

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 1 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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			
1/09/2015		2112009009PDI100001		5599	Otros Gastos Varios			POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL MTRO. JOSE A. LOPEZ.	2,598.28	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,598.28
1/09/2015		2112009009PDI100081		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2015.	735.55	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					735.55
1/09/2015		2112009009PDI100086		5599	Otros Gastos Varios			PAGO DE HONORARIOS DE LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2015, POR VIGILANCIA DE UD1 A PEDRO SALAZAR.	3,820.34	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,500.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					320.34
1/09/2015		2112009009PDI100098		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO POR REEMBOLSO DE GASTOS	1,848.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1,848.00
1/09/2015		2112009009PDI100107		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE LA 1er. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	3,355.85	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,355.85
1/09/2015		2112009009PIN100001		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO DEL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	53,300.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					53,300.00
1/09/2015		2112009009PIN100032		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO POR MINISTRACIÓN, RECURSOS ESTATALES	47,791.86	
				1115	Fondos con Afectación Específica					47,791.86

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 2 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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			
1/09/2015		2112009009PMI200001	201509-MM05826	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201509-MM05826, A FAVOR DE 21120090.- Universidad Politécnica de Tapachula	95,583.71	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					95,583.71
1/09/2015		2112009009PMI200002	201509-MM05827	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201509-MM05827, A FAVOR DE 21120090.- Universidad Politécnica de Tapachula	416,313.36	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					416,313.36
1/09/2015		2112009009PMI200003	201509-MM05828	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201509-MM05828, A FAVOR DE 21120090.- Universidad Politécnica de Tapachula	589,643.55	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					589,643.55
2/09/2015		2112009009PDI100002		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE AVALUOS POR PERITOS AUTORIZADOS.	6,896.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,896.00
2/09/2015		2112009009PIN100002		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 2 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	70,920.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					70,920.00
2/09/2015		2112009009PIN100028		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO CORRESPONDIENTE AL CURSO DE LA MAESTRA SARA JOCELYN BELLO MENDOZA	25,000.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					25,000.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 3 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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			
3/09/2015		2112009009PDI100003		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GASTOS A COMPROBAR, ALEXANDER CANCINO MORALES, MEMORANDUM NO. 71	4,188.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,188.00
3/09/2015		2112009009PDI100004		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE TELEFONO CELULAR IUSACELL, S.A. DE C.V.	696.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					696.00
3/09/2015		2112009009PDI100005		5599	Otros Gastos Varios			PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GTZ. CHIS. RUBEN LEAL LOPEZ. OFICIO NO. UPTAP/SAC/0206/2015.	2,804.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,804.00
3/09/2015		2112009009PDI100006		5599	Otros Gastos Varios			PAGO DE VIATICOS SAN CRISTOBAL, CHIS. , CASIMIRO SOLIS G. OFICIO NO. UPTAP/SAC/0207/2015.	2,330.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,330.00
3/09/2015		2112009009PDI100007		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO DE CAJA CHICA TESORERIA, FLOR DEL C. GRAJALES E.	1,677.00	
				1111	Efectivo				1,677.00	
				1111	Efectivo					1,677.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,677.00
3/09/2015		2112009009PDI100008		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO DE CAJA CHICA RECTORIA, OFICIO NO. UPTAP/REC/0809/2015, DILMA A. GOMEZ H.	1,923.60	
				5599	Otros Gastos Varios				299.28	
				1111	Efectivo				2,222.88	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 4 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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				2,222.88	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,222.88	
3/09/2015		2112009009PDI100009		5599	Otros Gastos Varios			REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION, DR. GONZALO VAZQUEZ, OFICIO NO. UPTAP/REC/0803/2015.	2,793.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,793.00	
3/09/2015		2112009009PDI100010		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, DR. GONZALO VAZQUEZ, OFICIO NO. UPTAP/REC/0804/2015.	719.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				719.00	
3/09/2015		2112009009PDI100011		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,848.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,848.00	
3/09/2015		2112009009PDI100012		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GASTOS A COMPROBAR CONACYT, MTRO. CARLOS GOMEZ.	40,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				40,000.00	
3/09/2015		2112009009PDI100013		1279	Otros Activos Diferidos			POR COMPRA DE 2 LLANTAS MAZDA 2010, RADIAL LLANTAS, S.A.	5,300.06	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				5,300.06	
3/09/2015		2112009009PDI100014		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE REFRIGERIO P/PERSONAL 2o. SIMPOSIO.	3,480.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,480.00	
3/09/2015		2112009009PDI100015		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO DE GASTOS C.P. RENE ZAVALA.	2,378.32	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,378.32	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 5 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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			
3/09/2015		2112009009PDI100016		5599	Otros Gastos Varios			PAGO DE BOLETOS DE AVION, ALAS DEL SUR, S.A.	2,551.28	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,551.28
3/09/2015		2112009009PDI100017		1279	Otros Activos Diferidos			VIATICOS TUXTLA GTZ. C.P. RENE ZAVALA, OFICIO NO. UPTAP/REC/0815/2015.	1,500.00	
				5599	Otros Gastos Varios				1,840.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,340.00
3/09/2015		2112009009PDI100018		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO A TESOFE POR REINTEGROS 2015 (SIAFF).	1,551.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,551.00
3/09/2015		2112009009PDI100087		1279	Otros Activos Diferidos			COMPRA DE FERTILIZANTE PARA UD1 Y CELE, AGROPECUARIA TLALOC, S.A.	2,340.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,340.00
3/09/2015		2112009009PDI100099		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,000.00
3/09/2015		2112009009PIN100003		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	76,770.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					76,770.00
4/09/2015		2112009009PIN100004		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	38,510.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					38,510.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 6 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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			
4/09/2015		2112009009PIN100026		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 61, UCS, DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS	25,000.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					25,000.00
4/09/2015		2112009009PIN100029		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A UN CURSO IMPARTIDO	6,000.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					6,000.00
5/09/2015		2112009009PIN100005		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	8,650.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					8,650.00
7/09/2015		2112009009PDI100108		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO POR REINTEGRO DE REMANENTE DE VIÁTICOS	98.01	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					98.01
7/09/2015		2112009009PIN100006		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	27,240.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					27,240.00
7/09/2015		2112009009PIN100030		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No.64 ANTICIPO DE DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS	35,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 7 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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				35,000.00	
7/09/2015		2112009009PIN100031		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No.66 ABONO DE DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS	20,000.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				20,000.00	
8/09/2015		2112009009PDI100019		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			PAGO DE COMPLEMENTO POR ESCRITURACION. LIC. MARTHA SUMUANO C.	3,917.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,917.00	
8/09/2015		2112009009PDI100020		5599	Otros Gastos Varios			REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION AL DR. GONZALO VAZQUEZ. OFICIOS NO. UPTAP/REC/0823, 0824/2015.	46,711.90	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				46,711.90	
8/09/2015		2112009009PDI100021		5599	Otros Gastos Varios			VIATICOS A MEXICO, D.F. MTRO. ALFONSO LOPEZ, OFICIO NO. UPTAP/REC/0816/2015.	2,390.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,390.00	
8/09/2015		2112009009PDI100105		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			CH-036 BANORTE CTA. 9896 PAGO A: MALGERDI, SA DE CV	15,660.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				15,660.00	
8/09/2015		2112009009PIN100007		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	20,240.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 8 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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				20,240.00	
8/09/2015		2112009009PIN100008		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 60, UCS, DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS	25,000.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				25,000.00	
9/09/2015		2112009009PDI100022		5599	Otros Gastos Varios			VIATICOS A TUXTLA GTZ. JESUS ZACARIAS, OFICIO NO. UPTAP/REC/0821/2015.	2,053.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,053.00	
9/09/2015		2112009009PDI100024		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GASTOS A COMPROBAR SOLICITUD DE ISBN, RUBEN H. LEAL LOPEZ.	1,400.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,400.00	
9/09/2015		2112009009PDI100025		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GASTOS A COMPROBAR, GILBERTO GARCIA HERNANDEZ.	1,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,000.00	
9/09/2015		2112009009PDI100088		5599	Otros Gastos Varios			PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE JULIO 2015.	3,249.46	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,000.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				249.46	
9/09/2015		2112009009PDI100095		5599	Otros Gastos Varios			PAGO DOMICILIADO SISTEMA DE FACTURACIÓN ASPEL DE MÉXICO, SA DE CV, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	102.08	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 9 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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				102.08	
9/09/2015		2112009009PIN100009		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	27,600.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				27,600.00	
10/09/2015		2112009009PDI100023		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. SEPTIEMBRE 2015.	6,608.33	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				6,608.33	
10/09/2015		2112009009PDI100026		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO DE GASOLINA, DR. GONZALO VAZQUEZ N. OFICIO NO. UPTAP/REC/0819/2015.	841.91	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				841.91	
10/09/2015		2112009009PDI100027		5599	Otros Gastos Varios			VIATICOS A TUXTLA GTZ. MTRO. ALFREDO CASTILLO, OFICIO NO. UPTAP/SAC/0208/2015.	2,053.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,053.00	
10/09/2015		2112009009PDI100028		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO 125 GARRAFONES DE AGUA, MA. ESTHER GTZ. PALACIOS.	1,625.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,625.00	
10/09/2015		2112009009PDI100029		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE LIMPIEZA RECTORIA MES DE AGOSTO 2015, KARLA ARRIOLA S.	4,930.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				4,930.00	
10/09/2015		2112009009PDI100030		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE LIMPIEZA UD1 MES DE AGOSTO 2015, KARLA ARRIOLA S.	28,652.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				28,652.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 10 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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			
10/09/2015		2112009009PDI100031		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE MENSAJERIA AGOSTO 2015, MA. ELENA CEJUDO F.	324.80	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					324.80
10/09/2015		2112009009PDI100032		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO POR COMPRA DE TONER REMANUF. RECURSOS, COLBERT SALGADO L.	696.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					696.00
10/09/2015		2112009009PDI100033		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE 2 TONER P/DEPTO. PLANEACION, COLBERT RASGADO L.	1,160.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,160.00
10/09/2015		2112009009PDI100034		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE PAPELERIA DIVS. AREAS, OFFICE DEPOT DE MEXICO. SA.	5,166.14	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,166.14
10/09/2015		2112009009PDI100035		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE PUBLICIDAD AGOSTO 2015, MEDIOS INFORMATIVOS GRAFIPIX, S.A.	5,800.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,800.00
10/09/2015		2112009009PDI100036		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE PUBLICIDAD JULIO 2015, MEDIOS INFORMATIVOS GRAFIPIX, S.A.	5,800.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,800.00
10/09/2015		2112009009PDI100037		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PONENTE DIPLOMADO, OPERADORA DE HOTELES DE CHIAPAS, S.A.	1,794.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,794.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 11 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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			
10/09/2015		2112009009PDI100038		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE HOSPEDAJE PONENTE DIPLOMADO, OPERADORA DE HOTELES DE CHIAPAS, S.A.	1,985.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,985.00
10/09/2015		2112009009PDI100039		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE PONENTE DIPLOMADO, OPERADORA DE HOTLES DE CHIAPAS. S.A.	2,197.01	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,197.01
10/09/2015		2112009009PDI100040		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO DE GASTOS COFFEE BREAK DEL TALLER A PADRES DE FAMILIA DE LA UD1.	371.20	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					371.20
10/09/2015		2112009009PDI100101		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REEMBOLSO DE GASTOS	159.89	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					159.89
10/09/2015		2112009009PIN100010		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	13,550.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					13,550.00
11/09/2015		2112009009PDI100041		5599	Otros Gastos Varios			VIATICOS PARA ALCALA DE HENARES, ESPAÑA DR. GONZALO VAZQUEZ N. OFICIO NO. UPTAP/REC/0830/2015.	25,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					25,000.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 12 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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			
11/09/2015		2112009009PDI100042		5599	Otros Gastos Varios			VIATICOS A ALCALA DE HENARES, ESPAÑA MTRA. MAGDALENA DE LEON, OFICIO NO. UPTAP/REC/0830/2015.	15,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					15,000.00
11/09/2015		2112009009PDI100043		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO P/PAGO DE NOMINA 1A. QNA. SEPTIEMBRE 2015, DE CTA. 9896 A CTA. 1987.	250,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					250,000.00
11/09/2015		2112009009PDI100044		5599	Otros Gastos Varios			PAGO DE VIATICOS MTRO. RUBEN LEAL L. OFICIO NO. UPTAP/REC/0830/2015.	10,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					10,000.00
11/09/2015		2112009009PDI100077		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			PAGO DE NOMINA DOCENTE Y ADMINISTRATIVA DE LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	550.00	
				1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				960.08	
				1279	Otros Activos Diferidos				292,767.84	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					33,600.17
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					5,786.30
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					254,891.45
11/09/2015		2112009009PDI100082		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE LA 1A. QNA. SEPTIEMBRE DE 2015.	1,301.86	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,301.86
11/09/2015		2112009009PDI100083		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO POR COMPRA DE 10 EXAMENES TOEFL ITP.	6,206.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 13 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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				6,206.00	
11/09/2015		2112009009PDI100084		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE LA 1A. QNA. SEPTIEMBRE DE 2015.	1,086.71	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,086.71	
11/09/2015		2112009009PDI100089		5599	Otros Gastos Varios			PAGO DE HONORARIOS 1A. QNA. SEPTIEMBRE 2015 POR VIGILANCIA EN UD1, PEDRO SALAZAR.	3,820.34	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3,500.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				320.34	
11/09/2015		2112009009PDI100090		5599	Otros Gastos Varios			PAGO DE HONORARIOS 1A. QNA. SEPTIEMBRE DE 2015.	9,477.12	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				8,000.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				1,477.12	
11/09/2015		2112009009PDI100102		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REEMBOLSO DE GASTOS	52.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				52.00	
11/09/2015		2112009009PDI100103		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS	444.94	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				444.94	
11/09/2015		2112009009PIN100011		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	15,720.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				15,720.00	
11/09/2015		2112009009PIN100034		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO POR MINISTRACIÓN, RECURSOS ESTATALES	416,313.36	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 14 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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			
				1115	Fondos con Afectación Específica				416,313.36	
12/09/2015		2112009009PIN100012		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	5,800.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				5,800.00	
14/09/2015		2112009009PDI100045		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 1A. QNA. SEPTIEMBRE DE 2015.	138,731.77	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				138,731.77	
14/09/2015		2112009009PIN100013		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	2,600.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				2,600.00	
14/09/2015		2112009009PIN100035		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO POR MINISTRACIÓN ORDINARIA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	842,200.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica				842,200.00	
15/09/2015		2112009009PDI100080		5599	Otros Gastos Varios			PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO HONDA CRV MOD. 2014 PARA USO DEL RECTOR.	18,386.42	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				18,386.42	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 15 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/09/2015		2112009009PIN100014		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	2,800.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					2,800.00
17/09/2015		2112009009PDI100046		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA. 9878 A CTA. 9896.	180,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					180,000.00
17/09/2015		2112009009PDI100047		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA. 9878 A CTA. 1987.	200,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					200,000.00
17/09/2015		2112009009PDI100048		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO PARA MESA DE DINERO DE CTA. 1839 A CTA. 1987.	800,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					800,000.00
17/09/2015		2112009009PDI100049		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL 4TO. BIMESTRE 2015.	37,786.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					37,786.00
17/09/2015		2112009009PDI100050		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO IMSS JUNIO E INFONAVIT 3ER. BIMESTRE DE 2015.	108,461.19	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				16,400.46	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					124,861.65
17/09/2015		2112009009PDI100051		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE SELLO SECRETARIA ADMVA. MARIO M. BALCAZAR.	510.40	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					510.40

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 16 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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			
17/09/2015		2112009009PDI100052		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE MATERIAL P/CONCURSO DE ROBOTICA, INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION, SAPI	4,292.35	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,292.35
17/09/2015		2112009009PDI100053		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, EDWARD ATHIE YUNEZ.	14,226.43	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					1,226.42
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					13,000.01
17/09/2015		2112009009PDI100079		1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			COMPRA DE FONDO DE INVERSION SERIE BNMGUB1 M1-C	999,998.36	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					999,998.36
17/09/2015		2112009009PIN100015		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,700.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1,700.00
18/09/2015		2112009009PDI100054		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL P/TABLERO CASAS UD1, FERRETERIA LOS CERRITOS DE TAPACHULA, SA.	13,908.59	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					13,908.59
18/09/2015		2112009009PDI100055		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE RENTA FOTOCOPIADO MES DE AGOSTO 2015, PATRICIA C. POSADA M.	6,778.52	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,778.52

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 17 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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			
18/09/2015		2112009009PDI100056		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE PAPELERIA SERV. ESCOLARES, OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA.	3,934.22	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,934.22
18/09/2015		2112009009PDI100057		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ISO 9001, ENLACE ENTIDAD LATINOAMERICANA DE CONSULTORIA EDUCATIVA, AC.	33,640.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					33,640.00
18/09/2015		2112009009PDI100058		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE DESMONTAJE Y MANTTO. DE CLIMAS, INSTALAC. CONTACTOS, SAUL ESCOBAR LOPEZ.	5,200.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,200.00
18/09/2015		2112009009PDI100059		5599	Otros Gastos Varios			VIATICOS A TUXTLA GTZ. MTRO. MIGUEL A. ORTIZ, OFICIO NO. UPTAP/REC/0209/2015.	3,214.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,214.00
18/09/2015		2112009009PDI100060		5599	Otros Gastos Varios			REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION, MTRO. CARLOS H. OROPEZA, OFICIO NO. UPTAP/REC/0831/2015.	3,627.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,627.00
18/09/2015		2112009009PDI100061		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO DE CAJA CHICA RECTORIA, OFICIO NO. UPTAP/REC/0797/2015, DILMA A. GOMEZ H.	3,210.31	
				5599	Otros Gastos Varios				897.84	
				1111	Efectivo				4,108.15	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 18 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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				4,108.15	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				4,108.15	
18/09/2015		2112009009PDI100064		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE PUBLICIDAD EXAMEN CENEVAL, RADIO MIL DE CHIAPAS, S.A.	12,006.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				12,006.00	
18/09/2015		2112009009PIN100016		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,700.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				1,700.00	
19/09/2015		2112009009PIN100017		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	5,200.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				5,200.00	
21/09/2015		2112009009PDI100062		1113	Bancos/Dependencias y Otros			PRESTAMO P/PAGO DE IMPUESTOS, DE CTA. 9878 A CTA. 9896.	65,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				65,000.00	
21/09/2015		2112009009PDI100063		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			PAGO PROV. RETENCIONES AGOSTO 2015.	66,157.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				64,206.00	
				1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				1,951.00	
21/09/2015		2112009009PDI100065		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL UD1 31/JUL/15 AL 31/AGO/15.	25,918.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				25,918.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 19 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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			
21/09/2015		2112009009PDI100066		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO AL C.P. RENE ZAVALA POR DIVERSOS GASTOS DE LA UNIVERSIDAD.	6,490.57	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,490.57
21/09/2015		2112009009PDI100076		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO FINIQUITO MTRA. MARYCARMEN UTRILLA VAZQUEZ.	31,339.26	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					26,248.70
				1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					5,090.56
21/09/2015		2112009009PDI100104		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO REINTEGRO DE GASTOS DE VIÁTICO	29.56	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					29.56
21/09/2015		2112009009PIN100018		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	60.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					60.00
21/09/2015		2112009009PIN100033		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO POR MINISTRACIÓN, RECURSOS ESTATALES	47,791.85	
				1115	Fondos con Afectación Específica					47,791.85
22/09/2015		2112009009PIN100019		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	6,210.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					6,210.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 20 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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			
23/09/2015		2112009009PDI100096		5599	Otros Gastos Varios			PAGO A VOLSWAGEN LEASING POR ARRENDAMIENTO DE 2 VEHÍCULOS JETTA MOD. 2014 PARA USO DE SECRETARIOS	11,715.76	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					11,715.76
24/09/2015		2112009009PDI100067		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO DE GASTOS CURSO DE INDUCCION P/ALUMNOS DE NUEVO INGRESO, GEORGINA BERCIAN M.	2,366.95	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,366.95
24/09/2015		2112009009PDI100068		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE TELEFONO CELULAR.	1,199.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,199.00
24/09/2015		2112009009PDI100069		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE TELEFONO CELULAR.	663.71	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					663.71
24/09/2015		2112009009PDI100070		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO DE CAJA CHICA C.P. FLOR GRAJALES.	2,928.77	
				1111	Efectivo				2,928.77	
				1111	Efectivo					2,928.77
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,928.77
24/09/2015		2112009009PIN100020		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	2,000.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					2,000.00

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 21 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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			
25/09/2015		2112009009PDI100071		5599	Otros Gastos Varios			VIATICOS A TUXTLA ENTREGA DOCUMENTACION, OFICIO NO. UPTAP/REC/0178/2015, C.P. FLOR GRAJALES.	1,848.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,848.00
25/09/2015		2112009009PIN100021		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	3,120.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					3,120.00
26/09/2015		2112009009PIN100022		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	1,060.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1,060.00
28/09/2015		2112009009PIN100023		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	5,660.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					5,660.00
28/09/2015		2112009009PIN100027		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 62, IICA, CAPACITACIÓN EN CONTROLES LÓGICOS PROGRAMABLES PARA PERSONAL DE IRRADIACIÓN	27,840.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					27,840.00
29/09/2015		2112009009PDI100072		1113	Bancos/Dependencias y Otros			TRASPASO PRESTAMO NOMINA DE CTA. 9878 A CTA. 9896.	100,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 22 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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				100,000.00	
29/09/2015		2112009009PDI100073		1279	Otros Activos Diferidos			REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS, C.P. RENE ZAVALA.	2,930.59	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				2,930.59	
29/09/2015		2112009009PDI100078		1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			PAGO DE NOMINA DOCENTE Y ADMINISTRATIVA DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015.	960.08	
				1279	Otros Activos Diferidos				354,589.82	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				42,216.53	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				35,311.42	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				278,021.95	
29/09/2015		2112009009PDI100092		5599	Otros Gastos Varios			PAGO DE HONORARIOS 2A. QNA. SEPTIEMBRE DE 2015.	9,477.12	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				8,000.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				1,477.12	
29/09/2015		2112009009PDI100106		1113	Bancos/Dependencias y Otros			VENTA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAMEX	230,000.32	
				1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo				230,000.32	
29/09/2015		2112009009PDI100110		1279	Otros Activos Diferidos			COMPLEMENTO PAGO DE RENTA OFICINAS ADMINISTRATIVAS LAURELES SEPTIEMBRE 2015	14,697.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				1,400.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				13,297.00	

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 23 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/09/2015		2112009009PIN100024		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPÓSITO DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	5,600.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					5,600.00
30/09/2015		2112009009PDI100074		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE FORO INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA, MTRA. MARCEL ACHIU, UNICACH.	1,350.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,350.00
30/09/2015		2112009009PDI100085		1279	Otros Activos Diferidos			NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2A. QNA. SEPTIEMBRE DE 2015.	144,644.85	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					144,644.85
30/09/2015		2112009009PDI100094		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE COMISIONES DURANTE EL MES EN LA CUENTA TERMINACIÓN 9878	6,098.80	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,098.80
30/09/2015		2112009009PDI100097		5599	Otros Gastos Varios			CH-106.- PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2015, VIGILANCIA UD1 A PEDRO SALAZAR GONZALEZ	3,820.34	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,500.00
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					320.34
30/09/2015		2112009009PDI100100		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES EN LA CUENTA TERMINACIÓN 9896	24.24	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					24.24

SISTEMA CONTABLE 2015

LIBRO DIARIO

Página 24 de 24

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 16:29

FECHA: 06/11/2015

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			
30/09/2015		2112009009PDI100109		1279	Otros Activos Diferidos			PAGO DE COMISIONES DURANTE EL MES EN LA CUENTA TERMINACIÓN 1839	10.32	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					10.32
30/09/2015		2112009009PIN100025		1113	Bancos/Dependencias y Otros			DEPOSITO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD	12,060.00	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					12,060.00
								TOTALES	7,595,839.59	7,595,839.59