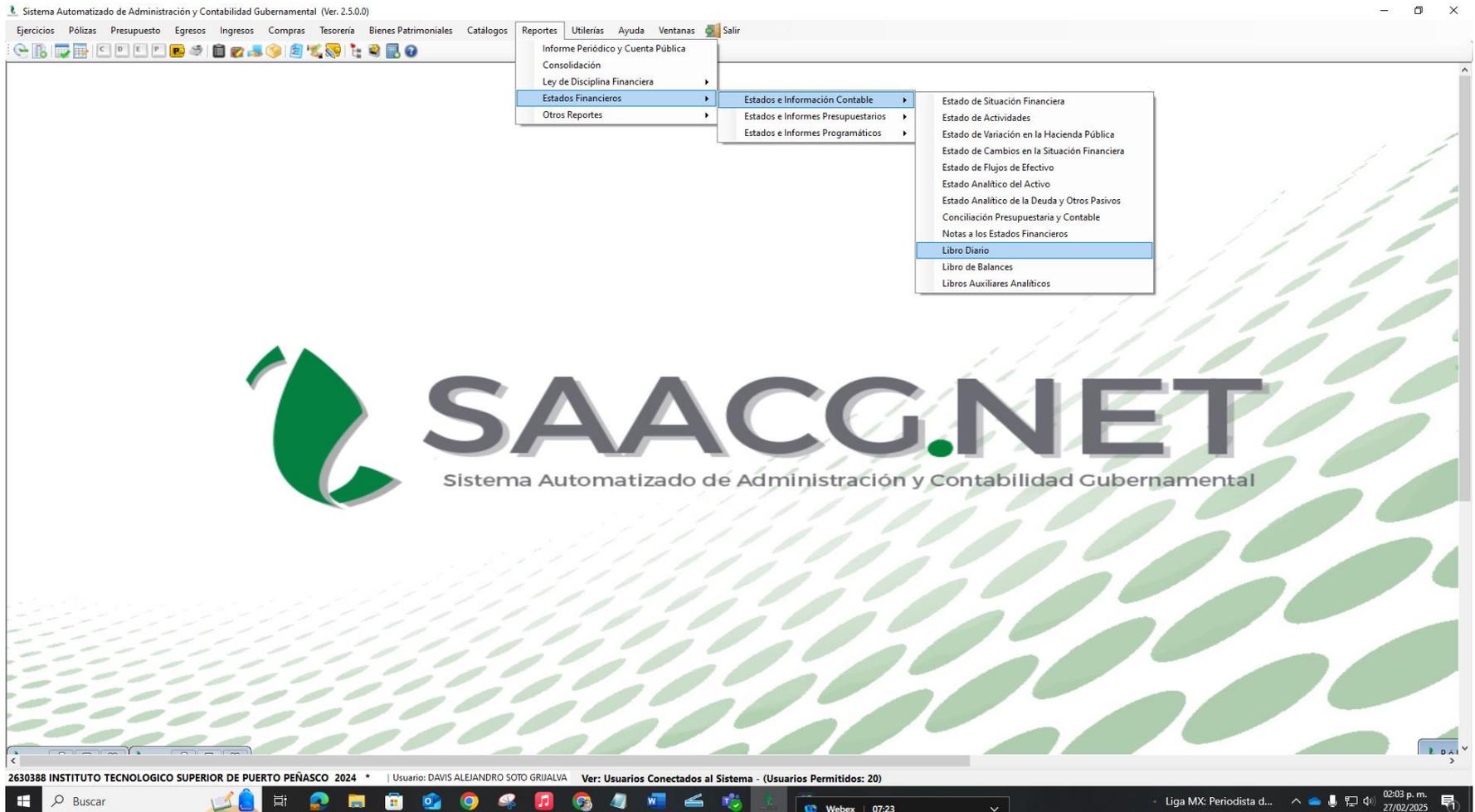


A.2.13.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

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. 2.5.0.0) - [frmReporte]

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 670
HORA 14:04
FECHA 27/02/2025

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			
01/01/2024	D00001	1		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALDOS INICIALES	\$7,691,410.24	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-550.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P				\$454,088.79	\$0.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA				\$16,576.00	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQL				\$41,709.22	\$0.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION				\$170,000.00	\$0.00
				1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA				\$66,522.00	\$0.00
				1.2.3.1	TERRENOS				\$1,698.00	\$0.00
				1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				\$29,381,239.27	\$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$6,819,318.21	\$0.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE				-103,022.11	\$0.00
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$2,696,043.98	\$0.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT.				\$888,664.89	\$0.00
				1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V/				\$10,582.27	\$0.00
				1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUE				\$0.00	\$18,592,863.61
				1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBL				\$0.00	\$14,367,144.14
				1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAI				\$0.00	\$73,964.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$0.00	\$19,718.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-883.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$4,100,443.02
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,775,402.47
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$0.00	\$395,777.00
				3.1.1	APORTACIONES				\$0.00	\$23,482,767.53
				3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL				\$0.00	\$20,819,932.80
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA				\$0.00	\$3,826,550.73
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	-\$21,086,651.61
				3.2.6.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				\$0.00	-\$18,322,876.54
				7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESC				-\$2,290,033.00	\$76.00
				7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUD				\$0.00	-\$2,290,083.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECALUDADA				\$0.00	\$0.00
01/01/2024	D00002	2		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO	\$3,826,550.73	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$3,826,550.73
SUBTOTAL (9)									\$49,570,608.49	\$49,570,608.49

Page 1 of 670



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 31/dic./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 238 DE 670

HORA 14:04

FECHA 27/02/2025

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					
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
23/05/2024	P00962	1795	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER					
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
23/05/2024	P00963	1796	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
24/05/2024	C00384	1626	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
24/05/2024	C00385	1628	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
24/05/2024	C00386	1630	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
24/05/2024	C00387	1632	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
SUBTOTAL (9)								\$204,016.63	\$214,689.40	

Page 238



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 31/dic./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 283 DE 670

HORA 14:04

FECHA 27/02/2025

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			
13/06/2024	P01031	1926	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CONSUMO DE AGUA PURIFICADA FACTURA	\$1,575.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,575.00
13/06/2024	P01032	1928	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CONTROL DE PLAGAS URBANAS	\$0.00	\$3,135.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,135.00	\$0.00
13/06/2024	P01033	1930	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA	\$0.00	\$2,469.74
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,469.74	\$0.00
13/06/2024	P01034	1932	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA FACT. 242273 PAGO DE	\$0.00	\$5,167.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,167.00	\$0.00
13/06/2024	P01036	1934	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA	\$1,050.22	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,050.22
13/06/2024	P01036	1939	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL	\$2,861.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,861.00
13/06/2024	P01037	1940	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$2,861.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,861.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,861.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,861.00
13/06/2024	P01124	2118	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			VENTAS DIA 13 JUNIO 2024. ID Folio: 121	\$3,500.00	\$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI				\$0.00	\$3,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$3,500.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00	\$3,500.00
13/06/2024	P01126	2120	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MINISTRACION GTOS OPERACION JUN-24-ID	\$25,000.00	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$25,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$25,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$78,979.96	\$53,979.96



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 31/dic./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 339 DE 670

HORA 14:04

FECHA 27/02/2025

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			
31/07/2024	I00151	2345	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTAS DIA 31 JULIO 2024. IR Folio: 143	\$155,980.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$155,980.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$155,980.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$155,980.00
31/07/2024	I00152	2346	Cancelación Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTAS DIA 31 JULIO 2024. Cancelación IR:	-\$155,980.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$155,980.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$155,980.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	-\$155,980.00
31/07/2024	I00153	2349	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTAS DIA 31 JULIO 2024. IR Folio: 144	\$175,880.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$175,880.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$175,880.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$175,880.00
31/07/2024	P01212	2290	Gasto Devenzado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HONORARIOS A DOCENTES POR	\$0.00	\$29,434.56
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE				\$29,434.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,434.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,434.56
31/07/2024	P01213	2291	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE HONORARIOS A DOCENTES POR	\$29,434.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$29,434.56
31/07/2024	P01215	2295	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ELECTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$67,931.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$67,931.00	\$0.00
31/07/2024	P01216	2296	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$67,931.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$67,931.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$67,931.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$67,931.00
SUBTOTAL (9)									\$643,856.68	\$643,856.68



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 31/dic./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 630 DE 670

HORA 14.04

FECHA 27/02/2025

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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,795.15	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,795.15
18/12/2024	C01043	4436	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE	\$0.00	\$5,106.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,106.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,106.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,106.10	\$0.00
18/12/2024	C01044	4439	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE	\$0.00	\$102,828.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$103,948.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$1,120.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$103,948.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$103,948.76
18/12/2024	C01045	4442	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FORD	\$0.00	\$16,193.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,193.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,193.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,193.60
18/12/2024	I00271	4557	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTAS DIA 18 DIC 2024. IR Folio: 254	\$6,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$6,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,000.00	\$0.00
18/12/2024	P02396	4393	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE HOSPEDAJE POR REUNION DE	\$6,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,000.00
18/12/2024	P02396	4394	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HOSPEDAJE POR REUNION DE	\$0.00	\$6,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$6,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,000.00
SUBTOTAL (9)									\$284,292.07	\$284,292.07