



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

Página 1 de 31

HORA: 13:09

FECHA: 12/08/2015

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				
1/07/2015		2112009007PD1100002		5599	Otros Gastos Varios			299.28		299.28	PAGO ALAS DEL SUR SA DE CV, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PONENTE DIPLOMADO
1/07/2015		2112009007PD1100003		1113	Bancos/Dependencias y Otros			299.28		299.28	PAGO ALAS DEL SUR SA DE CV, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PONENTE DIPLOMADO.
1/07/2015		2112009007PD1100033		5599	Otros Gastos Varios			1,660.44		1,660.44	PAGO NOMINA DE 1A.Y 2A. QUINCENA JUNIO 2015.
1/07/2015		2112009007PIN100001		1113	Bancos/Dependencias y Otros			700.00		700.00	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.
1/07/2015		2112009007PM1200001	201507-MM04291	4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			95,583.71		95,583.71	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201507-MM04291, A FAVOR DE 21120090.- Universidad Politécnica de Tapachula
1/07/2015		2112009007PM1200002	201507-MM04292	3262	Operaciones Internas de Egresos			472,750.86		472,750.86	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201507-MM04292, A FAVOR DE 21120090.- Universidad Politécnica de Tapachula
				3262	Operaciones Internas de Egresos					472,750.86	



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
3/07/2015		2112009007PD1100007		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,340.00		3,340.00
3/07/2015		2112009007PD1100008		1113	Bancos/Dependencias y Otros			1,161.00		1,161.00
3/07/2015		2112009007PD1100009		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,887.00		3,887.00
3/07/2015		2112009007PD1100010		1113	Bancos/Dependencias y Otros			2,053.00		2,053.00
3/07/2015		2112009007PIN100003		1113	Bancos/Dependencias y Otros			2,100.00		2,100.00
6/07/2015		2112009007PD1100031		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			26,298.78		26,298.78
6/07/2015		2112009007PD1100032		1279	Otros Activos Diferidos			86,230.99		86,230.99
6/07/2015		2112009007PIN100004		1113	Bancos/Dependencias y Otros			9,820.00		9,820.00

SISTEMA CONTABLE 2015
LIBRO DIARIO

Página 4 de 31
HORA: 13:09
FECHA: 12/08/2015

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 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			
7/07/2015		2112009007PD100012		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1,310.00		9,820.00
				1279	Otros Activos Diferidos				1,310.00	
				1111	Efectivo					1,310.00
				1111	Efectivo					1,310.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,139.35
7/07/2015		2112009007PD100119		1111	Efectivo					2,139.35
				1279	Otros Activos Diferidos					2,139.35
				1111	Efectivo					2,139.35
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					23,860.00
7/07/2015		2112009007PIN100005		1113	Bancos/Dependencias y Otros					23,860.00
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					2,498.28
8/07/2015		2112009007PD100014		5599	Otros Gastos Varios					2,498.28
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,498.28
8/07/2015		2112009007PD100015		5599	Otros Gastos Varios					2,498.28
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,498.28
8/07/2015		2112009007PD100016		5599	Otros Gastos Varios					2,498.28
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,498.28

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 5 de 31

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

HORA:

13:09

FECHA:

12/08/2015

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			
8/07/2015		2112009007PD1100017		5599	Otros Gastos Varios				2,498.28	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,498.28
8/07/2015		2112009007PD1100034		1279	Otros Activos Diferidos				850.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					850.00
8/07/2015		2112009007PD1100116		1279	Otros Activos Diferidos				2,682.06	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,682.06
8/07/2015		2112009007PIN100006		1113	Bancos/Dependencias y Otros				768.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					768.00
9/07/2015		2112009007PD1100018		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				2,053.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					768.00
9/07/2015		2112009007PD1100019		1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,053.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				3,340.00	
9/07/2015		2112009007PD1100020		1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,340.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,340.00
9/07/2015		2112009007PD1100114		1113	Bancos/Dependencias y Otros				102.08	
				1279	Otros Activos Diferidos					102.08

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

Página 6 de 31

HORA:

13:09

FECHA:

12/08/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPIESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO			
9/07/2015		2112009007PIN100007		1113	Bancos/Dependencias y Otros			102.08	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros		DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	12,768.00	
10/07/2015		2112009007PIN100008		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			12,768.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros		DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	2,150.00	
10/07/2015		2112009007PIN100025		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2,150.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros		DEPOSITO POR DIF. EN VIATICOS.	1,227.18	
10/07/2015		2112009007PIN100031		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,227.18	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			0.01	
10/07/2015		2112009007PIN100032		1113	Bancos/Dependencias y Otros			566,941.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica		DEPOSITO POR ADMINISTRACION NO. 201507-MM04293, RECURSOS FEDERALES CAP. 1000,2000 Y 3000	566,941.00	
11/07/2015		2112009007PEJ100001	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		ARRENDAMIENTO PABLO DANILO AVENDAÑO COSSIO. (ABRIL PD 12)	57,921.62	
11/07/2015		2112009007PEJ100002	Factura	8250	Presupuesto de Egresos Deverigado			57,921.62	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		REEMBOLSO DR. GONZALO VAZQUEZ NATAREN COMPRA BOLETOS DE AVION. (ABRIL PD 22)	52,476.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Deverigado			52,476.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

Página 7 de 31

HORA: 13:09

FECHA: 12/08/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
11/07/2015		2112009007PEJ100003	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	EQUIPOS XEROGRAFICOS Y DE IMPRESION SA DE CV. (ABRIL PD 41)	18,121.81	
11/07/2015		2112009007PEJ100004	Factura	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	COMISIONES CTA. 1839 BANORTE (MAYO PD 90)	10.32	
11/07/2015		2112009007PEJ100005	Factura	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	AUTOMOVILES AVENIDA SA DE CV. (MAYO PD 47)	5,151.00	10.32
13/07/2015		2112009007PD1100021		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO TOTAL DE TRANSFERENCIA ALEX MARQUEZ.	7,500.00	5,151.00
13/07/2015		2112009007PD1100022		1113	Bancos/Dependencias y Otros	PAGO TOTAL DE ENLACE PTP POLITECNICO 2 LINEAS TELEFONICAS.	41,886.00	7,500.00
13/07/2015		2112009007PD1100023		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO HOSPEDAJE PONENTE DIPLOMADO.	7,490.00	41,886.00
13/07/2015		2112009007PD1100024		1113	Bancos/Dependencias y Otros	PAGO DE ALIMENTACION PONENTES DIPLOMADO.	400.00	7,490.00
13/07/2015		2112009007PD1100025		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2015.	28,838.00	400.00
13/07/2015		2112009007PD1100035		1113	Bancos/Dependencias y Otros	PAGO ANTICIPO 50% PINTURA DE 2 CASAS MOVILES EN UD1. CH-0081.	3,500.00	28,838.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,500.00

SISTEMA CONTABLE 2015
LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

Página 8 de 31
HORA: 13:09
FECHA: 12/08/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPIESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
13/07/2015		2112009007PDI100111		1113	Bancos/Dependencias y Otros		499,999.78	3,500.00	
				1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo				499,999.78
13/07/2015		2112009007PIN100009		1113	Bancos/Dependencias y Otros		3,600.00		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,600.00
13/07/2015		2112009007PIN100026		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		15.00		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				15.00
14/07/2015		2112009007PDI100026		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		80,000.00		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				80,000.00
14/07/2015		2112009007PDI100027		1113	Bancos/Dependencias y Otros		87,000.00		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				87,000.00
14/07/2015		2112009007PDI100028		1113	Bancos/Dependencias y Otros		60,000.00		
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				60,000.00
14/07/2015		2112009007PDI100065		1113	Bancos/Dependencias y Otros		874.24		
				1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				874.24
				1279	Otros Activos Diferidos		342,207.79		
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				40,196.78

SISTEMA CONTABLE 2015
LIBRO DIARIO

Página 9 de 31

HORA: 13:09
FECHA: 12/08/2015

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		37,652.66	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			265,232.59
14/07/2015		2112009007PD1100097		1113	Bancos/Dependencias y Otros	DIFERENCIA EN VIATICOS.	103.60	
14/07/2015		2112009007PD1100098		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			103.60
14/07/2015		2112009007PD1100098		1113	Bancos/Dependencias y Otros	TRASPASO ENTRE CUENTAS, CTA. 1839 A CTA. 1987 POR NOMINA 2A. QNA. DE JULIO 2015.	200,000.00	200,000.00
14/07/2015		2112009007PD1100101		1113	Bancos/Dependencias y Otros			
14/07/2015		2112009007PD1100102		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2015.	2,015.98	2,015.98
14/07/2015		2112009007PD1100103		1113	Bancos/Dependencias y Otros			
14/07/2015		2112009007PD1100104		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2015.	584.70	584.70
14/07/2015		2112009007PD1100105		1113	Bancos/Dependencias y Otros			
14/07/2015		2112009007PD1100106		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2015.	1,882.97	1,882.97
14/07/2015		2112009007PD1100107		1113	Bancos/Dependencias y Otros			
14/07/2015		2112009007PD1100108		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2015.	1,947.31	1,947.31
14/07/2015		2112009007PD1100109		1113	Bancos/Dependencias y Otros			
14/07/2015		2112009007PD1100110		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2015.	728.13	728.13
14/07/2015		2112009007PD1100111		1113	Bancos/Dependencias y Otros			
14/07/2015		2112009007PD1100112		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2015.	3,030.67	3,030.67
14/07/2015		2112009007PD1100113		1113	Bancos/Dependencias y Otros			
14/07/2015		2112009007PD1100114		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2015.	1,035.55	1,035.55

SISTEMA CONTABLE 2015
LIBRO DIARIO

Página 10 de 31

HORA: 13:09

FECHA: 12/08/2015

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
14/07/2015		2112009007PIN100010		1113	Bancos/Dependencias y Otros		1,035.55	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	700.00	
14/07/2015		2112009007PIN100023		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			700.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros	DEPOSITO POR DIF. EN VIATICOS.	892.00	
14/07/2015		2112009007PIN100027		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00	892.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			140.00
14/07/2015		2112009007PIN100028		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			140.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros	DEPOSITO POR MINISTERACION NO. 201507-MM04292. RECURSOS ESTATALES.	472,750.86	
15/07/2015		2112009007PD1100029		1115	Fondos con Afectación Especifica			472,750.86
				1279	Otros Activos Diferidos	PAGO DE 2% SOBRE NOMINAS DEL 3ER. BIM. 2015.	39,594.00	
15/07/2015		2112009007PD1100030		1113	Bancos/Dependencias y Otros			39,594.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	VIATICOS GILBERTO GARCIA HDEZ. JUICIO ORAL MERCANTIL EXP. NO. 039/2015 EN TUXTLA GTZ. OFICIO NO. UPTAP/REC/0740/2015	2,053.00	
15/07/2015		2112009007PD1100048		1113	Bancos/Dependencias y Otros			2,053.00
				1279	Otros Activos Diferidos	PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. JULIO 2015.	60,245.95	
15/07/2015		2112009007PD1100049		1113	Bancos/Dependencias y Otros			60,245.95
				1279	Otros Activos Diferidos	PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. JULIO 2015.	86,230.99	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

Página 11 de 31

HORA:

13:09

FECHA:

12/08/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE				
15/07/2015		2112009007PD1100066		1113	Bancos/Dependencias y Otros			86,230.99	
				5599	Otros Gastos Varios			9,477.12	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				8,000.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				1,477.12
15/07/2015		2112009007PD1100112		5599	Otros Gastos Varios			18,386.42	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				18,386.42
15/07/2015		2112009007PIN100011		1113	Bancos/Dependencias y Otros			50,700.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				50,700.00
16/07/2015		2112009007PD1100036		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,073.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,073.00
16/07/2015		2112009007PD1100037		5599	Otros Gastos Varios			4,040.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				4,040.00
16/07/2015		2112009007PD1100038		5599	Otros Gastos Varios			1,348.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,348.00

SISTEMA CONTABLE 2015
LIBRO DIARIO

Página 12 de 31
HORA: 13:09
FECHA: 12/08/2015

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE
16/07/2015		2112009007PDI100039		5599	Otros Gastos Varios	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION. DR. GONZALO VAZQUEZ, OFICIO NO. UPTAP/REC/0742/2015.	2,800.00	
16/07/2015		2112009007PDI100040		1113	Bancos/Dependencias y Otros	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DR. GONZALO VAZQUEZ, OFICIO NO. UPTAP/REC/0690/2015.	1,978.00	2,800.00
16/07/2015		2112009007PDI100041		5599	Otros Gastos Varios	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DR. GONZALO VAZQUEZ, OFICIO NO. UPTAP/REC/0691/2015.	5,973.00	
16/07/2015		2112009007PDI100042		1113	Bancos/Dependencias y Otros	PAGO DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE JUNIO 2015.	28,315.60	5,973.00
16/07/2015		2112009007PDI100043		1113	Bancos/Dependencias y Otros	PAGO LIMPIEZA Y SUMINISTRO MATERIAL OFICINA ADMVA. LAURELES.	4,930.00	28,315.60
16/07/2015		2112009007PDI100044		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO DE SERVICIO DE COPIAS COLOR Y BIN DE JUNIO 2015.	1,948.00	4,930.00
16/07/2015		2112009007PDI100045		1113	Bancos/Dependencias y Otros	PAGO DE MENSAJERIA DE JUNIO 2015.	243.60	1,948.00
16/07/2015		2112009007PDI100045		1279	Otros Activos Diferidos			243.60
16/07/2015		2112009007PDI100045		1113	Bancos/Dependencias y Otros			243.60

SISTEMA CONTABLE 2015
LIBRO DIARIO

Página 13 de 31

HORA:
FECHA:

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

13:09
12/08/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
16/07/2015		2112009007PD1100046		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA.	3,315.00	3,315.00
16/07/2015		2112009007PD1100047		1113	Bancos/Dependencias y Otros			
16/07/2015		2112009007PD1100050		5599	Otros Gastos Varios	PAGO SUSCRIPCION DE 3 MESES DE 06/JULIO AL 05/OCT. 2015	405.00	405.00
16/07/2015		2112009007PD1100051		1113	Bancos/Dependencias y Otros	COMPRA DE PAPELERIA DIVS. FACTURAS OFFICE DEPOT.	2,830.27	2,830.27
16/07/2015		2112009007PD1100052		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS ADMVAS. LAURELES JULIO 2015.	14,226.43	14,226.43
16/07/2015		2112009007PD1100052		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,226.42
16/07/2015		2112009007PD1100108		1113	Bancos/Dependencias y Otros			13,000.01
16/07/2015		2112009007PD1100108		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO IMSS JUNIO E INFONAVIT 3ER. BIMESTRE DE 2015.	106,933.70	106,933.70
16/07/2015		2112009007PD1100108		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			16,230.19
16/07/2015		2112009007PD1100108		1113	Bancos/Dependencias y Otros			123,163.89
16/07/2015		2112009007PD1100108		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO DE FINIQUITO DE LA C.P. ZAYRA J. CHANG P.	13,779.33	13,779.33
16/07/2015		2112009007PD1100012		1113	Bancos/Dependencias y Otros			1,200.00
16/07/2015		2112009007PD1100063		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	1,200.00	1,200.00
17/07/2015		2112009007PD1100063		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO DE FINIQUITO DE HECTOR D. ZACARIAS S.	3,405.63	3,405.63
17/07/2015		2112009007PD1100063		1113	Bancos/Dependencias y Otros			3,405.63



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

Página 14 de 31

HORA: 13:09

FECHA: 12/08/2015

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			
17/07/2015		2112009007PDI100118		1279	Otros Activos Diferidos			3,500.00		
17/07/2015		2112009007PIN100013		1113	Bancos/Dependencias y Otros				13,400.00	3,500.00
20/07/2015		2112009007PDI100053		1113	Bancos/Dependencias y Otros					13,400.00
20/07/2015		2112009007PDI100053		4399	Otros Ingresos y Beneficios					
20/07/2015		2112009007PDI100053		2117	Varios					
20/07/2015		2112009007PDI100054		1113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				72,907.00	
20/07/2015		2112009007PDI100054		1113	Bancos/Dependencias y Otros					13,400.00
20/07/2015		2112009007PDI100055		1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					71,275.00
20/07/2015		2112009007PDI100057		1279	Otros Activos Diferidos					1,632.00
20/07/2015		2112009007PDI100055		1113	Bancos/Dependencias y Otros				4,525.00	
20/07/2015		2112009007PDI100057		1279	Otros Activos Diferidos				6,690.00	4,525.00
20/07/2015		2112009007PDI100058		1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,636.04	6,690.00
20/07/2015		2112009007PDI100058		1111	Efectivo				2,636.04	
20/07/2015		2112009007PDI100058		1279	Otros Activos Diferidos					2,636.04
20/07/2015		2112009007PDI100058		1111	Efectivo					2,636.04
20/07/2015		2112009007PDI100058		1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,053.00	2,636.04
20/07/2015		2112009007PDI100058		5599	Otros Gastos Varios					2,053.00
20/07/2015		2112009007PDI100058		1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,053.00

PAGO DE VIGILANCIA AL SR. PEDRO.
DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.
PAGO PROV. RETENCIONES JUNIO 2015
REEMBOLSO MANTTO. HONDA RCV, LIC. DILMA A. GOMEZ.
PAGO DE TRABAJOS EN OFICINAS ADMVAS.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMVA., FLOR GRAJALES E.
VIATICOS OFICIO NO. UPTAP/SAD/133/2015. C.P.FRANCISCA LEYVA M.

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

Página 15 de 31
13:09
12/08/2015

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			
20/07/2015		2112009007PDI100059		5599	Otros Gastos Varios			1,848.00		
20/07/2015		2112009007PIN100014		1113	Bancos/Dependencias y Otros				760.00	1,848.00
20/07/2015		2112009007PIN100029		1113	Bancos/Dependencias y Otros					
20/07/2015				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					
20/07/2015				1113	Bancos/Dependencias y Otros					
21/07/2015				1115	Fondos con Afectación Específica					
21/07/2015				1111	Efectivo					
21/07/2015				1279	Otros Activos Diferidos					
21/07/2015				5599	Otros Gastos Varios					
21/07/2015				1111	Efectivo					
21/07/2015				1113	Bancos/Dependencias y Otros					
21/07/2015				1279	Otros Activos Diferidos					
21/07/2015				1113	Bancos/Dependencias y Otros					
21/07/2015				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
21/07/2015				1113	Bancos/Dependencias y Otros					
21/07/2015				1113	Bancos/Dependencias y Otros					
21/07/2015				1113	Bancos/Dependencias y Otros					

VIATICOS OFICIO NO. UPTAP/SAD/133/2015, C.P. JUAN MOISES Y.

DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.

DEPOSITO POR MINISTRACION NO. 201507-MM04291, RECURSOS ESTATALES.

REEMBOLSO DE CAJA CHICA RECTORIA, OFICIO NO. UPTAP/REC/0749/2015, DILIMA A. GOMEZ H.

REINTEGRO DE FOMENTO ECONOMICO POR PAGO DE LONA.

ANTICIPO POR TRABAJOS EN UDI.

DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 16 de 31

HORA:

13:09

FECHA:

12/08/2015

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO			
22/07/2015		2112009007PD1100062		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			105,670.00	
22/07/2015		2112009007PD1100064		1279	Otros Activos Diferidos		PAGO DE 7 CANASTAS CON OBSEQUIOS PARA PONENTES DE 2DO. SIMPOSIO.	2,436.00	
22/07/2015		2112009007PIN100016		1113	Bancos/Dependencias y Otros		PAGO TOTAL DEL EVENTO 2DO. SIMPOSIO 2015.	60,000.00	2,436.00
23/07/2015		2112009007PD1100113		1113	Bancos/Dependencias y Otros		DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	4,010.00	60,000.00
23/07/2015		2112009007PD1100113		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO JETTA MOD. 2014 PARA USO DE SECRETARIOS.	11,715.76	4,010.00
23/07/2015		2112009007PIN100017		1113	Bancos/Dependencias y Otros		DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	310.00	11,715.76
27/07/2015		2112009007PD1100068		1279	Otros Activos Diferidos		PAGO DE TELEFONIA CELULAR.	1,573.68	310.00
27/07/2015		2112009007PD1100069		1113	Bancos/Dependencias y Otros		REEMBOLSO DE COMPRA DE BOTONES PARA SIMPOSIO.	429.00	1,573.68
27/07/2015		2112009007PD1100070		1279	Otros Activos Diferidos		COMPRA DE ARCHIVEROS Y MATERIAL DE OFICINA.	10,343.20	429.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

Página 17 de 31

HORA:

13:09

FECHA:

12/08/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE				
27/07/2015		2112009007PDI100071		1113	Bancos/Dependencias y Otros			10,343.20	
				1279	Otros Activos Diferidos		PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL.	623.00	
27/07/2015		2112009007PDI100072		1113	Bancos/Dependencias y Otros		REEMBOLSO POR SERVICIO 80,000 KM. Y REEMPLAZO DE BALATAS MAZDA.	4,344.99	623.00
				1279	Otros Activos Diferidos				
27/07/2015		2112009007PDI100073		1113	Bancos/Dependencias y Otros		PAGO DE TRABAJOS EN CASAS MOVILES DE UD1.	14,640.00	4,344.99
				1279	Otros Activos Diferidos				
27/07/2015		2112009007PDI100074		1113	Bancos/Dependencias y Otros		PAGO DE ESQUELA DEL SR. JORGE COSSIO ESCOBAR.	511.00	14,640.00
				1279	Otros Activos Diferidos				
27/07/2015		2112009007PDI100075		1113	Bancos/Dependencias y Otros		PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DE UD1.	2,987.00	511.00
				1279	Otros Activos Diferidos				
27/07/2015		2112009007PDI100076		1113	Bancos/Dependencias y Otros		PAGO DE REMANUFACTURADO DE TONER HP Y SAMSUNG.	1,560.00	2,987.00
				1279	Otros Activos Diferidos				
27/07/2015		2112009007PDI100085		1113	Bancos/Dependencias y Otros		REEMBOLSO DE GASTOS SIMPOSIO, COLOQUIO Y DIPLOMADO.	4,243.00	1,560.00
				1279	Otros Activos Diferidos				
27/07/2015		2112009007PDI100096		1113	Bancos/Dependencias y Otros		PAGO NOMINA CONFIANZA DE LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2015.	26,298.78	4,243.00
				1279	Otros Activos Diferidos				
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				26,298.78

SISTEMA CONTABLE 2015
LIBRO DIARIO

Página 18 de 31

HORA:
FECHA:

13:09
12/08/2015

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
27/07/2015		2112009007PD100018		1113	Bancos/Dependencias y Otros	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	8,520.00	
28/07/2015		2112009007PD100077		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			8,520.00
28/07/2015		2112009007PD100078		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO DE COMIDA PERSONAL DE ZDO. SIMPOCIC.	3,760.00	
28/07/2015		2112009007PD100078		1113	Bancos/Dependencias y Otros			3,760.00
28/07/2015		2112009007PD100019		1279	Otros Activos Diferidos	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE CASAS MOVILES UD1.	3,237.89	
28/07/2015		2112009007PD100019		1113	Bancos/Dependencias y Otros			3,237.89
29/07/2015		2112009007PD100100		1113	Bancos/Dependencias y Otros	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	39,800.00	
29/07/2015		2112009007PD100100		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			39,800.00
29/07/2015		2112009007PD100100		1279	Otros Activos Diferidos	PAGO BONO DIA DEL BUROCRATA 2015.	96,600.00	
29/07/2015		2112009007PD100020		1113	Bancos/Dependencias y Otros			96,600.00
29/07/2015		2112009007PD100030		1113	Bancos/Dependencias y Otros	DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.	157,130.00	
29/07/2015		2112009007PD100030		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			157,130.00
30/07/2015		2112009007PD100067		1113	Bancos/Dependencias y Otros	DEPOSITO EN EFECTIVO.	145.50	
30/07/2015		2112009007PD100067		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			145.50
30/07/2015		2112009007PD100067		5599	Otros Gastos Varios	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, DE LA 2A. QNA. DE JULIO 2015.	9,477.12	
30/07/2015		2112009007PD100067		1113	Bancos/Dependencias y Otros			8,000.00

SISTEMA CONTABLE 2015
LIBRO DIARIO

Página 19 de 31

HORA:

13:09

FECHA:

12/08/2015

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 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			1,477.12	
30/07/2015		2112009007PD1100079		5599	Otros Gastos Varios		892.00		
30/07/2015		2112009007PD1100080		1113	Bancos/Dependencias y Otros			892.00	
30/07/2015		2112009007PD1100081		1279	Otros Activos Diferidos		5,800.00		
30/07/2015		2112009007PD1100082		1113	Bancos/Dependencias y Otros			5,800.00	
30/07/2015		2112009007PD1100083		1279	Otros Activos Diferidos		598.99		
30/07/2015		2112009007PD1100084		1113	Bancos/Dependencias y Otros			598.99	
30/07/2015		2112009007PD1100085		1279	Otros Activos Diferidos		3,480.00		
30/07/2015		2112009007PD1100086		1113	Bancos/Dependencias y Otros			3,480.00	
30/07/2015		2112009007PD1100087		1279	Otros Activos Diferidos		1,740.00		
30/07/2015		2112009007PD1100088		1113	Bancos/Dependencias y Otros			1,740.00	
30/07/2015		2112009007PD1100089		1279	Otros Activos Diferidos		1,022.00		
30/07/2015		2112009007PD1100090		1113	Bancos/Dependencias y Otros			1,022.00	
30/07/2015		2112009007PD1100091		5599	Otros Gastos Varios		3,073.00		
30/07/2015		2112009007PD1100092		1113	Bancos/Dependencias y Otros			3,073.00	
30/07/2015		2112009007PD1100093		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,809.00		
30/07/2015		2112009007PD1100094		1113	Bancos/Dependencias y Otros			1,809.00	

SISTEMA CONTABLE 2015
LIBRO DIARIO

Página 20 de 31

HORA: 13:09
FECHA: 12/08/2015

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 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			
30/07/2015		2112009007PD1100087		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,809.00		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,809.00
30/07/2015		2112009007PD1100088		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,500.00		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,500.00
30/07/2015		2112009007PD1100094		1279	Otros Activos Diferidos			145,264.76		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					145,264.76
30/07/2015		2112009007PD1100099		1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			1,315.14		
				1279	Otros Activos Diferidos					333,178.68
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					38,066.59
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					21,698.84
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					274,738.39
30/07/2015		2112009007PD1100109		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,517.68		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,517.68
30/07/2015		2112009007PD1100110		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			728.13		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					728.13
30/07/2015		2112009007PIN100021		1113	Bancos/Dependencias y Otros			95,110.00		
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					95,110.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

Página 21 de 31

HORA: 13:09

FECHA: 12/08/2015

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
30/07/2015		2112009007PIN100033		1113	Bancos/Dependencias y Otros		779.41	
31/07/2015		2112009007PCO100001	Factura	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		779.41	
31/07/2015		2112009007PCO100002	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE 2% SOBRE NOMINAS DEL 3ER. BIM. 2015.	39,594.00	
31/07/2015		2112009007PCO100003	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REEMBOLSO COMPRA BOLETOS AVION, DR. GONZALO VAZQUEZ.	4,040.00	
31/07/2015		2112009007PCO100004	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO SUSCRIPCION JULIO-OCTUBRE 2015.	405.00	
31/07/2015		2112009007PCO100005	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO GARRAFONES DE AGUA, MA. ESTHER GUTIERREZ P.	3,315.00	
31/07/2015		2112009007PCO100006	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO DE MENSAJERIA JUNIO 2015, MA. EVELIA CEJUDO F.	243.60	
31/07/2015		2112009007PCO100007	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO SERVICIO DE COPIAS JUNIO 2015, PATRICIA C. POSADA M.	1,948.80	
31/07/2015		2112009007PCO100007	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO LIMPIEZA OFICINA ADMVA LAURELES, KARLA ARRIOLA S.	1,948.80	
31/07/2015		2112009007PCO100007	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,930.00	



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 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			
31/07/2015		2112009007PCO100008	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	8240	Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,226.43	14,226.43	
31/07/2015		2112009007PCO100009	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,830.27	2,830.27	
31/07/2015		2112009007PCO100010	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	400.00	2,830.27	
31/07/2015		2112009007PDE100001	Factura	5211	Asignaciones al Sector Público	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	39,594.00	39,594.00	
31/07/2015		2112009007PDE100002	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	39,594.00	39,594.00	
31/07/2015		2112009007PDE100003	Factura	5211	Asignaciones al Sector Público	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	4,040.00	4,040.00	
31/07/2015		2112009007PDE100003	Factura	5211	Asignaciones al Sector Público	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	405.00	4,040.00	

SISTEMA CONTABLE 2015
LIBRO DIARIO

Página 23 de 31

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

HORA:
FECHA:

13:09
12/08/2015

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
31/07/2015	2112009007PDE100004	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		405.00
			5211	Asignaciones al Sector Público			3,315.00	405.00
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,315.00	
31/07/2015	2112009007PDE100005	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,315.00
			5211	Asignaciones al Sector Público			243.60	3,315.00
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	243.60	
31/07/2015	2112009007PDE100006	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				243.60
			5211	Asignaciones al Sector Público			1,948.80	243.60
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,948.80	
31/07/2015	2112009007PDE100007	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,948.80
			5211	Asignaciones al Sector Público			4,930.00	1,948.80
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,930.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 24 de 31

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

HORA: 13:09

FECHA: 12/08/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		
				CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER	
31/07/2015		2112009007PDE100008	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				4,930.00
				5211	Asignaciones al Sector Público			14,226.43	
31/07/2015		2112009007PDE100009	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	14,226.43	
				5211	Asignaciones al Sector Público	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		14,226.43
31/07/2015		2112009007PDE100010	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,830.27	
				5211	Asignaciones al Sector Público	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,830.27
31/07/2015		2112009007PDI100089		2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	400.00	
				1279	Otros Activos Diferidos	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		400.00
31/07/2015		2112009007PDI100090		1113	Bancos/Dependencias y Otros			3,822.40	
				1279	Otros Activos Diferidos				27.84
31/07/2015				1113	Bancos/Dependencias y Otros				27.84

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 25 de 31

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

HORA:

13:09

FECHA:

12/08/2015

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
31/07/2015		2112009007PDI100091		1279	Otros Activos Diferidos			10.32		COMISION BANCARIA CTA. 1839 JULIO 2015.
31/07/2015		2112009007PDI100092		1113	Bancos/Dependencias y Otros				10.32	
31/07/2015		2112009007PDI100093		1279	Otros Activos Diferidos			348.00		COMISION BANCARIA CTA. 3138 JULIO 2015.
31/07/2015				1113	Bancos/Dependencias y Otros				348.00	
31/07/2015				1111	Efectivo			2,751.44		REEMBOLSO DE CAJA CHICA, FLOR DEL C. GRAJALES ENRIQUEZ.
31/07/2015				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,000.00		
31/07/2015				1279	Otros Activos Diferidos			1,751.44		
31/07/2015				1111	Efectivo				2,751.44	
31/07/2015				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,751.44	
31/07/2015				1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			29,950.00		COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA AULAS MOVILES EN UD1.
31/07/2015				1113	Bancos/Dependencias y Otros				29,950.00	
31/07/2015				4341	Disminución del Exceso en Provisiones			11,790.08		RECLASIFICACION DE LA CTA. 4341 A LA CUENTA 3220.
31/07/2015				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores				11,790.08	
31/07/2015				3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,446,745.16		RECLASIFICACION CTA. 3220-11010001-0001 A LA CTA. 3220-11020001-0001.
31/07/2015				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores				1,446,745.16	
31/07/2015				1279	Otros Activos Diferidos				0.71	COMISION BANCARIA CTA. 1987 JULIO 2015.
31/07/2015				1113	Bancos/Dependencias y Otros				0.71	
31/07/2015				1113	Bancos/Dependencias y Otros			106,100.00		DEPOSITO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD.

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

Página 26 de 31

HORA:

13:09

FECHA:

12/08/2015

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			
31/07/2015		2112009007PSM100001	2112009007S14000001	4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. CNA. JULIO 2015.	86,230.99	86,230.99
				8260	Ejercido		Presupuesto de Egresos Ejercido		86,230.99	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Presupuesto de Egresos Comprometido		86,230.99	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Presupuesto de Egresos Devengado		86,230.99	
				5211	Asignaciones al Sector Público	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		86,230.99	86,230.99
				1113	Bancos/Dependencias y Otros	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		86,230.99	86,230.99
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		86,230.99	86,230.99
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		86,230.99	86,230.99
31/07/2015		2112009007PSM100002	2112009007S14000002	5211	Asignaciones al Sector Público	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	REEMBOLSO CAJA CHICA OFICIO, FLOR DEL CARMEN GRAJALES E.	1,310.00	1,310.00
				8260	Ejercido		Presupuesto de Egresos Ejercido		1,310.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Presupuesto de Egresos Comprometido		1,310.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Presupuesto de Egresos Devengado		1,310.00	
				5211	Asignaciones al Sector Público	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,310.00	1,310.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,310.00	1,310.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

Página 27 de 31

HORA:

13:09

FECHA:

12/08/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER	
											CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
31/07/2015		2112009007FSM100003	2112009007SI4000003	5211	Asignaciones al Sector Público	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,310.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,310.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			123,163.89	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			123,163.89	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			123,163.89	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			123,163.89	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				123,163.89
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado				123,163.89
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				123,163.89
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				123,163.89
31/07/2015		2112009007FSM100004	2112009007SI4000004	1113	Bancos/Dependencias y Otros	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			26,298.78	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			26,298.78	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			26,298.78	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			26,298.78	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			26,298.78	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				26,298.78
						5211	Asignaciones al Sector Público				26,298.78
						1113	Bancos/Dependencias y Otros				26,298.78
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				26,298.78
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado				26,298.78

PAGO IMSS JUNIO Y 3ER. BIM. 2015

NOMINA NORMAL 2A. QUINCENA JUNIO 2015

SISTEMA CONTABLE 2015
LIBRO DIARIO

Página 28 de 31

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

HORA: 13:09
FECHA: 12/08/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		
				CONTABLE			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE	
31/07/2015		2112009007PSM100005	2112009007S14000005	1113	Bancos/Dependencias y Otros	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		26,298.78
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		26,298.78
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,636.04	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,636.04	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,636.04
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,636.04
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,636.04
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,636.04
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,636.04
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,636.04
31/07/2015		2112009007PSM100006	2112009007S14000006	1113	Bancos/Dependencias y Otros			1,660.44	
						5211	Asignaciones al Sector Público		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,660.44	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,660.44	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,660.44
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,660.44
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,660.44

REEMBOLSO DE CAJA CHICA, FLOR GRAJALES E.

PAGO NOMINA 1A Y 2A. JUNIO 2015, IGNACIO MAIDANA LORENZO

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 29 de 31

HORA:

13:09

FECHA:

12/08/2015

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)			
				CONTABLE			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE					
31/07/2015		2112009007PSM100007	2112009007S14000007	1113	Bancos/Dependencias y Otros	Asignaciones al Sector Público	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,660.44	
							8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,660.44	
							8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,660.44	
							8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,139.35
							8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,139.35
							8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,139.35
							8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,139.35
							8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,139.35
							8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,139.35
							8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,139.35
							8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,139.35
							31/07/2015		2112009007PSM100008	2112009007S14000008
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,091.30								
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,091.30								
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,139.35							
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,139.35							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,139.35							
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,139.35							
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,139.35							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,139.35							
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,139.35							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,139.35							

REEMBOLSO CAJA CHICA OFICIO NO. UPTAP/REC/06932/2015, DILMA A. GOMEZ, HERNANDEZ

REEMBOLSO CAJA CHICA RECTORIA, OFICIO NO. UPTAP/REC/0749/2015.

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

Página 30 de 31

HORA: 13:09

FECHA: 12/08/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,091.30	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,091.30	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,091.30
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,091.30
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,091.30
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			
31/07/2015		2112009007PSM100009	2112009007S4000009	5211	Asignaciones al Sector Publico	NOMINA CONFIDENCIAL 2A. QUINCENA JUNIO 2015	86,230.99	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado		86,230.99	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		86,230.99	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		86,230.99	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		86,230.99	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			86,230.99
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			86,230.99
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			86,230.99
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			
31/07/2015		2112009007PSM100010	2112009007S4000010	5211	Asignaciones al Sector Publico	NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QINA. JULIO 2015.	60,245.95	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado		60,245.95	



SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

Página 31 de 31

HORA: 13:09

FECHA: 12/08/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		60,245.95	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		60,245.95	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		60,245.95	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			60,245.95
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			60,245.95
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			60,245.95
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			60,245.95
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			
31/07/2015		2112009007PSM100011	2112009007S4000011	5211	Asignaciones al Sector Público	PAGO FINIQUITO, HECTOR D. ZACARIAS S.	3,405.63	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,405.63	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,405.63	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,405.63	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,405.63	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,405.63
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,405.63
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,405.63
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,405.63
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			
						TOTALES	9,793,029.61	9,793,029.61