica hp laser jet p1102w	6,665.00			6,665.00		
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	
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	

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 16 de 58

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 311A0112 0025	Computadora DELL Corei3			14,285.71		14,285.71	
1241 311A0112 0026	Computadora DELL Corei3			14,285.71		14,285.71	
1241 311A0112 0027	Impresora hp B015B-0901-01			3,332.50		3,332.50	
1241 311A0112 0028	Impresora brother V63330F3			3,332.50		3,332.50	
1241 34	Adquisición con Ingresos Propios	55,338.68		404,892.37		460,231.05	
1241 340001	Adquisición con Ingresos Propios	55,338.68		404,892.37		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	
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 seria 7000 mca DELL			18,698.83		18,698.83	
1241 34000115 0004	Computadora portátil inspiron seria 7000 mca DELL			18,698.83		18,698.83	
1241 34000115 0005	Computadora portátil inspiron seria 7000 mca DELL			18,698.83		18,698.83	
1241 34000115 0006	Computadora portátil inspiron seria 7000 mca DELL			18,698.83		18,698.83	
1241 34000115 0007	Computadora portátil inspiron seria 7000 mca DELL			18,698.83		18,698.83	
1241 34000115 0008	Computadora portátil inspiron seria 7000 mca DELL			18,698.83		18,698.83	
1241 34000115 0009	Computadora portátil inspiron seria 7000 mca DELL			18,698.83		18,698.83	
1241 34000115 0010	Computadora portátil inspiron seria 7000 mca DELL			18,698.83		18,698.83	
1241 34000115 0011	Computadora portátil inspiron seria 7000 mca DELL			18,698.83		18,698.83	
1241 34000115 0012	Computadora de escritorio inspiron small desktop 3646 celeron mca DELL F-257			9,427.40		9,427.40	
1241 34000115 0013	Computadora de escritorio inspiron small desktop 3646 celeron mca DELL F-257			9,427.40		9,427.40	

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 17 de 58

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

28/10/2015

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

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 18 de 58

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,772,407.46		1,798,186.70	1,757,151.90	1,813,442.26	
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 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	1,757,151.90		1,768,236.70	1,757,151.90	1,768,236.70	
1242 94	Adquisición con Ingresos Propios	27,930.02		39,014.80	27,930.02	39,014.80	
1242 940001	Adquisición con Ingresos Propios	27,930.02		39,014.80	27,930.02	39,014.80	
1242 94000114	Ejercicio 2014	27,930.02		27,930.00	27,930.02	27,930.00	
1242 94000114 0002	3 aires acondicionado mini split de 24000 btu para salones CELE	27,930.02			27,930.02		
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			11,084.80		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	1,729,221.88		1,729,221.90	1,729,221.88	1,729,221.90	
1242 950001	Adquisición con Recursos Federales	1,729,221.88		1,729,221.90	1,729,221.88	1,729,221.90	
1242 95000101	PROMEPE	77,424.06			77,424.06		

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 19 de 58

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242 95000101 0001	Proyector Mod d554 Vivitec tecnologia dlp tm		7,383.60		7,383.60		
1242 95000101 0002	Impresora multifuncional laserjet hp m1132 18ppm		2,616.40		2,616.40		
1242 95000101 0003	3 Laptop Dell		60,000.00		60,000.00		
1242 95000101 0007	2 Centro de trabajo con vidrio templado		7,424.06		7,424.06		
1242 95000102	FADOEES 2013		1,651,797.82		1,651,797.82		
1242 95000102 0002	Proyectores segun factura A87		95,986.80		95,986.80		
1242 95000102 0003	Computadora de escritorio dell segun factura A87		794,902.00		794,902.00		
1242 95000102 0006	Servidor en torre poweredge t620 segun factura A87		83,426.00		83,426.00		
1242 95000102 0007	Switch administrable de 48 puertos para rack segun factura A87		11,400.00		11,400.00		
1242 95000102 0008	Unidad de respaldo de energia de 1400 va segun factura A87		240,000.00		240,000.00		
1242 95000102 0009	Unidad de respaldo de energia de 3000 va segun factura A87		18,000.00		18,000.00		
1242 95000102 0010	4 Aires acondicionado mini split segun factura 125		42,098.38		42,098.38		
1242 95000102 0011	Paquete bibliografico segun factura 3643		286,444.32		286,444.32		
1242 95000102 0018	Mobiliario especializado para biblioteca		79,540.32		79,540.32		
1242 95000114	Ejercicio 2014			1,729,221.90		1,729,221.90	
1242 95000114 0001	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dlp tm PROMEP			7,383.60			7,383.60
1242 95000114 0002	Impresora multifuncional laserjet hp m1132 18ppm PROMEP			2,616.40			2,616.40
1242 95000114 0003	Laptop DELL PROMEP			20,000.00			20,000.00
1242 95000114 0004	Laptop DELL PROMEP			20,000.00			20,000.00
1242 95000114 0005	Laptop DELL PROMEP			20,000.00			20,000.00
1242 95000114 0006	Centro de trabajo con vidrio templado PROMEP			3,712.07			3,712.07
1242 95000114 0007	Centro de trabajo con vidrio templado PROMEP			3,712.07			3,712.07
1242 95000114 0008	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dlp tm FADOEES			7,383.60			7,383.60
1242 95000114 0009	Proyector mod d554 VIVITEC tecnologia dlp tm FADOEES			7,383.60			7,383.60

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 20 de 58

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242 95000114 0010	Proyector mod d554 VIVITEC tecnología dlp tm FADOEES			7,383.60		7,383.60	
1242 95000114 0011	Proyector mod d554 VIVITEC tecnología dlp tm FADOEES			7,383.60		7,383.60	
1242 95000114 0012	Proyector mod d554 VIVITEC tecnología dlp tm FADOEES			7,383.60		7,383.60	
1242 95000114 0013	Proyector mod d554 VIVITEC tecnología dlp tm FADOEES			7,383.60		7,383.60	
1242 95000114 0014	Proyector mod d554 VIVITEC tecnología dlp tm FADOEES			7,383.60		7,383.60	
1242 95000114 0015	Proyector mod d554 VIVITEC tecnología dlp tm FADOEES			7,383.60		7,383.60	
1242 95000114 0016	Proyector mod d554 VIVITEC tecnología dlp tm FADOEES			7,383.60		7,383.60	
1242 95000114 0017	Proyector mod d554 VIVITEC tecnología dlp tm FADOEES			7,383.60		7,383.60	
1242 95000114 0018	Proyector mod d554 VIVITEC tecnología dlp tm FADOEES			7,383.60		7,383.60	
1242 95000114 0019	Proyector mod d554 VIVITEC tecnología dlp tm FADOEES			7,383.60		7,383.60	
1242 95000114 0020	Proyector mod d554 VIVITEC tecnología dlp tm FADOEES			7,383.60		7,383.60	
1242 95000114 0021	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES			37,852.47		37,852.47	
1242 95000114 0022	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES			37,852.47		37,852.47	
1242 95000114 0023	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES			37,852.47		37,852.47	
1242 95000114 0024	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES			37,852.47		37,852.47	
1242 95000114 0025	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES			37,852.47		37,852.47	
1242 95000114 0026	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES			37,852.47		37,852.47	
1242 95000114 0027	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES			37,852.47		37,852.47	
1242 95000114 0028	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES			37,852.47		37,852.47	
1242 95000114 0029	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES			37,852.47		37,852.47	
1242 95000114 0030	Computadora de escritorio DELL (monitor, cpu y teclado) FADOEES			37,852.47		37,852.47	

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 21 de 58

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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	
1242 95000114 0045	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	
1242 95000114 0046	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	
1242 95000114 0047	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	
1242 95000114 0048	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	
1242 95000114 0049	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	
1242 95000114 0050	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	
1242 95000114 0051	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 22 de 58

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1242 95000114 0052	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	
1242 95000114 0053	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	
1242 95000114 0054	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	
1242 95000114 0055	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	
1242 95000114 0056	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	
1242 95000114 0057	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	
1242 95000114 0058	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	
1242 95000114 0059	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	
1242 95000114 0060	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	
1242 95000114 0061	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	
1242 95000114 0062	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	
1242 95000114 0063	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400VA FADOEES			12,000.00		12,000.00	
1242 95000114 0064	Unidad de respaldo de energía (no break) 3000VA FADOEES			18,000.00		18,000.00	
1242 95000114 0065	Aire acondicionado mini Split LG FADOEES			10,524.61		10,524.61	
1242 95000114 0066	Aire acondicionado mini Split LG FADOEES			10,524.61		10,524.61	
1242 95000114 0067	Aire acondicionado mini Split LG FADOEES			10,524.61		10,524.61	
1242 95000114 0068	Aire acondicionado mini Split LG FADOEES			10,524.61		10,524.61	
1242 95000114 0069	Paquete bibliografico FADOEES			286,444.32		286,444.32	
1242 95000114 0070	Mob. Especializado para biblioteca FADOEES			79,540.33		79,540.33	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 23 de 58

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		628,813.98	628,813.98	628,813.98		628,813.98
1263 1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración		604,943.62	604,943.62	592,352.74		592,352.74
1263 1103	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		537,019.06	537,019.06	543,322.33		543,322.33
1263 11032014	Ejercicio 2014		537,019.06	537,019.06	543,322.33		543,322.33
1263 11032014 0001	Descripción		537,019.06	537,019.06			
1263 11032014 0002	Proyector benq ms502 9 hj				695.30		695.30
1263 11032014 0003	Multifuncional epson l210				83.22		83.22
1263 11032014 0004	Computadora marca DELL vostro				13,920.00		13,920.00
1263 11032014 0005	Computadora DELL corei3				11,496.43		11,496.43
1263 11032014 0006	Computadora DELL corei3				11,496.43		11,496.43
1263 11032014 0007	Computadora DELL corei3				11,496.43		11,496.43
1263 11032014 0008	Computadora DELL corei3				11,496.43		11,496.43
1263 11032014 0009	Computadora DELL corei3				11,496.43		11,496.43
1263 11032014 0010	Computadora DELL corei3				11,496.43		11,496.43
1263 11032014 0011	Computadora DELL corei3				11,496.43		11,496.43
1263 11032014 0012	Computadora DELL corei3				11,496.43		11,496.43
1263 11032014 0013	Computadora DELL corei3				11,496.43		11,496.43
1263 11032014 0014	Computadora DELL corei3				11,496.43		11,496.43
1263 11032014 0015	Computadora DELL corei3				11,496.43		11,496.43
1263 11032014 0016	Computadora DELL corei3				11,496.43		11,496.43
1263 11032014 0017	Computadora DELL corei3				11,496.43		11,496.43
1263 11032014 0018	Computadora DELL corei3				11,496.43		11,496.43
1263 11032014 0019	Computadora DELL corei3				11,496.43		11,496.43
1263 11032014 0020	Computadora DELL corei3				11,496.43		11,496.43
1263 11032014 0021	Computadora DELL corei3				11,496.43		11,496.43
1263 11032014 0022	Computadora DELL corei3				11,496.43		11,496.43

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 24 de 58

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 11032014 0023	Computadora DELL corei3				10,243.07		10,243.07
1263 11032014 0024	Computadora DELL corei3				10,243.08		10,243.08
1263 11032014 0026	Computadora portatil DELL vostro				15,184.80		15,184.80
1263 11032014 0027	Impresora brother v63330f3				3,144.21		3,144.21
1263 11032014 0028	Impresora hp b015b-0901-01				3,144.21		3,144.21
1263 11032014 0029	Laptop hp				13,680.75		13,680.75
1263 11032014 0030	Computadora DELL				8,545.01		8,545.01
1263 11032014 0031	Camara pro hxr				7,048.94		7,048.94
1263 11032014 0032	Eq.red router				930.03		930.03
1263 11032014 0033	Video proyector epson power w11				2,540.05		2,540.05
1263 11032014 0034	Video proyector epson power w11				2,540.05		2,540.05
1263 11032014 0035	Proyector mod d554 vivitec PROMEP				2,048.95		2,048.95
1263 11032014 0036	Impresora multifuncional laserjet hp m1132 PROMEP				726.05		726.05
1263 11032014 0037	Laptop DELL PROMEP				5,550.00		5,550.00
1263 11032014 0038	Laptop DELL PROMEP				5,550.00		5,550.00
1263 11032014 0039	Laptop DELL PROMEP				5,550.00		5,550.00
1263 11032014 0040	Cañon vivitec mod d554				2,048.95		2,048.95
1263 11032014 0041	Proyector mod d554 vivitec FADOEES				2,048.95		2,048.95
1263 11032014 0042	Proyector mod d554 vivitec FADOEES				2,048.95		2,048.95
1263 11032014 0043	Proyector mod d554 vivitec FADOEES				2,048.95		2,048.95
1263 11032014 0044	Proyector mod d554 vivitec FADOEES				2,048.95		2,048.95
1263 11032014 0045	Proyector mod d554 vivitec FADOEES				2,048.95		2,048.95
1263 11032014 0046	Proyector mod d554 vivitec FADOEES				2,048.95		2,048.95
1263 11032014 0047	Proyector mod d554 vivitec FADOEES				2,048.95		2,048.95
1263 11032014 0048	Proyector mod d554 vivitec FADOEES				2,048.95		2,048.95
1263 11032014 0049	Proyector mod d554 vivitec FADOEES				2,048.95		2,048.95

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 25 de 58

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 11032014 0050	Proyector mod d554 vivitec FADOEES				2,048.95		2,048.95
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

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 26 de 58

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 11032014 0075	Unidad de respaldo de energía (no break) 1400va FADOEES				3,330.00		3,330.00
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		67,924.56	67,924.56	49,030.41		49,030.41
1263 11092014	Ejercicio 2014		67,924.56	67,924.56	49,030.41		49,030.41
1263 11092014 0001	Descripción		67,924.56	67,924.56			
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

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 27 de 58

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 11092014 0019	Gabinete universal				1,053.05		1,053.05
1263 11092014 0020	Gabinete universal				1,053.05		1,053.05
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

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 28 de 58

CUENTA : 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1263 11092014 0046	Escritorio para computadora tipo multimedia				649.60		649.60
1263 11092014 0047	Aire acondicionado LG 18000 BTU				909.88		909.88
1263 11092014 0048	Aire acondicionado LG 18000 BTU				909.88		909.88
1263 11092014 0049	Aire acondicionado LG 24000 BTU				1,119.88		1,119.88
1263 11092014 0050	Mesa de centro curvi square mod. Cf-1106				316.07		316.07
1263 11092014 0051	Aire acondicionado				625.00		625.00
1263 11092014 0052	Aire acondicionado LG 11 BTU 220 v				78.32		78.32
1263 11092014 0053	Reloj checador time office				49.99		49.99
1263 11092014 0054	Radios				1,249.45		1,249.45
1263 11092014 0055	Eq.conmutador telefonico panasonic				355.73		355.73
1263 11092014 0056	Microondas everestar				435.48		435.48
1263 2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		23,870.36	23,870.36	36,461.24		36,461.24
1263 2109	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		23,870.36	23,870.36	36,461.24		36,461.24
1263 21092014	Ejercicio 2014		23,870.36	23,870.36	36,461.24		36,461.24
1263 21092014 0001	Descripción		23,870.36	23,870.36			
1263 21092014 0002	Aire acondicionado LG mini split de 24000 BTU				853.42		853.42
1263 21092014 0003	Aire acondicionado LG mini split de 24000 BTU				853.42		853.42
1263 21092014 0004	Aire acondicionado LG mini split de 24000 BTU				853.42		853.42
1263 21092014 0005	Centro de trabajo con vidrio templado PROMEP				278.40		278.40
1263 21092014 0006	Centro de trabajo con vidrio templado PROMEP				278.40		278.40
1263 21092014 0007	Aire acondicionado mini split LG FADOEES				877.05		877.05
1263 21092014 0008	Aire acondicionado mini split LG FADOEES				877.05		877.05
1263 21092014 0009	Aire acondicionado mini split LG FADOEES				877.05		877.05
1263 21092014 0010	Aire acondicionado mini split LG FADOEES				877.05		877.05
1263 21092014 0011	Paquete bibliografico FADOEES				23,870.36		23,870.36
1263 21092014 0012	Mob. Especializado para biblioteca FADOEES				5,965.62		5,965.62

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 29 de 58

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos			14,181,882.81	8,684,302.84	5,497,579.97	
1279 1	Institucional			14,181,882.81	8,684,302.84	5,497,579.97	
1279 11	Servicios Personales			11,094,003.72	7,198,594.15	3,895,409.57	
1279 111A01	Ingresos Estatales			11,094,003.72	7,198,594.15	3,895,409.57	
1279 111A0102	SERVICIOS PERSONALES			2,069,784.75	2,066,379.12	3,405.63	
1279 111A0102 0001	00001 Nomina confidencial			530,353.36	530,353.36		
1279 111A0102 0002	11302 Sueldo al personal docente			845,341.96	845,341.96		
1279 111A0102 0003	11304 Sueldo al personal de confianza			452,676.52	452,676.52		
1279 111A0102 0004	12101 Honorarios asimilables a salarios			27,555.80	27,555.80		
1279 111A0102 0005	14103 Aportaciones al IMSS			34,027.60	34,027.60		
1279 111A0102 0008	15906 Previsión social multiple			46,270.50	46,270.50		
1279 111A0102 0009	15908 Prevision social multiple docente			5,040.00	5,040.00		
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			17,184.96	13,779.33	3,405.63	
1279 111A0103	MATERIALES Y SUMINISTROS			154,127.60	154,127.60		
1279 111A0103 0001	21101 Materiales y utiles de oficina			14,920.41	14,920.41		
1279 111A0103 0002	21201 Materiales y utiles de impresión y reproducción			55,768.86	55,768.86		
1279 111A0103 0003	21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de equipos y bienes informaticos			1,377.00	1,377.00		
1279 111A0103 0004	21507 Servicios de suscripcion e información			405.00	405.00		
1279 111A0103 0005	21601 Material de limpieza			1,615.80	1,615.80		
1279 111A0103 0006	21701 Materiales didácticos para planteles educativos			12,554.56	12,554.56		
1279 111A0103 0007	22111 Alimentación de personas			38,668.44	38,668.44		
1279 111A0103 0008	26111 Combustibles			15,113.49	15,113.49		

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 30 de 58

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 111A0103 0012	24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación			13,704.04	13,704.04		
1279 111A0104	SERVICIOS GENERALES			363,340.72	363,340.72		
1279 111A0104 0002	31301 Servicio de Agua			392.00	392.00		
1279 111A0104 0003	31401 Servicio telefónico convencional			4,992.00	4,992.00		
1279 111A0104 0004	31501 Servicio de telefonía celular			5,702.80	5,702.80		
1279 111A0104 0006	31801 Servicio postal			3,190.92	3,190.92		
1279 111A0104 0007	32201 Arrendamiento de edificios y locales			149,223.24	149,223.24		
1279 111A0104 0008	32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			12,397.50	12,397.50		
1279 111A0104 0009	32302 Arrendamiento de mobiliario			464.00	464.00		
1279 111A0104 0010	32511 Arrendamiento de vehículos			10,283.40	10,283.40		
1279 111A0104 0012	33602 Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			11,848.90	11,848.90		
1279 111A0104 0014	34101 Servicios bancarios y financieros			145.20	145.20		
1279 111A0104 0015	35106 Conservacion y mantenimiento menor del inmueble			40,770.20	40,770.20		
1279 111A0104 0016	35501 Mantenimiento, conservacion y reparacion de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales			7,430.00	7,430.00		
1279 111A0104 0017	35801 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación			21,690.92	21,690.92		
1279 111A0104 0018	37111 Pasajes nacionales aéreos			11,731.64	11,731.64		
1279 111A0104 0020	37211 Pasajes nacionales terrestres			19,906.00	19,906.00		
1279 111A0104 0021	37213 Otros pasajes			810.00	810.00		
1279 111A0104 0022	37511 Viaticos nacionales			37,347.00	37,347.00		
1279 111A0104 0026	39202 Otros impuestos y derechos			22,465.00	22,465.00		
1279 111A0104 0030	37902 Hospedaje			2,400.00	2,400.00		
1279 111A0104 0031	35301 Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos			150.00	150.00		
1279 111A0115	Ejercicio 2015			8,506,750.65	4,614,746.71	3,892,003.94	
1279 111A0115 0002	00001 Nomina confidencial			2,343,260.35	1,355,838.17	987,422.18	

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 31 de 58

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 111A0115 0003	11302 Sueldo al personal docente			3,293,012.58	1,725,581.78	1,567,430.80	
1279 111A0115 0004	11304 Sueldo personal confianza			1,851,247.05	986,888.29	864,358.76	
1279 111A0115 0005	12101 Honorarios asimilables a salarios			41,968.38	38,718.92	3,249.46	
1279 111A0115 0006	14103 Aportaciones al IMSS			268,888.36	166,653.41	102,234.95	
1279 111A0115 0007	14105 Aportaciones al seguro de RCV			149,943.28	112,133.87	37,809.41	
1279 111A0115 0008	14202 Aportaciones al INFONAVIT			145,645.88	108,937.77	36,708.11	
1279 111A0115 0009	15906 Prevision social múltiple			190,942.87	97,074.50	93,868.37	
1279 111A0115 0010	15908 Prevision social múltiple docente			46,666.56	22,920.00	23,746.56	
1279 111A0115 0011	Aguinaldo			30,598.06		30,598.06	
1279 111A0115 0012	Vacaciones			669.44		669.44	
1279 111A0115 0013	Prima Vacacional			98,789.25		98,789.25	
1279 111A0115 0015	Finiquito			13,779.33		13,779.33	
1279 111A0115 0016	13205 prima de vacaciones docente			2,189.25		2,189.25	
1279 111A0115 0017	13206 aguinaldo docente			29,150.01		29,150.01	
1279 12	Materiales y Suministros			681,477.89	271,546.78	409,931.11	
1279 121A01	Ingresos Estatales			681,477.89	271,546.78	409,931.11	
1279 121A0115	Ejercicio 2015			681,477.89	271,546.78	409,931.11	
1279 121A0115 0002	21101 Materiales y útiles de oficina			95,464.44	56,628.36	38,836.08	
1279 121A0115 0003	21201 Materiales y útiles de impresion y reproducción			23,932.83	11,598.88	12,333.95	
1279 121A0115 0004	21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos			10,129.84	4,209.89	5,919.95	
1279 121A0115 0005	21507 Servicios de suscripcion e informacion			1,321.00	810.00	511.00	
1279 121A0115 0006	21601 Material de limpieza			11,114.09	2,639.31	8,474.78	
1279 121A0115 0007	21701 Materiales didacticos para planteles educativos			20,422.57	14,216.57	6,206.00	
1279 121A0115 0008	22111 Alimentación de personas			280,297.73	108,646.78	171,650.95	
1279 121A0115 0009	26111 Combustibles			91,365.69	40,925.05	50,440.64	
1279 121A0115 0010	27101 Vestuario y uniformes			2,834.97		2,834.97	

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 32 de 58

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 121A0115 0012	29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			10,040.96	4,293.76		5,747.20
1279 121A0115 0013	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			134,147.77	27,578.18		106,569.59
1279 121A0115 0014	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos			406.00			406.00
1279 13	Servicios Generales			2,406,401.20	1,214,161.91		1,192,239.29
1279 131A01	Ingresos Estatales			2,406,401.20	1,214,161.91		1,192,239.29
1279 131A0115	Ejercicio 2015			2,406,401.20	1,214,161.91		1,192,239.29
1279 131A0115 0002	31101 Servicio de energía eléctrica			176,645.00	37,725.00		138,920.00
1279 131A0115 0003	31301 Servicio de agua			2,855.00	1,249.00		1,606.00
1279 131A0115 0004	31401 Servicio telefónico convencional			29,951.00	18,652.00		11,299.00
1279 131A0115 0005	31501 Servicio de telefonía celular			31,006.24	22,903.19		8,103.05
1279 131A0115 0006	31801 Servicio postal			10,796.54	6,344.74		4,451.80
1279 131A0115 0007	32201 Arrendamiento de edificios y locales			366,076.90	275,020.62		91,056.28
1279 131A0115 0008	32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			37,700.40	36,635.76		1,064.64
1279 131A0115 0009	32302 Arrendamiento de mobiliario			2,001.00	2,001.00		
1279 131A0115 0010	32511 Arrendamiento de vehículos			4,483.94	2,390.36		2,093.58
1279 131A0115 0011	33402 Capacitación social y productiva			387,050.00	67,280.00		319,770.00
1279 131A0115 0012	33602 Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			49,572.52	24,495.70		25,076.82
1279 131A0115 0013	33801 Servicios de vigilancia			38,706.67	40,655.47		(1,948.80)
1279 131A0115 0014	34101 Servicios bancarios y financieros			10,801.51	403.68		10,397.83
1279 131A0115 0015	35106 Conservación y mantenimiento menor del inmueble			239,199.37	60,201.20		178,998.17
1279 131A0115 0016	35501 Mantenimiento, conservación y reparación de vehículos terrestres; aéreos, marítimos, lacustres y fluviales			52,027.91	30,545.80		21,482.11
1279 131A0115 0017	35801 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación			250,720.74	114,652.34		136,068.40
1279 131A0115 0018	37111 Pasajes nacionales aéreos			137,759.64	129,221.24		8,538.40
1279 131A0115 0020	37211 Pasajes nacionales terrestres			91,486.00	86,442.00		5,044.00

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 33 de 58

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 131A0115 0021	37213 Otros pasajes			5,332.00	2,960.00	2,372.00	
1279 131A0115 0022	37511 Viaticos nacionales			172,166.00	132,372.00	39,794.00	
1279 131A0115 0024	37806 Servicios integrales de traslado y viaticos			5,443.00	3,443.00	2,000.00	
1279 131A0115 0026	39202 Otros impuestos y derechos			31,552.68	22,465.00	9,087.68	
1279 131A0115 0028	39801 Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral			160,028.63	82,648.63	77,380.00	
1279 131A0115 0029	36104 Gastos de propaganda			80,512.00	8,525.00	71,987.00	
1279 131A0115 0030	37902 Hospedaje			21,564.19	4,779.18	16,785.01	
1279 131A0115 0031	35301 Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos			150.00	150.00		
1279 131A0115 0032	Otros gastos			10,812.32		10,812.32	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 34 de 58

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			922,917.88	1,468,301.29		545,383.41
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			922,917.88	1,468,301.29		545,383.41
2112 13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			922,917.88	1,468,301.29		545,383.41
2112 135811	Fondo General de Participaciones			462,219.98	829,583.44		367,363.46
2112 13581115	Ejercicio 2015			462,219.98	829,583.44		367,363.46
2112 13581115 0002	AVENDAÑO COSSIO PABLO DANILO			57,921.62	57,921.62		
2112 13581115 0003	ESCOBAR LOPEZ SAUL			33,832.00	39,982.00		6,150.00
2112 13581115 0004	IUSACELL, S.A. DE C.V.			15,278.19	15,278.19		
2112 13581115 0006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; GRUPO FINANCIERO BANORTE			348.96	348.96		
2112 13581115 0008	LOPEZ GONZALEZ REINA ISABEL			8,120.00	8,120.00		
2112 13581115 0009	MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			7,303.00	7,303.00		
2112 13581115 0010	OCAMPO DIAZ ROBERTO			16,240.00	32,480.00		16,240.00
2112 13581115 0011	SOCIEDAD DE AUTOTRANSPORTES DIAMANTES NEGROS, S.C. DE R.L.			26,000.00	26,000.00		
2112 13581115 0012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			7,010.00	9,419.00		2,409.00
2112 13581115 0013	VAZQUEZ MORENO EDGAR			5,452.00	5,452.00		
2112 13581115 0014	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS			44,217.00	124,322.00		80,105.00
2112 13581115 0015	RAMIREZ GALLEGOS ALICIA MARISELA			1,896.00	1,896.00		
2112 13581115 0017	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ			2,400.00	2,400.00		
2112 13581115 0018	GUTIERREZ PALACIOS MARIA ESTHER			9,334.00	16,159.00		6,825.00
2112 13581115 0019	EQUIPOS XEROGRÁFICOS Y DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.			12,397.50	12,397.50		
2112 13581115 0020	ACEBO NORIEGA FRANCISCO			1,879.20	1,879.20		
2112 13581115 0021	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE CHIAPAS S.A. DE C.V.			405.00	810.00		405.00
2112 13581115 0022	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.			41,059.18	43,889.45		2,830.27
2112 13581115 0023	BLANCO MORALES FULVIA			290.00	290.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 35 de 58

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 13581115 0024	ARRIOLA SUAREZ KARLA			39,647.64	44,577.64		4,930.00
2112 13581115 0025	DIGITALISSIMO S.A. DE C.V.			2,575.20	8,792.80		6,217.60
2112 13581115 0026	OPERADORA TURISTICA KAMICO, S.A. DE C.V.			2,400.00	2,400.00		
2112 13581115 0027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			38,265.00	38,265.00		
2112 13581115 0028	ALAS DEL SUR S.A. DE C.V.			21,029.52	80,802.52		59,773.00
2112 13581115 0029	GOMEZ GUILLEN FRANCISCO			574.20	574.20		
2112 13581115 0030	OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS, S.A. DE C.V.			15,700.00	16,100.00		400.00
2112 13581115 0031	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.			653.62	653.62		
2112 13581115 0032	AUTOMOVILES AVENIDA S.A. DE C.V.				5,151.00		5,151.00
2112 13581115 0033	GASOLINERA NAVY, S.A. DE C.V.			4,449.58	4,449.58		
2112 13581115 0035	ALVAREZ HUESCA SUSANA BERENICE			10,911.10	10,911.10		
2112 13581115 0036	FITZNER GONZALEZ LISBETH			5,568.00	5,568.00		
2112 13581115 0038	GASOLINERA PERIFERICO S.A. DE C.V.			300.00	300.00		
2112 13581115 0040	LÓPEZ VÁZQUEZ MARIA LEONOR			13,272.01	13,272.01		
2112 13581115 0042	ENLACE, ENTIDAD LATINOAMERICANA DE CONSULTORIA EDUCATIVA, S.C.				33,640.00		33,640.00
2112 13581115 0043	MAYOREO ELECTRONICO PENINSULAR S.A. DE C.V.			2,327.00	2,327.00		
2112 13581115 0044	SEGURIDAD Y LIMPIEZA PROFESIONAL S.A. DE C.V.				11,600.00		11,600.00
2112 13581115 0045	CEJUDO FABIAN MARIA EVELIA				939.60		939.60
2112 13581115 0046	PAPELERIA DEL SUR, S.A. DE C.V.			610.04	610.04		
2112 13581115 0047	GASOLINERA VIVA MEXICO, S.A. DE C.V.			875.00	875.00		
2112 13581115 0048	GORDILLO MORALES ENRIQUE			498.80	498.80		
2112 13581115 0050	RADIO SHACK DE MEXICO S.A. DE C.V.			498.61	498.61		
2112 13581115 0051	POSADA MORALES PATRICIA CONCEPCIÓN			2,897.68	4,846.48		1,948.80
2112 13581115 0052	GASOLINERA GALERIAS, S.A. DE C.V.			719.00	719.00		
2112 13581115 0053	ATHIE YUNEZ EDWARD				77,499.19		77,499.19

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 36 de 58

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 13581115 0055	GOMEZ ALFARO MERCEDES			1,769.00	1,769.00		
2112 13581115 0057	RUIZ CALDERON JULIO CESAR			1,823.38	34,603.38		32,780.00
2112 13581115 0058	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			1,821.54	1,821.54		
2112 13581115 0060	FECAM, S.A. DE C.V.			1,150.40	1,150.40		
2112 13581115 0061	RASGADO LOPEZ COLBERT				520.00		520.00
2112 13581115 0064	LOPEZ GARCIA JOSE ANTONIO			500.01	500.01		
2112 13581115 0065	MEDIOS INFORMATIVOS GRAFIPIX S. A. DE C. V.				5,800.00		5,800.00
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			460,697.90	638,717.85		178,019.95
2112 13593315	Ejercicio 2015			460,697.90	638,717.85		178,019.95
2112 13593315 0002	AVENDAÑO COSSIO PABLO DANILO			57,921.62	115,843.24		57,921.62
2112 13593315 0003	ESCOBAR LOPEZ SAUL			4,700.00	4,700.00		
2112 13593315 0004	IUSACELL, S.A. DE C.V.			8,189.90	8,189.90		
2112 13593315 0005	ARRENDADORA DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V.			10,283.40	10,283.40		
2112 13593315 0006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; GRUPO FINANCIERO BANORTE			72.24	82.56		10.32
2112 13593315 0007	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.			53,753.52	53,753.52		
2112 13593315 0009	MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			5,988.22	5,988.22		
2112 13593315 0010	OCAMPO DIAZ ROBERTO			48,720.00	48,720.00		
2112 13593315 0011	SOCIEDAD DE AUTOTRANSPORTES DIAMANTES NEGROS, S.C. DE R.L.			39,000.00	39,000.00		
2112 13593315 0012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			8,518.00	10,017.00		1,499.00
2112 13593315 0014	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS			5,485.00	5,485.00		
2112 13593315 0015	RAMIREZ GALLEGOS ALICIA MARISELA			3,015.00	3,015.00		
2112 13593315 0016	FINE TUBE AND TECHNOLOGY S.A. DE C.V.			1,800.90	1,800.90		

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 37 de 58

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 13593315 0017	INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ			8,006.00	8,006.00		
2112 13593315 0018	GUTIERREZ PALACIOS MARIA ESTHER			4,576.00	4,576.00		
2112 13593315 0019	EQUIPOS XEROGRAFICOS Y DE IMPRESION, S.A. DE C.V.				18,121.81		18,121.81
2112 13593315 0021	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIAPAS S.A. DE C.V.			405.00	405.00		
2112 13593315 0022	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.			3,540.40	3,540.40		
2112 13593315 0023	BLANCO MORALES FULVIA			348.00	348.00		
2112 13593315 0024	ARRIOLA SUAREZ KARLA			39,804.24	57,950.89		18,146.65
2112 13593315 0025	DIGITALISSIMO S.A. DE C.V.			1,102.00	3,132.00		2,030.00
2112 13593315 0026	OPERADORA TURISTICA KAMICO, S.A. DE C.V.			1,900.00	1,900.00		
2112 13593315 0027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			37,613.00	37,613.00		
2112 13593315 0028	ALAS DEL SUR S.A. DE C.V.			42,362.88	47,820.16		5,457.28
2112 13593315 0029	GOMEZ GUILLEN FRANCISCO			609.00	609.00		
2112 13593315 0031	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.			219.14	219.14		
2112 13593315 0032	AUTOMOVILES AVENIDA S.A. DE C.V.			5,607.00	5,607.00		
2112 13593315 0033	GASOLINERA NAVY, S.A. DE C.V.			1,419.00	1,419.00		
2112 13593315 0034	ARRAZATE ROSALES ADOLFO			974.40	974.40		
2112 13593315 0035	ALVAREZ HUESCA SUSANA BERENICE			2,499.80	15,163.80		12,664.00
2112 13593315 0036	FITZNER GONZALEZ LISBETH			522.00	522.00		
2112 13593315 0037	ESTACION DE SERVICIO ONIX S.A DE C.V.			719.00	719.00		
2112 13593315 0039	GASOLINERAS Y SERVICIO MARFIL, S.A. DE C.V.			300.00	300.00		
2112 13593315 0041	ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.			2,390.36	2,390.36		
2112 13593315 0042	ENLACE, ENTIDAD LATINOAMERICANA DE CONSULTORIA EDUCATIVA; S.C.			33,640.00	33,640.00		
2112 13593315 0044	SEGURIDAD Y LIMPIEZA PROFESIONAL S.A. DE C.V.			8,506.67	20,106.67		11,600.00
2112 13593315 0045	CEJUDO FABIAN MARIA EVELIA			1,635.60	1,635.60		
2112 13593315 0051	POSADA MORALES PATRICIA CONCEPCIÓN			3,218.77	3,218.77		

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 38 de 58

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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 0054	EDITORIA ZAMORA CRUZ, S.A. DE C.V.			2,320.00	2,320.00		
2112 13593315 0056	MENDEZ VAZQUEZ LILIANA			5,998.00	5,998.00		
2112 13593315 0058	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				12,359.81		12,359.81
2112 13593315 0059	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SAPI DE C.V.			1,973.84	1,973.84		
2112 13593315 0061	RASGADO LOPEZ COLBERT			1,040.00	1,040.00		
2112 13593315 0062	CUETO LOPEZ CONCEPCION				4,490.00		4,490.00
2112 13593315 0063	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				10,669.80		10,669.80
2112 13593315 0066	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.				4,293.60		4,293.60

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 39 de 58

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		407,914.79	1,119,579.12	795,189.21		83,524.88
2117 1	Retenciones de Impuestos a CP		407,914.79	1,119,579.12	795,189.21		83,524.88
2117 11	Retenciones por Pagar a CP		407,914.79	1,119,579.12	795,189.21		83,524.88
2117 110001	Pasivos recibidos		228,267.27	260,073.69	31,806.42		
2117 11000114	Ejercicio 2014		228,267.27	260,073.69	31,806.42		
2117 11000114 0002	ISR retenciones por salarios 2014		214,623.01	215,712.01	1,089.00		
2117 11000114 0003	ISR retenciones por servicios profesionales 2014		209.79	209.79			
2117 11000114 0004	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles 2014		6,391.43	6,391.43			
2117 11000114 0005	IVA retenciones		7,043.04	37,760.46	30,717.42		
2117 111A01	Ingresos Estatales		179,647.52	859,505.43	763,382.79		83,524.88
2117 111A0114	Ejercicio 2014		179,647.52	179,647.52			
2117 111A0114 0005	2.0% Impuesto sobre Nóminas		58,080.00	58,080.00			
2117 111A0114 0033	Cuota IMSS		38,540.23	38,540.23			
2117 111A0114 0046	Recuperación Préstamo INFONAVIT		80,348.97	80,348.97			
2117 111A0114 0047	Crédito Vivienda Infonavit		2,678.32	2,678.32			
2117 111A0115	Ejercicio 2015			679,857.91	763,382.79		83,524.88
2117 111A0115 0038	Crédito Vivienda INFONAVIT			11,090.28	12,497.77		1,407.49
2117 111A0115 0041	Cuota I.M.S.S.			75,401.36	84,264.02		8,862.66
2117 111A0115 0080	I.S.R.			558,090.27	628,717.56		70,627.29
2117 111A0115 0081	I.S.R. Arrendamiento			35,276.00	37,903.44		2,627.44

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 40 de 58

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		364,310.82	557,918.20	427,736.39		234,129.01
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		364,310.82	557,918.20	427,736.39		234,129.01
2119 91	Otras Cuentas por Pagar a CP		364,310.82	557,918.20	427,736.39		234,129.01
2119 910004	Diversos		364,310.82	557,918.20	427,736.39		234,129.01
2119 91000401	PENSION ALIMENTICIA			14,482.64	14,482.64		
2119 91000401 0001	Gabriela García Muñoz			14,482.64	14,482.64		
2119 91000413	Ejercicio 2013		82,191.07	82,191.07			
2119 91000413 0009	Chiapas Web, S.A. de C.V.		82,191.07	82,191.07			
2119 91000414	Ejercicio 2014		282,119.75	281,895.35			224.40
2119 91000414 0004	Jose Alfonso Lopez Garcia		3,861.30	3,861.30			
2119 91000414 0005	Mtro Miguel Angel Ortiz Ochoa		110.00	110.00			
2119 91000414 0006	SUELDOS PENDIENTE DE PAGO		2,408.38	17,843.98			(15,435.60)
2119 91000414 0007	Lic. Dilma Alejandra Gomez Hernandez		18,324.23	18,324.23			
2119 91000414 0008	Dr. Gonzalo Vazquez Nataren		16,568.08	16,568.08			
2119 91000414 0009	Cia periodistica del sol de chiapas sa de cv		1,022.00	1,022.00			
2119 91000414 0010	Papeleria del sur sa de cv		73.27	73.27			
2119 91000414 0011	Digitalissimo sa de cv		9,320.60	9,320.60			
2119 91000414 0012	Malgerdi sa de cv		15,660.00				15,660.00
2119 91000414 0013	Viaticos pendiente de pago		17,561.00	17,561.00			
2119 91000414 0014	Honorarios asimilables a salario		15,002.96	15,002.96			
2119 91000414 0015	Mercantil del constructor sa de cv		1,005.73	1,005.73			
2119 91000414 0016	Liliana Mendez Vazquez		4,254.00	4,254.00			
2119 91000414 0017	Aracely Hernandez Ramirez		3,850.00	3,850.00			
2119 91000414 0018	Editora zamora cruz sa de cv		870.00	870.00			
2119 91000414 0019	Francisco Gomez Guillen		783.00	783.00			
2119 91000414 0020	dhl express de mexico sa de cv		845.30	845.30			
2119 91000414 0021	Andrea Garcia Chang		10,051.40	10,051.40			

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 41 de 58

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119 91000414 0022	Comunicacion del sureste sa de cv		16,618.00	16,618.00			
2119 91000414 0023	Alejandra Cardenas Quiñones		21,571.00	21,571.00			
2119 91000414 0024	Maria Evelia Cejudo Fabian		1,020.80	1,020.80			
2119 91000414 0025	Equipos Xerograficos y de impresion sa de cv		7,263.05	7,263.05			
2119 91000414 0026	Medios informaticos grapifix sa de cv		11,600.00	11,600.00			
2119 91000414 0027	Georgina Bercian Moguel		1,092.20	1,092.20			
2119 91000414 0028	Javier Adolfo Morales Escobar		1,950.01	1,950.01			
2119 91000414 0029	Laura Ramirez Muñua		417.60	417.60			
2119 91000414 0030	Luis Eduardo Orono Villaseñor		2,400.00	2,400.00			
2119 91000414 0031	C.P. Rene Zavala Arias		5,199.81	5,199.81			
2119 91000414 0032	Telmex sab de cv		4,460.00	4,460.00			
2119 91000414 0033	Comision Federal de Electricidad		38,265.00	38,265.00			
2119 91000414 0034	Coapatap		194.00	194.00			
2119 91000414 0035	Iusacell sa de cv		3,298.00	3,298.00			
2119 91000414 0036	Institute of international education Inc		23,296.90	23,296.90			
2119 91000414 0037	Jovan Franklin Salgado		2,000.01	2,000.01			
2119 91000414 0038	Karla Arriola Suarez		19,902.12	19,902.12			
2119 91000415	Ejercicio 2015			179,349.14	413,253.75		233,904.61
2119 91000415 0002	Sueldos pendiente de pago			161,901.82	375,796.96		213,895.14
2119 91000415 0004	Alfredo Gomez Meoño				1,000.00		1,000.00
2119 91000415 0005	Miguel Angel Ortiz Ochoa			52.00	142.00		90.00
2119 91000415 0006	Gonzalo Vazquez Natarén			2,173.33	2,248.02		74.69
2119 91000415 0007	Diferencia en viáticos			350.00	15,576.78		15,226.78
2119 91000415 0008	Pension alimenticia Gabriela García Muñoz			14,871.99	18,489.99		3,618.00

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 42 de 58

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,446,745.16		1,446,745.16	1,446,745.16	1,446,745.16	
3210 1	Resultados del Ejercicio	1,446,745.16		1,446,745.16	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
3210 1102	Apertura del Ejercicio	1,446,745.16			1,446,745.16		
3210 11020001	Años Anteriores	1,446,745.16			1,446,745.16		
3210 11020001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior	1,446,745.16			1,446,745.16		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA



SISTEMA CONTABLE 2015
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 43 de 58

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,081,697.91	1,446,745.16	1,498,260.24		3,133,212.99
3220 1	Ejercicios Anteriores		3,081,697.91	1,446,745.16	1,498,260.24		3,133,212.99
3220 1101	Apertura del Ejercicio		3,081,697.91	1,446,745.16	51,515.08		1,686,467.83
3220 11010001	Años Anteriores		3,081,697.91	1,446,745.16	51,515.08		1,686,467.83
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		3,081,697.91	1,446,745.16	51,515.08		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 ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 44 de 58

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos				10,187,332.85		10,187,332.85
3262 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros				10,187,332.85		10,187,332.85
3262 5090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula				10,187,332.85		10,187,332.85
3262 50900014	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros				10,187,332.85		10,187,332.85
3262 50900014 5811	Fondo General de Participaciones				4,880,540.90		4,880,540.90
3262 50900014 5933	Otros Subsidios				5,306,791.95		5,306,791.95

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 45 de 58

CUENTA : 4319 Otros Ingresos Financieros

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	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

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 46 de 58

CUENTA : 4341 Disminución del Exceso en Provisiones

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	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 ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 47 de 58

CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			116,464.09	6,538,423.80		6,421,959.71
4399 1	Otros Ingresos y Beneficios Varios			10,314.09	2,550,158.40		2,539,844.31
4399 1102	No Presupuestales			10,314.09	2,545,626.00		2,535,311.91
4399 11020015	Proyectos/Programas/convenios			10,314.09	2,545,626.00		2,535,311.91
4399 11020015 0001	Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)			10,314.09	2,465,626.00		2,455,311.91
4399 11020015 0002	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología				80,000.00		80,000.00
4399 1103	Otros				4,532.40		4,532.40
4399 11032015	Ejercicio 2015				4,532.40		4,532.40
4399 11032015 0002	Otros ingresos				4,532.40		4,532.40
4399 2	Ingresos Propios			106,150.00	3,988,265.40		3,882,115.40
4399 2102	Servicios			106,150.00	3,954,068.20		3,847,918.20
4399 21022015	Ejercicio 2015			106,150.00	3,954,068.20		3,847,918.20
4399 21022015 0002	Reinscripción				1,161,750.00		1,161,750.00
4399 21022015 0003	Reinscripción tardía				749,530.00		749,530.00
4399 21022015 0004	Credencial				4,020.00		4,020.00
4399 21022015 0005	Acta de exención de examen profesional				3,300.00		3,300.00
4399 21022015 0006	Certificado de estudios parcial o completo				3,600.00		3,600.00
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				58,950.00		58,950.00
4399 21022015 0010	Recursamiento				82,800.00		82,800.00
4399 21022015 0011	Constancia de estudios			105,600.00	119,460.00		13,860.00
4399 21022015 0012	Ficha CENEVAL				245,700.00		245,700.00
4399 21022015 0013	Curso de inducción				357,800.00		357,800.00
4399 21022015 0014	Otros			550.00	101,776.50		101,226.50
4399 21022015 0015	Centro de Lenguas Extranjeras				170,550.00		170,550.00

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 48 de 58

CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399 21022015 0016	Examen TOEFL ITP				29,331.70		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				94,010.00		94,010.00
4399 21022015 0020	Curso de inducción medicina				45,800.00		45,800.00
4399 21022015 0021	Cursos empresariales impartidos				693,150.00		693,150.00
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

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 49 de 58

CUENTA : 5211 Asignaciones al Sector Público

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5211	Asignaciones al Sector Público			7,741,919.00	42,312.00	7,699,607.00	
5211 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			7,741,919.00	42,312.00	7,699,607.00	
5211 5090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula			7,741,919.00	42,312.00	7,699,607.00	
5211 50905811	Fondo General de Participaciones			4,045,660.72	38,265.00	4,007,395.72	
5211 50905811 1	Institucional			4,045,660.72	38,265.00	4,007,395.72	
5211 50905811 125	Educación			4,045,660.72	38,265.00	4,007,395.72	
5211 50905811 125A	Transferencias para Servicios Personales			3,063,061.70		3,063,061.70	
5211 50905811 125B	Transferencias para Materiales y Suministros			154,674.59		154,674.59	
5211 50905811 125C	Transferencias para Servicios Generales			827,924.43	38,265.00	789,659.43	
5211 50905933	Otros Subsidios			3,696,258.28	4,047.00	3,692,211.28	
5211 50905933 1	Institucional			3,696,258.28	4,047.00	3,692,211.28	
5211 50905933 125	Educación			3,696,258.28	4,047.00	3,692,211.28	
5211 50905933 125A	Transferencias para Servicios Personales			2,946,318.45	1,089.00	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			661,235.53	2,958.00	658,277.53	

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 50 de 58

CUENTA : 5599 Otros Gastos Varios

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios			1,248,781.60	4,793.00	1,243,988.60	
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			1,248,270.37	4,793.00	1,243,477.37	
5599 31	Otros Gastos			1,248,270.37	4,793.00	1,243,477.37	
5599 310001	Otros Gastos			1,248,270.37	4,793.00	1,243,477.37	
5599 31000102	SERVICIOS PERSONALES			228,374.26		228,374.26	
5599 31000102 0004	12101 Honorarios asimilables a salarios			228,374.26		228,374.26	
5599 31000103	MATERIALES Y SUMINISTROS			84,907.15		84,907.15	
5599 31000103 0001	21101 Mteriales y útiles de oficina			581.88		581.88	
5599 31000103 0004	21507 Servicios de suscripción e información			52,558.24		52,558.24	
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			934,988.96	4,793.00	930,195.96	
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			272,578.16		272,578.16	

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 51 de 58

CUENTA : 5599 Otros Gastos Varios

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	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 Conservacion 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			69,744.60		69,744.60	
5599 31000104 0019	37112 Pasajes internacionales aéreos			52,772.46		52,772.46	
5599 31000104 0020	37211 Pasajes nacionales terrestres			17,143.00	3,901.00	13,242.00	
5599 31000104 0021	37213 Otros pasajes			1,350.00		1,350.00	
5599 31000104 0022	37511 Viáticos nacionales			45,052.00	892.00	44,160.00	
5599 31000104 0023	37602 Viáticos en el extranjero			75,000.00		75,000.00	
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 ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 52 de 58

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

28/10/2015

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

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 53 de 58

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			16,242,312.00	9,360,097.00	6,882,215.00	
8220 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			16,242,312.00	9,360,097.00	6,882,215.00	
8220 5090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula			16,242,312.00	9,360,097.00	6,882,215.00	
8220 50905811	Fondo General de Participaciones			8,947,354.00	5,663,838.72	3,283,515.28	
8220 50905811 1	Institucional			8,947,354.00	5,663,838.72	3,283,515.28	
8220 50905811 125	Educación			8,947,354.00	5,663,838.72	3,283,515.28	
8220 50905811 1257	Inversiones Financieras y Otras Provisiones			1,618,178.00	1,618,178.00		
8220 50905811 125A	Transferencias para Servicios Personales			6,143,906.49	3,063,061.70	3,080,844.79	
8220 50905811 125B	Transferencias para Materiales y Suministros			155,100.00	154,674.59	425.41	
8220 50905811 125C	Transferencias para Servicios Generales			1,030,169.51	827,924.43	202,245.08	
8220 50905933	Otros Subsidios			7,294,958.00	3,696,258.28	3,598,699.72	
8220 50905933 1	Institucional			7,294,958.00	3,696,258.28	3,598,699.72	
8220 50905933 125	Educación			7,294,958.00	3,696,258.28	3,598,699.72	
8220 50905933 125A	Transferencias para Servicios Personales			6,144,995.49	2,946,318.45	3,198,677.04	
8220 50905933 125B	Transferencias para Materiales y Suministros			155,100.00	88,704.30	66,395.70	
8220 50905933 125C	Transferencias para Servicios Generales			994,862.51	661,235.53	333,626.98	

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 54 de 58

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	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

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 55 de 58

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,784,231.00	7,784,231.00		
8240 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			7,784,231.00	7,784,231.00		
8240 5090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula			7,784,231.00	7,784,231.00		
8240 50905811	Fondo General de Participaciones			4,083,925.72	4,083,925.72		
8240 50905811 1	Institucional			4,083,925.72	4,083,925.72		
8240 50905811 125	Educación			4,083,925.72	4,083,925.72		
8240 50905811 125A	Transferencias para Servicios Personales			3,063,061.70	3,063,061.70		
8240 50905811 125B	Transferencias para Materiales y Suministros			154,674.59	154,674.59		
8240 50905811 125C	Transferencias para Servicios Generales			866,189.43	866,189.43		
8240 50905933	Otros Subsidios			3,700,305.28	3,700,305.28		
8240 50905933 1	Institucional			3,700,305.28	3,700,305.28		
8240 50905933 125	Educación			3,700,305.28	3,700,305.28		
8240 50905933 125A	Transferencias para Servicios Personales			2,947,407.45	2,947,407.45		
8240 50905933 125B	Transferencias para Materiales y Suministros			88,704.30	88,704.30		
8240 50905933 125C	Transferencias para Servicios Generales			664,193.53	664,193.53		

SISTEMA CONTABLE 2015

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 56 de 58

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,784,231.00	7,403,568.34	380,662.66	
8250 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			7,784,231.00	7,403,568.34	380,662.66	
8250 5090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula			7,784,231.00	7,403,568.34	380,662.66	
8250 50905811	Fondo General de Participaciones			4,083,925.72	3,805,229.26	278,696.46	
8250 50905811 1	Institucional			4,083,925.72	3,805,229.26	278,696.46	
8250 50905811 125	Educación			4,083,925.72	3,805,229.26	278,696.46	
8250 50905811 125A	Transferencias para Servicios Personales			3,063,061.70	3,063,061.70		
8250 50905811 125B	Transferencias para Materiales y Suministros			154,674.59	76,971.49	77,703.10	
8250 50905811 125C	Transferencias para Servicios Generales			866,189.43	665,196.07	200,993.36	
8250 50905933	Otros Subsidios			3,700,305.28	3,598,339.08	101,966.20	
8250 50905933 1	Institucional			3,700,305.28	3,598,339.08	101,966.20	
8250 50905933 125	Educación			3,700,305.28	3,598,339.08	101,966.20	
8250 50905933 125A	Transferencias para Servicios Personales			2,947,407.45	2,947,407.45		
8250 50905933 125B	Transferencias para Materiales y Suministros			88,704.30	74,195.46	14,508.84	
8250 50905933 125C	Transferencias para Servicios Generales			664,193.53	576,736.17	87,457.36	

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 57 de 58

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,365,303.34	7,231,622.59	133,680.75	
8260 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			7,365,303.34	7,231,622.59	133,680.75	
8260 5090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula			7,365,303.34	7,231,622.59	133,680.75	
8260 50905811	Fondo General de Participaciones			3,766,964.26	3,709,337.26	57,627.00	
8260 50905811 1	Institucional			3,766,964.26	3,709,337.26	57,627.00	
8260 50905811 125	Educación			3,766,964.26	3,709,337.26	57,627.00	
8260 50905811 125A	Transferencias para Servicios Personales			3,063,061.70	3,063,061.70		
8260 50905811 125B	Transferencias para Materiales y Suministros			76,971.49	76,971.49		
8260 50905811 125C	Transferencias para Servicios Generales			626,931.07	569,304.07	57,627.00	
8260 50905933	Otros Subsidios			3,598,339.08	3,522,285.33	76,053.75	
8260 50905933 1	Institucional			3,598,339.08	3,522,285.33	76,053.75	
8260 50905933 125	Educación			3,598,339.08	3,522,285.33	76,053.75	
8260 50905933 125A	Transferencias para Servicios Personales			2,947,407.45	2,947,407.45		
8260 50905933 125B	Transferencias para Materiales y Suministros			74,195.46	74,195.46		
8260 50905933 125C	Transferencias para Servicios Generales			576,736.17	500,682.42	76,053.75	

SISTEMA CONTABLE 2015

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 58 de 58

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

28/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			7,189,310.59	4,047.00	7,185,263.59	
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			7,189,310.59	4,047.00	7,185,263.59	
8270 5090	21120090 Universidad Politécnica de Tapachula			7,189,310.59	4,047.00	7,185,263.59	
8270 50905811	Fondo General de Participaciones			3,671,072.26		3,671,072.26	
8270 50905811 1	Institucional			3,671,072.26		3,671,072.26	
8270 50905811 125	Educación			3,671,072.26		3,671,072.26	
8270 50905811 125A	Transferencias para Servicios Personales			3,063,061.70		3,063,061.70	
8270 50905811 125B	Transferencias para Materiales y Suministros			76,971.49		76,971.49	
8270 50905811 125C	Transferencias para Servicios Generales			531,039.07		531,039.07	
8270 50905933	Otros Subsidios			3,518,238.33	4,047.00	3,514,191.33	
8270 50905933 1	Institucional			3,518,238.33	4,047.00	3,514,191.33	
8270 50905933 125	Educación			3,518,238.33	4,047.00	3,514,191.33	
8270 50905933 125A	Transferencias para Servicios Personales			2,946,318.45	1,089.00	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			497,724.42	2,958.00	494,766.42	