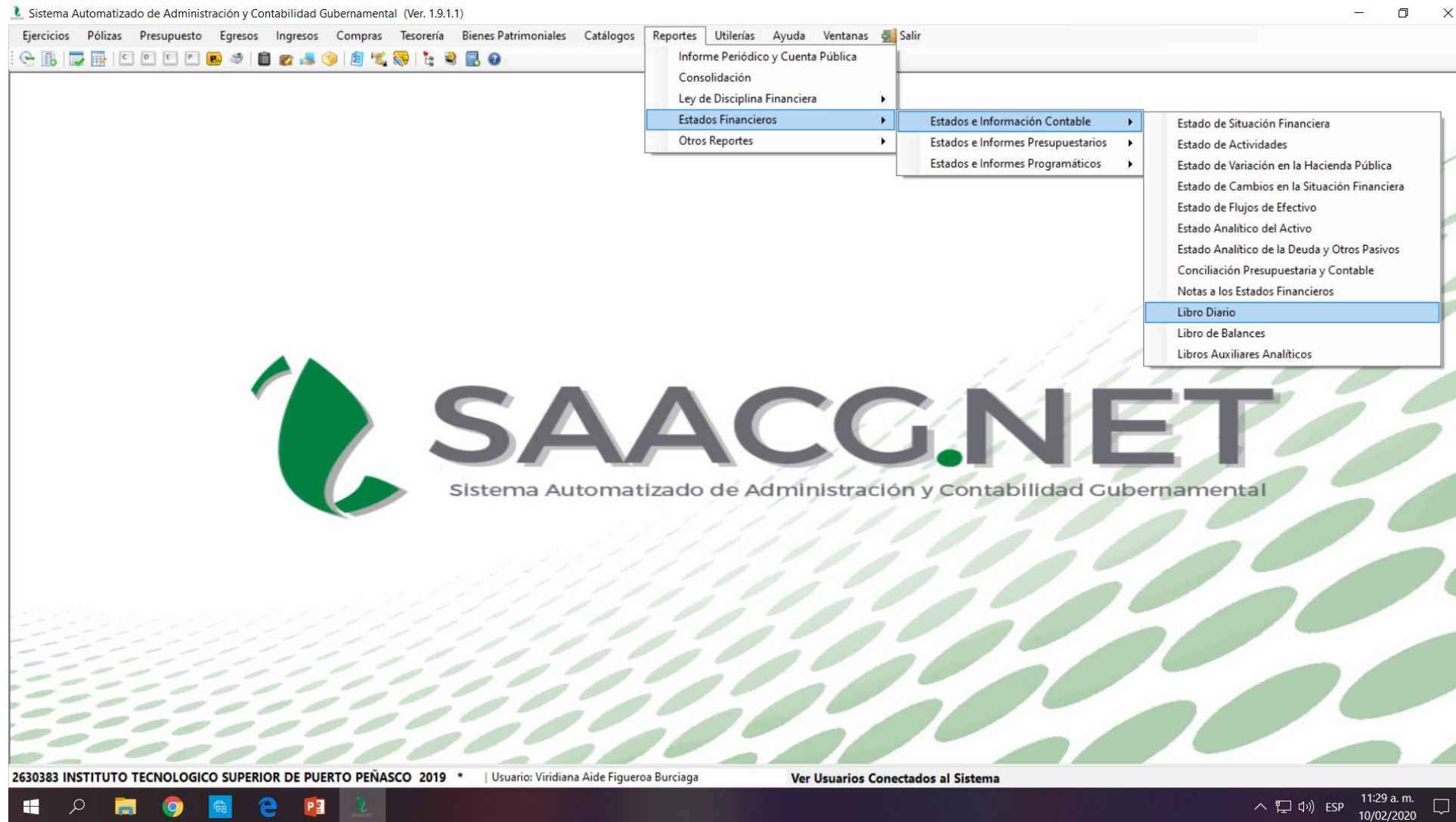


Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro Diario desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.



Impresión de pantalla del Libro de Diario extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información del periodo de evaluación que corresponda y con la estructura establecida por el CONAC (mínimo las primeras 5 hojas).

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [frmReporte]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

1 of 250 Close

ndetec

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 250
 HORA 11:33
 FECHA 10/02/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
01/10/2019	C00853	3200	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			COMPRA DE	\$0.00	\$37,816.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EXTRACTOR TULURAR	\$37,816.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$37,816.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,816.00	\$0.00		
01/10/2019	C00854	3204	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			PAGO DE COUTA POR	\$0.00	\$1,200.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE	\$1,200.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,200.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,200.00	\$0.00		
01/10/2019	C00856	3208	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$5,800.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			316, Asistir a la	\$5,800.00	\$0.00	
01/10/2019	C00857	3209	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$3,100.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			317, Asistir a la	\$3,100.00	\$0.00	
01/10/2019	D00683	3342		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			RECLASIFICACION DEP	\$0.00	\$1,900.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PEN POR IND	\$1,900.00	\$0.00	
01/10/2019	D00737	3604		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			DEVOLUCION PAGO A	\$3,417.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			VOLARIS	\$0.00	\$3,417.00	
01/10/2019	D00772	3742		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			COMISIONES	\$0.00	\$139.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BANCARIAS AL 30 OCT	\$139.20	\$139.20	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI				\$139.20	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$139.20		
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$139.20	\$0.00		

Page 1 of 250

2630383 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2019 * | Usuario: Viridiana Aide Figueroa Burciaga Ver Usuarios Conectados al Sistema

100%

11:33 a. m.
10/02/2020



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 250
HORA 11:33
FECHA 10/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	C00853	3200	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			COMPRA DE	\$0.00	\$37,816.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EXTRACTOR TULURAR	\$37,816.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$37,816.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$37,816.00	\$0.00
01/10/2019	C00854	3204	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			PAGO DE COUTA POR	\$0.00	\$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE	\$1,200.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,200.00	\$0.00
01/10/2019	C00856	3208	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$5,800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			316, Asistir a la	\$5,800.00	\$0.00
01/10/2019	C00857	3209	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$3,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			317, Asistir a la	\$3,100.00	\$0.00
01/10/2019	D00683	3342		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			RECLASIFICACION DEP	\$0.00	\$1,900.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PEN POR IND	\$1,900.00	\$0.00
01/10/2019	D00737	3604		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			DEVOLUCION PAGO A	\$3,417.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			VOLARIS	\$0.00	\$3,417.00
01/10/2019	D00772	3742		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			COMISIONES	\$0.00	\$139.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BANCARIAS AL 30 OCT	\$139.20	\$139.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER				\$139.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$139.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$139.20	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 250
HORA 11:33
FECHA 10/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	P01467	3203	Programación de Pago	8.25	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE COUTA POR SERVICIO DE	\$0.00	\$1,200.00
				8.26	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,200.00	\$0.00
01/10/2019	P01536	3343	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			VENTAS CAJA HERRERA SOLIS DAVID	\$1,900.00	\$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO				\$0.00	\$1,900.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,900.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00	\$1,900.00
02/10/2019	D00697	3386		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION PAGO A GRUPO TURISTICO	\$16,500.00	\$16,500.00
02/10/2019	D00700	3422	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Asistir a la capacitación preventiva	\$0.00	\$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$5,800.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,428.46	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$4,371.54	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,800.00	\$5,800.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,800.00	\$5,800.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,800.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,800.00	\$5,800.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,800.00				
02/10/2019	D00701	3423	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Asistir a la capacitación preventiva	\$0.00	\$3,030.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,030.00	\$3,030.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,030.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,030.00	\$3,030.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,030.00	\$3,030.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,030.00	\$3,030.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,030.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,030.00	\$0.00
02/10/2019	I00211	3236	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 250
 HORA 11:33
 FECHA 10/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$0.00	
02/10/2019	100213	3240	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			\$400.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$400.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$400.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$400.00	
02/10/2019	P01469	3234	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$400.00	\$0.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			\$0.00	\$400.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$400.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$400.00	\$0.00	
03/10/2019	C00858	3210	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			\$0.00	\$1,080.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,080.00	\$0.00	
03/10/2019	C00859	3211	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			\$0.00	\$1,200.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,200.00	\$0.00	
03/10/2019	C00861	3214	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			\$0.00	\$2,100.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$2,100.00	\$0.00	
03/10/2019	C00862	3215	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			\$0.00	\$10,100.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$10,100.00	\$0.00	
03/10/2019	C00863	3216	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			\$0.00	\$500.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$500.00	\$0.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 5 DE 250
 HORA 11:33
 FECHA 10/02/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/10/2019	D00861	3191		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$294.49	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$294.49
03/10/2019	D00862	3192		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$50.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$50.00
03/10/2019	D00863	3193		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$50.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$50.00
03/10/2019	D00866	3196		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE	\$5,752.00	\$5,752.00
03/10/2019	I00210	3233	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			VENTAS CAJA GENERAL 01 OCTUBRE 2019 IR	\$100.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$100.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$100.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$100.00	\$0.00
03/10/2019	I00212	3239	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			VENTAS CAJA GENERAL 03 OCTUBRE 2019 IR	\$150.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$150.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$150.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$150.00
03/10/2019	P01468	3232	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			VENTAS CAJA GENERAL 01 OCTUBRE 2019 ID	\$100.00	\$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI				\$0.00	\$100.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$100.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$100.00
03/10/2019	P01470	3237	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			VENTAS CAJA GENERAL 03 OCTUBRE 2019 ID	\$150.00	\$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI				\$0.00	\$150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$150.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$150.00