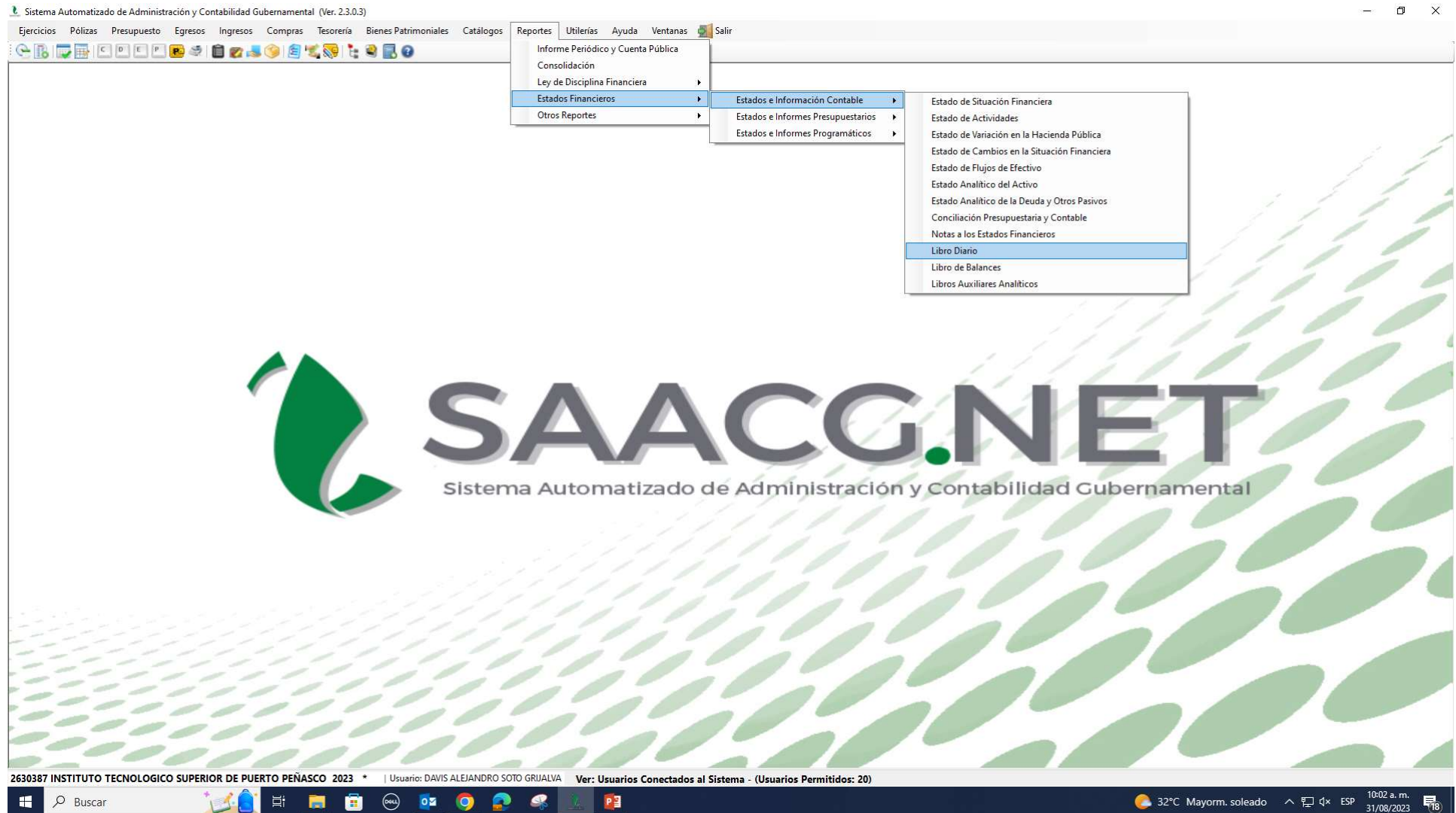


A.2.13.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

- 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.



A.2.13.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

- 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 5 hojas).

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.3) - [frmReporte]

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

180 of 185 Close

ndetec INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2023 AL 30/jun./2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 180 DE 185
HORA 10:22
FECHA 31/08/2023

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			
30/06/2023	D00439	2360	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP VIATICO A LA CD. DE SAN LUIS RIO	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
30/06/2023	D00440	2362		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			comisiones bancarias de la cta 2842	\$0.00	\$2,017.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,017.24	\$2,017.24
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME				\$2,017.24	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,017.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,017.24	\$2,017.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,017.24	\$2,017.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,017.24	\$2,017.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,017.24	\$0.00
30/06/2023	D00441	2363	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP VIATICO A LA CD. DE SAN LUIS RIO	\$0.00	\$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
30/06/2023	D00442	2364	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GP VIATICO A LA CD. HERMOSILLO SON. AL	\$0.00	\$772.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$772.00	\$772.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$772.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$772.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$772.00	\$772.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$772.00	\$772.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$772.00	\$772.00
SUBTOTAL (9)									\$30,636.44	\$29,763.44

Page 180

2630387 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2023 * | Usuario: DAVIS ALEJANDRO SOTO GRUJALVA | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

32°C Mayorm. soleado 10:25 a. m. 31/08/2023



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2023 AL 30/jun./2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 181 DE 185

HORA 10:22

FECHA 31/08/2023

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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$772.00	
30/06/2023	D00443	2365	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,189.99	\$4,189.99	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,499.99	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,690.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,189.99	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,189.99	\$4,189.99	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,189.99	\$4,189.99	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,189.99	\$4,189.99	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,189.99	
30/06/2023	D00444	2366		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$5,804.01	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$5,804.01	
30/06/2023	D00445	2368		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$262.88	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$262.88	\$262.88	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME			\$262.88	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$262.88	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$262.88	\$262.88	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$262.88	\$262.88	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$262.88	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$262.88	\$262.88	
30/06/2023	D00446	2369		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$208.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$208.80	\$208.80	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME			\$208.80	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$208.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$208.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$208.80	\$208.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$208.80	\$208.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$208.80	\$208.80	
SUBTOTAL (9)								\$33,714.03	\$34,486.03	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2023 AL 30/jun./2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 182 DE 185

HORA 10:22

FECHA 31/08/2023

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			
30/06/2023	D00447	2370		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS QUE NO ESTÁN FACTURADOS	\$5,600.00	\$0.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$0.00	\$5,600.00
30/06/2023	D00448	2371		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$603.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$603.20	\$603.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME				\$603.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$603.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$603.20	\$603.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$603.20	\$603.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$603.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$603.20	\$603.20
30/06/2023	I00146	2316	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTAS DIA 30 DE JUNIO DE 2023 IR Folio:	\$580.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$580.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$580.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$580.00
30/06/2023	I00147	2367		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS DE LA CTA PRODUCTIVA	\$4,754.86	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$4,754.86
30/06/2023	I00148	2367		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA	\$0.00	\$262.88
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$262.88	\$0.00
30/06/2023	P01121	2190	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$24,535.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,535.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$24,535.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$24,535.00
30/06/2023	P01122	2191	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$24,535.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$24,535.00
30/06/2023	P01182	2304	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$25,183.46
SUBTOTAL (9)									\$88,991.94	\$114,175.40



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2023 AL 30/jun./2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 183 DE 185

HORA 10:22

FECHA 31/08/2023

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			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE				\$25,183.46	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$25,183.46
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$25,183.46	\$0.00
30/06/2023	P01183	2305	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$25,183.46
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$25,183.46	\$0.00
30/06/2023	P01185	2309	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN	\$14,040.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$14,040.00
30/06/2023	P01186	2310	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN	\$0.00	\$14,040.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA				\$14,040.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$14,040.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$14,040.00	\$0.00
30/06/2023	P01187	2311	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN	\$0.00	\$14,040.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$14,040.00	\$0.00
30/06/2023	P01188	2313	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio:	\$0.00	\$74,759.00
				8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				\$74,759.00	\$0.00
30/06/2023	P01189	2314	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			VENTAS DIA 30 DE JUNIO DE 2023 ID Folio:	\$580.00	\$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI				\$0.00	\$580.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$580.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00	\$580.00
30/06/2023	P01190	2319	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Transferencia de la partida 11310 federal a la	\$0.00	-\$160,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$160,000.00	\$0.00
30/06/2023	P01191	2320	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Transferencia de la partida 11307 a la partida	\$0.00	-\$160,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$160,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$112,370.62	-\$137,554.08



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2023 AL 30/jun./2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 185 DE 185

HORA 10:22

FECHA 31/08/2023

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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$641,688.92	
30/06/2023	P01200	2331	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$641,688.92	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$641,688.92	\$0.00	
30/06/2023	P01202	2361	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio :	\$3,000.00	\$3,000.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$3,000.00	\$3,000.00	

SUBTOTAL (9)		\$647,688.92	\$1,289,377.84
TOTAL (10)		\$127,930,150.24	\$127,930,150.24