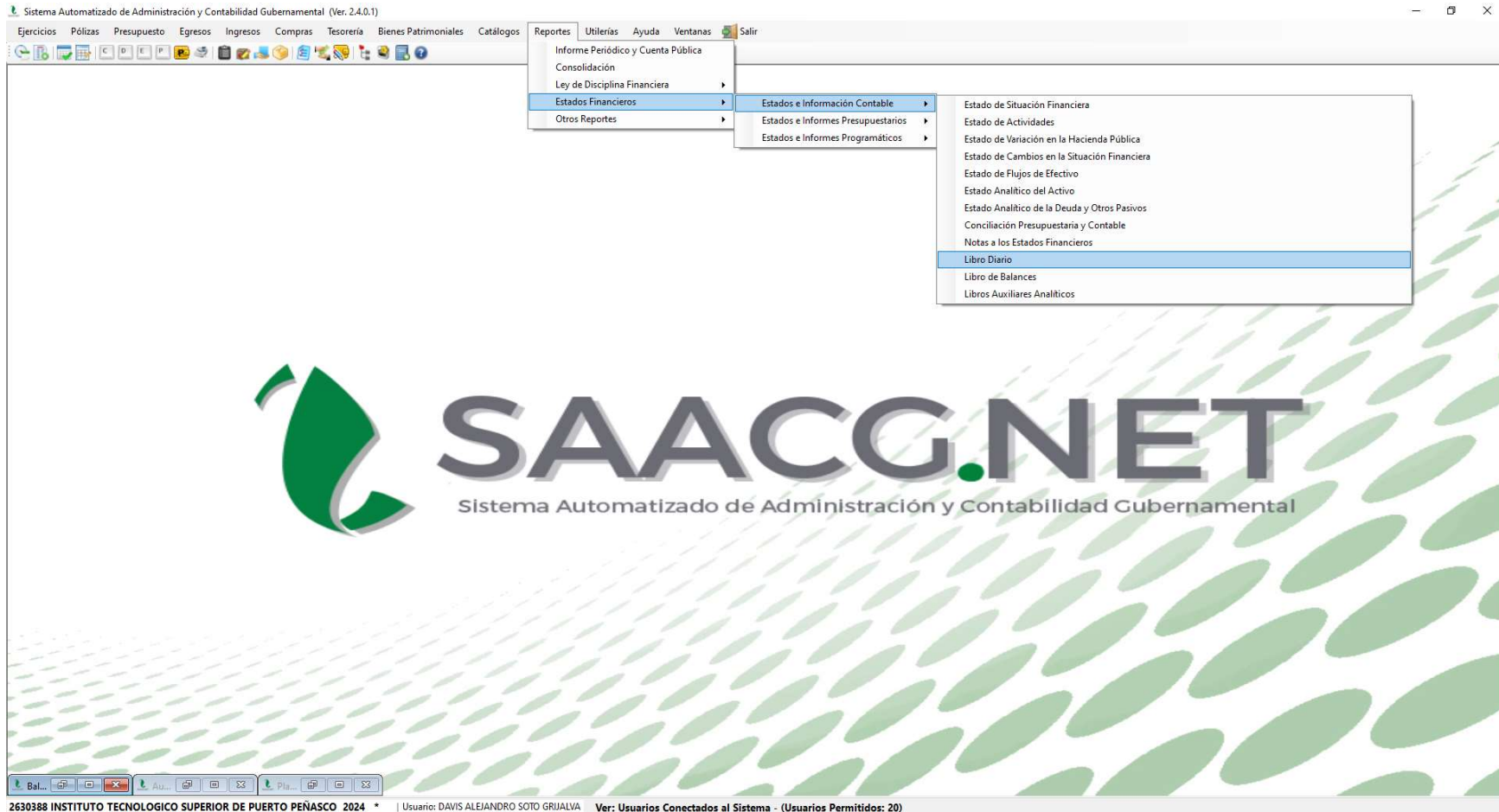


A.2.13.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

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. 2.4.0.1)

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

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2024

Fecha Final: 30/06/2024

Con sección para firmas

Reporte Salir

frmReporte

Print Save 1 of 174 Close

ndetec

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 1 DE 174
HORA 14:25
FECHA 02/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (8)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2024	D00144	1050	1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO I					DEVOLUCION DE VIATICO A LA CD. DE	\$300.00	\$0.00
01/04/2024	D00145	1052	1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO I					DEVOLUCION DE VIATICO A LA CD. DE	\$300.00	\$0.00
01/04/2024	D00146	1054	1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL	\$0.00	\$358,570.00
01/04/2024	D00147	1055	1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA					TRASPASO DE CTAS DE LA 2112 DEL ESTADO A	\$358,570.00	\$358,570.00
01/04/2024	D00148	1057	1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO I					DEVOLUCION DE VIATICO A LA CD. DE	\$3,000.00	\$0.00
01/04/2024	D00222	1398	1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME					COMISION INTERESES ABR-24 CTA FED 2097.	\$0.00	\$1,026.93
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$1,026.93	\$0.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$1,026.93	\$1,026.93
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$1,026.93	\$1,026.93
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$1,026.93
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$1,026.93	\$1,026.93
01/04/2024	D00223	1399	1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME					COMISION INTERESES ABR-24 CTA EST 2112.	\$0.00	\$689.02
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$689.02	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$689.02	\$689.02
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$689.02	\$689.02
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$689.02	\$689.02

Page 1 of 174

2630388 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2024 * | Usuario: DAVIS ALEJANDRO SOTO GRUJALVA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2024

Fecha Final: 30/06/2024

Con sección para firmas

Reporte Salir

frmReporte

Print Save 2 of 174 Close

DEL 01/abr./2024 AL 30/jun./2024 HORA 14:25
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) FECHA 02/08/2024

(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			
01/04/2024	D00228	1423		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS ABR-24 CTA	\$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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$603.20	\$603.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$603.20	\$603.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$603.20	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$603.20	\$603.20
01/04/2024	I00069	1053		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE	\$0.00	\$358,570.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$358,570.00	\$0.00
01/04/2024	I00087	1382	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GENERADOS FED 2097	\$10,366.98	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$10,366.98
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$10,366.98
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$10,366.98	\$0.00
01/04/2024	I00088	1384	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GENERADOS EST 2112	\$4,646.09	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,646.09
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$4,646.09
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$4,646.09	\$0.00
01/04/2024	I00092	1412		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS ABR-24 CTA	\$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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$603.20	\$603.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$603.20	\$0.00
01/04/2024	P00745	1381	Ingreso Devengado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INTERESES GENERADOS FED 2097	\$10,366.98	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$406,201.52	\$395,834.54

Page 2

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2024

Fecha Final: 30/06/2024

Con sección para firmas

Reporte Salir

frmReporte

Print Save 3 of 174 Close

DEL 01/abr./2024 AL 30/jun./2024 HORA 14:25
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) FECHA 02/08/2024

(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			
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$10,366.98	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,366.98	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$10,366.98	
01/04/2024	P00746	1383	Ingreso Devenzado	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$4,646.09	\$0.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$4,646.09	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,646.09	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$4,646.09	
02/04/2024	I00089	1386	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$634,200.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$634,200.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$634,200.00	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$634,200.00	
02/04/2024	P00747	1385	Ingreso Devenzado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$634,200.00	\$0.00	
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$0.00	\$634,200.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$634,200.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$634,200.00	
03/04/2024	D00143	1048	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,958.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,958.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$2,958.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,958.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,958.00	\$2,958.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,958.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,958.00	\$2,958.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,958.00	\$2,958.00	
08/04/2024	C00248	1102	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$74,216.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$74,216.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$74,216.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$74,216.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,722,639.16	\$2,733,006.14	

Page 3



Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2024

Fecha Final: 30/06/2024

Con sección para firmas

Reporte Salir

frmReporte

DEL 01/abr./2024 AL 30/jun./2024 HORA 14:25

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) FECHA 02/08/2024

(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			
08/04/2024	C00325	1323	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar: 115, VIATICO A LA CD.	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P				\$300.00	\$0.00
08/04/2024	I00070	1347	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTAS DIA 08 ABRIL 2024, IR,Folio: 66	\$2,320.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,320.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,320.00	\$0.00
08/04/2024	I00072	1352	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MINISTRACION FEDERAL ABRIL 2024, IR	\$2,523,932.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,523,932.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,523,932.00	\$0.00
08/04/2024	P00624	1100	Gasto Devenado	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 3% DEL MES DE FEBRERO DEL 2024,	\$0.00	\$74,216.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$74,216.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$74,216.00
08/04/2024	P00625	1101	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DEL 3% DEL MES DE FEBRERO DEL 2024,	\$0.00	\$74,216.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$74,216.00	\$0.00
08/04/2024	P00728	1345	Ingreso Devenado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			VENTAS DIA 08 ABRIL 2024, ID,Folio: 66	\$2,320.00	\$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,320.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$2,320.00
08/04/2024	P00730	1351	Ingreso Devenado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MINISTRACION FEDERAL ABRIL 2024, ID	\$2,523,932.00	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$2,523,932.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$2,523,932.00
09/04/2024	C00238	1062	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar: 71, VIATICO A LA CD, DE	\$0.00	\$300.00
SUBTOTAL (9)									\$10,327,956.00	\$10,328,256.00

Page 4

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2024

Fecha Final: 30/06/2024

Con sección para firmas

Reporte Salir

frmReporte

Print Save 5 of 174 Close

ndetec

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 5 DE 174
 HORA 14:25
 FECHA 02/08/2024

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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO I			\$300.00	\$0.00	
09/04/2024	C00249	1104	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$300.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO I			\$300.00	\$0.00	
09/04/2024	C00251	1125	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO I			\$400.00	\$0.00	
09/04/2024	I00071	1349	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$2,350.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,350.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,350.00	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,350.00	
09/04/2024	P00729	1348	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,350.00	\$0.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			\$0.00	\$2,350.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,350.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,350.00	
10/04/2024	I00073	1354	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,600.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,600.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,600.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,600.00	\$0.00	
10/04/2024	P00731	1353	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,600.00	\$0.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI			\$0.00	\$1,600.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,600.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,600.00	
11/04/2024	I00074	1356	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$3,260.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3,550.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$290.00	\$0.00	

Page 5 of 174

120%