

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 1 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
3/11/2015		2112009011PDI100001		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			ANTICIPO DE PAGO SOCIEDAD DE AUTOTRANSPORTE DIAMANTES NEGROS, S.C. DE R.L., PARA 6TO. EVENTO DEPORTIVO INTERPOLITECNICAS	11,500.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					11,500.00
3/11/2015		2112009011PDI100088		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 42 GILBERTO GARCIA HERNANDEZ PAGO 2DA QUINC DE OCTUBRE 2015	2,723.83	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,723.83
3/11/2015		2112009011PDI100093		5599	Otros Gastos Varios			CH. 119 CARLOS HUGO OROPEZA JIMENEZ, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEPT.	3,249.50	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,000.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					249.50
3/11/2015		2112009011PIN100001		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	3,200.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					3,200.00
3/11/2015		2112009011PIN100017		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PAGO TOTAL DIPLOMADO EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS CP BENJAMIN AGUILAR VILLEGAS	25,000.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					25,000.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 2 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
3/11/2015		2112009011PMI200001	201511-MM07409	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201511-MM07409, A FAVOR DE 21120090.- Universidad Politécnica de Tapachula	95,583.71	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					95,583.71
3/11/2015		2112009011PMI200002	201511-MM07410	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201511-MM07410, A FAVOR DE 21120090.- Universidad Politécnica de Tapachula	416,313.36	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					416,313.36
3/11/2015		2112009011PMI200003	201511-MM07411	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201511-MM07411, A FAVOR DE 21120090.- Universidad Politécnica de Tapachula	589,643.55	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					589,643.55
4/11/2015		2112009011PDI100002		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			ANTICIPO PAGO PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE CV, DESAYUNO CREACIÓN PATRONATO UNIVERSIDAD	1,320.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,320.00
4/11/2015		2112009011PDI100044		1279	Otros Activos Diferidos			COMPROBACIÓN Y REEMBOLSO DILMA ALEJANDRA GÓMEZ HERNÁNDEZ	2,533.38	
				1111	Efectivo				2,533.38	
				1111	Efectivo					2,533.38
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,533.38

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 3 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
4/11/2015		2112009011PDI100045		1279	Otros Activos Diferidos			COMPRA DE BOLETOS DE AVION SEGUN OFIO REC/0974 GONZALO VAZQUEZ NATAREN	7,082.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,082.00
4/11/2015		2112009011PDI100046		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GONZALO VAZQUEZ NATAREN, DUPLICIDAD DE PAGO	7,082.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,082.00
4/11/2015		2112009011PDI100047		1279	Otros Activos Diferidos			MARIO MOISES BALCAZAR CABA, BUZON QUEJAS Y SUGERENCIAS S/MEG ISO	870.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					870.00
4/11/2015		2112009011PDI100048		1279	Otros Activos Diferidos			GONZALO VAZQUEZ NATAREN, PAGO COMBUSTIBLE	805.04	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					805.04
4/11/2015		2112009011PDI100049		1279	Otros Activos Diferidos			COLBERT RASGADO LOPEZ, PAGO TONER RECTORIA	1,040.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,040.00
4/11/2015		2112009011PDI100050		1279	Otros Activos Diferidos			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN, FORO DE VINCULACION CVTM	1,500.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,500.00
5/11/2015		2112009011PDI100003		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GASTOS A COMPROBAR 5TO ANIVERSARIO UPTAP GEORGINA BERCIAN MOGUEL	5,200.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,200.00
5/11/2015		2112009011PDI100051		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9896 A LA 9878	15,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 4 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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				15,000.00	
5/11/2015		2112009011PDI100094		5599	Otros Gastos Varios			CH. 120 ELMO ANTONIO HENRIQUEZ CABRERA, HONORARIOS COMISARIO FEBRERO 2015	18,954.24	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				16,000.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				2,954.24	
5/11/2015		2112009011PDI100095		5599	Otros Gastos Varios			CH. 121 ELMO ANTONIO HENRIQUEZ CABRERA, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS ENERO , POR PAGO DE COMISARIO	18,954.24	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				16,000.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				2,954.24	
5/11/2015		2112009011PIN100002		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	820.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				820.00	
6/11/2015		2112009011PDI100004		5599	Otros Gastos Varios			PAGO TOTAL PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE CV, DESAYUNO CREACIÓN DE PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD	9,425.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				8,105.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				1,320.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 5 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
6/11/2015		2112009011PDI100005		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GASTOS A COMPROBAR GEORGINA BERCIAN MOGUEL, GASTOS CARRERA UNIVERSITARIA 4TO ANIVERSARIO	24,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					24,000.00
6/11/2015		2112009011PDI100028		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1839 A LA 9878	3,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,000.00
6/11/2015		2112009011PDI100052		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 9896 A LA 9878	2,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,000.00
6/11/2015		2112009011PDI100053		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			DILMA ALEJANDRA GÓMEZ HERNANDEZ, VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ OFICIO REC 1188	2,962.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,962.00
6/11/2015		2112009011PDI100054		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GONZALO VAZQUEZ NATAREN, VIATICOS A TUXTLA GTZ, SEGUN OFIO REC 1188	2,173.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,173.00
6/11/2015		2112009011PDI100055		1279	Otros Activos Diferidos			RENE ZAVALA ARIAS, REEMBOLSO GASTOS COFFE BREAK Y COMBUSTIBLE REUNIONS SGC	5,280.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,280.00
6/11/2015		2112009011PDI100056		1279	Otros Activos Diferidos			COMPROBACIÓN Y REEMBOLSO DE CAJA FLOR DEL CARMEN GRAJALES ENRIQUEZ	2,919.57	
				1111	Efectivo					2,919.57

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 6 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
				1111	Efectivo				2,919.57	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,919.57	
6/11/2015		2112009011PDI100057		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CASMIRO SOLIS GALLEGOS, VIATICOS ENUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL TABASCO	2,523.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,523.00
6/11/2015		2112009011PDI100058		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CASIMIRO SOLIS GALLEGOS, GASTOS A COMPROBAR	8,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,000.00
6/11/2015		2112009011PDI100059		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO, VIATICOS A LAS MARGARITAS CHIAPAS OFICIO SAC/227	841.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					841.00
6/11/2015		2112009011PDI100060		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RUBEN HERNAN LEAL LOPEZ, VIATICOS OFICIO SAC/214	2,131.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,131.00
6/11/2015		2112009011PDI100061		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			GABRIELA GARCÍA MUÑOZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUIN DE OCTUBRE	1,809.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,809.00
6/11/2015		2112009011PDI100062		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			GABRIELA GARCÍA MUÑOZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINC DE OCTUBRE	1,809.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,809.00
6/11/2015		2112009011PDI100101		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA 9908 A LA 9878	24,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 7 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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				24,000.00	
6/11/2015		2112009011PDI100102		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA 9908 A LA 9878	5,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				5,000.00	
6/11/2015		2112009011PDI100103		1113	Bancos/Dependencias y Otros			VENTA DE FONDOS DE INVERSION BANORTE CONTRATO 0502248360	100,002.51	
				1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo				100,002.51	
6/11/2015		2112009011PDI100104		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	
6/11/2015		2112009011PIN100003		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	3,900.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				3,900.00	
9/11/2015		2112009011PDI100089		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 44 MARLY BERENICE CRUZ ROBLEDO, FINIQUITO	9,812.83	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				9,812.83	
9/11/2015		2112009011PDI100147		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REEMBOLSO DE VIÁTICOS: GÓMEZ HERNÁNDEZ DILMA ALEJANDRA A TUXTLA REUNIONES DIVERSAS.	979.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				979.00	
9/11/2015		2112009011PDI100176		5599	Otros Gastos Varios			PAGO DE RENTA ASPEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	102.08	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				102.08	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 8 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
9/11/2015		2112009011PIN100004		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,500.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1,500.00
9/11/2015		2112009011PIN100036		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO POR PAGO DE PATROCINIO DEL EVENTO 3er. FORO INTERNACIONAL 2015.	2,500.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					2,500.00
9/11/2015		2112009011PIN100048		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PAGO DE FACTURA 74 UNIÓN DE CRÉDITO DEL SOCONUSCO, SA DE CV, ANTICIPO DEL 30% DEL PROYECTO "INCORPORACIÓN DE SISTEMAS DE TECN. DE INF. A LA UNIÓN DE CRÉDITO DEL SOCONUSCO"	91,125.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					91,125.00
10/11/2015		2112009011PDI100006		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			PAGO JESUS ARNULFO ZACARIAS SANTOS, GASTOS PARA HABILITACIÓN DE AULA VEX ROBOTICS	595.77	
				5599	Otros Gastos Varios				1,404.23	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,000.00
10/11/2015		2112009011PIN100005		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,200.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1,200.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 9 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
11/11/2015		2112009011PDI100007		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RENE ZAVALA ARIAS, VIATICOS CD MEXICO, OFICIO REC 1195	4,908.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,908.00
11/11/2015		2112009011PDI100008		5599	Otros Gastos Varios			PAGO ALAS DEL SUR SA DE CV, BOLETO DE AVIÓN PONENTE 3ER FORO, FRANCISCO JAVIER GRANADOS VILLAFUERTE	2,898.28	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,898.28
11/11/2015		2112009011PDI100009		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			ALEJANDRA SALOME MENDEZ MENDOZA, GASTOS A COMPROBAR ASISTENCIA TALLER DE LIDERES	1,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,000.00
11/11/2015		2112009011PDI100010		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			ADAN CANO GARCIA, PAGO TALLER LIDERES AMBIENTALES,	1,675.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,675.00
11/11/2015		2112009011PDI100011		5599	Otros Gastos Varios			SOCIEDAD DE AUTOTRANSPORTE DIAMANTES NEGROS SC DE RL, PAGO TOTAL VIATICOS TABASCO, EVENTO DEPORTIVO, 6TO. EVENTO INTERPOLITECNICAS	23,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					11,500.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					11,500.00
11/11/2015		2112009011PDI100096		5599	Otros Gastos Varios			CH. 122 AGROPECUARIA TLALOC, COMPRA DE INSECTICIDA	2,750.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,750.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 10 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
11/11/2015		2112009011PDI100105		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			JOSE ALFONSO LOPEZ GARCÍA, VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ SECRETARÍA DE ECONOMÍA	3,382.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,382.00
11/11/2015		2112009011PDI100106		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RUBEN HERNAN LEAL LOPEZ, VIATICOS TUXTLA GTZ OFICIO REC 1194	841.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					841.00
11/11/2015		2112009011PDI100107		5599	Otros Gastos Varios			ALAS DEL SUR SA DE CV, PAGO BOLETO DE AVIÓN RENE ZAVALA ARIAS	4,408.28	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,408.28
11/11/2015		2112009011PDI100122		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GILBERTO GARCIA HERNANDEZ, VIATICOS TUXTLA GTZ.	2,084.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,084.00
11/11/2015		2112009011PIN100006		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	4,800.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					4,800.00
12/11/2015		2112009011PDI100012		5599	Otros Gastos Varios			LISBETH FITZNER GONZALEZ, PAGO DE ELABORACIÓN BOLETOS 3ER FORO	1,276.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,276.00
12/11/2015		2112009011PDI100013		5599	Otros Gastos Varios			ALAS DEL SUR SA DE CV, PAGO CAMBIO DE BOLETO DE AVION, RZA	798.28	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					798.28

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 11 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
12/11/2015		2112009011PDI100108		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			ALBERTO PINEDA TUELLS, GASTOS A COMPROBAR OFICIO REC 1194	500.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					500.00
12/11/2015		2112009011PDI100109		5599	Otros Gastos Varios			ALAS DEL SUR SA DE CV, CLAUDIA VERONICA TAVERNIER MORGA	4,499.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,499.00
12/11/2015		2112009011PIN100007		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,860.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1,860.00
12/11/2015		2112009011PIN100035		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO POR MINISTRACIÓN DE RECURSOS ESTATALES NO. 201511-MM07410 CAP 1000	416,313.36	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					416,313.36
12/11/2015		2112009011PIN100037		1113	Bancos/Dependencias y Otros			APOYO DEL 50% DE LA PREMIACIÓN AL MEJOR CARRO ALEGÓRICO.	4,000.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					4,000.00
13/11/2015		2112009011PDI100014		5599	Otros Gastos Varios			ALAS DEL SUR SA DE CV, PAGO EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVION	299.28	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					299.28
13/11/2015		2112009011PDI100015		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9878 A LA 9896	20,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					20,000.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 12 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
13/11/2015		2112009011PDI100063		1279	Otros Activos Diferidos			DISPERSIÓN NÓMINA CONFIDENCIAL 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	146,483.75	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					4,386.98
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					142,096.77
13/11/2015		2112009011PDI100064		1279	Otros Activos Diferidos			EDWARD ATHIE YUNEZ, PAGO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE CELE	14,226.43	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					1,226.42
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					13,000.01
13/11/2015		2112009011PDI100065		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			GABRIELA GARCÍA MUÑOZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,809.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,809.00
13/11/2015		2112009011PDI100066		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9896 A LA 9873	280,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					280,000.00
13/11/2015		2112009011PDI100090		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 46 LUIS ANTONIO SOLARES PEREZ, PAGO NOMINA 1RA QUINC DE NOVIEMBRE	1,140.76	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,140.76
13/11/2015		2112009011PDI100091		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			KAREN LUCERO AVILA SANCHEZ, PAGO NOMINA 1ER QUINC DE NOVIEMBRE	522.39	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					522.39
13/11/2015		2112009011PDI100092		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			GILBERTO GARCIA HERNANDEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINC DE NOVIEMBRE	2,723.83	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 13 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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				2,723.83	
13/11/2015		2112009011PDI100097		5599	Otros Gastos Varios			CH. 123 ELMO ANTONIO HENRIQUEZ CABRERA, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QUINC DE NOVIEMBRE	9,477.12	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,000.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					1,477.12
13/11/2015		2112009011PDI100098		5599	Otros Gastos Varios			CH. 124 PEDRO SALAZAR GONZALEZ, SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES DE LA UD1	3,820.34	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,500.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					320.34
13/11/2015		2112009011PDI100115		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			SUELDOS PENDIENTES DE PAGO 2DA QUINC DE OCTUBRE	14,231.43	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					14,231.43
13/11/2015		2112009011PDI100117		1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			PAGO NOMINA NORMAL 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	900.08	
				1279	Otros Activos Diferidos					324,546.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					37,012.95
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					16,926.36
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					271,006.77
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					500.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 14 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
13/11/2015		2112009011PDI100118		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 41 LUIS ANTONIO SOLARES PEREZ, 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,859.24	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,859.24
13/11/2015		2112009011PDI100119		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 042 NANCY ESPINOSA MORAN, 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,445.29	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,445.29
13/11/2015		2112009011PIN100008		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	3,932.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					3,932.00
17/11/2015		2112009011PDI100016		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GEORGINA BERCIAN MOGUEL, GASTOS A COMPROBAR	4,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,000.00
17/11/2015		2112009011PDI100067		1279	Otros Activos Diferidos			JOSE ALFONSO LOPEZ GARCÍA, PAGO MENSAJERÍA DHL, INVITACIÓN JUNTA DIRECTIVA	218.51	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					218.51
17/11/2015		2112009011PDI100068		1279	Otros Activos Diferidos			KARLA ARRIOLA SUAREZ, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE	28,652.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					28,652.00
17/11/2015		2112009011PDI100069		1279	Otros Activos Diferidos			KARLA ARRIOLA SUAREZ, PAGO DE FUMIGACIÓN INSTALACIONES DE LA UD1	7,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 15 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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				7,000.00	
17/11/2015		2112009011PDI100070		1279	Otros Activos Diferidos			MARIA ESTHER GUTIERREZ PALACIOS, PAGO GARRAFONES DE AGUA OCTUBRE	3,016.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,016.00	
17/11/2015		2112009011PDI100071		1279	Otros Activos Diferidos			MARIA EVELIA CEJUDO FABIAN, PAGO MENSAJERIA OCTUBRE 2015	916.40	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				916.40	
17/11/2015		2112009011PDI100072		1279	Otros Activos Diferidos			COLBERT RASGADO LOPEZ, TONER PARA LABORATORIO AGROINDUSTRIAL	870.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				870.00	
17/11/2015		2112009011PDI100073		1279	Otros Activos Diferidos			OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, PAPELERIA AREAS DIVERSAS	4,538.53	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				4,538.53	
17/11/2015		2112009011PDI100074		1279	Otros Activos Diferidos			MARIA ELENA ESTRADA NUÑEZ, ALIMENTACIÓN CURSO FORMACIÓN AUDITORES	1,740.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,740.00	
17/11/2015		2112009011PDI100075		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			PAGO ISR RETENIDO OCTUBRE 2015	79,909.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				78,045.00	
				1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				1,864.00	
17/11/2015		2112009011PDI100076		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO IMSS E INFONAVIT 5TO. BIMESTRE	104,475.95	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				15,905.53	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 16 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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				120,381.48	
17/11/2015		2112009011PDI100077		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS 5TO BIMESTRE 2015	39,113.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				39,113.00	
17/11/2015		2112009011PDI100078		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CLAUDIA VERONICA TAVERNIER MORGÁ, VIATICOS OFICIO SAC/0215	3,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,000.00	
17/11/2015		2112009011PDI100099		5599	Otros Gastos Varios			CRUSA RESIDENCIA DE SAN IDELFONSO, MADRID ESPAÑA, HOSPEDAJE DIPLOMADO	5,104.45	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				5,104.45	
17/11/2015		2112009011PDI100113		1113	Bancos/Dependencias y Otros			VENTA DE INVERSION BANAMEX	539,657.70	
				1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo				539,657.70	
17/11/2015		2112009011PDI100114		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA BANAMEX A LA CUENTA BANORTE 9896	300,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				300,000.00	
17/11/2015		2112009011PEJ100001	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE 2% SOBRE NOMINAS DEL 3ER. BIM. 2015. pd 29 mes julio	39,594.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		39,594.00	
17/11/2015		2112009011PIN100009		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	2,832.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				2,832.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 17 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
17/11/2015		2112009011PIN100018		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEVOLUCIÓN PAGO DOBLE DR. GONZALO VAZQUEZ NATAREN	7,082.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					7,082.00
17/11/2015		2112009011PIN100019		1113	Bancos/Dependencias y Otros			INGRESOS POR CONFERENCIA INTERNACIONAL IMPARTIDA, LA MOTIVACIÓN	1,500.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1,500.00
17/11/2015		2112009011PIN100020		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PATROCINIO 3ER FORO INTERNACIONAL EL IMPACTO DE LA TECNOLOGIA, AUTOTRANSPORTES PUERTO MADERO Y MARTÍN JIMENEZ	3,500.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					3,500.00
17/11/2015		2112009011PIN100021		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO COBRANZA 1A CARRERA INTERNACIONAL POR ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD	15,650.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					15,650.00
17/11/2015		2112009011PIN100038		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PATROCINIO PARA EL 3er. FORO INTERNACIONAL 2015.	6,000.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					6,000.00
18/11/2015		2112009011PDI100079		1279	Otros Activos Diferidos			JULIO CESAR RUIZ CALDERON, CABLEADO OFICINAS MOVILES UD1	7,018.46	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,018.46

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 18 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
18/11/2015		2112009011PDI100080		1279	Otros Activos Diferidos			FERNANDO MAURICIO RUIZ CALDERON, RECABLEADO Y REPARACIÓN DE EXTENSIONES EN UD1	800.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					800.00
18/11/2015		2112009011PDI100177		5599	Otros Gastos Varios			PAGO A ARRENDADORA DEL SOCONUSCO SA DE CV POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO HONDA CRV 2014, MES NOVIEMBRE 2015.	18,386.42	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					18,386.42
18/11/2015		2112009011PIN100010		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,476.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1,476.00
19/11/2015		2112009011PDI100017		5599	Otros Gastos Varios			UNIVERSIA MEXICO SA DE CV, PAGO SEMINARIO PROCESOS DE ACREDITACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EUA	48,066.92	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					48,066.92
19/11/2015		2112009011PDI100018		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS SA DE CV, ANTICIPO DESAYUNO CONFERENCIA MOTIVACIONAL	4,250.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,250.00
19/11/2015		2112009011PDI100081		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GONZALO VAZQUEZ NATAREN VIATICOS OFICIO REC 1201	6,310.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,310.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 19 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
19/11/2015		2112009011PDI100082		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			DILMA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ, VIATICOS OFICIO REC 1201	3,506.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,506.00
19/11/2015		2112009011PDI100083		1279	Otros Activos Diferidos			LUIS ANTONIO SOLARES PEREZ VIATICOS OFICIO SAD 204	1,873.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,873.00
19/11/2015		2112009011PIN100011		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	6,448.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					6,448.00
20/11/2015		2112009011PDI100019		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 9878 A LA CUENTA 9896	2,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,000.00
20/11/2015		2112009011PDI100029		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1839 A LA 9896	2,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,000.00
20/11/2015		2112009011PDI100084		1279	Otros Activos Diferidos			RENE ZAVALA ARIAS, COMPRA COFFE BRAK	915.47	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					915.47
20/11/2015		2112009011PDI100085		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GONZALO VAZQUEZ NATAREN, PAGO VIATICOS SEMINARIO ACREDITACIÓN OFICIO REC 1196	12,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					12,000.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 20 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
20/11/2015		2112009011PDI100086		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			DILMA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ, VIATICOS OFICIO REC/1196 MIAMI	6,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,000.00
20/11/2015		2112009011PDI100100		5599	Otros Gastos Varios			CH. 126 CARLOS HUGO OROPEZA JIMENEZ, HONORARIOS ASIMILADOS OCTUBRE 2015	3,249.50	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,000.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					249.50
20/11/2015		2112009011PDI100110		5599	Otros Gastos Varios			FLOR DEL CARMEN GRAJALES ENRIQUEZ, COMPROBACIÓN Y REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	2,828.80	
				1111	Efectivo				2,828.80	
				1111	Efectivo					2,828.80
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,828.80
20/11/2015		2112009011PDI100201		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REEMBOLSO GASTOS DE VIÁTICOS CP. RENÉ ZAVALA ARIAS.	2,454.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,454.00
20/11/2015		2112009011PIN100012		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	2,232.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					2,232.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 21 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
20/11/2015		2112009011PIN100022		1113	Bancos/Dependencias y Otros			INGRESOS POR CONFERENCIA INTERNACIONAL LA MOTIVACIÓN Y 3 BOLETOS DEL 3ER FORO INTERNACIONAL GVN	2,900.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					2,900.00
20/11/2015		2112009011PIN100023		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO POR BOLETOS DEL 3ER FORO INTERNACIONAL Y CREDENCIALES	13,890.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					13,890.00
20/11/2015		2112009011PIN100024		1113	Bancos/Dependencias y Otros			CURSO IMPARTIDO EN IMSS EL 15 DE MAYO	2,000.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					2,000.00
23/11/2015		2112009011PDI100030		1279	Otros Activos Diferidos			MARIA MAGDALENA SANDOVAL JUAREZ, REEMBOLSO OBSEQUIOS COMITIVA CHINA, CAFE Y PAPELERIA	330.01	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					330.01
23/11/2015		2112009011PDI100031		1279	Otros Activos Diferidos			JOSE ALFONSO LOPEZ GARCIA, PAGO MANTTO JETTA SERV 30000 KM	2,404.08	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,404.08
23/11/2015		2112009011PDI100032		1279	Otros Activos Diferidos			JOSE ALFONSO LOPEZ GARCÍA, COMPRA 4 LLANTAS JETTA	4,719.99	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,719.99
23/11/2015		2112009011PDI100033		1111	Efectivo			COMPROBACION Y REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DILMA ALEJANDRA GOMEZ HERNANDEZ	2,155.99	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 22 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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				2,155.99	
				1111	Efectivo					2,155.99
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,155.99
23/11/2015		2112009011PDI100034		1279	Otros Activos Diferidos			COMBUSTIBLE HONDA CRV, GONZALO VAZQUEZ NATAREN	712.70	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					712.70
23/11/2015		2112009011PDI100035		1279	Otros Activos Diferidos			COMBUSTIBLE HONDA CRV, GONZALO VAZQUEZ NATAREN	814.91	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					814.91
23/11/2015		2112009011PDI100036		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO COMBUSTIBLE EXCEDENTE OFICIO COM REC 1130 GONZALO VAZQUEZ NATAREN	108.26	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					108.26
23/11/2015		2112009011PDI100037		1279	Otros Activos Diferidos			BOLETO DE AVIÓN GERARDO VERA MEDINA, SEMINARIO QUEBEC MEXICO	3,467.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,467.00
23/11/2015		2112009011PDI100038		1279	Otros Activos Diferidos			COMPRA DE BOLETOS DE AVION SEMNARIO PROCESOS DE ACREDITACIÓN EN MIAMI EUA, GONZALO VAZQUEZ NATAREN Y DILMA ALEJANDRA GÓMEZ HERNÁNDEZ OFICIO REC/1196	18,972.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					18,972.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 23 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
23/11/2015		2112009011PDI100039		1279	Otros Activos Diferidos			KARLA ARRIOLA SUAREZ, PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE	4,930.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,930.00
23/11/2015		2112009011PDI100040		1279	Otros Activos Diferidos			MEDIOS INFORMATIVOS GRAFIPIX SA DE CV, PUBLICIDAD OCTUBRE 2015	5,800.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,800.00
23/11/2015		2112009011PDI100041		1279	Otros Activos Diferidos			GENEVAL AC, PAGO DE 70 EXAMENES	12,810.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					12,810.00
23/11/2015		2112009011PDI100111		1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			COMPRA DE INVERSION, CUENTA BANORTE CONTRATO 0502248360	499,999.33	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					499,999.33
23/11/2015		2112009011PDI100128		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1839 A LA 9908	500,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					500,000.00
23/11/2015		2112009011PDI100129		1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			COMPRA INVERSION BANAMEX	199,998.90	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					199,998.90
23/11/2015		2112009011PIN100025		1113	Bancos/Dependencias y Otros			INGRESOS POR PATROCINIO Y CONFERENCIA INTERNACIONAL LA MOTIVACIÓN	4,000.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					4,000.00
23/11/2015		2112009011PIN100047		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	3,384.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 24 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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				3,384.00	
23/11/2015		2112009011PIN100049		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO POR MINISTRACIÓN No. 201511-MM07411, RECURSOS FEDERALES CAP 1000, 2000 Y 3000	566,941.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica				566,941.00	
24/11/2015		2112009011PDI100020		5599	Otros Gastos Varios			PROMOCIONES TURISTICAS HERCA SA DE CV, PAGO HOSPEDAJE PONENTE INTERNACIONAL 3ER FORO	1,047.20	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,047.20	
24/11/2015		2112009011PDI100179		5599	Otros Gastos Varios			PAGO A VOLKSWAGEN LEASING POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS JETTA 2014, NOVIEMBRE 2015.	11,715.77	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				11,715.77	
24/11/2015		2112009011PIN100013		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	13,872.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				13,872.00	
24/11/2015		2112009011PIN100026		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO POR CREDENCIALES Y BOLETOS 3ER FORO INTERNACIONAL IMPACTO DE LA INGENIERÍA	16,800.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				16,800.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 25 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
24/11/2015		2112009011PIN100027		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PATROCINIO COMPUPARTES 3ER FORO INTERNACIONAL DEL IMPACTO DE TECNOLOGÍA EN EL MEDIO AMBIENTE	1,000.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1,000.00
24/11/2015		2112009011PIN100028		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO POR PAGO CONFERENCIA INTERNACIONAL LA MOTIVACIÓN COMO CLAVE DE	500.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					500.00
24/11/2015		2112009011PIN100029		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO POR PATROCINIO 3ER FORO INTERNACIONAL IMPACTO DE LA INGENIERIA EN	1,500.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1,500.00
24/11/2015		2112009011PIN100039		1113	Bancos/Dependencias y Otros			CURSO DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL	500.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					500.00
24/11/2015		2112009011PIN100040		1113	Bancos/Dependencias y Otros			CURSO DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL F-88	1,160.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1,160.00
24/11/2015		2112009011PIN100041		1113	Bancos/Dependencias y Otros			CURSO DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL	1,000.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1,000.00
25/11/2015		2112009011PDI100021		5599	Otros Gastos Varios			JESUS ARNULFO ZACARIAS SANTOS, COMPRA DE SWITCH HP	1,107.15	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					511.38

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 26 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				595.77	
25/11/2015		2112009011PDI100022		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			PUNTOS AUDIOVISUALES SA DE CV, ANTICIPO RENTA DE SISTEMAS DE AUDIO PARA 3ER FORO	7,586.40	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				7,586.40	
25/11/2015		2112009011PDI100023		5599	Otros Gastos Varios			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO LINEAS VARIAS	24,001.99	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				24,001.99	
25/11/2015		2112009011PDI100024		5599	Otros Gastos Varios			ALICIA MARISELA RAMIREZ GALLEGOS, PAGO CANASTAS PONENTES 3ER FORO INTERNACIONAL	3,286.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,286.00	
25/11/2015		2112009011PDI100042		1279	Otros Activos Diferidos			IUSACELL SA DE CV, PAGO SERVICIO CELULAR GVN	1,199.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,199.00	
25/11/2015		2112009011PIN100014		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	17,952.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				17,952.00	
26/11/2015		2112009011PIN100015		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	10,608.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				10,608.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 27 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
26/11/2015		2112009011PIN100042		1113	Bancos/Dependencias y Otros			ANTICIPO DE DIPLOMADO, SRA. PAQUITA.	10,000.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					10,000.00
27/11/2015		2112009011PDI100043		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			ALFREDO CASTILLO SOLIS, VIATICOS SEGUN OFICIO SAC/0300	8,760.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					8,760.00
27/11/2015		2112009011PDI100087		1279	Otros Activos Diferidos			ALAS DEL SUR SA DE CV, EXPEDICIÓN BOLETOS ALFREDO CASTILLO	299.28	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					299.28
27/11/2015		2112009011PDI100112		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9908 A 9896	150,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					150,000.00
27/11/2015		2112009011PDI100123		1279	Otros Activos Diferidos			DISPERSION NÓMINA CONFIDENCIAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	146,483.75	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					3,246.22
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					143,237.53
27/11/2015		2112009011PDI100138		1113	Bancos/Dependencias y Otros			VENTA DE FONDOS BANAMEX	250,000.43	
				1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					250,000.43
27/11/2015		2112009011PDI100139		1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Pago a Volkswagen Leasing por arrendamiento de 2-Vehiculos Jetta 2014 para uso de Secretarios, Octubre 2015.	832.90	
				1279	Otros Activos Diferidos				320,645.51	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					37,189.35

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 28 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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				6,539.80	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				276,749.26	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				1,000.00	
27/11/2015		2112009011PDI100192		1113	Bancos/Dependencias y Otros			VENTA DE INVERSIÓN DE LA CUENTA BANORTE 9908	150,014.94	
				1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo				150,014.94	
27/11/2015		2112009011PIN100016		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	13,240.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				13,240.00	
27/11/2015		2112009011PIN100030		1113	Bancos/Dependencias y Otros			INGRESOS POR CREDENCIALES Y 3ER FORO INTERNACIONAL DEL IMPACTO DE LA INGENIERIA	11,320.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				11,320.00	
27/11/2015		2112009011PIN100031		1113	Bancos/Dependencias y Otros			INGRESOS POR CREDENCIAL Y 3ER FORO INTERNACIONAL	23,220.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				23,220.00	
27/11/2015		2112009011PIN100032		1113	Bancos/Dependencias y Otros			INGRESOS POR 3ER FORO INTERNACIONAL DEL IMPACTO DE LA INGENIERIA	3,200.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				3,200.00	
27/11/2015		2112009011PIN100033		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITOS POR CONFERENCIA INTERNACIONAL, LA MOTIVACIÓN COMO CLAVE DE	11,500.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 29 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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				11,500.00	
27/11/2015		2112009011PIN10044		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PRESENTACIÓN EXCAMEN TOEFL	816.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				816.00	
27/11/2015		2112009011PIN10045		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PRESENTACIÓN EXAMEN TOEFL	816.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				816.00	
28/11/2015		2112009011PDI100120		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 43 NANCY ESPINOSA MORAN, PAGO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	871.56	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				871.56	
28/11/2015		2112009011PDI100121		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 44 LUIS ANTONIO SOLARES PEREZ, 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	3,859.24	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,859.24	
28/11/2015		2112009011PDI100124		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 50 GILBERTO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE LA 2DA QUINC. DE NOVIEMBRE	2,723.83	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,723.83	
28/11/2015		2112009011PDI100125		5599	Otros Gastos Varios			CH. 127 ELMO ANTONIO HENRIQUEZ CABRERA, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR COMISARIO	9,477.12	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				8,000.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				1,477.12	
28/11/2015		2112009011PDI100126		5599	Otros Gastos Varios			Pago de boleto de avión de: Rafael Castañón, Octubre del 2015.	18,754.28	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				18,754.28	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 30 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
28/11/2015		2112009011PDI100127		5599	Otros Gastos Varios			CH. 128 PEDRO SALAZAR GONZALEZ, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	3,820.34	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,500.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					320.34
28/11/2015		2112009011PDI100173		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH. 51 KAREN LUCERO AVILA SANCHEZ, 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	522.39	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					522.39
30/11/2015		2112009011PAD200001	21120090ER10001			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120090ER10001	212,357.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			212,357.00
30/11/2015		2112009011PAD200002	21120090ER10002			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120090ER10002	212,357.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			212,357.00
30/11/2015		2112009011PDI100025		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			MARCELA CHIU MAGAÑA. VIATICOS OFICIO SAC0295	1,600.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,600.00
30/11/2015		2112009011PDI100026		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN AC, PAGO DE MEMBRESIA	7,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					7,000.00
30/11/2015		2112009011PDI100027		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			ELVIS GUILLE MOLINA, GASTOS A COMPROBAR, ENSEÑANZA SISTEMA BIBLIOTECARIO	2,715.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,715.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 31 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
30/11/2015		2112009011PDI100116		1279	Otros Activos Diferidos			Póliza de Reclasificación: PD-0031 0031 Cta. 1279-121A0115-0008 relacionada con la Cta. 1113-10420154-0002, por error se afectó en Agosto.	400.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					400.00
30/11/2015		2112009011PDI100130		1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 76 DEL MES DE SEPTIEMBRE POR CAMBIO DE CUENTAS	5,090.56	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				26,248.70	
				1279	Otros Activos Diferidos					31,339.26
30/11/2015		2112009011PDI100131		1279	Otros Activos Diferidos			RECLASIFICACION DE LA POLIZA 175 DEL MES DE OCTUBRE	13.92	
				1279	Otros Activos Diferidos					13.92
30/11/2015		2112009011PDI100132		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Póliza de Reclasificación de la Póliza PD-0027, Cheque No. 87 cancelado del mes de agosto del 2015	11,500.00	
				1279	Otros Activos Diferidos					11,500.00
30/11/2015		2112009011PDI100133		5599	Otros Gastos Varios			Póliza de Reclasificación de Cuentas de la PD-0094, del mes de Agosto del 2015.	11,500.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					11,500.00
30/11/2015		2112009011PDI100134		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Póliza de Reclasificación de Cuentas de la Póliza PSM-0005, del mes de Agosto del 2015 y la Póliza PD-0014 del mes de Octubre del 2015.	3,820.34	
				5599	Otros Gastos Varios					3,820.34

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 32 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
30/11/2015		2112009011PDI100135		5599	Otros Gastos Varios			Cheque No. 107, Compra de herbicida en octubre y no se hizo el registro contable correspondiente.	1,050.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,050.00
30/11/2015		2112009011PDI100136		5599	Otros Gastos Varios			Cargo Pago Aspel de México, S.A. de C.V. Octubre-2015	102.08	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					102.08
30/11/2015		2112009011PDI100137		5599	Otros Gastos Varios			Pago Arrendadora del Soconusco, S.A. de C.V. (Vehículo Honda CRV 2014 para uso del Rector)Folio: 10242 Octubre del 2015	18,386.42	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					18,386.42
30/11/2015		2112009011PDI100140		5599	Otros Gastos Varios			Pago a Volkswagen Leasing por arrendamiento de 2-Vehículos Jetta Mod 2014 para uso de secretarios, Octubre 2015.	11,715.77	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					11,715.77
30/11/2015		2112009011PDI100141		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			póliza de reclasificación de la póliza 58 del mes de julio	2,053.00	
				5599	Otros Gastos Varios					2,053.00
30/11/2015		2112009011PDI100142		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 01 DEL MES DE AGOSTO POR CAMBIO DE CUENTAS	2,117.00	
				5599	Otros Gastos Varios					2,117.00
30/11/2015		2112009011PDI100143		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 003 DEL MES DE AGOSTO POR CAMBIO DE CUENTAS	2,117.00	
				5599	Otros Gastos Varios					2,117.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 33 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
30/11/2015		2112009011PDI100144		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			reclasificación de la póliza 5 del mes de agosto por cambio de cuentas	2,931.00	
				1279	Otros Activos Diferidos					1,500.00
				5599	Otros Gastos Varios					1,431.00
30/11/2015		2112009011PDI100145		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Póliza de Reclasificacion de la Póliza PD-0078 de Noviembre-2015.	3,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,000.00
30/11/2015		2112009011PDI100146		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Póliza de Reclasificacion de la Póliza PD-0086 de Noviembre-2015.	6,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,000.00
30/11/2015		2112009011PDI100148		1279	Otros Activos Diferidos			REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE COMISIONES OFICIO SAD/117 FLM	1,161.00	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				892.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,053.00
30/11/2015		2112009011PDI100149		1279	Otros Activos Diferidos			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	44.88	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					44.88
30/11/2015		2112009011PDI100150		1279	Otros Activos Diferidos			comprobación viaticos rec/0475 RZA 11 junio 2015	3,241.99	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				98.01	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,340.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 34 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
30/11/2015		2112009011PDI100151		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACION DE LA PÓLIZA 79 DEL MES DE JULIO POR CAMBIO DE CUENTAS VIATICOS SAC/202 MMDV	892.00	
				5599	Otros Gastos Varios					892.00
30/11/2015		2112009011PDI100152		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 85 DEL MES DE JULIO, VIATICOS GVN OFICIO REC/787, POR CAMBIO DE CUENTAS	3,073.00	
				5599	Otros Gastos Varios					3,073.00
30/11/2015		2112009011PDI100153		1279	Otros Activos Diferidos			COMPROBACIÓN DE VIATICOS OFICIO REC/787 GVN DEPOSITADO EN POLIZA 85 DEL MES DE JULIO Y RECLASIFICADO EN POLIZA 152 DE NOVIEMBRE	3,073.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,073.00
30/11/2015		2112009011PDI100154		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA 37 DEL MES DE AGOSTO POR CAMBIO DE CUENTAS	2,053.00	
				5599	Otros Gastos Varios					2,053.00
30/11/2015		2112009011PDI100155		1279	Otros Activos Diferidos			comprobacion viaticos oficio sac/205 MIGUEL ANGEL ORTIZ OCHOA PLZ 37 DE AGOSTO Y PLZ 154 DE NOV	1,867.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					186.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,053.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 35 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
30/11/2015		2112009011PDI100156		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			reclasificación de la póliza de diario 42 del mes de agosto, viáticos oficio rec/799 gvn y comprobación de la misma	15,000.00	
				1279	Otros Activos Diferidos				15,000.00	
				5599	Otros Gastos Varios					15,000.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					15,000.00
30/11/2015		2112009011PDI100157		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 43 DEL MES DE AGOSTO POR CAMBIO DE CUENTAS, VIATICOS OFICIO REC/799 MMDV	10,000.00	
				5599	Otros Gastos Varios					10,000.00
30/11/2015		2112009011PDI100158		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 44 DEL MES DE AGOSTO, VIATICOS OFICIO REC/800 GGH	2,053.00	
				5599	Otros Gastos Varios					2,053.00
30/11/2015		2112009011PDI100159		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA 57 DEL MES DE AGOSTO, VIATICOS GVN OFICIO REC 0802	3,073.00	
				5599	Otros Gastos Varios					3,073.00
30/11/2015		2112009011PDI100160		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 75 DEL MES DE AGOSTO, VIATICOS OFICIO REC/0807 DAGH	2,931.00	
				1279	Otros Activos Diferidos					1,500.00
				5599	Otros Gastos Varios					1,431.00
30/11/2015		2112009011PDI100161		1279	Otros Activos Diferidos			COMPROBACIÓN VIATICOS OFICIO REC 807 GVN	2,117.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,117.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 36 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
30/11/2015		2112009011PDI100162		1279	Otros Activos Diferidos			COMPROBACIÓN DE VIATICOS OFICIO REC/807 DAGH	2,931.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,931.00
30/11/2015		2112009011PDI100163		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 76 DEL MES DE AGOSTO. VIATICOS OFICIO REC 807 GVN	2,117.00	
				5599	Otros Gastos Varios					2,117.00
30/11/2015		2112009011PDI100164		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 2 DEL MES DE AGOSTO, VIATICOS GGH REC/796 Y POLIZA 73 DEL MES DE AGOSTO VIATICOS RHLL SAC/206	3,901.00	
				5599	Otros Gastos Varios					3,901.00
30/11/2015		2112009011PDI100165		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 5 DEL MES DE SEPTIEMBRE, VIATICOS SAC/206 RHLL	2,804.00	
				5599	Otros Gastos Varios					2,804.00
30/11/2015		2112009011PDI100166		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 6 DEL MES DE SEPTIEMBRE, VIATICOS CSG OFICIO SAC/207	2,330.00	
				5599	Otros Gastos Varios					2,330.00
30/11/2015		2112009011PDI100167		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE, VIATICOS REC/0815 RZA	3,340.00	
				1279	Otros Activos Diferidos					1,500.00
				5599	Otros Gastos Varios					1,840.00
30/11/2015		2112009011PDI100168		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS OFICIO REC/816 JALG	2,390.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 37 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			2,390.00		
				5599	Otros Gastos Varios				2,390.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				2,390.00	
30/11/2015		2112009011PDI100169		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE, VIATICOS OFICIO REC/821 JAZS	2,053.00	
				5599	Otros Gastos Varios				2,053.00	
30/11/2015		2112009011PDI100170		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE PÓLIZA 71 DEL MES DE SEPTIEMBRE, VIATICOS OFICIO 178/SAC FCGE	1,848.00	
				1279	Otros Activos Diferidos				1,848.00	
				5599	Otros Gastos Varios				1,848.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				1,848.00	
30/11/2015		2112009011PDI100171		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN PÓLIZA 41, 42 Y 44 DEL MES DE SEPTIEMBRE, VIATICOS OFICIO 830/2015 GVN, MMLV, RHLL	50,000.00	
				5599	Otros Gastos Varios				50,000.00	
30/11/2015		2112009011PDI100172		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACIÓN PÓLIZA 59 DEL MES DE SEPTIEMBRE VIATICOS OFICIO REC/209 MAOO REC PROPIOS	3,214.00	
				5599	Otros Gastos Varios				3,214.00	
30/11/2015		2112009011PDI100174		5599	Otros Gastos Varios			COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	2,819.68	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,819.68	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 38 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
30/11/2015		2112009011PDI100175		1279	Otros Activos Diferidos			COMPROBACION VIATICOS OFICIO REC/0689 6 DE JULIO RZA	3,180.11	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				159.89	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,340.00
30/11/2015		2112009011PDI100178		1279	Otros Activos Diferidos			COMPROBACIÓN DE VIATICOS OFICIO REC/738 RZA PLZ 19 DE JULIO	2,895.06	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				444.94	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,340.00
30/11/2015		2112009011PDI100180		1279	Otros Activos Diferidos			COMPROBACIÓN DE VIATICOS OFICIO REC/815 RZA DE 4 DE SEPT	3,310.44	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				29.56	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,340.00
30/11/2015		2112009011PDI100181		1279	Otros Activos Diferidos			COMPROBACIÓN DE VIATICOS OFICIO REC/863 GVN	3,154.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,154.00
30/11/2015		2112009011PDI100182		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REEMBOLSO DE VIÁTICOS, ALEJANDRA SALOMÉ.	490.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					490.00
30/11/2015		2112009011PDI100183		1279	Otros Activos Diferidos			COMPROBACION VIATICOS OFICIO REC/1188 GVN, DGH REC. ESTATALES	5,135.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					5,135.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 39 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
30/11/2015		2112009011PDI100184		1279	Otros Activos Diferidos			COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO REC/1130 GVN, DAGH	8,500.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					8,500.00
30/11/2015		2112009011PDI100185		1279	Otros Activos Diferidos			COMPROBACION VIATICOS OFICIO SAC/192 MIGUEL ANGEL ORTIZ OCHOA REC ESTATALES	1,931.00	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				122.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,053.00
30/11/2015		2112009011PDI100186		1279	Otros Activos Diferidos			COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO REC/637 JALG REC ESTATALES	2,930.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				140.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,070.00
30/11/2015		2112009011PDI100187		1113	Bancos/Dependencias y Otros			COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO SAC/0219 KCV REC ESTATALES	192.00	
				1279	Otros Activos Diferidos				2,662.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,854.00
30/11/2015		2112009011PDI100188		1279	Otros Activos Diferidos			COMPROBACIÓN DE VIATICOS OFICIO REC/206 RHLL REC ESTATALES	2,804.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,804.00
30/11/2015		2112009011PDI100189		5599	Otros Gastos Varios			COMPROBACION VIATICOS SAC/167 RHLL REC PROPIOS	10,000.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					10,000.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 40 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
30/11/2015		2112009011PDI100190		1241	Mobiliario y Equipo de Administración			COMPROBACION GASTOS CONACYT CARLOS GOMEZ MORENO	12,749.15	
				5599	Otros Gastos Varios				67,250.85	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					80,000.00
30/11/2015		2112009011PDI100191		5599	Otros Gastos Varios			COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	30.96	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					30.96
30/11/2015		2112009011PDI100193		1113	Bancos/Dependencias y Otros			COMRPOBACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR TORNEO VEX REEDUCA CITIC 2015 ALFREDO CASTILLO SOLIS	123.88	
				5599	Otros Gastos Varios				6,876.12	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					7,000.00
30/11/2015		2112009011PDI100194		1279	Otros Activos Diferidos			COMPROBACIÓN DE VIATICOS JAZS OFICIOS REC/552 RECURSOS ESTATALES	2,053.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,053.00
30/11/2015		2112009011PDI100195		1279	Otros Activos Diferidos			COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO REC/0799 MMLV REC. ESTATALES	10,000.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					10,000.00
30/11/2015		2112009011PDI100196		5599	Otros Gastos Varios			COMPROBACIÓN DE VIATICOS OFICIO REC/830 MMLV REC. PROPIOS	15,000.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					15,000.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 41 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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			
30/11/2015		2112009011PDI100197		5599	Otros Gastos Varios			COMPROBACIÓN VIATICOS GVN OFICIO REC/830	25,000.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					25,000.00
30/11/2015		2112009011PDI100198		1279	Otros Activos Diferidos			COMPROBACIÓN DE VIATICOS OFICIO SAC/0225 CSG RECURSOS ESTATALES	2,523.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,523.00
30/11/2015		2112009011PDI100199		1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			INTERÉS LÍQUIDO GANADOS EN LA CUENTA DE INVERSIONES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015.	958.09	
				4319	Otros Ingresos Financieros					958.09
30/11/2015		2112009011PDI100200		1279	Otros Activos Diferidos			COMPROBACIÓN ARBITRAJE REGIONAL INTERPOLITECNICAS 2015, PÓLIZA 58 DEL MES DE NOVIEMBRE CSG RECURSOS ESTATALES	9,734.27	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					1,734.27
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					8,000.00
30/11/2015		2112009011PDI100202		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CANCELACIÓN DE PÓLIZA DE COMPROBACION DE ARBITRAJE REGIONAL CSG	8,000.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					1,734.27
				1279	Otros Activos Diferidos					9,734.27
30/11/2015		2112009011PIN100034		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Pago de Diplomado Internacional en Dirección Estratégica de Negocios	10,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 42 de 42

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORA: 15:17

FECHA: 09/12/2015

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				10,000.00	
30/11/2015		2112009011PIN100043		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PRESENTACIÓN EXAMEN TOEFL F-82	816.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				816.00	
30/11/2015		2112009011PIN100046		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PRESENTACIÓN EXAMEN TOEFL	816.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				816.00	
TOTALES								8,279,219.55	8,279,219.55	