

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 1 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/10/2015		2112009010PDI100001		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			RECLASIFICACIÓN POR REGISTRO INDEBIDO DE LA CUENTA 3210 11010001 0001 A LA CUENTA 3220 11010001 0001 POR UN IMPORTE DE 1'446,745.16 SEGÚN OBSERVACIÓN 15 DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS	1,446,745.16	
				3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					1,446,745.16
1/10/2015		2112009010PDI100002		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			RECLASIFICACIÓN POR REGISTRO INDEBIDO DE LA CUENTA 3220 11010001 0001 A LA CUENTA 3220 11020001 0001 POR UN IMPORTE DE 11,790.08 SEGÚN OBSERVACIÓN 16 DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS	11,790.08	
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores					11,790.08
1/10/2015		2112009010PDI100004		5599	Otros Gastos Varios			póliza de reclasificación pd 5, julio 2015, hospedaje ponente diplomado	2,250.00	
				1279	Otros Activos Diferidos					2,250.00
1/10/2015		2112009010PDI100005		5599	Otros Gastos Varios			POLIZA DE RECLASIFICACIÓN PD 60 JULIO 2015, REINTEGRO LONA FOMENTO ECONÓMICO	2,500.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 2 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1279	Otros Activos Diferidos				2,500.00	
1/10/2015		2112009010PDI100006		5599	Otros Gastos Varios			POLIZA DE RECLASIFICACIÓN PD 62 JULIO 2015, PAGO 7 CANASTAS OBSEQUIO SIMPOSIUM	2,436.00	
				1279	Otros Activos Diferidos				2,436.00	
1/10/2015		2112009010PDI100007		5599	Otros Gastos Varios			POLIZA DE RECLASIFICACIÓN PD 69 JULIO 2015, REEMBOLSO COMPRA DE BOTONES	429.00	
				1279	Otros Activos Diferidos				429.00	
1/10/2015		2112009010PDI100008		5599	Otros Gastos Varios			POLIZA DE RECLASIFICACIÓN, PD 77 JULIO 2015, COMIDA PERSONAL 2DO. SIMPOSIUM	3,760.00	
				1279	Otros Activos Diferidos				3,760.00	
1/10/2015		2112009010PDI100009		5599	Otros Gastos Varios			POLIZA DE RECLASIFICACIÓN, PD 89 JULIO 2015, COMISIÓN BANCARIA EN CTA DE RECURSOS PROPIOS	3,822.40	
				1279	Otros Activos Diferidos				3,822.40	
1/10/2015		2112009010PDI100010		5599	Otros Gastos Varios			POLIZA DE RECLASIFICACIÓN PD 95 JULIO 2015, REEMBOLSO GASTOS COLOQIO Y SIMPOSIUM	4,243.00	
				1279	Otros Activos Diferidos				4,243.00	
1/10/2015		2112009010PDI100011		5599	Otros Gastos Varios			POLIZA DE RECLASIFICACIÓN PD 114 JULIO 2015, ASPEL DE MEXICO SA DE CV	102.08	
				1279	Otros Activos Diferidos				102.08	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 3 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/10/2015		2112009010PDI100012		5599	Otros Gastos Varios			POLIZA DE RECLASIFICACIÓN, PD 116 JULIO 2015, PAGO TELEFONO CONVENCIONAL Y REEMBOLSO GASTOS DIPLOMADO	2,682.06	
				1279	Otros Activos Diferidos					2,682.06
1/10/2015		2112009010PDI100013		5599	Otros Gastos Varios			POLIZA DE RECLASIFICACIÓN, PD 117 JULIO 2015, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QUINCENA DE JULIO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE UD1	3,820.34	
				1279	Otros Activos Diferidos					3,500.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					320.34
1/10/2015		2112009010PDI100014		5599	Otros Gastos Varios			POLIZA DE RECLASIFICACIÓN, PD 118 JULIO 2015, HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINC DE JULIO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA UD1	3,820.34	
				1279	Otros Activos Diferidos					3,500.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					320.34
1/10/2015		2112009010PDI100015		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE ALIMENTOS 2a. QUINCENA SEP/2015, GABRIELA GARCÍA MUÑOZ	1,809.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,809.00
1/10/2015		2112009010PDI100016		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE ALIMENTOS 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2015 GABRIELA GARCÍA MUÑOZ	1,809.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 4 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,809.00	
1/10/2015		2112009010PDI100084		5599	Otros Gastos Varios			PAGO ENRIQUE GARCIA JASSO CUADROS DOBLE CRISTAL POLITICA DE CALIDAD Y EQUIDAD	1,763.20	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,763.20	
1/10/2015		2112009010PDI100140		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE CTAS DE BANAMEX PÓLIZAS DE INGRESO DEL MES DE JULIO	200,779.41	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				200,779.41	
1/10/2015		2112009010PDI100141		1113	Bancos/Dependencias y Otros			reclasificación de póliza 65 de diario, del mes de julio	265,232.59	
				1279	Otros Activos Diferidos				1,678.43	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				1,678.43	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				265,232.59	
1/10/2015		2112009010PDI100142		1113	Bancos/Dependencias y Otros			POLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE DIARIO 96, DEL MES DE JULIO	26,298.78	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				26,296.78	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				2.00	
				1279	Otros Activos Diferidos				26,298.78	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				26,298.78	
1/10/2015		2112009010PDI100143		1113	Bancos/Dependencias y Otros			RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA DIARIO 99 DEL MES DE JULIO	274,738.39	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				274,738.39	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 5 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/10/2015		2112009010PDI100144		1113	Bancos/Dependencias y Otros			RECLASIFICACIÓN PÓLIZA 100 DEL MES DE JULIO POR CAMBIO DE CUENTA DE BANCOS	96,600.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					96,600.00
1/10/2015		2112009010PDI100145		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 101 DEL MES DE JULIO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	2,015.98	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,015.98
1/10/2015		2112009010PDI100146		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 102 DEL MES DE JULIO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	584.70	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					584.70
1/10/2015		2112009010PDI100147		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 103 DEL MES DE JULIO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	1,882.97	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,882.97
1/10/2015		2112009010PDI100148		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 104 DEL MES DE JULIO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	1,947.31	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,947.31
1/10/2015		2112009010PDI100149		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 105 DEL MES DE JULIO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	728.13	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					728.13

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 6 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/10/2015		2112009010PDI100150		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 106 DEL MES DE JULIO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	3,030.67	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,030.67
1/10/2015		2112009010PDI100151		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA PÓLIZA 107, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	1,035.55	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,035.55
1/10/2015		2112009010PDI100152		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 29 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	2,589.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				2,589.00	
				1279	Otros Activos Diferidos					1,500.00
				5599	Otros Gastos Varios					1,089.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,589.00
1/10/2015		2112009010PDI100153		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 108 DEL MES DE JULIO, 104 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN CUENTA DE BANCOS Y CUENTAS DIVERSAS	13,779.33	
				1279	Otros Activos Diferidos				3,165.12	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				10,614.21	
				1279	Otros Activos Diferidos					13,779.33
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					13,779.33

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 7 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/10/2015		2112009010PDI100154		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 109 DEL MES DE JULIO POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	2,517.68	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,517.68
1/10/2015		2112009010PDI100155		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 110 DEL MES DE JULIO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	728.13	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					728.13
1/10/2015		2112009010PDI100156		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 111. POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	499,999.78	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					499,999.78
1/10/2015		2112009010PDI100157		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN POR LA PÓLIZA 122 DEL MES DE JULIO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	0.71	
				5599	Otros Gastos Varios				0.71	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.71
				1279	Otros Activos Diferidos					0.71
1/10/2015		2112009010PDI100158		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 053 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	250,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					250,000.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 8 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/10/2015		2112009010PDI100159		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 35 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	300,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					300,000.00
1/10/2015		2112009010PDI100160		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 24 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	550,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					550,000.00
1/10/2015		2112009010PDI100161		1113	Bancos/Dependencias y Otros			POLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 25 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	699,999.85	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					699,999.85
1/10/2015		2112009010PDI100162		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PÓLIZA DE RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 28 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	2,624.19	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,624.19
1/10/2015		2112009010PDI100163		1113	Bancos/Dependencias y Otros			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 30 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	779.41	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					779.41
1/10/2015		2112009010PDI100164		1113	Bancos/Dependencias y Otros			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 84 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	2,318.08	



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 9 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,318.08	
1/10/2015		2112009010PDI100165		1113	Bancos/Dependencias y Otros			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 85 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA BANCARIA	728.13	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				728.13	
1/10/2015		2112009010PDI100166		1113	Bancos/Dependencias y Otros			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 86 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LA CUENTA BANCARIA	3,355.85	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,355.85	
1/10/2015		2112009010PDI100168		1113	Bancos/Dependencias y Otros			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 95 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN LAS CUENTAS	249,817.15	
				1279	Otros Activos Diferidos				320,641.26	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				31,497.51	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				4,021.94	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				29,154.00	
				1279	Otros Activos Diferidos				318,962.83	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				249,817.15	
1/10/2015		2112009010PDI100169		1113	Bancos/Dependencias y Otros			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 96 DEL MES DE AGOSTO, POR CAMBIO EN CUENTAS CONTABLES	206,642.78	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				3,105.85	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				250.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 10 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				3,355.85	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				206,642.78	
1/10/2015		2112009010PDI100170		1113	Bancos/Dependencias y Otros			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 82 DEL MES DE SEPTIEMBRE, POR CAMBIO EN LA CUENTA DE BANCOS	1,301.86	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,301.86	
1/10/2015		2112009010PDI100171		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 22 ALEJANDRA ITZEL SANCHEZ NAVARRO PAGO DE LA 1A. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,588.73	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,588.73	
1/10/2015		2112009010PDI100172		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 24 BONIFACE SIEWE FILS PAGO NOMINA 2DA QUINC. DE SEPT	871.56	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				871.56	
1/10/2015		2112009010PDI100173		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 25 ALEJANDRA ITZEL SANCHEZ NAVARRO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT	1,732.16	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,732.16	
1/10/2015		2112009010PDI100174		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 27 CARLOS MIGUEL SALAS CRUZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	4,208.73	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				4,208.73	
1/10/2015		2112009010PIN100002		1113	Bancos/Dependencias y Otros			deposito del dia 01 de octubre del 2015 por los servicios que presta la universidad	8,820.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				8,820.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 11 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/10/2015		2112009010PMI200001	201510-MM06573	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201510-MM06573, A FAVOR DE 21120090.- Universidad Politécnica de Tapachula	95,583.71	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					95,583.71
1/10/2015		2112009010PMI200002	201510-MM06574	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201510-MM06574, A FAVOR DE 21120090.- Universidad Politécnica de Tapachula	445,895.29	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					445,895.29
1/10/2015		2112009010PMI200003	201510-MM06575	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201510-MM06575, A FAVOR DE 21120090.- Universidad Politécnica de Tapachula	589,643.55	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					589,643.55
2/10/2015		2112009010PDI100087		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			gastos a comprobar CASIMIRO SOLIS GALLEGOS	700.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					700.00
2/10/2015		2112009010PDI100088		5599	Otros Gastos Varios			SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR DARINEL GONZALEZ ROBLES	2,320.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,320.00
2/10/2015		2112009010PIN100003		1113	Bancos/Dependencias y Otros			depositos del día 02 de octubre del 2015 por los servicios que presta la universidad	6,300.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					6,300.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 12 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
3/10/2015		2112009010PIN100004		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,060.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1,060.00
5/10/2015		2112009010PDI100089		5599	Otros Gastos Varios			PAG PINTURAS Y LACAS DEL SUCHIATE POR COMPRA DE PLAKA Y CANAL LISTON PARA UD1	634.52	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					634.52
5/10/2015		2112009010PDI100090		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS TUXTLA GTZ OFICIO 852 RENE ZAVALA ARIAS	3,340.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,340.00
5/10/2015		2112009010PDI100092		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS GILBERTO GARCIA HERNANDEZ SEGUN OFICIO 851	2,053.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,053.00
5/10/2015		2112009010PDI100132		5599	Otros Gastos Varios			CH. 108 CARLOS HUGO OROPEZA JIMENEZ, PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, AGOSTO 2015	3,249.50	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,000.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					249.50
5/10/2015		2112009010PIN100005		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	180.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					180.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 13 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
5/10/2015		2112009010PIN100028		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PAGO FACTURA 70 GRUPO AVIMARCA SA DE CV. ELABORACIÓN DE PROYECTO DENOMINADO, INNOVACIÓN EN EL SISTEMA DE MONITOREO Y ACONDICIONAMIENTO DE AGUA EN LA MAQUINA DE HIELO ESCARCHADO	2,200,000.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					2,200,000.00
6/10/2015		2112009010PDI100094		5599	Otros Gastos Varios			PAGO TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV LINEA 96264257319	639.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					639.00
6/10/2015		2112009010PDI100095		5599	Otros Gastos Varios			COMPROBACIÓN Y REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DILMA GOMEZ HERNANDEZ	2,863.70	
				1111	Efectivo				2,863.70	
				1111	Efectivo					2,863.70
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,863.70
6/10/2015		2112009010PDI100096		5599	Otros Gastos Varios			PAGO ALAS DEL SUR DA DE CV EMISION DE BOLETO ELECTRONICO GVN	299.28	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					299.28
6/10/2015		2112009010PDI100097		5599	Otros Gastos Varios			PAGO ALAS DEL SUR SA DE CV EMISION DE BOLETO ELECTRONICO RENE ZAVALA ARIAS SEGUN OFICIO 845	299.28	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					299.28

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 14 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
6/10/2015		2112009010PDI100098		5599	Otros Gastos Varios			REEMBOLSO Y COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE FLOR DEL CARMEN GRAJALES ENRIQUEZ	2,078.38	
				1111	Efectivo				2,078.38	
				1111	Efectivo					2,078.38
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,078.38
6/10/2015		2112009010PDI100099		5599	Otros Gastos Varios			PAGO ALAS DEL SUR SA DE CV BOLETO DE AVION GONZALO VAZQUEZ NATAREN, CD. DE MEXICO.	4,243.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,243.00
6/10/2015		2112009010PDI100178		5599	Otros Gastos Varios			PAGO COMERCIAL CODISMESA DE CV, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EMPRESA AVIMARCA SA DE CV	1,800,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,800,000.00
6/10/2015		2112009010PIN100006		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	390.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					390.00
7/10/2015		2112009010PDI100109		1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			COMPRA FONDOS DE INVERSIÓN BANAMEX	349,999.96	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					349,999.96
7/10/2015		2112009010PIN100007		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,180.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1,180.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 15 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
8/10/2015		2112009010PDI100100		5599	Otros Gastos Varios			CENEVAL AC, PAGO EXAMEN CENEVAL 2015	42,456.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					42,456.00
8/10/2015		2112009010PDI100101		1113	Bancos/Dependencias y Otros			VIATICOS TUXTLA GUTIERREZ FRANCISCA LEYVA MENDEZ CAPACITACIÓN SIAHE, OFICIO SAD 187	892.00	
				5599	Otros Gastos Varios				1,192.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,084.00
8/10/2015		2112009010PDI100102		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS RUBEN LEAL LOPEZ, OFICIO SAC 0214, CAPACITACIÓN ELABORACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES IES	1,873.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,873.00
8/10/2015		2112009010PDI100103		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS RENE ZAVALA ARIAS, OFICIO REC 0856, CAPACITACIÓN SIAHE	3,382.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,382.00
8/10/2015		2112009010PDI100104		5599	Otros Gastos Varios			PAGO JOSE ALAMILLO JUAREZ, IMPRESIÓN DE FORMATO DE CALIDAD Y EQUIDAD DE GENERO	232.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					232.00
8/10/2015		2112009010PDI100105		5599	Otros Gastos Varios			PAGO SERVICIOS CFE NUMERO 746150406015	34,169.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					34,169.00
8/10/2015		2112009010PDI100106		5599	Otros Gastos Varios			PAGO EDWARD ATHIE YUNEZ, RENTA MES DE OCTUBRE 2015, CELE	14,226.43	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					13,000.01
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					1,226.42

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 16 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
8/10/2015		2112009010PDI100133		1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			CH. 109 EMMANUEL VILLALOBOS DE LOS SANTOS, COMPRA DE PODADORA	5,317.29	
				5599	Otros Gastos Varios				1,177.81	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,495.10
8/10/2015		2112009010PDI100134		5599	Otros Gastos Varios			CH. 110 BERENICE DE JESUS LOPEZ LOPEZ, MANTTO. DE MAZDA, BALATAS, RECTIFICACIÓN DE DISCO, CAMBIO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE	4,280.01	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,280.01
8/10/2015		2112009010PIN100008		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	2,360.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					2,360.00
9/10/2015		2112009010PIN100009		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	6,200.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					6,200.00
10/10/2015		2112009010PIN100010		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	240.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					240.00
12/10/2015		2112009010PDI100107		5599	Otros Gastos Varios			PAGO ALAS DEL SUR SA DE CV, EXPEDICIÓN DE BOLETO GERARDO VERA	299.28	



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 17 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				299.28	
12/10/2015		2112009010PDI100108		5599	Otros Gastos Varios			PAGO ALAS DEL SUR SA DE CV, EXPEDICIÓN DE BOLETO SEMINARIO QUEBEC	299.28	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				299.28	
12/10/2015		2112009010PIN100011		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	2,480.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				2,480.00	
13/10/2015		2112009010PDI100112		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GASTOS A COMPROBAR ALFREDO CASTILLO TORNEO VEX REDUCA	3,500.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,500.00	
13/10/2015		2112009010PDI100113		5599	Otros Gastos Varios			PAGO DANIELA BURGUETE ARELLANO COFFE BREAK COLOQUIO INTERNACIONAL	8,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				8,000.00	
13/10/2015		2112009010PIN100012		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,480.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				1,480.00	
13/10/2015		2112009010PIN100029		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO POR MINISTRACIÓN NO. 21510-MM06573, DE RECURSOS ESTATALES CAP 2000 Y 3000	95,583.71	
				1115	Fondos con Afectación Específica				95,583.71	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 18 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2015		2112009010PDI100017		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIÁTICOS PARA PROMOCIONAR A LA UNIVERSIDAD EN DIFERENTES PREPARATORIAS, MIGUEL ANGEL ORTÍZ OCHOA	300.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					300.00
14/10/2015		2112009010PDI100018		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GASTOS A COMPROBAR TORNEO VEX REDUCA CITIC 2015	3,500.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,500.00
14/10/2015		2112009010PDI100019		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIÁTICOS OFICIO No. UPTAP/SAC/0218/2015, RUBEN HERNAN LEAL LÓPEZ.	2,854.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,854.00
14/10/2015		2112009010PDI100020		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIÁTICOS OFICIO No. UPTAP/SAC/0219/2015, KARINA CANCINO VILLATORO.	2,854.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,854.00
14/10/2015		2112009010PDI100021		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIÁTICOS OFICIO No. UPTAP/REC/0863/2015, DR. GONZALO VÁZQUEZ NATARÉN	4,417.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,417.00
14/10/2015		2112009010PDI100022		1279	Otros Activos Diferidos			DISPERSIÓN NÓMINA CONFIDENCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO, 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2015.	142,027.50	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					142,027.50

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 19 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2015		2112009010PDI100059		1279	Otros Activos Diferidos			CH. 038 DISPERSION NOMINA CONFIDENCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO GILBERTO GARCIA HERNANDEZ	2,723.83	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,723.83
14/10/2015		2112009010PDI100077		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			DISPERSION NOMINA NORMAL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 1RA DE OCTUBRE	300.00	
				1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				753.11	
				1279	Otros Activos Diferidos				312,809.32	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					36,272.49
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					10,237.30
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					267,352.64
14/10/2015		2112009010PDI100079		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			SUELDOS PENDIENTES DE PAGO BONIFACE SIEWE FILS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE	584.70	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					584.70
14/10/2015		2112009010PDI100080		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 0030 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO CARLOS MIGUEL SALAS CRUZ PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE	2,425.69	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,425.69
14/10/2015		2112009010PDI100110		1113	Bancos/Dependencias y Otros			VENTA FONDOS DE INVERSIÓN BANAMEX	250,001.65	
				1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					250,001.65

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 20 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/10/2015		2112009010PDI100176		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GASTOS A COMPROBAR EMMANUEL VILLALOBOS DE LOS SANTOS Y GERARDO VERA MEDINA	6,463.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,463.00
14/10/2015		2112009010PIN100013		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,700.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1,700.00
14/10/2015		2112009010PIN100030		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO POR MINISTRACIÓN DE RECURSOS ESTATALES NO. 201510-MM06574 CAP 1000	445,895.29	
				1115	Fondos con Afectación Específica					445,895.29
15/10/2015		2112009010PDI100023		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE HONDA CRV / 2015	780.07	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					780.07
15/10/2015		2112009010PDI100024		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE HONDA CRV / 2015	800.10	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					800.10
15/10/2015		2112009010PDI100025		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO DE BOLETO DE AVIÓN SEGÚN OFICIO UPTAP/REC/0850/2015.	2,529.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,529.00
15/10/2015		2112009010PDI100026		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE HONDA CRV / 2015 SEGÚN OFICIO UPTAP/REC/0834/2015	811.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					811.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 21 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/10/2015		2112009010PDI100027		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO COMPRA BOLETO DE AVIÓN SEGÚN OFICIO UPTAP/REC/0833/2015.	5,058.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,058.00
15/10/2015		2112009010PDI100028		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN SEGÚN OFICIO UPTAP/REC/0855/2015.	47,130.72	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					47,130.72
15/10/2015		2112009010PDI100029		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	5,800.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,800.00
15/10/2015		2112009010PDI100030		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA	1,078.80	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,078.80
15/10/2015		2112009010PDI100031		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE SEVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LAURELES	4,930.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,930.00
15/10/2015		2112009010PDI100032		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE AGUA PURIFICADA SEPTIEMBRE DE 2015	2,782.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,782.00
15/10/2015		2112009010PDI100033		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO A KARLA ARRIOLA SUAREZ POR SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE	28,652.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					28,652.00
15/10/2015		2112009010PDI100035		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS ALFREDO CASTILLO SOLIS	150.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 22 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				150.00	
15/10/2015		2112009010PDI100036		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JOSE ALFONSO LOPEZ GARCÍA	358.64	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				358.64	
15/10/2015		2112009010PDI100037		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIATICOS SEGUN OFICIO 807/2015 DILMA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ	126.09	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				126.09	
15/10/2015		2112009010PDI100038		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO MESA DE DINERO DE LA CUENTA TERMINACION 9896 A LA CUENTA 9908	150,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				150,000.00	
15/10/2015		2112009010PDI100039		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEVOLUCIÓN TRASPASO DE CUENTA CON TERMINACIÓN 9896 A CUENTA CON TERMINACIÓN 9878	70,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				70,000.00	
15/10/2015		2112009010PDI100040		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO CONSUMO DE LUZ SERVICIO 708090702281	58.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				58.00	
15/10/2015		2112009010PDI100041		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO A OFFICE DEPOT PAPELERIA DIVERSAS AREAS	5,331.42	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				5,331.42	
15/10/2015		2112009010PDI100061		1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			COMPRA DE INVERSION DE LA CUENTA 9908	699,996.47	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				699,996.47	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 23 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/10/2015		2112009010PDI100074		1113	Bancos/Dependencias y Otros			traspaso entre cuentas de 1839 a 9908	550,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					550,000.00
15/10/2015		2112009010PDI100075		1279	Otros Activos Diferidos			pago energía electrica serv 708150702464	9,390.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,390.00
15/10/2015		2112009010PDI100114		5599	Otros Gastos Varios			PAGO CAMBIO DE BOLETO DE AVION PONENTE DE DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN ESTRATEGICA DE NEGOCIOS	2,732.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,732.00
15/10/2015		2112009010PDI100115		5599	Otros Gastos Varios			COMPRA DE COFFE BREAK SEMANA DEL EMPRENDEDOR RUBEN LEAL	874.70	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					874.70
15/10/2015		2112009010PDI100117		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			PAGO TOTAL CONACYT CARLOS GOMEZ MORENO	40,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					40,000.00
15/10/2015		2112009010PDI100135		5599	Otros Gastos Varios			CH. 113 PEDRO SALAZAR GONZALEZ, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1A QUINC DE OCTUBRE	3,820.34	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,500.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					320.34
15/10/2015		2112009010PIN100014		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	3,800.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 24 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				3,800.00	
16/10/2015		2112009010PDI100034		1279	Otros Activos Diferidos			COLBERT RASGADO LOPEZ POR COMPRA DE TONER PARA SERVICIOS ESCOLARES	1,040.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,040.00	
16/10/2015		2112009010PIN100015		1113	Bancos/Dependencias y Otros			deposito del dia 16 de octubre del 2015 por los servicios que presta la universidad	1,900.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				1,900.00	
19/10/2015		2112009010PDI100003		5599	Otros Gastos Varios			DEPOSITO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	850.00	
				1279	Otros Activos Diferidos				850.00	
19/10/2015		2112009010PDI100042		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS A TUXTLA GTZ CP RENE ZAVALA ARIAS SEGUN OFICIO 0868 GRUPO ESTATAL DE EVALUACIÓN	2,770.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,770.00	
19/10/2015		2112009010PDI100044		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV LINEA 9626424047	800.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				800.00	
19/10/2015		2112009010PDI100045		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO TELEFONOS DE MEXICO NUMERO 9621184114	800.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				800.00	
19/10/2015		2112009010PDI100046		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO TELEFONOS DE MEXICO NUMERO 9621183769	800.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				800.00	



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 25 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/10/2015		2112009010PDI100076		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1839 A LA 9878	5,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,000.00
19/10/2015		2112009010PDI100120		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DEL III FORO DE INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA	5,750.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,750.00
19/10/2015		2112009010PDI100177		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS (9878)	5,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,000.00
19/10/2015		2112009010PIN100026		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	7,743.20	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					7,743.20
20/10/2015		2112009010PDI100043		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS MARCELA CHIU MAGAÑA SEGUN OFICIO 0221/SAC	2,330.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,330.00
20/10/2015		2112009010PDI100047		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			PAGO IMSS E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	422.56	
				1279	Otros Activos Diferidos				32,329.75	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				5,055.94	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					37,808.25
20/10/2015		2112009010PDI100062		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9908 A LA 9896	50,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					50,000.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 26 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/10/2015		2112009010PDI100063		1113	Bancos/Dependencias y Otros			VENTA DE INVERSIÓN DE LA CUENTA 9908	100,011.76	
				1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					100,011.76
20/10/2015		2112009010PDI100179		1279	Otros Activos Diferidos			CH. 34 CARLOS DANIEL BARRIOS QUEZADA PAGO DE FINIQUITO	2,188.07	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				5,426.59	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,614.66
20/10/2015		2112009010PIN100016		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	6,320.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					6,320.00
21/10/2015		2112009010PDI100048		1111	Efectivo			COMPROBACIÓN Y REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FLOR DEL CARMEN GRAJALES ENRIQUEZ	3,250.96	
				1279	Otros Activos Diferidos				3,250.96	
				1111	Efectivo					3,250.96
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,250.96
21/10/2015		2112009010PDI100049		1111	Efectivo			COMPROBACIÓN Y REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DILMA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ	2,771.00	
				1279	Otros Activos Diferidos				2,771.00	
				1111	Efectivo					2,771.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,771.00
21/10/2015		2112009010PDI100122		5599	Otros Gastos Varios			PAGO FRANCISCO ACEBO NORIEGA, LONA PUBLICIDAD CARRERA	469.80	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 27 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				469.80	
21/10/2015		2112009010PDI100180		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 35 JUAN LAZARO MOISES YEPEZ, PAGO FINIQUITO	2,031.71	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,031.71
21/10/2015		2112009010PIN100017		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	3,760.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					3,760.00
22/10/2015		2112009010PDI100050		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	73,353.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					71,433.00
				1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					1,920.00
22/10/2015		2112009010PDI100064		1113	Bancos/Dependencias y Otros			VENTA DE INVERSION DE LA CUENTA BANORTE 9908	150,016.44	
				1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					150,016.44
22/10/2015		2112009010PDI100065		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 9908 A LA CUENTA 9896	75,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					75,000.00
22/10/2015		2112009010PDI100123		5599	Otros Gastos Varios			PAGO ALAS DEL SUR SA DE CV, BOLETOS PONENTE NICTE NORMA OCAMPO, 3ER FORO INTERNACIONAL	2,768.28	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,768.28

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 28 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/10/2015		2112009010PDI100181		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 39 MARLENE DIAZ ROMERO, PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCIÓN	1,445.29	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,445.29
22/10/2015		2112009010PIN100018		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	7,040.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					7,040.00
23/10/2015		2112009010PDI100051		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO TELEFONO CELULAR 9621818140	1,199.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,199.00
23/10/2015		2112009010PDI100066		5599	Otros Gastos Varios			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 708130803353	8,793.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,793.00
23/10/2015		2112009010PDI100067		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 9908 A LA CUENTA 9878	25,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					25,000.00
23/10/2015		2112009010PDI100081		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 36 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO GILBERTO GARCIA HERNANDEZ 1A QUINCENA DE OCTUBRE	5,417.91	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,417.91
23/10/2015		2112009010PDI100124		5599	Otros Gastos Varios			PAGO INSCRIPCIÓN ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL POLITECNICAS	8,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,000.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 29 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/10/2015		2112009010PIN100019		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	3,080.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					3,080.00
24/10/2015		2112009010PIN100020		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	2,280.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					2,280.00
26/10/2015		2112009010PDI100073		5599	Otros Gastos Varios			pago patricia concepción posada morales, arrendamiento de copiadora septiembre	5,101.45	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,101.45
26/10/2015		2112009010PDI100085		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GASTOS A COMPROBAR: GILBERTO GARCÍA HERNANDEZ	5,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,000.00
26/10/2015		2112009010PDI100086		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GASTOS A COMPROBAR: RENE ZAVALA ARIAS	2,390.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,390.00
26/10/2015		2112009010PDI100091		5599	Otros Gastos Varios			COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015	452.40	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					452.40
26/10/2015		2112009010PDI100093		5599	Otros Gastos Varios			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2015	452.40	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					452.40

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 30 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/10/2015		2112009010PDI100125		5599	Otros Gastos Varios			PAGO JULIO CESAR RUIZ CALDERON, SERVICIO DE ALOJAMIENTO ANTENA Y TARJETA	4,917.60	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,917.60
26/10/2015		2112009010PDI100126		5599	Otros Gastos Varios			PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS ROSEMBERG LOPEZ JIMENEZ	9,477.12	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,000.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					1,477.12
26/10/2015		2112009010PIN100021		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2015 POE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	6,660.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					6,660.00
26/10/2015		2112009010PIN100022		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	5,800.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					5,800.00
27/10/2015		2112009010PDI100116		1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			INTERÉS LÍQUIDO GANADOS EN LA CUENTA DE INVERSIONES AL 31 DE JULIO DEL 2015	235.51	
				4319	Otros Ingresos Financieros					235.51
27/10/2015		2112009010PDI100118		1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			INTERÉS LÍQUIDO GANADOS EN LA CUENTA DE INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO DEL 2015	832.82	
				4319	Otros Ingresos Financieros					832.82

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 31 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/10/2015		2112009010PDI100119		1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			INTERÉS LÍQUIDO GANADOS EN LA CUENTA DE INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,402.92	
				4319	Otros Ingresos Financieros					2,402.92
27/10/2015		2112009010PDI100121		1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			INTERÉS LÍQUIDO GANADOS EN LA CUENTA DE INVERSIONES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	1,759.25	
				4319	Otros Ingresos Financieros					1,759.25
27/10/2015		2112009010PIN100027		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO POR MINISTRACIÓN No. 201510-MM06575, RECURSOS FEDERALES CAP. 1000,2000 Y 3000	566,941.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					566,941.00
28/10/2015		2112009010PDI100052		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO OPERADORA TURISTICA KAMICO SA DE CV POR BOCADILLOS REUNION MENSUAL Y AUDITORIA ISO	770.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					770.00
28/10/2015		2112009010PDI100053		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO SERVICIO TELEFONO CELULAR 9621818141	665.71	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					665.71
28/10/2015		2112009010PDI100054		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE ROBERTO OCAMPO DIAZ	16,240.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					1,400.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,840.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 32 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/10/2015		2112009010PDI100060		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			PAGO DE VIATICOS GILBERTO GARCIA HERNANDEZ SEGUN OFICIO REC/860	2,084.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,084.00
28/10/2015		2112009010PDI100068		1113	Bancos/Dependencias y Otros			traspaso entre cuentas de la cuenta 9908 a la cuenta 9878	40,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					40,000.00
28/10/2015		2112009010PDI100069		5599	Otros Gastos Varios			pago saul escobar lopez mantenimiento de 21 climas	25,970.05	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					25,970.05
28/10/2015		2112009010PDI100070		5599	Otros Gastos Varios			pago saul escobar lopez, reparaciones diversas tales como enlaminado, instalaciones luminarias, reparaciones drenaje, colocación de chapas	9,890.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,890.00
28/10/2015		2112009010PDI100127		5599	Otros Gastos Varios			PAGO CORPORATE TRAVEL SERVICIE SA DE CV, PAGO BOLETO DE AVION DIPLOMADO ANTONIO RUIZ	31,713.16	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					31,713.16
28/10/2015		2112009010PDI100128		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			ANTICIPO PAGO HARVEY JAIRO DOMINGUEZ MORENO, HECHURA UNIFORMES PARA CARRERA INTERNACIONAL	12,900.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					12,900.00
28/10/2015		2112009010PIN100023		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	5,100.00	



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 33 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				5,100.00	
29/10/2015		2112009010PDI100055		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ DR. GONZALO VAZQUEZ NATAREN OFICIO REC/1130	4,346.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				4,346.00	
29/10/2015		2112009010PDI100056		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CH. 40 PAGO DE VIATICOS GILBERTO GARCIA HERNANDEZ, SEGUIMIENTO JUNTA DIRECTIVA	2,084.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,084.00	
29/10/2015		2112009010PDI100057		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS DILMA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ SEGUN OFICIO REC/1130	4,154.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				4,154.00	
29/10/2015		2112009010PDI100129		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GEORGINA BERCIAN MOGUEL, PAGO LONA PARA EVENTO DEL 5TO ANIVERSARIO	1,009.20	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,009.20	
29/10/2015		2112009010PDI100130		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GEORGINA BERCIAN MOGUEL, PREMIACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS	4,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				4,000.00	
29/10/2015		2112009010PDI100136		5599	Otros Gastos Varios			CH. 0115 AGROPECUARIA TLALOC SA DE CV, COMPRA DE LIQUIDO PARA MONTE PARA INSTALACIONES DE LA UD1	1,550.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,550.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 34 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/10/2015		2112009010PIN100024		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,130.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1,130.00
30/10/2015		2112009010PDI100058		1279	Otros Activos Diferidos			DISPERSION NOMINA CONFIDENCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	142,096.77	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					142,096.77
30/10/2015		2112009010PDI100071		1113	Bancos/Dependencias y Otros			traspaso entre cuentas, de la cuenta 9908 a la cuenta 9896	155,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					155,000.00
30/10/2015		2112009010PDI100072		1113	Bancos/Dependencias y Otros			venta de fondos de inversión	150,011.67	
				1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					150,011.67
30/10/2015		2112009010PDI100078		1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			dispersión nomina normal personal docente y administrativo 2da quincena de octubre	1,110.81	
				1279	Otros Activos Diferidos				344,521.73	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					38,864.58
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					30,370.09
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					276,397.87
30/10/2015		2112009010PDI100082		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 38 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO LUIS ANTONIO SOLARES PERES	3,410.09	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,410.09

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 35 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2015		2112009010PDI100083		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 40 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO BONIFACE SIEWE FILS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	2,015.98	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,015.98
30/10/2015		2112009010PDI100111		1113	Bancos/Dependencias y Otros			VENTA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAMEX	300,000.53	
				1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					300,000.53
30/10/2015		2112009010PDI100131		5599	Otros Gastos Varios			PAGO ELSA EUGENIA RUIZ CABALLERO, PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PLATICA MOTIVACIONAL	754.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					754.00
30/10/2015		2112009010PDI100137		5599	Otros Gastos Varios			CH. 116 PEDRO SALAZAR GONZALEZ, PAGO HONORARIOS ASIMILADOS, VIGILANCIA 2DA QUINC DE OCTUBRE	3,820.34	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,500.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					320.34
30/10/2015		2112009010PDI100138		5599	Otros Gastos Varios			CH. 117 ELMO ANTONIO HENRIQUEZ CABRERA, PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	9,477.12	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,000.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					1,477.12
30/10/2015		2112009010PDI100139		5599	Otros Gastos Varios			CH. 118 CARLOS DANIEL BARRIOS QUEZADA, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	2,388.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,257.40

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 36 de 36

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HORA: 13:26

FECHA: 01/12/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				130.60	
30/10/2015		2112009010PIN100025		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 30 DE OCTUBE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	660.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				660.00	
31/10/2015		2112009010PDI100167		5599	Otros Gastos Varios			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2015	9,033.64	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				9,033.64	
31/10/2015		2112009010PDI100175		1279	Otros Activos Diferidos			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2015	13.92	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				13.92	
								<b>TOTALES</b>	<b>16,655,612.03</b>	<b>16,655,612.03</b>