



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 1 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
01/01/2018	C00012	53	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,511.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,312.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$801.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,312.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,312.60
01/01/2018	C00015	65	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,710.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,439.05	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$728.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,439.05	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,439.05
01/01/2018	C00104	358	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 57. REEBOLSO DE	\$0.00	\$1,170.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,170.00	\$0.00
01/01/2018	C00131	487	Cancelación Gasto por	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 57,	\$0.00	-\$1,170.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				-\$1,170.00	\$0.00
01/01/2018	C00590	2237	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$5,511.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$6,312.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$801.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$6,312.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$6,312.60	\$0.00
01/01/2018	C00592	2247	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$5,710.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$6,439.05	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$728.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$6,439.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$6,439.05	\$0.00
01/01/2018	D00001	1		1.1.1.1	EFFECTIVO			SALDOS INICIALES	-\$0.84	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$6,239,855.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$6,239,854.16</b>	<b>\$0.00</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 2 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$472,177.43	\$0.00	
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C			\$62,768.33	\$0.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			\$11,949.05	\$0.00	
				1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA			\$66,522.00	\$0.00	
				1.2.3.1	TERRENOS			\$1,658.00	\$0.00	
				1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$29,381,239.27	\$0.00	
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			\$50,000.00	\$0.00	
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$12,255,029.48	\$0.00	
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT			\$285,080.59	\$0.00	
				1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte			\$1,758,943.98	\$0.00	
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$793,076.04	\$0.00	
				1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALI			\$106,369.59	\$0.00	
				1.2.5.1	SOFTWARE			\$448,497.40	\$0.00	
				1.2.5.4	LICENCIAS			\$356,614.17	\$0.00	
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE			\$0.00	\$7,065,896.16	
				1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG			\$0.00	\$73,964.63	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$349,999.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,023.84	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$2,762,341.89	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,894,003.27	
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR			\$0.00	\$474,629.00	
				3.1.1	APORTACIONES			\$0.00	\$23,564,598.26	
				3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL			\$0.00	\$20,819,932.80	
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			\$0.00	-\$4,037,244.55	
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	-\$680,365.61	
				7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI			-\$2,290,083.00	\$0.00	
				7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDIC			\$0.00	-\$2,290,083.00	
01/01/2018	D00002	2		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO		RECLASIFICACION	-\$4,037,244.55	\$0.00	
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO EJERCICIO	\$0.00	-\$4,037,244.55	
01/01/2018	D00018	153	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP PAGO DE	\$0.00	\$439.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REEMBOLSO A	\$439.00	\$439.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$439.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$439.00	\$439.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$39,723,914.78</b>	<b>\$45,963,768.94</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 3 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$439.00	\$439.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$439.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$439.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$439.00	\$439.00	
01/01/2018	D00020	157	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP REEMBOLSO DE COMPRA DE	\$0.00	\$2,300.76	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,300.76	\$2,300.76	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$2,300.76	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,300.76	\$2,300.76	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,300.76	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,300.76	\$2,300.76	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,300.76	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,300.76	\$2,300.76	
01/01/2018	D00022	160	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP REEMBOLSO COMPRA DE	\$0.00	\$4,163.97	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,163.97	\$4,163.97	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$4,163.97	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,163.97	\$4,163.97	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,163.97	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,163.97	\$4,163.97	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,163.97	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,163.97	\$4,163.97	
01/01/2018	D00023	162	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ	\$0.00	\$2,197.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,197.40	\$2,197.40	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$2,197.40	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,197.40	\$2,197.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,197.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,197.40	\$2,197.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,197.40	\$2,197.40	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,197.40	
01/01/2018	D00025	168	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD.	\$0.00	\$700.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$700.00	\$700.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$53,989.78</b>	<b>\$54,689.78</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 4 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
01/01/2018	D00027	171	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD.	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$700.00	\$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
01/01/2018	D00044	212	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio	\$0.00	\$2,392.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,392.56	\$2,392.56
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$821.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$952.35	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$119.25	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$499.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,392.56	\$2,392.56
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,392.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,392.56	\$2,392.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,392.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,392.56	\$2,392.56
01/01/2018	D00054	236	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA. Folio	\$0.00	\$2,308.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,308.01	\$2,308.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$1,508.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$800.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,308.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,308.01	\$2,308.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,308.01
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$31,287.40</b>	<b>\$30,587.40</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 5 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,308.01	\$2,308.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,308.01	\$2,308.01
01/01/2018	D00058	275	Cancelación Comprobación	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE COMPRA DE	\$0.00	-\$593.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$593.30	-\$593.30
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-\$593.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$593.30	-\$593.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$593.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$593.30	-\$593.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$593.30	-\$593.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$593.30
01/01/2018	D00085	483	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEBOLSO DE COMPRA DE	\$0.00	\$1.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1.16	\$1.16
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1.16	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1.16	\$1.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1.16	\$1.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1.16	\$1.16
01/01/2018	D00087	485	Cancelación Comprobación	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEBOLSO DE COMPRA DE	\$0.00	-\$1.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1.16	-\$1.16
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				-\$1.16	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1.16	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$1.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$1.16	-\$1.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1.16	-\$1.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$1.16	-\$1.16
01/01/2018	P00001	3	Ingreso Estimado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Estimado Eiercicio : 2018	\$0.00	\$40,663,442.00
						8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$40,663,442.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$40,664,498.22</b>	<b>\$40,664,498.22</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 6 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
01/01/2018	P00002	4	Gasto Aprobado	8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			Gasto Aprobado	\$0.00	\$40,663,442.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Ejercicio : 2018	\$40,663,442.00	\$0.00
01/01/2018	P00005	7	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			COMPROMETIDO	\$0.00	\$415,869.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			HONORARIOS	\$415,869.00	\$0.00
01/01/2018	P00022	31	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA 1RA.	\$0.00	\$8,206.58
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			QUINCENA DEL MES DE	\$8,206.58	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,206.58
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,206.58	\$0.00
01/01/2018	P00023	32	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA 1RA.	\$8,206.58	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$8,206.58
01/01/2018	P00035	51	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA 1RA.	\$0.00	\$6,312.60
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			QUINCENA DEL MES DE	\$6,312.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,312.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,312.60	\$0.00
01/01/2018	P00036	52	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA 1RA.	\$6,312.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$6,312.60
01/01/2018	P00044	63	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA 2DA.	\$0.00	\$6,439.05
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			QUINCENA DEL MES DE	\$6,439.05	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,439.05
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,439.05	\$0.00
01/01/2018	P00045	64	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA 2DA.	\$6,439.05	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$6,439.05
01/01/2018	P00169	440	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA 2DA.	\$0.00	\$5,050.20
								QUINCENA DEL MES DE		
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$41,142,185.69</b>	<b>\$41,147,235.89</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 7 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,050.20	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,050.20	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$5,050.20	
01/01/2018	P00171	451	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$1,683.40	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,683.40	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,683.40	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,683.40	
01/01/2018	P00177	462	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA A DEL MES	\$0.00	\$5,260.63	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,260.63	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,260.63	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$5,260.63	
01/01/2018	P00253	660	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,260.63	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,260.63	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,260.63	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$5,260.63	
01/01/2018	P00256	665	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$5,260.63	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			-\$5,260.63	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	-\$5,260.63	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$5,260.63	\$0.00	
01/01/2018	P00302	759	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,683.40	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,683.40	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,683.40	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,683.40	
01/01/2018	P00305	764	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$1,683.40	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			-\$1,683.40	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	-\$1,683.40	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$1,683.40	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$23,988.46</b>	<b>\$18,938.26</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 8 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
01/01/2018	P00472	1096	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,683.40
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,683.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,683.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,683.40
01/01/2018	P00474	1099	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,050.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,050.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,050.20	\$0.00
01/01/2018	P00476	1102	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,260.63
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,260.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,260.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,260.63	\$0.00
01/01/2018	P00528	1233	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$0.63
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$0.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.63	\$0.00
01/01/2018	P00606	1422	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,260.63
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,260.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,260.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,260.63
01/01/2018	P00611	1429	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,683.40
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,683.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,683.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,683.40
01/01/2018	P00694	1644	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,683.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$37,877.78</b>	<b>\$39,561.18</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 9 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,683.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,683.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,683.40
01/01/2018	P00826	1903	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,050.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,050.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,050.20
01/01/2018	P00828	1906	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,683.40
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,683.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,683.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,683.40	\$0.00
01/01/2018	P00877	2030	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,050.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,050.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,050.20
01/01/2018	P00972	2201	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$1,683.40
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,683.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,683.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,683.40
01/01/2018	P00979	2211	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$1,683.40
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,683.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,683.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,683.40	\$0.00
01/01/2018	P00989	2227	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$5,050.20
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$5,050.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$5,050.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$5,050.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$10,100.40</b>	<b>\$8,417.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 10 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
01/01/2018	P00992	2232	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$8,206.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$8,206.58	\$0.00
01/01/2018	P00993	2233	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$8,206.58
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$8,206.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$8,206.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$8,206.58	\$0.00
01/01/2018	P00996	2238	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$6,312.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$6,312.60	\$0.00
01/01/2018	P00997	2239	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$6,312.60
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$6,312.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$6,312.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$6,312.60	\$0.00
01/01/2018	P01000	2248	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	-\$6,439.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$6,439.05
01/01/2018	P01001	2249	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$6,439.05
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$6,439.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$6,439.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$6,439.05
01/01/2018	P01020	2286	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,050.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,050.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,050.20
01/01/2018	P01033	2309	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$5,050.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>-\$52,774.29</b>	<b>-\$57,824.49</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 11 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$5,050.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$5,050.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$5,050.20
01/01/2018	P01038	2317	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$5,050.20
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$5,050.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$5,050.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$5,050.20
01/01/2018	P01245	2723	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$5,050.20
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$5,050.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$5,050.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$5,050.20
01/01/2018	P01249	2743	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN A DEL MES	\$0.00	-\$5,260.63
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$5,260.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$5,260.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$5,260.63
01/01/2018	P01253	2749	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			AGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	-\$1,683.40
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,683.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,683.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,683.40
01/01/2018	P01257	2755	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$5,050.20
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$5,050.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$5,050.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$5,050.20
01/01/2018	P01258	2756	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,050.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,050.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,050.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>-\$44,189.26</b>	<b>-\$39,139.06</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 12 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
01/01/2018	P01259	2757	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$5,050.20	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$5,050.20	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$5,050.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$5,050.20
01/01/2018	P01263	2763	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$5,260.63	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$5,260.63	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$5,260.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$5,260.63
01/01/2018	P01267	2769	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$0.63	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$0.63	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$0.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$0.63
01/01/2018	P01279	2785	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$1,683.40	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,683.40	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$1,683.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$1,683.40
01/01/2018	P01282	2788	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,683.40	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,683.40	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,683.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,683.40
01/01/2018	P01297	2810	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$1,683.40	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,683.40	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$1,683.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$1,683.40
01/01/2018	P01301	2816	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$5,260.63	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>-\$23,989.72</b>	<b>-\$29,250.35</b>		



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 13 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$5,260.63	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$5,260.63	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$5,260.63
01/01/2018	P01439	3111	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A LA	\$0.00	\$5,694.64
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,694.64	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,694.64	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,694.64
01/01/2018	P01528	3296	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE HONORARIOS DE LA PRIMERA	\$0.00	\$4,067.60
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,067.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,067.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,067.60
01/01/2018	P01530	3299	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$3,050.70
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,050.70	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,050.70	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,050.70
02/01/2018	C00006	33	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$7,008.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,206.58	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,198.36
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$8,206.58
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,206.58	\$0.00
02/01/2018	C00268	1016	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE CENTRO DE CARGA PARA EL	\$0.00	-\$1,186.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1,186.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$1,186.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$1,186.20	\$0.00
02/01/2018	C00588	2231	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$7,008.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$8,206.58	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$1,198.36
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$20,938.80</b>	<b>\$26,199.43</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 14 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$8,206.58	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$8,206.58	
02/01/2018	P00003	5	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPROMETIDO DE NOMINA 2018. GC Folio :	\$17,484,845.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$17,484,845.00	
02/01/2018	P00004	6	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPROMETIDO DE NOMINA 2018 ESTATAL.	\$17,743,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$17,743,000.00	
02/01/2018	P00029	41	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES 2018. GD	\$0.00	\$22,964.98	
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			\$22,964.98	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$22,964.98	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$22,964.98	\$0.00	
02/01/2018	P00030	42	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES 2018. GE	\$0.00	\$22,964.98	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$22,964.98	\$0.00	
02/01/2018	P00031	43	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES 2018.	-\$22,964.98	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$22,964.98	
02/01/2018	P00032	44	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES 2018.	\$0.00	-\$22,964.98	
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			-\$22,964.98	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$22,964.98	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$22,964.98	\$0.00	
02/01/2018	P00033	46	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES DE	\$0.00	\$28,814.40	
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			\$28,814.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$28,814.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$28,814.40	
02/01/2018	P00181	471	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES DEL MES	\$0.00	\$31,005.79	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$35,277,267.22</b>	<b>\$35,308,273.01</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 15 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$31,005.79	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$31,005.79	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$31,005.79
02/01/2018	P00303	760	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,683.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,683.40	\$0.00
02/01/2018	P00304	763	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	-\$1,683.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	-\$1,683.40
02/01/2018	P00717	1684	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ISSSTESON ABRIL 2017 QUEDO	\$0.00	\$579,167.54
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$579,167.54	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$579,167.54	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$579,167.54
02/01/2018	P00921	2104	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$655,815.43
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$655,815.43	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$655,815.43	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$655,815.43
02/01/2018	P00924	2109	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE ENERO	\$0.00	-\$655,815.43
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				-\$655,815.43	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$655,815.43
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$655,815.43	\$0.00
02/01/2018	P00925	2110	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ISSSTESON ENERO 2018. GD Folio:	\$0.00	\$655,815.43
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$655,815.43	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$655,815.43
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$655,815.43	\$0.00
02/01/2018	P01411	3068	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ISSSTESON DE FEBRERO 2018. GD	\$0.00	\$444,829.54
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$444,829.54	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,976,807.06</b>	<b>\$2,945,801.27</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 16 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$444,829.54	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$444,829.54	
02/01/2018	P01968	4270	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$21,206.40	
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		PAGO DE ESTIMULOS A PERSONAL DOCENTE	\$21,206.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$21,206.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$21,206.40	
02/01/2018	P01970	4273	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$425,985.78	
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$425,985.78	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$425,985.78	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$425,985.78	
02/01/2018	P01973	4278	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	-\$425,985.78	
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			-\$425,985.78	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$425,985.78	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$425,985.78	
08/01/2018	C00017	70	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 3, FONDO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$5,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$5,000.00	\$0.00	
08/01/2018	D00040	206		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SOBRANTE DEPOSITO DE VENTA 08 ENERO	\$365.00	\$0.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$365.00	
08/01/2018	I00001	203	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTA DIA 08 ENERO 2018 (SE FACTURO EL	\$103,085.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$103,085.00	\$103,085.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$103,085.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$103,085.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$103,085.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$103,085.00	\$103,085.00	
08/01/2018	I00002	205	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTA DIA 08 ENERO 2018 (FACTURADO 27	\$80,335.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$985,282.34</b>	<b>\$904,947.34</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 17 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$80,335.00	\$80,335.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$80,335.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$80,335.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$80,335.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$80,335.00	\$80,335.00
08/01/2018	I00078	739	Cancelación Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 08 ENERO 2018 (SE FACTURO EL	-\$103,085.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-\$103,085.00	-\$103,085.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	-\$103,085.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	-\$103,085.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$103,085.00	-\$103,085.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$103,085.00	\$0.00
09/01/2018	C00040	146	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 10, REEMBOLDO DE	\$0.00	\$3,133.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,133.00	\$0.00
09/01/2018	C00043	152	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE	\$0.00	\$439.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$439.00	\$0.00
09/01/2018	C00069	216	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 38, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2,308.01
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,308.01	\$0.00
09/01/2018	D00015	148	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLDO DE PAGO DE AVION A	\$0.00	\$3,133.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,133.00	\$3,133.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,133.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,133.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,133.00	\$3,133.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,133.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,133.00	\$3,133.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,133.00	\$3,133.00
09/01/2018	D00053	235		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REPOSICION DE DEPOSITO SE TOMO	\$45.00	\$45.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$45.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>-\$146,566.99</b>	<b>-\$66,276.99</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 18 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$45.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$45.00	\$45.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$45.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$45.00	\$0.00	
09/01/2018	D00114	554		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$1,500.00	\$0.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,500.00	
09/01/2018	D00164	795		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,500.00	
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR			\$1,500.00	\$0.00	
09/01/2018	I00003	233	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$73,997.50	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$73,997.50	\$73,997.50	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$73,997.50	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$73,997.50	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$73,997.50	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$73,997.50	\$73,997.50	
09/01/2018	I00004	234	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$5,950.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$5,950.00	\$5,950.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$5,950.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,950.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,950.00	\$5,950.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,950.00	\$0.00	
10/01/2018	C00007	37	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,763.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,763.20	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,763.20	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,763.20	\$0.00	
10/01/2018	D00003	13		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$260,000.00	\$260,000.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$586,406.40</b>	<b>\$586,451.40</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 19 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
10/01/2018	D00004	15		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTAS. 286 DEL FEDERAL A LA	\$4,000,000.20	\$4,000,000.20
10/01/2018	I00005	237	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 10 ENERO 2018 EFECTIVO	\$35,250.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$35,250.00	\$35,250.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$35,250.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$35,250.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$35,250.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$35,250.00	\$35,250.00
10/01/2018	I00006	238	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 10 ENERO 2018 TARJETA	\$2,100.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,100.00	\$2,100.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$2,100.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,100.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,100.00	\$2,100.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,100.00	\$0.00
10/01/2018	P00006	8	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA REINSTALAR LA	\$0.00	\$1,763.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,763.20	\$0.00
10/01/2018	P00025	35	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,763.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,763.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,763.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,763.20	\$0.00
10/01/2018	P00026	36	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,763.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,763.20	\$0.00
11/01/2018	C00009	45	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 1, Viatico a la Cd de Hillo	\$0.00	\$2,650.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,650.00	\$0.00
11/01/2018	C00011	50	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 2, Asistir a reunión Nacional	\$0.00	\$6,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$6,600.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$4,165,703.00</b>	<b>\$4,165,703.00</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 20 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
11/01/2018	D00005	49	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio	\$0.00	\$2,079.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,079.13	\$2,079.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.13	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,579.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,079.13	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,079.13	\$2,079.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,079.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,079.13	\$2,079.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,079.13	\$2,079.13
11/01/2018	D00006	69		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTAS DE LA CTA. 281 DE	\$255,216.00	\$255,216.00
11/01/2018	D00007	74	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Asistir a reunión Nacional de Directoras en	\$0.00	\$5,772.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,772.29	\$5,772.29
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$5,772.29	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,772.29	\$5,772.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,772.29	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,772.29	\$5,772.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,772.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,772.29	\$5,772.29
11/01/2018	D00037	195		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PIZARRONES FALTA CONTABILIZAR	\$0.00	\$25,984.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$25,984.00	\$0.00
11/01/2018	I00007	239	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 11 ENERO 2018 EFECTIVO	\$64,310.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$64,310.00	\$64,310.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$64,310.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$64,310.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$64,310.00	\$64,310.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$64,310.00	\$0.00
11/01/2018	I00008	240	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 11 ENERO 2018 TARJETA (FACTURADO)	\$3,500.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$589,048.52</b>	<b>\$585,548.52</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 21 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,500.00	\$3,500.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$3,500.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,500.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,500.00	\$3,500.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,500.00	\$0.00	
11/01/2018	I00036	348	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$852.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$852.00	\$852.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$852.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$852.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$852.00	\$852.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$852.00	\$0.00	
12/01/2018	C00024	99	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$400.00	\$0.00	
12/01/2018	D00008	100	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$400.00	\$400.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$400.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$400.00	\$400.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$400.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$400.00	\$400.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$400.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$400.00	\$400.00	
12/01/2018	I00009	244	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$40,952.50	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$40,952.50	\$40,952.50	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$40,952.50	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$40,952.50	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$40,952.50	\$40,952.50	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$40,952.50	\$0.00	
12/01/2018	I00010	245	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$7,200.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$187,718.00</b>	<b>\$184,018.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 22 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,200.00	\$7,200.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$7,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,200.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,200.00	\$7,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,200.00	\$0.00
15/01/2018	C00013	59	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$654,855.95
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$204.87
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$856,555.71	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$201,904.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$856,555.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$856,555.71	\$0.00
15/01/2018	C00018	79	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 4, Apoyo en el retorno de la	\$0.00	\$1,450.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,450.00	\$0.00
15/01/2018	C00022	94	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Apoyo en el retorno de la Directora General	\$0.00	\$1,819.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,819.97	\$1,819.97
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,240.97	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$579.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,819.97	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,819.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,819.97	\$1,819.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,819.97	\$1,819.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,819.97	\$1,819.97
15/01/2018	C00044	154	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 14. REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2,300.76
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,300.76	\$0.00
15/01/2018	D00163	794		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			RECUPERACION CONVENIO ALUMNO	\$0.00	\$500.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$500.00	\$0.00
15/01/2018	I00011	246	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 15 ENRO 2018 EFECTIVO	\$17,590.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,767,472.00</b>	<b>\$1,757,082.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 23 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$17,590.00	\$17,590.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$17,590.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$17,590.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$17,590.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$17,590.00	\$17,590.00	
15/01/2018	I00080	793		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		RECUPERACION CONVENIO ALUMNO	\$0.00	\$500.00	
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR			\$500.00	\$0.00	
15/01/2018	P00037	54	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Transferencia de recuso de la partida 11301 a la	-\$80,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$80,000.00	
15/01/2018	P00038	55	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio :	\$80,000.00	\$80,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$80,000.00	\$80,000.00	
15/01/2018	P00039	56	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TRASPASO DE PARTIDA DE LA 11301 A LA 11307	\$80,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$80,000.00	
15/01/2018	P00040	57	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$856,555.71	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$799,901.20	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$56,654.51	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$856,555.71	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$856,555.71	
15/01/2018	P00041	58	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$856,555.71	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$856,555.71	\$0.00	
15/01/2018	P00994	2234	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$8,206.58	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$8,206.58	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,206.58	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,206.58	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$2,799,350.29</b>	<b>\$2,816,940.29</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 24 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
15/01/2018	P00995	2235	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$8,206.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,206.58
15/01/2018	P00998	2240	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$6,312.60
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$6,312.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,312.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,312.60
15/01/2018	P00999	2241	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$6,312.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,312.60
16/01/2018	C00048	164	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 18, REEMBOLDO DE	\$0.00	\$1,590.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,590.00	\$0.00
16/01/2018	C00071	221	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 40, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,501.92
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,501.92	\$0.00
16/01/2018	D00024	166	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLDO DE MARIA JESUS REYES	\$0.00	\$1,590.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,590.00	\$1,590.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,590.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,590.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,590.00	\$1,590.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,590.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,590.00	\$1,590.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,590.00	\$1,590.00
16/01/2018	D00052	231	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio	\$0.00	\$1,501.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,501.92	\$1,501.92
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$57.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$800.20	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$644.72	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,501.92	\$1,501.92
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$44,282.06</b>	<b>\$44,282.06</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 25 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,501.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,501.92	\$1,501.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,501.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,501.92	\$1,501.92
16/01/2018	I00014	252	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 16 ENERO 2018 EFECTIVO	\$40,560.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$40,560.00	\$40,560.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$40,560.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$40,560.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$40,560.00	\$40,560.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$40,560.00	\$0.00
16/01/2018	I00015	253	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 16 ENERO 2018 TERMINAL	\$1,750.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,750.00	\$1,750.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,750.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,750.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,750.00	\$1,750.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,750.00	\$0.00
17/01/2018	C00003	24	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PINTURA PARA LOS 3 EDIFICIOS	\$0.00	\$15,039.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,039.91	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,039.91	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,039.91
17/01/2018	C00005	30	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE FORD SCAPE DE LOS	\$0.00	\$2,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,600.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,600.00
17/01/2018	C00025	101	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 6, Viatico a la Cd de Nogales	\$0.00	\$1,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,400.00	\$0.00
17/01/2018	C00028	110	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 7, Viatico a la Cd de Nogales	\$0.00	\$2,470.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$210,425.58</b>	<b>\$212,895.58</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 26 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,470.00	\$0.00
17/01/2018	C00032	123	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 8, Viatico a la Cd de San	\$0.00	\$1,520.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,520.00	\$0.00
17/01/2018	C00037	139	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 9, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,850.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,850.00	\$0.00
17/01/2018	D00009	102	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Noqales Son, asistir a cita	\$0.00	\$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,400.00	\$1,400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,400.00	\$0.00
17/01/2018	D00010	118	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Noqales Son, apovar en el	\$0.00	\$1,850.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,850.57	\$1,850.57
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$590.57	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,260.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,850.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,850.57	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,850.57	\$1,850.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,850.57	\$1,850.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,850.57	\$1,850.57
17/01/2018	D00012	131	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son.	\$0.00	\$1,090.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,090.55	\$1,090.55
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$499.88	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$590.67	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,090.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,090.55	\$1,090.55
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$28,615.07</b>	<b>\$27,235.62</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 27 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,090.55	\$1,090.55	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,090.55	\$1,090.55	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,090.55	\$0.00	
17/01/2018	D00014	142	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Noguales. Son. asistir a	\$0.00	\$1,850.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,850.00	\$1,850.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,850.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,850.00	\$1,850.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,850.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,850.00	\$1,850.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,850.00	\$1,850.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,850.00	\$0.00	
17/01/2018	D00162	789		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		RECUPERACION CONVENIO ALUMNO	\$0.00	\$1,400.00	
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR			\$1,400.00	\$0.00	
17/01/2018	I00012	247	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTA 17 ENERO 2018 EFECTIVO	\$37,087.50	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$37,087.50	\$37,087.50	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$37,087.50	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$37,087.50	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$37,087.50	\$37,087.50	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$37,087.50	
17/01/2018	I00013	248	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTA 17 ENERO 2018 TERMINAL	\$1,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$1,000.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$1,000.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,000.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,000.00	\$1,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,000.00	\$0.00	
17/01/2018	P00007	9	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIO A FORD SCAPE DE	\$0.00	\$2,600.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,600.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$170,721.65</b>	<b>\$169,631.10</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 28 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
17/01/2018	P00011	14	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA	\$0.00	\$15,039.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,039.91	\$0.00
17/01/2018	P00016	22	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PINTURA PARA LOS 3 EDIFICIOS	\$0.00	\$15,039.91
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$15,039.91	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,039.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,039.91	\$0.00
17/01/2018	P00017	23	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE PINTURA PARA LOS 3 EDIFICIOS	\$15,039.91	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,039.91
17/01/2018	P00020	28	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE FORD SCAPE DE LOS	\$0.00	\$2,600.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,600.00	\$0.00
17/01/2018	P00021	29	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO DE FORD SCAPE DE LOS	\$0.00	\$2,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,600.00	\$0.00
18/01/2018	D00034	189	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD.	\$0.00	\$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,400.00	\$1,400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
18/01/2018	D00045	213	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio	\$0.00	\$603.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$733.74	\$733.74
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$130.72
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$733.74	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$77,827.12</b>	<b>\$77,827.12</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 29 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$733.74	\$733.74	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$733.74	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$733.74	\$733.74	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$733.74	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$733.74	\$733.74	
18/01/2018	D00161	787		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			RECUPERACION	\$0.00	\$1,100.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR			CONVENIO ALUMNO	\$1,100.00	\$0.00
18/01/2018	I00016	266	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 18 ENERO 2018	\$43,680.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EFFECTIVO	\$43,680.00	\$43,680.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$43,680.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$43,680.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$43,680.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$43,680.00	\$43,680.00
18/01/2018	I00017	267	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 18 ENERO 2018	\$3,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TERMINAL	\$3,500.00	\$3,500.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$3,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$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				\$3,500.00	\$3,500.00
18/01/2018	I00018	268		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO ADEUDO DE	\$1,500.00	\$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			ALUMNOS POR	\$1,500.00	\$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,500.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,500.00	\$1,500.00
19/01/2018	C00001	18	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA FACT.723	\$0.00	\$11,884.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE COMPRA DE TONER	\$11,884.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$11,884.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$210,639.16</b>	<b>\$222,523.36</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 30 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,884.20	\$0.00	
19/01/2018	C00002	21	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$15,992.88	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$15,992.88	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,992.88	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$15,992.88	
19/01/2018	C00033	126	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$16,240.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$16,240.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,240.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$16,240.00	
19/01/2018	C00034	129	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,343.30	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,343.30	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,343.30	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,343.30	
19/01/2018	D00017	151		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$2,000.00	\$0.00	
19/01/2018	I00019	273	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$62,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$62,000.00	\$62,000.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$62,000.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$62,000.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$62,000.00	\$62,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$62,000.00	\$0.00	
19/01/2018	I00020	274	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,750.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,750.00	\$1,750.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$1,750.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,750.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,750.00	\$1,750.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,750.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$342,036.56</b>	<b>\$330,152.36</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 31 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
19/01/2018	P00008	10	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE SERVICIO DE CUENTA MAESTRA	\$15,992.88	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$15,992.88
19/01/2018	P00009	11	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE COMPRA DE TONNERS PARA TODOS	\$11,884.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$11,884.20
19/01/2018	P00012	16	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TONER PARA LOS VARIOS	\$0.00	\$11,884.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$11,884.20	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$11,884.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$11,884.20	\$0.00
19/01/2018	P00013	17	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE TONER PARA LOS DIFERENTES	\$11,884.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$11,884.20
19/01/2018	P00014	19	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CTA. MAESTRA PARA FIBRA	\$0.00	\$15,992.88
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$15,992.88	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$15,992.88
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$15,992.88	\$0.00
19/01/2018	P00015	20	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE CTA. MAESTRA PARA FIBRA	\$0.00	\$15,992.88
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$15,992.88	\$0.00
19/01/2018	P00075	112	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE SERVICIO MENSUAL	\$0.00	\$4,343.30
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,343.30	\$0.00
19/01/2018	P00080	122	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL POR ASESORIA,	\$0.00	\$16,240.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$16,240.00	\$0.00
19/01/2018	P00081	124	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL POR ASESORIA	\$0.00	\$16,240.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$132,091.62</b>	<b>\$148,331.62</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 32 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$16,240.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,240.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,240.00
19/01/2018	P00082	125	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL POR ASESORIA	\$16,240.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$16,240.00
19/01/2018	P00083	127	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO MENSUAL	\$0.00	\$4,343.30
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$4,343.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,343.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,343.30
19/01/2018	P00084	128	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO MENSUAL	\$4,343.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,343.30
22/01/2018	C00008	40	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OMPRA DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO	\$0.00	\$2,088.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,088.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,088.00	\$0.00
22/01/2018	C00021	89	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE POLARIZADO DE VENTANAS	\$0.00	\$8,352.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,352.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,352.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,352.00	\$0.00
22/01/2018	C00041	147	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 11, Viatico a la cd de	\$0.00	\$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,000.00	\$0.00
22/01/2018	C00042	150	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 12, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,560.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$86,189.90</b>	<b>\$69,949.90</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 33 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
22/01/2018	C00045	158	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 15. REEMBOLSO	\$0.00	\$4,163.97	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,163.97	\$0.00	
22/01/2018	C00046	161	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 16. REEMBOLSO MARIA	\$0.00	\$2,197.40	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,197.40	\$0.00	
22/01/2018	D00016	149	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Entregar	\$0.00	\$1,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,000.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,000.00	\$1,000.00
22/01/2018	D00019	156	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar	\$0.00	\$2,278.07	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,278.07	\$2,278.07	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$900.07	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,378.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,278.07	\$2,278.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,278.07	\$2,278.07
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,278.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,278.07	\$2,278.07
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,278.07	\$0.00				
22/01/2018	D00160	784		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			RECUPERACION CONVENIO ALUMNO	\$0.00	\$1,000.00	
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$1,000.00	\$0.00	
22/01/2018	I00021	280	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 22 ENRO 2018 EFECTIVO	\$58,260.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$58,260.00	\$58,260.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$58,260.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$58,260.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$58,260.00	\$58,260.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$201,809.79</b>	<b>\$260,069.79</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 34 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$58,260.00	\$0.00
22/01/2018	I00022	282	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 22 ENERO 2018	\$9,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TERMINAL	\$9,000.00	\$9,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$9,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,000.00
22/01/2018	P00024	34	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMRA DE ETIQUETAS PARA ETIQUETADORA	\$0.00	\$2,088.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,088.00	\$0.00
22/01/2018	P00027	38	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ETIQUETAS PARA	\$0.00	\$2,088.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,088.00
22/01/2018	P00028	39	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OMPRA DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO	\$0.00	\$2,088.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,088.00	\$0.00
22/01/2018	P00048	71	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE POLARIZADO DE VENTANAS	\$8,352.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,352.00
22/01/2018	P00060	87	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE POLARIZADO DE VENTANAS	\$0.00	\$8,352.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$8,352.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,352.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,352.00
22/01/2018	P00061	88	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE POLARIZADO DE VENTANAS	\$8,352.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,352.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$136,020.00</b>	<b>\$77,760.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 35 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
22/01/2018	P00919	2101	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE HONORARIOS A CURSO DE DE	\$0.00	\$8,640.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,640.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,640.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,640.00
23/01/2018	C00047	163	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 17. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,750.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,750.00	\$0.00
23/01/2018	C00049	167	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 19. REEMBOLSO DE	\$0.00	\$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$700.00	\$0.00
23/01/2018	C00052	174	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 22. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,250.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,250.00	\$0.00
23/01/2018	C00053	176	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 23. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,700.00	\$0.00
23/01/2018	C00056	182	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 25. PAGO DE	\$0.00	\$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$700.00	\$0.00
23/01/2018	C00057	184	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 26. PAGO DE	\$0.00	\$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$700.00	\$0.00
23/01/2018	C00059	188	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 28. PAGO DE	\$0.00	\$1,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,400.00	\$0.00
23/01/2018	D00026	170	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller	\$0.00	\$3,624.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,624.81	\$3,624.81
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,311.81	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,313.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,624.81	\$3,624.81
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$38,354.43</b>	<b>\$38,354.43</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 36 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,624.81	\$3,624.81	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,624.81	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,624.81	\$3,624.81	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,624.81	\$0.00	
23/01/2018	D00029	175	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,250.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller	\$1,250.00	\$1,250.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,250.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,250.00	\$1,250.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,250.00	\$1,250.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,250.00	\$1,250.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,250.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,250.00	\$0.00	
23/01/2018	D00030	177	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller	\$0.00	\$1,700.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,700.00	\$1,700.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,700.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,700.00	\$1,700.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,700.00	\$1,700.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,700.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,700.00	\$1,700.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,700.00	\$0.00	
23/01/2018	D00031	183	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD.	\$0.00	\$700.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$700.00	\$700.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$700.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$700.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$700.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$700.00	\$700.00	
23/01/2018	D00032	185	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD.	\$0.00	\$700.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$700.00	\$700.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$33,474.43</b>	<b>\$34,174.43</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 37 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
23/01/2018	D00061	288		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CONTABILIZACION DE INGRESO 23/01/2018	\$250.00	\$250.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$250.00	\$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$250.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$250.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$250.00	\$250.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$250.00
23/01/2018	D00154	753		1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE			DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL	\$0.00	\$306,725.45
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				\$306,725.45	\$0.00
23/01/2018	D00159	783		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			RECUPERACION CONVENIO ALUMNO	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$2,000.00	\$0.00
23/01/2018	I00023	284	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 23 ENERO 2018 EFECTIVO	\$45,530.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$45,530.00	\$45,530.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$45,530.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$45,530.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$45,530.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$45,530.00	\$45,530.00
23/01/2018	I00024	287		2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONTABILIZACION DE INGRESO 23/01/2018	\$250.00	\$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$250.00
23/01/2018	I00025	296	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 23 ENERO 2018 TERMINAL	\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,000.00	\$4,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$4,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$503,595.45</b>	<b>\$502,895.45</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 38 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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	\$4,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,000.00	\$4,000.00
24/01/2018	I00026	303	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 24 ENERO 2018	\$9,380.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EFFECTIVO	\$9,380.00	\$9,380.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$9,380.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,380.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,380.00	\$9,380.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,380.00	\$0.00
24/01/2018	I00027	308	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 24 ENERO 2018	\$1,200.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TERMINAL IR Folio: 24	\$1,200.00	\$1,200.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,200.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,200.00	\$1,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,200.00	\$0.00
25/01/2018	C00004	27	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VUELO PARA	\$0.00	\$5,916.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASISTIR A LA REUNION	\$5,916.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,916.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,916.00
25/01/2018	C00019	82	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GASOLINA DE	\$0.00	\$3,182.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA SEGUNDA	\$3,182.73	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,182.73	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,182.73
25/01/2018	C00020	86	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PAPEL	\$0.00	\$6,264.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HIGIENICO Y TOALLA	\$6,264.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,264.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,264.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$81,045.46</b>	<b>\$81,045.46</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 39 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
25/01/2018	C00027	108	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$0.00	\$2,088.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,088.00
25/01/2018	C00029	113	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$0.00	\$1,508.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,508.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,508.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,508.00
25/01/2018	C00030	114	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$0.00	-\$1,508.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1,508.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,508.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,508.00	\$0.00
25/01/2018	C00031	120	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$1,508.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,508.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,508.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,508.00	\$0.00
25/01/2018	C00035	133	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$0.00	\$2,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,900.00	\$0.00
25/01/2018	C00036	137	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA	\$0.00	\$16,521.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,521.47	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,521.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,521.47	\$0.00
25/01/2018	C00038	141	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA	\$0.00	\$4,774.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,774.29	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$50,809.23</b>	<b>\$50,809.23</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 40 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,774.29	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,774.29	
25/01/2018	C00039	145	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,000.00	
25/01/2018	C00050	169	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$700.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$700.00	\$0.00	
25/01/2018	C00051	172	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$6,500.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$6,500.00	\$0.00	
25/01/2018	C00054	178	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,560.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$2,560.00	\$0.00	
25/01/2018	C00055	181	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$3,028.23	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,028.23	\$3,028.23	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,560.23	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,468.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,028.23	\$3,028.23	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,028.23	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,028.23	\$3,028.23	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,028.23	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,028.23	\$3,028.23	
25/01/2018	C00058	186	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$927.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$927.00	\$0.00	
25/01/2018	C00060	190	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,850.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,850.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$39,480.67</b>	<b>\$39,480.67</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 41 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
25/01/2018	C00061	192	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 30, REPARACION DE	\$0.00	\$1,392.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,392.00	\$0.00
25/01/2018	C00063	196	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 32, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$603.03
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$603.03	\$0.00
25/01/2018	C00064	199	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 33, REEMBOLSO CE	\$0.00	\$2,392.56
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,392.56	\$0.00
25/01/2018	D00011	121		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$619.43	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$619.43
25/01/2018	D00013	134		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$358.78	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$358.78
25/01/2018	D00021	159		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$281.93	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$281.93
25/01/2018	D00028	173	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE COMPRA DE	\$0.00	\$3,748.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$3,748.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,748.00	\$3,748.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,748.00	\$3,748.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,748.00	\$3,748.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,748.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,748.00	\$3,748.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,748.00
25/01/2018	D00033	187	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE GASTOS DE PAGO	\$0.00	\$927.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$927.00	\$927.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$927.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$29,989.73</b>	<b>\$29,989.73</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 42 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$927.00	\$927.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$927.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$927.00	\$927.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$927.00	\$927.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$927.00	
25/01/2018	D00035	191	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo. Son. Acudir a	\$0.00	\$1,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,850.00	\$1,850.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,850.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,850.00	\$1,850.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,850.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,850.00	\$1,850.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,850.00	\$1,850.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,850.00
25/01/2018	D00036	193	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REPARACION DE BATANCA PARA	\$0.00	\$1,392.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,392.00	\$1,392.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,392.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,392.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,392.00	\$1,392.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,392.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,392.00	\$1,392.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,392.00	\$1,392.00
25/01/2018	D00063	312		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CONTABILIZACION INGRESO FALTANTE	\$50.00	\$50.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50.00	\$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$50.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$50.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$50.00	\$50.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$50.00	\$0.00
25/01/2018	D00093	499		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ANTICIPO DE CALCAS PARA	\$0.00	\$5,626.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$5,626.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$28,986.00</b>	<b>\$28,986.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 43 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
25/01/2018	D00106	530		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HILLO	\$0.00	\$1,145.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,145.00	\$0.00
25/01/2018	I00028	311	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 25 ENERO 2018 EFECTIVO IR Folio: 25	\$8,780.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,780.00	\$8,780.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$8,780.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,780.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,780.00	\$8,780.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,780.00	\$0.00
25/01/2018	P00010	12	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A LA REUNION	\$5,916.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,916.00
25/01/2018	P00018	25	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A LA REUNION	\$0.00	\$5,916.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$5,916.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,916.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,916.00
25/01/2018	P00019	26	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A LA REUNION	\$5,916.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,916.00
25/01/2018	P00049	72	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA	\$0.00	\$6,264.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,264.00	\$0.00
25/01/2018	P00050	73	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA DE LA	\$0.00	\$3,182.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,182.73	\$0.00
25/01/2018	P00053	77	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ASISTENTES A CURSO CAMBIOS	\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
25/01/2018	P00054	78	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$4,774.29
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$71,375.73</b>	<b>\$76,150.02</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 44 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,774.29	\$0.00
25/01/2018	P00055	80	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GASOLINA DE LA SEGUNDA	\$0.00	\$3,182.73
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,182.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,182.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,182.73	\$0.00
25/01/2018	P00056	81	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE GASOLINA DE LA SEGUNDA	\$3,182.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,182.73
25/01/2018	P00057	83	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA	\$0.00	\$6,264.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$6,264.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,264.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,264.00	\$0.00
25/01/2018	P00058	84	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA	\$6,264.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,264.00
25/01/2018	P00059	85	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA LA	\$0.00	\$16,521.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,521.47	\$0.00
25/01/2018	P00062	90	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$0.00	\$2,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,900.00	\$0.00
25/01/2018	P00063	91	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$1,508.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,508.00
25/01/2018	P00064	92	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$2,088.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,088.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$56,131.95</b>	<b>\$51,357.66</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 45 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
25/01/2018	P00071	106	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$0.00	\$2,088.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,088.00
25/01/2018	P00072	107	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$2,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,088.00
25/01/2018	P00073	109	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$0.00	\$1,508.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,508.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,508.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,508.00
25/01/2018	P00074	111	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$1,508.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,508.00
25/01/2018	P00076	115	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$0.00	-\$1,508.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$1,508.00	\$0.00
25/01/2018	P00077	116	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$0.00	-\$1,508.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$1,508.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,508.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,508.00	\$0.00
25/01/2018	P00078	117	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$1,508.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,508.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,508.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,508.00	\$0.00
25/01/2018	P00079	119	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$1,508.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,508.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$10,788.00</b>	<b>\$10,788.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 46 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
25/01/2018	P00085	130	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$0.00	\$2,900.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,900.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,900.00
25/01/2018	P00086	132	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$2,900.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,900.00
25/01/2018	P00087	135	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA	\$0.00	\$16,521.47	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$16,521.47	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,521.47	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$16,521.47
25/01/2018	P00088	136	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA	\$16,521.47	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$16,521.47
25/01/2018	P00089	138	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GASOLINA DE LA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$4,774.29	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,774.29	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,774.29	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,774.29
25/01/2018	P00090	140	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE MATERIAL EMPLEADO PARA	\$0.00	\$4,774.29	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,774.29	\$0.00
25/01/2018	P00091	143	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ASISTENTES A CURSO CAMBIOS	\$0.00	\$2,000.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$2,000.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,000.00	\$0.00
25/01/2018	P00092	144	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ASISTENCIA A CURSO DE LA NUEVA	\$0.00	\$2,000.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$78,587.28</b>	<b>\$78,587.28</b>		



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 47 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
26/01/2018	D00072	443	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REMMBOLSO DE	\$0.00	\$688.14	
								GASTO DE HOSPEDAJE,			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$688.14	\$688.14	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$688.14	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$688.14	\$688.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$688.14	\$688.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$688.14	\$688.14
26/01/2018	D00073	444	Cancelación Comprobación	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REMMBOLSO DE	\$0.00	-\$688.14	
								GASTO DE HOSPEDAJE,			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$688.14	-\$688.14	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				-\$688.14	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$688.14	-\$688.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$688.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$688.14	-\$688.14
26/01/2018	D00158	776		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			RECUPERACION DE	\$0.00	\$450.00	
								CONVENIO ALUMNO			
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$450.00	\$0.00	
26/01/2018	I00029	314	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 26 ENERO 2018	\$14,040.00	\$0.00	
								EFFECTIVO IR Folio: 26			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$14,040.00	\$14,040.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$14,040.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$14,040.00	\$14,040.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$14,040.00
26/01/2018	I00030	315	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 26 ENERO 2018	\$500.00	\$0.00	
								TERMINAL IR Folio: 27			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$500.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$57,610.00</b>	<b>\$58,110.00</b>		



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 48 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.00	\$500.00	
26/01/2018	I00079	772		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		RECUPERACION DE CONVENIO ALUMNO	\$0.00	\$450.00	
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR			\$450.00	\$0.00	
28/01/2018	P01940	4203	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION Y/O	\$0.00	\$40,000.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$40,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$40,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$40,000.00	
29/01/2018	D00064	329		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		CONTABILIZACION INGRESO FALTANTE	\$20.00	\$20.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$20.00	\$0.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$20.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$20.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$20.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$20.00	\$20.00	
29/01/2018	D00065	334		1.1.1.1	EFFECTIVO		DEPOSITO PENDIENTE REALIZAR VTA.	\$180.00	\$0.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$180.00	
29/01/2018	I00031	328	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTA 29 ENERO 2018 EFFECTIVO IR Folio: 28	\$9,930.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$9,930.00	\$9,930.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$9,930.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$9,930.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$9,930.00	\$9,930.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$9,930.00	\$0.00	
29/01/2018	I00088	810	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTA 29 ENERO 2018 TERMINAL IR Folio: 82	\$200.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$200.00	\$200.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$200.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$200.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$200.00	\$200.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$122,030.00</b>	<b>\$121,730.00</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 49 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$200.00	\$0.00
30/01/2018	C00010	48	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES DE	\$0.00	\$31,005.79
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$2,511.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$28,814.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$320.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$28,814.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,814.40	\$0.00
30/01/2018	C00014	62	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PAGO DE	\$0.00	\$4,999.76
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,555.07	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$555.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,555.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,555.07	\$0.00
30/01/2018	C00016	68	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$971.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,010.07	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$38.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,010.07	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,010.07
30/01/2018	C00593	2252	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,710.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,439.05	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$728.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,439.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,439.05	\$0.00
30/01/2018	I00033	336	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 30 ENERO 2018 TERMINAL IR Folio: 30	\$200.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$200.00	\$200.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$200.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$200.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$200.00	\$200.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$84,637.18</b>	<b>\$84,437.18</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 50 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
30/01/2018	I00035	338	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE	\$2,390,411.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,390,411.00	\$2,390,411.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$2,390,411.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,390,411.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,390,411.00	\$2,390,411.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,390,411.00
30/01/2018	P00034	47	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES DE	\$28,814.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$28,814.40
30/01/2018	P00042	60	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PAGO DE	\$0.00	\$5,555.07
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,555.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,555.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,555.07	\$0.00
30/01/2018	P00043	61	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PAGO DE	\$5,555.07	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,555.07
30/01/2018	P00046	66	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,010.07
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,010.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,010.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,010.07	\$0.00
30/01/2018	P00047	67	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,010.07	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,010.07
30/01/2018	P01002	2250	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$6,439.05
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$6,439.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,439.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,439.05
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$9,623,031.92</b>	<b>\$9,623,031.92</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 51 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
30/01/2018	P01003	2251	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$6,439.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,439.05	\$0.00
31/01/2018	C00023	98	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DELMES DE	\$0.00	\$654,725.72
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,477.29
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$641.56
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$858,701.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$203,139.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$858,701.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$858,701.00
31/01/2018	C00026	105	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE 2 ROUTER X SFP QUE SE	\$0.00	\$6,878.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,878.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,878.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,878.80
31/01/2018	C00062	194	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 31. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,560.00	\$0.00
31/01/2018	C00065	201	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 34. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$7,900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$7,900.00	\$0.00
31/01/2018	C00076	243	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE M ATERIOAL DE	\$0.00	\$1,508.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,508.29	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,508.29	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,508.29
31/01/2018	D00038	198	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hillo. Son. Apovar en el	\$0.00	\$2,560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,560.00	\$2,560.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,180.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,380.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,560.00	\$2,560.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,758,755.23</b>	<b>\$1,758,755.23</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 52 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,560.00	\$2,560.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,560.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,560.00	\$2,560.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,560.00	
31/01/2018	D00039	202	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son -	\$0.00	\$7,450.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,450.00	\$7,450.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$7,450.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,450.00	\$7,450.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,450.00	\$7,450.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,450.00	\$7,450.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,450.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,450.00	
31/01/2018	D00144	712		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$17.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$17.40	\$17.40	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$17.40	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$17.40	\$17.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$17.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$17.40	\$17.40	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$17.40	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$17.40	\$17.40	
31/01/2018	D00148	720		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$1,699.11	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,699.11	\$1,699.11	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$1,699.11	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,699.11	\$1,699.11	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,699.11	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,699.11	\$1,699.11	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,699.11	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,699.11	\$1,699.11	
31/01/2018	D00157	765		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$17.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$17.40	\$17.40	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$62,696.46</b>	<b>\$62,713.86</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 53 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$17.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17.40	\$17.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17.40	\$17.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17.40	\$17.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17.40	\$0.00
31/01/2018	D00173	813		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA	\$63.26	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$63.26	\$63.26
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$63.26
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$63.26
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$63.26	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$63.26	\$63.26
31/01/2018	D00174	814		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$3,850.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,850.04	\$3,850.04
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3,850.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,850.04	\$3,850.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,850.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,850.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,850.04	\$3,850.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,850.04	\$3,850.04
31/01/2018	P00051	75	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Transferencia de recursos de la partida	-\$277,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$277,500.00
31/01/2018	P00052	76	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:	Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio :	\$277,500.00	\$277,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$277,500.00	\$277,500.00
31/01/2018	P00065	93	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRASPASO DE CTAS. 11308 AYUDA DE	\$0.00	\$277,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$277,500.00	\$0.00
31/01/2018	P00066	95	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE 2 ROUTER X-SFP QUE SE	\$6,878.80	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$585,319.08</b>	<b>\$578,422.88</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 54 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,878.80	
31/01/2018	P00067	96	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DELMES DE	\$0.00	\$858,701.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$801,986.28	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$56,714.72	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$858,701.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$858,701.00	\$0.00	
31/01/2018	P00068	97	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DELMES DE	\$0.00	\$858,701.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$858,701.00	\$0.00	
31/01/2018	P00069	103	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE 2 ROUTER X SFP QUE SE	\$0.00	\$6,878.80	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$6,878.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,878.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,878.80	\$0.00	
31/01/2018	P00070	104	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE 2 ROUTER X SFP QUE SE	\$0.00	\$6,878.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,878.80	\$0.00	
31/01/2018	P00103	228	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE MATERIAL PARA LA	\$1,508.29	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,508.29	
31/01/2018	P00104	241	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE MATERIALES CEMENTO	\$0.00	\$1,508.29	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$1,508.29	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,508.29	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,508.29	\$0.00	
31/01/2018	P00105	242	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE M ATERIOAL DE	\$0.00	\$1,508.29	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,508.29	\$0.00	
01/02/2018	C00079	260	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INSTALACION DE FOCOS Y	\$0.00	\$5,120.52	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$2,602,772.56</b>	<b>\$2,614,771.88</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 55 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,120.52	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,120.52	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$5,120.52	
01/02/2018	C00090	313	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$511.90	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$511.90	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$511.90	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$511.90	
01/02/2018	D00077	450		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,200.00	
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			\$5,200.00	\$0.00	
01/02/2018	D00099	512		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$186,010.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			-\$3,358.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$189,368.00	\$0.00	
01/02/2018	I00032	335	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$980.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$980.00	\$980.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$980.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$980.00	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$980.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$980.00	\$980.00	
01/02/2018	I00034	337	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,800.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,800.00	\$1,800.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$1,800.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,800.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,800.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,800.00	\$1,800.00	
01/02/2018	I00037	359	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$490.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$490.00	\$490.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$490.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$214,574.84</b>	<b>\$209,454.32</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 56 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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	\$490.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$490.00	\$490.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$490.00	\$0.00
01/02/2018	I00053	387	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONCESION SERVICIO CAFETERIA FEBRERO	\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,000.00	\$4,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$4,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,000.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,000.00
01/02/2018	I00054	388	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONCESION SERVICIO CAFETERIA UNA	\$1,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00	\$1,000.00
01/02/2018	P00100	215	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION	\$5,120.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,120.52
01/02/2018	P00110	258	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INSTALACION DE FOCOS Y	\$0.00	\$5,120.52
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$5,120.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,120.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,120.52
01/02/2018	P00111	259	Programacion de Paoo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	INSTALACION DE FOCOS Y	\$5,120.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,120.52
01/02/2018	P00112	272	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE FOLDERS PARA GRADUACION	\$511.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$511.90
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$41,973.98</b>	<b>\$41,973.98</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 57 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
01/02/2018	P00128	309	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE FOLDERS UTILIZADOS PARA	\$0.00	\$511.90	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$511.90	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$511.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$511.90	\$0.00
01/02/2018	P00129	310	Programacion de Paço			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE FOLDERS UTILIZADOS PARA	\$511.90	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$511.90
02/02/2018	C00089	307	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE POLACAS DE 5 CARROS OFICIALES	\$0.00	\$8,007.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,007.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,007.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,007.00	\$0.00
02/02/2018	I00038	361	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 02 FEBRERO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$2,350.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,350.00	\$2,350.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$2,350.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,350.00	\$2,350.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,350.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,350.00
02/02/2018	I00090	979	Cancelación Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 02 FEBRERO 2018 EFECTIVO	-\$2,350.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-\$2,350.00	-\$2,350.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	-\$2,350.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-\$2,350.00	-\$2,350.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-\$2,350.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	-\$2,350.00
02/02/2018	I00091	980	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 02 FEBRERO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$600.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$600.00	\$600.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$600.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$600.00	\$600.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$600.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$600.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$19,949.70</b>	<b>\$19,949.70</b>		



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 58 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
02/02/2018	P00113	277	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE PLACAS PARA VEHICULOS OFICIALES	\$8,007.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,007.00	
02/02/2018	P00124	301	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE PLACAS DE 5 CARROS OFICIALES	\$0.00	\$8,007.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$8,007.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,007.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,007.00	
02/02/2018	P00125	302	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE P0LACAS DE 5 CARROS OFICIALES	\$0.00	\$8,007.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,007.00	\$0.00	
02/02/2018	P00126	304	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE P0LACAS DE 5 CARROS OFICIALES	\$0.00	\$8,007.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,007.00	\$0.00	
02/02/2018	P00430	1009	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE P0LACAS DE 5 CARROS OFICIALES	-\$8,007.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$8,007.00	
04/02/2018	C00066	207	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 35. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,560.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$2,560.00	\$0.00	
04/02/2018	C00091	318	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE HOSPEDAJE DIRECCION PARA	\$0.00	\$2,496.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,496.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,496.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,496.00	\$0.00	
04/02/2018	C00092	321	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LLAVES MEZCLADORAS PARA	\$0.00	\$1,227.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,227.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,227.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,227.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$42,034.00</b>	<b>\$42,034.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 59 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
04/02/2018	D00041	208	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al	\$0.00	\$2,330.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,330.00	\$2,330.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$950.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,380.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,330.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,330.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,330.00	\$2,330.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,330.00	\$2,330.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,330.00	\$2,330.00
04/02/2018	P00093	155	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE HOSPEDAJE DIRECCION PARA	\$0.00	\$2,496.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,496.00	\$0.00
04/02/2018	P00094	165	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE MATERIAL PARA REEMPLAZAR	\$1,227.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,227.00
04/02/2018	P00130	316	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HOSPEDAJE DIRECCION PARA	\$0.00	\$2,496.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,496.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,496.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,496.00	\$0.00
04/02/2018	P00131	317	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE HOSPEDAJE DIRECCION PARA	\$0.00	\$2,496.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,496.00	\$0.00
04/02/2018	P00132	319	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$1,227.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,227.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,227.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,227.00	\$0.00
04/02/2018	P00133	320	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIALES DE	\$1,227.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,227.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$28,872.00</b>	<b>\$28,872.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 60 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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					
05/02/2018	C00067	210	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$1,350.00		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			36. Ampliación de la	\$1,350.00	\$0.00		
05/02/2018	D00043	211	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Ampliación de la	\$0.00	\$1,350.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			comisión para regresar a	\$1,350.00	\$1,350.00		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,350.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,350.00	\$1,350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,350.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,350.00	\$1,350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,350.00	\$1,350.00
06/02/2018	C00212	747	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PREADITORIA	\$0.00	\$110,781.16		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ACOMPAÑAMIENTO	\$110,781.16	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$110,781.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$110,781.16	\$0.00
06/02/2018	I00039	362	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 06 FEBRERO	\$1,150.00	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2018 EFECTIVO IR Folio:	\$1,150.00	\$1,150.00		
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,150.00		
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,150.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,150.00	\$1,150.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,150.00
06/02/2018	I00040	363	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 06 FEBRERO	\$500.00	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2018 TERMINAL IR Folio:	\$500.00	\$500.00		
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$500.00		
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$500.00	\$500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$500.00	\$0.00
06/02/2018	P00297	744	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE PREADITORIA	\$0.00	\$110,781.16		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ACOMPAÑAMIENTO	\$110,781.16	\$0.00		
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$348,393.48</b>	<b>\$348,393.48</b>			



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 61 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
06/02/2018	P00298	745	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PREADITORIA ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$110,781.16
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$110,781.16	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$110,781.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$110,781.16
06/02/2018	P00299	746	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PREADITORIA ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$110,781.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$110,781.16	\$0.00
07/02/2018	D00193	973		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR FEBRERO	\$1,700.00	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,700.00
07/02/2018	I00041	364	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 07 FEBRERO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$30.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$30.00	\$30.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$30.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$30.00	\$30.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$30.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$30.00
08/02/2018	C00093	324	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES	\$0.00	\$799.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$799.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$799.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$799.00	\$0.00
08/02/2018	C00094	327	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES	\$0.00	\$5,752.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,752.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,752.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,752.00	\$0.00
08/02/2018	C00132	489	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 66. REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,170.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,170.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$348,435.48</b>	<b>\$348,435.48</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 62 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
08/02/2018	D00090	492	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE COMPRA SUMADORA	\$0.00	\$1,170.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,170.00	\$1,170.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,170.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,170.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,170.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,170.00	\$1,170.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,170.00	\$1,170.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,170.00	\$1,170.00
08/02/2018	I00042	366	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 08 FEBRERO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$2,460.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,460.00	\$2,460.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$2,460.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,460.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,460.00	\$2,460.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,460.00
08/02/2018	P00095	179	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE	\$0.00	\$799.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$799.00	\$0.00
08/02/2018	P00096	180	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FEBRERO	\$0.00	\$5,752.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,752.00	\$0.00
08/02/2018	P00134	322	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES	\$0.00	\$799.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$799.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$799.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$799.00
08/02/2018	P00135	323	Programación de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES	\$0.00	\$799.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$799.00	\$0.00
08/02/2018	P00136	325	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES	\$0.00	\$5,752.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,752.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$31,560.00</b>	<b>\$31,560.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 63 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,752.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,752.00
08/02/2018	P00137	326	Programación de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES	\$5,752.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,752.00
09/02/2018	C00068	214	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 37. Viatico a Puerto	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
09/02/2018	C00105	365	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 58. REMMBOLSO DE	\$0.00	\$1,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,400.00	\$0.00
09/02/2018	D00046	217	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a Puerto Libertad, Municipio de	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
09/02/2018	D00074	445	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REMMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE,	\$0.00	\$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,400.00	\$1,400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,400.00	\$1,400.00
09/02/2018	D00165	800		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			RECUPERACION CONVENIO ALUMNO	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$1,500.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$25,604.00</b>	<b>\$25,604.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 64 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
09/02/2018	I00043	368	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 09 FEBRERO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$8,490.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,490.00	\$8,490.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$8,490.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,490.00	\$8,490.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,490.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,490.00	\$0.00
12/02/2018	C00070	218	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 39. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,560.00	\$0.00
12/02/2018	C00072	223	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 41. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,400.00	\$0.00
12/02/2018	D00047	222	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar	\$0.00	\$2,560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,560.00	\$2,560.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,160.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,560.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,560.00	\$2,560.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,560.00	\$2,560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,560.00	\$2,560.00
12/02/2018	D00048	224	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a	\$0.00	\$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,400.00	\$1,400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$61,680.00</b>	<b>\$61,680.00</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 65 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
12/02/2018	D00088	488		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$827.71	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$827.71
12/02/2018	I00044	370	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 12 FEBRERO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$1,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,500.00	\$1,500.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,500.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,500.00
13/02/2018	C00133	493	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 67, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$700.00	\$0.00
13/02/2018	C00159	569	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IM PRESIN DE VOLANTES MEDIDA 23	\$0.00	\$5,626.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$0.00	\$5,626.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,252.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,252.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,252.00
13/02/2018	D00091	494	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE PAGO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$700.00	\$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
13/02/2018	P00190	498	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES MEDIDA 23	\$11,252.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,252.00
13/02/2018	P00204	567	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE IM PRESIN DE VOLANTES MEDIDA 23	\$0.00	\$11,252.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$45,483.71</b>	<b>\$56,735.71</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 66 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$11,252.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,252.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,252.00
13/02/2018	P00205	568	Programacion de Paço			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE IM PRESIN DE VOLANTES MEDIDA 23	\$0.00	\$11,252.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,252.00	\$0.00
14/02/2018	D00109	536		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSFERENCIA DE CTAS. DE LA 286	\$489,694.91	\$489,694.91
14/02/2018	P00193	516	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE	\$0.00	\$867,416.09
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$809,071.06	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$58,345.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$867,416.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$867,416.09	\$0.00
14/02/2018	P00194	517	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE	\$867,416.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$867,416.09
15/02/2018	C00078	256	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GUIAS DE DE ENVIOS DE	\$0.00	\$5,052.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,052.58	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,052.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,052.58	\$0.00
15/02/2018	C00115	427	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GASOLINA DE LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$7,397.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,397.72	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,397.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,397.72	\$0.00
15/02/2018	C00117	433	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO PARA CONTROL DE	\$0.00	\$2,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,900.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$3,156,399.78</b>	<b>\$3,145,147.78</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 67 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
15/02/2018	C00119	439	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,791.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,791.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,791.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,791.00	\$0.00
15/02/2018	C00125	459	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,683.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,683.40
15/02/2018	C00126	464	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$4,758.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,260.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$502.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,260.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,260.63	\$0.00
15/02/2018	C00127	470	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$464.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,050.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,050.20
15/02/2018	C00162	578	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$0.00	\$1,258.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,258.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,258.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,258.00	\$0.00
15/02/2018	C00706	2741	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	-\$4,758.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$5,260.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$502.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$5,260.63	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$19,565.20</b>	<b>\$24,825.83</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 68 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$5,260.63
15/02/2018	I00045	372	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 15 FEBRERO	\$530.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2018 EFECTIVO IR Folio:	\$530.00	\$530.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$530.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$530.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$530.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$530.00	\$530.00
15/02/2018	P00101	219	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE 30 GUIAS DE	\$5,052.58	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE	\$0.00	\$5,052.58
15/02/2018	P00108	254	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GUIAS DE DE	\$0.00	\$5,052.58
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			ENVIOS DE	\$5,052.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,052.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,052.58
15/02/2018	P00109	255	Programacion de Paço			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE GUIAS DE DE	\$5,052.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ENVIOS DE	\$0.00	\$5,052.58
15/02/2018	P00127	306	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO	\$2,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA EL CONTROL DE	\$0.00	\$2,900.00
15/02/2018	P00141	345	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$1,791.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AGUA PURIFICADA A	\$1,791.00	\$0.00
15/02/2018	P00146	360	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$7,397.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GASOLINA DE LA 2DA	\$7,397.72	\$0.00
15/02/2018	P00159	425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GASOLINA DE	\$0.00	\$7,397.72
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			LA 2DA. QUINCENA DE	\$7,397.72	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$41,816.76</b>	<b>\$36,556.13</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 69 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,397.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,397.72
15/02/2018	P00160	426	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE GASOLINA DE LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$7,397.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,397.72	\$0.00
15/02/2018	P00163	431	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO PARA CONTROL DE	\$0.00	\$2,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,900.00
15/02/2018	P00164	432	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO PARA CONTROL DE	\$0.00	\$2,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,900.00	\$0.00
15/02/2018	P00167	437	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,791.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,791.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,791.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,791.00
15/02/2018	P00168	438	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,791.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,791.00	\$0.00
15/02/2018	P00175	457	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,683.40
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,683.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,683.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,683.40
15/02/2018	P00176	458	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$1,683.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,683.40
15/02/2018	P00178	463	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN A DEL MES	\$5,260.63	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$39,179.27</b>	<b>\$33,918.64</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 70 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,260.63
15/02/2018	P00179	468	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,050.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,050.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,050.20
15/02/2018	P00180	469	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$5,050.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,050.20
15/02/2018	P00183	474	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$1,258.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,258.00
15/02/2018	P00209	576	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$0.00	\$1,258.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,258.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,258.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,258.00	\$0.00
15/02/2018	P00210	577	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$1,258.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,258.00
15/02/2018	P00254	661	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,260.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,260.63	\$0.00
15/02/2018	P00255	664	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$5,260.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$5,260.63	\$0.00
16/02/2018	C00083	286	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE	\$0.00	\$1,113.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,113.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,113.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,113.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$22,409.80</b>	<b>\$27,670.43</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 71 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
16/02/2018	C00095	333	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PARA ASISTIR AL XXIV ENCUENTRO	\$0.00	\$3,448.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,448.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,448.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,448.00
16/02/2018	C00101	351	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PLOTTER CANON IPF-870E RESOLUCION	\$0.00	\$19,256.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,256.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$19,256.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$19,256.00
16/02/2018	C00103	357	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TINTA PARA PLOTTER CANON PFI NEGRO	\$0.00	\$7,076.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,076.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,076.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,076.00
16/02/2018	C00108	394	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 61, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$724.06	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$724.06	\$0.00	
16/02/2018	C00116	430	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMPRAS DE 10 FUENTES DE PODER	\$0.00	\$5,904.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,904.40	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,904.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,904.40
16/02/2018	C00118	436	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA	\$0.00	\$2,129.65	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,129.65	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,129.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,129.65	\$0.00
16/02/2018	D00076	449	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE GASTOS DE	\$0.00	\$724.06	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$724.06	\$724.06	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$724.06	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$77,800.28</b>	<b>\$77,800.28</b>		



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 72 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$724.06	\$724.06	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$724.06	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$724.06	\$724.06	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$724.06	\$724.06	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$724.06	\$0.00	
16/02/2018	D00155	754		1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE		DEPRECIACION DEL	\$0.00	\$323,729.12	
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		MES DE FERERO DEL	\$323,729.12	\$0.00	
16/02/2018	I00046	373	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTA 16 FEBRERO	\$1,133.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2018 EFECTIVO IR Folio:	\$1,133.00	\$1,133.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$1,133.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,133.00	\$1,133.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,133.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,133.00	
16/02/2018	P00097	197	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE APORTACION	\$0.00	\$3,448.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		XXIV ENCUENTRO	\$3,448.00	\$0.00	
16/02/2018	P00098	200	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE PLOTTER	\$0.00	\$19,256.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CANON IPF-670E,	\$19,256.00	\$0.00	
16/02/2018	P00099	204	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SET DE	\$0.00	\$7,076.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TINTAS PARA PLOTTER	\$7,076.00	\$0.00	
16/02/2018	P00115	281	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIO Y	\$0.00	\$1,113.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		REPARACION DE	\$1,113.60	\$0.00	
16/02/2018	P00116	283	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$1,113.60	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		REPARACION DE	\$1,113.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,113.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,113.60	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$364,278.16</b>	<b>\$364,278.16</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 73 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
16/02/2018	P00117	285	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE	\$0.00	\$1,113.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,113.60	\$0.00
16/02/2018	P00123	299	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			COMPRA DE 10 FUENTES DE PODER	\$0.00	\$5,904.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,904.40	\$0.00
16/02/2018	P00138	330	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA	\$2,129.65	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,129.65
16/02/2018	P00139	331	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO PARA ASISTIR AL XXIV ENCUENTRO	\$0.00	\$3,448.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$3,448.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,448.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,448.00	\$0.00
16/02/2018	P00140	332	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO PARA ASISTIR AL XXIV ENCUENTRO	\$3,448.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,448.00
16/02/2018	P00142	349	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PLOTTER CANON IPF-870E RESOLUCION	\$19,256.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$19,256.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$19,256.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$19,256.00
16/02/2018	P00143	350	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PLOTTER CANON IPF-870E RESOLUCION	\$19,256.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$19,256.00
16/02/2018	P00144	352	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TINTA PARA PLOTTER CANON PFI NEGRO	\$0.00	\$7,076.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$7,076.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,076.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$7,076.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$91,411.65</b>	<b>\$91,411.65</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 74 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
16/02/2018	P00145	353	Programacion de Pao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TINTA PARA PLOTTER CANONN PFI NEGRO	\$7,076.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,076.00
16/02/2018	P00161	428	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FUENTE DE PODER 600 WATTS PARA DIF	\$0.00	\$5,904.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,904.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,904.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,904.40
16/02/2018	P00162	429	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE FUENTE DE PODER 600 WATTS	\$0.00	\$5,904.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,904.40	\$0.00
16/02/2018	P00165	434	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA	\$0.00	\$2,129.65
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,129.65	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,129.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,129.65
16/02/2018	P00166	435	Programacion de Pao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA	\$2,129.65	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,129.65
18/02/2018	C00073	225	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 42, Viatico a la C de	\$0.00	\$3,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,200.00	\$0.00
18/02/2018	C00074	227	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 43, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,260.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,260.00	\$0.00
18/02/2018	C00075	232	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 44, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,310.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,310.00	\$0.00
18/02/2018	C00077	251	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE 50 EXAMENES DE INGLES CAMBRIGE.	\$0.00	\$7,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,250.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,250.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$54,448.15</b>	<b>\$47,198.15</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 75 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,250.00	
18/02/2018	D00049	226	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la C de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$3,200.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,200.00	\$3,200.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$3,200.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,200.00	\$3,200.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,200.00	\$3,200.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,200.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,200.00	\$3,200.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,200.00	\$0.00	
18/02/2018	D00050	229	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar	\$0.00	\$2,310.38	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,310.38	\$2,310.38	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$930.38	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,380.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,310.38	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,310.38	\$2,310.38	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,310.38	\$2,310.38	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,310.38	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,310.38	\$2,310.38	
18/02/2018	D00055	257	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$1,950.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,950.00	\$1,950.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,950.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,950.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,950.00	\$1,950.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,950.00	\$1,950.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,950.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,950.00	\$1,950.00	
18/02/2018	P00102	220	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE 50 EXAMENES DE	\$7,250.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,250.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$52,012.28</b>	<b>\$59,262.28</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 76 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
18/02/2018	P00106	249	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE 50 EXAMENES DE INGLES CAMBRIGE.	\$0.00	\$7,250.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$7,250.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,250.00	\$0.00
18/02/2018	P00107	250	Programacion de Paço			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE 50 EXAMENES DE INGLES CAMBRIGE.	\$7,250.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,250.00
19/02/2018	C00109	410	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 62, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$765.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$765.00	\$0.00
19/02/2018	D00071	411	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE COMPRA DE	\$0.00	\$765.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$765.00	\$765.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$765.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$765.00	\$765.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$765.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$765.00	\$765.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$765.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$765.00	\$765.00
19/02/2018	I00047	377	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 19 FEBRERO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$6,010.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,010.00	\$6,010.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS C				\$0.00	\$6,010.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,010.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,010.00	\$6,010.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,010.00	\$0.00
20/02/2018	C00081	263	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 46, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,850.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,850.00	\$0.00
20/02/2018	C00082	265	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 47, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,900.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$56,895.00</b>	<b>\$56,895.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 77 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
20/02/2018	C00182	650	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 95. REEMBOLSO DE	\$0.00	\$792.68
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$792.68	\$0.00
20/02/2018	C00184	654	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 97. REEMBOLSO DE	\$0.00	\$3,900.99
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,900.99	\$0.00
20/02/2018	D00057	264	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$1,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,850.00	\$1,850.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,850.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,850.00	\$1,850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,850.00	\$1,850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,850.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,850.00	\$1,850.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,850.00
20/02/2018	D00059	276	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo	\$0.00	\$3,694.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,694.54	\$3,694.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,214.54	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,480.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,694.54	\$3,694.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,694.54	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,694.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,694.54	\$3,694.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,694.54	\$3,694.54
20/02/2018	D00132	652	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio	\$0.00	\$792.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$792.68	\$792.68
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$464.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$328.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$792.68	\$792.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$792.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$792.68	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$792.68	\$792.68
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$41,924.31</b>	<b>\$41,924.31</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 78 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$792.68	\$792.68
20/02/2018	D00136	659	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA. Folio	\$0.00	\$3,900.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,900.99	\$3,900.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$137.61	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,188.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$479.75	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$95.63	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,900.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,900.99	\$3,900.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,900.99	\$3,900.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,900.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,900.99	\$3,900.99
20/02/2018	I00048	378	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 20 FEBRERO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$1,760.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,760.00	\$1,760.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,760.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,760.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,760.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,760.00	\$1,760.00
20/02/2018	I00057	392	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE	\$1,300,031.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,300,031.00	\$1,300,031.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$1,300,031.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,300,031.00	\$1,300,031.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,300,031.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,300,031.00
21/02/2018	D00051	230		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$949.62	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$949.62
21/02/2018	D00056	261		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$360.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$360.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$5,232,672.24</b>	<b>\$5,232,672.24</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 79 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
21/02/2018	I00055	390	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 21 FEBRERO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$3,550.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,550.00	\$3,550.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$3,550.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,550.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,550.00	\$3,550.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,550.00	\$0.00
22/02/2018	C00084	291	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 48. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,700.00	\$0.00
22/02/2018	C00086	298	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TITULOS DE ALUMNOS DEL ITSPP.	\$0.00	\$1,845.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,845.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,845.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,845.00
22/02/2018	C00087	300	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 49. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,800.00	\$0.00
22/02/2018	C00110	412	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 63. REEMOLSO DE	\$0.00	\$4,419.92
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,419.92	\$0.00
22/02/2018	C00111	415	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE DISCO DURO INTERNO 3.5	\$0.00	\$1,264.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,264.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,264.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,264.40
22/02/2018	C00112	418	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CTA MAESTRA DEL MES DE	\$0.00	\$15,992.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,992.88	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,992.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,992.88
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$62,324.48</b>	<b>\$62,324.48</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 80 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
22/02/2018	C00113	421	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE ETIQUETAS PARA	\$0.00	\$3,897.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,897.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,897.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,897.60
22/02/2018	C00114	424	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO MENSUAL	\$0.00	\$4,343.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,343.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,343.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,343.30	\$0.00
22/02/2018	C00134	501	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 68, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$700.00	\$0.00
22/02/2018	C00135	505	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 69, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$700.00	\$0.00
22/02/2018	C00140	521	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE	\$0.00	\$664,033.35
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$195.13
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$867,416.09	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$203,577.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$867,416.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$867,416.09	\$0.00
22/02/2018	C00163	581	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$0.00	\$1,258.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,258.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,258.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,258.00	\$0.00
22/02/2018	C00165	592	Cancelación Gasto por	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 63,	\$0.00	-\$4,419.92
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				-\$4,419.92	\$0.00
22/02/2018	C00196	695	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TITULOS DE ALUMNOS DEL ITSPP.	\$0.00	-\$1,845.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,750,810.06</b>	<b>\$1,748,965.06</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 81 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1,845.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,845.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,845.00	\$0.00
22/02/2018	C00197	702	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TITULACION DE ALUMNOS ITSPP. GP	\$0.00	\$1,845.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,845.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,845.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,845.00	\$0.00
22/02/2018	D00062	293	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera	\$0.00	\$1,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,700.00	\$1,700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,700.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,700.00	\$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,700.00	\$1,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,700.00	\$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,700.00	\$0.00
22/02/2018	D00083	481	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera	\$0.00	\$3,495.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,495.05	\$3,495.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,015.05	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,480.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,495.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,495.05	\$3,495.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,495.05	\$3,495.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,495.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,495.05	\$3,495.05
22/02/2018	D00094	503	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE GASTOS DE	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$700.00	\$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$34,670.30</b>	<b>\$35,815.30</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 82 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
22/02/2018	D00096	507	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD.	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$700.00	\$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
22/02/2018	D00125	590	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE	\$0.00	\$4,419.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,419.91	\$4,419.91
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$4,419.91	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,419.91	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,419.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,419.91	\$4,419.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,419.91	\$4,419.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,419.91	\$4,419.91
22/02/2018	D00126	591	Cancelación Comprobación	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE	\$0.00	-\$4,419.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$4,419.91	-\$4,419.91
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-\$4,419.91	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$4,419.91	-\$4,419.91
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$4,419.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$4,419.91	-\$4,419.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$4,419.91	-\$4,419.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$4,419.91	\$0.00
22/02/2018	D00127	594		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE	\$0.00	\$4,419.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,577.77	\$4,577.77
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				-\$157.85	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$4,577.77	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$13,897.69</b>	<b>\$14,597.69</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 83 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,577.77	\$4,577.77	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,577.77	\$4,577.77	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,577.77	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,577.77	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,577.77	\$4,577.77	
22/02/2018	D00151	748		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE SEGUROS GENERALES	\$6,314.97	\$6,314.97
22/02/2018	D00191	968		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Contabilizacion de .10 centavos erroneos HT	\$0.00	\$0.10
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$0.10	\$0.00
22/02/2018	I00049	379	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 22 FEBRERO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$5,730.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,730.00	\$5,730.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$5,730.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$5,730.00	\$5,730.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$5,730.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$5,730.00
22/02/2018	P00114	278	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE TITULOS ALUMNOS ITSPP. GC	\$0.00	\$1,845.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,845.00	\$0.00
22/02/2018	P00121	295	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE TITULOS DE ALUMNOS DEL ITSPP.	\$0.00	\$1,845.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,845.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,845.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,845.00
22/02/2018	P00122	297	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE TITULOS DE ALUMNOS DEL ITSPP.	\$0.00	\$1,845.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,845.00	\$0.00
22/02/2018	P00147	367	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE SERVICIO MENSUAL	\$0.00	\$4,343.30
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,343.30	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$59,269.45</b>	<b>\$59,269.45</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 84 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
22/02/2018	P00148	380	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE 7 ROLLOS DE ETIQUETA PARA	\$3,897.60	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,897.60	
22/02/2018	P00149	386	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CUENTA	\$15,992.88	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,992.88	
22/02/2018	P00150	389	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE DISCO DURO INTERNO 3.5	\$0.00	\$1,264.40	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,264.40	\$0.00	
22/02/2018	P00151	413	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE DISCO DURO INTERNO 3.5	\$0.00	\$1,264.40	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$1,264.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,264.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,264.40	
22/02/2018	P00152	414	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE DISCO DURO INTERNO 3.5	\$1,264.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,264.40	
22/02/2018	P00153	416	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE CTA MAESTRA FIBRA	\$0.00	\$15,992.88	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$15,992.88	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,992.88	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$15,992.88	
22/02/2018	P00154	417	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE CTA MAESTRA. GE Compra :	\$15,992.88	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$15,992.88	
22/02/2018	P00155	419	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE ETIQUETAS PARA	\$0.00	\$3,897.60	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$3,897.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,897.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,897.60	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$80,721.92</b>	<b>\$80,721.92</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 85 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
22/02/2018	P00156	420	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE ETIQUETAS PARA	\$0.00	\$3,897.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,897.60	\$0.00
22/02/2018	P00157	422	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO MENSUAL	\$0.00	\$4,343.30
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$4,343.30	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,343.30	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,343.30
22/02/2018	P00158	423	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO MENSUAL PLATAORMA	\$4,343.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,343.30
22/02/2018	P00188	486	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$1,258.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,258.00
22/02/2018	P00211	579	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$0.00	\$1,258.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO				\$1,258.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,258.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,258.00	\$0.00
22/02/2018	P00212	580	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$0.00	\$1,258.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,258.00	\$0.00
22/02/2018	P00275	696	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE TITULOS DE ALUMNOS DEL ITSPP.	-\$1,845.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$1,845.00
22/02/2018	P00276	697	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE TITULOS DE ALUMNOS DEL ITSPP.	\$0.00	-\$1,845.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS				-\$1,845.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$1,845.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$1,845.00
22/02/2018	P00277	698	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE TITULOS ALUMNOS ITSPP.	-\$1,845.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$14,579.50</b>	<b>\$16,424.50</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 86 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$1,845.00
22/02/2018	P00278	699	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE TITULOS DEL ALUMNOS DEL ITSPP.	\$1,845.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,845.00
22/02/2018	P00279	700	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE TITULACION DE ALUMNOS DEL	\$0.00	\$1,845.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,845.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,845.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,845.00
22/02/2018	P00280	701	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DEVOLUCION DE DEPOSITO A JOAQUIN	\$1,845.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,845.00
23/02/2018	C00149	547	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$5,969.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,969.45	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,969.45	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,969.45
23/02/2018	C00160	573	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HONORARIOS DE AUDITORIA DE	\$0.00	\$19,488.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,488.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,488.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$19,488.00
23/02/2018	C00167	602	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VUELO PARA LA MTRA. RAQUEL	\$0.00	\$7,314.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,314.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,314.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,314.00
23/02/2018	C00170	615	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$3,079.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,079.12	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,079.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,079.12
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$79,081.14</b>	<b>\$77,236.14</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 87 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
23/02/2018	C00171	622	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$2,009.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,009.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,009.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,009.66	\$0.00
23/02/2018	C00176	638	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE 7 CUBETAS DE PINTURA PARA EL	\$0.00	\$9,520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,520.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,520.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,520.00
23/02/2018	C00181	649	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LONAS DE 2X2 METROS CON	\$0.00	\$10,208.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,208.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,208.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,208.00
23/02/2018	P00189	491	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE HONORARIOS DE AUDITORIA DE	\$0.00	\$19,488.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,488.00	\$0.00
23/02/2018	P00191	502	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE CALCAS Y LONAS PARA OFERTA	\$10,208.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,208.00
23/02/2018	P00192	506	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA	\$5,969.45	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,969.45
23/02/2018	P00197	531	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION	\$2,009.66	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,009.66
23/02/2018	P00202	545	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$5,969.45
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,969.45	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,969.45	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$93,089.33</b>	<b>\$87,119.88</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 88 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,969.45
23/02/2018	P00203	546	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA	\$5,969.45	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,969.45
23/02/2018	P00206	570	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE FOCOS FLUORESCENTES PARA	\$0.00	\$3,079.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,079.12	\$0.00
23/02/2018	P00207	571	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HONORARIOS DE AUDITORIA DE	\$0.00	\$19,488.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$19,488.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,488.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,488.00	\$0.00
23/02/2018	P00208	572	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE HONORARIOS DE AUDITORIA DE	\$0.00	\$19,488.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,488.00	\$0.00
23/02/2018	P00213	582	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VUELO MTRA. RAQUEL CIBRIAN	\$0.00	\$7,314.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,314.00	\$0.00
23/02/2018	P00216	589	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE 7 CUBETAS DE PINTURA PARA EL	\$0.00	\$9,520.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,520.00	\$0.00
23/02/2018	P00222	600	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VUELO PARA LA MTRA. RAQUEL	\$0.00	\$7,314.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$7,314.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,314.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,314.00
23/02/2018	P00223	601	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VUELO PARA LA MTRA. RAQUEL	\$0.00	\$7,314.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,314.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$106,288.57</b>	<b>\$112,258.02</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 89 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
23/02/2018	P00232	613	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$3,079.12
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,079.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,079.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,079.12	\$0.00
23/02/2018	P00233	614	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIALES PARA	\$3,079.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,079.12
23/02/2018	P00235	618	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$2,009.66
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,009.66	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,009.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,009.66
23/02/2018	P00238	621	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION	\$0.00	\$2,009.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,009.66	\$0.00
23/02/2018	P00246	635	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE 7 CUBETAS DE PINTURA PARA EL	\$0.00	\$9,520.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$9,520.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,520.00	\$0.00
23/02/2018	P00248	637	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE 7 CUBETAS DE PINTURA PARA EL	\$0.00	\$9,520.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,520.00	\$0.00
23/02/2018	P00251	647	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LONAS DE 2X2 METROS CON	\$0.00	\$10,208.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$10,208.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,208.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,208.00
23/02/2018	P00252	648	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LONAS DE 2X2 METROS CON	\$10,208.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,208.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$74,450.34</b>	<b>\$74,450.34</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 90 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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					
26/02/2018	C00099	344	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 54, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,950.00		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,950.00	\$0.00		
26/02/2018	C00100	347	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 55, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,400.00		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,400.00	\$0.00		
26/02/2018	C00102	356	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 56, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,650.00		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,650.00	\$0.00		
26/02/2018	C00146	539	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO GENERAL DE LA	\$0.00	\$2,306.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,306.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,306.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$2,306.00
26/02/2018	C00148	543	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO GENERAL DE LA	\$0.00	\$2,386.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,386.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,386.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$2,386.00
26/02/2018	C00166	598	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ANUAL DE LICENCIAS	\$0.00	\$57,233.16		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$57,233.16	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$57,233.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$57,233.16
26/02/2018	C00174	630	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ROTULACION DE CAMIONETA ITSPP 06.	\$0.00	\$5,800.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$5,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,800.00	\$0.00
26/02/2018	C00175	634	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ASISTENCIA AOL CONGRESO	\$0.00	\$600.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$600.00	\$0.00		
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$145,050.32</b>	<b>\$145,050.32</b>			



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 91 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$600.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$600.00	
26/02/2018	C00180	645	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$7,888.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,888.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,888.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,888.00	
26/02/2018	D00068	346	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,950.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,950.00	\$1,950.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,950.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,950.00	\$1,950.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,950.00	\$1,950.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,950.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,950.00	\$1,950.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,950.00	
26/02/2018	D00069	354	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$3,320.50	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,320.50	\$3,320.50	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,240.50	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$2,080.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,320.50	\$3,320.50	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,320.50	\$3,320.50	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,320.50	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,320.50	\$3,320.50	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,320.50	
26/02/2018	D00078	460	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$3,620.13	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,620.13	\$3,620.13	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,290.13	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$2,330.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,620.13	\$3,620.13	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,620.13	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,620.13	\$3,620.13	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$62,479.52</b>	<b>\$66,099.65</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 92 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,620.13	\$3,620.13	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,620.13	\$0.00	
26/02/2018	D00079	461	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$300.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y	\$300.00	\$300.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$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	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$300.00	\$300.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$300.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$300.00	\$300.00	
26/02/2018	I00056	391	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE	\$20,484.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$20,484.00	\$20,484.00	
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$0.00	\$20,484.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$20,484.00	\$20,484.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$20,484.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$20,484.00	\$0.00	
26/02/2018	I00058	393	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE	\$1,300,031.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,300,031.00	\$1,300,031.00	
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$0.00	\$1,300,031.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,300,031.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,300,031.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,300,031.00	\$1,300,031.00	
26/02/2018	P00195	519	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,386.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,386.00	\$0.00	
26/02/2018	P00196	528	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,306.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,306.00	\$0.00	
26/02/2018	P00198	537	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIO GENERAL DE LA	\$0.00	\$2,306.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$5,295,792.26</b>	<b>\$5,294,478.13</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 93 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$2,306.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,306.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,306.00	\$0.00	
26/02/2018	P00199	538	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE SERVICIO GENERAL DE LA	\$0.00	\$2,306.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,306.00	\$0.00	
26/02/2018	P00200	540	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIO GENERAL DE LA	\$0.00	\$2,386.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$2,386.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,386.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,386.00	\$0.00	
26/02/2018	P00201	542	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE SERVICIO GENERAL DE LA	\$0.00	\$2,386.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,386.00	\$0.00	
26/02/2018	P00214	587	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO ANUAL DE LICENCIA MICROSOFT	\$57,233.16	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$57,233.16	
26/02/2018	P00215	588	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE ASESORIAS EN SISTEMAS DE	\$7,888.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,888.00	
26/02/2018	P00217	593	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE ASISTENCIA AOL CONGRESO	\$600.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$600.00	
26/02/2018	P00218	595	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO ANUAL DE LICENCIAS	\$0.00	\$57,233.16	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			\$57,233.16	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$57,233.16	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$57,233.16	\$0.00	
26/02/2018	P00219	596	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO ANUAL DE LICENCIAS	\$57,233.16	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$57,233.16	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$251,496.64</b>	<b>\$249,190.64</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 94 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
26/02/2018	P00224	603	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			ANTICIPO PARA LA ROTULACION DE LA	\$0.00	\$5,800.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,800.00	\$0.00
26/02/2018	P00242	628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ROTULACION DE CAMIONETA ITSPP 06.	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$5,800.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,800.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,800.00
26/02/2018	P00243	629	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ROTULACION DE CAMIONETA ITSPP 06.	\$0.00	\$5,800.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,800.00	\$0.00
26/02/2018	P00244	632	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ASISTENCIA AOL CONGRESO	\$0.00	\$600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$600.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$600.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$600.00
26/02/2018	P00245	633	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			ROTULACION DE CAMIONETA ITSPP 06.	\$600.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$600.00
26/02/2018	P00249	639	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEM ASESORIAS EN SISTEMAS DE	\$0.00	\$7,888.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$7,888.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$7,888.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,888.00	\$0.00
26/02/2018	P00250	640	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DEM ASESORIAS EN SISTEMAS DE	\$0.00	\$7,888.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,888.00	\$0.00
27/02/2018	C00080	262	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 45, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$3,440.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,440.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$52,104.00</b>	<b>\$52,104.00</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 95 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
27/02/2018	C00085	294	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CERTIFICACION DE COPIAS SOBRE	\$0.00	\$1,290.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,569.87	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$279.67	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,569.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,569.87	\$0.00
27/02/2018	C00088	305	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 50. Viatico al Cd de	\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00	
27/02/2018	C00096	340	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 51. Viatico al Cd de	\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00	
27/02/2018	C00097	342	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 52. Viatico al Cd de	\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00	
27/02/2018	C00098	343	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 53. Viatico al Cd de	\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00	
27/02/2018	C00106	369	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 59. Viatico al Cd de	\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00	
27/02/2018	C00107	371	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 60. Viatico al Cd de	\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00	
27/02/2018	C00121	446	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 64. Viatico al Cd de	\$0.00	\$300.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00	
27/02/2018	C00122	448	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 65. Viatico al Cd de	\$0.00	\$300.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$6,139.74</b>	<b>\$6,139.74</b>		



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 96 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
27/02/2018	C00172	624	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE CHAPAS QUE SON NECESARIAS	\$0.00	\$3,804.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,804.80	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,804.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,804.80	\$0.00
27/02/2018	D00042	209		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$230.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$230.00	
27/02/2018	D00060	279	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE COMPRA DE	\$0.00	\$3,440.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,440.00	\$3,440.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,440.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,440.00	\$3,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,440.00	\$3,440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,440.00	\$3,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,440.00	\$0.00
27/02/2018	D00066	339	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y	\$0.00	\$400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$400.00	\$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$400.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$400.00
27/02/2018	D00067	341	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y	\$0.00	\$400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$400.00	\$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$400.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$33,279.60</b>	<b>\$33,279.60</b>		





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 97 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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					
27/02/2018	D00075	447	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Plutarco Elias Calles Y	\$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		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$300.00	\$300.00
						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
27/02/2018	D00080	465	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Plutarco Elias Calles Y	\$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		
						8.2.7	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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$300.00	\$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$300.00	\$300.00
27/02/2018	D00081	466	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Plutarco Elias Calles Y	\$0.00	\$400.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$400.00	\$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$400.00
27/02/2018	D00084	482	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Plutarco Elias Calles Y	\$0.00	\$400.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$400.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$7,600.00</b>	<b>\$8,000.00</b>			



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 98 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
27/02/2018	D00086	484	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
27/02/2018	D00128	617		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTAS DE LA 286 DE BANAMEX A	\$930,654.40	\$930,654.40
27/02/2018	D00196	976		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO PENDIENTE DE REGRESAR.	\$0.00	\$100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$100.00	\$0.00
27/02/2018	I00050	382	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 27 FEBRERO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$900.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$900.00	\$900.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$900.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$900.00	\$900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$900.00
27/02/2018	I00051	383	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 27 FEBRERO 2018 TERMINAL IR Folio:	\$1,250.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,250.00	\$1,250.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,250.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,250.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,250.00	\$1,250.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,250.00
27/02/2018	P00118	289	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CERTIFICACION DE COPIAS SOBRE	\$1,569.87	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,569.87
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$944,124.27</b>	<b>\$943,724.27</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 99 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
27/02/2018	P00119	290	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CERTIFICACION DE COPIAS SOBRE	\$0.00	\$1,569.87
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$1,569.87	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,569.87
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,569.87	\$0.00
27/02/2018	P00120	292	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CERTIFICACION DE COPIAS SOBRE	\$1,569.87	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,569.87
27/02/2018	P00229	609	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CHAPAS QUE SON NECESARIAS	\$3,804.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,804.80
27/02/2018	P00236	619	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CHAPAS QUE SON NECESARIAS	\$0.00	\$3,804.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,804.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,804.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,804.80	\$0.00
27/02/2018	P00239	623	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CHAPAS QUE SON NECESARIAS	\$0.00	\$3,804.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,804.80	\$0.00
28/02/2018	C00120	442	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$464.84
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,050.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$5,050.20
28/02/2018	C00123	453	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94.78
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,683.40	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,683.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$33,396.01</b>	<b>\$33,396.01</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 100 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
28/02/2018	C00124	456	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,758.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,260.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$502.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,260.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,260.63	\$0.00
28/02/2018	C00128	473	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES DEL MES	\$0.00	\$31,005.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$31,005.79	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$31,005.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,005.79	\$0.00
28/02/2018	C00129	475	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES DEL MES	\$0.00	-\$31,005.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$31,005.79	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$31,005.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$31,005.79	\$0.00
28/02/2018	C00130	480	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL	\$0.00	\$31,005.79
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$2,511.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$28,814.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$320.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,814.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$28,814.40
28/02/2018	C00136	508	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 70. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
28/02/2018	C00137	510	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 71. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
28/02/2018	C00138	513	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 72. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$69,350.06</b>	<b>\$69,350.06</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 101 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
28/02/2018	C00139	518	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 73, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
28/02/2018	C00141	522	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 74, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
28/02/2018	C00142	524	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 75, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
28/02/2018	C00143	526	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 76, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
28/02/2018	C00168	607	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$674,780.37
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,108.19	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$256.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$876,992.16	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$205,575.99
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$876,992.16	\$0.00
	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$876,992.16			
28/02/2018	C00173	627	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APORTACIONES DE INST. Y CENTROS PARA	\$0.00	\$8,475.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,475.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,475.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$8,475.00
28/02/2018	C00594	2254	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$94.78
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$1,683.40	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$1,683.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,772,075.71</b>	<b>\$1,772,075.71</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 102 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
28/02/2018	C00703	2721	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$464.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$5,050.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$5,050.20	\$0.00
28/02/2018	D00070	355		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$79.50	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$79.50
28/02/2018	D00097	509	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad. Son.	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
28/02/2018	D00098	511	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad. Son.	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
28/02/2018	D00100	514	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad. Son.	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>-\$3,720.90</b>	<b>-\$3,720.90</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 103 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
28/02/2018	D00102	520	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son.	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
28/02/2018	D00103	523	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son.	\$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
						8.2.6	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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
28/02/2018	D00104	525	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son.	\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
28/02/2018	D00105	527	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son.	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,900.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 104 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$400.00	\$400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$400.00	\$400.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$400.00	\$0.00	
28/02/2018	D00140	694		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE	\$2,000.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			DEPOSITO A JOAQUIN	\$0.00	\$2,000.00
28/02/2018	D00175	815		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES	\$0.00	\$71.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BANCARIOS CUENTA	\$71.05	\$71.05
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$71.05	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$71.05	\$71.05
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$71.05	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$71.05	\$71.05
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$71.05
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$71.05	\$71.05
28/02/2018	D00176	816		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES	\$0.00	\$240.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BANCARIOS CUENTA	\$240.12	\$240.12
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$240.12	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$240.12
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$240.12	\$240.12
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$240.12	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$240.12	\$240.12
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$240.12	\$240.12
28/02/2018	D00177	817		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$44.33	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			BANCARIOS CUENTA	\$44.33	\$44.33
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$44.33
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$44.33
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$44.33	\$44.33
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$44.33	\$0.00
28/02/2018	D00194	974		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO PENDIENTE	\$2,752.00	\$0.00
								IDENTIFICAR FEBRERO		
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$7,996.34</b>	<b>\$4,844.34</b>	





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 105 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,752.00	
28/02/2018	P00170	441	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,050.20	\$0.00	
28/02/2018	P00172	452	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,683.40	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,683.40	\$0.00	
28/02/2018	P00173	454	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,260.63	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,260.63	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,260.63	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,260.63	\$0.00	
28/02/2018	P00174	455	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,260.63	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,260.63	\$0.00	
28/02/2018	P00182	472	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES DEL MES	\$31,005.79	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$31,005.79	
28/02/2018	P00184	476	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES DEL MES	-\$31,005.79	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$31,005.79	
28/02/2018	P00185	477	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES DEL MES	\$0.00	-\$31,005.79	
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			-\$31,005.79	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$31,005.79	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$31,005.79	
28/02/2018	P00186	478	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL	\$0.00	\$28,814.40	
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			\$28,814.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$28,814.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$28,814.40	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$18,132.71</b>	<b>\$20,884.71</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 106 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
28/02/2018	P00187	479	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL	\$0.00	\$28,814.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$28,814.40	\$0.00
28/02/2018	P00220	597	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Transferencia a las partidas 11306 y 11310	\$0.00	-\$4,599.15
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$4,599.15	\$0.00
28/02/2018	P00225	604	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			TRASPASO DE CTAS DE LA 13202 A LA 11306 Y	\$0.00	\$4,599.15
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,599.15	\$0.00
28/02/2018	P00226	605	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$876,992.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$818,263.45	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$58,728.71	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$876,992.16	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$876,992.16
28/02/2018	P00227	606	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$876,992.16	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$876,992.16
28/02/2018	P00228	608	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			APORTACIONES DE INST. Y CENTROS PARA	\$0.00	\$8,475.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,475.00	\$0.00
28/02/2018	P00240	625	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APORTACIONES DE INST. Y CENTROS PARA	\$0.00	\$8,475.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$8,475.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,475.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,475.00	\$0.00
28/02/2018	P00241	626	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			APORTACIONES DE INST. Y CENTROS PARA	\$0.00	\$8,475.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,475.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,693,690.88</b>	<b>\$2,693,690.88</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 107 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
28/02/2018	P01004	2255	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$1,683.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$1,683.40	\$0.00
28/02/2018	P01006	2257	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS PAGO	\$0.00	\$1,683.40
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,683.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,683.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,683.40
28/02/2018	P01007	2258	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS PAGO	\$1,683.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,683.40
28/02/2018	P01244	2722	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	-\$5,050.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$5,050.20
01/03/2018	C00144	532	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 77. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
01/03/2018	C00145	534	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 78. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
01/03/2018	C00203	723	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION DE MARTHA CALIXTRO	\$0.00	\$28,156.52
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$3,174.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$33,381.94	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,050.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$33,381.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$33,381.94	\$0.00
01/03/2018	C00262	992	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RENTAW DE LOCAL EVENTO POST	\$0.00	\$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,500.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$70,880.48</b>	<b>\$70,880.48</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 108 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
01/03/2018	D00089	490		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$450.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$450.00
01/03/2018	D00107	533	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad. Son.	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
01/03/2018	D00108	535	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad. Son.	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
01/03/2018	D00117	560	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
01/03/2018	D00156	755		1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE:			DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL	\$0.00	\$340,034.93
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				\$340,034.93	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$348,284.93</b>	<b>\$348,284.93</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 109 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
01/03/2018	I00052	385	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 28 FEBRERO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$2,630.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,630.00	\$2,630.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$2,630.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,630.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,630.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,630.00	\$2,630.00
01/03/2018	I00059	395	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 01 MARZO 2018 EFECTIVO IR Folio: 56	\$3,390.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,390.00	\$3,390.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$3,390.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,390.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,390.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,390.00	\$3,390.00
01/03/2018	I00060	396	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 01 MARZO 2018 TERMINAL IR Folio: 57	\$1,750.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,750.00	\$1,750.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,750.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,750.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,750.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,750.00	\$1,750.00
01/03/2018	I00061	397	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONCESION SERVICIO CAFETERIA 23 DIAS	\$3,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$3,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$3,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,000.00
01/03/2018	P00264	677	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio :		\$31,944.04	\$31,944.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$31,944.04	\$31,944.04
01/03/2018	P00274	693	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio :		\$7,252.00	\$7,252.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$7,252.00	\$7,252.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$121,472.08</b>	<b>\$121,472.08</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 110 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
01/03/2018	P00281	706	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRASPADO DE CTAS DE LA 13202 A LA 11307.	\$0.00	\$31,944.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$31,944.04	\$0.00
01/03/2018	P00286	721	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION DE MARTHA CALIXTRO	\$0.00	\$33,381.94
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$33,381.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$33,381.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$33,381.94
01/03/2018	P00287	722	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION DE MARTHA CALIXTRO	\$33,381.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$33,381.94
01/03/2018	P00421	985	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA EVENTO	\$0.00	\$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,500.00	\$0.00
01/03/2018	P00422	990	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE RENTAW DE LOCAL EVENTO POST	\$0.00	\$2,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,500.00	\$0.00
01/03/2018	P00423	991	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE RENTAW DE LOCAL EVENTO POST	\$2,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,500.00
02/03/2018	C00147	541	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 79. Viatico al Cd de	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
02/03/2018	C00150	548	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 80. Viatico al Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
02/03/2018	C00151	550	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 81. Viatico al Cd de	\$0.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$142,789.86</b>	<b>\$143,189.86</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 111 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$400.00	\$0.00	
02/03/2018	C00152	552	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$400.00	\$0.00	
02/03/2018	C00153	555	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$400.00	\$0.00	
02/03/2018	C00154	557	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$400.00	\$0.00	
02/03/2018	C00155	559	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$500.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$500.00	\$0.00	
02/03/2018	C00156	561	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$300.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$300.00	\$0.00	
02/03/2018	C00157	563	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$300.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$300.00	\$0.00	
02/03/2018	C00158	565	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$400.00	\$0.00	
02/03/2018	C00161	574	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$300.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$300.00	\$0.00	
02/03/2018	C00192	682	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,961.13	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,961.13	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,961.13	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,961.13	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$7,322.26</b>	<b>\$6,922.26</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 112 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
02/03/2018	C00193	685	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$2,088.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,088.00
02/03/2018	C00194	688	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$5,752.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,752.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,752.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,752.00
02/03/2018	C00195	692	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$799.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$799.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$799.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$799.00
02/03/2018	D00110	544	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar	\$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
						8.2.6	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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
02/03/2018	D00111	549	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$21,478.00</b>	<b>\$21,478.00</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 113 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
02/03/2018	D00112	551	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Sonoyta. Son. Realizar	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
02/03/2018	D00113	553	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Sonoyta. Son. Realizar	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
02/03/2018	D00115	556	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Sonoyta. Son. Realizar	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
02/03/2018	D00116	558	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Sonoyta. Son. Realizar	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$9,600.00</b>	<b>\$9,200.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 114 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
02/03/2018	D00118	562	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Apovo en	\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
02/03/2018	D00119	564	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar	\$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
02/03/2018	D00120	566	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
02/03/2018	D00121	575	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$6,900.00</b>	<b>\$7,600.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 115 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$300.00	\$300.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$300.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$300.00	\$300.00	
02/03/2018	D00123	585		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,560.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$2,560.00	\$0.00	
02/03/2018	D00138	674		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$15,992.88	\$0.00	
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (			\$0.00	\$15,992.88	
02/03/2018	D00166	801		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$500.00	
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR			\$500.00	\$0.00	
02/03/2018	I00062	398	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$5,380.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$5,380.00	\$5,380.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$5,380.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$5,380.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$5,380.00	\$5,380.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$5,380.00	
02/03/2018	I00063	399	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,400.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,400.00	\$1,400.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$1,400.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,400.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,400.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,400.00	\$1,400.00	
02/03/2018	P00230	610	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$799.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$799.00	
02/03/2018	P00231	612	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,752.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,752.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$53,623.88</b>	<b>\$53,323.88</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 116 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
02/03/2018	P00234	616	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$2,088.00	\$0.00
					8.2.2		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00
02/03/2018	P00237	620	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$1,961.13	\$0.00
					8.2.2		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00
02/03/2018	P00266	680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE COPIQADO MENSUAL	\$0.00	\$1,961.13
					5.1.2.1		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,961.13	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,961.13	\$0.00
02/03/2018	P00267	681	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$0.00	\$1,961.13
					8.2.6		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,961.13
02/03/2018	P00268	683	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$2,088.00
					5.1.2.1		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,088.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,088.00
02/03/2018	P00269	684	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$2,088.00	\$0.00
					8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00
02/03/2018	P00270	686	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES	\$0.00	\$5,752.00
					5.1.3.1		SERVICIOS BÁSICOS		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,752.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$5,752.00
02/03/2018	P00271	687	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$5,752.00	\$0.00
					8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$33,452.52</b>	<b>\$33,452.52</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 117 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
02/03/2018	P00272	689	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES	\$0.00	\$799.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$799.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$799.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$799.00	\$0.00
02/03/2018	P00273	690	Programacion de Paço			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$799.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$799.00
04/03/2018	C00164	583	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 90, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,950.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,950.00	\$0.00
04/03/2018	C00185	655	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 98, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,400.00	\$0.00
04/03/2018	D00122	584	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$1,950.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,950.00	\$1,950.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,950.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,950.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,950.00	\$1,950.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,950.00	\$1,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,950.00	\$1,950.00
04/03/2018	D00134	656	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apovo al	\$0.00	\$3,354.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,354.24	\$3,354.24
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,224.24	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,130.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,354.24	\$3,354.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,354.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,354.24	\$3,354.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,354.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,354.24	\$3,354.24
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$39,572.44</b>	<b>\$39,572.44</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 118 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
05/03/2018	C00191	679	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA	\$0.00	\$5,573.88	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,573.88	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,573.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,573.88
05/03/2018	C00209	740	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL	\$0.00	\$2,120.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,120.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,120.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,120.00
05/03/2018	C00245	910	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE IM PRESORA. GP ONEIDA	\$0.00	\$8,004.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,004.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,004.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,004.00	\$0.00
05/03/2018	C00246	913	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TITULOS PARA ALUMNOS ITSPP.	\$0.00	\$738.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$738.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$738.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$738.00
05/03/2018	D00082	467		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$29.87	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$29.87	
05/03/2018	D00095	504		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$304.95	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$304.95	
05/03/2018	D00101	515		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCON DE VIATICO POR PAGO	\$100.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$100.00	
05/03/2018	D00190	964		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE	\$0.00	\$15,992.88	
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (				\$15,992.88	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$49,299.46</b>	<b>\$49,299.46</b>		



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 119 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
05/03/2018	I00064	400	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 05 MARZO 2018 EFECTIVO IR Folio: 61	\$2,800.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,800.00	\$2,800.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$2,800.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,800.00	\$2,800.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,800.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,800.00	\$0.00
05/03/2018	I00065	401	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 05 MARZO 2018 TERMINAL IR Folio: 62	\$2,200.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,200.00	\$2,200.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$2,200.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,200.00	\$2,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,200.00	\$0.00
05/03/2018	P00247	636	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA	\$5,573.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,573.88
05/03/2018	P00263	676	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA	\$0.00	\$5,573.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,573.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,573.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,573.88
05/03/2018	P00265	678	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA	\$0.00	\$5,573.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,573.88	\$0.00
05/03/2018	P00288	724	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL	\$2,120.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,120.00
05/03/2018	P00295	737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL	\$0.00	\$2,120.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,120.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,120.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,120.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$48,655.52</b>	<b>\$48,655.52</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 120 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
05/03/2018	P00296	738	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL	\$0.00	\$2,120.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,120.00	\$0.00
05/03/2018	P00339	846	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COMPRA DE IMPRESORA PARA EL	\$8,004.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,004.00
05/03/2018	P00341	849	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE TITULOS PARA ALUMNOS ITSPP.	\$0.00	\$738.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$738.00	\$0.00
05/03/2018	P00379	907	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE IM PRESORA. GD Compra :	\$8,004.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$8,004.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,004.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,004.00	\$0.00	
05/03/2018	P00381	909	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE IM PRESORA. GE Compra :	\$8,004.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,004.00	
05/03/2018	P00382	911	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE TITULOS PARA ALUMNOS ITSPP.	\$0.00	\$738.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$738.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$738.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$738.00	\$0.00	
05/03/2018	P00383	912	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE TITULOS PARA ALUMNOS ITSPP.	\$0.00	\$738.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$738.00	\$0.00	
06/03/2018	C00169	611	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 91, 1). apoyo en el	\$0.00	\$3,900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,900.00	\$0.00
06/03/2018	C00177	641	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 92. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,850.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$40,988.00</b>	<b>\$42,838.00</b>





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 121 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,850.00	\$0.00	
06/03/2018	C00179	644	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,370.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,370.00	\$0.00	
06/03/2018	C00210	741	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$200.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$200.00	\$0.00	
06/03/2018	C00211	743	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$468.23	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$468.23	\$0.00	
06/03/2018	C00244	906	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,104.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,104.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,104.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,104.00	\$0.00	
06/03/2018	D00124	586		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$2,560.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$2,560.00	
06/03/2018	D00129	631	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$2,750.04	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,750.04	\$2,750.04	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$200.04	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$2,550.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,750.04	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,750.04	\$2,750.04	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,750.04	\$2,750.04	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,750.04	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,750.04	\$2,750.04	
06/03/2018	D00130	642	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,850.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,850.00	\$1,850.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,850.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$36,856.47</b>	<b>\$35,006.47</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 122 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,850.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,850.00	\$1,850.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,850.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,850.00	\$1,850.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,850.00	\$1,850.00	
06/03/2018	D00131	646	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de ciudad de Hermosillo. son	\$0.00	\$1,370.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,370.00	\$1,370.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,370.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,370.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,370.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,370.00	\$1,370.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,370.00	\$1,370.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,370.00	\$1,370.00
06/03/2018	D00135	657		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$45.76	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$45.76
06/03/2018	D00150	742	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICO,	\$0.00	\$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$200.00	\$200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$200.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$200.00	\$200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$200.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$200.00	\$200.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$200.00	\$200.00
06/03/2018	I00066	402	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 06 MARZO 2018 EFECTIVO IR Folio: 63	\$1,030.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,030.00	\$1,030.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,030.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,030.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,030.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,030.00	\$1,030.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$20,985.76</b>	<b>\$20,985.76</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 123 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
06/03/2018	P00340	848	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA	\$0.00	\$5,104.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,104.00	\$0.00
06/03/2018	P00377	904	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA	\$0.00	\$5,104.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,104.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,104.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,104.00	\$0.00
06/03/2018	P00378	905	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA	\$5,104.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,104.00
07/03/2018	C00264	1006	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA EN VIATICO	\$0.00	\$1,026.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,026.67	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,026.67	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,026.67
07/03/2018	I00067	403	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 07 MARZO 2018 EFECTIVO IR Folio: 64	\$60.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$60.00	\$60.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$60.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$60.00	\$60.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$60.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$60.00
07/03/2018	P00426	1003	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA EN VIATICO	\$0.00	\$1,026.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,026.67	\$0.00
07/03/2018	P00427	1004	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA EN VIATICO	\$0.00	\$1,026.67
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,026.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,026.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,026.67	\$0.00
07/03/2018	P00428	1005	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA EN VIATICO	\$0.00	\$1,026.67
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$25,789.35</b>	<b>\$26,816.02</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 124 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,026.67	\$0.00
08/03/2018	C00208	736	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CALCAS DE VINIL PARA FOLDERS	\$0.00	\$1,740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,740.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,740.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,740.00	\$0.00
08/03/2018	C00226	847	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE LLAVE PARA LAVAMANOS DE	\$0.00	\$737.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$737.93	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$737.93	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$737.93
08/03/2018	C00232	868	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS	\$0.00	\$2,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,900.00	\$0.00
08/03/2018	C00233	872	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE MOBILIA<RIO PARA LA CELEBRACION	\$0.00	\$1,392.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,392.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,392.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,392.00
08/03/2018	C00238	885	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE	\$0.00	\$3,124.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,124.75	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,124.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,124.75
08/03/2018	C00263	998	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE CENTRO DE CARGA PARA EL	\$0.00	\$1,186.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,186.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,186.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,186.20	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$23,188.43</b>	<b>\$22,161.76</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 125 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
08/03/2018	C00266	1010	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE LLAVE PARA LAVAMANOS DE	\$0.00	-\$737.93	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$737.93	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$737.93	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$737.93
08/03/2018	C00267	1015	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE LLAVE PARA LAVAMANOS DE	\$0.00	\$737.93	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$737.93	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$737.93	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$737.93
08/03/2018	C00269	1017	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE DE CENTRO DE CARGA	\$0.00	\$1,186.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,186.20	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,186.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,186.20
08/03/2018	C00270	1018	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE DE CENTRO DE CARGA	\$0.00	-\$1,186.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1,186.20	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$1,186.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$1,186.20
08/03/2018	C00271	1023	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE CENTRO DE CARGA DE PARA EL	\$0.00	\$1,186.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,186.20	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,186.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,186.20	\$0.00
08/03/2018	I00068	404	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 08 MARZO 2018 EFECTIVO IR Folio: 65	\$500.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$500.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.00	\$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$4,372.40</b>	<b>\$4,372.40</b>		



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 126 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
08/03/2018	P00289	726	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE CALCAS DE VINIL PARA FOLDERS	\$0.00	\$1,740.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,740.00	\$0.00
08/03/2018	P00293	734	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CALCAS DE VINIL PARA FOLDERS	\$0.00	\$1,740.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$1,740.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,740.00	\$0.00
08/03/2018	P00294	735	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE CALCAS DE VINIL PARA FOLDERS	\$0.00	\$1,740.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,740.00	\$0.00
08/03/2018	P00321	818	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LLAVE PARA LAVAMANOS DE	\$737.93	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$737.93
08/03/2018	P00322	819	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CENTRO DE CARGA PARA EL	\$0.00	\$1,186.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,186.20	\$0.00
08/03/2018	P00328	831	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$2,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,900.00
08/03/2018	P00329	832	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA	\$1,392.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,392.00
08/03/2018	P00330	834	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE	\$3,124.75	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,124.75
08/03/2018	P00336	843	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE MEZCLADORA	\$0.00	\$737.93
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$737.93	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$737.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$737.93
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$17,776.74</b>	<b>\$17,776.74</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 127 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
08/03/2018	P00338	845	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE LLAVE PARA LAVAMANOS DE	\$0.00	\$737.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$737.93	\$0.00
08/03/2018	P00353	866	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS	\$0.00	\$2,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,900.00
08/03/2018	P00354	867	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS	\$0.00	\$2,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,900.00	\$0.00
08/03/2018	P00355	869	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE MOBILIA<RIO PARA LA CELEBRACION	\$0.00	\$1,392.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,392.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,392.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,392.00	\$0.00
08/03/2018	P00356	870	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE MOBILIA<RIO PARA LA CELEBRACION	\$1,392.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,392.00
08/03/2018	P00363	883	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE	\$0.00	\$3,124.75
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$3,124.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,124.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,124.75
08/03/2018	P00364	884	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE	\$0.00	\$3,124.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,124.75	\$0.00
08/03/2018	P00424	995	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CENTRO DE CARGA PARA EL	\$0.00	\$1,186.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,186.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,186.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,186.20	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$25,360.58</b>	<b>\$25,360.58</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 128 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
08/03/2018	P00425	996	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMPRA DE CENTRO DE CARGA PARA EL	\$0.00	\$1,186.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,186.20	\$0.00
08/03/2018	P00431	1011	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMPRA DE LLAVE PARA LAVAMANOS DE	\$0.00	-\$737.93
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$737.93	\$0.00
08/03/2018	P00432	1012	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMBIO DE MEZCLADORA	\$0.00	-\$737.93
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$737.93	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$737.93
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$737.93	\$0.00
08/03/2018	P00433	1013	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LLAVE PARA LAVAMANOS DE	\$0.00	\$737.93
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$737.93	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$737.93
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$737.93	\$0.00
08/03/2018	P00434	1014	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE LLAVE LA LAVAMANOS DE BAÑOS	\$737.93	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$737.93
08/03/2018	P00435	1019	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMPRA DE CENTRO DE CARGA PARA EL	\$0.00	-\$1,186.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$1,186.20	\$0.00
08/03/2018	P00436	1020	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CENTRO DE CARGA PARA EL	\$0.00	-\$1,186.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$1,186.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$1,186.20	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$1,186.20
08/03/2018	P00437	1021	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CENTRO DE CARGA DE PARA EL	\$0.00	\$1,186.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,186.20	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,186.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>-\$1,186.20</b>	<b>\$0.00</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 129 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,186.20	\$0.00
08/03/2018	P00438	1022	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE CENTRO DE CARGA DE PARA EL	\$1,186.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,186.20
09/03/2018	C00229	859	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO A FORD EXPLORER	\$0.00	\$2,084.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,084.06	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,084.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,084.06
09/03/2018	C00230	862	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO A FORD RANGER PLACA	\$0.00	\$2,964.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,964.45	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,964.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,964.45	\$0.00
09/03/2018	C00231	865	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO A TOYOTA AVANZA	\$0.00	\$2,679.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,679.61	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,679.61	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,679.61
09/03/2018	I00074	495	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 09 MARZO 2018 EFECTIVO IR Folio: 71	\$60.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$60.00	\$60.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$60.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$60.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$60.00	\$60.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$60.00	\$0.00
09/03/2018	I00094	1000		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR MARZO	\$1,737.09	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,737.09
09/03/2018	P00325	823	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO A FORD EXPLORER	\$2,084.06	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,084.06
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$21,889.79</b>	<b>\$20,703.59</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 130 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
09/03/2018	P00326	824	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE SERVICIO A FORD RANGER PLACA	\$0.00	\$2,964.45
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,964.45	\$0.00
09/03/2018	P00327	829	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE SERVICIO A TOYOTA AVANZA	\$2,679.61	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,679.61
09/03/2018	P00347	857	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO A FORD EXPLORER	\$0.00	\$2,084.06
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,084.06	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,084.06	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,084.06
09/03/2018	P00348	858	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE SERVICIO A FORD EXPLORER	\$0.00	\$2,084.06
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,084.06	\$0.00
09/03/2018	P00349	860	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO A FORD RANGER PLACA	\$0.00	\$2,964.45
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,964.45	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,964.45
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,964.45	\$0.00
09/03/2018	P00350	861	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE SERVICIO A FORD RANGER PLACA	\$0.00	\$2,964.45
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,964.45	\$0.00
09/03/2018	P00351	863	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO A TOYOTA AVANZA	\$0.00	\$2,679.61
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,679.61	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,679.61
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,679.61	\$0.00
09/03/2018	P00352	864	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE SERVICIO A TOYOTA AVANZA	\$0.00	\$2,679.61
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,679.61	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$28,828.42</b>	<b>\$28,828.42</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 131 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
12/03/2018	C00183	651	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 96. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,950.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,950.00	\$0.00
12/03/2018	C00186	658	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 99. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,900.00	\$0.00
12/03/2018	C00224	822	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 110. REEMBOLSO DE	\$0.00	\$3,291.10
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,291.10	\$0.00
12/03/2018	C00225	839	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 111. REEMBOLSO CAJA	\$0.00	\$616.64
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$616.64	\$0.00
12/03/2018	D00092	497		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DEPOSITO EXCEDENTE DEL	\$50.00	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$50.00
12/03/2018	D00133	653	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, son. 1). Asistir	\$0.00	\$1,950.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,950.00	\$1,950.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,950.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,950.00	\$1,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,950.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,950.00	\$1,950.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,950.00	\$1,950.00
12/03/2018	D00137	673	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$3,730.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,730.00	\$3,730.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,250.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,480.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,730.00	\$3,730.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,730.00	\$3,730.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,730.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,730.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$40,157.74</b>	<b>\$40,157.74</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 132 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,730.00	\$3,730.00	
12/03/2018	D00167	802		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		RECUPERACION	\$0.00	\$1,450.00	
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR		CONVENIO ALUMNO	\$1,450.00	\$0.00	
12/03/2018	D00179	842	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio	\$0.00	\$616.64	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$616.64	\$616.64	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$268.64	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$348.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$616.64	\$616.64	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$616.64	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$616.64	\$616.64	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$616.64	\$616.64	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$616.64	\$0.00	
12/03/2018	D00183	956		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,500.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$3,500.00	\$0.00	
12/03/2018	I00075	496	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTA 12 MARZO 2018 EFECTIVO IR Folio: 72	\$2,650.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,650.00	\$2,650.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$2,650.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,650.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,650.00	\$2,650.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,650.00	\$0.00	
13/03/2018	C00178	643	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 93, Viatico al Cd de San	\$0.00	\$5,750.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$5,750.00	\$0.00	
13/03/2018	D00139	691	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico al Cd de San Luis Potosí, SLP. Asistir a	\$0.00	\$5,236.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,236.00	\$5,236.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$5,236.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,236.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,236.00	\$5,236.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$49,673.84</b>	<b>\$44,437.84</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 133 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,236.00	\$5,236.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,236.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,236.00	\$5,236.00	
13/03/2018	D00169	804		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		RECUPERACION	\$0.00	\$400.00	
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR		CONVENIO ALUMNO	\$400.00	\$0.00	
13/03/2018	D00178	837	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio	\$0.00	\$3,291.10	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,291.10	\$3,291.10	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$172.70	\$0.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$1,665.45	\$0.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$653.95	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$699.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$100.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,291.10	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,291.10	\$3,291.10	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,291.10	\$3,291.10	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,291.10	\$3,291.10	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,291.10	\$0.00	
13/03/2018	D00202	994		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		DEPOSITO PENDIENTE DE REGRESAR.	\$0.00	\$514.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$514.00	\$0.00	
13/03/2018	I00069	405	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTA 13 MARZO 2018 EFECTIVO IR Folio: 66	\$3,710.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,710.00	\$3,710.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$3,710.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,710.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,710.00	\$3,710.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,710.00	\$0.00	
14/03/2018	C00251	934	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE SERVICIO DE FLORERIA PARA EL	\$0.00	\$7,841.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,841.60	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,841.60	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$53,814.20</b>	<b>\$66,891.80</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 134 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,841.60	\$0.00	
14/03/2018	D00181	886		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$7,800.00	
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE		PAGO TOTAL DE SALON LAS PALOMAS POR	\$0.00	\$5,200.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$13,000.00	\$13,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$13,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,000.00	\$13,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,000.00	\$13,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,000.00	\$13,000.00	
14/03/2018	D00184	957		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gastos pendientes de comprobar	\$0.00	\$5,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$5,000.00	\$0.00	
14/03/2018	I00070	406	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTA 14 MARZO 2018 EFECTIVO IR Folio: 67	\$1,130.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,130.00	\$1,130.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$1,130.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,130.00	\$1,130.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,130.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,130.00	
14/03/2018	P00331	835	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE SERVICIO DE FLORERIA PARA EL	\$7,841.60	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,841.60	
14/03/2018	P00397	932	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIO DE FLORERIA PARA EL	\$0.00	\$7,841.60	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$7,841.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,841.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,841.60	
14/03/2018	P00398	933	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE SERVICIO DE FLORERIA PARA EL	\$7,841.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,841.60	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$126,728.00</b>	<b>\$118,886.40</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 135 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
15/03/2018	C00187	662	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,260.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,260.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,260.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,260.63	\$0.00
15/03/2018	C00188	663	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$5,260.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$5,260.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$5,260.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$5,260.63	\$0.00
15/03/2018	C00189	669	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,758.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,260.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$502.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,260.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,260.63
15/03/2018	C00190	672	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$464.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,050.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,050.20
15/03/2018	C00200	711	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$666,740.53
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$180.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$870,790.51	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$204,230.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$870,790.51	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$870,790.51
15/03/2018	C00202	718	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94.78
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,763,886.08</b>	<b>\$1,763,886.08</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 136 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,683.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,683.40	\$0.00	
15/03/2018	C00236	879	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$14,859.03	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$14,859.03	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,859.03	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$14,859.03	
15/03/2018	C00239	890	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$8,624.37	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,624.37	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,624.37	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,624.37	
15/03/2018	C00240	893	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,319.75	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,319.75	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,319.75	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,319.75	
15/03/2018	C00241	897	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,160.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,160.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,160.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,160.00	\$0.00	
15/03/2018	C00242	900	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,160.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,160.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,160.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,160.00	\$0.00	
15/03/2018	C00247	917	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,191.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,191.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,191.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,191.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$58,311.70</b>	<b>\$58,311.70</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 137 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
15/03/2018	D00168	803		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			RECUPERACION	\$0.00	\$1,750.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR			CONVENIO ALUMNO	\$1,750.00	\$0.00
15/03/2018	D00185	958		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos pendientes de	\$0.00	\$2,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			comprobar	\$2,500.00	\$0.00
15/03/2018	I00071	407	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 15 MARZO 2018	\$90.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EFFECTIVO IR Folio: 68	\$90.00	\$90.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$90.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$90.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$90.00	\$90.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$90.00	\$0.00
15/03/2018	P00257	666	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA	\$0.00	\$5,260.63
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			QUINCENA DEL MES DE	\$5,260.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,260.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,260.63
15/03/2018	P00259	668	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA PRIMERA	\$0.00	\$5,260.63
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			QUINCENA DEL MES DE	\$5,260.63	\$0.00
15/03/2018	P00260	670	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA	\$0.00	\$5,050.20
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			QUINCENA DEL MES	\$5,050.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,050.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,050.20	\$0.00
15/03/2018	P00261	671	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA PRIMERA	\$0.00	\$5,050.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			QUINCENA DEL MES	\$5,050.20	\$0.00
15/03/2018	P00282	709	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA	\$0.00	\$870,790.51
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			QUINCENA DEL MES DE	\$811,931.79	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$847,474.28</b>	<b>\$906,333.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 138 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$58,858.72	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$870,790.51
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$870,790.51	\$0.00
15/03/2018	P00283	710	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$870,790.51
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$870,790.51	\$0.00
15/03/2018	P00284	716	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,683.40
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,683.40	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,683.40
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,683.40	\$0.00
15/03/2018	P00285	717	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,683.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,683.40	\$0.00
15/03/2018	P00332	836	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE LLANTAS PARA TOYOTA AVANZA	\$0.00	\$8,624.37
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,624.37	\$0.00
15/03/2018	P00333	838	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			COMPRA DE TRIPLAY Y BARROTE PARA	\$0.00	\$1,319.75
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,319.75	\$0.00
15/03/2018	P00334	840	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE LONA PARA EVENTO DE	\$0.00	\$1,160.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,160.00	\$0.00
15/03/2018	P00335	841	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE ACRILICO ROTULADO EN VINIL DE	\$1,160.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,160.00
15/03/2018	P00344	852	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE PLACAS DE TOYOTA AVANZA	\$1,191.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,191.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,818,945.06</b>	<b>\$1,760,086.34</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 139 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
15/03/2018	P00358	875	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA DAR	\$14,859.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,859.03
15/03/2018	P00359	877	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA DAR	\$0.00	\$14,859.03
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$14,859.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,859.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,859.03	\$0.00
15/03/2018	P00360	878	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA DAR	\$14,859.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$14,859.03
15/03/2018	P00366	888	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LLANTA PAR ALA TOYOTA AVANZA	\$0.00	\$8,624.37
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$8,624.37	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,624.37
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,624.37	\$0.00
15/03/2018	P00367	889	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LLANTA PAR ALA TOYOTA AVANZA	\$8,624.37	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,624.37
15/03/2018	P00368	891	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TRIPLAY Y BARROTE PARA	\$0.00	\$1,319.75
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,319.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,319.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,319.75
15/03/2018	P00369	892	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE TRIPLAY Y BARROTE PARA	\$1,319.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,319.75
15/03/2018	P00370	894	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LONA PARA EVENTOS DE	\$0.00	\$1,160.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$1,160.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,160.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$91,588.48</b>	<b>\$91,588.48</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 140 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
15/03/2018	P00372	896	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LONA PARA EVENTOS DE	\$1,160.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,160.00	
15/03/2018	P00373	898	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO E ACRILICO ROTULADO EN VINIL DE	\$0.00	\$1,160.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$1,160.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,160.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,160.00	\$0.00	
15/03/2018	P00374	899	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO E ACRILICO ROTULADO EN VINIL DE	\$1,160.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,160.00	
15/03/2018	P00385	915	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE PLACAS TOYOTA AVANZA	\$0.00	\$1,191.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,191.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,191.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,191.00	\$0.00	
15/03/2018	P00386	916	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE PLACAS TOYOTA AVANZA	\$0.00	\$1,191.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,191.00	\$0.00	
16/03/2018	C00207	732	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y	\$0.00	\$902.42	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$902.42	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$902.42	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$902.42	
16/03/2018	C00227	853	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE SERVICIO DE COPIADO SUB	\$0.00	\$1,508.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,508.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,508.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,508.00	
16/03/2018	C00228	856	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE SERVICIO DE COPIADO SUB	\$0.00	\$2,088.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,088.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$15,121.84</b>	<b>\$15,121.84</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 141 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,088.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,088.00	\$0.00	
16/03/2018	D00170	805		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,000.00	
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR		RECUPERACION CONVENIO ALUMNO	\$1,000.00	\$0.00	
16/03/2018	D00205	1001		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR MARZO	\$1,700.00	\$0.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,700.00	
16/03/2018	I00073	409	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTA 16 MARZO 2018 EFECTIVO IR Folio: 70	\$2,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$2,000.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$2,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,000.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,000.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,000.00	\$2,000.00	
16/03/2018	P00290	727	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y	\$0.00	\$902.42	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$902.42	\$0.00	
16/03/2018	P00291	730	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y	\$0.00	\$902.42	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$902.42	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$902.42	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$902.42	\$0.00	
16/03/2018	P00292	731	Programacion de Paoo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y	\$0.00	\$902.42	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$902.42	\$0.00	
16/03/2018	P00323	820	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MARZO	\$1,508.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,508.00	
16/03/2018	P00324	821	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$2,088.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$17,905.68</b>	<b>\$19,993.68</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 142 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,088.00	\$0.00
16/03/2018	P00342	850	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO SUB	\$0.00	\$1,508.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,508.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,508.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,508.00	\$0.00
16/03/2018	P00343	851	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO SUB	\$1,508.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,508.00
16/03/2018	P00345	854	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DE SUB	\$0.00	\$2,088.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,088.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,088.00	\$0.00
16/03/2018	P00346	855	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO SUB	\$0.00	\$2,088.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,088.00	\$0.00
19/03/2018	C00198	703	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 100, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,550.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,550.00	\$0.00
19/03/2018	C00199	707	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 101, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
19/03/2018	C00201	713	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 102, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,900.00	\$0.00
19/03/2018	C00243	903	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE 50 PIEZAS DE CORSACH PARA	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$21,726.00</b>	<b>\$19,638.00</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 143 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
19/03/2018	D00141	704	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a	\$0.00	\$1,440.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,440.00	\$1,440.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,440.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,440.00	\$1,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,440.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,440.00	\$1,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,440.00	\$1,440.00
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,440.00				
19/03/2018	D00143	708	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a	\$0.00	\$400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$400.00	\$400.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$400.00	\$400.00				
19/03/2018	D00147	719	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega	\$0.00	\$3,840.36	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,840.36	\$3,840.36	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,400.36	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,440.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,840.36	\$3,840.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,840.36	\$3,840.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,840.36
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,840.36	\$3,840.36				
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,840.36	\$0.00				
19/03/2018	P00337	844	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE 50 PIEZAS DE CORSACH PARA	\$1,500.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00	
19/03/2018	P00375	901	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE 50 PIEZAS DE CORSACH PARA	\$0.00	\$1,500.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$35,582.16</b>	<b>\$37,082.16</b>		



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 144 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,500.00
19/03/2018	P00376	902	Programacion de Paoo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE 50 PIEZAS DE CORSACH PARA	\$1,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,500.00
20/03/2018	D00189	963		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,145.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,145.00	\$1,145.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,145.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,145.00	\$1,145.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,145.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,145.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,145.00	\$1,145.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,145.00	\$1,145.00
20/03/2018	I00072	408	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 15 MARZO 2018 TERMINAL IR Folio: 69	\$1,750.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,750.00	\$1,750.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,750.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,750.00	\$1,750.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,750.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,750.00	\$0.00
20/03/2018	I00076	500	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 20 MARZO 2018 EFECTIVO IR Folio: 73	\$3,380.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,380.00	\$3,380.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$3,380.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,380.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,380.00	\$3,380.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,380.00	\$0.00
21/03/2018	D00142	705		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$110.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$110.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$32,000.00</b>	<b>\$30,500.00</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 145 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
21/03/2018	D00172	812		1.1.1.1	EFFECTIVO			DEPOSITO FALTANTE	\$0.00	\$180.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			VENTA 29/01/2018	\$180.00	\$0.00
21/03/2018	D00195	975		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DONATIVO A LA ALUMNA KARLA	\$0.00	\$2,900.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-\$2,900.00	-\$2,900.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	-\$2,900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	-\$2,900.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$2,900.00	-\$2,900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$2,900.00	\$0.00
21/03/2018	D00198	984		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTA DE LA 384 DEL PROPIO AL	\$1,700.00	\$1,700.00
21/03/2018	I00077	529	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 21 MARZO 2018	\$890.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EFFECTIVO IR Folio: 74	\$890.00	\$890.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$890.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$890.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$890.00	\$890.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$890.00	\$0.00
21/03/2018	I00081	796	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DONATIVO POR EMPRESA PARA	\$2,900.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,900.00	\$2,900.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$2,900.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,900.00	\$2,900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,900.00	\$0.00
21/03/2018	I00087	809	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE	\$650,015.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$650,015.50	\$650,015.50
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$650,015.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$650,015.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$650,015.50	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$650,015.50	\$650,015.50
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,608,402.00</b>	<b>\$2,608,402.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 146 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
21/03/2018	I00089	811	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO FALTANTE DE VENTA 29/01/2018	\$180.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$180.00	\$180.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$180.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$180.00	\$180.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$180.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$180.00
22/03/2018	C00204	725	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 103. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,700.00	\$0.00
22/03/2018	C00237	882	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE	\$0.00	\$4,343.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,343.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,343.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,343.30	\$0.00
22/03/2018	C00253	940	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE TODOS	\$0.00	\$8,574.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,574.77	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,574.77	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,574.77
22/03/2018	C00256	949	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE POLIZA DE SEGURO EMPRESARIAL	\$0.00	\$6,314.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,314.97	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,314.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,314.97
22/03/2018	D00171	806		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			RECUPERACION CONVENIO ALUMNO	\$0.00	\$1,750.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$1,750.00	\$0.00
22/03/2018	D00180	876		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE CTA. POR NO	\$777.20	\$777.20
22/03/2018	D00182	919		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE TRASFERENCIA DE	\$15,992.88	\$15,992.88
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$61,406.16</b>	<b>\$61,406.16</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 147 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
22/03/2018	D00206	1002	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en	\$0.00	\$3,499.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,499.85	\$3,499.85
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,499.85	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,499.85	\$3,499.85
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,499.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,499.85	\$3,499.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,499.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,499.85	\$3,499.85
22/03/2018	I00082	797	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 22 MARZO 2018 EFECTIVO IR Folio: 76	\$8,630.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,630.00	\$8,630.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$8,630.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,630.00	\$8,630.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,630.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,630.00	\$0.00
22/03/2018	I00085	807	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE A	\$1,452,995.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,452,995.00	\$1,452,995.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$1,452,995.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,452,995.00	\$1,452,995.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,452,995.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,452,995.00
22/03/2018	P00221	599	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio :	\$4,599.15	\$4,599.15
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$4,599.15	\$4,599.15
22/03/2018	P00357	871	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE	\$4,343.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,343.30
22/03/2018	P00361	880	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE	\$0.00	\$4,343.30
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$4,343.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,343.30
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$5,885,384.00</b>	<b>\$5,889,727.30</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 148 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,343.30	\$0.00	
22/03/2018	P00362	881	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE	\$4,343.30	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,343.30	
22/03/2018	P00365	887	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE POLIZA DE SEGURO EMPRESARIAL	\$6,314.97	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,314.97	
22/03/2018	P00380	908	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE TODOS	\$0.00	\$8,574.77	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,574.77	\$0.00	
22/03/2018	P00401	938	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE TODOS	\$0.00	\$8,574.77	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$8,574.77	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,574.77	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,574.77	
22/03/2018	P00402	939	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE TODOS	\$0.00	\$8,574.77	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,574.77	\$0.00	
22/03/2018	P00407	947	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE POLIZA DE SEGURO EMPRESARIAL	\$0.00	\$6,314.97	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$6,314.97	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,314.97	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,314.97	
22/03/2018	P00408	948	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE POLIZA DE SEGURO EMPRESARIAL	\$0.00	\$6,314.97	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,314.97	\$0.00	
23/03/2018	C00205	728	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 104. Viatico a la carretera	\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$400.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$68,645.56</b>	<b>\$64,302.26</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 149 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
23/03/2018	C00206	729	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			105. Viatico a la carretera	\$400.00	\$0.00
23/03/2018	C00213	749	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$1,114.50
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			108. REEMBOLSO CAJA	\$1,114.50	\$0.00
23/03/2018	C00214	751	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$54.18
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			109. REEMBOLSO CAJA	\$54.18	\$0.00
23/03/2018	C00216	761	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA	\$0.00	\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			QUINCENA DEL MES DE	\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94.78
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,683.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,683.40	\$0.00
23/03/2018	C00217	762	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA	\$0.00	-\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			QUINCENA DEL MES DE	-\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$94.78
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$1,683.40	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$1,683.40
23/03/2018	C00220	775	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMULOS	\$0.00	\$31,005.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DE DOCENTES DEL	\$31,005.79	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$31,005.79
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$31,005.79	\$0.00
23/03/2018	C00221	777	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMULOS	\$0.00	-\$31,005.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DE DOCENTES DEL	-\$31,005.79	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$31,005.79
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$31,005.79	\$0.00
23/03/2018	C00234	873	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$700.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,568.68</b>	<b>\$2,268.68</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 150 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$700.00	\$0.00	
23/03/2018	C00248	925	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$8,700.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,700.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$8,700.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,700.00	\$0.00	
23/03/2018	C00249	928	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,200.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,200.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,200.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,200.00	
23/03/2018	C00250	931	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$11,611.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,611.60	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$11,611.60	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,611.60	\$0.00	
23/03/2018	C00252	937	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$11,148.78	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,148.78	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$11,148.78	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,148.78	\$0.00	
23/03/2018	C00254	943	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,468.75	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,468.75	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,468.75	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,468.75	\$0.00	
23/03/2018	C00255	946	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$15,992.88	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$15,992.88	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,992.88	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$15,992.88	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$112,944.02</b>	<b>\$112,244.02</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 151 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
23/03/2018	C00259	967	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VUELO PARA ING. JAVIER ORTIZ	\$0.00	\$4,557.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,557.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,557.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,557.00	\$0.00
23/03/2018	C00261	983	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CTA MAESTRA DEL MES DE	\$0.00	\$15,992.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,992.88	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,992.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,992.88
23/03/2018	D00145	714		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE	\$0.00	\$187,259.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$2,963.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$190,222.00	\$0.00
23/03/2018	D00146	715		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTAS DEL FEDERAL DE	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
23/03/2018	D00149	733	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco -	\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
23/03/2018	D00152	750	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO CAJA CHICA. Folio	\$0.00	\$1,114.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,114.50	\$1,114.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$377.97	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$26.04	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$110.49	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,114.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,114.50	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,233,502.26</b>	<b>\$2,233,502.26</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 152 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,114.50	\$1,114.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,114.50	\$1,114.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,114.50	\$1,114.50
23/03/2018	D00153	752	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO CAJA CHICA. Folio	\$0.00	\$54.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$54.18	\$54.18
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$54.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$54.18	\$54.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$54.18	\$54.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$54.18	\$54.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$54.18	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$54.18
23/03/2018	D00186	959		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de material de Limpieza pendiente de	\$0.00	\$16,820.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$16,820.00	\$0.00
23/03/2018	D00187	960		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Hosting Mexico pendiente de factura	\$0.00	\$777.20
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$777.20	\$0.00
23/03/2018	D00204	999		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO PENDIENTE DE MANDAR A BANCO	\$0.00	\$1,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,600.00	\$0.00
23/03/2018	D00207	874	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$700.00	\$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
23/03/2018	D00244	1194	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco -	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$27,465.78</b>	<b>\$27,865.78</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 153 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$400.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$400.00	\$400.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$400.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$400.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$400.00	\$400.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$400.00	\$400.00	
23/03/2018	I00084	799	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,467.00	\$1,467.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$1,467.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,467.00	\$1,467.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,467.00	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,467.00	
23/03/2018	I00086	808	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,312,382.00	\$1,312,382.00	
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$0.00	\$1,312,382.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,312,382.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,312,382.00	\$1,312,382.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,312,382.00	\$0.00	
23/03/2018	P00258	667	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$110,781.16	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$110,781.16	\$0.00	
23/03/2018	P00262	675	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Transferencia a la partida 113078 de la partida	-\$31,944.04	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	-\$31,944.04	
23/03/2018	P00310	773	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$31,005.79	
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			\$31,005.79	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,005.79	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$31,005.79	
23/03/2018	P00311	774	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PAGO DE ESTIMULOS DE DOCENTES DEL	\$0.00	\$31,005.79	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$5,398,244.70</b>	<b>\$5,428,850.49</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 154 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$31,005.79	\$0.00
23/03/2018	P00312	778	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ESTIMULOS DE DOCENTES DEL	\$0.00	-\$31,005.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$31,005.79	\$0.00
23/03/2018	P00313	779	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ESTIMULOS DE DOCENTES DEL	\$0.00	-\$31,005.79
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				-\$31,005.79	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$31,005.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$31,005.79
23/03/2018	P00371	895	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SEGURO A AUTOMOVIL PARA	\$4,468.75	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,468.75
23/03/2018	P00384	914	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE	\$15,992.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,992.88
23/03/2018	P00387	918	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE LA	\$0.00	\$11,148.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,148.78	\$0.00
23/03/2018	P00388	920	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$8,700.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,700.00
23/03/2018	P00389	921	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA	\$11,611.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,611.60
23/03/2018	P00390	922	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION A	\$4,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,200.00
23/03/2018	P00391	923	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$8,700.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$8,700.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,810.43</b>	<b>-\$28,195.36</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 155 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,700.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,700.00	\$0.00	
23/03/2018	P00392	924	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$8,700.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,700.00	
23/03/2018	P00393	926	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIO DE RPTULACION DE	\$0.00	\$4,200.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$4,200.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,200.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,200.00	\$0.00	
23/03/2018	P00394	927	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE SERVICIO DE RPTULACION DE	\$0.00	\$4,200.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,200.00	\$0.00	
23/03/2018	P00395	929	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL	\$0.00	\$11,611.60	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$11,611.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$11,611.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,611.60	\$0.00	
23/03/2018	P00396	930	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL	\$11,611.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$11,611.60	
23/03/2018	P00399	935	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE LA	\$0.00	\$11,148.78	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$11,148.78	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$11,148.78	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,148.78	\$0.00	
23/03/2018	P00400	936	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE LA	\$11,148.78	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$11,148.78	
23/03/2018	P00403	941	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SEGUROS AUTOMOVIL PARA	\$0.00	\$4,468.75	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$98,281.14</b>	<b>\$102,749.89</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 156 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$4,468.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,468.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,468.75
23/03/2018	P00404	942	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SEGUROS AUTOMOVIL PARA	\$4,468.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,468.75
23/03/2018	P00405	944	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CTA MAESTRA DEL MES DE	\$0.00	\$15,992.88
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$15,992.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,992.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,992.88	\$0.00
23/03/2018	P00406	945	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE CTA MAESTRA DEL MES DE	\$0.00	\$15,992.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,992.88	\$0.00
23/03/2018	P00413	962	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A LA CD DE	\$4,557.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,557.00
23/03/2018	P00414	965	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VUELO PARA ING. JAVIER ORTIZ	\$0.00	\$4,557.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$4,557.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,557.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,557.00	\$0.00
23/03/2018	P00415	966	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE VUELO PARA ING. JAVIER ORTIZ	\$0.00	\$4,557.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,557.00	\$0.00
23/03/2018	P00418	978	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE	\$15,992.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,992.88
23/03/2018	P00419	981	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CTA MAESTRA DEL MES DE	\$0.00	\$15,992.88
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$15,992.88	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$111,598.65</b>	<b>\$107,129.90</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 157 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$15,992.88	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,992.88	\$0.00	
23/03/2018	P00420	982	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE CTA MAESTRA DEL MES DE	\$15,992.88	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$15,992.88	
24/03/2018	C00223	792	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,265,590.86	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			\$0.00	-\$180.63	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$1,472,964.12	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$207,553.89	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,472,964.12	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,472,964.12	\$0.00	
24/03/2018	D00188	961		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Pago de Vidrios en edificio B (Falta)	\$0.00	\$9,396.00	
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			\$9,396.00	\$0.00	
24/03/2018	D00197	977		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$100.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$100.00	
24/03/2018	I00083	798	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTA 23 MARZO 2018 EFECTIVO IR Folio: 77	\$2,790.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,790.00	\$2,790.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS C			\$0.00	\$2,790.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,790.00	\$2,790.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,790.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,790.00	
24/03/2018	P00316	785	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Transferencia a la partida 11307 de la partida 11301	\$0.00	-\$50,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$50,000.00	\$0.00	
24/03/2018	P00317	786	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio :			\$50,000.00	\$50,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$50,000.00	\$50,000.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$3,048,570.00</b>	<b>\$3,048,570.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 158 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
24/03/2018	P00318	788	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		TRASPASO DE CTAS DE LA 11301 A LA 11307	\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$50,000.00	\$0.00	
24/03/2018	P00319	790	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,472,964.12	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,354,573.53	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$118,390.59	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,472,964.12	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,472,964.12	\$0.00	
24/03/2018	P00320	791	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$1,472,964.12	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,472,964.12	
26/03/2018	C00257	952	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL	\$0.00	\$201,372.90	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$201,372.90	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$201,372.90	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$201,372.90	\$0.00	
26/03/2018	C00258	953	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL	\$0.00	-\$201,372.90	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			-\$201,372.90	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$201,372.90	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$201,372.90	
26/03/2018	C00260	971	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL	\$0.00	\$325,694.40	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$349,980.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$24,285.60	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$349,980.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$349,980.00	
26/03/2018	C00265	1007	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 113, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,260.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$3,260.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$5,172,112.36</b>	<b>\$5,172,112.36</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 159 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
26/03/2018	C00272	1025	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL	\$0.00	-\$325,694.40	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$349,980.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$24,285.60	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$349,980.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$349,980.00
26/03/2018	D00192	972		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTAS. DE LA 818 DEL ESTADO	\$30,000.00	\$30,000.00	
26/03/2018	D00201	993		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$347.83	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$347.83	\$347.83	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$347.83	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$347.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$347.83	\$347.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$347.83	\$347.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$347.83	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$347.83	\$347.83
26/03/2018	D00208	1032	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar	\$0.00	\$2,560.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,560.00	\$2,560.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,180.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,380.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,560.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,560.00	\$2,560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,560.00	\$2,560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,560.00	\$2,560.00
26/03/2018	I00092	988	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A	\$650,015.50	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$650,015.50	\$650,015.50	
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$650,015.50	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$650,015.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$650,015.50	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$650,015.50	\$650,015.50
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,947,548.98</b>	<b>\$1,947,548.98</b>		



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 160 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
26/03/2018	I00093	989	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSISIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A	\$10,242.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,242.00	\$10,242.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$10,242.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,242.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,242.00	\$10,242.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,242.00
26/03/2018	P00409	950	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL	\$0.00	\$201,372.90
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$201,372.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$201,372.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$201,372.90
26/03/2018	P00410	951	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL	\$201,372.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$201,372.90
26/03/2018	P00411	954	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL	-\$201,372.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$201,372.90
26/03/2018	P00412	955	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL	\$0.00	-\$201,372.90
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$201,372.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$201,372.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$201,372.90
26/03/2018	P00416	969	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL	\$0.00	\$349,980.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$349,980.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$349,980.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$349,980.00	\$0.00
26/03/2018	P00417	970	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL	\$0.00	\$349,980.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$349,980.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,090,908.00</b>	<b>\$1,090,908.00</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 161 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
26/03/2018	P00440	1026	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL	-\$349,980.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$349,980.00
26/03/2018	P00441	1027	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL	\$0.00	-\$349,980.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$349,980.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$349,980.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$349,980.00
28/03/2018	D00199	986		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA	\$4.20	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4.20	\$4.20
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS C				\$0.00	\$4.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4.20	\$4.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4.20	\$0.00
28/03/2018	D00200	987		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$551.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$551.00	\$551.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$551.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$551.00	\$551.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$551.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$551.00	\$551.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$551.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$551.00	\$551.00
30/03/2018	C00215	758	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DEL MES	\$0.00	\$4,758.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,260.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$502.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,260.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,260.63	\$0.00
30/03/2018	C00218	768	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94.78
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>-\$1,034,412.54</b>	<b>-\$1,034,412.54</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 162 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,683.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,683.40	\$0.00	
30/03/2018	C00219	771	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,585.36	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$5,050.20	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$464.84	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,050.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,050.20	\$0.00	
30/03/2018	C00222	782	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$31,005.79	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			\$0.00	-\$2,511.63	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$28,814.40	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$320.24	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$28,814.40	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$28,814.40	
30/03/2018	P00300	756	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$5,260.63	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,260.63	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,260.63	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,260.63	\$0.00	
30/03/2018	P00301	757	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,260.63	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,260.63	\$0.00	
30/03/2018	P00306	766	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$1,683.40	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,683.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,683.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,683.40	
30/03/2018	P00307	767	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,683.40	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,683.40	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$90,244.69</b>	<b>\$90,244.69</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 163 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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					
30/03/2018	P00308	769	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20		
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,050.20	\$0.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,050.20	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,050.20	\$0.00	
30/03/2018	P00309	770	Gasto Ejercido					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20
										8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
30/03/2018	P00314	780	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES 2018 ITSPP.	\$0.00	\$28,814.40		
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$28,814.40	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$28,814.40	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$28,814.40	
30/03/2018	P00315	781	Gasto Ejercido					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES 2018 ITSPP.	\$28,814.40	\$0.00
										8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	
31/03/2018	C00273	1031	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMULO DE PERSONAL	\$0.00	\$325,694.40		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$349,980.00	\$0.00		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$24,285.60		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$349,980.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$349,980.00	\$0.00	
31/03/2018	C00456	1660	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMULO DE PERSONAL	\$0.00	-\$325,694.40		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$349,980.00	\$0.00		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$24,285.60		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$349,980.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$349,980.00	\$0.00	
31/03/2018	D00203	997		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$461.68		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$461.68	\$461.68		
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$461.68	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$461.68	\$461.68	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$102,978.84</b>	<b>\$102,978.84</b>			



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 164 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$461.68	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$461.68	\$461.68	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$461.68	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$461.68	\$461.68	
31/03/2018	P00429	1008	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,100.00	\$2,100.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$2,100.00	\$2,100.00	
31/03/2018	P00439	1024	Cancelación Gasto	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio :	\$350,000.00	\$0.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$0.00	\$350,000.00	
31/03/2018	P00442	1028	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE ESTIMULOS DE PERSOBAL	\$0.00	\$350,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$350,000.00	\$0.00	
31/03/2018	P00443	1029	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE ESTIMULO DE PERSONAL	\$0.00	\$349,980.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$349,980.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$349,980.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$349,980.00	\$0.00	
31/03/2018	P00444	1030	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE ESTIMULO DE PERSONAL	\$0.00	\$349,980.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$349,980.00	\$0.00	
31/03/2018	P00700	1661	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE ESTIMULO DE PERSONAL	-\$349,980.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$349,980.00	
31/03/2018	P00701	1662	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE ESTIMULO DE PERSONAL	\$0.00	-\$349,980.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			-\$349,980.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$349,980.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$349,980.00	
31/03/2018	P00703	1664	Cancelación Gasto	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE ESTIMULOS DE PERSOBAL	-\$350,000.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$355,585.04</b>	<b>\$705,585.04</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 165 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$350,000.00
02/04/2018	C00290	1058	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 130, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,550.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,550.00	\$0.00
02/04/2018	C00293	1062	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 133, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,260.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,260.00	\$0.00
02/04/2018	C00343	1261	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 147, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,300.00	\$0.00
02/04/2018	D00224	1147	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega	\$0.00	\$2,550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,550.00	\$2,550.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,550.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,550.00	\$2,550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,550.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,550.00	\$2,550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,550.00	\$2,550.00
02/04/2018	D00226	1156	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apovo	\$0.00	\$3,260.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,260.00	\$3,260.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,180.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,080.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,260.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,260.00	\$3,260.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,260.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,260.00	\$3,260.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,260.00	\$3,260.00
02/04/2018	D00247	1263	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega	\$0.00	\$1,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,300.00	\$1,300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,300.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$44,570.00</b>	<b>-\$305,430.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 166 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,300.00	\$1,300.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,300.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,300.00	\$1,300.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,300.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,300.00	\$1,300.00	
02/04/2018	D00258	1327		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES	\$0.00	\$104.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BANCARIOS CUENTA	\$104.40	\$104.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$104.40	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$104.40	\$104.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$104.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$104.40	\$104.40
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$104.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$104.40	\$104.40
02/04/2018	P00578	1339	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE HONORARIOS POR ACEPTACION,	\$7,738.66	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,738.66
02/04/2018	P00579	1340	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$7,738.66
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$7,738.66	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,738.66	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$7,738.66
06/04/2018	C00291	1059	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$1,850.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			131, Viatico a la Cd de	\$1,850.00	\$0.00
06/04/2018	C00292	1060	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$2,560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			132, Viatico a la Cd de	\$2,560.00	\$0.00
06/04/2018	D00227	1157	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Hermosillo, Son. Asistir a	\$1,850.00	\$1,850.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,850.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,850.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$37,152.38</b>	<b>\$39,002.38</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 167 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,850.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,850.00	\$1,850.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,850.00	\$1,850.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,850.00	\$1,850.00	
06/04/2018	D00228	1158	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo	\$0.00	\$2,560.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,560.00	\$2,560.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,200.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,360.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,560.00	\$2,560.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,560.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,560.00	\$2,560.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,560.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,560.00	\$2,560.00	
06/04/2018	P00486	1134	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE VENTA E INSTALACION DE	\$0.00	\$9,396.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,396.00	\$0.00	
06/04/2018	P00487	1136	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE VENTA E INSTALACION DE	\$0.00	\$9,396.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$9,396.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,396.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,396.00	
09/04/2018	D00212	1095		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		RECUPERACION CONVENIO ALUMNO	\$0.00	\$500.00	
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR			\$500.00	\$0.00	
09/04/2018	P00445	1035	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODO	\$0.00	\$17,334.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$17,334.00	\$0.00	
09/04/2018	P00446	1037	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		UN ROTOMARTILLO MILWAUKEE1/2 VVR- 0-	\$2,146.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,146.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$70,928.00</b>	<b>\$69,078.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 168 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
09/04/2018	P00466	1085	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODO	\$0.00	\$17,334.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$17,334.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,334.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,334.00	\$0.00
09/04/2018	P00468	1088	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			UN ROTOMARTILLO MILWAUKEE 1/2 VVR-0-	\$0.00	\$2,146.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,146.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,146.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,146.00
09/04/2018	P00482	1129	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL	\$16,820.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,820.00
09/04/2018	P00483	1130	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE M.ATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES	\$0.00	\$16,820.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$16,820.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,820.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,820.00
10/04/2018	I00095	1094	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 09 ABRIL DEL 2018 EFECTIVO IR	\$620.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$620.00	\$620.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$620.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$620.00	\$620.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$620.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$620.00
10/04/2018	I00096	1110	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA CONCESION CAFETERIA 21 DIAS	\$3,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$3,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$3,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,000.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,000.00

<b>SUBTOTAL (9)</b>	<b>\$103,900.00</b>	<b>\$103,900.00</b>
---------------------	---------------------	---------------------





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 169 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
10/04/2018	I00099	1113	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 10 ABRIL 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$2,700.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,700.00	\$2,700.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$2,700.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,700.00	\$2,700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,700.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,700.00
10/04/2018	I00100	1114	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 10 ABRIL 2018 TERMINAL IR Folio:	\$4,900.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,900.00	\$4,900.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$4,900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,900.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,900.00	\$4,900.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,900.00
10/04/2018	P00452	1061	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE	\$0.00	\$799.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$799.00	\$0.00
10/04/2018	P00453	1063	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES	\$0.00	\$5,753.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,753.00	\$0.00
10/04/2018	P00454	1065	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES	\$0.00	\$799.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$799.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$799.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$799.00	\$0.00
10/04/2018	P00456	1068	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES	\$0.00	\$5,753.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,753.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,753.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,753.00	\$0.00
11/04/2018	C00274	1036	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 114, Viatico al Cd de	\$0.00	\$4,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,100.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$54,156.00</b>	<b>\$54,156.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 170 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
11/04/2018	C00275	1038	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 115, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,400.00	\$0.00
11/04/2018	C00276	1039	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 116, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,250.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,250.00	\$0.00
11/04/2018	C00277	1040	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 117, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$700.00	\$0.00
11/04/2018	C00278	1041	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 118, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
11/04/2018	C00279	1042	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 119, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
11/04/2018	C00308	1105	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 136, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$900.01
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$900.01	\$0.00
11/04/2018	C00310	1107	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar	\$0.00	\$322.08
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$3,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,722.08	\$3,722.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,642.08	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,080.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,722.08	\$3,722.08
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,722.08	\$3,722.08
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,722.08
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,722.08	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,722.08	\$3,722.08
11/04/2018	D00210	1034		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$200.15	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$200.15
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$29,482.64</b>	<b>\$29,482.64</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 171 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
11/04/2018	D00236	1171	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$1,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,250.00	\$1,250.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,250.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,250.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,250.00	\$1,250.00
11/04/2018	D00237	1172	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$700.00	\$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
11/04/2018	D00238	1174	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento	\$0.00	\$4,008.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,008.01	\$4,008.01
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$4,008.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,008.01	\$4,008.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,008.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,008.01	\$4,008.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,008.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,008.01	\$4,008.01
11/04/2018	P00447	1043	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE BOLSA PARA TANQUE 220 GLN. GC	\$0.00	\$3,617.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,617.10	\$0.00
11/04/2018	P00448	1044	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE CARTUCHOS DE	\$9,106.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,106.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$48,471.16</b>	<b>\$48,471.16</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 172 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
11/04/2018	P00451	1057	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE CONSTANCIAS SOBRE	\$0.00	\$198.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$198.00	\$0.00
11/04/2018	P00458	1073	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONSTANCIAS SOBRE	\$0.00	\$198.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$198.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$198.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$198.00	\$0.00
11/04/2018	P00464	1082	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CARTUCHOS DE	\$0.00	\$9,106.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$9,106.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,106.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,106.00	\$0.00
11/04/2018	P00470	1091	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE BOLSA PARA TANQUE 220 GLN. GD	\$0.00	\$3,617.10
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,617.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,617.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,617.10	\$0.00
12/04/2018	C00280	1047	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 120, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
12/04/2018	C00281	1048	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 121, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
12/04/2018	C00283	1050	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 123, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
12/04/2018	C00284	1051	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 124, Viatico a la carretera	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$27,640.20</b>	<b>\$27,640.20</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 173 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
12/04/2018	C00285	1052	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			125. Viatico a la carretera	\$300.00	\$0.00
12/04/2018	C00286	1053	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$3,900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			126. Viatico a la Cd de	\$3,900.00	\$0.00
12/04/2018	C00287	1054	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$5,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			127. Viatico a la Cd de	\$5,500.00	\$0.00
12/04/2018	C00288	1055	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$1,450.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			128. Viatico a la Cd de	\$1,450.00	\$0.00
12/04/2018	C00289	1056	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$850.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			129. Viatico a la Cd de	\$850.00	\$0.00
12/04/2018	C00309	1108	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$1,185.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			137. REEMBOLSO DE	\$1,185.00	\$0.00
12/04/2018	C00319	1164	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			141. REEMBOLSO DE	\$3,500.00	\$0.00
12/04/2018	C00324	1193	Cancelación Gasto por	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelación de Gasto Por	\$0.00	-\$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			Comprobar : 141.	-\$3,500.00	\$0.00
12/04/2018	D00209	1033		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE	\$100.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			VIATICO POR EXCESO	\$0.00	\$100.00
12/04/2018	D00211	1064		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE	\$700.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			VIATICO POR	\$0.00	\$700.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$13,985.00</b>	<b>\$13,985.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 174 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
12/04/2018	D00217	1120	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar	\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
12/04/2018	D00218	1123	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
12/04/2018	D00219	1125	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
12/04/2018	D00220	1126	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$8,600.00</b>	<b>\$8,600.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 175 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
12/04/2018	D00221	1127	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
12/04/2018	D00222	1135	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$5,356.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,356.27	\$5,356.27
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,876.27	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,480.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,356.27	\$5,356.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,356.27	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,356.27	\$5,356.27
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,356.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,356.27	\$5,356.27
12/04/2018	D00223	1143	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$1,450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,450.00	\$1,450.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,450.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,450.00	\$1,450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,450.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,450.00	\$1,450.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,450.00	\$1,450.00
12/04/2018	D00233	1165	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE GASTOS. Folio	\$0.00	\$2,389.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,389.00	\$2,389.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$890.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,499.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$48,415.62</b>	<b>\$48,415.62</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 176 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,389.00	\$2,389.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,389.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,389.00	\$2,389.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,389.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,389.00	\$2,389.00	
12/04/2018	D00235	1167	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco -	\$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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$300.00	\$300.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$300.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$300.00	\$300.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$300.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$300.00	\$300.00
12/04/2018	D00240	1185	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco -	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$400.00	\$400.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$400.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$400.00	\$400.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$400.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$400.00	\$400.00
12/04/2018	D00241	1186	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$3,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,900.00	\$3,900.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,900.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,900.00	\$3,900.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,900.00	\$3,900.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,900.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,900.00	\$3,900.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,900.00	\$0.00
12/04/2018	D00242	1187	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$850.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$37,156.00</b>	<b>\$38,006.00</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 177 DE 629  
 HORA 15:18  
 FECHA 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$850.00	\$850.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$850.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$850.00	\$850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$850.00	\$850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$850.00	\$850.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$850.00	\$0.00
12/04/2018	D00243	1192	Cancelación Comprobación	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio	\$0.00	-\$2,389.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$2,389.00	-\$2,389.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$890.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$1,499.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,389.00	-\$2,389.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$2,389.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$2,389.00	-\$2,389.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$2,389.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$2,389.00	-\$2,389.00
12/04/2018	I00097	1111	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 11 DE ABRIL 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00
12/04/2018	I00098	1112	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 12 ABRIL 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$250.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$250.00	\$250.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$250.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$250.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$250.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$250.00	\$250.00
12/04/2018	I00103	1122	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A	\$10,242.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,242.00	\$10,242.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$14,250.00</b>	<b>\$3,158.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 178 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$0.00	\$10,242.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,242.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,242.00	\$10,242.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,242.00	
12/04/2018	I00104	1124	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$650,015.50	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$650,015.50	\$650,015.50	
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$0.00	\$650,015.50	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$650,015.50	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$650,015.50	\$650,015.50	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$650,015.50	\$0.00	
12/04/2018	P00449	1045	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$893.20	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$893.20	
12/04/2018	P00450	1046	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,480.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,480.00	\$0.00	
12/04/2018	P00460	1076	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3,480.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$3,480.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,480.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,480.00	\$0.00	
12/04/2018	P00462	1079	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$893.20	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$893.20	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$893.20	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$893.20	\$0.00	
13/04/2018	D00216	1115		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,700.00	\$1,700.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,700.00	\$0.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			\$0.00	\$1,700.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,700.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,700.00	\$1,700.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$2,638,765.60</b>	<b>\$2,650,707.60</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 179 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,700.00	\$0.00	
13/04/2018	I00101	1116	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 13 ABRIL 2018 TERMINAL IR Folio:	\$500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$500.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$500.00	\$0.00
16/04/2018	C00282	1049	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 122. Viatico a la mina	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
16/04/2018	C00294	1067	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES	\$0.00	\$799.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$799.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$799.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$799.00	\$0.00
16/04/2018	C00295	1069	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 134. Viatico a la mina	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
16/04/2018	C00296	1070	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 135. Viatico a la mina	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
16/04/2018	C00297	1072	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES	\$0.00	\$5,753.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,753.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,753.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$5,753.00
16/04/2018	C00298	1075	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSTANCIAS SOBRE	\$0.00	\$198.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$198.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$198.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$198.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$18,200.00</b>	<b>\$16,500.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 180 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
16/04/2018	C00299	1078	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE	\$0.00	\$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,480.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,480.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,480.00
16/04/2018	C00300	1081	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE UN DIA EXTRA DE AGENCIA DE	\$0.00	\$893.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$893.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$893.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$893.20
16/04/2018	C00301	1084	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE CARTUCHOS DE	\$0.00	\$9,106.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,106.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,106.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,106.00	\$0.00
16/04/2018	C00302	1087	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODO	\$0.00	\$17,334.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,334.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$17,334.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,334.00	\$0.00
16/04/2018	C00303	1090	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			UN ROTOMARTILLO MILWAUKEE 1/2 VVR-0-	\$0.00	\$2,146.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,146.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,146.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,146.00
16/04/2018	C00304	1093	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE BOLSA PARA TANQUE 220 GLN. GP	\$0.00	\$3,617.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,617.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,617.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,617.10	\$0.00
16/04/2018	C00305	1098	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,588.62
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$73,152.60</b>	<b>\$74,741.22</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 181 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,683.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,683.40
16/04/2018	C00306	1101	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$464.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,050.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,050.20
16/04/2018	C00307	1104	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,758.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,260.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$502.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,260.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,260.63	\$0.00
16/04/2018	C00311	1132	Pago	1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			COMPRA DE M.ATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES	\$0.00	\$16,820.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,820.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,820.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,820.00	\$0.00
16/04/2018	C00312	1138	Pago	1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			PAGO DE VENTA E INSTALACION DE	\$0.00	\$9,396.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,396.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,396.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,396.00
16/04/2018	C00317	1153	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 139, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$4,330.77
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,330.77	\$0.00
16/04/2018	C00369	1349	Cancelación Gasto por	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 139,	\$0.00	-\$4,330.77
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				-\$4,330.77	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$76,420.46</b>	<b>\$74,831.84</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 182 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
16/04/2018	C00370	1350	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 163, REEMBOLSO CAJA	\$0.00	\$4,330.77
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,330.77	\$0.00
16/04/2018	C00708	2747	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	-\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$94.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,683.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,683.40
16/04/2018	C00710	2753	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$464.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$5,050.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$5,050.20	\$0.00
16/04/2018	C00712	2761	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$4,758.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$5,260.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$502.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$5,260.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$5,260.63
16/04/2018	D00213	1106	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE GASTO A JOAQUIN	\$0.00	\$900.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$900.01	\$900.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$900.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$900.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$900.01	\$900.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$900.01	\$900.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$900.01	\$900.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$900.01	\$0.00
16/04/2018	D00215	1109	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$1,185.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,185.00	\$1,185.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>-\$13,072.63</b>	<b>-\$11,887.63</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 183 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$1,185.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,185.00	\$1,185.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,185.00	\$1,185.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,185.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,185.00	\$1,185.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,185.00	
16/04/2018	D00229	1159	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$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	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$300.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$300.00	\$300.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$300.00	\$0.00	
16/04/2018	D00230	1160	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$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	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$300.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$300.00	\$300.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$300.00	\$300.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$300.00	\$300.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$300.00	\$0.00	
16/04/2018	D00231	1162	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$4,330.77	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,810.92	\$4,810.92	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$480.15	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$2,895.17	\$0.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$942.97	\$0.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$743.29	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$229.49	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,810.92	\$4,810.92	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,810.92	\$4,810.92	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$4,810.92	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$28,768.68</b>	<b>\$32,394.60</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 184 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,810.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,810.92	\$4,810.92
16/04/2018	D00266	1348	Cancelación Comprobación	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio	\$0.00	-\$4,330.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$4,810.92	-\$4,810.92
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$480.15
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$2,895.17	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-\$942.97	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$743.29	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$229.49	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$4,810.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$4,810.92	-\$4,810.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$4,810.92	-\$4,810.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$4,810.92	-\$4,810.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$4,810.92
16/04/2018	D00270	1355	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio	\$0.00	\$4,330.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,810.92	\$4,810.92
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$480.15
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,895.17	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$942.97	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$743.29	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$229.49	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,810.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,810.92	\$4,810.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,810.92	\$4,810.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,810.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,810.92	\$4,810.92
16/04/2018	D00274	1363		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REVOLUCION DE REMANENTE DE LA CTA	\$0.00	\$6,151.67
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$6,151.67	\$0.00
16/04/2018	D00287	1394	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca.	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$16,173.51</b>	<b>\$11,762.59</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 185 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$400.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$400.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$400.00	\$400.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$400.00	\$400.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$400.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$400.00	\$400.00	
16/04/2018	I00102	1117	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$310.00	\$310.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$310.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$310.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$310.00	\$310.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$310.00	\$0.00	
16/04/2018	P00455	1066	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$799.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$799.00	
16/04/2018	P00457	1071	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,753.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$5,753.00	
16/04/2018	P00459	1074	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$198.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$198.00	
16/04/2018	P00461	1077	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,480.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$3,480.00	
16/04/2018	P00463	1080	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$893.20	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$893.20	\$0.00	
16/04/2018	P00465	1083	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,106.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$9,106.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$23,469.20</b>	<b>\$23,069.20</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 186 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
16/04/2018	P00467	1086	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODO	\$0.00	\$17,334.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$17,334.00	\$0.00
16/04/2018	P00469	1089	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			UN ROTOMARTILLO MILWAUKEE 1/2 VVR-0-	\$0.00	\$2,146.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,146.00	\$0.00
16/04/2018	P00471	1092	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE BOLSA PARA TANQUE 220 GLN. GE	\$3,617.10	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,617.10
16/04/2018	P00473	1097	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			AGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,683.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,683.40	\$0.00
16/04/2018	P00475	1100	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,050.20	\$0.00
16/04/2018	P00477	1103	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,260.63
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,260.63	\$0.00
16/04/2018	P00484	1131	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE M,ATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES	\$16,820.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$16,820.00
16/04/2018	P00488	1137	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE VENTA E INSTALACION DE	\$0.00	\$9,396.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,396.00	\$0.00
16/04/2018	P01252	2748	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			AGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	-\$1,683.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$1,683.40	\$0.00
16/04/2018	P01262	2762	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	-\$5,260.63	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	-\$5,260.63
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$54,363.30</b>	<b>\$54,363.30</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 187 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
17/04/2018	C00313	1142	Pago	1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			SERVICIO PLAN PREMIUM ITSPP .	\$0.00	\$777.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$777.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$777.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$777.20	\$0.00
17/04/2018	D00264	1335		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTOS DE SUELDOS Y	\$0.00	\$216,295.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$2,873.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$219,168.00	\$0.00
17/04/2018	I00106	1155	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 17 ABRIL 2018 TERMINAL IR Folio:	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
17/04/2018	P00481	1128	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE AGUA PURIFICADA A GRANEL	\$0.00	\$2,025.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,025.00	\$0.00
17/04/2018	P00485	1133	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE	\$0.00	\$4,343.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,343.30	\$0.00
17/04/2018	P00489	1139	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO PLAN PREMIUM ITSPP .	\$0.00	\$777.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$777.20	\$0.00
17/04/2018	P00490	1140	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO PLAN PREMIUM ITSPP .	\$0.00	\$777.20
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$777.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$777.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$777.20	\$0.00
17/04/2018	P00491	1141	Programacion de Paoo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO PLAN PREMIUM ITSPP .	\$777.20	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$228,526.50</b>	<b>\$227,749.30</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 188 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$777.20
17/04/2018	P00492	1144	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE	\$0.00	\$4,343.30
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$4,343.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,343.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,343.30
17/04/2018	P00494	1148	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE AGUA PURIFICADA A GRANEL	\$0.00	\$2,025.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,025.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,025.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,025.00	\$0.00
18/04/2018	C00316	1151	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 138, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,000.00	\$0.00
18/04/2018	D00225	1152	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE FACT. A 1590 REUNION	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
18/04/2018	D00232	1163		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE DEPOSITO POR NO	\$1,600.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,600.00
18/04/2018	D00234	1166		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE SOBROANTE DE	\$1,111.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,111.00
18/04/2018	D00271	1359		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR	\$3,108.19	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,108.19
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$25,555.79</b>	<b>\$26,332.99</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 189 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
18/04/2018	D00272	1360		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR	\$2,193.97	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,193.97
18/04/2018	I00105	1154	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 17 ABRIL 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$295.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$295.00	\$295.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$295.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$295.00	\$295.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$295.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$295.00
18/04/2018	P00478	1118	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Transferencia de la partida 13202 a la partida	\$0.00	-\$40,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$40,000.00	\$0.00
18/04/2018	P00479	1119	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio :	\$40,000.00	\$40,000.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$40,000.00	\$40,000.00
18/04/2018	P00480	1121	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			TRASPASO DE CTAS DEL LA CTA 13202	\$40,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$40,000.00
18/04/2018	P00496	1168	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE	\$0.00	\$883,852.61
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$823,731.59	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$60,121.02	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$883,852.61	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$883,852.61
18/04/2018	P00521	1224	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE	\$15,992.88	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$15,992.88
18/04/2018	P00540	1250	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE	\$0.00	\$15,992.88
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$15,992.88	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,883,064.95</b>	<b>\$1,883,064.95</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 190 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$15,992.88	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,992.88	\$0.00	
18/04/2018	P00562	1289	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE EXAMENES DE CERTIFICACION DE	\$0.00	\$13,218.78	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,218.78	\$0.00	
18/04/2018	P00567	1296	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE EXAMENES DE CERTIFICACION DE	\$0.00	\$13,218.78	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$13,218.78	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,218.78	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$13,218.78	
18/04/2018	P00584	1351	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE EXAMENES TOEFL. GC Orden de	\$0.00	\$12,524.52	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,524.52	\$0.00	
18/04/2018	P00585	1356	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE EXAMENES TOEFL. GD	\$0.00	\$12,524.52	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$12,524.52	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,524.52	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,524.52	
19/04/2018	C00314	1146	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE	\$0.00	\$4,343.30	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,343.30	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,343.30	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,343.30	\$0.00	
19/04/2018	C00315	1150	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE AGUA PURIFICADA A GRANEL	\$0.00	\$2,025.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,025.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,025.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,025.00	\$0.00	
19/04/2018	C00318	1161	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$3,700.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		140. Viatico a la Cd de	\$3,700.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$109,659.38</b>	<b>\$109,659.38</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 191 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
19/04/2018	C00320	1170	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE	\$0.00	\$676,008.16
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$180.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$883,852.61	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$208,025.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$883,852.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$883,852.61	\$0.00
19/04/2018	C00327	1204	Pago	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE	\$0.00	\$94.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$94.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$94.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$94.00
19/04/2018	C00329	1210	Pago	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE	\$0.00	\$2,454.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,454.11	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,454.11	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,454.11
19/04/2018	C00330	1214	Pago	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA	\$0.00	\$890.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$890.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$890.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$890.00
19/04/2018	C00331	1218	Pago	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPRA DE RADIO GRABADORA PARA	\$0.00	\$1,499.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,499.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,499.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,499.00	\$0.00
19/04/2018	D00288	1397	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Cananea. Son. Asistir a	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,700.00	\$3,700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,700.00	\$3,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,700.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,788,679.44</b>	<b>\$1,792,379.44</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 192 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,700.00	\$3,700.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,700.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,700.00	\$3,700.00	
19/04/2018	I00107	1173	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 18 ABRIL 2018	\$1,190.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EFFECTIVO IR Folio: 99	\$1,190.00	\$1,190.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,190.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,190.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,190.00	\$1,190.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,190.00	\$0.00
19/04/2018	I00108	1175	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 19 ABRIL 2018	\$1,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TERMINAL IR Folio: 100	\$1,000.00	\$1,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,000.00	\$1,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,000.00	\$0.00
19/04/2018	I00109	1180	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 19 ABRIL 2018	\$2,510.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EFFECTIVO IR Folio: 101	\$2,510.00	\$2,510.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$2,510.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$2,510.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2,510.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$2,510.00	\$2,510.00
19/04/2018	P00493	1145	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE	\$4,343.30	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,343.30
19/04/2018	P00495	1149	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE AGUA PURIFICADA A GRANEL	\$0.00	\$2,025.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,025.00	\$0.00
19/04/2018	P00497	1169	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE	\$883,852.61	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$883,852.61
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$920,120.91</b>	<b>\$916,420.91</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 193 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
19/04/2018	P00498	1176	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			COMPRA DE CARNE PARA CONVICIO DE	\$0.00	\$2,454.11
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,454.11	\$0.00
19/04/2018	P00499	1177	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			REFRACTARIO DE ALUMINIO	\$94.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$94.00
19/04/2018	P00509	1201	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE	\$0.00	\$94.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$94.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$94.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$94.00	\$0.00
19/04/2018	P00510	1202	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE	\$94.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$94.00
19/04/2018	P00513	1208	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE	\$0.00	\$2,454.11
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,454.11	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,454.11	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,454.11
19/04/2018	P00514	1209	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE	\$0.00	\$2,454.11
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,454.11	\$0.00
19/04/2018	P00515	1211	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$890.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$890.00
19/04/2018	P00516	1212	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA DE	\$0.00	\$890.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$890.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$890.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$890.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$12,862.44</b>	<b>\$12,862.44</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 194 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
19/04/2018	P00517	1213	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA	\$890.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$890.00
19/04/2018	P00518	1215	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COMPRA DE RADIO GRABADORA PARA	\$1,499.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,499.00
19/04/2018	P00519	1216	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE RADIO GRABADORA PARA	\$0.00	\$1,499.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,499.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,499.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,499.00
19/04/2018	P00520	1217	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE RADIO GRABADORA PARA	\$1,499.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,499.00
20/04/2018	C00325	1198	Pago	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE	\$0.00	\$236.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$236.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$236.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$236.00
20/04/2018	C00326	1203	Pago	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE	\$0.00	\$1,353.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,353.05	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,353.05
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,353.05	\$0.00
20/04/2018	D00239	1183		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$91.99	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$91.99
20/04/2018	D00246	1229		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE INSCRIPCION A	\$0.00	\$1,737.09
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-\$1,737.09	-\$1,737.09
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	-\$1,737.09
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				-\$1,737.09	-\$1,737.09
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	-\$1,737.09
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$6,681.91</b>	<b>\$4,944.82</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 195 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$1,737.09	\$0.00
20/04/2018	I00110	1181	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 20 ABRIL 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$30.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$30.00	\$30.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$30.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$30.00	\$30.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$30.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$30.00	\$0.00
20/04/2018	I00111	1182	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 20 ABRIL 2018 TERMINAL IR Folio:	\$1,200.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,200.00	\$1,200.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,200.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,200.00	\$1,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,200.00
20/04/2018	P00500	1178	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRAS DE VARIOS PARA COMVIVIO DE	\$236.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$236.00
20/04/2018	P00501	1179	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS: Gasto Modificado Folio:	11 (Traspaso) Ejercicio :	\$831.00	\$831.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$831.00	\$831.00
20/04/2018	P00503	1191	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIALES PARA	\$1,353.05	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,353.05
20/04/2018	P00505	1196	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 488 Factura: FACT.A 4057,	\$0.00	\$236.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$236.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$236.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$236.00
20/04/2018	P00506	1197	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE	\$236.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$236.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$7,141.96</b>	<b>\$8,879.05</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 196 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
20/04/2018	P00507	1199	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE	\$0.00	\$1,353.05
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,353.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,353.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,353.05
20/04/2018	P00508	1200	Programacion de Paao			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE	\$0.00	\$1,353.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,353.05	\$0.00
20/04/2018	P00523	1226	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE MATERIAL PARA LA MATERIA	\$0.00	\$1,482.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,482.68	\$0.00
20/04/2018	P00536	1244	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MATERIAL PARA LA MATERIA DE	\$0.00	\$1,482.68
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,332.69	\$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$149.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,482.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,482.68
20/04/2018	P00550	1274	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO	\$1,325.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,325.00
20/04/2018	P00571	1302	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,325.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$1,325.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,325.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,325.00
23/04/2018	C00321	1188	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 142. Viatico al Cd de	\$0.00	\$2,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,400.00	\$0.00
23/04/2018	C00322	1189	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 143. Viatico al Cd de	\$0.00	\$5,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,100.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$19,982.19</b>	<b>\$19,982.19</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 197 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
23/04/2018	C00323	1190	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 144, Viatico al Cd de	\$0.00	\$5,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,100.00	\$0.00
23/04/2018	D00253	1318		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO A PROVEEDOR	\$0.00	\$21,355.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,355.72	\$0.00
23/04/2018	D00260	1330	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja	\$0.00	\$4,778.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,778.06	\$4,778.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,055.05	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,723.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,778.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,778.06	\$4,778.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,778.06	\$4,778.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,778.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,778.06	\$4,778.06
23/04/2018	D00262	1332	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja	\$0.00	\$4,743.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,743.03	\$4,743.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,020.02	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,723.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,743.03	\$4,743.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,743.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,743.03	\$4,743.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,743.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,743.03	\$4,743.03
23/04/2018	D00290	1414	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja	\$0.00	\$2,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,400.00	\$2,400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,400.00	\$2,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,400.00	\$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,400.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$95,582.26</b>	<b>\$93,182.26</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 198 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,400.00	\$2,400.00	
23/04/2018	P00502	1184	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS: Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio :			\$1,200.00	\$1,200.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$1,200.00	\$1,200.00	
23/04/2018	P00522	1225	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIO DE GESTION DE CALIDAD	\$0.00	\$9,510.84	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,510.84	\$0.00	
23/04/2018	P00524	1227	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE GASOLINA DE TODOS LOS CARROS	\$0.00	\$6,326.02	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,326.02	\$0.00	
23/04/2018	P00525	1228	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE GASOLINA DE LA 1ER QUINCENA DE	\$0.00	\$12,410.05	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,410.05	\$0.00	
23/04/2018	P00530	1236	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$12,410.05	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$12,410.05	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,410.05	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,410.05	
23/04/2018	P00532	1239	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE GASOLINA DE TODOS LOS CARROS	\$0.00	\$6,326.02	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$6,326.02	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,326.02	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,326.02	
23/04/2018	P00538	1247	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIO DE GESTION DE CALIDAD	\$0.00	\$9,510.84	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$9,510.84	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,510.84	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,510.84	\$0.00	
23/04/2018	P00551	1275	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE CAMISAS DACACHE PARA	\$1,290.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$90,830.73</b>	<b>\$91,940.73</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 199 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,290.00
23/04/2018	P00569	1299	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CAMISA DE DACACHEPARA	\$0.00	\$1,290.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$1,290.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,290.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,290.00
24/04/2018	C00328	1207	Pago	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE	\$0.00	\$862.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$862.84	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$862.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$862.84
24/04/2018	C00345	1267	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 148, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,250.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,250.00	\$0.00
24/04/2018	C00346	1268	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 149, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,400.00	\$0.00
24/04/2018	C00347	1269	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 150, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,900.00	\$0.00
24/04/2018	C00356	1310	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 153, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$5,700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,700.00	\$0.00
24/04/2018	C00357	1311	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 154, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
24/04/2018	C00358	1312	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 155, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,800.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$16,755.68</b>	<b>\$18,045.68</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 200 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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							
24/04/2018	C00359	1313	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$2,550.00				
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			156. Viatico a la Cd de	\$2,550.00	\$0.00				
24/04/2018	C00360	1314	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$1,120.00				
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			157. Viatico al Cd de San	\$1,120.00	\$0.00				
24/04/2018	D00245	1220		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR	\$0.00	\$2,752.00				
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,752.00	\$0.00				
24/04/2018	D00259	1329	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$4,435.03				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,435.03	\$4,435.03				
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$820.03	\$0.00				
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,615.00	\$0.00				
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,435.03	\$4,435.03				
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,435.03	\$0.00				
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,435.03	\$4,435.03				
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,435.03				
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,435.03	\$4,435.03				
				24/04/2018	D00268	1353	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$400.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								\$400.00	\$400.00				
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS								\$400.00	\$0.00				
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER								\$0.00	\$400.00				
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO								\$400.00	\$400.00				
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO								\$400.00	\$0.00				
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO								\$400.00	\$400.00				
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO								\$400.00	\$400.00				
24/04/2018	D00269	1354	Comprobación de Gasto					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$1,550.00
								2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,550.00	\$1,550.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,550.00	\$0.00				
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,550.00	\$0.00				
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,550.00	\$1,550.00				
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$41,632.18</b>	<b>\$40,082.18</b>					





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 201 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,550.00	\$1,550.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,550.00	\$1,550.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,550.00	
24/04/2018	D00278	1375	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al	\$0.00	\$1,250.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,250.00	\$1,250.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,250.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,250.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,250.00	\$1,250.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,250.00	\$1,250.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,250.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,250.00	\$1,250.00	
24/04/2018	D00279	1380	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a	\$0.00	\$2,550.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,550.00	\$2,550.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$2,550.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,550.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,550.00	\$2,550.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,550.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,550.00	\$2,550.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,550.00	\$2,550.00	
24/04/2018	D00285	1391	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al	\$0.00	\$1,400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,400.00	\$1,400.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,400.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,400.00	\$1,400.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,400.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,400.00	\$1,400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,400.00	\$1,400.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,400.00	
24/04/2018	D00286	1392	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al	\$0.00	\$1,900.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,900.00	\$1,900.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,520.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$37,720.00</b>	<b>\$39,650.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 202 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$380.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,900.00	\$1,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,900.00	\$1,900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,900.00	\$1,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,900.00	\$0.00
24/04/2018	I00112	1219	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 23 ABRIL 2018	\$1,530.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EFFECTIVO IR Folio: 104	\$1,530.00	\$1,530.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,530.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,530.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,530.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,530.00	\$1,530.00
24/04/2018	I00113	1221	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA STAND COCA-	\$828.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COLA BONIFICACION IR	\$828.00	\$828.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$828.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$828.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$828.00	\$828.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$828.00	\$0.00
24/04/2018	I00114	1222	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 24 ABRIL 2018	\$1,060.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EFFECTIVO IR Folio: 106	\$1,060.00	\$1,060.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,060.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,060.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,060.00	\$1,060.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,060.00	\$0.00
24/04/2018	I00115	1223	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 24 ABRIL 2018	\$430.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TERMINAL IR Folio: 107	\$430.00	\$430.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$430.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$430.00	\$430.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$430.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$430.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$23,372.00</b>	<b>\$22,992.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 203 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
24/04/2018	P00504	1195	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE	\$862.84	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$862.84
24/04/2018	P00511	1205	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE	\$0.00	\$862.84
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$862.84	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$862.84	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$862.84
24/04/2018	P00512	1206	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE	\$0.00	\$862.84
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$862.84	\$0.00
24/04/2018	P00559	1286	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE POLEA PARA REPARACION DE	\$1,163.64	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,163.64
24/04/2018	P00565	1293	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE POLEA PARA REPARACION DE	\$0.00	\$1,163.64
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,163.64	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,163.64	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,163.64
25/04/2018	C00372	1361	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 164. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
25/04/2018	D00250	1277		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			RECUPERACION CONVENIO ALUMNO	\$0.00	\$500.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$500.00	\$0.00
25/04/2018	D00273	1362		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION POR ERROR EN CUENTA.	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
25/04/2018	D00601	3168	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$8,242.28</b>	<b>\$8,642.28</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 204 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$400.00	\$400.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$400.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$400.00	\$400.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$400.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$400.00	\$400.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$400.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$400.00	\$400.00	
25/04/2018	I00116	1276	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$3,200.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,200.00	\$3,200.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$3,200.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,200.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,200.00	\$3,200.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,200.00	\$0.00	
26/04/2018	C00361	1315	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$400.00	\$0.00	
26/04/2018	C00364	1322	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,520.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$5,520.00	\$0.00	
26/04/2018	C00365	1328	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,380.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,380.00	\$0.00	
26/04/2018	C00375	1382	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$5,820.28	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,820.28	\$5,820.28	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,800.28	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$4,020.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,820.28	\$5,820.28	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,820.28	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,820.28	\$5,820.28	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$5,820.28	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,820.28	\$5,820.28	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$57,421.68</b>	<b>\$57,021.68</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 205 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
26/04/2018	D00267	1352	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de	\$0.00	\$400.00	
								Yuma, Az. Fomentar el			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$400.00	\$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$400.00	\$400.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$400.00		
26/04/2018	D00297	1446	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,250.00	
								Hermosillo, Son extensión			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,250.00	\$1,250.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,250.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,250.00	\$1,250.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,250.00	\$0.00		
26/04/2018	D00319	1507	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,000.00	
								Hermosillo, Son. Asistir a			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,000.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,000.00	\$0.00		
26/04/2018	I00117	1305	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 26 ABRIL 2018	\$1,750.00	\$0.00	
								EFFECTIVO IR Folio: 109			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,750.00	\$1,750.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,750.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,750.00	\$1,750.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,750.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,750.00		
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$22,900.00</b>	<b>\$22,900.00</b>		



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 206 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
26/04/2018	P00575	1334	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE GASOLINA EN VIATICO A LA CD DE	\$0.00	\$707.92	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$707.92	\$0.00	
26/04/2018	P00576	1336	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		. GD Compra : 551	\$0.00	\$707.92	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		Factura:	\$707.92	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$707.92	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$707.92	
27/04/2018	C00332	1232	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,758.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$5,260.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$502.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,260.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,260.00	
27/04/2018	C00333	1235	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$0.08	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.63	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$0.55	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$0.63	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.63	\$0.00	
27/04/2018	C00334	1238	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$12,410.05	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$12,410.05	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,410.05	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,410.05	\$0.00	
27/04/2018	C00335	1242	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$6,326.02	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,326.02	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,326.02	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,326.02	
27/04/2018	C00336	1246	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE MATERIAL PARA LA MATERIA DE	\$0.00	\$1,482.68	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,482.68	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$51,599.84</b>	<b>\$51,599.84</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 207 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,482.68	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,482.68
27/04/2018	C00337	1249	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE GESTION DE CALIDAD	\$0.00	\$9,510.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,510.84	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,510.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,510.84
27/04/2018	C00338	1252	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE	\$0.00	\$15,992.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,992.88	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,992.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,992.88
27/04/2018	C00339	1253	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 146. REEMBOLSO DE	\$0.00	\$322.08
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$322.08	\$0.00
27/04/2018	C00340	1256	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,683.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,683.40
27/04/2018	C00341	1257	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$94.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,683.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,683.40	\$0.00
27/04/2018	C00342	1260	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,683.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,683.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$56,179.00</b>	<b>\$56,179.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 208 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
27/04/2018	C00344	1265	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$464.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,050.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,050.20	\$0.00
27/04/2018	C00348	1270	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 151, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$3,141.62
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,141.62	\$0.00
27/04/2018	C00714	2767	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$0.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$0.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$0.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$0.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$0.63
27/04/2018	D00248	1266	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE GASTOS EXCEDENTE	\$0.00	\$322.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$322.08	\$322.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$322.08	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$322.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$322.08	\$322.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$322.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$322.08	\$322.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$322.08	\$322.08
27/04/2018	D00249	1271	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio	\$0.00	\$3,141.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,141.62	\$3,141.62
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$522.42	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,889.03	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$534.28	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$195.89	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,141.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,141.62	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$24,598.10</b>	<b>\$24,598.10</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 209 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,141.62	\$3,141.62	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,141.62	\$3,141.62	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,141.62	\$3,141.62	
27/04/2018	D00251	1307		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,750.00	
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR			\$1,750.00	\$0.00	
27/04/2018	D00261	1331		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$321.94	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$321.94	
27/04/2018	D00263	1333		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$356.97	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$356.97	
27/04/2018	I00118	1306	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$3,500.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,500.00	\$3,500.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$3,500.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,500.00	\$3,500.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,500.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,500.00	
27/04/2018	I00119	1326	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$650,015.50	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$650,015.50	\$650,015.50	
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$0.00	\$650,015.50	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$650,015.50	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$650,015.50	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$650,015.50	\$650,015.50	
27/04/2018	P00526	1230	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$5,260.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,260.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,260.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,260.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$2,636,435.77</b>	<b>\$2,636,435.77</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 210 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
27/04/2018	P00527	1231	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$5,260.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,260.00
27/04/2018	P00529	1234	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$0.63
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.63	\$0.00
27/04/2018	P00531	1237	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$12,410.05
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,410.05	\$0.00
27/04/2018	P00533	1240	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$8,007.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,007.00	\$0.00
27/04/2018	P00534	1241	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE	\$6,326.02	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,326.02
27/04/2018	P00535	1243	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE	-\$8,007.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	-\$8,007.00
27/04/2018	P00537	1245	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE MATERIAL PARA LA MATERIA DE	\$1,482.68	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,482.68
27/04/2018	P00539	1248	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE MATERIAL PARA LA MATERIA DE	\$9,510.84	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$9,510.84
27/04/2018	P00541	1251	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE CTA. MAESTRA ABRIL 2018.	\$15,992.88	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$15,992.88
27/04/2018	P00542	1254	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,683.40
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,683.40	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,683.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$52,666.50</b>	<b>\$54,349.90</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 211 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,683.40	\$0.00
27/04/2018	P00543	1255	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$1,683.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,683.40
27/04/2018	P00544	1258	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$1,683.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$1,683.40	\$0.00
27/04/2018	P00545	1259	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$1,683.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,683.40
27/04/2018	P00546	1262	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,050.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,050.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,050.20	\$0.00
27/04/2018	P00547	1264	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,050.20	\$0.00
27/04/2018	P00558	1285	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LONAS PROMOCIONALES	\$971.18	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$971.18
27/04/2018	P00563	1290	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LONA PROMOCIONALES	\$0.00	\$971.18
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$971.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$971.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$971.18
27/04/2018	P01266	2768	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	-\$0.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$0.63
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$21,430.31</b>	<b>\$19,746.91</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 212 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
28/04/2018	C00362	1316	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 159. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,800.00	\$0.00
28/04/2018	C00363	1317	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 160. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$4,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,500.00	\$0.00
28/04/2018	D00276	1365	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son.	\$0.00	\$3,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,800.00	\$3,800.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,800.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,800.00	\$3,800.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,800.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,800.00	\$3,800.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,800.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,800.00	\$3,800.00
28/04/2018	D00293	1437	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son.	\$0.00	\$3,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,800.00	\$3,800.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,800.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,800.00	\$3,800.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,800.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,800.00	\$3,800.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,800.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,800.00	\$3,800.00
28/04/2018	D00294	1439	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son.	\$0.00	\$4,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,500.00	\$4,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,000.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,500.00	\$4,500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,500.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,500.00	\$4,500.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,500.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,500.00	\$4,500.00				
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$80,900.00</b>	<b>\$80,900.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 213 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
29/04/2018	D00295	1441	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Monterrey, Nuevo Leon.	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
30/04/2018	C00349	1282	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE LA	\$5,921.10	\$684,168.83
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$514.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$180.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$886,846.69	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$208,265.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$886,846.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$886,846.69	\$0.00
30/04/2018	C00350	1292	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LONA PROMOCIONALES	\$0.00	\$971.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$971.18	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$971.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$971.18	\$0.00
30/04/2018	C00351	1295	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE POLEA PARA REPARACION DE	\$0.00	\$1,163.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,163.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,163.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,163.64	\$0.00
30/04/2018	C00352	1298	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE EXAMENES DE CERTIFICACION DE	\$0.00	\$13,218.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,218.78	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,218.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,218.78	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,812,721.68</b>	<b>\$1,812,721.68</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 214 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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					
30/04/2018	C00353	1301	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CAMISAS DACACHE PARA	\$0.00	\$1,290.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,290.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,290.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,290.00
30/04/2018	C00354	1304	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,325.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,325.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,325.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,325.00	\$0.00
30/04/2018	C00355	1308	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 152, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$269.73		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$269.73	\$0.00		
30/04/2018	C00366	1338	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GASOLINA EN VIATICOS A LA CD.	\$0.00	\$707.92		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$707.92	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$707.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$707.92
30/04/2018	C00367	1342	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$6,360.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,738.66	\$0.00		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,378.66		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$7,738.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,738.66	\$0.00
30/04/2018	C00368	1344	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE EXAMENES DE CERTIFICACION DE	\$0.00	-\$13,218.78		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$13,218.78	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$13,218.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$13,218.78	\$0.00
30/04/2018	C00371	1358	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE EXAMENES TOEFL. GP INSTITUTE	\$0.00	\$12,524.52		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,524.52	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$12,524.52
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$8,479.85</b>	<b>\$21,004.37</b>			



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 215 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,524.52	\$0.00
30/04/2018	D00252	1309	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA. Folio	\$0.00	\$269.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$269.73	\$269.73
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$269.73	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$269.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$269.73	\$269.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$269.73	\$269.73
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$269.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$269.73	\$269.73
30/04/2018	D00254	1321		1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE			DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$339,888.01
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				\$339,888.01	\$0.00
30/04/2018	D00255	1323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$322.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$322.48	\$322.48
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$322.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$322.48	\$322.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$322.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$322.48	\$322.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$322.48	\$322.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$322.48
30/04/2018	D00256	1324		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA	\$4.97	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4.97	\$4.97
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$4.97
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4.97	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4.97
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4.97	\$4.97
30/04/2018	D00257	1325		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$480.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$480.30	\$480.30
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$480.30	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$356,946.27</b>	<b>\$344,421.75</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 216 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$480.30	\$480.30	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$480.30	\$480.30	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$480.30	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$480.30	\$480.30	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$480.30	
30/04/2018	D00265	1343		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES	\$0.00	\$729.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BANCARIOS CUENTA	\$729.06	\$729.06
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$729.06	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$729.06	\$729.06
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$729.06	\$729.06
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$729.06	\$729.06
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$729.06
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$729.06	\$0.00
30/04/2018	P00548	1272	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Trasferencia de la partida 15429 a la partidas	\$0.00	-\$65,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$65,000.00	\$0.00
30/04/2018	P00549	1273	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio :	\$65,000.00	\$65,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$65,000.00	\$65,000.00
30/04/2018	P00552	1278	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			TRASPASO DE CTAS. DE LA 15429 CUOTAS	\$0.00	\$35,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$35,000.00	\$0.00
30/04/2018	P00553	1279	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			TRASPASO DE CTAS. DE LA 15429 CUOTAS	\$30,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$30,000.00
30/04/2018	P00554	1280	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE LA	\$0.00	\$886,846.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$826,875.14	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$59,971.55	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$886,846.69
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$886,846.69	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,909,988.94</b>	<b>\$1,909,988.94</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 217 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
30/04/2018	P00555	1281	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE LA	\$0.00	\$886,846.69	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$886,846.69	\$0.00	
30/04/2018	P00556	1283	Ingreso Modificado	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Ingreso Modificado Ejercicio : 2018	\$7,000.00	\$7,000.00	
				8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA			\$7,000.00	\$7,000.00	
30/04/2018	P00557	1284	Ingreso Modificado	8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		Ingreso Modificado Ejercicio : 2018	\$30,000.00	\$30,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$30,000.00	\$30,000.00	
30/04/2018	P00560	1287	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio :	\$3,500.00	\$3,500.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$3,500.00	\$3,500.00	
30/04/2018	P00561	1288	Ingreso Modificado	8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		Ingreso Modificado Ejercicio : 2018	\$1,000.00	\$1,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,000.00	\$1,000.00	
30/04/2018	P00564	1291	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LONA PROMOCIONALES	\$971.18	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$971.18	
30/04/2018	P00566	1294	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE POLEA PARA REPARACION DE	\$0.00	\$1,163.64	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,163.64	\$0.00	
30/04/2018	P00568	1297	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE EXAMENES DE CERTIFICACION DE	\$13,218.78	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$13,218.78	
30/04/2018	P00570	1300	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE CAMISAS DACACHE PARA	\$0.00	\$1,290.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,290.00	\$0.00	
30/04/2018	P00572	1303	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,325.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,325.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$987,815.29</b>	<b>\$987,815.29</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 218 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
30/04/2018	P00573	1319	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,634.23	\$1,634.23
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$1,634.23	\$1,634.23
30/04/2018	P00574	1320	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio :	\$15,926.60	\$15,926.60
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$15,926.60	\$15,926.60
30/04/2018	P00577	1337	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE GASOLINA EN VIATICOS A LA CD.	\$0.00	\$707.92
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$707.92	\$0.00
30/04/2018	P00580	1341	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$7,738.66
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,738.66	\$0.00
30/04/2018	P00581	1345	Cancelación Proaramacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE EXAMENES DE CERTIFICACION DE	\$0.00	-\$13,218.78
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$13,218.78	\$0.00
30/04/2018	P00582	1346	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE EXAMENES DE CERTIFICACION DE	\$0.00	-\$13,218.78
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$13,218.78	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$13,218.78	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$13,218.78
30/04/2018	P00583	1347	Cancelación Orden de	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE EXAMENES DE CERTIFICACION DE	\$0.00	-\$13,218.78
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$13,218.78	\$0.00
30/04/2018	P00586	1357	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE EXAMENS DE TOEFL. GE Compra :	\$0.00	\$12,524.52
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,524.52	\$0.00
01/05/2018	C00374	1366	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Huatabampo. Son.	\$0.00	\$5,674.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,674.28	\$5,674.28
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,645.28	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,029.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$14,566.20</b>	<b>\$14,566.20</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 219 DE 629  
 HORA 15:18  
 FECHA 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,674.28	\$5,674.28	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,674.28	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,674.28	\$5,674.28	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,674.28	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,674.28	\$5,674.28	
02/05/2018	C00386	1435	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 166. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,800.00	\$0.00
02/05/2018	C00387	1436	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 167, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$4,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,500.00	\$0.00
02/05/2018	C00389	1440	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 169, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
02/05/2018	D00326	1521	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$400.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$400.00	\$400.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$400.00	\$400.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$400.00	\$400.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$400.00
02/05/2018	D00345	1604	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en	\$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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$300.00	\$300.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$300.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$300.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$300.00	\$300.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$35,597.12</b>	<b>\$35,597.12</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 220 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
02/05/2018	D00382	1768		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$52.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$52.20	\$52.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$52.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$52.20	\$52.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$52.20	\$52.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$52.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$52.20	\$52.20
02/05/2018	P00590	1395	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$31,452.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$31,452.08	\$0.00
02/05/2018	P00601	1411	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$31,452.08
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$31,452.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$31,452.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,452.08	\$0.00
03/05/2018	C00392	1445	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 171, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,250.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,250.00	\$0.00
03/05/2018	C00393	1449	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 172, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,550.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,550.00	\$0.00
03/05/2018	I00120	1368	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 02 MAYO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$3,030.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,030.00	\$3,030.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$3,030.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,030.00	\$3,030.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,030.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,030.00
03/05/2018	I00121	1369	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA CONCESION CAFETERIA MAYO 2018	\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,000.00	\$4,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$118,589.44</b>	<b>\$114,589.44</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 221 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$4,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$4,000.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$4,000.00	\$4,000.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$4,000.00	
03/05/2018	I00122	1370	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$4,220.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$4,220.00	\$4,220.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$4,220.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$4,220.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$4,220.00	\$4,220.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$4,220.00	
04/05/2018	C00373	1379	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$7,206.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,206.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,206.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,206.00	\$0.00	
04/05/2018	C00380	1417	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,325.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,325.01	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,325.01	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,325.01	
04/05/2018	C00395	1452	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,550.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$3,550.00	\$0.00	
04/05/2018	C00396	1455	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$850.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$850.00	\$0.00	
04/05/2018	D00298	1451	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$2,550.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,550.00	\$2,550.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$2,550.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,550.00	\$2,550.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,550.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$53,992.02</b>	<b>\$60,542.02</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 222 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,550.00	\$2,550.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,550.00	\$2,550.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,550.00	\$0.00	
04/05/2018	D00299	1453	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$3,546.75	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		GP Viatico a la Cd de Cananea. Son. Apovo en	\$3,546.75	\$3,546.75	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,197.75	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$2,349.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,546.75	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,546.75	\$3,546.75	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,546.75	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,546.75	\$3,546.75	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,546.75	\$3,546.75	
04/05/2018	D00301	1456	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión	\$0.00	\$850.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$850.00	\$850.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$850.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$850.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$850.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$850.00	\$850.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$850.00	\$850.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$850.00	\$850.00	
04/05/2018	D00330	1529	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son.	\$0.00	\$400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$400.00	\$400.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$400.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$400.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$400.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$400.00	\$400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$400.00	\$400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$400.00	\$400.00	
04/05/2018	D00339	1591		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE	\$799.00	\$799.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$37,229.50</b>	<b>\$34,679.50</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 223 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
04/05/2018	D00341	1594		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE PAGO	\$799.00	\$0.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C			POR REFERENCIA NO	\$0.00	\$799.00
04/05/2018	D00343	1596		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE PAGO	\$5,752.00	\$0.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C			DE TELMEX LA	\$0.00	\$5,752.00
04/05/2018	P00587	1367	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE CEDULAS	\$7,206.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROFESIONALES PARA	\$0.00	\$7,206.00
04/05/2018	P00588	1377	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE EXPEDICION	\$0.00	\$7,206.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			DE CEDULAS	\$7,206.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,206.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,206.00	\$0.00
04/05/2018	P00589	1378	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE EXPEDICION	\$0.00	\$7,206.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE CEDULAS. GE	\$7,206.00	\$0.00
04/05/2018	P00591	1396	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE COBERTURA	\$3,142.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INFORMATIVA DEL MES	\$0.00	\$3,142.00
04/05/2018	P00592	1398	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE COBERTURA	\$0.00	\$3,142.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INFORMATIVA DEL MES	\$3,142.00	\$0.00
04/05/2018	P00593	1400	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE COBERTURA	\$3,142.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INFORMATIVA DEL MES	\$0.00	\$3,142.00
04/05/2018	P00594	1401	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COBERTURA	\$0.00	\$3,142.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			INFOMATIVA FEBRERO	\$3,142.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,142.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,142.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$51,085.00</b>	<b>\$51,085.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 224 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
04/05/2018	P00596	1403	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD WEB MES	\$0.00	\$1,325.01	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,325.01	\$0.00	
04/05/2018	P00597	1405	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA DEL MES	\$0.00	\$3,142.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$3,142.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,142.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,142.00	
04/05/2018	P00599	1408	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA DEL MES	\$0.00	\$3,142.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$3,142.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,142.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,142.00	
04/05/2018	P00603	1415	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD WEB DEL	\$0.00	\$1,325.01	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$1,325.01	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,325.01	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,325.01	\$0.00	
04/05/2018	P00604	1416	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD WEB DEL	\$1,325.01	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,325.01	
07/05/2018	C00397	1459	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		175. Viatico a la Cd de	\$400.00	\$0.00	
07/05/2018	C00426	1548	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE MATERIAL PARA IRES	\$0.00	\$8,056.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,056.20	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,056.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,056.20	
07/05/2018	C00470	1721	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$1,948.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,948.80	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$36,329.24</b>	<b>\$36,329.24</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 225 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,948.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,948.80	\$0.00	
07/05/2018	I00123	1371	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,070.00	\$0.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$3,070.00	\$3,070.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$3,070.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$3,070.00	\$3,070.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$3,070.00	
07/05/2018	I00124	1372	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,740.00	\$0.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$1,740.00	\$1,740.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$1,740.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$1,740.00	\$1,740.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$1,740.00	
07/05/2018	P00621	1512	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,056.20	
07/05/2018	P00633	1545	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$0.00	\$8,056.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,056.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,056.20	
07/05/2018	P00634	1546	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,056.20	
07/05/2018	P00731	1706	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,948.80	
07/05/2018	P00740	1719	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								\$0.00	\$1,948.80	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$55,362.40</b>	<b>\$57,311.20</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 226 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,948.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,948.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,948.80	\$0.00	
07/05/2018	P00741	1720	Programacion de Paco	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$1,948.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,948.80	\$0.00	
08/05/2018	D00275	1364		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$250.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$250.00	
08/05/2018	I00125	1373	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTA DIA 08 MAYO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$1,360.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,360.00	\$1,360.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$1,360.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,360.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,360.00	\$1,360.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,360.00	\$0.00	
09/05/2018	D00342	1595		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE DEVOLUCION DE TELMEX NUEVO	\$0.00	\$799.00	
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C			\$799.00	\$0.00	
09/05/2018	D00344	1598		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LA DEVOLUCION DE	\$0.00	\$5,752.00	
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C			\$5,752.00	\$0.00	
09/05/2018	I00126	1374	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTA DIA 09 MAYO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$710.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$710.00	\$710.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$710.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$710.00	\$710.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$710.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$710.00	
09/05/2018	P00641	1558	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE 4 CAMISETAS PARA 3 ALUMNOS Y 1	\$1,020.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,020.80	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$21,948.20</b>	<b>\$19,999.40</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 227 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
09/05/2018	P00655	1576	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE 4 CAMISETAS PARA 3 ALUMNOS Y UN	\$0.00	\$1,020.80
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$1,020.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,020.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,020.80
09/05/2018	P00733	1710	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VUELOS PARA ASISTIR AL	\$23,220.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,220.00
09/05/2018	P00734	1711	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VUELOS PARA ASISTIR AL	-\$23,220.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$23,220.00
11/05/2018	C00388	1438	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 168, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$300.28
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.28	\$0.00
11/05/2018	C00390	1443	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 170, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,174.28
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,174.28	\$0.00
11/05/2018	C00399	1463	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 177, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$5,630.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,630.00	\$0.00
11/05/2018	C00400	1464	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 178, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$3,290.91
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,290.91	\$0.00
11/05/2018	C00440	1611	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE TERMOSTATO DIGITAL	\$0.00	\$515.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$515.74	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$515.74	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$515.74
11/05/2018	C00465	1698	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 208, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$295.27
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$13,468.55</b>	<b>\$13,763.82</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 228 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$295.27	\$0.00	
11/05/2018	C00466	1702	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,196.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,196.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,196.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$5,196.00	
11/05/2018	D00296	1442	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$300.28	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$300.28	\$300.28	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$300.28	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$300.28	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$300.28	\$300.28	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$300.28	\$300.28	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$300.28	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$300.28	\$300.28	
11/05/2018	D00354	1697	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$3,290.91	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,290.91	\$3,290.91	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$0.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$120.37	\$0.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$2,352.74	\$0.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$817.80	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,290.91	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,290.91	\$3,290.91	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,290.91	\$3,290.91	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,290.91	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,290.91	\$3,290.91	
11/05/2018	D00383	1772		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,778.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,778.00	\$0.00	
11/05/2018	D00388	1783		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,752.00	
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (			\$5,752.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$42,764.41</b>	<b>\$42,469.14</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 229 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
11/05/2018	D00434	2100	Cancelación Comprobación	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE VIATICOS A YUMA, Folio	\$0.00	-\$300.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$300.28	-\$300.28
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$300.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$300.28	-\$300.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$300.28	-\$300.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$300.28	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$300.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$300.28	-\$300.28
11/05/2018	I00128	1381	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DONATIVO PARA ALUMNOS VIAJE	\$10,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$10,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,000.00	\$10,000.00
11/05/2018	P00605	1420	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES	\$0.00	\$799.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$799.00	\$0.00
11/05/2018	P00608	1425	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE	\$0.00	\$5,752.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,752.00	\$0.00
11/05/2018	P00613	1432	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO TELFONICO MES DE	\$0.00	\$5,752.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,752.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,752.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,752.00	\$0.00
11/05/2018	P00615	1447	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL	\$0.00	\$799.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$799.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$799.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$799.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$57,851.32</b>	<b>\$57,851.32</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 230 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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					
11/05/2018	P00664	1592	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE TERMOSTADO DIGITAL	\$0.00	\$515.74		
					8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$515.74	\$0.00
11/05/2018	P00665	1597	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE SWITCH PARA CAMBIOS EN	\$0.00	\$1,200.60		
					8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,200.60	\$0.00
11/05/2018	P00670	1605	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE SWITCH PARA CAMBIOS EN	\$0.00	\$1,200.60		
					5.1.3.5		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,200.60	\$0.00
					8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,200.60	\$0.00
					8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,200.60
11/05/2018	P00672	1608	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE TERMOSTATO DIGITAL PARA EL	\$0.00	\$515.74		
					5.1.3.5		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$515.74	\$0.00
					8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$515.74	\$0.00
					8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$515.74
11/05/2018	P00673	1609	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE SWITCH PARA CAMBIOS EN	\$515.74	\$0.00		
					8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$515.74
11/05/2018	P00725	1695	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE APORTACIONES ITS Y	\$5,196.00	\$0.00		
					8.2.2		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$5,196.00
11/05/2018	P00727	1700	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE APORTACIONES ITS Y	\$0.00	\$5,196.00		
					5.1.3.9		OTROS SERVICIOS GENERALES		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,196.00	\$0.00
					8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$5,196.00
					8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,196.00	\$0.00
11/05/2018	P00728	1701	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE APORTACIONES ITS Y	\$0.00	\$5,196.00		
					8.2.6		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,196.00	\$0.00
13/05/2018	C00424	1465	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son v México	\$0.00	\$5,890.35		
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$26,448.76</b>	<b>\$32,339.11</b>		



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 231 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,890.35	\$5,890.35	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,460.35	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$4,430.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,890.35	\$5,890.35	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,890.35	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,890.35	\$5,890.35	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$5,890.35	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,890.35	\$5,890.35	
14/05/2018	C00398	1461	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,350.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,350.00	\$0.00	
14/05/2018	C00471	1724	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$20,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$20,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$20,000.00	
14/05/2018	D00280	1383		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$205.46	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$205.46	
14/05/2018	D00281	1384		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,157.11	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,157.11	
14/05/2018	D00282	1385		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$170.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$170.00	
14/05/2018	D00283	1386		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$59.64	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$59.64	
14/05/2018	D00284	1387		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$143.73	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$143.73	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$78,428.04</b>	<b>\$72,537.69</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 232 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
14/05/2018	D00292	1421		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			pago de patrocinio de mina la herradura para	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-\$10,000.00	-\$10,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	-\$10,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$10,000.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	-\$10,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$10,000.00	-\$10,000.00
14/05/2018	D00302	1462	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión	\$0.00	\$1,350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,350.00	\$1,350.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,350.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,350.00	\$1,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,350.00	\$1,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,350.00	\$1,350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,350.00	\$0.00
14/05/2018	I00127	1376	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 11 MAYO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$2,050.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,050.00	\$2,050.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$2,050.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,050.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,050.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,050.00	\$2,050.00
14/05/2018	I00129	1388	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 14 MAYO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$4,830.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,830.00	\$4,830.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$4,830.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,830.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,830.00	\$4,830.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,830.00	\$0.00
14/05/2018	I00130	1389	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL PRIMERA QUINCENA	\$650,015.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$650,015.50	\$650,015.50
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$650,015.50
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,305,651.00</b>	<b>\$1,305,651.00</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 233 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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	\$650,015.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$650,015.50	\$650,015.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$650,015.50	\$0.00
14/05/2018	I00131	1390	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL	\$10,242.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTO OPERACION	\$10,242.00	\$10,242.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$10,242.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,242.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,242.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,242.00	\$10,242.00
14/05/2018	I00132	1393	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DONATIVO ALUMNOS	\$2,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			8VO. SEMESTRE VIAJE	\$2,000.00	\$2,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$2,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,000.00	\$0.00
14/05/2018	P00609	1426	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA	\$0.00	\$5,050.20
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			QUINCENA DEL MES DE	\$5,050.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,050.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,050.20
14/05/2018	P00737	1714	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA EVENTO	\$20,000.00	\$0.00
14/05/2018	P00742	1722	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$20,000.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			PARA EVENTOS	\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,000.00
14/05/2018	P00743	1723	Programacion de Paoo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ALIMENTOS	\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARA EVENTOS	\$0.00	\$20,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,439,099.40</b>	<b>\$1,439,099.40</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 234 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
14/05/2018	P01271	2775	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$5,050.20
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$5,050.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$5,050.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$5,050.20
15/05/2018	D00289	1399		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$1,120.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,120.00
16/05/2018	C00401	1468	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 179, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
16/05/2018	C00402	1471	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 180, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
16/05/2018	C00405	1477	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 183, Viatico a la ciudad de	\$0.00	\$2,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,400.00	\$0.00
16/05/2018	C00406	1478	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 184, Viatico a la ciudad de	\$0.00	\$2,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,100.00	\$0.00
16/05/2018	C00407	1479	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 185, Viatico a la ciudad de	\$0.00	\$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,000.00	\$0.00
16/05/2018	C00408	1482	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 186, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,550.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,550.00	\$0.00
16/05/2018	C00409	1483	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 187, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$69.60</b>	<b>\$69.60</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 235 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
16/05/2018	C00427	1551	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$21,152.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,152.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,152.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$21,152.00
16/05/2018	C00428	1554	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MEMORIAS USB DE 64GB2.0	\$0.00	\$440.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$440.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$440.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$440.80	\$0.00
16/05/2018	C00429	1557	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GASOLINA DE TODOS LÑOS	\$0.00	\$13,540.93
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,540.93	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,540.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,540.93	\$0.00
16/05/2018	C00438	1603	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 201, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
16/05/2018	D00300	1454		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTAS. DE LA CTA .818	\$145,494.86	\$145,494.86
16/05/2018	D00306	1480	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer	\$0.00	\$2,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,100.00	\$2,100.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,100.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,100.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,100.00	\$2,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,100.00	\$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,100.00	\$2,100.00
16/05/2018	D00307	1481	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer	\$0.00	\$1,642.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,642.09	\$1,642.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,242.09	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$231,546.50</b>	<b>\$231,946.50</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 236 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$400.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,642.09	\$1,642.09	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,642.09	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,642.09	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,642.09	\$1,642.09	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,642.09	\$1,642.09	
16/05/2018	D00320	1508	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$2,400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,400.00	\$2,400.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$2,400.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,400.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,400.00	\$2,400.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,400.00	\$2,400.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,400.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,400.00	\$2,400.00	
16/05/2018	D00322	1510	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$400.00	\$400.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$400.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$400.00	\$400.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$400.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$400.00	\$400.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$400.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$400.00	\$400.00	
16/05/2018	D00323	1511	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,550.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,550.00	\$1,550.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,550.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,550.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,550.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,550.00	\$1,550.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,550.00	\$1,550.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,550.00	\$1,550.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$33,068.36</b>	<b>\$32,668.36</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 237 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
16/05/2018	D00347	1617	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Guadalajara, Jalisco.	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
16/05/2018	P00623	1514	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$21,152.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,152.00
16/05/2018	P00624	1515	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO MENSUAL	\$4,343.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,343.30
16/05/2018	P00625	1516	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MEMORIA USB DE 64 GB QUE	\$0.00	\$440.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$440.80	\$0.00
16/05/2018	P00629	1528	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE TODOS	\$13,540.93	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,540.93
16/05/2018	P00635	1549	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	\$0.00	\$21,152.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$21,152.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,152.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,152.00
16/05/2018	P00636	1550	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$21,152.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$21,152.00
16/05/2018	P00637	1552	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MEMORIAS USB DE 64GB2.0	\$0.00	\$440.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$440.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$440.80	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$106,214.63</b>	<b>\$105,773.83</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 238 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$440.80
16/05/2018	P00638	1553	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MEMORIAS USB DE 64GB2.0	\$0.00	\$440.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$440.80	\$0.00
16/05/2018	P00639	1555	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GASOLINA DE TODOS LÑOS	\$0.00	\$13,540.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,540.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,540.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,540.93	\$0.00
16/05/2018	P00640	1556	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE GASOLINA DE TODOS LÑOS	\$0.00	\$13,540.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,540.93	\$0.00
16/05/2018	P00662	1586	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO MENSUAL	\$0.00	\$4,343.30
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$4,343.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,343.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,343.30	\$0.00
17/05/2018	C00376	1404	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA DEL MES	\$0.00	\$3,142.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,142.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,142.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,142.00
17/05/2018	C00377	1407	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA DEL MES	\$0.00	\$3,142.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,142.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,142.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,142.00
17/05/2018	C00378	1410	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA DEL MES	\$0.00	\$3,142.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,142.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,142.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,142.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$68,602.19</b>	<b>\$69,042.99</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 239 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
17/05/2018	C00379	1413	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$0.00	\$31,452.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,452.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$31,452.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,452.08	\$0.00
17/05/2018	C00381	1418	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 165. REEM BOLSO DE	\$0.00	\$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,000.00	\$0.00
17/05/2018	C00382	1424	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,758.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,260.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$502.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,260.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,260.63	\$0.00
17/05/2018	C00383	1428	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$464.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,050.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,050.20	\$0.00
17/05/2018	C00384	1431	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,683.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,683.40
17/05/2018	C00385	1434	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO TELEONICO DEL MES	\$0.00	\$5,752.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,752.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,752.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,752.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$99,396.62</b>	<b>\$99,396.62</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 240 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
17/05/2018	C00391	1444	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE CASTILLO A	\$0.00	\$1,364.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,364.00	\$1,364.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,364.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,364.00	\$1,364.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,364.00	\$1,364.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,364.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,364.00	\$1,364.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,364.00
17/05/2018	C00394	1450	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LINEA TELEFONICA 638 102 09	\$0.00	\$799.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$799.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$799.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$799.00	\$0.00
17/05/2018	C00403	1474	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 181. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
17/05/2018	C00716	2773	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$464.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$5,050.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$5,050.20
17/05/2018	C00718	2782	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$94.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,683.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,683.40	\$0.00
17/05/2018	C00727	2814	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$4,758.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$5,260.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$502.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$5,260.63
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>-\$8,545.83</b>	<b>-\$13,806.46</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 241 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$5,260.63	\$0.00
17/05/2018	D00291	1419	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEM BOLSO DE GASTOS JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
17/05/2018	D00304	1469	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
17/05/2018	D00305	1472	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
17/05/2018	D00346	1610	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Conocer	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$5,939.37</b>	<b>\$10,800.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 242 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$400.00	\$400.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$400.00	\$400.00	
17/05/2018	D00377	1763		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALDO A FAVOR DE ALUMNO HERRERA	\$300.00	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$300.00
17/05/2018	D00433	2099	Cancelación Comprobación	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE CASTILLO A	\$0.00	-\$1,174.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1,174.28	-\$1,174.28
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$1,174.28	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$1,174.28	-\$1,174.28
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$1,174.28	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$1,174.28	-\$1,174.28
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$1,174.28
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$1,174.28	-\$1,174.28
17/05/2018	I00133	1457	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 16 MAYO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$4,510.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,510.00	\$4,510.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$4,510.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$4,510.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$4,510.00	\$4,510.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$4,510.00	\$0.00
17/05/2018	I00134	1458	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 17 MAYO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$1,190.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,190.00	\$1,190.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,190.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,190.00	\$1,190.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,190.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,190.00
17/05/2018	I00144	1762	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REISCRIPCION ALUMNO HERRERA SOLIS DAVID	\$1,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,500.00	\$1,500.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$19,854.32</b>	<b>\$20,254.32</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 243 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,500.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,500.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,500.00	\$1,500.00	
17/05/2018	P00595	1402	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COBERTURA INFORMATIVA	\$3,142.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,142.00	
17/05/2018	P00598	1406	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA DEL MES	\$3,142.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,142.00	
17/05/2018	P00600	1409	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA DEL MES	\$3,142.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,142.00	
17/05/2018	P00602	1412	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS	\$31,452.08	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$31,452.08	
17/05/2018	P00607	1423	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$5,260.63	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,260.63	
17/05/2018	P00610	1427	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,050.20	\$0.00	
17/05/2018	P00612	1430	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,683.40	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,683.40	\$0.00	
17/05/2018	P00614	1433	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LINEATELEFONICO DEL	\$0.00	\$5,752.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,752.00	\$0.00	
17/05/2018	P00616	1448	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES	\$0.00	\$799.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$799.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$62,423.31</b>	<b>\$62,423.31</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 244 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
17/05/2018	P01270	2774	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$5,050.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$5,050.20	\$0.00	
17/05/2018	P01278	2784	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$1,683.40	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$1,683.40	\$0.00	
17/05/2018	P01300	2815	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$5,260.63	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$5,260.63	
18/05/2018	C00404	1476	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$400.00	\$0.00	
18/05/2018	C00410	1484	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$600.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$600.00	\$0.00	
18/05/2018	C00412	1486	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$400.00	\$0.00	
18/05/2018	C00414	1495	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,540.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,540.00	\$0.00	
18/05/2018	C00415	1496	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,000.00	\$0.00	
18/05/2018	C00416	1499	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$300.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$300.00	\$0.00	
18/05/2018	C00441	1614	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,088.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,088.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>-\$5,666.23</b>	<b>-\$5,666.23</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 245 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,088.00
18/05/2018	C00442	1619	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$1,508.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,508.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,508.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,508.00
18/05/2018	C00443	1623	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE TODOS	\$0.00	\$12,591.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,591.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,591.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,591.00
18/05/2018	C00445	1634	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$0.00	\$2,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,900.00
18/05/2018	C00479	1776	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PRESTACIONES	\$0.00	\$16,573.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$18,773.43	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$2,200.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,773.43	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,773.43
18/05/2018	D00321	1509	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Plutarco Elías Calles.	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$75,432.86</b>	<b>\$75,432.86</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 246 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
18/05/2018	D00336	1547	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son.	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
18/05/2018	D00362	1734		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SUELDOS	\$0.00	\$195,134.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$361.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$195,495.00	\$0.00
18/05/2018	P00630	1530	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA	\$0.00	\$17,275.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,275.88	\$0.00
18/05/2018	P00643	1560	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PUBLICIDAD WEB	\$1,325.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,325.00
18/05/2018	P00644	1561	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA A	\$2,547.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,547.00
18/05/2018	P00648	1566	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICIDAD WEB CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$1,325.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$1,325.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,325.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,325.00
18/05/2018	P00649	1567	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$1,508.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,508.00	\$0.00
18/05/2018	P00651	1570	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA A	\$0.00	\$2,547.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,547.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$225,386.88</b>	<b>\$225,386.88</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 247 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,547.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,547.00	
18/05/2018	P00658	1580	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIO DE COPIADO	\$0.00	\$2,088.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,088.00	\$0.00	
18/05/2018	P00660	1583	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA	\$0.00	\$17,275.88	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$17,275.88	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$17,275.88	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$17,275.88	\$0.00	
18/05/2018	P00666	1599	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$0.00	\$2,900.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,900.00	\$0.00	
18/05/2018	P00667	1600	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE TODOS	\$12,591.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,591.00	
18/05/2018	P00674	1612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIO DE COPIADO	\$0.00	\$2,088.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$2,088.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,088.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,088.00	\$0.00	
18/05/2018	P00675	1613	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE SERVICIO DE COPIADO	\$0.00	\$2,088.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,088.00	\$0.00	
18/05/2018	P00676	1615	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$1,508.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,508.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,508.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,508.00	
18/05/2018	P00678	1618	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$1,508.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$63,957.76</b>	<b>\$65,465.76</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 248 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,508.00	\$0.00
18/05/2018	P00680	1621	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE TODOS	\$0.00	\$12,591.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,591.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,591.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,591.00	\$0.00
18/05/2018	P00681	1622	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE TODOS	\$0.00	\$12,591.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,591.00	\$0.00
18/05/2018	P00688	1632	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$0.00	\$2,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,900.00
18/05/2018	P00689	1633	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$0.00	\$2,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,900.00	\$0.00
18/05/2018	P00758	1774	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE PRESTACIONES	\$0.00	\$18,773.43
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$18,773.43	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,773.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,773.43
18/05/2018	P00759	1775	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PRESTACIONES	\$0.00	\$18,773.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,773.43	\$0.00
21/05/2018	C00411	1485	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 189. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
21/05/2018	C00413	1487	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 191. Viatico a Km 70	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$105,101.29</b>	<b>\$103,593.29</b>





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 249 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
21/05/2018	C00417	1501	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 195, Viatico a Km 70	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
21/05/2018	C00418	1502	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 196, Viatico al Cd de Valle	\$0.00	\$1,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,600.00	\$0.00
21/05/2018	C00419	1503	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 197, Viatico al Cd de Valle	\$0.00	\$1,540.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,540.00	\$0.00
21/05/2018	C00420	1504	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 198, Viatico al Cd de Valle	\$0.00	\$1,800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,800.00	\$0.00
21/05/2018	C00421	1506	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali v San Luis Rio	\$0.00	\$1,746.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,746.00	\$1,746.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,746.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,746.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,746.00	\$1,746.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,746.00	\$1,746.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,746.00	\$1,746.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,746.00
21/05/2018	C00422	1517	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 199, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,380.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,380.00	\$0.00
21/05/2018	C00423	1519	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 200, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,350.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,350.00	\$0.00
21/05/2018	C00425	1542	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$679,776.87
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$180.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$887,515.35	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$907,061.35</b>	<b>\$699,142.24</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 250 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,002.46	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$208,921.57	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$887,515.35	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$887,515.35	\$0.00	
21/05/2018	C00444	1626	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,132.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,132.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,132.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,132.00	
21/05/2018	C00446	1637	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,950.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,950.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,950.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,950.00	\$0.00	
21/05/2018	C00480	1782	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,044.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,044.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,044.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,044.00	\$0.00	
21/05/2018	D00315	1497		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,540.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,540.00	
21/05/2018	D00316	1498		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,000.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,000.00	
21/05/2018	D00317	1500	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$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	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$300.00	\$300.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$300.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$300.00	\$300.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$300.00	\$300.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$905,109.81</b>	<b>\$1,112,728.92</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 251 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
21/05/2018	D00318	1505	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali v San Luis Rio	\$0.00	\$1,496.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,496.04	\$1,496.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,196.04	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,496.04	\$1,496.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,496.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,496.04	\$1,496.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,496.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,496.04	\$1,496.04
21/05/2018	D00327	1522	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a Km 70 carreteras Estatal	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
21/05/2018	D00328	1523	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio	\$0.00	\$1,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,600.00	\$1,600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,600.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,600.00	\$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,600.00	\$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,600.00	\$1,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,600.00
21/05/2018	D00348	1631	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a Km 70 carreteras Estatal	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$22,176.24</b>	<b>\$22,476.24</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 252 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$400.00	\$400.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$400.00	\$400.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$400.00	\$0.00	
21/05/2018	I00135	1460	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 18 MAYO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$2,160.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,160.00	\$2,160.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$2,160.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$2,160.00	\$2,160.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$2,160.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2,160.00
21/05/2018	I00136	1475	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 21 MAYO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$3,300.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,300.00	\$3,300.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$3,300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$3,300.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$3,300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$3,300.00	\$3,300.00
21/05/2018	P00617	1466	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			Oficio de S.H. Transferencia de la	-\$90,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$90,000.00
21/05/2018	P00618	1467	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio :	\$90,000.00	\$90,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$90,000.00	\$90,000.00
21/05/2018	P00619	1470	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			TRASPASO DE CTAS. 15429 A LA 11307 Y	\$90,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$90,000.00
21/05/2018	P00620	1473	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio :	\$4,000.00	\$4,000.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				\$4,000.00	\$4,000.00
21/05/2018	P00631	1540	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$887,515.35
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$211,040.00</b>	<b>\$1,098,555.35</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 253 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$827,407.13	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$60,108.22	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$887,515.35	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$887,515.35	
21/05/2018	P00632	1541	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$887,515.35	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$887,515.35	\$0.00	
21/05/2018	P00668	1601	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	\$0.00	\$1,950.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,950.00	\$0.00	
21/05/2018	P00669	1602	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL PARA DAR SERVICIO A	\$1,044.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,044.00	
21/05/2018	P00679	1620	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE	\$3,132.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,132.00	
21/05/2018	P00682	1624	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE	\$0.00	\$3,132.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$3,132.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,132.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,132.00	\$0.00	
21/05/2018	P00683	1625	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MATERIAL UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE	\$3,132.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,132.00	
21/05/2018	P00690	1635	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	\$0.00	\$1,950.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$1,950.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,950.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,950.00	\$0.00	
21/05/2018	P00691	1636	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	\$0.00	\$1,950.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$2,681,968.05</b>	<b>\$1,796,402.70</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 254 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,950.00	\$0.00
21/05/2018	P00760	1780	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ANTICIPO DE PARA L	\$0.00	\$1,044.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			COMPRA DE MATERIAL.	\$1,044.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,044.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,044.00	\$0.00
21/05/2018	P00761	1781	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANTICIPO PARA LA	\$1,044.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE	\$0.00	\$1,044.00
22/05/2018	C00430	1565	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECIBO DE PAGO DE	\$0.00	\$3,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CUOTAS DE REGISTRO	\$3,600.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,600.00
22/05/2018	C00448	1639	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$260.35
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			203. PAGO DE	\$260.35	\$0.00
22/05/2018	C00467	1705	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$2,560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA ASISTIR A 18	\$2,560.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,560.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,560.00
22/05/2018	D00324	1518	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,951.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Hermosillo, Son. Apoyar	\$1,951.42	\$1,951.42
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$970.42	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$981.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,951.42	\$1,951.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,951.42	\$1,951.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,951.42	\$1,951.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,951.42	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,951.42
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$29,370.87</b>	<b>\$27,420.87</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 255 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
22/05/2018	D00325	1520	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$1,350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,350.00	\$1,350.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,350.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,350.00	\$1,350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,350.00	\$1,350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,350.00	\$1,350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,350.00	\$0.00
22/05/2018	D00349	1640	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP PAGO DE REEMBOLSO DE DE	\$0.00	\$260.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$260.35	\$260.35
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$260.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$260.35	\$260.35
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$260.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$260.35	\$260.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$260.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$260.35	\$260.35
22/05/2018	D00364	1736		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO A 'PROVEEDORES VUELO	\$0.00	\$19,818.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,818.00	\$0.00
22/05/2018	P00645	1562	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECIBO DE PAGO DE CUOTAS DE REGISTRO	\$3,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,600.00
22/05/2018	P00646	1563	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECIBO DE PAGO DE CUOTAS DE REGISTRO	\$0.00	\$3,600.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$3,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,600.00
22/05/2018	P00647	1564	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RECIBO DE PAGO DE CUOTAS DE REGISTRO	\$3,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,600.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$43,880.10</b>	<b>\$43,880.10</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 256 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
22/05/2018	P00726	1696	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL 18	\$2,560.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,560.00
22/05/2018	P00729	1703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A 18	\$0.00	\$2,560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,560.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,560.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,560.00
22/05/2018	P00730	1704	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A 18	\$0.00	\$2,560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,560.00	\$0.00
23/05/2018	D00308	1488		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR	\$203,798.07	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$203,798.07
23/05/2018	D00309	1489		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR	\$201,025.39	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$201,025.39
23/05/2018	D00310	1490		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR	\$203,891.06	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$203,891.06
23/05/2018	D00311	1491		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR	\$198,202.52	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$198,202.52
23/05/2018	D00312	1492		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR	\$212,963.53	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$212,963.53
23/05/2018	D00313	1493		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR	\$216,114.34	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$216,114.34
23/05/2018	D00314	1494		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR	\$216,114.20	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,462,349.11</b>	<b>\$1,246,234.91</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 257 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$216,114.20	
24/05/2018	C00458	1674	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,500.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,500.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,500.00	\$0.00	
24/05/2018	C00459	1677	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,088.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,088.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,088.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,088.00	\$0.00	
24/05/2018	C00460	1680	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,508.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,508.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,508.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,508.00	
24/05/2018	C00461	1683	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,900.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,900.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,900.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,900.00	
24/05/2018	C00464	1694	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,508.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,508.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,508.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,508.00	
24/05/2018	C00473	1728	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,999.01	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$3,999.01	\$0.00	
24/05/2018	C00475	1739	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$7,594.90	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$7,594.90	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$32,601.91</b>	<b>\$248,716.11</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 258 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
24/05/2018	C00476	1743	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 213, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,000.00	\$0.00
24/05/2018	D00356	1707		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO TOTAL CONTABILIZACION DEL	\$21,355.70	\$42,711.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$21,355.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,355.70	\$21,355.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,355.70	\$21,355.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,355.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,355.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,355.70	\$21,355.70
24/05/2018	D00369	1744	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE COMPRAS PARA	\$0.00	\$1,987.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,987.34	\$1,987.34
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,987.34	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,987.34	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,987.34	\$1,987.34
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,987.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,987.34	\$1,987.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,987.34	\$1,987.34
24/05/2018	D00387	1779		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE PAGADO CON EL	\$5,752.00	\$0.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (				\$0.00	\$5,752.00
24/05/2018	I00137	1531	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 22 MAYO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$320.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$320.00	\$320.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$320.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$320.00	\$320.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$320.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$320.00
24/05/2018	I00138	1532	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 23 MAYO 2018 EFECTIVO IR Folio: 130	\$2,110.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,110.00	\$2,110.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$153,310.24</b>	<b>\$151,200.24</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 259 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$2,110.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,110.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,110.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,110.00	\$2,110.00	
24/05/2018	I00142	1536	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,968,573.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,968,573.00	\$1,968,573.00	
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$0.00	\$1,968,573.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,968,573.00	\$1,968,573.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,968,573.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,968,573.00	
24/05/2018	P00696	1648	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA EVENTO	\$2,500.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,500.00	
24/05/2018	P00702	1663	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$2,088.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,088.00	
24/05/2018	P00704	1665	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIO DE COPIADO MES DE	\$0.00	\$1,508.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,508.00	\$0.00	
24/05/2018	P00705	1666	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$0.00	\$2,900.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,900.00	\$0.00	
24/05/2018	P00709	1672	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE RENTA DE LÍNEAL PARA	\$0.00	\$2,500.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$2,500.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,500.00	\$0.00	
24/05/2018	P00710	1673	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA EVENTO	\$2,500.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,500.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$7,895,008.00</b>	<b>\$7,897,118.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 260 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
24/05/2018	P00711	1675	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$2,088.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,088.00
24/05/2018	P00712	1676	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$2,088.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,088.00	\$0.00
24/05/2018	P00713	1678	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$1,508.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,508.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,508.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,508.00	\$0.00
24/05/2018	P00714	1679	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$1,508.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,508.00	\$0.00
24/05/2018	P00715	1681	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO PARA CONTROL DE	\$0.00	\$2,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,900.00
24/05/2018	P00716	1682	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO PARA CONTROL DE	\$0.00	\$2,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,900.00	\$0.00
24/05/2018	P00719	1687	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE TAZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN	\$0.00	\$1,508.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,508.00	\$0.00
24/05/2018	P00723	1692	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			pago de tazas que seran utilizadas en la proxima	\$0.00	\$1,508.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$1,508.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,508.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,508.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$24,012.00</b>	<b>\$24,012.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 261 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
24/05/2018	P00724	1693	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	pago de tazas que seran utilizadas en la proxima	\$1,508.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,508.00
25/05/2018	C00468	1708	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 209. REEMBOLSO DE	\$0.00	\$4,064.64
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,064.64	\$0.00
25/05/2018	D00376	1760		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE VIATICO POR ESCEDER	\$0.00	\$206.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$206.00	\$0.00
25/05/2018	D00381	1767		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA	\$34.30	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$34.30	\$34.30
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$34.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$34.30
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$34.30	\$34.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$34.30	\$0.00
28/05/2018	C00447	1638	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 202, Viatico al Cd de	\$0.00	\$1,650.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,650.00	\$0.00
28/05/2018	C00474	1729	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 211. Viatico al Cd de	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
28/05/2018	D00335	1544		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE GASTO POR	\$7,000.00	\$7,000.00
28/05/2018	D00337	1589		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIATICO DEVOLUCION DE LA	\$400.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$400.00
28/05/2018	D00350	1647	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California.	\$0.00	\$1,290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,290.00	\$1,290.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$16,555.84</b>	<b>\$17,845.84</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 262 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$890.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$400.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,290.00	\$1,290.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,290.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,290.00	\$1,290.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,290.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,290.00	\$1,290.00	
28/05/2018	D00358	1730	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$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	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$300.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$300.00	\$300.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$300.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$300.00	\$300.00	
28/05/2018	D00378	1764		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,800.00	\$1,800.00	
28/05/2018	D00385	1777		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$400.00	\$0.00	
28/05/2018	P00622	1513	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$52,200.00	\$0.00	
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$52,200.00	
28/05/2018	P00720	1688	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,480.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,480.00	\$0.00	
28/05/2018	P00721	1689	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3,480.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$3,480.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,480.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,480.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$73,090.00</b>	<b>\$71,800.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 263 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
28/05/2018	P00747	1745	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION DE LOURDES	\$0.00	\$50,737.84
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$50,737.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,737.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,737.84	\$0.00
29/05/2018	C00453	1656	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 205. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,400.00	\$0.00
29/05/2018	D00329	1525		3.1.1	APORTACIONES			AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR	\$81,840.73	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				-\$81,840.73	\$0.00
29/05/2018	D00331	1537		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			RECUPERACION DE CONVENIO ALUMNO	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$2,000.00	\$0.00
29/05/2018	D00338	1590		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$303.96	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$303.96
29/05/2018	D00340	1593		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$428.58	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$428.58
29/05/2018	D00351	1649		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$360.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$360.00
29/05/2018	D00363	1735	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$2,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,400.00	\$2,400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,400.00	\$2,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,400.00	\$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,400.00	\$2,400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$121,368.22</b>	<b>\$121,368.22</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 264 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
29/05/2018	I00139	1533	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 28 MAYO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$1,370.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,370.00	\$1,370.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,370.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,370.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,370.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,370.00	\$1,370.00
29/05/2018	I00143	1659	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL SEGUNDA QUINCENA	\$650,015.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$650,015.50	\$650,015.50
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$650,015.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$650,015.50	\$650,015.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$650,015.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$650,015.50	\$0.00
29/05/2018	P00626	1524	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio :	\$13,156.00	\$13,156.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$13,156.00	\$13,156.00
29/05/2018	P00627	1526	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio :	\$300.00	\$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$300.00	\$300.00
29/05/2018	P00657	1579	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECIBO DE PAGO DE CUOTAS DE REGISTRO	\$0.00	\$3,600.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$3,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,600.00	\$3,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,600.00
30/05/2018	C00472	1727	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO POR ELEIMINACION DE	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$580.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$580.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$580.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,644,414.00</b>	<b>\$2,644,414.00</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 265 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
30/05/2018	D00332	1538		1.1.1.1	EFFECTIVO			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$0.00	\$3.25
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$3.25	\$0.00
30/05/2018	D00334	1543		1.1.1.1	EFFECTIVO			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$0.00	\$357.91
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$357.91	\$0.00
30/05/2018	I00140	1534	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 29 MAYO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$3,250.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,250.00	\$3,250.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$3,250.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,250.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,250.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,250.00	\$3,250.00
30/05/2018	P00628	1527	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio :	\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$4,000.00	\$4,000.00
30/05/2018	P00642	1559	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE	\$0.00	\$15,992.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,992.88	\$0.00
30/05/2018	P00653	1573	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CTA MAESTRA DEL MES DE	\$0.00	\$15,992.88
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$15,992.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,992.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,992.88	\$0.00
30/05/2018	P00736	1713	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO POR ELIMINACION DE	\$0.00	\$580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$580.00	\$0.00
30/05/2018	P00744	1725	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO POR ELEIMINACION DE	\$0.00	\$580.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$580.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$580.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$580.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$71,079.80</b>	<b>\$71,079.80</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 266 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
30/05/2018	P00745	1726	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$580.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$580.00	\$0.00	
31/05/2018	C00431	1569	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,325.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,325.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,325.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,325.00	
31/05/2018	C00432	1572	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,547.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,547.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,547.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,547.00	
31/05/2018	C00433	1575	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$15,992.88	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$15,992.88	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,992.88	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$15,992.88	
31/05/2018	C00434	1578	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,020.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,020.80	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,020.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,020.80	
31/05/2018	C00435	1582	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,600.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,600.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,600.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,600.00	
31/05/2018	C00436	1585	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$17,275.88	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$17,275.88	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$17,275.88	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$17,275.88	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$84,103.12</b>	<b>\$84,103.12</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 267 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
31/05/2018	C00437	1588	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO MENSUAL	\$0.00	\$4,343.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,343.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,343.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,343.30	\$0.00
31/05/2018	C00439	1607	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE SWITCH PARA CAMBIOS EN	\$0.00	\$1,200.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,200.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,200.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,200.60
31/05/2018	C00449	1643	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$464.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,050.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,050.20
31/05/2018	C00450	1646	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,683.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,683.40
31/05/2018	C00451	1653	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$649,680.89
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$380.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$180.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$849,113.35	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$199,233.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$849,113.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$849,113.35
31/05/2018	C00452	1654	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 204. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,960.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,960.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,725,741.70</b>	<b>\$1,725,741.70</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 268 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
31/05/2018	C00454	1657	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 206. Viatico al Cd de	\$0.00	\$2,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,400.00	\$0.00
31/05/2018	C00455	1658	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 207. Viatico al Cd de	\$0.00	\$8,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$8,500.00	\$0.00
31/05/2018	C00457	1671	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ANUALIDADES DE LOS	\$0.00	\$45,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$45,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,000.00
31/05/2018	C00462	1686	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISSSTESON ABRIL 2017 QUEDO	\$0.00	\$579,167.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$579,167.54	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$579,167.54	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$579,167.54
31/05/2018	C00463	1691	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SONORIZACION DE	\$0.00	\$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,480.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,480.00	\$0.00
31/05/2018	C00469	1718	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,758.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,260.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$502.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,260.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,260.63
31/05/2018	C00477	1747	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION DE LOURDES	\$0.00	\$50,980.53
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$242.69
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$50,737.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$50,737.84
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,327,454.18</b>	<b>\$1,378,192.02</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 269 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,737.84	\$0.00
31/05/2018	C00478	1771	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION DE NORA ALICIA	\$0.00	\$25,347.85
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$25,554.49	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$206.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,554.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,554.49	\$0.00
31/05/2018	C00578	2199	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$94.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,683.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,683.40	\$0.00
31/05/2018	C00579	2204	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,683.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,683.40
31/05/2018	D00333	1539		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE PAGO REINSCRIPCION DE	\$750.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$750.00
31/05/2018	D00353	1667		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONTABILIZACION CORRECTA DE	\$0.00	\$325,694.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$349,980.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$24,285.60
31/05/2018	D00355	1699	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio	\$0.00	\$295.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$340.32	\$340.32
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$45.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$65.64	\$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$274.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$340.32	\$340.32
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$453,597.78</b>	<b>\$402,859.94</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 270 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$340.32	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$340.32	\$340.32	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$340.32	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$340.32	\$340.32	
31/05/2018	D00357	1715	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio	\$0.00	\$4,064.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,064.64	\$4,064.64
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$438.34	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,312.99	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$142.46	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$829.80	\$0.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$49.90	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,291.15	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,064.64	\$4,064.64
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,064.64
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,064.64	\$4,064.64
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,064.64	\$4,064.64
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,064.64	\$0.00
31/05/2018	D00359	1731	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE COMPRA DE TV	\$0.00	\$3,999.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,999.01	\$3,999.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$3,999.01	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,999.01
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,999.01	\$3,999.01
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,999.01	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,999.01	\$3,999.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,999.01	\$3,999.01
31/05/2018	D00360	1732		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE PAGO DE TONER PENDIENTE	\$0.00	\$1,392.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,392.00	\$0.00
31/05/2018	D00361	1733		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO A PROVEEDOR	\$0.00	\$2,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,900.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$53,694.86</b>	<b>\$53,694.86</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 271 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
31/05/2018	D00365	1737		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO A	\$0.00	\$9,318.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDORES VUELO	\$9,318.00	\$0.00
31/05/2018	D00366	1738		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE VUELOS A	\$0.00	\$23,220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA CD. DE TAPACHULA	\$23,220.00	\$0.00
31/05/2018	D00367	1741	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE	\$0.00	\$7,309.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRAS DE COFFE	\$7,309.48	\$7,309.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,411.25	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$5,898.23	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,309.48	\$7,309.48
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,309.48	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,309.48	\$7,309.48
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,309.48
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,309.48	\$7,309.48
31/05/2018	D00368	1742		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE	\$285.42	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			SOBRANTE DE	\$0.00	\$285.42
31/05/2018	D00370	1748		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DONATIVO A	\$0.00	\$2,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			LA ALUMNA RAMON	-\$2,000.00	-\$2,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	-\$2,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				-\$2,000.00	-\$2,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	-\$2,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				-\$2,000.00	\$0.00				
31/05/2018	D00379	1765		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES	\$0.00	\$382.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BANCARIOS CUENTA	\$382.80	\$382.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$382.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$382.80	\$382.80
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$382.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$382.80	\$382.80
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$382.80	\$382.80				
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$72,594.30</b>	<b>\$72,977.10</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 272 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$382.80	\$0.00	
31/05/2018	D00380	1766		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$5.13	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$5.13	\$5.13	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$5.13	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$5.13	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$5.13	\$5.13	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$5.13	\$0.00	
31/05/2018	D00386	1778	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$2,400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,400.00	\$2,400.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$2,400.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,400.00	\$2,400.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,400.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,400.00	\$2,400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,400.00	\$2,400.00	
31/05/2018	D00394	1798		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,002.46	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,002.46	
31/05/2018	I00141	1535	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$720.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$720.00	\$720.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$720.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$720.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$720.00	\$720.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$720.00	\$0.00	
31/05/2018	P00650	1568	Programacion de Paoo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,325.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,325.00	
31/05/2018	P00652	1571	Programacion de Paoo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,547.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,547.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$22,557.78</b>	<b>\$22,174.98</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 273 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
31/05/2018	P00654	1574	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE CTA MAESTRA DEL MES DE	\$0.00	\$15,992.88
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$15,992.88	\$0.00
31/05/2018	P00656	1577	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE 4 CAMISETAS PARA 3 ALUMNOS Y UN	\$1,020.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,020.80
31/05/2018	P00659	1581	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			RECIBO DE PAGO DE CUOTAS DE REGISTRO	\$3,600.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,600.00
31/05/2018	P00661	1584	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA	\$17,275.88	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$17,275.88
31/05/2018	P00663	1587	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE SERVICIO MENSUAL	\$4,343.30	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,343.30
31/05/2018	P00671	1606	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE SWITCH PARA CAMBIOS EN	\$1,200.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,200.60
31/05/2018	P00677	1616	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio :	\$3,000.00	\$3,000.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$3,000.00	\$3,000.00
31/05/2018	P00684	1627	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			Transferencia de la partida 15429 a las	-\$78,956.11	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$78,956.11
31/05/2018	P00685	1628	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio :	\$78,956.11	\$78,956.11
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$78,956.11	\$78,956.11
31/05/2018	P00686	1629	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,200.00	\$2,200.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$2,200.00	\$2,200.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$132,789.57</b>	<b>\$132,789.57</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 274 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
31/05/2018	P00687	1630	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio :	\$700.00	\$700.00
									\$700.00	\$700.00
31/05/2018	P00692	1641	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,050.20	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,050.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,050.20	\$0.00
31/05/2018	P00693	1642	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$5,050.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,050.20
31/05/2018	P00695	1645	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,683.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,683.40	\$0.00
31/05/2018	P00697	1650	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			TRASPASO DE CTAS.A LA 11307 AYUDA DE	\$0.00	\$78,956.11
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$78,956.11	\$0.00
31/05/2018	P00698	1651	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$849,113.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$791,962.47	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$57,150.88	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$849,113.35
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$849,113.35	\$0.00
31/05/2018	P00699	1652	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$849,113.35
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$849,113.35	\$0.00
31/05/2018	P00706	1668	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO CUOTA ANUAL 2016, 2017, 2018 ANFEI.	\$0.00	\$45,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$45,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,689,530.16</b>	<b>\$2,689,530.16</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 275 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
31/05/2018	P00707	1669	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CUOTAS ANUALES DE LOS AÑOS	\$0.00	\$45,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$45,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$45,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$45,000.00
31/05/2018	P00708	1670	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ANUALIDADES DE LOS	\$45,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$45,000.00
31/05/2018	P00718	1685	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ISSSTESON ABRIL 2017 QUEDO	\$0.00	\$579,167.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$579,167.54	\$0.00
31/05/2018	P00722	1690	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SONORIZACION DE	\$3,480.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,480.00
31/05/2018	P00732	1709	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ASPIRADORA PORTATIL 12GAL. PARA	\$2,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,900.00
31/05/2018	P00735	1712	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE ASPIRADORA PORTATIL 12GAL. PARA	\$0.00	-\$2,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$2,900.00	\$0.00
31/05/2018	P00738	1716	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,260.63
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,260.63	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,260.63	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,260.63
31/05/2018	P00739	1717	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$5,260.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,260.63
31/05/2018	P00746	1740	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:	Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,100.00	\$2,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$2,100.00	\$2,100.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$737,629.43</b>	<b>\$737,629.43</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 276 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
31/05/2018	P00748	1746	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION DE LOURDES	\$50,737.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$50,737.84
31/05/2018	P00756	1769	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION DE NORA ALICIA	\$0.00	\$25,554.49
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$25,554.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,554.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,554.49	\$0.00
31/05/2018	P00757	1770	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION DE NORA ALICIA	\$0.00	\$25,554.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,554.49	\$0.00
31/05/2018	P00971	2200	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	-\$1,683.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$1,683.40
31/05/2018	P00973	2202	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,683.40
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,683.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,683.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,683.40	\$0.00
31/05/2018	P00974	2203	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,683.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,683.40	\$0.00
01/06/2018	C00481	1791	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 214, Viatico al Cd de San	\$0.00	\$1,973.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,973.00	\$0.00
01/06/2018	D00352	1655	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo	\$0.00	\$2,730.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,730.41	\$2,730.41
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,350.41	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,380.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,730.41	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,730.41	\$2,730.41
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$143,662.75</b>	<b>\$140,932.34</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 277 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,730.41	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,730.41	\$2,730.41	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,730.41	\$2,730.41	
01/06/2018	D00371	1749		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,900.00	\$5,800.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,900.00	\$2,900.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,900.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,900.00	\$2,900.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,900.00	\$2,900.00	
01/06/2018	D00384	1773		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$6,778.97	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$6,778.97	
01/06/2018	D00389	1784	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$2,279.09	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,279.09	\$2,279.09	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$2,279.09	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,279.09	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,279.09	\$2,279.09	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,279.09	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,279.09	\$2,279.09	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,279.09	\$2,279.09	
01/06/2018	D00391	1793	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,935.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,935.00	\$1,935.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$500.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,435.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,935.00	\$1,935.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,935.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,935.00	\$1,935.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,935.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,935.00	\$1,935.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$54,924.33</b>	<b>\$57,654.74</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 278 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
01/06/2018	D00408	1911		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO REALIZADO	\$210.00	\$0.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE MAS EN VENTA 01	\$0.00	\$210.00	
01/06/2018	D00442	2126		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES	\$0.00	\$34.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BANCARIOS CUENTA	\$34.80	\$34.80	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$34.80	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$34.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$34.80	\$34.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$34.80	\$34.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$34.80	\$34.80
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$34.80	\$0.00				
01/06/2018	D00443	2133		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES	\$0.00	\$34.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BANCARIOS CUENTA	\$34.80	\$34.80	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$34.80	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$34.80	\$34.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$34.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$34.80	\$34.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$34.80	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$34.80	\$34.80				
01/06/2018	I00145	1908	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DE DIA 31 MAYO	\$9,210.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DE 2018 DEPOSITADO	\$9,210.00	\$9,210.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$9,210.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$9,210.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$9,210.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$9,210.00	\$9,210.00
01/06/2018	I00146	1910	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 01 JUNIO 2018	\$3,700.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EFFECTIVO IR Folio: 138	\$3,700.00	\$3,700.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$3,700.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,700.00	\$3,700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,700.00	\$0.00
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,700.00				
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$52,267.60</b>	<b>\$52,267.60</b>		



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 279 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
01/06/2018	P01005	2256	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$1,683.40
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,683.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,683.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,683.40
03/06/2018	D00396	1807	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entreaa	\$0.00	\$3,910.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,910.00	\$3,910.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,580.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,330.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,910.00	\$3,910.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,910.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,910.00	\$3,910.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,910.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,910.00	\$3,910.00
04/06/2018	C00482	1800	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 215, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,910.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,910.00	\$0.00
04/06/2018	C00484	1809	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 217, Viatico al Cd de	\$0.00	\$5,250.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,250.00	\$0.00
04/06/2018	C00487	1815	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 218, Viatico a la Cd	\$0.00	\$4,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,100.00	\$0.00
04/06/2018	C00489	1820	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 219, Viatico al Cd de	\$0.00	\$10,850.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$10,850.00	\$0.00
04/06/2018	C00525	1962	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 227, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$6,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$50,203.20</b>	<b>\$50,203.20</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 280 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
04/06/2018	C00554	2094	Cancelación Gasto por	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 227.	\$0.00	-\$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				-\$6,000.00	\$0.00
04/06/2018	C00561	2120	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 236. REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,000.00	\$0.00
04/06/2018	D00372	1750		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE	\$0.00	\$1,392.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,392.00	\$1,392.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,392.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,392.00	\$1,392.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,392.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,392.00	\$1,392.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,392.00	\$1,392.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,392.00	\$0.00
04/06/2018	D00373	1751		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE GASTO DE VUELOS DE	\$9,318.00	\$18,636.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$9,318.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,318.00	\$9,318.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,318.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,318.00	\$9,318.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,318.00	\$9,318.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,318.00
04/06/2018	D00374	1752		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DEL GASTO DE VUELO DE	\$19,818.00	\$39,636.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$19,818.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$19,818.00	\$19,818.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$19,818.00	\$19,818.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$19,818.00	\$19,818.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$19,818.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$19,818.00	\$0.00
04/06/2018	D00375	1753		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			comprobacion del gasto de vuelo de avion a la cd	\$23,220.00	\$46,440.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$23,220.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$228,608.00</b>	<b>\$228,608.00</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 281 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$23,220.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$23,220.00	\$23,220.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$23,220.00	\$23,220.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$23,220.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$23,220.00	\$23,220.00	
04/06/2018	D00399	1858		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE PAGO MAL REFERENCIADO	\$20,938.00	\$20,938.00
04/06/2018	D00410	1819	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apovo	\$0.00	\$4,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,100.00	\$4,100.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,600.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,500.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,100.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,100.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,100.00	\$4,100.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,100.00	\$4,100.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,100.00	\$4,100.00
04/06/2018	D00418	2002	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche.	\$0.00	\$5,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,250.00	\$5,250.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$5,250.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,250.00	\$5,250.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,250.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,250.00	\$5,250.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,250.00	\$5,250.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,250.00
04/06/2018	D00427	2056	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche.	\$0.00	\$8,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,850.00	\$8,850.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$8,850.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,850.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,850.00	\$8,850.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,850.00	\$8,850.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,850.00	\$8,850.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$223,018.00</b>	<b>\$214,168.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 282 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,850.00
04/06/2018	P00749	1754	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE TONNERS NECESARIOS PARA EL	\$0.00	\$20,938.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,938.00	\$0.00
04/06/2018	P00790	1837	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TONER NECESARIOS PARA EL	\$0.00	\$20,938.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$20,938.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,938.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,938.00	\$0.00
04/06/2018	P00866	2014	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A XVI	\$0.00	\$5,648.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,648.00	\$0.00
04/06/2018	P00897	2057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A XVI	\$0.00	\$5,648.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$5,648.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,648.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,648.00	\$0.00
05/06/2018	I00147	1913	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 04 JUNIO DE 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$3,620.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,620.00	\$3,620.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$3,620.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,620.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,620.00	\$3,620.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,620.00	\$0.00
06/06/2018	C00483	1801	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 216, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$697.09
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$697.09	\$0.00
06/06/2018	C00497	1842	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SEGURO PAQUETE	\$0.00	\$6,778.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,778.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,778.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,778.97	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$108,493.03</b>	<b>\$117,343.03</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 283 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
06/06/2018	I00148	1914	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 05 DE JUNIO DE 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$5,880.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,880.00	\$5,880.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$5,880.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,880.00	\$5,880.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,880.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,880.00	\$0.00
06/06/2018	I00149	1915	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 06 JUNIO DE 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$1,810.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,810.00	\$1,810.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,810.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,810.00	\$1,810.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,810.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,810.00
06/06/2018	P00750	1755	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SEGURO PAQUETE	\$0.00	\$6,778.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,778.97	\$0.00
06/06/2018	P00792	1840	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SEGURO PAQUETE	\$0.00	\$6,778.97
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$6,778.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,778.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,778.97
06/06/2018	P00793	1841	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SEGURO PAQUETE	\$0.00	\$6,778.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,778.97	\$0.00
07/06/2018	C00498	1845	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE UNIFORME COMPLETO PARA	\$0.00	\$1,020.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,020.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,020.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,020.80
07/06/2018	C00500	1851	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$0.00	\$2,900.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$59,917.48</b>	<b>\$62,817.48</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 284 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,900.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,900.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,900.00	
07/06/2018	C00501	1854	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$42,467.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$42,467.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$42,467.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$42,467.00	
07/06/2018	C00502	1857	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,167.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,167.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$3,167.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,167.00	\$0.00	
07/06/2018	D00390	1789		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$229.59	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$229.59	
07/06/2018	D00420	2006		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$220.91	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$220.91	
07/06/2018	D00432	2098		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,124.40	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,124.40	
07/06/2018	P00751	1756	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,020.80	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,020.80	
07/06/2018	P00752	1757	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,287.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,287.00	
07/06/2018	P00753	1758	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,900.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,900.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$103,850.70</b>	<b>\$100,950.70</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 285 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
07/06/2018	P00754	1759	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE	\$42,467.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$42,467.00
07/06/2018	P00755	1761	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			COMPRA DE MATERIAL PARA EL PINTADO DE	\$0.00	\$3,167.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,167.00	\$0.00
07/06/2018	P00763	1786	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Compra de tonners para plotter de servicios	\$0.00	\$17,893.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$17,893.00	\$0.00
07/06/2018	P00767	1792	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE PUBLICIDAD WEB MES DE JUNIO	\$1,325.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,325.00
07/06/2018	P00768	1795	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEPTO DE	\$1,508.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,508.00
07/06/2018	P00769	1797	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO SUB.	\$2,088.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,088.00
07/06/2018	P00770	1799	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA	\$3,777.56	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,777.56
07/06/2018	P00771	1802	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COMPRA DE CAPACITOR PARA	\$350.44	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$350.44
07/06/2018	P00772	1803	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COMPRA DE FOCOS LED PARA CUBICULOS	\$581.14	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$581.14
07/06/2018	P00775	1808	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CAPACITOR PARA	\$0.00	\$350.44
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$350.44	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$73,507.58</b>	<b>\$73,507.58</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 286 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$350.44	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$350.44	
07/06/2018	P00777	1812	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3,777.56	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$3,777.56	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,777.56	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,777.56	\$0.00	
07/06/2018	P00779	1816	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$581.14	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$581.14	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$581.14	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$581.14	
07/06/2018	P00782	1824	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$17,893.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$17,893.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$17,893.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$17,893.00	\$0.00	
07/06/2018	P00784	1827	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,325.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$1,325.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,325.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,325.00	\$0.00	
07/06/2018	P00786	1830	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,508.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,508.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,508.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,508.00	
07/06/2018	P00788	1833	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,088.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$2,088.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,088.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,088.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$54,695.84</b>	<b>\$54,695.84</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 287 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
07/06/2018	P00794	1843	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE UNIFORME COMPLETO PARA	\$0.00	\$1,020.80
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$1,020.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,020.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,020.80	\$0.00
07/06/2018	P00795	1844	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE UNIFORME COMPLETO PARA	\$0.00	\$1,020.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,020.80	\$0.00
07/06/2018	P00796	1846	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE AGUA PURIFICADA A GRANEL	\$0.00	\$1,287.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,287.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,287.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,287.00
07/06/2018	P00798	1849	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$0.00	\$2,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,900.00
07/06/2018	P00799	1850	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$2,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,900.00
07/06/2018	P00800	1852	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO	\$0.00	\$42,467.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$42,467.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$42,467.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$42,467.00	\$0.00
07/06/2018	P00801	1853	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$42,467.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$42,467.00
07/06/2018	P00802	1855	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EL PINTADO DE	\$0.00	\$3,167.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,167.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$144,904.40</b>	<b>\$144,904.40</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 288 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,167.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,167.00	
07/06/2018	P00803	1856	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE MATERIAL PARA EL PINTADO DE	\$3,167.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,167.00	
07/06/2018	P00839	1934	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE FOCO LED PARA CUBICULOS DE	\$0.00	-\$581.14	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			-\$581.14	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$581.14	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$581.14	\$0.00	
07/06/2018	P00840	1935	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE FOCO LED PARA CUBICULOS DE	\$0.00	\$581.14	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$581.14	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$581.14	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$581.14	\$0.00	
07/06/2018	P00872	2023	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE FLYERS PARA PROMOCION DE	\$0.00	\$3,045.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,045.00	\$0.00	
07/06/2018	P00885	2041	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE FLYERS PARA PROMOCION DE	\$0.00	\$3,045.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			\$3,045.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,045.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,045.00	\$0.00	
08/06/2018	C00490	1821	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 220, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,280.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$2,280.00	\$0.00	
08/06/2018	C00505	1864	Cancelación Gasto por	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 220, Viatico	\$0.00	-\$2,280.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			-\$2,280.00	\$0.00	
08/06/2018	C00506	1865	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 222, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,280.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$15,469.00</b>	<b>\$17,749.00</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 289 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$2,280.00	\$0.00	
08/06/2018	C00516	1897	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,500.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$2,500.00	\$0.00	
08/06/2018	D00392	1794		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$38.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$38.00	
08/06/2018	D00400	1859		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$137,260.73	\$137,260.73	
08/06/2018	D00406	1898	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$2,338.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,338.01	\$2,338.01	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$2,338.01	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,338.01	\$2,338.01	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,338.01	\$2,338.01	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,338.01	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,338.01	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,338.01	\$2,338.01	
08/06/2018	D00407	1899		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$161.99	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$161.99	
08/06/2018	D00417	2001		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$137,260.73	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$137,260.73	
08/06/2018	I00150	1916	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$2,620.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,620.00	\$2,620.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$2,620.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,620.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,620.00	\$2,620.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,620.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$304,009.51</b>	<b>\$301,729.51</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 290 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
08/06/2018	I00151	1917	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 08 JUNIO 2018 EFECTIVO IR Folio: 143	\$3,510.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,510.00	\$3,510.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$3,510.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,510.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,510.00	\$3,510.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,510.00	\$0.00
08/06/2018	P00806	1868	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE	\$0.00	\$5,752.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,752.00	\$0.00
08/06/2018	P00811	1878	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS	\$0.00	\$6,994.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,994.80	\$0.00
08/06/2018	P00812	1879	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SWITCH CISCO 24 PUERTOS	\$0.00	\$6,994.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,994.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,994.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,994.80
08/06/2018	P00822	1894	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE	\$0.00	\$5,752.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,752.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,752.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,752.00
10/06/2018	D00398	1822	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apovo	\$0.00	\$2,280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,280.00	\$2,280.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,200.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,080.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,280.00	\$2,280.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,280.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,280.00	\$2,280.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,280.00	\$2,280.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$65,960.40</b>	<b>\$65,960.40</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 291 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
10/06/2018	D00401	1863	Cancelación Comprobación	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo	\$0.00	-\$2,280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$2,280.00	-\$2,280.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$1,200.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				-\$1,080.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$2,280.00	-\$2,280.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$2,280.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,280.00	-\$2,280.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$2,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$2,280.00	-\$2,280.00
10/06/2018	D00402	1866	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo	\$0.00	\$2,280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,280.00	\$2,280.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,200.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,080.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,280.00	\$2,280.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,280.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,280.00	\$2,280.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,280.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,280.00	\$2,280.00
11/06/2018	D00393	1796		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VUELO DE AVION A LA CD. DE	\$4,778.00	\$9,556.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$4,778.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,778.00	\$4,778.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,778.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,778.00	\$4,778.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,778.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,778.00	\$4,778.00
12/06/2018	C00485	1811	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE CAPACITADOR PARA	\$0.00	\$350.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$350.44	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$350.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$350.44	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$29,368.88</b>	<b>\$29,368.88</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 292 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
12/06/2018	C00486	1814	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA	\$0.00	\$3,777.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,777.56	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,777.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,777.56	\$0.00
12/06/2018	C00488	1818	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE FOCOS LED PARA CUBICULOS	\$0.00	\$581.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$581.14	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$581.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$581.14	\$0.00
12/06/2018	C00491	1826	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE TONER PARA PLOTTER DE	\$0.00	\$17,893.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,893.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,893.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$17,893.00
12/06/2018	C00492	1829	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD WEB DEL MES DE	\$0.00	\$1,325.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,325.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,325.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,325.00
12/06/2018	C00493	1832	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SRVICIO DE COPIADO DPTO. DE	\$0.00	\$1,508.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,508.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,508.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,508.00	\$0.00
12/06/2018	C00494	1834	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 221. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$4,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,100.00	\$0.00
12/06/2018	C00495	1836	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DPTO. DE	\$0.00	\$2,088.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,088.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$58,445.40</b>	<b>\$58,445.40</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 293 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
12/06/2018	C00496	1839	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE TONER NECESARIOS PARA EL	\$0.00	\$20,938.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,938.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,938.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,938.00
12/06/2018	C00499	1848	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AGUA PURIFICADA A GRANEL	\$0.00	\$1,287.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,287.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,287.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,287.00
12/06/2018	C00504	1862	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE	\$0.00	\$137,260.73
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$137,260.73	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$137,261.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$137,261.00	\$0.00
12/06/2018	C00510	1881	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SWITCH CISCO 24 PUERTOS	\$0.00	\$6,994.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,994.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,994.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,994.80	\$0.00
12/06/2018	C00511	1884	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE	\$0.00	\$799.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$799.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$799.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$799.00
12/06/2018	C00515	1896	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE	\$0.00	\$5,752.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,752.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,752.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,752.00
12/06/2018	C00521	1930	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE FOCOS LED PARA CUBICULOS	\$0.00	-\$581.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$581.14	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$345,482.19</b>	<b>\$345,482.19</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 294 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$581.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$581.14	\$0.00
12/06/2018	C00522	1938	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMRA DE FOCO LED PARA CUBICULOS DE	\$0.00	\$581.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$581.14	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$581.14	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$581.14
12/06/2018	C00562	2127	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE	\$0.00	-\$137,261.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$137,261.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$137,261.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$137,261.00	\$0.00
12/06/2018	D00395	1806	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE	\$0.00	\$697.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$697.09	\$697.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$697.09	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$697.09	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$697.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$697.09	\$697.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$697.09	\$697.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$697.09	\$697.09
12/06/2018	D00403	1867		1.1.1.1	EFFECTIVO			CORRECCION DE CONTABILIZACION	\$5,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$5,000.00
12/06/2018	D00411	1936	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$3,400.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,400.25	\$3,400.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,570.25	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,830.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,400.25	\$3,400.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,400.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,400.25	\$3,400.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,400.25	\$3,400.25
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>-\$247,757.07</b>	<b>-\$244,356.82</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 295 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,400.25	\$0.00	
12/06/2018	D00414	1971		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$137,260.73	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$137,260.73	
12/06/2018	D00416	2000		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$137,260.73	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$137,260.73	\$0.00	
12/06/2018	I00152	1918	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,190.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,190.00	\$1,190.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$1,190.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,190.00	\$1,190.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,190.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,190.00	\$0.00	
12/06/2018	I00153	1919	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$5,820.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$5,820.00	\$5,820.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$5,820.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$5,820.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$5,820.00	\$5,820.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$5,820.00	
12/06/2018	P00762	1785	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio :			\$16,000.00	\$16,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$16,000.00	\$16,000.00	
12/06/2018	P00764	1787	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio :			\$1,800.00	\$1,800.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$1,800.00	\$1,800.00	
12/06/2018	P00765	1788	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio :			\$10,000.00	\$10,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$10,000.00	\$10,000.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$361,561.71</b>	<b>\$358,161.46</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 296 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
12/06/2018	P00766	1790	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio :	\$24,000.00	\$24,000.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$24,000.00	\$24,000.00
12/06/2018	P00773	1804	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Transferencia a la partida 14403 de la partida 11301	\$0.00	-\$17,261.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$17,261.00	\$0.00
12/06/2018	P00774	1805	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio :	\$17,261.00	\$17,261.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$17,261.00	\$17,261.00
12/06/2018	P00776	1810	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMPRA DE CAPACITADOR PARA	\$0.00	\$350.44
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$350.44	\$0.00
12/06/2018	P00778	1813	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA	\$0.00	\$3,777.56
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,777.56	\$0.00
12/06/2018	P00780	1817	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMPRA DE FOCOS LED PARA CUBICULOS	\$0.00	\$581.14
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$581.14	\$0.00
12/06/2018	P00781	1823	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			TRASPASO DE CTAS DE LA 11301 A LA 14403	\$17,261.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$17,261.00
12/06/2018	P00783	1825	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE TONER PARA PLOTTER DE	\$17,893.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$17,893.00
12/06/2018	P00785	1828	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE PUBLICIDAD WEB DEL MES DE	\$0.00	\$1,325.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,325.00	\$0.00
12/06/2018	P00787	1831	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE SRVICIO DE COPIADO DPTO. DE	\$0.00	\$1,508.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,508.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$107,957.14</b>	<b>\$107,957.14</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 297 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
12/06/2018	P00789	1835	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE SRVICIO DE COPIADO DPTO. DE	\$2,088.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,088.00
12/06/2018	P00791	1838	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE TONER NECESARIOS PARA EL	\$20,938.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$20,938.00
12/06/2018	P00797	1847	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE AGUA PURIFICADA A GRANEL	\$1,287.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,287.00
12/06/2018	P00804	1860	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE	\$0.00	\$137,261.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$137,261.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$137,261.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$137,261.00
12/06/2018	P00805	1861	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE	\$137,261.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$137,261.00
12/06/2018	P00807	1869	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE	\$799.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$799.00
12/06/2018	P00813	1880	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE SWITCH CISCO 24 PUERTOS	\$6,994.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,994.80
12/06/2018	P00814	1882	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE	\$0.00	\$799.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$799.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$799.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$799.00
12/06/2018	P00815	1883	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE	\$799.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$799.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$446,286.80</b>	<b>\$446,286.80</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 298 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
12/06/2018	P00823	1895	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE	\$5,752.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,752.00	
12/06/2018	P00836	1931	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE FOCOS LED PARA CUBICULOS	-\$581.14	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$581.14	
12/06/2018	P00837	1932	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		. GE Compra : 784, Pago Programado: 208	\$0.00	\$581.14	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$581.14	\$0.00	
12/06/2018	P00838	1933	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		. Cancelación GE Compra : 784, Pago	\$0.00	-\$581.14	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$581.14	\$0.00	
12/06/2018	P00841	1937	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE FOCO LED PARA CUBICULIS DE	\$581.14	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$581.14	
12/06/2018	P00867	2015	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA	\$0.00	\$4,872.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,872.00	\$0.00	
12/06/2018	P00895	2053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA	\$0.00	\$4,872.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$4,872.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,872.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,872.00	\$0.00	
12/06/2018	P00930	2128	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE	-\$137,261.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$137,261.00	
12/06/2018	P00931	2129	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE	\$0.00	-\$137,261.00	
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			-\$137,261.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$137,261.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$137,261.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>-\$391,415.00</b>	<b>-\$391,415.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 299 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
12/06/2018	P00932	2130	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE POLIZA DE SEGUROS EMPLEADOS	\$0.00	\$137,260.73
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$137,260.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$137,260.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$137,260.73
13/06/2018	D00404	1871	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Sonovta. Son. Asistir a	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
13/06/2018	D00405	1874	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Sonovta. Son. Apovo en	\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
13/06/2018	D00445	2145		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR 13/06/2018	\$290.00	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$290.00
13/06/2018	I00154	1920	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 13 JUNIO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$11,760.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11,760.00	\$11,760.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$11,760.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,760.00	\$11,760.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,760.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,760.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$326,051.46</b>	<b>\$326,051.46</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 300 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
13/06/2018	I00157	1939	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL PRIMERA QUINCENA DE	\$650,015.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$650,015.50	\$650,015.50
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$650,015.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$650,015.50	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$650,015.50	\$650,015.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$650,015.50
13/06/2018	I00158	1940	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL GASTO OPERACION	\$10,242.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,242.00	\$10,242.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$10,242.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,242.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,242.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,242.00	\$10,242.00
14/06/2018	C00507	1870	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 223. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
14/06/2018	C00508	1873	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 224, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
14/06/2018	C00509	1876	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 225, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,910.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,910.00	\$0.00
14/06/2018	C00512	1887	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO MENSUAL	\$0.00	\$4,343.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,343.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,343.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,343.30	\$0.00
14/06/2018	C00513	1890	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO	\$0.00	\$27,079.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,079.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$27,079.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,079.04	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,708,484.68</b>	<b>\$2,708,484.68</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 301 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
14/06/2018	C00514	1893	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GASOLINA DE TODOS LOS CARROS	\$0.00	\$17,889.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,889.86	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$17,889.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,889.86	\$0.00
14/06/2018	C00520	1928	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO A FORD EXPLORER XLT	\$0.00	\$2,501.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,501.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,501.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,501.00
14/06/2018	D00412	1942	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega	\$0.00	\$3,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,880.00	\$3,880.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,500.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,380.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,880.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,880.00	\$3,880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,880.00	\$3,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,880.00	\$3,880.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,880.00
14/06/2018	I00155	1921	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 14 JUNIO 2018 EEFECTIVO Y	\$18,520.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$18,520.00	\$18,520.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$18,520.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18,520.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$18,520.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18,520.00	\$18,520.00
14/06/2018	P00808	1872	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE RENOVACION DE LICENCIAS AVAST	\$27,079.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,079.04
14/06/2018	P00809	1875	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO MENSUAL	\$0.00	\$4,343.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,343.30	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$169,564.06</b>	<b>\$169,564.06</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 302 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
14/06/2018	P00810	1877	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE GASOLINA DE TODOS LOS CARROS	\$0.00	\$17,889.86	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$17,889.86	\$0.00	
14/06/2018	P00816	1885	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIO MENSUAL	\$0.00	\$4,343.30	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$4,343.30	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,343.30	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,343.30	
14/06/2018	P00817	1886	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE SERVICIO MENSUAL	\$0.00	\$4,343.30	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,343.30	\$0.00	
14/06/2018	P00818	1888	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO	\$0.00	\$27,079.04	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$27,079.04	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$27,079.04	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$27,079.04	
14/06/2018	P00819	1889	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO	\$0.00	\$27,079.04	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$27,079.04	\$0.00	
14/06/2018	P00820	1891	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE GASOLINA DE TODOS LOS CARROS	\$0.00	\$17,889.86	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$17,889.86	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$17,889.86	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$17,889.86	
14/06/2018	P00821	1892	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE GASOLINA DE TODOS LOS CARROS	\$17,889.86	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$17,889.86	
14/06/2018	P00831	1924	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE SERVICIO A FORD SCAPE PLACA	\$1,499.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,499.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$167,325.46</b>	<b>\$167,325.46</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 303 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
14/06/2018	P00832	1925	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO A FORD EXPLORER XLT	\$2,501.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,501.00
14/06/2018	P00833	1926	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO A FORD EXPLORER XLT	\$0.00	\$2,501.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,501.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,501.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,501.00	\$0.00
14/06/2018	P00834	1927	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO A FORD EXPLORER XLT	\$2,501.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,501.00
14/06/2018	P00842	1945	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			pago de servicio a ford scape placa wec9277. GD	\$0.00	\$1,499.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,499.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,499.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,499.00
15/06/2018	C00517	1902	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,758.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,260.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$502.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,260.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,260.63
15/06/2018	C00518	1905	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$464.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,050.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,050.20	\$0.00
15/06/2018	C00519	1909	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,683.40	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$36,990.46</b>	<b>\$35,307.06</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 304 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,683.40
15/06/2018	C00581	2209	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$94.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,683.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,683.40
15/06/2018	C00584	2221	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,683.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,683.40	\$0.00
15/06/2018	C00586	2225	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$464.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$5,050.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$5,050.20	\$0.00
15/06/2018	C00587	2230	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$464.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,050.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,050.20
15/06/2018	P00824	1900	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,260.63
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,260.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,260.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,260.63	\$0.00
15/06/2018	P00825	1901	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$5,260.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,260.63
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$15,781.89</b>	<b>\$17,465.29</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 305 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
15/06/2018	P00827	1904	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$5,050.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,050.20
15/06/2018	P00829	1907	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$1,683.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,683.40
15/06/2018	P00978	2210	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	-\$1,683.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	-\$1,683.40
15/06/2018	P00980	2212	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,683.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,683.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,683.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,683.00
15/06/2018	P00981	2214	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$1,683.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,683.00
15/06/2018	P00982	2217	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$1,683.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$1,683.00	\$0.00
15/06/2018	P00983	2218	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$1,683.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,683.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$1,683.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$1,683.00
15/06/2018	P00984	2219	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,683.40
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,683.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,683.40	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,683.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$8,417.00</b>	<b>\$8,417.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 306 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
15/06/2018	P00985	2220	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$1,683.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,683.40
15/06/2018	P00988	2226	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	-\$5,050.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	-\$5,050.20
15/06/2018	P00990	2228	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,050.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,050.20	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,050.20
15/06/2018	P00991	2229	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$5,050.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,050.20
18/06/2018	D00409	1912		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPUESTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$191,623.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$604.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$192,227.00	\$0.00
18/06/2018	I00156	1922	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 15 JUNIO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$11,930.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11,930.00	\$11,930.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$11,930.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$11,930.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$11,930.00	\$11,930.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$11,930.00	\$0.00
18/06/2018	P00830	1923	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLAS	\$18,560.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$18,560.00
18/06/2018	P00844	1948	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLAS	\$0.00	\$18,560.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$18,560.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$18,560.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$18,560.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$306,806.80</b>	<b>\$306,806.80</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 307 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
19/06/2018	D00413	1943		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$30.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$30.00
19/06/2018	I00159	1941	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 18 JUNIO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$30,440.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$30,440.00	\$30,440.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$30,440.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$30,440.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$30,440.00	\$30,440.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$30,440.00	\$0.00
19/06/2018	I00160	1944	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 19 JUNIO DE 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$35,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$35,000.00	\$35,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$35,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$35,000.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$35,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$35,000.00	\$35,000.00
19/06/2018	P00835	1929	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio :	\$4,900.00	\$4,900.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$4,900.00	\$4,900.00
20/06/2018	C00523	1947	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO A FORD SCAPE PLACA	\$0.00	\$1,499.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,499.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,499.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,499.00
20/06/2018	C00524	1950	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLAS	\$0.00	\$18,560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,560.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$18,560.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$18,560.00
20/06/2018	C00553	2091	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 234. REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$311,708.00</b>	<b>\$313,708.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 308 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,000.00	\$0.00
20/06/2018	D00419	2005		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEVOLUCION DE PAGO CON CTA	\$0.00	\$137,260.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$137,260.73	\$0.00
20/06/2018	D00444	2144		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAT	\$1,200.00	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,200.00
20/06/2018	I00161	1957	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 20 DE JUNIO DE 2018 EFECTIVO IR	\$4,490.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,490.00	\$4,490.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$4,490.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,490.00	\$4,490.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,490.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,490.00
20/06/2018	I00170	2143	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 21 JUNIO 2018 TRANSFERENCIA	\$2,320.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,320.00	\$2,320.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$2,320.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,320.00	\$2,320.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,320.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,320.00
20/06/2018	P00843	1946	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	pago de servicio de ford scape placa wec9277. GE	\$0.00	\$1,499.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,499.00	\$0.00
20/06/2018	P00845	1949	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLAS	\$18,560.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$18,560.00
20/06/2018	P00846	1951	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Transferencias de la partida 11301 a las	-\$152,505.11	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$152,505.11
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$35,254.62</b>	<b>\$33,254.62</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 309 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
20/06/2018	P00847	1952	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio :	\$152,505.11	\$152,505.11
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$152,505.11	\$152,505.11
20/06/2018	P00860	1972	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION AL 20 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$30,532.93
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$30,532.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,532.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,532.93	\$0.00
20/06/2018	P00863	1977	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION AL 20 DE JUNIO 2018	\$0.00	-\$30,532.93
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				-\$30,532.93	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$30,532.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$30,532.93
20/06/2018	P00864	1978	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION DE OLIVER RUIZ	\$0.00	\$30,276.53
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$30,276.53	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,276.53	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,276.53
20/06/2018	P00876	2029	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PINTURA Y MANERAL PARA	\$3,212.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,212.00
20/06/2018	P00899	2060	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PINTURA Y MANERAL PARA	\$0.00	\$3,212.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,212.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,212.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,212.00
21/06/2018	C00530	2003	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 228, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,850.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,850.00	\$0.00
21/06/2018	C00531	2004	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 229, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,580.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,580.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$379,629.28</b>	<b>\$379,629.28</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 310 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
21/06/2018	C00544	2065	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS PARA	\$0.00	\$746.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$746.13	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$746.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$746.13	\$0.00
21/06/2018	D00422	2008	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo	\$0.00	\$2,580.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,580.00	\$2,580.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,200.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,380.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,580.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,580.00	\$2,580.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,580.00	\$2,580.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,580.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,580.00	\$2,580.00
21/06/2018	D00426	2028	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$1,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,850.00	\$1,850.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,850.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,850.00	\$1,850.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,850.00	\$1,850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,850.00	\$1,850.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,850.00	\$0.00
21/06/2018	I00162	1960	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTIA DIA 21 DE JUNIO 2018 EFECTIVO	\$10,510.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,510.00	\$10,510.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$10,510.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,510.00	\$10,510.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,510.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,510.00
21/06/2018	P00848	1953	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRASPASO DE CTAS. DE LA CTA 11301 DE	\$0.00	\$100,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$170,112.26</b>	<b>\$170,112.26</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 311 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
21/06/2018	P00849	1954	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Transferencia de la partida 11301 a la 15429	\$0.00	-\$52,505.11	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$52,505.11	\$0.00	
21/06/2018	P00850	1955	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio :	\$52,505.11	\$52,505.11	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$52,505.11	\$52,505.11	
21/06/2018	P00851	1956	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		TRASPASO DE CTAS DE LA 11301 A LA CTA.	\$0.00	\$52,505.11	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$52,505.11	\$0.00	
21/06/2018	P00854	1964	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$6,987,159.63	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$6,086,445.71	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$900,713.92	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,987,159.63	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,987,159.63	\$0.00	
21/06/2018	P00855	1965	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$6,987,159.63	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			-\$6,086,445.71	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			-\$900,713.92	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$6,987,159.63	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$6,987,159.63	
21/06/2018	P00856	1966	Cancelación Gasto	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TRASPASO DE CTAS. DE LA CTA 11301 DE	-\$100,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$100,000.00	
21/06/2018	P00879	2033	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS PARA	\$0.00	\$746.13	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$746.13	\$0.00	
21/06/2018	P00901	2063	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE TUBOS Y ACESSORIOS PARA	\$0.00	\$746.13	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$746.13	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$746.13	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$7,248.61</b>	<b>\$6,502.48</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 312 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$746.13	
21/06/2018	P00902	2064	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS PARA	\$0.00	\$746.13	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$746.13	\$0.00	
22/06/2018	C00526	1970	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$3,588.89	\$645,487.91	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$300.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			\$0.00	-\$182.37	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$839,788.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$197,771.35	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$839,788.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$839,788.00	\$0.00	
22/06/2018	C00527	1974	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LIQUIDACION AL 20 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$30,532.93	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$30,532.93	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,532.93	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$30,532.93	
22/06/2018	C00528	1975	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LIQUIDACION AL 20 DE JUNIO 2018	\$0.00	-\$30,532.93	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			-\$30,532.93	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$30,532.93	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$30,532.93	\$0.00	
22/06/2018	C00529	1980	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LIQUIDACION DE OLIVER RUIZ	\$0.00	\$30,532.93	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			\$0.00	-\$256.40	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$30,276.53	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,276.53	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$30,276.53	
22/06/2018	D00415	1981		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE CUOTAS SINDICALES A	\$0.00	\$18,869.39	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$18,869.39	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,763,333.47</b>	<b>\$1,764,079.60</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 313 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
22/06/2018	D00429	2092	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE	\$0.00	\$1.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1.00	\$1.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1.00	\$1.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1.00	\$1.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1.00	\$1.00
22/06/2018	D00430	2093	Cancelación Comprobación	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE	\$0.00	-\$1.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1.00	-\$1.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-\$1.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$1.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$1.00	-\$1.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$1.00	-\$1.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1.00	-\$1.00
22/06/2018	P00852	1958	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Ejercicio : 2018	\$52,000.00	\$52,000.00
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		\$52,000.00	\$52,000.00
22/06/2018	P00853	1959	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$1,000.00	\$1,000.00
22/06/2018	P00857	1967	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRASPASO CE CTAS DE LA CTA 11301 DE	\$0.00	\$100,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100,000.00	\$0.00
22/06/2018	P00858	1968	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$839,788.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$783,343.20	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$56,444.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$839,788.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$839,788.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,885,576.00</b>	<b>\$1,885,576.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 314 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
22/06/2018	P00859	1969	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$839,788.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$839,788.00
22/06/2018	P00861	1973	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LIQUIDACION AL 20 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$30,532.93
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$30,532.93	\$0.00
22/06/2018	P00862	1976	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LIQUIDACION AL 20 DE JUNIO 2018	-\$30,532.93	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	-\$30,532.93
22/06/2018	P00865	1979	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LIQUIDACION DE OLIVER RUIZ	\$0.00	\$30,276.53
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$30,276.53	\$0.00
22/06/2018	P00883	2038	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO NECESARIO	\$0.00	\$6,861.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,861.40	\$0.00
22/06/2018	P00903	2066	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 875	\$0.00	\$6,861.40
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			Factura: PE-0671, 45	\$6,861.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,861.40	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,861.40
23/06/2018	I00163	1961	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 22 JUNIO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$30,760.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$30,760.00	\$30,760.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$30,760.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$30,760.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$30,760.00	\$30,760.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$30,760.00	\$0.00
25/06/2018	C00560	2117	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 235, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,000.00	\$0.00
25/06/2018	D00421	2007		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTAS DE LA CTA. 792 PROPIO DE	\$220.91	\$220.91
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,015,909.64</b>	<b>\$1,015,909.64</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 315 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
25/06/2018	I00164	1963	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 25 JUNIO DE 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$11,220.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11,220.00	\$11,220.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$11,220.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,220.00	\$11,220.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,220.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,220.00
25/06/2018	P00868	2016	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE IMPRESORA HP M402B	\$4,628.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,628.40
25/06/2018	P00869	2018	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE TONERPARA	\$0.00	\$1,513.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,513.80	\$0.00
25/06/2018	P00893	2050	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP	\$0.00	\$1,513.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,513.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,513.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,513.80	\$0.00
25/06/2018	P00934	2134	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE IMPRESORA HP M4028	\$4,628.40	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,628.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,628.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,628.40
27/06/2018	I00165	1999	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE	\$1,452,995.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,452,995.00	\$1,452,995.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$1,452,995.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,452,995.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,452,995.00	\$1,452,995.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,452,995.00	\$0.00
27/06/2018	I00167	2022	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 27 JUNIO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$52,270.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$5,927,556.60</b>	<b>\$5,875,286.60</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 316 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$52,270.00	\$52,270.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$52,270.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$52,270.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$52,270.00	\$52,270.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$52,270.00	\$0.00
27/06/2018	P00886	2042	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE	\$15,992.88	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$15,992.88
27/06/2018	P00887	2043	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$1,258.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,258.00
27/06/2018	P00888	2044	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$1,258.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,258.00
27/06/2018	P00889	2045	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$1,160.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,160.00
27/06/2018	P00890	2046	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE TODOS	\$9,988.03	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,988.03
27/06/2018	P00891	2047	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE 4 AMORTIGUADORES	\$2,422.27	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,422.27
27/06/2018	P00905	2070	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PSGO DE CTA. MAESTRA DEL MES DE	\$0.00	\$15,992.88
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$15,992.88	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$15,992.88	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$15,992.88
27/06/2018	P00907	2073	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE 4 AMORTIGUADORES	\$0.00	\$2,422.27
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,422.27	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$223,297.21</b>	<b>\$275,567.21</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 317 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,422.27	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,422.27	
27/06/2018	P00909	2076	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$9,988.03	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE TODOS	\$9,988.03	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,988.03	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,988.03	
27/06/2018	P00911	2080	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,160.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA QUE	\$1,160.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,160.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,160.00	
27/06/2018	P00913	2083	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,258.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT		PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$1,258.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,258.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,258.00	
27/06/2018	P00915	2086	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,258.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT		PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$1,258.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,258.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,258.00	
28/06/2018	C00535	2027	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$9,403.67	\$668,693.61	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$317.51	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$863,434.47	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$204,462.04	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$863,434.47	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$863,434.47	
28/06/2018	C00536	2032	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,585.36	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$5,050.20	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$464.84	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,771,073.14</b>	<b>\$1,771,073.14</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 318 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,050.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,050.20	
28/06/2018	C00539	2049	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,045.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,045.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,045.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,045.00	
28/06/2018	C00540	2052	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,513.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,513.80	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,513.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,513.80	
28/06/2018	C00541	2055	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,872.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,872.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,872.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,872.00	
28/06/2018	C00542	2059	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,648.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,648.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,648.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,648.00	
28/06/2018	C00543	2062	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,212.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,212.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,212.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,212.00	\$0.00	
28/06/2018	C00545	2069	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$6,861.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,861.40	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,861.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,861.40	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$55,354.60</b>	<b>\$55,354.60</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 319 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
28/06/2018	C00546	2072	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS PARA	\$0.00	\$15,992.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,992.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,992.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,992.88	\$0.00
28/06/2018	C00547	2075	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE 4 AMORTIGUADORES	\$0.00	\$2,422.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,422.27	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,422.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,422.27	\$0.00
28/06/2018	C00548	2079	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE TODOS	\$0.00	\$9,988.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,988.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,988.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,988.03	\$0.00
28/06/2018	C00549	2082	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA QUE	\$0.00	\$1,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,160.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,160.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,160.00	\$0.00
28/06/2018	C00550	2085	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$0.00	\$1,258.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,258.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,258.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,258.00
28/06/2018	C00551	2088	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$0.00	\$1,258.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,258.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,258.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,258.00
28/06/2018	C00552	2089	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 233. REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2,890.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,890.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$67,048.36</b>	<b>\$67,048.36</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 320 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
28/06/2018	C00555	2103	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HONORARIOS A CURSO DE DE	\$0.00	\$7,945.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,640.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$694.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,640.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,640.00
28/06/2018	C00556	2106	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$655,815.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$655,815.43	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$655,815.43	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$655,815.43
28/06/2018	C00557	2107	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE ENERO	\$0.00	-\$655,815.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$655,815.43	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$655,815.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$655,815.43	\$0.00
28/06/2018	C00558	2112	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISSSTESON ENERO 2018. GP Folio:	\$0.00	\$655,815.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$655,815.43	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$655,815.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$655,815.43	\$0.00
28/06/2018	C00563	2132	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE POLIZA DE SEGUROS EMPLEADOS	\$0.00	\$137,260.73
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$137,260.73	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$137,260.73	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$137,260.73
28/06/2018	C00564	2136	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE IMPRESORA HP M 402B	\$0.00	\$4,628.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,628.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,628.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,628.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,612,689.12</b>	<b>\$1,612,689.12</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 321 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
28/06/2018	C00565	2142	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABONO A LIQUIDACION DE PATRICIA	\$0.00	\$100,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$3,824.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$307,040.02	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$50,719.60
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$152,496.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$307,040.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$307,040.02	\$0.00
28/06/2018	C00608	2306	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$464.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$5,050.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$5,050.20
28/06/2018	C00609	2312	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$464.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,050.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,050.20	\$0.00
28/06/2018	D00423	2010	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO CAJA CHICA ALONDRA	\$0.00	\$281.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$281.04	\$281.04
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$281.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$281.04	\$281.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$281.04	\$281.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$281.04	\$281.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$281.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$281.04
28/06/2018	D00424	2012	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA. Folio	\$0.00	\$276.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$276.88	\$276.88
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$276.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$276.88	\$276.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$276.88
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$616,596.92</b>	<b>\$616,873.80</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 322 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$276.88	\$276.88	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$276.88	\$276.88	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$276.88	\$0.00	
28/06/2018	D00425	2017	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA. Folio	\$0.00	\$2,572.12	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,572.12	\$2,572.12	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$422.23	\$0.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$674.01	\$0.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$25.88	\$0.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			\$870.00	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$580.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,572.12	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,572.12	\$2,572.12	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,572.12	\$2,572.12	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,572.12	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,572.12	\$2,572.12	
28/06/2018	D00428	2090	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP REEMBOLSO DE GASTOS DE	\$0.00	\$2,890.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,890.00	\$2,890.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$2,890.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,890.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,890.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,890.00	\$2,890.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,890.00	\$2,890.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,890.00	\$2,890.00	
28/06/2018	D00431	2097		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		COMPROBACION DE GASTOS DE GERONIMO	\$0.00	\$4,875.60	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$4,875.60	\$4,875.60	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$4,875.60	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,875.60	\$4,875.60	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,875.60	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,875.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,875.60	\$4,875.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,875.60	\$4,875.60	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$62,856.96</b>	<b>\$62,580.08</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 323 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
28/06/2018	D00436	2118	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,228.24	
								COMPROBACION PAGO			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,228.24	\$1,228.24	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,228.24	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,228.24	\$1,228.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,228.24	\$0.00
28/06/2018	D00437	2119	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2,000.00	
								GASTOS, Folio			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$2,000.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$593.17	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,406.83	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,000.00
28/06/2018	D00438	2121	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5,000.00	
								GASTOS DE VARIAS			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$5,000.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$962.00	\$0.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,623.00	\$0.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,415.00	\$0.00	
28/06/2018	I00169	2077	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 28 JUNIO	\$41,250.00	\$0.00	
								2018 EFECTIVO IR Folio:			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$41,250.00	\$41,250.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$41,250.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$41,250.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$173,119.44</b>	<b>\$131,869.44</b>		



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 324 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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	\$41,250.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$41,250.00	\$41,250.00	
28/06/2018	P00873	2024	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		TRANSFERENCIA DE LAS PARTIDAS 13101 A	\$0.00	\$145,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$145,000.00	\$0.00	
28/06/2018	P00874	2025	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$863,434.47	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$806,378.04	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$57,056.43	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$863,434.47	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$863,434.47	
28/06/2018	P00875	2026	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$863,434.47	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$863,434.47	\$0.00	
28/06/2018	P00878	2031	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,050.20	\$0.00	
28/06/2018	P00892	2048	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE CURSOS DE FLYERS PARA	\$3,045.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,045.00	
28/06/2018	P00894	2051	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP	\$0.00	\$1,513.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,513.80	\$0.00	
28/06/2018	P00896	2054	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA	\$4,872.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,872.00	
28/06/2018	P00898	2058	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A XVI	\$0.00	\$5,648.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,648.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$2,796,682.41</b>	<b>\$2,837,932.41</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 325 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
28/06/2018	P00900	2061	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE PINTURA Y MANERAL PARA	\$3,212.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,212.00
28/06/2018	P00904	2068	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS PARA	\$0.00	\$6,861.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,861.40	\$0.00
28/06/2018	P00906	2071	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS PARA	\$15,992.88	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$15,992.88
28/06/2018	P00908	2074	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE 4 AMORTIGUADORES	\$2,422.27	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,422.27
28/06/2018	P00910	2078	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE TODOS	\$9,988.03	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$9,988.03
28/06/2018	P00912	2081	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA QUE	\$0.00	\$1,160.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,160.00	\$0.00
28/06/2018	P00914	2084	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$1,258.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,258.00
28/06/2018	P00916	2087	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE	\$0.00	\$1,258.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,258.00	\$0.00
28/06/2018	P00920	2102	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE HONORARIOS A CURSO DE DE	\$8,640.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$8,640.00
28/06/2018	P00922	2105	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE ENERO	\$655,815.43	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$655,815.43
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$706,608.01</b>	<b>\$706,608.01</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 326 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
28/06/2018	P00923	2108	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE ENERO	\$0.00	-\$655,815.43
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$655,815.43	\$0.00
28/06/2018	P00926	2111	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE ISSSTESON ENERO 2018. GE Folio:	\$0.00	\$655,815.43
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$655,815.43	\$0.00
28/06/2018	P00929	2124	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			TRASPASO DE CTA. DE SUELDOS 11301 A LA	\$0.00	\$52,505.11
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$52,505.11	\$0.00
28/06/2018	P00933	2131	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE POLIZA DE SEGUROS EMPLEADOS	\$137,260.73	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$137,260.73
28/06/2018	P00935	2135	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE IMPRESORA HP M 402B	\$4,628.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,628.40
28/06/2018	P00938	2139	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			TRASPASO DE CTAS DE LA 11301 SUELDOS A	\$0.00	\$270,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$270,000.00	\$0.00
28/06/2018	P00939	2140	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ABONO A LIQUIDACION DE PATRICIA	\$0.00	\$307,040.02
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$307,040.02	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$307,040.02
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$307,040.02	\$0.00
28/06/2018	P00940	2141	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ABONO A LIQUIDACION DE PATRICIA	\$0.00	\$307,040.02
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$307,040.02	\$0.00
28/06/2018	P01032	2308	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$5,050.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$5,050.20	\$0.00
28/06/2018	P01034	2310	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,380,464.10</b>	<b>\$1,385,514.30</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 327 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,050.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,050.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,050.20	
28/06/2018	P01035	2311	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$5,050.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,050.20	
29/06/2018	C00532	2009	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 230, REEMBOLSO CAJA	\$0.00	\$281.04	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$281.04	\$0.00	
29/06/2018	C00533	2011	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 231, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$276.88	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$276.88	\$0.00	
29/06/2018	C00534	2013	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 232, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$4,406.74	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$4,406.74	\$0.00	
29/06/2018	C00537	2036	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,758.08	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$5,260.63	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$502.55	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,260.63	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,260.63	
29/06/2018	C00538	2040	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,588.62	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$1,683.40	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$94.78	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,683.40	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,683.40	
29/06/2018	C00559	2116	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE VUELOS A LA CD DE MEXICO PARA	\$0.00	\$5,284.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,284.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,284.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,284.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$44,571.32</b>	<b>\$39,521.12</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 328 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
29/06/2018	C00580	2206	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$4,758.08	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$5,260.63	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$502.55	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$5,260.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$5,260.63	\$0.00
29/06/2018	C00585	2224	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,758.08	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,260.63	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$502.55	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,260.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,260.63
29/06/2018	D00435	2113		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS PARA	\$0.00	\$2,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$2,500.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,500.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,500.00	\$2,500.00
29/06/2018	D00439	2122		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$186.61	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$186.61	\$186.61	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$186.61	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$186.61	\$186.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$186.61	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$186.61	\$186.61
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$186.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$186.61	\$186.61
29/06/2018	D00440	2123		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA	\$5.34	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5.34	\$5.34	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$16,130.34</b>	<b>\$16,125.00</b>		





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 329 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$5.34	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5.34	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5.34	\$5.34	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5.34	\$0.00	
29/06/2018	D00441	2125		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$6,778.97	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,778.97	\$0.00	
29/06/2018	D00446	2146		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$290.00	\$290.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$290.00	\$0.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$290.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$290.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$290.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$290.00	\$290.00	
29/06/2018	I00166	2021	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$650,015.50	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$650,015.50	\$650,015.50	
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$0.00	\$650,015.50	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$650,015.50	\$650,015.50	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$650,015.50	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$650,015.50	\$0.00	
29/06/2018	I00168	2067	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$121,010.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$121,010.00	\$121,010.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$121,010.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$121,010.00	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$121,010.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$121,010.00	\$121,010.00	
29/06/2018	P00880	2034	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$5,260.63	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,260.63	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$5,260.63	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,260.63	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$3,102,572.91</b>	<b>\$3,102,578.25</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 330 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
29/06/2018	P00881	2035	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,260.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,260.63	\$0.00
29/06/2018	P00882	2037	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,683.40
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,683.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,683.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,683.40	\$0.00
29/06/2018	P00884	2039	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,683.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,683.40	\$0.00
29/06/2018	P00918	2096	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VUELOS A LA CD DE MEXICO PARA	\$0.00	\$5,284.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,284.00	\$0.00
29/06/2018	P00927	2114	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VUELOS A LA CD DE MEXICO PARA	\$0.00	\$5,284.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$5,284.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,284.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,284.00	\$0.00
29/06/2018	P00928	2115	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE VUELOS A LA CD DE MEXICO PARA	\$5,284.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,284.00
29/06/2018	P00976	2207	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	-\$5,260.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$5,260.63
29/06/2018	P00977	2208	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$5,260.63
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$5,260.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$5,260.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$5,260.63	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$15,664.94</b>	<b>\$15,664.94</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 331 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
29/06/2018	P00986	2222	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$0.00	\$5,260.63
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,260.63	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,260.63	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,260.63
29/06/2018	P00987	2223	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,260.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,260.63	\$0.00
30/06/2018	P00870	2019	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Transferencia de la partida 13101 a las	-\$145,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$145,000.00
30/06/2018	P00871	2020	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio :	\$145,000.00	\$145,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$145,000.00	\$145,000.00
30/06/2018	P00917	2095	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio :	\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$6,000.00	\$6,000.00
30/06/2018	P00936	2137	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Transferencia de las partida 11301 a la partida	-\$270,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$270,000.00
30/06/2018	P00937	2138	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio :	\$270,000.00	\$270,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$270,000.00	\$270,000.00
30/06/2018	P00941	2147	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,620.00	\$1,620.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,620.00	\$1,620.00
01/07/2018	D00447	2148		1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE:			AJUSTE DE POLIZA DE DEPRECIACIONES DEL	-\$3,322,053.01	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	-\$3,322,053.01
02/07/2018	C00566	2161	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 237, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,580.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>-\$2,876,031.12</b>	<b>-\$2,873,451.12</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 332 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$2,580.00	\$0.00	
02/07/2018	D00449	2162	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. 1) Llevar	\$0.00	\$2,580.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,580.00	\$2,580.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,200.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,380.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,580.00	\$2,580.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,580.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,580.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,580.00	\$2,580.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,580.00	\$2,580.00	
02/07/2018	D00480	2442		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$69.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$69.60	\$69.60	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$69.60	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$69.60	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$69.60	\$69.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$69.60	\$69.60	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$69.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$69.60	\$69.60	
02/07/2018	D00481	2451		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$17.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$17.40	\$17.40	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$17.40	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$17.40	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$17.40	\$17.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$17.40	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$17.40	\$17.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$17.40	\$17.40	
02/07/2018	I00171	2149	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTA DIA 02 JULIO DE 2018 EFECTIVO Y	\$58,770.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$58,770.00	\$58,770.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS C			\$0.00	\$58,770.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$58,770.00	\$58,770.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$194,892.00</b>	<b>\$192,312.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 333 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$58,770.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$58,770.00	
03/07/2018	C00573	2175	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,436.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE ELABORACION DE	\$2,436.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,436.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,436.00	
03/07/2018	P00944	2156	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE ELABORACION DE	\$2,436.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,436.00	
03/07/2018	P00953	2173	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE ELABORACION DE	\$0.00	\$2,436.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$2,436.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,436.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,436.00	
03/07/2018	P00954	2174	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE ELABORACION DE	\$2,436.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,436.00	
04/07/2018	C00574	2181	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE CAMBIO DE ALTERNADOR Y	\$0.00	\$8,120.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,120.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,120.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,120.00	
04/07/2018	C00576	2188	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO	\$0.00	\$1,325.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,325.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,325.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,325.00	
04/07/2018	D00448	2151		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		DEPOSITO RECURSO FALTANTE VENTA DIA	\$290.00	\$0.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$290.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$92,566.00</b>	<b>\$92,566.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 334 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
04/07/2018	D00455	2262		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPLEMENTO VENTA DIA 04 JULIO ABONO	\$300.00	\$300.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
04/07/2018	D00456	2263		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPLEMENTO VENTA DIA 04 JULIO FALTANTE	\$90.00	\$90.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$90.00	\$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$90.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$90.00	\$90.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$90.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$90.00
04/07/2018	D00458	2279		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE	\$5,753.00	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,753.00
04/07/2018	D00475	2421		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE	\$0.00	\$5,753.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,753.00	\$0.00
04/07/2018	I00172	2150	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 03 DE JULIO DE 2018 EFECTIVO IR	\$35,845.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$35,845.00	\$35,845.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$35,845.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$35,845.00	\$35,845.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$35,845.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$35,845.00
04/07/2018	I00181	2264	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 04 DE JULIO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$55,277.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$55,277.50	\$55,277.50
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$55,277.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$55,277.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$55,277.50	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$322,278.50</b>	<b>\$322,278.50</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 335 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$55,277.50	\$55,277.50	
04/07/2018	P00945	2157	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE CAMBIO DE ALTERNADOR Y	\$8,120.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,120.00	
04/07/2018	P00947	2159	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE PUBLICIDAD WEB DEL MES DE	\$1,325.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,325.00	
04/07/2018	P00956	2177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		. GD Compra : 907	\$0.00	\$8,120.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT		Factura: FACT.2651, 47	\$8,120.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,120.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,120.00	
04/07/2018	P00957	2178	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE CAMBIO DE ALTERNADOR Y	\$0.00	\$8,120.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,120.00	\$0.00	
04/07/2018	P00962	2186	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE PUBLICIDAD WEB DEL MES DE	\$0.00	\$1,325.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$1,325.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,325.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,325.00	
04/07/2018	P00963	2187	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO	\$0.00	\$1,325.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,325.00	\$0.00	
05/07/2018	C00571	2169	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES	\$0.00	\$5,753.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,753.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,753.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,753.00	
05/07/2018	C00575	2185	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO	\$0.00	\$1,752.06	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,752.06	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$106,315.56</b>	<b>\$106,315.56</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 336 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,752.06	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,752.06	
05/07/2018	C00577	2191	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$8,776.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,776.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,776.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,776.00	\$0.00	
05/07/2018	I00173	2152	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$66,112.50	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$66,112.50	\$66,112.50	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$66,112.50	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$66,112.50	\$66,112.50	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$66,112.50	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$66,112.50	\$0.00	
05/07/2018	P00942	2153	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE	\$5,753.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,753.00	
05/07/2018	P00943	2154	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE	\$799.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$799.00	
05/07/2018	P00946	2158	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO	\$0.00	\$1,752.06	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,752.06	\$0.00	
05/07/2018	P00948	2160	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE TITULOS Y CEDULAS	\$0.00	\$8,776.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,776.00	\$0.00	
05/07/2018	P00949	2165	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES	\$0.00	\$5,753.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$5,753.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,753.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,753.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$312,340.12</b>	<b>\$312,340.12</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 337 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
05/07/2018	P00950	2167	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL MES DE	\$5,753.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,753.00
05/07/2018	P00951	2170	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE RECIBO TELEFONOS DE	\$0.00	\$799.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$799.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$799.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$799.00
05/07/2018	P00960	2182	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO	\$0.00	\$1,752.06
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,752.06	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,752.06	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,752.06
05/07/2018	P00961	2183	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO	\$1,752.06	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,752.06
05/07/2018	P00964	2189	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 910	\$0.00	\$8,776.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			Factura:	\$8,776.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,776.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,776.00
05/07/2018	P00965	2190	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE TITULOS Y CEDULAS	\$0.00	\$8,776.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,776.00	\$0.00
06/07/2018	D00454	2246		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COMPLEMENTO VENTA DIA 06 JULIO 2018	\$1,200.00	\$1,200.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,200.00	\$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS C				\$0.00	\$1,200.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,200.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,200.00	\$1,200.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,200.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$43,735.18</b>	<b>\$43,735.18</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 338 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
06/07/2018	D00459	2292		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTA. DE LA 384 A LA 438	\$2,320.00	\$2,320.00
06/07/2018	D00460	2293		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS POR COMPROBAR JOAQUIN	\$0.00	\$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,000.00	\$0.00
06/07/2018	D00482	2456		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR PROPIO	\$1,500.00	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,500.00
06/07/2018	D00483	2459		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR PROPIO	\$1,950.00	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,950.00
06/07/2018	I00177	2245	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA 06 JULIO 2018 EFECTIVO IR Folio: 169	\$72,927.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$72,927.50	\$72,927.50
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$72,927.50
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$72,927.50
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$72,927.50	\$72,927.50
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$72,927.50	\$0.00
08/07/2018	C00633	2417	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 245, COMPRA DE	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,000.00	\$0.00
09/07/2018	C00567	2163	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 238, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$4,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,100.00	\$0.00
09/07/2018	C00568	2164	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 239, Viatico al Cd de Hilo	\$0.00	\$5,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,500.00	\$0.00
09/07/2018	C00569	2166	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 240, Viatico al Cd de Hilo	\$0.00	\$6,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$6,600.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$321,680.00</b>	<b>\$321,680.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 339 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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					
09/07/2018	C00570	2168	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$3,000.00		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			241. Viatico al Cd de Hilo	\$3,000.00	\$0.00		
09/07/2018	D00474	2420	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP COMPRA DE EUROS PARA PAGO DE CURSO	\$0.00	\$5,000.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$5,000.00		
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$5,000.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,000.00	\$5,000.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,000.00	\$5,000.00				
09/07/2018	I00178	2253	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 09 JULIO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$38,465.00	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$38,465.00	\$38,465.00		
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$38,465.00		
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$38,465.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$38,465.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$38,465.00	\$38,465.00
09/07/2018	P01091	2391	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A	\$0.00	\$1,620.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,620.00	\$0.00		
09/07/2018	P01094	2397	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTER A	\$0.00	\$1,620.00		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,620.00	\$0.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,620.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,620.00	\$0.00	
10/07/2018	C00635	2435	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PARA	\$0.00	\$386.18		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$386.18	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$386.18	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$386.18	

<b>SUBTOTAL (9)</b>	<b>\$192,492.36</b>	<b>\$192,492.36</b>
---------------------	---------------------	---------------------



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 340 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
10/07/2018	C00638	2443	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PARA	\$0.00	-\$386.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$386.18	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$386.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$386.18	\$0.00
10/07/2018	C00639	2450	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PARA	\$0.00	\$386.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$386.17	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$386.17	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$386.17
10/07/2018	D00452	2213	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$2,530.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,530.00	\$2,530.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,530.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,530.00	\$2,530.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,530.00	\$2,530.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,530.00	\$2,530.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,530.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,530.00	\$0.00
10/07/2018	D00463	2313	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Hilo y Puebla. Asistir a la	\$0.00	\$5,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,500.00	\$5,500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$5,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,500.00	\$5,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,500.00	\$5,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,500.00	\$5,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,500.00
10/07/2018	D00470	2415		1.1.1.1	EFFECTIVO			GASTOS POR COMPROBAR JOAQUIN	\$5,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$5,000.00
10/07/2018	D00471	2416		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO A COMPRA DE PIEZA DE RANGER	\$0.00	\$7,340.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,340.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$60,519.98</b>	<b>\$60,519.98</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 341 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
10/07/2018	D00477	2424	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Hilo y Puebla. Asistir a la	\$0.00	\$6,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,600.00	\$6,600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$6,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,600.00	\$6,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,600.00	\$6,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,600.00	\$6,600.00
10/07/2018	D00479	2426	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Hilo y Puebla. Asistir a la	\$0.00	\$1,262.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,262.00	\$1,262.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,262.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,262.00	\$1,262.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,262.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,262.00	\$1,262.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,262.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,262.00	\$1,262.00
10/07/2018	I00174	2155	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 10 JULIO 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$15,930.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$15,930.00	\$15,930.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$15,930.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,930.00	\$15,930.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,930.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,930.00	\$0.00
10/07/2018	P01036	2314	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE	\$0.00	\$15,992.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,992.88	\$0.00
10/07/2018	P01045	2326	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA CTA. MAESTRA DEL MES DE	\$0.00	\$15,992.88
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$15,992.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,992.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,992.88
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$158,870.64</b>	<b>\$158,870.64</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 342 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
10/07/2018	P01112	2432	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PARA	\$386.18	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$386.18
10/07/2018	P01113	2433	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS DE COPIADO ENTREGA	\$0.00	\$386.18
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$386.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$386.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$386.18
10/07/2018	P01114	2434	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA EN VIAJE A	\$0.00	\$386.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$386.18	\$0.00
10/07/2018	P01119	2444	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA EN VIAJE A	-\$386.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$386.18
10/07/2018	P01120	2445	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS DE COPIADO ENTREGA	\$0.00	-\$386.18
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$386.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$386.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$386.18
10/07/2018	P01121	2446	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PARA	\$0.00	-\$386.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$386.18	\$0.00
10/07/2018	P01122	2447	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIOS DE COPIADO PARA	\$0.00	\$386.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$386.17	\$0.00
10/07/2018	P01123	2448	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PARA	\$0.00	\$386.17
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$386.17	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$386.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$386.17	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,158.51</b>	<b>\$1,158.51</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 343 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
10/07/2018	P01124	2449	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PARA	\$0.00	\$386.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$386.17	\$0.00
11/07/2018	C00634	2431	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA EN VIAJE A	\$0.00	\$1,100.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,100.12	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,100.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,100.12
11/07/2018	D00469	2396		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE REINTEGRO DEL RECURSO DEL	\$0.00	\$2,330,762.56
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$2,330,762.56	\$0.00
11/07/2018	D00478	2425		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENDIENTE DE DEVOLUCION DE PAGO	\$0.00	\$2,430.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,430.00	\$0.00
11/07/2018	P01108	2427	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA EN VIAJE A	\$0.00	\$1,100.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,100.12	\$0.00
11/07/2018	P01110	2429	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA EN VIAJE A	\$0.00	\$1,100.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,100.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,100.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,100.12	\$0.00
11/07/2018	P01111	2430	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA EN VIAJE A	\$0.00	\$1,100.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,100.12	\$0.00
12/07/2018	C00598	2273	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE	\$0.00	\$16,240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,240.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,240.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,240.00
12/07/2018	C00613	2331	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GASOLINA D TODOS LOS CARROS	\$0.00	\$7,301.46
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,372,659.45</b>	<b>\$2,379,960.91</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 344 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,301.46	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,301.46	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,301.46
12/07/2018	C00630	2408	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO COMPLETO A FORD	\$0.00	\$5,746.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,746.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,746.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,746.00
12/07/2018	C00636	2436	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO COMPLETO A FORD	\$0.00	-\$5,745.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$5,746.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$5,746.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$5,746.01
12/07/2018	C00637	2441	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO COMPLETO DE	\$0.00	\$5,746.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,746.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,746.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,746.00	\$0.00
12/07/2018	D00450	2197		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CTAS. DE LA 818 ALA	\$255,216.00	\$255,216.00
12/07/2018	D00451	2198		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTAS DE LA FEDERAL BANAMEX	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
12/07/2018	D00464	2323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE	\$0.00	\$240,153.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$756.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$240,909.00	\$0.00
12/07/2018	I00175	2184	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 11 DE JULIO DE 2018 EFECTIVO IR	\$33,180.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$33,180.00	\$33,180.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$33,180.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$33,180.00	\$33,180.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$33,180.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$4,121,003.92</b>	<b>\$4,146,882.46</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 345 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$33,180.00	\$0.00	
12/07/2018	I00180	2261	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$828,567.50	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$828,567.50	\$828,567.50	
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$0.00	\$828,567.50	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$828,567.50	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$828,567.50	\$828,567.50	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$828,567.50	
12/07/2018	P00955	2176	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,670.00	\$2,670.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$2,670.00	\$2,670.00	
12/07/2018	P00958	2179	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Reajuste presupuestal entre capitulos	\$0.00	-\$34,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$34,000.00	\$0.00	
12/07/2018	P00959	2180	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio :	\$34,000.00	\$34,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$34,000.00	\$34,000.00	
12/07/2018	P00966	2192	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		DESCOMPROMETER LA PARTIDA 12101. GC	-\$34,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$34,000.00	
12/07/2018	P00967	2193	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$42,513.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$42,513.00	
12/07/2018	P00968	2194	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	\$0.00	\$2,900.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,900.00	\$0.00	
12/07/2018	P00969	2195	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE SERVICIOS DE CONSULORIA DE	\$16,240.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$16,240.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$3,414,443.00</b>	<b>\$3,381,263.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 346 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
12/07/2018	P00970	2196	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE PLATAFORMA AULANET	\$4,343.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,343.30
12/07/2018	P01008	2265	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$42,513.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$42,513.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$42,513.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$42,513.00
12/07/2018	P01010	2268	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	\$0.00	\$2,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,900.00
12/07/2018	P01012	2271	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE	\$0.00	\$16,240.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$16,240.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,240.00	\$0.00
12/07/2018	P01013	2272	Programacion de Paço			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE	\$0.00	\$16,240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,240.00	\$0.00
12/07/2018	P01014	2274	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE PLATAFORMA AULANET	\$0.00	\$4,343.30
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$4,343.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,343.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,343.30	\$0.00
12/07/2018	P01031	2307	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE GASOLINA DE TODOS LOS CARROS	\$7,301.46	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,301.46
12/07/2018	P01047	2329	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GASOLINA D TODOS LOS CARROS	\$0.00	\$7,301.46
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,301.46	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,301.46	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$174,480.28</b>	<b>\$167,178.82</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 347 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,301.46	
12/07/2018	P01048	2330	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE GASOLINA D TODOS LOS CARROS	\$7,301.46	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,301.46	
12/07/2018	P01085	2382	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE PILA LTH PARA FORD EXPLORER	\$2,352.24	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,352.24	
12/07/2018	P01086	2383	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE PILA LHT FORD EXPLORER 2007.	\$0.00	\$2,352.24	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$2,352.24	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,352.24	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,352.24	
12/07/2018	P01100	2405	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE SERVICIO COMPLETO A FORD	\$5,746.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,746.00	
12/07/2018	P01101	2406	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		pago de servicio completo a ford ranger 2007. GD	\$0.00	\$5,746.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$5,746.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,746.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,746.00	
12/07/2018	P01102	2407	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE SERVICIO COMPLETO A FORD	\$0.00	\$5,746.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,746.00	\$0.00	
12/07/2018	P01115	2437	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE SERVICIO COMPLETO A FORD	\$0.00	-\$5,746.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$5,746.00	\$0.00	
12/07/2018	P01116	2438	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		pago de servicio completo a ford ranger 2007.	\$0.00	-\$5,746.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			-\$5,746.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$5,746.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$5,746.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$20,104.18</b>	<b>\$27,405.64</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 348 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
12/07/2018	P01117	2439	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO COMPLETO A FORD	\$0.00	\$5,746.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$5,746.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,746.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,746.00
12/07/2018	P01118	2440	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 953, Pago Programado: 258	\$0.00	\$5,746.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,746.00	\$0.00
12/07/2018	P01339	2889	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DESCOMPROMETER LA PARTIDA 12101.	\$34,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,000.00
13/07/2018	C00589	2236	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$7,008.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,206.58	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,198.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,206.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,206.58	\$0.00
13/07/2018	C00591	2242	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,511.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,312.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$801.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,312.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,312.60	\$0.00
13/07/2018	C00595	2259	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS PAGO	\$0.00	\$1,683.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,683.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,683.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,683.40
13/07/2018	C00596	2267	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$42,513.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$42,513.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$42,513.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$126,156.16</b>	<b>\$168,669.16</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 349 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$42,513.00	\$0.00
13/07/2018	C00597	2270	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	\$0.00	\$2,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,900.00
13/07/2018	C00599	2276	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE PLATAFORMA AULANET	\$0.00	\$4,343.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,343.30	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,343.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,343.30
13/07/2018	C00603	2288	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$464.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,050.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,050.20
13/07/2018	C00610	2315	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	-\$464.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$5,050.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$5,050.20	\$0.00
13/07/2018	C00611	2320	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$464.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,050.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,050.20
13/07/2018	C00612	2328	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA CTA. MAESTRA DEL MES DE	\$0.00	\$15,992.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,992.88	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,992.88	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$99,085.76</b>	<b>\$40,579.88</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 350 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,992.88
13/07/2018	C00614	2334	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES	\$0.00	\$12,336.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,336.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,336.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,336.60	\$0.00
13/07/2018	C00615	2338	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES	\$0.00	\$5,740.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,740.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,740.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,740.84	\$0.00
13/07/2018	C00619	2360	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES	\$0.00	\$371.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$371.43	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$371.43	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$371.43
13/07/2018	C00621	2366	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE DISPENSADORES DE	\$0.00	\$8,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,120.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,120.00	\$0.00
13/07/2018	C00624	2375	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL DEPTO.	\$0.00	\$1,508.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,508.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,508.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,508.00	\$0.00
13/07/2018	C00625	2378	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DEL DEPTO DE	\$0.00	\$2,088.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,088.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$60,329.74</b>	<b>\$76,322.62</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 351 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
13/07/2018	C00626	2385	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PILA LHT FORD EXPLORER 2007.	\$0.00	\$2,352.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,352.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,352.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,352.24	\$0.00
13/07/2018	C00632	2414	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VUELO DE REGRESO DE LA CD.	\$0.00	\$7,168.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,168.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,168.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,168.00	\$0.00
13/07/2018	D00453	2244		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			RECUPERACION CONVENIO ALUMNO	\$0.00	\$1,150.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$1,150.00	\$0.00
13/07/2018	D00457	2278	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio	\$0.00	\$638.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$638.00	\$638.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$638.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$638.00	\$638.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$638.00	\$638.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$638.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$638.00	\$638.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$638.00
13/07/2018	D00465	2379		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HOSPEDAJE AYUDA A MAESTROS A	\$0.00	\$2,467.50
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,467.50	\$0.00
13/07/2018	D00466	2380		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LONAS FALTA FACT. DE PAGO AUN	\$0.00	\$628.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$628.72	\$0.00
13/07/2018	I00176	2243	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DIA 12 JULIO DE 2018 EFECTIVO IR Folio:	\$55,660.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$55,660.00	\$55,660.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$55,660.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$55,660.00	\$55,660.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$194,094.70</b>	<b>\$194,094.70</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 352 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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	\$55,660.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$55,660.00	\$0.00	
13/07/2018	P00975	2205	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:		Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio :	\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$5,000.00	\$5,000.00	
13/07/2018	P01009	2266	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$42,513.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$42,513.00	
13/07/2018	P01011	2269	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,900.00	
13/07/2018	P01015	2275	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE SERVICIO DE PLATAFORMA AULANET	\$0.00	\$4,343.30	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,343.30	\$0.00	
13/07/2018	P01021	2287	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,050.20	\$0.00	
13/07/2018	P01037	2316	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$5,050.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$5,050.20	\$0.00	
13/07/2018	P01039	2318	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,050.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,050.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,050.20	
13/07/2018	P01040	2319	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,050.20	\$0.00	
13/07/2018	P01043	2324	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES	\$12,336.60	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$142,903.50</b>	<b>\$130,566.90</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 353 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,336.60	
13/07/2018	P01044	2325	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES	\$5,740.84	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,740.84	
13/07/2018	P01046	2327	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LA CTA. MAESTRA DEL MES DE	\$15,992.88	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$15,992.88	
13/07/2018	P01049	2332	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES	\$0.00	\$12,336.60	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$12,336.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,336.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,336.60	\$0.00	
13/07/2018	P01050	2333	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES	\$0.00	\$12,336.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,336.60	\$0.00	
13/07/2018	P01051	2335	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL DEPTO	\$1,508.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,508.00	
13/07/2018	P01052	2336	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES	\$0.00	\$5,740.84	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$5,740.84	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,740.84	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,740.84	\$0.00	
13/07/2018	P01053	2337	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES	\$0.00	\$5,740.84	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,740.84	\$0.00	
13/07/2018	P01054	2339	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL DEPTO	\$0.00	\$2,088.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,088.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$79,562.04</b>	<b>\$91,898.64</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 354 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
13/07/2018	P01058	2344	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$371.43	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$371.43	
13/07/2018	P01064	2351	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,120.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,120.00	\$0.00	
13/07/2018	P01069	2357	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$371.43	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$371.43	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$371.43	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$371.43	
13/07/2018	P01071	2359	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$371.43	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$371.43	\$0.00	
13/07/2018	P01074	2364	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$8,120.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$8,120.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,120.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,120.00	\$0.00	
13/07/2018	P01075	2365	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,120.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,120.00	\$0.00	
13/07/2018	P01080	2373	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,508.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,508.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,508.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,508.00	
13/07/2018	P01081	2374	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,508.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,508.00	
13/07/2018	P01082	2376	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,088.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$38,489.72</b>	<b>\$40,577.72</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 355 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$2,088.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,088.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,088.00	
13/07/2018	P01083	2377	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE SERVICIO DEL DEPTO DE	\$2,088.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,088.00	
13/07/2018	P01087	2384	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE PILA LHT FORD EXPLORER 2007.	\$2,352.24	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,352.24	
13/07/2018	P01099	2404	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE VUELOS DE REGRESO DE LA CD DE	\$0.00	\$7,168.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,168.00	\$0.00	
13/07/2018	P01105	2412	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE VUELO DE REGRESO DE LA CD.	\$0.00	\$7,168.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$7,168.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,168.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,168.00	
13/07/2018	P01106	2413	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE VUELO DE REGRESO DE LA CD.	\$0.00	\$7,168.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,168.00	\$0.00	
14/07/2018	D00461	2294		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		GASTOS POR COMPROBAR JOAQUIN	\$0.00	\$100,000.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$100,000.00	\$0.00	
14/07/2018	I00179	2260	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTA DIA 13 JULIO DEL 2018 EFECTIVO IR	\$77,520.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$77,520.00	\$77,520.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$77,520.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$77,520.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$77,520.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$77,520.00	\$77,520.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$447,368.24</b>	<b>\$445,280.24</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 356 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
15/07/2018	C00601	2282	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,758.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,260.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$502.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,260.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,260.63	\$0.00
15/07/2018	C00627	2389	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 244, Briqithe Briseida	\$0.00	\$330.82
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$330.82	\$0.00
15/07/2018	P01016	2280	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,260.63
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,260.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,260.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,260.63	\$0.00
15/07/2018	P01017	2281	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,260.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,260.63	\$0.00
16/07/2018	C00600	2277	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 242, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$638.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$638.00	\$0.00
16/07/2018	C00620	2363	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE EXAMENES NACIONAL	\$0.00	\$22,263.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,263.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,263.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,263.00
16/07/2018	C00622	2369	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE MAN TENIMIENTO	\$0.00	\$6,670.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,670.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,670.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,670.00
16/07/2018	C00623	2372	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE MAN TENIMIENTO	\$0.00	\$12,667.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,667.20	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$97,805.17</b>	<b>\$97,805.17</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 357 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,667.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,667.20	
16/07/2018	100183	2452	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		VENTA DIA 17 JULIO 2018 DEPOSITO	\$2,150.00	\$0.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS C			\$2,150.00	\$2,150.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$2,150.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$2,150.00	\$2,150.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$2,150.00	
								\$2,150.00	\$0.00	
16/07/2018	P01065	2352	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$6,670.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,670.00	
16/07/2018	P01066	2353	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$12,667.20	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,667.20	
16/07/2018	P01070	2358	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE EXAMENES NACIONAL	\$22,263.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$22,263.00	
16/07/2018	P01072	2361	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE EXAMENES NACIONAL	\$0.00	\$22,263.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$22,263.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$22,263.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$22,263.00	\$0.00	
16/07/2018	P01073	2362	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE EXAMENES NACIONAL	\$22,263.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$22,263.00	
16/07/2018	P01076	2367	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIO DE MAN TENIMIENTO	\$0.00	\$6,670.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$6,670.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,670.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,670.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$142,996.40</b>	<b>\$142,996.40</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 358 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
16/07/2018	P01077	2368	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE SERVICIO DE MAN TENIMIENTO	\$6,670.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,670.00
16/07/2018	P01078	2370	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE MAN TENIMIENTO	\$0.00	\$12,667.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$12,667.20	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$12,667.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$12,667.20	\$0.00
16/07/2018	P01079	2371	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE SERVICIO DE MAN TENIMIENTO	\$12,667.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$12,667.20
18/07/2018	C00618	2356	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES	\$0.00	\$15,992.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,992.88	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$15,992.88
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$15,992.88	\$0.00
18/07/2018	P01063	2350	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE	\$0.00	\$15,992.88
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$15,992.88	\$0.00
18/07/2018	P01067	2354	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES	\$0.00	\$15,992.88
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$15,992.88	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$15,992.88	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$15,992.88
18/07/2018	P01068	2355	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE CTA. MAESTRA DEL MES	\$15,992.88	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$15,992.88
20/07/2018	C00631	2411	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A	\$0.00	\$2,633.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,633.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$2,633.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,633.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$145,894.88</b>	<b>\$145,894.88</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 359 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
20/07/2018	P01090	2390	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A	\$2,083.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,083.00
20/07/2018	P01092	2393	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A	\$0.00	\$2,083.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,083.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,083.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,083.00	\$0.00
20/07/2018	P01096	2401	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A	\$0.00	\$2,633.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,633.00	\$0.00
20/07/2018	P01103	2409	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			pago de servicio de cambio de aceite a unidad	\$0.00	\$2,633.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,633.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,633.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,633.00
20/07/2018	P01104	2410	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	pago de servicio de cambo de aceite a unidad	\$2,633.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,633.00
26/07/2018	C00606	2302	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 243. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$4,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,100.00	\$0.00
26/07/2018	D00462	2305	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega	\$0.00	\$3,963.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,963.47	\$3,963.47
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,093.47	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,870.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,963.47	\$3,963.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,963.47	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,963.47	\$3,963.47
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,963.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,963.47	\$3,963.47
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$44,661.82</b>	<b>\$44,661.82</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 360 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
30/07/2018	C00572	2172	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$799.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO	\$799.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$799.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$799.00	\$0.00
30/07/2018	I00182	2400	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL	\$10,242.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTO OPERACION	\$10,242.00	\$10,242.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$10,242.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,242.00	\$10,242.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,242.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,242.00	\$0.00
30/07/2018	P00952	2171	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$799.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TELEFONICO DEL MES	\$799.00	\$0.00
31/07/2018	C00582	2215	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA	\$0.00	\$1,683.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			QUINCENA DEL MES DE	\$1,683.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,683.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,683.00
31/07/2018	C00583	2216	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA	\$0.00	-\$1,683.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			QUINCENA DEL MES DE	-\$1,683.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,683.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,683.00
31/07/2018	C00602	2285	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA	\$0.00	\$4,758.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			QUINCENA DE	\$5,260.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$502.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,260.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,260.63	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$53,886.26</b>	<b>\$53,886.26</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 361 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
31/07/2018	C00604	2291	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA	\$0.00	\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$464.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,050.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,050.20	\$0.00
31/07/2018	C00605	2300	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$9,456.84	\$677,054.26
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$2,884.84
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$193.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$878,599.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$208,311.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$878,599.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$878,599.76
31/07/2018	C00607	2304	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$640,778.54
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$180.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$836,650.01	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$196,052.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$836,650.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$836,650.01
31/07/2018	C00616	2343	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION AL 10 DE JULIO 2018	\$0.00	\$90,408.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$98,463.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,054.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$95,578.19	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$95,578.19
31/07/2018	C00617	2349	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION PEÑA FIERRO	\$0.00	\$141,545.47
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$150,384.98	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,839.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$150,384.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150,384.98	\$0.00

<b>SUBTOTAL (9)</b>	<b>\$3,944,867.97</b>	<b>\$3,944,867.97</b>
---------------------	-----------------------	-----------------------



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 362 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
31/07/2018	C00628	2395	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A	\$0.00	\$2,083.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,083.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,083.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,083.00	\$0.00
31/07/2018	C00629	2399	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTER A	\$0.00	\$1,620.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,620.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,620.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,620.00	\$0.00
31/07/2018	D00467	2387		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ASIENTO AJUSTE CONCILIACIONES	\$15,992.88	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$15,992.88
31/07/2018	D00468	2392	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Brigithe Briseida Murrieta Celaya, Folio	\$0.00	\$330.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$330.82	\$330.82
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$330.82	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$330.82	\$330.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$330.82	\$330.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$330.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$330.82	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$330.82	\$330.82
31/07/2018	D00472	2418		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA	\$6.32	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6.32	\$6.32
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$6.32
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6.32	\$6.32
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6.32	\$0.00
31/07/2018	D00473	2419		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$251.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$251.72	\$251.72
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$251.72	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$251.72	\$251.72
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$26,164.24</b>	<b>\$26,164.24</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 363 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$251.72	\$251.72	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$251.72	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$251.72	\$251.72	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$251.72	\$0.00	
31/07/2018	D00476	2423		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$174.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$174.00	\$174.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$174.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$174.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$174.00	\$174.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$174.00	\$174.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$174.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$174.00	\$174.00	
31/07/2018	P01018	2283	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$5,260.63	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,260.63	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,260.63	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,260.63	\$0.00	
31/07/2018	P01019	2284	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,260.63	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,260.63	\$0.00	
31/07/2018	P01022	2289	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$5,050.20	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,050.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,050.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,050.20	\$0.00	
31/07/2018	P01023	2290	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,050.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,050.20	
31/07/2018	P01024	2295	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Transferencia de la partida 11308 a las	-\$205,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$205,000.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>-\$172,268.35</b>	<b>-\$172,268.35</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 364 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
31/07/2018	P01025	2296	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio :	\$205,000.00	\$205,000.00
31/07/2018	P01026	2297	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRASPASO DE CTAS DE LA 11308 AYUDA HABIT.	\$205,000.00	\$0.00
31/07/2018	P01027	2298	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$878,599.76
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$821,747.32	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$56,852.44	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$878,599.76	\$0.00
31/07/2018	P01028	2299	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$878,599.76
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$878,599.76	\$0.00
31/07/2018	P01029	2301	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$836,650.01
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$780,569.61	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$56,080.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$836,650.01	\$0.00
31/07/2018	P01030	2303	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$836,650.01	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$836,650.01
31/07/2018	P01041	2321	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Transferencia de la partida 11308 a la partida	-\$250,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$250,000.00
31/07/2018	P01042	2322	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio :	\$250,000.00	\$250,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$250,000.00	\$250,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$6,010,749.31</b>	<b>\$6,010,749.31</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 365 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
31/07/2018	P01055	2340	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TRASPASO DE CTAS 11308 A LA 15202 PAGO	\$250,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$250,000.00
31/07/2018	P01056	2341	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION AL 10 DE JULIO 2018	\$0.00	\$95,578.19
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$95,578.19	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$95,578.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$95,578.19	\$0.00
31/07/2018	P01057	2342	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION AL 10 DE JULIO 2018	\$0.00	\$95,578.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$95,578.19	\$0.00
31/07/2018	P01059	2345	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQUIDACION PEÑA FIERRO	\$0.00	\$150,384.98
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$150,384.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$150,384.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$150,384.98
31/07/2018	P01060	2346	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQUIDACION PEÑA FIERRO	\$0.00	\$141,545.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$141,545.47	\$0.00
31/07/2018	P01061	2347	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION PEÑA FIERRO	-\$141,545.47	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$141,545.47
31/07/2018	P01062	2348	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION PEÑA FIERRO	\$150,384.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$150,384.98
31/07/2018	P01084	2381	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio:	50 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,000.00	\$1,000.00
31/07/2018	P01088	2386	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio:	51 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,800.00	\$2,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$2,800.00	\$2,800.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$995,489.51</b>	<b>\$995,489.51</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 366 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
31/07/2018	P01089	2388	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio :	\$8,000.00	\$8,000.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$8,000.00	\$8,000.00	
31/07/2018	P01093	2394	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A	\$2,083.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,083.00	
31/07/2018	P01095	2398	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTER A	\$1,620.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,620.00	
31/07/2018	P01097	2402	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio :	\$4,000.00	\$4,000.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$4,000.00	\$4,000.00	
31/07/2018	P01098	2403	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio :	\$9,000.00	\$9,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$9,000.00	\$9,000.00	
31/07/2018	P01107	2422	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio :	\$3,000.00	\$3,000.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$3,000.00	\$3,000.00	
31/07/2018	P01109	2428	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio :	\$387.00	\$387.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$387.00	\$387.00	
01/08/2018	D00529	2715		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$174.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$174.00	\$174.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$174.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$174.00	\$174.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$174.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$174.00	\$174.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$174.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$174.00	\$174.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$53,521.00</b>	<b>\$53,521.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 367 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
01/08/2018	D00530	2716		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES	\$0.03	\$104.43	
								BANCARIOS CUENTA			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.03	\$0.03	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$104.43	\$104.43	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$0.03	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$104.43	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$104.43	\$104.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$104.43	\$104.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$104.43	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$104.43	\$104.43
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.03	\$0.03
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$104.43
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.03
01/08/2018	D00532	2724		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES	\$0.00	\$754.02	
								BANCARIOS CUENTA			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$754.02	\$754.02	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$754.02	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$754.02	\$754.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$754.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$754.02	\$754.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$754.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$754.02	\$754.02
				01/08/2018	D00533	2725		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		
								BANCARIOS CUENTA			
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO								\$754.02	\$754.02	
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D								\$0.00	\$754.02	
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA							\$0.00	\$754.02
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA							\$754.02	\$754.02
01/08/2018	D00534	2726		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO	\$0.01	\$0.00	
								BANCARIOS CUENTA			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.01	\$0.01	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$0.01	
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.01				
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$8,166.92</b>	<b>\$8,166.93</b>		



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 368 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.01	\$0.01	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.01	\$0.00	
01/08/2018	D00535	2727		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$17.41	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$17.41	\$17.41	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$17.41	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$17.41	\$17.41	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$17.41	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$17.41	\$17.41	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$17.41	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$17.41	\$17.41	
02/08/2018	C00653	2511	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,880.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$2,880.00	\$0.00	
02/08/2018	C00701	2583	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$3,580.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,580.00	\$3,580.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,638.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,942.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,580.00	\$3,580.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,580.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,580.00	\$3,580.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,580.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,580.00	\$3,580.00	
07/08/2018	C00669	2593	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,500.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$5,500.00	\$0.00	
07/08/2018	100186	2528	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$37,950.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$37,950.00	\$37,950.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$37,950.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$37,950.00	\$37,950.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$37,950.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$143,814.48</b>	<b>\$181,764.47</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 369 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$37,950.00	\$0.00
07/08/2018	P01133	2463	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Orden de Compra : 261 Proveedor : 171	\$9,504.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,504.00
07/08/2018	P01140	2475	Compra	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PAGO DE SERVICIO DE ALBRITAJE DE TORNEO	\$0.00	\$9,504.00
				5.2.4.2	BECAS				\$9,504.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,504.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,504.00
07/08/2018	P01171	2520	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AIRE ACONDICIONADO. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,550.00	\$0.00
07/08/2018	P01177	2529	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE	\$3,550.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,550.00	\$0.00
08/08/2018	C00667	2584	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 248, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,280.00	\$0.00
08/08/2018	C00668	2592	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 249, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,850.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,850.00	\$0.00
08/08/2018	C00670	2596	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 251, Viatico al Cd de	\$0.00	\$6,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$6,400.00	\$0.00
08/08/2018	D00494	2591	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo. Son. Apoyo	\$0.00	\$2,122.71
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,122.71	\$2,122.71
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,180.71	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$942.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$91,887.42</b>	<b>\$53,937.42</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 370 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,122.71	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,122.71	\$2,122.71	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,122.71	\$2,122.71	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,122.71	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,122.71	\$2,122.71	
08/08/2018	D00495	2594	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Querétaro. Qro. Discutir y	\$0.00	\$5,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,440.00	\$5,440.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$5,440.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,440.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,440.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,440.00	\$5,440.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,440.00	\$5,440.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,440.00	\$5,440.00
08/08/2018	D00496	2595	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo. Son. Entrega	\$0.00	\$1,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,850.00	\$1,850.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,850.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,850.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,850.00	\$1,850.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,850.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,850.00	\$1,850.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,850.00	\$1,850.00
08/08/2018	D00497	2597	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Querétaro. Qro. Discutir y	\$0.00	\$6,333.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,333.00	\$6,333.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$6,333.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,333.00	\$6,333.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,333.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,333.00	\$6,333.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,333.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,333.00	\$6,333.00
08/08/2018	D00542	2738	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP COMPROBACION DE REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$90,228.84</b>	<b>\$90,229.84</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 371 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1.00	\$1.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1.00	\$1.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1.00	\$1.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1.00	\$1.00
08/08/2018	D00543	2739	Cancelación Comprobación	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP COMPROBACION DE REEMBOLSO DE	\$0.00	-\$1.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1.00	-\$1.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-\$1.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$1.00	-\$1.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1.00	-\$1.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$1.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$1.00	-\$1.00
09/08/2018	C00671	2598	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 252. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,780.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,780.00	\$0.00
09/08/2018	I00185	2526	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2018	\$11,010.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11,010.00	\$11,010.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$11,010.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,010.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,010.00	\$11,010.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,010.00
09/08/2018	P01126	2454	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$5,752.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,752.00	\$0.00
09/08/2018	P01127	2455	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$35,501.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$35,501.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$88,073.00</b>	<b>\$88,072.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 372 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
09/08/2018	P01128	2457	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$1,325.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,325.00	\$0.00
09/08/2018	P01129	2458	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SERVICIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS	\$2,900.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,900.00
09/08/2018	P01130	2460	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE AGUA PURIFICADA A GRANEL	\$0.00	\$1,512.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,512.00	\$0.00
09/08/2018	P01131	2461	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			CAMISETA POLO BORDADO Y PANTALON	\$0.00	\$690.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$690.00	\$0.00
09/08/2018	P01132	2462	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$799.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$799.00
09/08/2018	P01134	2464	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$35,501.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$35,501.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$35,501.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$35,501.00	\$0.00
09/08/2018	P01136	2468	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$5,752.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,752.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,752.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,752.00
09/08/2018	P01142	2478	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE AGUA A GRANEL PARA LOS 3	\$0.00	\$1,512.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,512.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,512.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,512.00
09/08/2018	P01144	2482	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$1,325.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$92,756.00</b>	<b>\$94,081.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 373 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$1,325.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,325.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,325.00	
09/08/2018	P01146	2485	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,900.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS	\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,900.00	
09/08/2018	P01148	2488	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CAMISETA POLO Y PANTALON DICKIES A	\$0.00	\$690.00	
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN			\$690.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$690.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$690.00	\$0.00	
09/08/2018	P01150	2491	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LINEA TELEFONICA 638	\$0.00	\$799.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$799.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$799.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$799.00	\$0.00	
10/08/2018	C00685	2629	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 265, ENTREGA DE	\$0.00	\$1,400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,400.00	\$0.00	
10/08/2018	D00498	2599	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apovo	\$0.00	\$2,142.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,142.00	\$2,142.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,200.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$942.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,142.00	\$2,142.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,142.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,142.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,142.00	\$2,142.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,142.00	\$2,142.00	
10/08/2018	P01161	2505	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL DE COFFE BREAK. GC	\$160.08	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$25,840.08</b>	<b>\$24,355.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 374 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$160.08
10/08/2018	P01164	2509	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA MATERIAL	\$0.00	\$4,259.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COFFE BREAK. GC	\$4,259.32	\$0.00
10/08/2018	P01166	2513	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$4,259.32
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COFFE BREAK. GD	\$4,259.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,259.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,259.32
10/08/2018	P01175	2525	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANGUERAS PARA	\$2,996.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JARDIN. GC Orden de	\$0.00	\$2,996.00
10/08/2018	P01183	2538	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MAN	\$0.00	\$2,996.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			GUERAS PARA JARDIN.	\$2,996.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,996.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,996.00
10/08/2018	P01217	2656	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE JABON	\$0.00	\$160.08
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			PARA TRASTES DE	\$160.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$160.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$160.08
13/08/2018	I00187	2544	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 10 DE	\$15,010.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AGOSTO DEL 2018	\$15,010.00	\$15,010.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$15,010.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,010.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,010.00	\$15,010.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,010.00	\$0.00
13/08/2018	I00189	2565	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 09 DE	\$20,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AGOSTO DEL 2018	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$122,126.12</b>	<b>\$102,286.20</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 375 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$20,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,000.00	\$0.00
13/08/2018	I00190	2566	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2018	\$19,780.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$19,780.00	\$19,780.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$19,780.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19,780.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19,780.00	\$19,780.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19,780.00	\$0.00
14/08/2018	C00640	2466	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$35,501.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$35,501.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,501.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$35,501.00
14/08/2018	C00641	2470	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$5,752.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,752.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,752.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,752.00
14/08/2018	C00642	2473	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL	\$0.00	\$7,145.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,145.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,145.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,145.00
14/08/2018	C00643	2477	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ALBRITAJE DE TORNEO	\$0.00	\$9,504.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$9,504.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,504.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,504.00
14/08/2018	C00644	2480	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AGUA PURIFICADA A GRANEL	\$0.00	\$1,512.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$234,924.00</b>	<b>\$256,436.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 376 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,512.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,512.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,512.00	
14/08/2018	C00645	2484	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,325.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,325.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,325.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,325.00	\$0.00	
14/08/2018	C00646	2487	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,900.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,900.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,900.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,900.00	
14/08/2018	C00647	2490	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$690.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$690.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$690.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$690.00	
14/08/2018	C00648	2493	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$799.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$799.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$799.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$799.00	
14/08/2018	C00654	2515	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,259.32	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,259.32	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,259.32	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,259.32	\$0.00	
14/08/2018	C00656	2531	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,550.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,550.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,550.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$3,550.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$30,070.64</b>	<b>\$28,558.64</b>	





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 377 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
14/08/2018	C00659	2540	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MAN GUERAS PARA JARDIN.	\$0.00	\$2,996.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,996.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,996.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,996.00
14/08/2018	D00484	2467		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE	\$0.00	\$209,753.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$374.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$210,127.00	\$0.00
14/08/2018	D00485	2474		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTAS DE LA FEDERAL	\$220,000.00	\$220,000.00
14/08/2018	D00486	2481		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE L FEDERAL SANTANDER	\$1,512.00	\$1,512.00
14/08/2018	D00488	2549		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NUEVA CTA. A MANUELA DENISSE	\$0.00	\$8,000.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,000.52	\$0.00
14/08/2018	D00489	2551		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONTABILIZACION DEL GASTO ESTABA	\$628.72	\$1,257.44
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$628.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$628.72	\$628.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$628.72	\$628.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$628.72	\$628.72
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$628.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$628.72	\$0.00
14/08/2018	I00188	2552		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CAMISETAS MANUELA DENISSE	\$0.00	\$8,000.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,000.52	\$0.00
14/08/2018	I00191	2567	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2018	\$68,670.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$68,670.00	\$68,670.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$68,670.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$594,370.36</b>	<b>\$594,370.36</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 378 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$68,670.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$68,670.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$68,670.00	\$68,670.00	
14/08/2018	P01125	2453	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL	\$0.00	\$7,145.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,145.00	\$0.00	
14/08/2018	P01135	2465	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$35,501.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$35,501.00	\$0.00	
14/08/2018	P01137	2469	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$5,752.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,752.00	
14/08/2018	P01138	2471	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL	\$0.00	\$7,145.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$7,145.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,145.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,145.00	
14/08/2018	P01139	2472	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL	\$0.00	\$7,145.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,145.00	\$0.00	
14/08/2018	P01141	2476	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE SERVICIO DE ALBRITAJE DE TORNEO	\$9,504.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$9,504.00	
14/08/2018	P01143	2479	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE AGUA PURIFICADA A GRANEL	\$1,512.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,512.00	
14/08/2018	P01145	2483	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$1,325.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,325.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$219,514.00</b>	<b>\$219,514.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 379 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
14/08/2018	P01147	2486	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES	\$0.00	\$2,900.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,900.00	\$0.00
14/08/2018	P01149	2489	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CAMISETA POLO BORDADO Y PANTALON	\$0.00	\$690.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$690.00	\$0.00
14/08/2018	P01151	2492	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$799.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$799.00
14/08/2018	P01167	2514	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE MATERIAL COFFE BREAK. GE	\$4,259.32	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,259.32
14/08/2018	P01178	2530	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE	\$0.00	\$3,550.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,550.00	\$0.00
14/08/2018	P01184	2539	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMPRA DE MAN GUERAS PARA JARDIN.	\$0.00	\$2,996.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,996.00	\$0.00
15/08/2018	C00649	2499	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$11,271.36	\$651,844.07
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$174.26
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$839,395.77	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$198,997.32
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$839,395.77	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$839,395.77
15/08/2018	C00650	2502	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE COPIADO DEL 03 DE AGOSTO AL	\$0.00	\$1,508.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,508.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,508.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,508.00	\$0.00
15/08/2018	C00651	2506	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GASOLINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL	\$0.00	\$1,760.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,708,273.22</b>	<b>\$1,710,033.22</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 380 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,760.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,760.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,760.00	\$0.00	
15/08/2018	C00652	2510	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,364.24	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,364.24	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,364.24	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,364.24	
15/08/2018	C00655	2518	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,343.30	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,343.30	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,343.30	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,343.30	
15/08/2018	C00662	2558	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$6,314.97	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,314.97	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,314.97	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,314.97	\$0.00	
15/08/2018	C00663	2561	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,088.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,088.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,088.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,088.00	
15/08/2018	C00664	2564	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,345.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,345.60	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,345.60	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,345.60	\$0.00	
15/08/2018	C00672	2601	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,550.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$3,550.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$45,982.22</b>	<b>\$44,222.22</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 381 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
15/08/2018	C00673	2602	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			254. Viatico a la Cd de	\$500.00	\$0.00
15/08/2018	C00674	2606	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$2,560.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			255. Viatico a la Cd de	\$2,560.00	\$0.00
15/08/2018	C00675	2607	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,002.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Hermosillo, Son. Apoyo	\$3,002.03	\$3,002.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,740.03	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,262.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,002.03	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,002.03	\$3,002.03
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,002.03	\$3,002.03
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,002.03	\$3,002.03
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,002.03				
15/08/2018	C00676	2608	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			256. Viatico a la Cd de	\$700.00	\$0.00
15/08/2018	C00677	2610	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$1,900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			257. Viatico a la Cd de	\$1,900.00	\$0.00
15/08/2018	C00678	2611	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$1,250.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			258. Viatico a la Cd de	\$1,250.00	\$0.00
15/08/2018	C00679	2613	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$1,750.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			259. Viatico a la Cd de	\$1,750.00	\$0.00
15/08/2018	C00680	2614	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$1,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			260. Viatico a la Cd de	\$1,400.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$28,072.18</b>	<b>\$28,072.18</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 382 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
15/08/2018	D00500	2604	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Permitir	\$0.00	\$3,550.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,550.00	\$3,550.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,550.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,550.00	\$3,550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,550.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,550.00	\$3,550.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,550.00	\$3,550.00
15/08/2018	D00501	2609	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apovo	\$0.00	\$150.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$150.00	\$150.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$150.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$150.00	\$150.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$150.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$150.00	\$150.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$150.00	\$150.00
15/08/2018	D00502	2612	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son.	\$0.00	\$1,250.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,250.00	\$1,250.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,250.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,250.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,250.00	\$1,250.00
15/08/2018	D00503	2615	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son.	\$0.00	\$1,400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,400.00	\$1,400.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,400.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,400.00	\$1,400.00
				<b>SUBTOTAL (9)</b>							



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 383 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,400.00
15/08/2018	D00516	2637	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son.	\$0.00	\$1,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,250.00	\$1,250.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,250.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,250.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,250.00	\$1,250.00
15/08/2018	D00518	2642	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Permitir	\$0.00	\$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,400.00	\$1,400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
15/08/2018	I00184	2521	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A	\$828,567.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$828,567.50	\$828,567.50
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$828,567.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$828,567.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$828,567.50	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$828,567.50	\$828,567.50
15/08/2018	I00192	2574	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2018	\$15,020.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$15,020.00	\$15,020.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS C				\$0.00	\$15,020.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,020.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,020.00	\$15,020.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,020.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$3,390,250.00</b>	<b>\$3,391,650.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 384 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
15/08/2018	P01152	2494	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE COPIADO DEL 03 DE AGOSTO AL	\$1,508.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,508.00	
15/08/2018	P01153	2495	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE GASOLINA DE LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,760.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,760.00	
15/08/2018	P01154	2496	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE	\$5,364.24	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,364.24	
15/08/2018	P01155	2497	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$839,395.77	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$782,035.57	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$57,360.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$839,395.77	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$839,395.77	
15/08/2018	P01156	2498	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$839,395.77	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$839,395.77	
15/08/2018	P01157	2500	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO DE COPIADO DEL 03 DE AGOSTO AL	\$0.00	\$1,508.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,508.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,508.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,508.00	
15/08/2018	P01158	2501	Programacion de Paoo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO DE COPIADO DEL 03 DE AGOSTO AL	\$0.00	\$1,508.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,508.00	\$0.00	
15/08/2018	P01159	2503	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE GASOLINA 2DA. QUINCENA DEL	\$0.00	\$1,760.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,760.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,760.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,760.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$2,534,863.55</b>	<b>\$2,534,863.55</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 385 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
15/08/2018	P01160	2504	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE COPIADO DEL 03 DE AGOSTO AL	\$1,760.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,760.00
15/08/2018	P01162	2507	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,364.24
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,364.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,364.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,364.24	\$0.00
15/08/2018	P01163	2508	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,364.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,364.24	\$0.00
15/08/2018	P01165	2512	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA	\$0.00	\$4,343.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,343.30	\$0.00
15/08/2018	P01168	2516	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA	\$0.00	\$4,343.30
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$4,343.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,343.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,343.30	\$0.00
15/08/2018	P01169	2517	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA AULA	\$4,343.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,343.30
15/08/2018	P01187	2545	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$2,088.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,088.00	\$0.00
15/08/2018	P01188	2546	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LAS	\$6,314.97	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,314.97
15/08/2018	P01189	2550	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SELLOS DE GOMA FECHADORES.PARA EL	\$0.00	\$1,345.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,345.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$44,974.49</b>	<b>\$44,974.49</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 386 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
15/08/2018	P01190	2556	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE POLIZA PAQUETE	\$0.00	\$6,314.97
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$6,314.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,314.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,314.97	\$0.00
15/08/2018	P01191	2557	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE POLIZA DE SEGUROA DE LA	\$0.00	\$6,314.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,314.97	\$0.00
15/08/2018	P01192	2559	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$2,088.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,088.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,088.00	\$0.00
15/08/2018	P01193	2560	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$2,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,088.00
15/08/2018	P01194	2562	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SELLOS DE GOMA FECHADORES	\$0.00	\$1,345.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,345.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,345.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,345.60
15/08/2018	P01195	2563	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SELLOS DE GOMA FECHADORES	\$1,345.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,345.60
16/08/2018	C00657	2534	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MARCADORES PARA	\$0.00	\$5,596.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,596.59	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,596.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,596.59	\$0.00
16/08/2018	C00658	2537	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE CAMISETAS PARA	\$0.00	\$8,000.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,000.52	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$48,439.41</b>	<b>\$48,439.41</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 387 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,000.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.52	\$0.00
16/08/2018	C00660	2543	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE BOLSAS PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,242.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,242.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,242.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,242.62	\$0.00
16/08/2018	C00681	2616	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 261. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,550.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,550.00	\$0.00
16/08/2018	C00682	2618	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 262. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
16/08/2018	C00683	2620	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 263. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,650.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,650.00	\$0.00
16/08/2018	D00504	2617	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a	\$0.00	\$1,550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,550.00	\$1,550.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,550.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,550.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,550.00	\$1,550.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,550.00	\$1,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,550.00	\$1,550.00
16/08/2018	D00505	2619	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$27,385.76</b>	<b>\$27,385.76</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 388 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$400.00	\$400.00	
16/08/2018	D00506	2621	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega	\$0.00	\$3,472.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,472.00	\$3,472.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,300.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$2,172.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,472.00	\$3,472.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,472.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,472.00	\$3,472.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,472.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,472.00	\$3,472.00	
16/08/2018	P01170	2519	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio :	\$3,550.00	\$3,550.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$3,550.00	\$3,550.00	
16/08/2018	P01172	2522	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MARCADORES P/MAESTROS. GC Orden	\$5,753.70	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,753.70	
16/08/2018	P01173	2523	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		BOLSAS DE BASURA. GC Orden de Compra :	\$1,242.62	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,242.62	
16/08/2018	P01174	2524	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MARCADORES. GC Orden de Compra : 271	\$5,596.59	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,596.59	
16/08/2018	P01176	2527	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE CAMISETAS DE PRIMER	\$0.00	\$8,000.52	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,000.52	\$0.00	
16/08/2018	P01179	2532	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE MARCADORES PARA	\$0.00	\$5,596.59	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$5,596.59	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,596.59	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,596.59	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$60,118.61</b>	<b>\$60,118.61</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 389 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
16/08/2018	P01180	2533	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MARCADORES PARA	\$5,596.59	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,596.59
16/08/2018	P01181	2535	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE CAMISETAS PARA	\$0.00	\$8,000.52
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$8,000.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,000.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.52	\$0.00
16/08/2018	P01182	2536	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE CAMISETAS PARA	\$0.00	\$8,000.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.52	\$0.00
16/08/2018	P01185	2541	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MARCADORES PARA	\$0.00	\$1,242.62
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,242.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,242.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,242.62
16/08/2018	P01186	2542	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE BOLSAS PARA MANTENIMIENTO	\$1,242.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,242.62
16/08/2018	P01256	2754	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	-\$5,050.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$5,050.20
16/08/2018	P01500	3220	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 1226 Factura: XXXX, 18	\$0.00	\$5,753.70
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,753.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,753.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,753.70
16/08/2018	P01507	3236	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. Cancelación GD Compra : 1226 Factura:	\$0.00	-\$5,753.70
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$5,753.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$5,753.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$5,753.70
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$28,275.81</b>	<b>\$28,275.81</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 390 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
16/08/2018	P01508	3237	Cancelación Orden de	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MARCADORES P/MAESTROS.	-\$5,753.70	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$5,753.70	
17/08/2018	C00661	2547	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 247. COMPROBACION	\$0.00	\$5,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$5,000.00	\$0.00	
17/08/2018	C00665	2571	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE APORTACION DE EVENTO NACIONAL	\$0.00	\$6,780.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,780.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,780.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,780.00	\$0.00	
17/08/2018	C00705	2740	Cancelación Gasto por	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 247,	\$0.00	-\$5,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			-\$5,000.00	\$0.00	
17/08/2018	D00487	2548		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		DEVOLUCION DE PAGO DE CAMISETAS A	\$8,000.52	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$8,000.52	
17/08/2018	D00490	2553		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE CAMISETAS A MANUELA DENISSE	\$0.00	\$8,000.52	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,000.52	\$0.00	
17/08/2018	D00491	2554		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		DEVOLUCION DE PAGO DE MANUELA DENISSE	\$8,000.52	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$8,000.52	
17/08/2018	D00492	2555		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE CAMISETAS A MANUELA DENISSE	\$0.00	\$8,000.52	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,000.52	\$0.00	
17/08/2018	P01196	2568	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE EVENTO NACIONAL DE	\$0.00	\$6,780.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,780.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$46,588.38</b>	<b>\$46,588.38</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 391 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
17/08/2018	P01197	2569	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APORTACION DE EVENTO NACIONAL	\$0.00	\$6,780.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$6,780.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,780.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,780.00
17/08/2018	P01198	2570	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE APORTACION DE EVENTO NACIONAL	\$6,780.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,780.00
20/08/2018	C00666	2578	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROYECTOR BWENQ 3300 LUMENES ANSI	\$0.00	\$99,899.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$99,899.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$99,899.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$99,899.20
20/08/2018	C00684	2623	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 264, Viatico al Cd de	\$0.00	\$2,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,400.00	\$0.00
20/08/2018	C01236	4797	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE AIRES	\$0.00	\$20,998.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,998.32	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,998.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,998.32
20/08/2018	C01280	5008	Cancelación Paqo	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE AIRES	\$0.00	-\$20,998.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$20,998.32	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$20,998.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$20,998.32
20/08/2018	D00508	2628	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California.	\$0.00	\$2,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,400.00	\$2,400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$300.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,100.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,400.00	\$2,400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$229,738.40</b>	<b>\$232,138.40</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 392 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,400.00	\$2,400.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,400.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,400.00	\$2,400.00	
20/08/2018	I00193	2580	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2018	\$7,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,000.00	\$7,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$7,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$7,000.00	\$7,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$7,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$7,000.00	\$0.00
20/08/2018	I00194	2581	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2018	\$3,300.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,300.00	\$3,300.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$3,300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$3,300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$3,300.00	\$3,300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$3,300.00	\$0.00
20/08/2018	P01199	2572	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio :	\$100,756.00	\$0.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				\$0.00	\$100,756.00
20/08/2018	P01200	2573	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PROYECTOR BENQ MS531,3300 LUMENES	\$99,899.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$99,899.20
20/08/2018	P01201	2575	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PROYECTOR BENQ MS531 3300 LUMENES	\$99,899.20	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$99,899.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$99,899.20	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$99,899.20
20/08/2018	P01202	2576	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$20,998.32
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$20,998.32	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$469,851.92</b>	<b>\$467,451.92</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 393 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
20/08/2018	P01203	2577	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PROYECTOR BWENQ 3300 LUMENES ANSI	\$99,899.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$99,899.20
20/08/2018	P01204	2579	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio :	\$7,800.00	\$7,800.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$7,800.00	\$7,800.00
20/08/2018	P02276	4795	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE AIRES	\$0.00	\$20,998.32
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$20,998.32	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$20,998.32	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$20,998.32
20/08/2018	P02277	4796	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			MANTENIMIENTO DE AIRES	\$0.00	\$20,998.32
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$20,998.32	\$0.00
20/08/2018	P02417	5009	Cancelación Proaramacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MANTENIMIENTO DE AIRES	-\$20,998.32	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	-\$20,998.32
20/08/2018	P02418	5010	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE AIRES	\$0.00	-\$20,998.32
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$20,998.32	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$20,998.32	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$20,998.32
20/08/2018	P02419	5011	Cancelación Orden de	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-\$20,998.32	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$20,998.32
21/08/2018	D00536	2731		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR	\$1,950.00	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,950.00
21/08/2018	I00195	2624	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2018	\$53,970.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$53,970.00	\$53,970.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS C				\$0.00	\$53,970.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$204,390.88</b>	<b>\$204,390.88</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 394 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$53,970.00	\$53,970.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$53,970.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$53,970.00
21/08/2018	I00196	2625	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2018	\$24,470.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$24,470.00	\$24,470.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$24,470.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$24,470.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$24,470.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$24,470.00	\$24,470.00
22/08/2018	D00499	2603	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Permitir	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$500.00
22/08/2018	D00507	2622		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			178)	\$178.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$178.00
22/08/2018	D00513	2634		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$67.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$67.00
22/08/2018	I00197	2626	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2018	\$14,720.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$14,720.00	\$14,720.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$14,720.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$14,720.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$14,720.00	\$14,720.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$14,720.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$267,945.00</b>	<b>\$267,945.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 395 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
22/08/2018	I00200	2645	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A	\$660,257.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$660,257.50	\$660,257.50
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$660,257.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$660,257.50	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$660,257.50	\$660,257.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$660,257.50
22/08/2018	I00201	2646	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A	\$2,330,762.56	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,330,762.56	\$2,330,762.56
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$2,330,762.56
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,330,762.56	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,330,762.56	\$2,330,762.56
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,330,762.56
22/08/2018	P01205	2582	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,700.00	\$2,700.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$2,700.00	\$2,700.00
22/08/2018	P01206	2600	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio :	\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$3,000.00	\$3,000.00
22/08/2018	P01207	2605	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$2,000.00	\$2,000.00
23/08/2018	C00688	2658	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE JABON PARA TRASTES. GP	\$0.00	\$160.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$160.08	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$160.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$160.08
23/08/2018	D00509	2630		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$157.29	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$157.29
23/08/2018	D00510	2631		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$638.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$11,980,595.69</b>	<b>\$11,979,957.69</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 396 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$638.00	
23/08/2018	D00511	2632		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$550.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$550.00	
23/08/2018	D00512	2633		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,400.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,400.00	
23/08/2018	D00514	2635		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$442.03	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$442.03	\$0.00	
23/08/2018	D00515	2636		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$700.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$700.00	\$0.00	
23/08/2018	I00198	2627	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$4,260.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$4,260.00	\$4,260.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$4,260.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$4,260.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$4,260.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$4,260.00	\$4,260.00	
23/08/2018	P01218	2657	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE JABON PARA TRASTES. GE	\$160.08	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$160.08	
24/08/2018	D00517	2641		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$52,496.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$52,496.00	\$0.00	
24/08/2018	D00531	2720		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$50.00	\$0.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$50.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$72,838.11</b>	<b>\$73,476.11</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 397 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
24/08/2018	I00199	2643	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,040.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,040.00	\$1,040.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,040.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,040.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,040.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,040.00	\$1,040.00
24/08/2018	I00212	2719	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2018	\$1,850.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,850.00	\$1,850.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,850.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,850.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,850.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,850.00	\$1,850.00
27/08/2018	C00686	2650	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA ITSPG AGUA	\$0.00	\$2,176.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,176.98	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,176.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,176.98
27/08/2018	C00687	2653	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA	\$0.00	\$8,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,960.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,960.00	\$0.00
27/08/2018	D00519	2647		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CONTABILIZACION DE REINSCRIPCION DE	\$1,950.00	\$1,950.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,950.00	\$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,950.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,950.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,950.00	\$1,950.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,950.00	\$0.00
27/08/2018	D00520	2654		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$500.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$42,133.96</b>	<b>\$42,133.96</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 398 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
27/08/2018	I00202	2662	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 27 DE AGOSTO 2018	\$1,760.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,760.00	\$1,760.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,760.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,760.00	\$1,760.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,760.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,760.00	\$0.00
27/08/2018	I00203	2663	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE A	\$1,406,124.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,406,124.00	\$1,406,124.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$1,406,124.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,406,124.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,406,124.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,406,124.00	\$1,406,124.00
27/08/2018	P01208	2638	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio :	\$847.00	\$847.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$847.00	\$847.00
27/08/2018	P01209	2639	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DEL MATERIAL	\$0.00	\$8,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,960.00	\$0.00
27/08/2018	P01210	2640	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio :	\$700.00	\$700.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$700.00	\$700.00
27/08/2018	P01211	2644	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA ITSPP. GC Orden	\$0.00	\$2,176.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,176.98	\$0.00
27/08/2018	P01212	2648	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA ITSPP. GD	\$0.00	\$2,176.98
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,505.88	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$671.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,176.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,176.98
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$5,650,120.94</b>	<b>\$5,650,120.94</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 399 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
27/08/2018	P01213	2649	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE MATERIAL PARA ITSPG AGUA	\$2,176.98	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,176.98
27/08/2018	P01214	2651	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA	\$0.00	\$8,960.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$8,960.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,960.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,960.00
27/08/2018	P01215	2652	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA	\$0.00	\$8,960.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,960.00	\$0.00
28/08/2018	C00689	2661	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TITULOS Y CEDULAS	\$0.00	\$1,570.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,570.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,570.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,570.00
28/08/2018	C00691	2666	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 267, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$700.00	\$0.00
28/08/2018	C00692	2668	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 268, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,550.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,550.00	\$0.00
28/08/2018	C00693	2669	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 269, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
28/08/2018	C00694	2674	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HONORARIOS DE AUDITORIA DE	\$0.00	\$20,416.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,416.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$20,416.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$20,416.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$75,678.98</b>	<b>\$75,678.98</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 400 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
28/08/2018	C00696	2680	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 270. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$4,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,600.00	\$0.00
28/08/2018	C00719	2790	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,683.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,683.40
28/08/2018	C00725	2808	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	-\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$94.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,683.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,683.40
28/08/2018	D00521	2670		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONTABILIZACION DEL GASTO ESTABA	\$7,340.00	\$14,680.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,340.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,340.00	\$7,340.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,340.00	\$7,340.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,340.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,340.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,340.00	\$7,340.00
28/08/2018	D00522	2671		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPADO DE CTAS DEL PROPIO AL	\$2,176.98	\$2,176.98
28/08/2018	D00526	2709	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL	\$0.00	\$4,999.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,999.28	\$4,999.28
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$244.00	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$566.50	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,764.10	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,059.28	\$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$365.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,999.28	\$4,999.28
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$65,814.82</b>	<b>\$65,814.82</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 401 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,999.28	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,999.28	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,999.28	\$4,999.28	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,999.28	\$4,999.28	
28/08/2018	D00537	2732	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$700.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		GP Viatico a la Cd de Hermosillo y Nogales,	\$700.00	\$700.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$700.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$700.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700.00	\$700.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$700.00	\$0.00	
28/08/2018	I00204	2675	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTA DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2018	\$3,670.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,670.00	\$3,670.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$3,670.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,670.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,670.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,670.00	\$3,670.00	
28/08/2018	I00211	2714	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A	\$650,015.50	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$650,015.50	\$650,015.50	
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$0.00	\$650,015.50	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$650,015.50	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$650,015.50	\$650,015.50	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$650,015.50	\$0.00	
28/08/2018	P01216	2655	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE TITULOS Y CEDULAS	\$1,570.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,570.00	
28/08/2018	P01219	2659	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE TITULOS Y CEDULAS	\$0.00	\$1,570.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$1,570.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$2,637,079.84</b>	<b>\$2,637,079.84</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 402 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,570.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,570.00	\$0.00	
28/08/2018	P01220	2660	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE TITULOS Y CEDULAS	\$1,570.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,570.00	
28/08/2018	P01221	2664	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio :	\$10,000.00	\$10,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$10,000.00	\$10,000.00	
28/08/2018	P01222	2667	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		HONORARIOS DE AUDITORIA DE	\$0.00	\$20,416.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,416.00	\$0.00	
28/08/2018	P01223	2672	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		HONORARIOS DE AUDITORIA DE	\$0.00	\$20,416.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$20,416.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,416.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$20,416.00	
28/08/2018	P01224	2673	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		HONORARIOS DE AUDITORIA DE	\$0.00	\$20,416.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,416.00	\$0.00	
28/08/2018	P01248	2742	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA A DEL MES	\$0.00	-\$5,260.63	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$5,260.63	\$0.00	
28/08/2018	P01283	2789	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$1,683.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,683.40	
28/08/2018	P01296	2809	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	-\$1,683.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$1,683.40	
29/08/2018	C00690	2665	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 266. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,850.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$99,543.37</b>	<b>\$101,393.37</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 403 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,850.00	\$0.00
29/08/2018	D00523	2699	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo y Noqales,	\$0.00	\$1,550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,550.00	\$1,550.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,550.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,550.00	\$1,550.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,550.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,550.00	\$1,550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,550.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,550.00	\$1,550.00
29/08/2018	D00524	2700	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo y Noqales,	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
29/08/2018	D00525	2705	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo y Noqales,	\$0.00	\$3,922.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,922.49	\$3,922.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,550.49	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,372.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,922.49	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,922.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,922.49	\$3,922.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,922.49	\$3,922.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,922.49	\$3,922.49
29/08/2018	D00538	2733	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo y Noqales,	\$0.00	\$1,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,850.00	\$1,850.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,850.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,850.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$42,634.94</b>	<b>\$38,934.94</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 404 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,850.00	\$1,850.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,850.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,850.00	\$1,850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,850.00	\$1,850.00
29/08/2018	I00205	2676	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2018	\$4,140.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,140.00	\$4,140.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$4,140.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,140.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,140.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,140.00	\$4,140.00
29/08/2018	I00206	2689	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PATROCINIO PARA UNIFORMES	\$4,219.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,219.50	\$4,219.50
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$4,219.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,219.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,219.50	\$4,219.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,219.50	\$0.00
31/08/2018	C00695	2679	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA	\$0.00	\$2,989.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,050.70	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,050.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,050.70
31/08/2018	C00697	2683	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$3,747.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,067.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$319.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,067.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,067.60	\$0.00
31/08/2018	C00698	2686	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,114.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,694.64	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$58,919.24</b>	<b>\$60,188.91</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 405 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$580.33	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$5,694.64	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,694.64	\$0.00	
31/08/2018	C00699	2687	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 271. REEMBOLSO DE	\$0.00	\$4,999.25
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,999.25	\$0.00
31/08/2018	C00700	2703	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$658,268.10
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$349.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$858,315.28	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$200,397.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$858,315.28	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$858,315.28	\$0.00	
31/08/2018	C00702	2708	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE SELLOS DE GOMA ENTINTADOS	\$0.00	\$1,670.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,670.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,670.40	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,670.40	
31/08/2018	D00527	2712		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA	\$6.38	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6.38	\$6.38
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$6.38
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6.38	\$6.38	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6.38	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6.38	\$0.00	
31/08/2018	D00528	2713		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$243.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$243.60	\$243.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$243.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$243.60	\$243.60	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$243.60	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$243.60	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$243.60	\$243.60	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,731,908.77</b>	<b>\$1,732,489.10</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 406 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$243.60	\$243.60	
31/08/2018	D00540	2735		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
								\$6,839.21	\$6,839.21	
31/08/2018	D00541	2736		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$20,998.32	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$20,998.32	\$0.00	
31/08/2018	I00207	2693	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$900.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$900.00	\$900.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$900.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$900.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$900.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$900.00	\$900.00	
31/08/2018	I00208	2694	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$2,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$2,000.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$2,000.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,000.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,000.00	\$2,000.00	
31/08/2018	I00209	2696	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$4,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$4,000.00	\$4,000.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$4,000.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$4,000.00	\$4,000.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$4,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$4,000.00	\$0.00	
31/08/2018	I00210	2697	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$2,280.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,280.00	\$2,280.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$2,280.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,280.00	\$2,280.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,280.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$62,521.13</b>	<b>\$64,801.13</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 407 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,280.00	\$0.00	
31/08/2018	P01225	2677	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$3,050.70	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$3,050.70	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,050.70	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,050.70	\$0.00	
31/08/2018	P01226	2678	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA	\$3,050.70	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,050.70	
31/08/2018	P01227	2681	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,067.60	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$4,067.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,067.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,067.60	\$0.00	
31/08/2018	P01228	2682	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,067.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,067.60	\$0.00	
31/08/2018	P01229	2684	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,694.64	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,694.64	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,694.64	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,694.64	\$0.00	
31/08/2018	P01230	2685	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,694.64	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,694.64	\$0.00	
31/08/2018	P01231	2688	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio:		66 (Traspaso) Ejercicio :	\$700.00	\$700.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$700.00	\$700.00	
31/08/2018	P01232	2690	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Transferencia de la partaida 11308 a las	-\$80,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$80,000.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>-\$37,881.18</b>	<b>-\$40,161.18</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 408 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
31/08/2018	P01233	2691	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio :	\$80,000.00	\$80,000.00
31/08/2018	P01234	2692	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio :	\$300.00	\$300.00
31/08/2018	P01235	2695	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SELLOS DE GOMA ENTINTADOS MODELO	\$1,670.40	\$0.00
31/08/2018	P01236	2698	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRASPASO DE CTA. 11308 A LAS PARTIDAS	\$80,000.00	\$0.00
31/08/2018	P01237	2701	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$858,315.28
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$800,211.71	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$58,103.57	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$858,315.28
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$858,315.28	\$0.00
31/08/2018	P01238	2702	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$858,315.28	\$0.00
31/08/2018	P01239	2704	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio :	\$700.00	\$700.00
31/08/2018	P01240	2706	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE SELLOS DE GOMA ENTINTADOS	\$0.00	\$1,670.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,670.40	\$0.00
									\$1,670.40	\$0.00
									\$0.00	\$1,670.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,821,957.04</b>	<b>\$2,821,957.04</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 409 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
31/08/2018	P01241	2707	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE SELLOS DE GOMA ENTINTADOS	\$1,670.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,670.40
31/08/2018	P01242	2710	Ingreso Modificado	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			Ingreso Modificado Ejercicio : 2018	\$0.00	\$2,330,762.56
				8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA				\$2,330,762.56	\$0.00
31/08/2018	P01243	2711	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			Gasto Modificado Folio: 71 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$2,330,762.56
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$2,330,762.56	\$0.00
03/09/2018	C00720	2793	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$5,752.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,752.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,752.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$5,752.00
03/09/2018	C00724	2805	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS	\$0.00	\$3,403.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,403.37	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$3,403.37
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,403.37	\$0.00
03/09/2018	C00733	2829	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL	\$0.00	\$684.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$684.48	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$684.48
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$684.48	\$0.00
03/09/2018	C00744	2871	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CEDULAS Y TITULOS	\$0.00	\$4,428.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,428.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$4,428.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,428.00	\$0.00
03/09/2018	D00611	3243		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA	\$0.01	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.01	\$0.01
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$0.01
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$4,691,731.24</b>	<b>\$4,691,731.24</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 410 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.01	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.01	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.01	\$0.01	
03/09/2018	D00612	3244		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$87.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$87.03	\$87.03
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$87.03	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$87.03	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$87.03
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$87.03	\$87.03
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$87.03	\$87.03
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$87.03	\$87.03
03/09/2018	D00613	3245		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA	\$0.03	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.03	\$0.03
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$0.03
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.03	\$0.03
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$0.03
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$0.03	\$0.00
03/09/2018	D00614	3250		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE	\$5,752.00	\$5,752.00
03/09/2018	D00617	3255		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$754.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$754.02	\$754.02
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$754.02	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$754.02	\$754.02
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$754.02
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$754.02	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$754.02	\$754.02
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$754.02	\$754.02
03/09/2018	P01272	2776	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. GC	\$0.00	\$3,403.37
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,403.37	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$14,201.81</b>	<b>\$14,201.81</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 411 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
03/09/2018	P01281	2787	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE LA LINEA DE TELEFONO	\$5,752.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,752.00
03/09/2018	P01284	2791	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$5,752.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,752.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,752.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,752.00
03/09/2018	P01285	2792	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	\$5,752.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,752.00
03/09/2018	P01292	2803	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$3,403.37
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,403.37	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,403.37	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,403.37
03/09/2018	P01293	2804	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS	\$3,403.37	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,403.37
03/09/2018	P01304	2822	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL	\$684.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$684.48
03/09/2018	P01307	2827	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL	\$0.00	\$684.48
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$684.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$684.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$684.48
03/09/2018	P01308	2828	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL	\$684.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$684.48
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$35,956.03</b>	<b>\$35,956.03</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 412 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
03/09/2018	P01330	2868	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE CEDULAS Y TITULOS	\$0.00	\$4,428.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,428.00	\$0.00
03/09/2018	P01331	2869	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CEDULAS Y TITULOS	\$0.00	\$4,428.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$4,428.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,428.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,428.00	\$0.00
03/09/2018	P01332	2870	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE CEDULAS Y TITULOS	\$4,428.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,428.00
05/09/2018	C00723	2802	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO D PUBLICIDAD WEB DEL	\$0.00	\$1,325.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,325.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,325.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,325.00	\$0.00
05/09/2018	C00729	2820	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$87,069.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$87,069.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$87,069.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$87,069.00
05/09/2018	C00730	2821	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 272, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,550.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,550.00	\$0.00
05/09/2018	C00731	2823	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 273, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,250.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,250.00	\$0.00
05/09/2018	C00732	2824	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 274, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$4,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,100.00	\$0.00
05/09/2018	C00740	2850	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 275, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,550.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$203,400.00</b>	<b>\$204,950.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 413 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,550.00	\$0.00
05/09/2018	C00741	2851	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 276. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
05/09/2018	C00745	2874	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO AMORTIGUADORES Y	\$0.00	\$23,566.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,566.35	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$23,566.35
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$23,566.35	\$0.00
05/09/2018	D00539	2734		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$60.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$60.00
05/09/2018	D00547	2862	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega	\$0.00	\$4,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,100.00	\$4,100.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,500.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,600.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,100.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,100.00	\$4,100.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,100.00	\$4,100.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,100.00	\$4,100.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,100.00
05/09/2018	D00549	2865	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$400.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$400.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$400.00	\$400.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$400.00	\$400.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$400.00	\$400.00
05/09/2018	D00550	2866	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$1,550.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$76,142.70</b>	<b>\$76,142.70</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 414 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,550.00	\$1,550.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,550.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,550.00	\$1,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,550.00	\$1,550.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,550.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,550.00	\$1,550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,550.00	\$0.00
05/09/2018	I00213	2881	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$3,280.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,280.00	\$3,280.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$3,280.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,280.00	\$3,280.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,280.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,280.00
05/09/2018	I00214	2882	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$240.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$240.00	\$240.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$240.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$240.00	\$240.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$240.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$240.00
05/09/2018	P01275	2780	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD WEB DEL	\$0.00	\$1,325.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,325.00	\$0.00
05/09/2018	P01276	2781	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO A COMISION FEDERAL DE	\$87,069.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$87,069.00
05/09/2018	P01290	2800	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PATGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD WEB	\$0.00	\$1,325.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$1,325.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,325.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,325.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$114,424.00</b>	<b>\$112,874.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 415 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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							
05/09/2018	P01291	2801	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO D PUBLICIDAD WEB DEL	\$0.00	\$1,325.00				
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,325.00	\$0.00				
05/09/2018	P01294	2806	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$87,069.00				
									5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$87,069.00	\$0.00
											8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$87,069.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$87,069.00		
05/09/2018	P01295	2807	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$87,069.00				
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$87,069.00	\$0.00				
05/09/2018	P01329	2867	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO,AMORTIGUA	\$23,566.35	\$0.00				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,566.35				
05/09/2018	P01333	2872	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO AMORTIGUADORES Y	\$0.00	\$23,566.35				
									5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,566.35	\$0.00
											8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$23,566.35
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$23,566.35		
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,566.35	\$0.00											
05/09/2018	P01334	2873	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO AMORTIGUADORES Y	\$0.00	\$23,566.35				
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,566.35	\$0.00				
06/09/2018	C00704	2730	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,585.36				
									2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,050.20	\$0.00
											2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$0.00	\$464.84
									8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$5,050.20		
									8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,050.20	\$0.00		
06/09/2018	D00608	3240		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$2,384.96				
									2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,384.96	\$2,384.96
											5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	\$2,384.96	\$0.00
									8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,384.96	\$2,384.96		
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$374,052.68</b>	<b>\$374,052.68</b>					



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 416 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,384.96	\$2,384.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,384.96	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,384.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,384.96	\$2,384.96
06/09/2018	I00215	2883	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$2,190.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,190.00	\$2,190.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$2,190.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,190.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,190.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,190.00	\$2,190.00
06/09/2018	I00216	2884	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$700.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$700.00	\$700.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$700.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$700.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$700.00	\$700.00
06/09/2018	P01246	2728	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,050.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,050.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,050.20	\$0.00
06/09/2018	P01247	2729	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$5,050.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,050.20
07/09/2018	C00707	2746	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MODIFICACION DE FECHA DE POLIZA POR	\$0.00	\$4,758.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,260.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$502.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,260.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,260.63	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$44,386.74</b>	<b>\$44,386.74</b>





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 417 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
07/09/2018	C00709	2752	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,683.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,683.40
07/09/2018	C00711	2760	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$464.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,050.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,050.20
07/09/2018	C00713	2766	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,758.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,260.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$502.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,260.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,260.63
07/09/2018	C00721	2796	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	\$0.00	\$2,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,900.00	\$0.00
07/09/2018	C00722	2799	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$2,088.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,088.00
07/09/2018	C00747	2880	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$1,508.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,508.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,508.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,508.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$36,980.46</b>	<b>\$36,980.46</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 418 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
07/09/2018	D00546	2860	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$1,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,250.00	\$1,250.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,250.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,250.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,250.00	\$1,250.00
07/09/2018	D00548	2864	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apovo	\$0.00	\$3,517.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,517.30	\$3,517.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,720.30	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,797.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,517.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,517.30	\$3,517.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,517.30	\$3,517.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,517.30	\$3,517.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,517.30
07/09/2018	P01250	2744	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			MODIFICACION DE FECHA DE POLIZA POR	\$0.00	\$5,260.63
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,260.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,260.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,260.63	\$0.00
07/09/2018	P01251	2745	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MODIFICACION DE FECHA DE POLIZA POR	\$5,260.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,260.63
07/09/2018	P01254	2750	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,683.40
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,683.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,683.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,683.40
07/09/2018	P01255	2751	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$1,683.40	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$49,435.89</b>	<b>\$47,752.49</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 419 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,683.40
07/09/2018	P01260	2758	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,050.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,050.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,050.20
07/09/2018	P01261	2759	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,050.20	\$0.00
07/09/2018	P01264	2764	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,260.63
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,260.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,260.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,260.63
07/09/2018	P01265	2765	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$5,260.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,260.63
07/09/2018	P01277	2783	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$2,088.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,088.00	\$0.00
07/09/2018	P01280	2786	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS	\$0.00	\$2,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,900.00	\$0.00
07/09/2018	P01286	2794	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	\$0.00	\$2,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$0.00
07/09/2018	P01287	2795	Programacion de Paoo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	\$0.00	\$2,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,900.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$44,620.49</b>	<b>\$46,303.89</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 420 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
07/09/2018	P01288	2797	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$2,088.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,088.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,088.00	\$0.00
07/09/2018	P01289	2798	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$2,088.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,088.00	\$0.00
07/09/2018	P01327	2861	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$1,508.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,508.00	\$0.00
07/09/2018	P01337	2878	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$0.00	\$1,508.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,508.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,508.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,508.00
07/09/2018	P01338	2879	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE	\$1,508.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,508.00
10/09/2018	C00715	2772	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$0.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$0.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$0.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$0.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.63	\$0.00
10/09/2018	C00717	2779	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,585.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,050.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$464.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,050.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,050.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$22,397.66</b>	<b>\$22,397.66</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 421 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
10/09/2018	C00726	2813	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,588.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,683.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,683.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,683.40	\$0.00
10/09/2018	C00728	2819	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME DE	\$0.00	\$4,758.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,260.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$502.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,260.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,260.63	\$0.00
10/09/2018	C00737	2841	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GASOLINA DE LOS CARROS	\$0.00	\$5,587.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,587.78	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,587.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,587.78	\$0.00
10/09/2018	C00738	2844	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GASOLINA DE LOS CARROS	\$0.00	\$8,365.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,365.70	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,365.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,365.70
10/09/2018	C00742	2852	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 277. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
10/09/2018	C00743	2854	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 278. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
10/09/2018	C00746	2877	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA Y	\$0.00	\$6,579.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,579.52	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,579.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,579.52
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$55,554.06</b>	<b>\$55,554.06</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 422 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
10/09/2018	C00748	2887	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 279, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$4,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,100.00	\$0.00
10/09/2018	C00749	2895	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE REGULADOR NO BREAK	\$0.00	\$1,862.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,862.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,862.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,862.00
10/09/2018	C00750	2896	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 280, Viatico a la Mina la	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
10/09/2018	C00751	2899	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 281, Viatico a la Mina la	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
10/09/2018	C00762	2940	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 286, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,850.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,850.00	\$0.00
10/09/2018	C00763	2942	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 287, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$850.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$850.00	\$0.00
10/09/2018	C00783	3026	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 297, GASTOS DE	\$0.00	\$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,000.00	\$0.00
10/09/2018	D00552	2888	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo	\$0.00	\$4,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,100.00	\$4,100.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,708.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,392.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,100.00	\$4,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,100.00	\$4,100.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$32,724.00</b>	<b>\$28,624.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 423 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,100.00	\$4,100.00
10/09/2018	D00560	2941	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$1,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,850.00	\$1,850.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,850.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,850.00	\$1,850.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,850.00	\$1,850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,850.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,850.00	\$1,850.00
10/09/2018	D00575	3027	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP GASTOS DE MANTENIMIENTO, Folio	\$0.00	\$941.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$941.49	\$941.49
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$871.54	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$69.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$941.49	\$941.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$941.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$941.49	\$941.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$941.49	\$941.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$941.49	\$0.00
10/09/2018	D00609	3241		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$174.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$174.00	\$174.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$174.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$174.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$174.00	\$174.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$174.00	\$174.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$174.00	\$174.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$174.00	\$0.00
10/09/2018	I00217	2885	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$40.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$40.00	\$40.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$40.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$21,972.94</b>	<b>\$26,072.94</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 424 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$40.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$40.00	\$40.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$40.00	
10/09/2018	P01268	2770	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$0.63	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$0.63	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.63	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$0.63	
10/09/2018	P01269	2771	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.63	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$0.63	
10/09/2018	P01273	2777	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,050.20	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,050.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,050.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,050.20	
10/09/2018	P01274	2778	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$5,050.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,050.20	
10/09/2018	P01298	2811	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,683.40	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,683.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,683.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,683.40	
10/09/2018	P01299	2812	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$1,683.40	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,683.40	
10/09/2018	P01302	2817	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME DE	\$0.00	\$5,260.63	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,260.63	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,260.63	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,260.63	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$30,803.95</b>	<b>\$30,803.95</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 425 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
10/09/2018	P01303	2818	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME DE	\$5,260.63	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,260.63
10/09/2018	P01305	2825	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE GASOLINA DE LOS CARROS	\$5,587.78	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,587.78
10/09/2018	P01306	2826	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE GASOLINA DE LOS CARROS	\$0.00	\$8,365.70
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,365.70	\$0.00
10/09/2018	P01315	2839	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GASOLINA DE LOS CARROS	\$0.00	\$5,587.78
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,587.78	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,587.78	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,587.78
10/09/2018	P01316	2840	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE GASOLINA DE LOS CARROS	\$0.00	\$5,587.78
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,587.78	\$0.00
10/09/2018	P01317	2842	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GASOLINA DE LOS CARROS	\$0.00	\$8,365.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,365.70	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,365.70
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,365.70	\$0.00
10/09/2018	P01318	2843	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE GASOLINA DE LOS CARROS	\$8,365.70	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$8,365.70
10/09/2018	P01328	2863	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA Y	\$0.00	\$6,579.52
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,579.52	\$0.00
10/09/2018	P01335	2875	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA Y	\$0.00	\$6,579.52
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$67,654.07</b>	<b>\$74,233.59</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 426 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$6,579.52	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,579.52	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,579.52	
10/09/2018	P01336	2876	Programacion de Paoo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA Y	\$0.00	\$6,579.52	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,579.52	\$0.00	
10/09/2018	P01341	2891	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE REGULADOR NO BREAK	\$0.00	\$1,862.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,862.00	\$0.00	
10/09/2018	P01343	2893	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		COMPRA DE REGULADOR NO BREAK	\$1,862.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,862.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,862.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,862.00	\$0.00	
10/09/2018	P01344	2894	Programacion de Paoo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE REGULADOR NO BREAK	\$1,862.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,862.00	
10/09/2018	P01368	2944	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE CUERDAS PARA GUITARRA	\$1,032.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,032.00	
10/09/2018	P01378	2979	Compra	1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALI		COMPRA DE CURDAS PARA GUITARRA	\$1,032.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,032.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,032.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,032.00	
11/09/2018	C00734	2832	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE FINIQUITO DE OSCAR ALBERTO	\$0.00	\$4,151.01	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			\$0.00	-\$364.56	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$3,786.45	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,786.45	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,786.45	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$37,855.46</b>	<b>\$31,275.94</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 427 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
11/09/2018	C00735	2835	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO DE LAURA FANI SILVA	\$0.00	\$5,120.49
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$324.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,795.71	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,795.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,795.71	\$0.00
11/09/2018	C00736	2838	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FINIQUITO DE BRIGITHE BRISEIDA	\$0.00	\$6,728.95
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$174.89
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,554.06	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,554.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,554.06
11/09/2018	C00739	2849	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITO DE LA MAESTRA RAQUEL	\$0.00	\$5,102.06
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$307.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,794.52	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,794.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,794.52
11/09/2018	C00753	2908	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 283. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,250.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,250.00	\$0.00
11/09/2018	D00544	2853	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, son. Apovo en	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
11/09/2018	D00545	2855	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, son. Apoyo en	\$0.00	\$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$35,638.58</b>	<b>\$35,938.58</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 428 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$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
11/09/2018	P01309	2830	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO DE OSCAR ALBERTO	\$0.00	\$3,786.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$300.12	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,486.33	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,786.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,786.45
11/09/2018	P01310	2831	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE FINIQUITO DE OSCAR ALBERTO	\$3,786.45	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,786.45
11/09/2018	P01311	2833	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO DE LAURA FANI SILVA	\$0.00	\$4,795.71
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$687.79	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$4,107.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,795.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,795.71
11/09/2018	P01312	2834	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE FINIQUITO DE LAURA FANI SILVA	\$4,795.71	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,795.71
11/09/2018	P01313	2836	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE FINIQUITO DE BRIGITHE BRISEIDA	\$0.00	\$6,554.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$487.71	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$6,066.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,554.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,554.06
11/09/2018	P01314	2837	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE FINIQUITO DE BRIGITHE BRISEIDA	\$6,554.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,554.06
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$46,908.66</b>	<b>\$46,608.66</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 429 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
11/09/2018	P01319	2845	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Reajuste del Recursos de Ingresos Propios a otro	\$0.00	-\$60,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$60,000.00	\$0.00	
11/09/2018	P01320	2846	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio :	\$60,000.00	\$60,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$60,000.00	\$60,000.00	
11/09/2018	P01321	2847	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		FINIQUITO DE LA MAESTRA RAQUEL	\$0.00	\$4,794.52	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$420.17	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$4,374.35	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,794.52	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,794.52	
11/09/2018	P01322	2848	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FINIQUITO DE LA MAESTRA RAQUEL	\$0.00	\$4,794.52	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,794.52	\$0.00	
12/09/2018	D00553	2898	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Mina la Herradura. Apoyo en el	\$0.00	\$400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$400.00	\$400.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$400.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$400.00	\$400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$400.00	\$400.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$400.00	\$400.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$400.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$400.00	\$0.00	
12/09/2018	D00554	2900	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Mina la Herradura. Apoyo en el	\$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	
				8.2.6	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	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$300.00	\$300.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$78,583.56</b>	<b>\$78,583.56</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 430 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
12/09/2018	D00555	2909	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son.	\$0.00	\$1,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,250.00	\$1,250.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,250.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,250.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,250.00	\$1,250.00
12/09/2018	D00576	3035	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son.	\$0.00	\$1,350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,350.00	\$1,350.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,350.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,350.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,350.00	\$1,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,350.00	\$1,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,350.00	\$1,350.00
12/09/2018	I00228	3042	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL	\$1,452,995.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,452,995.00	\$1,452,995.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$1,452,995.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,452,995.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,452,995.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,452,995.00	\$1,452,995.00
12/09/2018	I00230	3122	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A	\$650,015.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$650,015.50	\$650,015.50
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$650,015.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$650,015.50	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$650,015.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$650,015.50	\$650,015.50
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$8,427,642.00</b>	<b>\$8,427,642.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 431 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
12/09/2018	P01323	2856	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio :	\$3,390.00	\$3,390.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$3,390.00	\$3,390.00	
12/09/2018	P01324	2857	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,400.00	\$2,400.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$2,400.00	\$2,400.00	
12/09/2018	P01325	2858	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio :	\$6,000.00	\$6,000.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$6,000.00	\$6,000.00	
12/09/2018	P01326	2859	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio :	\$4,000.00	\$4,000.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$4,000.00	\$4,000.00	
13/09/2018	C00768	2956	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 289. PAGO DE	\$0.00	\$25,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$25,000.00	\$0.00	
13/09/2018	C00769	2973	Cancelación Gasto por	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 289, PAGO	\$0.00	-\$25,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			-\$25,000.00	\$0.00	
13/09/2018	C00776	2995	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 293, Viatico a la Cd De	\$0.00	\$3,250.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$3,250.00	\$0.00	
13/09/2018	C00777	2997	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 294. Viatico a la Cd De	\$0.00	\$850.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$850.00	\$0.00	
13/09/2018	D00551	2886		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$32.70	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$32.70	
13/09/2018	D00566	2996	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd De Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$3,250.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,250.00	\$3,250.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,778.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$40,740.70</b>	<b>\$42,212.70</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 432 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,472.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,250.00	\$3,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,250.00	\$3,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,250.00	\$3,250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,250.00	\$0.00
13/09/2018	D00567	2998	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd De Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$750.00	\$750.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$750.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$750.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$750.00	\$750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$750.00	\$750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$750.00	\$750.00
13/09/2018	D00574	3022		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			transferencia entre ctas. del la cta. del estado de	\$13,415.00	\$13,415.00
13/09/2018	E00001	2974		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HABITACIONES PAR	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$25,000.00	\$25,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00
13/09/2018	I00218	2902	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DONATIVO PARA EQUIPO DE FUTBOL	\$1,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$186,387.00</b>	<b>\$184,915.00</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 433 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
13/09/2018	I00234	3170	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DONATIVO PARA EQUIPO DE	\$3,395.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,395.00	\$3,395.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$3,395.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,395.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,395.00	\$3,395.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,395.00	\$0.00
14/09/2018	C00752	2903	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 282. REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,000.00	\$0.00
14/09/2018	C00755	2921	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ASESORIAS EN	\$0.00	\$464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$464.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$464.00	\$0.00
14/09/2018	C00756	2924	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$20,644.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,644.52	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,644.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,644.52
14/09/2018	C00758	2930	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INCRIPCION DE TALLER PARA	\$0.00	\$7,560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,560.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,560.00	\$0.00
14/09/2018	C00759	2933	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CEDULAS YN TITULOS	\$0.00	\$13,211.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,211.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,211.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,211.00	\$0.00
14/09/2018	C00764	2943	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 288. Viatico al Cd de	\$0.00	\$14,150.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$14,150.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$112,489.04</b>	<b>\$112,489.04</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 434 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
14/09/2018	C00765	2948	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$2,989.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,050.70	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,050.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,050.70
14/09/2018	C00766	2952	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,114.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,694.64	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$580.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,694.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,694.64	\$0.00
14/09/2018	C00767	2955	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$3,747.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,067.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$319.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,067.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,067.60	\$0.00
14/09/2018	C00770	2978	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ASESORIAS PARA SEGUIMIENTO DEL	\$0.00	\$13,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,500.00	\$0.00
14/09/2018	C00771	2981	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE CURDAS PARA GUITARRA	\$0.00	\$1,032.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,032.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,032.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,032.00	\$0.00
14/09/2018	C00773	2987	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 290, Viatico al Cd de	\$0.00	\$5,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,400.00	\$0.00
14/09/2018	C00779	3007	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			10 CAMISAS PARA HOMBRE Y MUJER DE	\$0.00	\$8,750.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$60,089.88</b>	<b>\$68,839.88</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 435 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,750.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,750.00	\$0.00
14/09/2018	C00780	3010	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE	\$0.00	\$6,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,160.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,160.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,160.00
14/09/2018	C00834	3225	Cancelación Gasto por	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 282,	\$0.00	-\$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				-\$1,000.00	\$0.00
14/09/2018	D00603	3223	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio	\$0.00	\$1.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1.16	\$1.16
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1.16	\$1.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1.16	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1.16	\$1.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1.16	\$1.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1.16
14/09/2018	D00604	3224	Cancelación Comprobación	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio	\$0.00	-\$1.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1.16	-\$1.16
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				-\$1.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$1.16	-\$1.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1.16	-\$1.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$1.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1.16	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$1.16	-\$1.16
14/09/2018	I00219	2904	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$1,730.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,730.00	\$1,730.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,730.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$32,280.00</b>	<b>\$23,530.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 436 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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	\$1,730.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,730.00	\$1,730.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,730.00	\$0.00	
14/09/2018	P01340	2890	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio :	\$7,000.00	\$7,000.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$7,000.00	\$7,000.00	
14/09/2018	P01342	2892	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio :	\$14,932.00	\$14,932.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$14,932.00	\$14,932.00	
14/09/2018	P01345	2897	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,500.00	\$2,500.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$2,500.00	\$2,500.00	
14/09/2018	P01346	2901	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio :	\$4,400.00	\$4,400.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$4,400.00	\$4,400.00	
14/09/2018	P01350	2910	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (VISITA)	\$20,644.52	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,644.52	
14/09/2018	P01353	2914	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIAS EN	\$0.00	\$464.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$464.00	\$0.00	
14/09/2018	P01354	2915	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE CEDULAS Y TITULOS	\$13,211.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,211.00	
14/09/2018	P01355	2916	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE ISRIPCION DE TALLER PARA EL	\$7,560.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,560.00	
14/09/2018	P01357	2919	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIO DE ASESORIAS EN	\$0.00	\$464.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$464.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$103,467.52</b>	<b>\$103,467.52</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 437 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$464.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$464.00	\$0.00
14/09/2018	P01358	2920	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIAS EN	\$464.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$464.00
14/09/2018	P01359	2922	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ( VISITA	\$0.00	\$20,644.52
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$20,644.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,644.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,644.52	\$0.00
14/09/2018	P01360	2923	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$20,644.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,644.52	\$0.00
14/09/2018	P01363	2928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE INCRIPCION DE TALLER PARA	\$0.00	\$7,560.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$7,560.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,560.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,560.00
14/09/2018	P01364	2929	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE INCRIPCION DE TALLER PARA	\$7,560.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,560.00
14/09/2018	P01365	2931	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CEDULAS YN TITULOS	\$0.00	\$13,211.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$13,211.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,211.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,211.00
14/09/2018	P01366	2932	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE CEDULAS YN TITULOS	\$13,211.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$13,211.00
14/09/2018	P01369	2946	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$3,050.70
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$125,174.56</b>	<b>\$128,225.26</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 438 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,050.70	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,050.70	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,050.70
14/09/2018	P01370	2947	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$3,050.70
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,050.70	\$0.00
14/09/2018	P01371	2949	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO CORRESPONDIENTE	\$13,500.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$13,500.00
14/09/2018	P01372	2950	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,694.64
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,694.64	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,694.64	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,694.64
14/09/2018	P01373	2951	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,694.64
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,694.64	\$0.00
14/09/2018	P01374	2953	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,067.60
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,067.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,067.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,067.60
14/09/2018	P01375	2954	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$4,067.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,067.60
14/09/2018	P01376	2976	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASESORIAS PARA SEGUIMIENTO DEL	\$0.00	\$13,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$13,500.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$13,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$78,938.82</b>	<b>\$75,888.12</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 439 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
14/09/2018	P01377	2977	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			ASESORIAS PARA SEGUIMIENTO DEL	\$0.00	\$13,500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$13,500.00	\$0.00
14/09/2018	P01379	2980	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE CURDAS PARA GUITARRA	\$1,032.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,032.00
14/09/2018	P01385	3002	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE VIATICOS DE HOSPEDAJE EN LA	\$6,160.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,160.00
14/09/2018	P01386	3003	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE CAMISAS Y CAMISETAS PARA	\$0.00	\$8,750.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,750.00	\$0.00
14/09/2018	P01387	3005	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10 CAMISAS PARA HOMBRE Y MUJER DE	\$0.00	\$8,750.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$8,750.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,750.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,750.00
14/09/2018	P01388	3006	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10 CAMISAS PARA HOMBRE Y MUJER DE	\$0.00	\$8,750.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,750.00	\$0.00
14/09/2018	P01389	3008	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE	\$0.00	\$6,160.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$6,160.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,160.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,160.00
14/09/2018	P01390	3009	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE	\$6,160.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,160.00
15/09/2018	C00754	2913	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$665,826.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$867,837.61	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$202,011.29
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$942,009.61</b>	<b>\$942,009.61</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 440 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$867,837.61	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$867,837.61	
15/09/2018	P01347	2905	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Oficio de S.H. Transferencia de la	-\$85,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$85,000.00	
15/09/2018	P01348	2906	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio :	\$85,000.00	\$85,000.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$85,000.00	\$85,000.00	
15/09/2018	P01349	2907	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		TRASPASO DE CTAS. DE LA 13201 A LA 11308	\$0.00	\$85,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$85,000.00	\$0.00	
15/09/2018	P01351	2911	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$867,837.61	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$809,534.96	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$58,302.65	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$867,837.61	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$867,837.61	
15/09/2018	P01352	2912	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$867,837.61	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$867,837.61	\$0.00	
17/09/2018	C00757	2927	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE	\$0.00	\$4,343.30	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,343.30	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,343.30	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,343.30	
17/09/2018	C00760	2935	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 284, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$850.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$850.00	\$0.00	
17/09/2018	C00761	2937	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 285, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$800.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$800.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$3,651,687.04</b>	<b>\$3,651,687.04</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 441 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
17/09/2018	C00772	2985	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TONER IMPRESORA A COLOR	\$0.00	\$8,937.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,937.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,937.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,937.80
17/09/2018	C00774	2991	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 291. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$7,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$7,600.00	\$0.00
17/09/2018	C00775	2993	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 292. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,100.00	\$0.00
17/09/2018	C00778	3000	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 295. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$4,900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,900.00	\$0.00
17/09/2018	C00781	3012	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 296. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$5,900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,900.00	\$0.00
17/09/2018	C00787	3036	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 299. Viatico CANCELADO	\$0.00	\$1,700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,700.00	\$0.00
17/09/2018	C00788	3038	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 300. Viatico CANCELADO	\$0.00	\$850.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$850.00	\$0.00
17/09/2018	D00556	2918		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTAS DE LA FEDERAL BANAMEX	\$2,429,761.78	\$2,429,761.78
17/09/2018	D00557	2934		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE	\$0.00	\$187,461.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$524.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$187,985.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,659,148.38</b>	<b>\$2,659,148.38</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 442 DE 629  
 HORA 15:18  
 FECHA 08/02/2019

(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			
17/09/2018	D00558	2936	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$850.00	\$850.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$850.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$850.00	\$850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$850.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$850.00	\$850.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$850.00	\$850.00
17/09/2018	D00559	2938	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$733.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$733.00	\$733.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$733.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$733.00	\$733.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$733.00	\$733.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$733.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$733.00	\$733.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$733.00	\$0.00
17/09/2018	D00561	2945	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Parral, Chihuahua. Apovo	\$0.00	\$12,768.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,768.89	\$12,768.89
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,707.89	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$6,061.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,768.89	\$12,768.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,768.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,768.89	\$12,768.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,768.89	\$12,768.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,768.89	\$0.00
17/09/2018	D00563	2988	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Parral, Chihuahua. Asistir	\$0.00	\$5,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,400.00	\$5,400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$5,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,400.00	\$5,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,400.00	\$5,400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$113,111.34</b>	<b>\$107,711.34</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 443 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,400.00	\$5,400.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,400.00	
17/09/2018	D00564	2992	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$7,600.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,600.00	\$7,600.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,130.39	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$5,469.61	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,600.00	\$7,600.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,600.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,600.00	\$7,600.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,600.00	\$7,600.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,600.00	
17/09/2018	D00565	2994	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$3,100.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,100.00	\$3,100.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$3,100.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,100.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,100.00	\$3,100.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,100.00	\$3,100.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,100.00	\$3,100.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,100.00	
17/09/2018	D00571	3011	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo	\$0.00	\$4,592.14	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,592.14	\$4,592.14	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,250.14	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$3,342.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,592.14	\$4,592.14	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,592.14	\$4,592.14	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,592.14	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,592.14	\$4,592.14	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,592.14	\$0.00	
17/09/2018	D00572	3013	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$5,900.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,900.00	\$5,900.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$103,052.84</b>	<b>\$114,352.84</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 444 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$5,900.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,900.00	\$5,900.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,900.00	\$5,900.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,900.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,900.00	\$5,900.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$5,900.00	
17/09/2018	D00578	3039		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Devolución de Viatico por CANCELACION al Cd de	\$850.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$850.00
17/09/2018	D00582	3052	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$3,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,800.00	\$3,800.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,800.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,800.00	\$3,800.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,800.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,800.00	\$3,800.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,800.00	\$3,800.00	
17/09/2018	E00002	2989		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTACION A LOS	\$11,217.50	\$46,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$34,782.50	\$34,782.50
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$34,782.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34,782.50	\$34,782.50	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$34,782.50	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$34,782.50	\$34,782.50	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,782.50	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$34,782.50	\$34,782.50	
17/09/2018	P01356	2917	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE LA	\$4,343.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,343.30
17/09/2018	P01361	2925	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE	\$0.00	\$4,343.30
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$4,343.30	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$281,749.10</b>	<b>\$275,849.10</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 445 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,343.30	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,343.30	\$0.00	
17/09/2018	P01362	2926	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE	\$0.00	\$4,343.30	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,343.30	\$0.00	
17/09/2018	P01380	2982	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE TONER IMPRESORA A COLOR	\$8,937.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,937.80	
17/09/2018	P01381	2983	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA A	\$0.00	\$8,937.80	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$8,937.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,937.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,937.80	\$0.00	
17/09/2018	P01382	2984	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE TONER IMPRESORA A COLOR	\$8,937.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,937.80	
18/09/2018	D00616	3254		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE ENEIT TNMIT TOLUCA	\$0.00	\$5,292.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,292.00	\$5,292.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$5,292.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,292.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,292.00	\$5,292.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,292.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,292.00	\$5,292.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,292.00	\$5,292.00	
18/09/2018	D00618	3256		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA	\$754.02	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$754.02	\$754.02	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS C			\$0.00	\$754.02	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$754.02	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$754.02	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$754.02	\$754.02	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$79,205.88</b>	<b>\$79,205.88</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 446 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
18/09/2018	I00220	2959	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$1,200.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,200.00	\$1,200.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,200.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,200.00	\$1,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,200.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,200.00
18/09/2018	I00221	2975	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$780.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$780.00	\$780.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$780.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$780.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$780.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$780.00	\$780.00
18/09/2018	P01384	2990	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$14,670.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,670.00
18/09/2018	P01465	3164	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			PAGO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$14,670.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$14,670.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,670.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,670.00	\$0.00
19/09/2018	I00222	3016	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$2,940.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,940.00	\$2,940.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$2,940.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,940.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,940.00	\$2,940.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,940.00	\$0.00
19/09/2018	I00236	3173	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE LA EMPRESA TOHONO	\$1,765.04	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,765.04	\$1,765.04
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,765.04
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$67,220.08</b>	<b>\$67,220.08</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 447 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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	\$1,765.04	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,765.04	\$1,765.04	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,765.04	\$0.00	
20/09/2018	C00798	3086	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,676.32	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,676.32	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,676.32	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,676.32	\$0.00	
20/09/2018	C00799	3089	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$90.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$90.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$90.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$90.00	
20/09/2018	I00223	3017	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$900.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$900.00	\$900.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$900.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$900.00	\$900.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$900.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$900.00	
20/09/2018	P01367	2939	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio :	\$14,670.00	\$14,670.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$14,670.00	\$14,670.00	
20/09/2018	P01406	3061	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE VIAJE A CHIHUAHUA PARA	\$0.00	\$5,676.32	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,676.32	\$0.00	
20/09/2018	P01418	3079	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE COBRO DE SEGURO DE VIDA DEL	\$90.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$90.00	
20/09/2018	P01423	3084	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO A VIAJE A CHIHUAHUA A LA MTRA	\$0.00	\$5,676.32	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$5,676.32	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$59,445.36</b>	<b>\$59,445.36</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 448 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,676.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,676.32	\$0.00
20/09/2018	P01424	3085	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO A VIAJE A CHIHUAHUA A LA MTRA	\$0.00	\$5,676.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,676.32	\$0.00
20/09/2018	P01425	3087	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO A VIAJE A CHIHUAHUA A LA MTRA	\$0.00	\$90.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$90.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$90.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$90.00	\$0.00
20/09/2018	P01426	3088	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO A VIAJE A CHIHUAHUA A LA MTRA	\$0.00	\$90.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$90.00	\$0.00
21/09/2018	D00569	3001		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$67.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$67.00
21/09/2018	I00226	3040	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$1,550.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,550.00	\$1,550.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,550.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,550.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,550.00	\$1,550.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,550.00	\$0.00
21/09/2018	I00235	3171	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2018 IR	\$400.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$400.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$400.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$400.00	\$400.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$400.00	\$0.00
23/09/2018	D00579	3046	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$3,342.52
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$19,489.64</b>	<b>\$22,832.16</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 449 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,342.52	\$3,342.52
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,720.52	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,622.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,342.52	\$3,342.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,342.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,342.52	\$3,342.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,342.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,342.52	\$3,342.52
23/09/2018	D00580	3048	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$700.00	\$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
23/09/2018	D00581	3050	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Chihuahua, Chihuahua.	\$0.00	\$7,770.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,770.00	\$7,770.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$7,770.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,770.00	\$7,770.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,770.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,770.00	\$7,770.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,770.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,770.00	\$7,770.00
23/09/2018	D00602	3189	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$1,750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,750.00	\$1,750.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,750.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,750.00	\$1,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,750.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,750.00	\$1,750.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,750.00	\$1,750.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$81,375.12</b>	<b>\$78,032.60</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 450 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
24/09/2018	C00789	3045	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 301, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,400.00	\$0.00
24/09/2018	C00792	3051	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 304, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,800.00	\$0.00
24/09/2018	C00815	3154	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 312, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,750.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,750.00	\$0.00
24/09/2018	D00562	2960		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$1,381.11	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,381.11
24/09/2018	D00607	3238	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Hermosillo, Sonora.	\$0.00	\$1,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,250.00	\$1,250.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,250.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,250.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,250.00	\$1,250.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,250.00	\$1,250.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,250.00	\$1,250.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,250.00
24/09/2018	I00224	3019	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2018	\$840.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$840.00	\$840.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$840.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$840.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$840.00	\$840.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$840.00	\$0.00
25/09/2018	D00594	3137		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FALTA LA COMPROBACION DEL	\$0.00	\$12,803.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,803.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$33,994.11</b>	<b>\$33,994.11</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 451 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
25/09/2018	E00003	3136		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DONATIVO PARA APOYO DE COMPRA DE	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,000.00	\$1,000.00
				5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF				\$1,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,000.00	\$1,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,000.00	\$1,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,000.00	\$1,000.00
25/09/2018	I00229	3043	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL	\$1,452,995.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,452,995.00	\$1,452,995.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$1,452,995.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,452,995.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,452,995.00	\$1,452,995.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,452,995.00
25/09/2018	P01383	2986	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio :	\$680.00	\$680.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$680.00	\$680.00
26/09/2018	C00782	3025	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA CTA. MAESTRA DEL MES DE	\$0.00	\$15,992.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,992.88	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$15,992.88	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$15,992.88
26/09/2018	C00784	3030	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE	\$0.00	\$677,092.28
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$677,092.28	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$677,092.28	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$677,092.28
26/09/2018	C00785	3031	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE	\$0.00	-\$677,092.28
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$677,092.28	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$677,092.28	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$5,851,325.76</b>	<b>\$6,528,418.04</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 452 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$677,092.28	
26/09/2018	C00786	3034	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,350.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,350.00	\$0.00	
26/09/2018	C00795	3070	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$659,507.43	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$444,829.54	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$214,677.89	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$444,829.54	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$444,829.54	\$0.00	
26/09/2018	C00796	3074	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$660,414.08	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$445,413.58	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$215,000.50	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$445,413.58	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$445,413.58	
26/09/2018	C00797	3078	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$675,246.28	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$455,076.28	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$220,170.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$455,076.28	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$455,076.28	
26/09/2018	C00800	3092	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$677,092.28	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$456,922.28	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$220,170.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$456,922.28	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$456,922.28	
26/09/2018	D00568	2999		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$5,000.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$5,000.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$4,480,851.75</b>	<b>\$3,803,759.47</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 453 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
26/09/2018	D00570	3004		1.1.1.1	EFFECTIVO			APERTURA CAJA CHICA	\$5,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$5,000.00
26/09/2018	D00573	3018		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTAS DEL PROPIO AL PROPIO	\$1,900.00	\$1,900.00
26/09/2018	D00584	3059		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$699.75	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$699.75
26/09/2018	D00587	3094		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALBRITAJE A EQUIPO DE FUTBOL	\$0.00	\$2,700.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,700.00	\$0.00
26/09/2018	I00225	3020	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2018	\$1,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,500.00	\$1,500.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,500.00	\$1,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,500.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,500.00
26/09/2018	P01391	3014	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio :	\$3,000.00	\$3,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$3,000.00	\$3,000.00
26/09/2018	P01392	3015	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio :	\$12,400.00	\$12,400.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$12,400.00	\$12,400.00
26/09/2018	P01393	3021	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE	\$15,992.88	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$15,992.88
26/09/2018	P01394	3023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA CTA. MAESTRA DEL MES DE	\$0.00	\$15,992.88
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$15,992.88	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$15,992.88
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$15,992.88	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$95,078.39</b>	<b>\$95,078.39</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 454 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
26/09/2018	P01395	3024	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA CTA, MAESTRA DEL MES DE	\$0.00	\$15,992.88
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$15,992.88	\$0.00
26/09/2018	P01396	3028	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE	\$0.00	\$677,092.28
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$677,092.28	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$677,092.28
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$677,092.28	\$0.00
26/09/2018	P01397	3029	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE	\$0.00	\$677,092.28
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$677,092.28	\$0.00
26/09/2018	P01398	3032	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE	-\$677,092.28	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	-\$677,092.28
26/09/2018	P01399	3033	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE	\$0.00	-\$677,092.28
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				-\$677,092.28	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$677,092.28
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$677,092.28	\$0.00
26/09/2018	P01412	3069	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE ISSSTESON DE FEBRERO 2018. GE	\$444,829.54	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$444,829.54
26/09/2018	P01413	3072	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$445,413.58
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$445,413.58	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$445,413.58
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$445,413.58	\$0.00
26/09/2018	P01414	3073	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE MARZO	\$445,413.58	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$445,413.58
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,797,063.16</b>	<b>\$1,797,063.16</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 455 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
26/09/2018	P01416	3076	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PÁGO DEL MES DE ABRIL ISSSTESON 2018.	\$0.00	\$455,076.28
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$455,076.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$455,076.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$455,076.28
26/09/2018	P01417	3077	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PÁGO DEL MES DE ABRIL ISSSTESON 2018.	\$455,076.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$455,076.28
26/09/2018	P01427	3090	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DEL MES DE MAYO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$456,922.28
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$456,922.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$456,922.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$456,922.28	\$0.00
26/09/2018	P01428	3091	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DEL MES DE MAYO DEL ISSSTESON	\$456,922.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$456,922.28
27/09/2018	C00790	3047	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 302, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$700.00	\$0.00
27/09/2018	C00791	3049	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 303, Viatico al Cd de	\$0.00	\$8,450.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$8,450.00	\$0.00
27/09/2018	C00802	3104	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSTALACION DE AIRES	\$0.00	\$2,088.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,088.00
27/09/2018	C00804	3109	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 305, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$850.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$850.00	\$0.00
27/09/2018	C00805	3113	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 306, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,250.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,750,171.68</b>	<b>\$2,751,421.68</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 456 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,250.00	\$0.00	
27/09/2018	C00808	3124	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,000.00	\$0.00	
27/09/2018	C00809	3127	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$600.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$600.00	\$0.00	
27/09/2018	C00813	3152	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,100.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$3,100.00	\$0.00	
27/09/2018	C00814	3153	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$850.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$850.00	\$0.00	
27/09/2018	C00816	3155	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,000.00	\$0.00	
27/09/2018	C00817	3156	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,250.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,250.00	\$0.00	
27/09/2018	D00577	3037		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,700.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,700.00	
27/09/2018	D00588	3100		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$8,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$8,000.00	\$0.00	
27/09/2018	D00589	3101		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,000.00	\$0.00	
27/09/2018	D00590	3110	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$850.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$19,750.00</b>	<b>\$19,350.00</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 457 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$850.00	\$850.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$850.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$850.00	\$850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$850.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$850.00	\$850.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$850.00	\$850.00
27/09/2018	D00591	3117	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$1,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,250.00	\$1,250.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,250.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,250.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,250.00
27/09/2018	D00592	3125	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
27/09/2018	D00593	3130	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$560.00	\$560.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$560.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$560.00	\$560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$560.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$560.00	\$560.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$560.00	\$560.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$21,960.00</b>	<b>\$21,110.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 458 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
27/09/2018	D00595	3138		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTAS DEL PROPIO A LA	\$11,400.00	\$11,400.00
27/09/2018	D00598	3160	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a l Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al	\$0.00	\$2,842.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,842.07	\$2,842.07
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,600.07	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,242.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,842.07	\$2,842.07
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,842.07	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,842.07	\$2,842.07
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,842.07	\$2,842.07
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,842.07
27/09/2018	D00599	3161	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a l Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al	\$0.00	\$770.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$770.00	\$770.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$770.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$770.00	\$770.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$770.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$770.00	\$770.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$770.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$770.00	\$770.00
27/09/2018	I00227	3041	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$500.00	\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$500.00	\$0.00
27/09/2018	I00231	3123	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A	\$650,015.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$650,015.50	\$650,015.50
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$650,015.50
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$650,015.50
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$650,015.50	\$650,015.50
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,985,118.92</b>	<b>\$2,635,134.42</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 459 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$650,015.50	\$0.00
27/09/2018	I00232	3126	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$1,280.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,280.00	\$1,280.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,280.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,280.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,280.00	\$1,280.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,280.00	\$0.00
27/09/2018	P01400	3044	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	\$2,088.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,088.00
27/09/2018	P01434	3102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE INSTALACION AIRES	\$0.00	\$2,088.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,088.00
27/09/2018	P01435	3103	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE	\$2,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,088.00
28/09/2018	C00793	3064	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$659,507.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$659,507.43	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$659,507.43	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$659,507.43
28/09/2018	C00794	3065	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	-\$659,507.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$659,507.43	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$659,507.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$659,507.43	\$0.00
28/09/2018	C00801	3099	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES	\$0.00	\$2,256.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,256.20	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$665,743.70</b>	<b>\$15,728.20</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 460 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,256.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,256.20
28/09/2018	C00803	3108	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,989.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,050.70	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,050.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,050.70	\$0.00
28/09/2018	C00806	3114	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A LA	\$0.00	\$5,114.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,694.64	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$580.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,694.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,694.64
28/09/2018	C00807	3118	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA	\$0.00	\$4,067.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,067.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,067.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,067.60
28/09/2018	C00811	3139	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 309, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$3,556.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,556.00	\$0.00
28/09/2018	C00818	3166	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEIMISPLIT PARA EL EDIFICIO C. GP	\$0.00	\$14,670.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,670.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,670.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,670.00	\$0.00
28/09/2018	C00833	3222	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MARCADORES PARA	\$0.00	\$5,753.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,753.70	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,753.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,753.70
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$72,285.48</b>	<b>\$72,285.48</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 461 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
28/09/2018	C00837	3234	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MARCADORES PARA	\$0.00	-\$5,753.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$5,753.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$5,753.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$5,753.70	\$0.00
28/09/2018	C00840	3259	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPROBACION FONDO ROTATORIO.	\$0.00	\$350.14
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (				\$350.14	\$350.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$350.14	\$350.14
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$350.14	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$350.14	\$350.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$350.14	\$350.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$350.14	\$350.14
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$350.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$350.14	\$0.00
28/09/2018	C00841	3260	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE GASTO ROTATIVO DE CAJA	\$0.00	\$796.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (				\$796.00	\$796.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$796.00	\$796.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$796.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$796.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$796.00	\$796.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$796.00	\$796.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$796.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$796.00	\$796.00
28/09/2018	D00583	3058		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$1,264.97	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,264.97
28/09/2018	D00585	3060		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION EN EFECTIVO	\$50.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$50.00
28/09/2018	D00586	3071		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$680.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>-\$1,489.45</b>	<b>-\$2,169.45</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 462 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$680.00
28/09/2018	D00596	3142	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE GASTOS DE	\$0.00	\$2,410.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,410.03	\$2,410.03
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,410.03	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,410.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,410.03	\$2,410.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,410.03	\$2,410.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,410.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,410.03	\$2,410.03
28/09/2018	D00600	3167		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE PAGO A UNIFORMES DE	\$0.00	\$4,219.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,219.50	\$0.00
28/09/2018	D00626	3293	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO COMPRA, Folio	\$0.00	\$1.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1.00	\$1.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1.00	\$1.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1.00	\$1.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1.00	\$1.00
28/09/2018	D00627	3294	Cancelación Comprobación	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO COMPRA, Folio	\$0.00	-\$1.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1.00	-\$1.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-\$1.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$1.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$1.00	-\$1.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1.00	-\$1.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$1.00	-\$1.00
28/09/2018	I00233	3129	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$1,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$19,679.68</b>	<b>\$19,359.68</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 463 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000.00
28/09/2018	P01407	3062	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$659,507.43
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$659,507.43	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$659,507.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$659,507.43
28/09/2018	P01408	3063	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO	\$659,507.43	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$659,507.43
28/09/2018	P01409	3066	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO	-\$659,507.43	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$659,507.43
28/09/2018	P01410	3067	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	-\$659,507.43
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				-\$659,507.43	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$659,507.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$659,507.43
28/09/2018	P01430	3095	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES	\$2,256.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,256.20
28/09/2018	P01431	3096	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES	\$0.00	\$2,256.20
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,256.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,256.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,256.20
28/09/2018	P01432	3097	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES	\$2,256.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,256.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$12,024.80</b>	<b>\$13,024.80</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 464 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
28/09/2018	P01437	3106	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,050.70
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,050.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,050.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,050.70
28/09/2018	P01438	3107	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,050.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,050.70	\$0.00
28/09/2018	P01440	3112	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A LA	\$0.00	\$5,694.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,694.64	\$0.00
28/09/2018	P01441	3115	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA	\$0.00	\$4,067.60
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,067.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,067.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,067.60	\$0.00
28/09/2018	P01442	3116	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA	\$4,067.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,067.60
28/09/2018	P01466	3165	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MINISPLIT PARA EL EDIFICIO C.	\$0.00	\$14,670.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,670.00	\$0.00
28/09/2018	P01501	3221	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARCADORES. GE Compra : 1226, Pago	\$5,753.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,753.70
28/09/2018	P01506	3235	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MARCADORES. Cancelación GE Compra :	-\$5,753.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$5,753.70
29/09/2018	P01401	3053	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS: Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio :		\$1,000.00	\$1,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$42,719.54</b>	<b>\$42,719.54</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 465 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,000.00	\$1,000.00
29/09/2018	P01402	3054	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:	Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,150.00	\$1,150.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,150.00	\$1,150.00
29/09/2018	P01403	3055	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:	Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,200.00	\$2,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$2,200.00	\$2,200.00
29/09/2018	P01404	3056	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:	Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,500.00	\$1,500.00
29/09/2018	P01405	3057	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:	Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio :	\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$3,000.00	\$3,000.00
30/09/2018	C00810	3133	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$3,104.80	\$667,886.39
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$867,277.12	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$201,995.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$867,277.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$867,277.12
30/09/2018	C00812	3146	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LIQUIDACION DE ARTURO	\$0.00	\$101,014.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$111,840.84	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$10,826.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$111,840.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$111,840.84
30/09/2018	D00610	3242		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$466.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$466.33	\$466.33
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$466.33	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$466.33	\$466.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$466.33	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,979,906.04</b>	<b>\$1,979,439.71</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 466 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$466.33	\$466.33	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$466.33	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$466.33	\$466.33	
30/09/2018	P01415	3075	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio :	\$90.00	\$90.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$90.00	\$90.00	
30/09/2018	P01419	3080	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,500.00	\$2,500.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$2,500.00	\$2,500.00	
30/09/2018	P01420	3081	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,000.00	\$1,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$1,000.00	\$1,000.00	
30/09/2018	P01421	3082	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio :	\$3,000.00	\$3,000.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$3,000.00	\$3,000.00	
30/09/2018	P01422	3083	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio :	\$3,200.00	\$3,200.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$3,200.00	\$3,200.00	
30/09/2018	P01429	3093	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,057.20	\$2,057.20	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$2,057.20	\$2,057.20	
30/09/2018	P01433	3098	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio :	\$22,200.00	\$22,200.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$22,200.00	\$22,200.00	
30/09/2018	P01436	3105	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,000.00	\$2,000.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$2,000.00	\$2,000.00	
30/09/2018	P01443	3119	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Transferencia de la partida 13202 a las	-\$191,514.42	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$191,514.42	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>-\$118,487.36</b>	<b>-\$118,021.03</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 467 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
30/09/2018	P01444	3120	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:		Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio :	\$191,514.42	\$191,514.42	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$191,514.42	\$191,514.42	
30/09/2018	P01445	3121	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TRASPASO DE CTAS. DE LA 13202 A LA 11307	\$151,014.42	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$151,014.42	
30/09/2018	P01446	3128	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TRASPASO DE CTAS. 11310 DE LA 13202. GC	\$40,500.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$40,500.00	
30/09/2018	P01447	3131	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$867,277.12	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$808,708.88	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$58,568.24	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$867,277.12	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$867,277.12	\$0.00	
30/09/2018	P01448	3132	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$867,277.12	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$867,277.12	\$0.00	
30/09/2018	P01449	3134	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LIQUIDACION DE ARTURO	\$0.00	\$101,014.42	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			\$101,014.42	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$101,014.42	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$101,014.42	\$0.00	
30/09/2018	P01450	3135	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LIQUIDACION DE ARTURO	\$0.00	-\$101,014.42	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:			-\$101,014.42	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$101,014.42	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$101,014.42	
30/09/2018	P01451	3140	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Transferencia de la partida 13202 a la	-\$10,826.42	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$10,826.42	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$3,165,548.20</b>	<b>\$3,165,548.20</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 468 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
30/09/2018	P01452	3141	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio :	\$10,826.42	\$10,826.42
30/09/2018	P01453	3143	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TRASPASO DE CTAS. 13202 A LA 15202. GC	\$0.00	\$10,826.42
30/09/2018	P01454	3144	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE LIQUIDACION DE ARTURO	\$0.00	\$111,840.84
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA:	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$111,840.84	\$0.00
30/09/2018	P01455	3145	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LIQUIDACION DE ARTURO	\$0.00	\$111,840.84
30/09/2018	P01513	3252	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio :	\$10,200.00	\$10,200.00
01/10/2018	C00821	3185	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DIFERENCIA DE FACT. J86 Y L153.	\$0.00	\$145.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$145.13	\$0.00
01/10/2018	C00832	3219	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE MATERIAL PARA COFFE BREAK.	\$0.00	\$882.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$882.56	\$0.00
01/10/2018	C00986	3762	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE MATERIAL PARA COFFE BREAK.	\$0.00	-\$882.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$882.56	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$388,692.04</b>	<b>\$388,692.04</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 469 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
01/10/2018	C00988	3768	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DIFERENCIA DE FACT. J86 Y L153.	\$0.00	-\$145.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$145.13	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$145.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$145.13	\$0.00
01/10/2018	P01467	3169	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA COFFE BREAK. GC Orden de	\$882.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$882.56
01/10/2018	P01468	3172	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA COFFE BREAK. GC Orden de	\$145.13	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$145.13
01/10/2018	P01476	3183	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA JUNTAS	\$0.00	\$145.13
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$145.13	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$145.13	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$145.13
01/10/2018	P01477	3184	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DIFERENCIA DE FACT. J86 Y L153.	\$145.13	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$145.13
01/10/2018	P01498	3217	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 1225 Factura:	\$0.00	\$882.56
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$882.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$882.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$882.56
01/10/2018	P01499	3218	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK.	\$882.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$882.56
01/10/2018	P01745	3765	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK.	\$0.00	-\$882.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$882.56	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,937.94</b>	<b>\$2,937.94</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 470 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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					
01/10/2018	P01746	3766	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. Cancelación GD	\$0.00	-\$882.56		
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			Compra : 1225 Factura:	-\$882.56	\$0.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$882.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$882.56	\$0.00
01/10/2018	P01747	3767	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA COFFE BREAK. Cancelación GC	-\$882.56	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$882.56		
01/10/2018	P01748	3769	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DIFERENCIA DE FACT. J86 Y L153.	-\$145.13	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$145.13		
01/10/2018	P01749	3770	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA COFFE BREAK PARA JUNTAS	\$0.00	-\$145.13		
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-\$145.13	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$145.13	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$145.13	
01/10/2018	P01750	3771	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA COFFE BREAK. Cancelación GC	-\$145.13	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$145.13		
03/10/2018	C00819	3179	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA A	\$0.00	\$3,600.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,600.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,600.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,600.00	\$0.00	
03/10/2018	C00820	3182	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DIFERENCIA DE FACT. J86 Y L153.	\$0.00	\$90.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$90.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$90.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$90.00	
03/10/2018	C00822	3188	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GASOLINA DE LOS AUTOS OFICIALES	\$0.00	\$6,435.80		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,435.80	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,435.80	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$10,587.60</b>	<b>\$17,023.40</b>			



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 471 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,435.80	\$0.00
03/10/2018	C00823	3192	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE LOS	\$0.00	\$4,607.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,607.59	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,607.59	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,607.59
03/10/2018	C00824	3195	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$10,980.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,980.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,980.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,980.00	\$0.00
03/10/2018	C00825	3198	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$6,384.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,384.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,384.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,384.00	\$0.00
03/10/2018	C00826	3201	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA AREAS DE	\$0.00	\$5,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,440.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,440.00	\$0.00
03/10/2018	C00835	3227	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE LOS	\$0.00	-\$4,607.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$4,607.59	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$4,607.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$4,607.59	\$0.00
03/10/2018	C00836	3233	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GASOLINA DEL MES DE	\$0.00	\$4,607.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,607.59	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,607.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,607.59	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$61,258.98</b>	<b>\$54,823.18</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 472 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
03/10/2018	D00703	3668		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$984.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$984.84	\$984.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$984.84	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$984.84	\$984.84
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$984.84
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$984.84	\$984.84
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$984.84	\$984.84
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$984.84	\$0.00
03/10/2018	P01456	3147	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA A GRANEL	\$0.00	\$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,600.00	\$0.00
03/10/2018	P01457	3149	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$10,980.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,980.00	\$0.00
03/10/2018	P01458	3150	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO	\$0.00	\$6,384.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,384.00	\$0.00
03/10/2018	P01459	3151	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO A MADERA DE LAS AREAS	\$0.00	\$5,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,440.00	\$0.00
03/10/2018	P01469	3174	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE FALTANTE DEL MES DE AGOSTO.	\$90.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$90.00
03/10/2018	P01470	3175	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GASOLINA DE LOS AUTOS OFICIALES DEL	\$0.00	\$6,435.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,435.80	\$0.00
03/10/2018	P01471	3176	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE LOS	\$0.00	\$4,607.59
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,607.59	\$0.00
03/10/2018	P01472	3177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA A	\$0.00	\$3,600.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$43,446.43</b>	<b>\$47,046.43</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 473 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$3,600.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,600.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,600.00	
03/10/2018	P01473	3178	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,600.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$3,600.00	
03/10/2018	P01474	3180	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$90.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$90.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$90.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$90.00	
03/10/2018	P01475	3181	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$90.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$90.00	\$0.00	
03/10/2018	P01478	3186	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$6,435.80	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$6,435.80	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,435.80	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$6,435.80	
03/10/2018	P01479	3187	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,435.80	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$6,435.80	
03/10/2018	P01480	3190	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$4,607.59	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$4,607.59	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,607.59	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$4,607.59	
03/10/2018	P01481	3191	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,607.59	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$4,607.59	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$44,200.17</b>	<b>\$40,600.17</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 474 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
03/10/2018	P01482	3193	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$10,980.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$10,980.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,980.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,980.00
03/10/2018	P01483	3194	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$10,980.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,980.00
03/10/2018	P01484	3196	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$6,384.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$6,384.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,384.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,384.00	\$0.00
03/10/2018	P01485	3197	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$6,384.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,384.00	\$0.00
03/10/2018	P01486	3199	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA JARDINERIA CON	\$0.00	\$5,440.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$5,440.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,440.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,440.00
03/10/2018	P01487	3200	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AREAS DE	\$5,440.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,440.00
03/10/2018	P01502	3229	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE LOS	-\$4,607.59	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$4,607.59
03/10/2018	P01503	3230	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE LOS	\$0.00	-\$4,607.59
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$4,607.59	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$4,607.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$4,607.59	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$54,589.23</b>	<b>\$54,589.23</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 475 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
03/10/2018	P01504	3231	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GASOLINA DE CARROS OFICIALES DEL	\$0.00	\$4,607.59
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,607.59	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,607.59	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,607.59
03/10/2018	P01505	3232	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE GASOLINA DEL MES DE	\$4,607.59	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,607.59
03/10/2018	P01627	3482	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA DELIMITAR LAS AREAS	\$4,245.95	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,245.95
03/10/2018	P01630	3485	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA DELIMITAR AREAS	\$0.00	\$4,329.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,329.82	\$0.00
03/10/2018	P01633	3491	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR LAS	\$0.00	\$4,329.82
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,329.82	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,329.82	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,329.82
04/10/2018	C00827	3204	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$2,088.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,088.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,088.00	\$0.00
04/10/2018	C00846	3280	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 315, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$6,700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$6,700.00	\$0.00
04/10/2018	C00862	3339	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 325, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,950.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,950.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$44,884.18</b>	<b>\$44,884.18</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 476 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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							
04/10/2018	D00622	3281	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apovo en	\$0.00	\$5,437.07				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,437.07	\$5,437.07				
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,815.07	\$0.00				
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,622.00	\$0.00				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,437.07	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,437.07	\$5,437.07		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,437.07		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,437.07	\$5,437.07		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,437.07	\$5,437.07		
				04/10/2018	D00634	3338	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Cananea, Son.	\$0.00	\$2,950.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								\$2,950.00	\$2,950.00				
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS								\$2,950.00	\$0.00				
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER								\$0.00	\$2,950.00		
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO								\$2,950.00	\$2,950.00		
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO								\$2,950.00	\$0.00		
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO								\$2,950.00	\$2,950.00		
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO								\$2,950.00	\$2,950.00		
04/10/2018	D00635	3340	Comprobación de Gasto					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Cananea, Son.	\$0.00	\$2,950.00
								2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,950.00	\$2,950.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,950.00	\$0.00				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,950.00	\$0.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,950.00	\$2,950.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,950.00	\$2,950.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,950.00	\$2,950.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,950.00		
				04/10/2018	D00653	3389		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION EN LA COPA TEC 2018 EN	\$0.00	\$16,000.00
								1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,120.60	\$0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC								\$13,879.40	\$13,879.40				
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								\$13,879.40	\$0.00				
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO								\$13,879.40	\$13,879.40		
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO								\$13,879.40	\$13,879.40		
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$125,660.62</b>	<b>\$125,660.62</b>					



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 477 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,879.40	\$13,879.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,879.40	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,879.40	
04/10/2018	D00654	3391		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$11,400.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PAGO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE CANANEA	\$11,400.00	\$11,400.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$11,400.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,400.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,400.00	\$11,400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,400.00	\$11,400.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,400.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,400.00	\$11,400.00	
04/10/2018	I00241	3390		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPROBACION DE GASTOS DE HOTEL A	\$0.00	\$11,400.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,400.00	\$0.00	
04/10/2018	P01460	3157	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO Y SUMINISTRO DE	\$2,088.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,088.00	
04/10/2018	P01488	3202	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIO DE MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$2,088.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$2,088.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,088.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,088.00	\$0.00	
04/10/2018	P01489	3203	Programacion de Paoo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE SERVICIO DE MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$2,088.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,088.00	\$0.00	
05/10/2018	C00828	3207	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA	\$0.00	\$5,753.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,753.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,753.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,753.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$127,416.80</b>	<b>\$127,416.80</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 478 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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					
05/10/2018	C00829	3210	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$111,370.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$111,370.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$111,370.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$111,370.00	\$0.00	
05/10/2018	C00830	3213	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE COBERTURA	\$0.00	\$3,142.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,142.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,142.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,142.00	\$0.00	
05/10/2018	C00831	3216	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE COBERTURA	\$0.00	\$3,142.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,142.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,142.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,142.00	
05/10/2018	C00861	3337	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 324, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,950.00		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,950.00	\$0.00		
05/10/2018	I00237	3305	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2018	\$1,415.00	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,415.00	\$1,415.00		
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,415.00		
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,415.00	\$1,415.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,415.00	\$0.00
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,415.00					
05/10/2018	I00238	3306	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2018	\$950.00	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$950.00	\$950.00		
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$950.00		
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$950.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$950.00	\$0.00
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$950.00	\$950.00					
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$247,718.00</b>	<b>\$247,718.00</b>			



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 479 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
05/10/2018	P01461	3158	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$5,753.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,753.00	\$0.00
05/10/2018	P01462	3159	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA	\$111,370.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$111,370.00
05/10/2018	P01463	3162	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COBERTURA INFORMATIVA DEL MES	\$3,142.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,142.00
05/10/2018	P01464	3163	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			COBERTURA INFORMATIVA DE	\$0.00	\$3,142.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,142.00	\$0.00
05/10/2018	P01490	3205	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA	\$0.00	\$5,753.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,753.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,753.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,753.00
05/10/2018	P01491	3206	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA	\$0.00	\$5,753.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,753.00	\$0.00
05/10/2018	P01492	3208	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$111,370.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$111,370.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$111,370.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$111,370.00	\$0.00
05/10/2018	P01493	3209	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$111,370.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$111,370.00	\$0.00
05/10/2018	P01494	3211	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE COBERTURA	\$0.00	\$3,142.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$3,142.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,142.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$477,918.00</b>	<b>\$481,060.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 480 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,142.00	\$0.00
05/10/2018	P01495	3212	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE COBERTURA	\$0.00	\$3,142.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,142.00	\$0.00
05/10/2018	P01496	3214	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE COBERTURA	\$0.00	\$3,142.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$3,142.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,142.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,142.00
05/10/2018	P01497	3215	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE COBERTURA	\$0.00	\$3,142.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,142.00	\$0.00
08/10/2018	C00838	3249	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES	\$0.00	\$799.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$799.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$799.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$799.00	\$0.00
08/10/2018	C00847	3282	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 316, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,100.00	\$0.00
08/10/2018	C00848	3284	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 317, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$800.00	\$0.00
08/10/2018	C00849	3285	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 318, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,250.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,250.00	\$0.00
08/10/2018	C00850	3287	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 319, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$950.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$950.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$23,408.00</b>	<b>\$20,266.00</b>





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 481 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
08/10/2018	D00597	3148		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTO DE COMPRA DE	\$0.00	\$6,934.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,934.94	\$6,934.94
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$6,934.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,934.94	\$6,934.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,934.94	\$6,934.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,934.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,934.94	\$6,934.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,934.94	\$0.00
08/10/2018	D00606	3228		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$307.86	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$307.86
08/10/2018	D00623	3283	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo	\$0.00	\$3,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,100.00	\$3,100.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,878.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,222.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,100.00	\$3,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,100.00	\$3,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,100.00	\$3,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,100.00
08/10/2018	D00624	3286	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$1,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,250.00	\$1,250.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,250.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,250.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,250.00	\$1,250.00
08/10/2018	D00629	3328	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo	\$0.00	\$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$800.00	\$800.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$800.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$69,617.50</b>	<b>\$69,617.50</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 482 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$800.00	\$800.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$800.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$800.00	\$800.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$800.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$800.00	\$800.00	
08/10/2018	D00630	3329	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo. Son. Asistir a	\$0.00	\$950.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$950.00	\$950.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$950.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$950.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$950.00	\$950.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$950.00	\$950.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$950.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$950.00	\$950.00
08/10/2018	D00636	3341		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$1,252.07	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,252.07
08/10/2018	D00689	3640		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE GASTOS TELMEX	\$799.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$799.00
08/10/2018	D00701	3666		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES BANCARIOS CUENTA	\$0.00	\$183.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$183.28	\$183.28
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$183.28	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$183.28
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$183.28	\$183.28
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$183.28	\$183.28
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$183.28	\$183.28
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$183.28	\$0.00
08/10/2018	I00239	3307	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2018	\$1,465.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,465.00	\$1,465.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,465.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$14,980.75</b>	<b>\$14,980.75</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 483 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,465.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,465.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,465.00	\$1,465.00
08/10/2018	I00240	3308	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE CONCESION CAFETERIA DEL MES	\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,000.00	\$4,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$4,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,000.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,000.00	\$4,000.00
08/10/2018	P01509	3239	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio :	\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$3,000.00	\$3,000.00
08/10/2018	P01510	3246	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE LA LINEA 6381020976.	\$799.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$799.00
08/10/2018	P01511	3247	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			pago de servicio de la linea 6381020976 del mes	\$0.00	\$799.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$799.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$799.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$799.00	\$0.00
08/10/2018	P01512	3248	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$799.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$799.00	\$0.00
09/10/2018	C00839	3257	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GASTO ROTATORIO. GP	\$0.00	\$3,167.17
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A C				\$3,167.17	\$3,167.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,167.18	\$3,167.18
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$288.19	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$186.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,158.08	\$0.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$139.20	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$178.82	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$36,410.64</b>	<b>\$37,627.52</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 484 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$87.00	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO			\$389.89	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$740.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,167.18	\$3,167.19	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,167.18	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,167.18	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,167.18	\$3,167.18	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,167.18	\$3,167.18	
09/10/2018	C00842	3270	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,900.00	
								\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SERVICIO PARA CONTROL DE PLAGAS	\$0.00	\$2,900.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,900.00	\$0.00	
09/10/2018	C00843	3273	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,325.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,325.00	\$0.00	
								\$1,325.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PAGO DE PUBLICIDAD EDN PAGINA WEB DEL	\$1,325.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,325.00	
09/10/2018	C00844	3276	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$500.50	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$500.50	\$0.00	
								\$500.50	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		SALIDA A LA CD. DE HERMOSILLO REUNION	\$0.00	\$500.50	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$500.50	
09/10/2018	C00845	3279	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,614.41	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,614.41	\$0.00	
								\$3,614.41	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PAGO DE GASOLINA DE LA SEGUNDA DE LA	\$3,614.41	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,614.41	
09/10/2018	C00851	3288	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,300.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,300.00	\$0.00	
							Gasto por Comprobar : 320, Viatico a la Cd de	\$1,300.00	\$0.00	
09/10/2018	C00852	3290	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,407.51	
							Gasto por Comprobar : 321, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,407.51	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$31,865.43</b>	<b>\$32,056.06</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 485 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,407.51	\$0.00	
09/10/2018	C00859	3333	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$3,400.00	\$0.00	
09/10/2018	C00860	3335	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,250.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,250.00	\$0.00	
09/10/2018	C00863	3344	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,650.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$3,650.00	\$0.00	
09/10/2018	C00864	3349	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$900.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$900.00	\$0.00	
09/10/2018	C00874	3380	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$3,000.00	\$0.00	
09/10/2018	C00875	3382	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$2,400.00	\$0.00	
09/10/2018	C00888	3436	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$400.00	\$0.00	
09/10/2018	D00615	3251		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,219.50	\$8,439.00	
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN			\$4,219.50	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,219.50	\$4,219.50	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,219.50	\$4,219.50	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,219.50	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,219.50	\$4,219.50	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,219.50	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$41,724.51</b>	<b>\$40,317.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 486 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
09/10/2018	D00619	3261		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSFERENCIA DE PAGO DEL PROPIO AL	\$1,027.70	\$1,027.70
09/10/2018	D00625	3289	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en	\$0.00	\$1,283.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,283.21	\$1,283.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$983.21	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$300.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,283.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,283.21	\$1,283.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,283.21	\$1,283.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,283.21	\$1,283.21
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,283.21
09/10/2018	D00628	3295	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO COMPRA, Folio	\$0.00	\$1,407.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,407.51	\$1,407.51
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,407.51	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,407.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,407.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,407.51	\$1,407.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,407.51	\$1,407.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,407.51	\$1,407.51
09/10/2018	D00632	3334	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al	\$0.00	\$3,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,400.00	\$3,400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,758.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,642.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,400.00	\$3,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,400.00	\$3,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,400.00	\$3,400.00
09/10/2018	D00633	3336	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al	\$0.00	\$1,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,250.00	\$1,250.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,250.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$40,072.02</b>	<b>\$40,072.02</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 487 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,250.00	\$1,250.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,250.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,250.00	\$1,250.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,250.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,250.00	\$1,250.00	
09/10/2018	D00639	3347	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo. son. Asistir a	\$0.00	\$3,650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,650.00	\$3,650.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,178.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,472.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,650.00	\$3,650.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,650.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,650.00	\$3,650.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,650.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,650.00	\$3,650.00
09/10/2018	D00657	3437	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$400.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$400.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$400.00	\$400.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$400.00	\$400.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$400.00	\$400.00
09/10/2018	D00667	3538		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE EXCEDENTE DE GASOLINA DE	\$0.00	\$100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$100.00	\$0.00
09/10/2018	P01514	3253	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio :	\$15,000.00	\$15,000.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$15,000.00	\$15,000.00
09/10/2018	P01515	3258	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio :	\$4,000.00	\$4,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$4,000.00	\$4,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$67,400.00</b>	<b>\$67,400.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 488 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
09/10/2018	P01516	3264	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS	\$0.00	\$2,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,900.00	\$0.00
09/10/2018	P01517	3265	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB MES	\$1,325.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,325.00
09/10/2018	P01518	3266	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SALIDA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A	\$500.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.50
09/10/2018	P01519	3267	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE GASOLINA DE LA SEGUNDA	\$0.00	\$3,614.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,614.41	\$0.00
09/10/2018	P01520	3268	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO PARA CONTROL DE PLAGAS	\$0.00	\$2,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$0.00
09/10/2018	P01521	3269	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO PARA CONTROL DE PLAGAS	\$0.00	\$2,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,900.00	\$0.00
09/10/2018	P01522	3271	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PUBLICIDAD EDN PAGINA WEB DEL	\$0.00	\$1,325.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$1,325.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,325.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,325.00	\$0.00
09/10/2018	P01523	3272	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PUBLICIDAD EDN PAGINA WEB DEL	\$0.00	\$1,325.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,325.00	\$0.00
09/10/2018	P01524	3274	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SALIDA A LA CD. DE HERMOSILLO REUNION	\$0.00	\$500.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.50	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$21,515.41</b>	<b>\$21,515.41</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 489 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$500.50
09/10/2018	P01525	3275	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SALIDA A LA CD. DE HERMOSILLO REUNION	\$500.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$500.50
09/10/2018	P01526	3277	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GASOLINA DE LA SEGUNDA DE LA	\$0.00	\$3,614.41
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,614.41	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,614.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,614.41
09/10/2018	P01527	3278	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE GASOLINA DE LA SEGUNDA DE LA	\$3,614.41	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,614.41
09/10/2018	P01534	3309	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE VUELOS DE AVION PARA ASISTIR A	\$13,870.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,870.00
09/10/2018	P01535	3310	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$7,983.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,983.96	\$0.00
09/10/2018	P01539	3314	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$7,983.96
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$7,983.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,983.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,983.96	\$0.00
09/10/2018	P01541	3317	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VUELOS DE AVION PARA ASISTIR A	\$0.00	\$13,870.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$13,870.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,870.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,870.00
09/10/2018	P01615	3465	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA	\$0.00	\$10,674.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$77,406.11</b>	<b>\$88,080.11</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 490 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,674.00	\$0.00
09/10/2018	P01616	3467	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA	\$0.00	\$10,674.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$10,674.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,674.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,674.00
10/10/2018	C00877	3392	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 335, Viatico al Cd de	\$0.00	\$5,950.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,950.00	\$0.00
10/10/2018	C00878	3394	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 336, Viatico al Cd de	\$0.00	\$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,000.00	\$0.00
10/10/2018	D00620	3262		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			CONTABILIZACION DE FACTURA DE	\$2,700.00	\$2,700.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,700.00
				5.2.4.2	BECAS				\$2,700.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,700.00	\$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,700.00	\$2,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,700.00	\$2,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,700.00
10/10/2018	D00621	3263		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONTABILIZACION DE GASTOS DE VUELOS	\$12,803.00	\$12,803.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$12,803.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$12,803.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,803.00	\$12,803.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,803.00	\$12,803.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,803.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,803.00	\$12,803.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,803.00	\$0.00
10/10/2018	D00647	3381	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Chihuahua, Son. Asistir a	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$3,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$136,990.00</b>	<b>\$129,316.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 491 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$3,000.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,000.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,000.00	\$3,000.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,000.00	\$3,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,000.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,000.00	\$3,000.00	
10/10/2018	D00648	3383	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$400.00	\$400.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$400.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$400.00	\$400.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$400.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$400.00	\$400.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$400.00	\$400.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$400.00	\$0.00	
10/10/2018	D00655	3393	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$4,950.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,950.00	\$4,950.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$4,950.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,950.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,950.00	\$4,950.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$4,950.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,950.00	\$4,950.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,950.00	\$4,950.00	
10/10/2018	D00797	4055	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,200.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,200.00	\$1,200.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,200.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,200.00	\$1,200.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,200.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,200.00	\$1,200.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,200.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,200.00	\$1,200.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$54,300.00</b>	<b>\$51,300.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 492 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
11/10/2018	D00641	3372	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Caborca Son. Realizar	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
11/10/2018	D00642	3374	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Caborca son. Apovo en el	\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
11/10/2018	D00643	3376	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Caborca son. Apovo en el	\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
11/10/2018	I00245	3445	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A	\$650,015.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$650,015.50	\$650,015.50
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$650,015.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$650,015.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$650,015.50	\$650,015.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$650,015.50	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,606,062.00</b>	<b>\$2,606,062.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 493 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
11/10/2018	I00254	3775	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DONATIVO PARA EQUIPO DE	\$824.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$824.50	\$824.50
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$824.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$824.50	\$824.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$824.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$824.50	\$0.00
11/10/2018	P01643	3509	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GASOLINA PARA HIACE PARA	\$0.00	\$500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
11/10/2018	P01646	3512	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GASOLINA PARA HIACE PARA	\$0.00	-\$500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-\$500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$500.00	-\$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$500.00
12/10/2018	C00876	3387	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 334, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,280.00	\$0.00
13/10/2018	D00652	3388	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, son. Apoyo en	\$0.00	\$2,122.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,122.11	\$2,122.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,200.11	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$922.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,122.11	\$2,122.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,122.11	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,122.11	\$2,122.11
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,122.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,122.11	\$2,122.11
15/10/2018	C00853	3298	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HONORARIOS DE LA PRIMERA	\$0.00	\$3,747.99
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$18,310.66</b>	<b>\$22,058.65</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 494 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,067.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$319.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,067.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,067.60	\$0.00
15/10/2018	C00854	3301	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$2,989.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,050.70	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,050.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,050.70
15/10/2018	C00855	3304	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 1 RA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,114.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,694.64	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$580.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,694.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,694.64	\$0.00
15/10/2018	C00856	3316	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$7,983.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,983.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,983.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,983.96	\$0.00
15/10/2018	C00857	3319	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VUELOS DE AVION PARA ASISTIR A	\$0.00	\$13,870.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,870.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,870.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,870.00
15/10/2018	C00858	3327	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA	\$7,612.30	\$669,105.50
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$12.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$862,871.75	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$201,391.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$862,871.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$862,871.75
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,802,689.60</b>	<b>\$1,798,941.61</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 495 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
15/10/2018	C00895	3469	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA	\$0.00	\$10,674.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,674.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,674.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,674.00	\$0.00
15/10/2018	C00902	3493	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR LAS	\$0.00	\$4,329.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,329.82	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,329.82	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,329.82
15/10/2018	C00909	3514	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP	\$0.00	\$1,398.35
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A C				\$1,398.35	\$1,398.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,398.35	\$1,398.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,239.78	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$158.57	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,398.35	\$1,398.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,398.35	\$1,398.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,398.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,398.35	\$1,398.35
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,398.35
15/10/2018	D00640	3362	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP PAGO DE DEVOLUCION DE PAGO	\$0.00	\$799.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$799.00	\$799.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$799.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$799.00	\$799.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$799.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$799.00	\$799.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$799.00	\$799.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$799.00	\$0.00
15/10/2018	D00659	3455	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEBOLCO DE COMPRA DE	\$0.00	\$3,470.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,470.91	\$3,470.91
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,470.91	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$51,531.91</b>	<b>\$51,531.91</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 496 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,470.91	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,470.91	\$3,470.91	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,470.91	\$3,470.91	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,470.91	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,470.91	\$3,470.91	
15/10/2018	D00662	3516	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$1,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$600.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$400.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,000.00	\$1,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,000.00	\$1,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,000.00	\$1,000.00	
15/10/2018	P01529	3297	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,067.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,067.60	\$0.00	
15/10/2018	P01531	3300	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,050.70	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,050.70	
15/10/2018	P01532	3302	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$5,694.64	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,694.64	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,694.64	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,694.64	
15/10/2018	P01533	3303	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,694.64	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,694.64	\$0.00	
15/10/2018	P01540	3315	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,983.96	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,983.96	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$52,069.82</b>	<b>\$52,069.82</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 497 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
15/10/2018	P01542	3318	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE VUELOS DE AVION PARA ASISTIR A	\$13,870.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$13,870.00
15/10/2018	P01545	3322	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			TRASPASO DE CTAS DEL LA 13202 DE	\$0.00	\$168,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$168,000.00	\$0.00
15/10/2018	P01548	3325	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$862,871.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$804,757.96	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$58,113.79	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$862,871.75	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$862,871.75
15/10/2018	P01549	3326	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$862,871.75
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$862,871.75	\$0.00
15/10/2018	P01617	3468	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA	\$0.00	\$10,674.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,674.00	\$0.00
15/10/2018	P01634	3492	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR LAS	\$4,329.82	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,329.82
15/10/2018	P01644	3510	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE GASOLINA PARA TRASPORTACION	\$500.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$500.00
15/10/2018	P01645	3511	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE GASOLINA PARA TRASPORTACION	-\$500.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	-\$500.00
16/10/2018	D00631	3331		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA A2224 LIMPIEZA DE	\$366.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$634.00	\$634.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,786,489.07</b>	<b>\$2,787,123.07</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 498 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$634.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$634.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$634.00	\$634.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$634.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$634.00	\$634.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$634.00	\$634.00
16/10/2018	D00637	3342		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$10.86	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$10.86
16/10/2018	D00638	3343		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$16.79	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$16.79
16/10/2018	D00650	3385		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$257.93	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$257.93
16/10/2018	D00651	3386		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$80.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$80.00
16/10/2018	I00242	3398	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2018	\$40.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$40.00	\$40.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS C				\$0.00	\$40.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$40.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$40.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$40.00	\$40.00
16/10/2018	I00243	3399	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2018	\$1,250.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,250.00	\$1,250.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS C				\$0.00	\$1,250.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,250.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,250.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,250.00	\$1,250.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$8,695.58</b>	<b>\$8,061.58</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 499 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
16/10/2018	I00246	3446	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
								\$451,326.17	\$0.00	
								\$451,326.17	\$451,326.17	
								\$0.00	\$451,326.17	
								\$451,326.17	\$0.00	
								\$451,326.17	\$451,326.17	
								\$0.00	\$451,326.17	
16/10/2018	P01536	3311	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Transferencia de la partida 13101 a las	\$0.00	-\$168,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$168,000.00	\$0.00
16/10/2018	P01537	3312	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio :	\$168,000.00	\$168,000.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$168,000.00	\$168,000.00
16/10/2018	P01538	3313	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio :	\$6,130.00	\$6,130.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$6,130.00	\$6,130.00
16/10/2018	P01543	3320	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,900.00	\$2,900.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$2,900.00	\$2,900.00
16/10/2018	P01544	3321	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio :	\$7,650.00	\$7,650.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$7,650.00	\$7,650.00
16/10/2018	P01546	3323	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$2,000.00	\$2,000.00
16/10/2018	P01547	3324	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio :	\$7,200.00	\$7,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$7,200.00	\$7,200.00
16/10/2018	P01550	3330	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 111 (Ampliación)	\$0.00	\$598,601.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$598,601.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,623,665.68</b>	<b>\$2,623,665.68</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 500 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
16/10/2018	P01551	3332	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPROMETER PARTIDAS LA	\$0.00	\$598,601.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$598,601.00	\$0.00
17/10/2018	C00865	3351	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE SERVICIO DE COPIADO DE	\$0.00	\$2,088.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,088.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,088.00	\$0.00
17/10/2018	C00866	3354	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE SERVICIO DE COPIADO DE	\$0.00	\$1,508.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,508.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,508.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,508.00	\$0.00
17/10/2018	C00867	3360	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO TOTAL DE UNIFORMES DE	\$0.00	\$4,219.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,219.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,219.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,219.50	\$0.00
17/10/2018	C00868	3361	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 328, PAGO DE	\$0.00	\$799.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$799.00	\$0.00
17/10/2018	C00869	3367	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ARREGLO FUNEBRE	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$700.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$700.00
17/10/2018	C00870	3370	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARREGLO SERVICIO FUNEBRE	\$0.00	\$1,740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,740.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,740.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,740.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$619,911.00</b>	<b>\$619,911.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 501 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
17/10/2018	C00871	3371	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 329, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
17/10/2018	C00872	3373	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 330, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
17/10/2018	C00873	3375	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 331, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
17/10/2018	C00890	3449	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAKS	\$0.00	\$4,063.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,063.50	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,063.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,063.50
17/10/2018	D00644	3377		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE PAGO DE GENERAL DE	\$4,085.01	\$4,085.01
17/10/2018	D00645	3378		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE PAGO A GENERAL DE	\$5,837.21	\$5,837.21
17/10/2018	D00646	3379		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE PAGO DE GENERAL DE	\$5,837.21	\$5,837.21
17/10/2018	D00649	3384		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$2,000.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$2,000.00
17/10/2018	D00686	3637		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE	\$0.00	\$799.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C				\$799.00	\$0.00
17/10/2018	D00693	3647		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE PAGO DE GENERAL DE	\$4,085.01	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,085.01
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$31,770.44</b>	<b>\$31,770.44</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 502 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
17/10/2018	D00694	3648		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE PAGO DE GENERAL DE	\$5,827.21	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,827.21
17/10/2018	D00695	3649		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE PAGO DE GENERAL DE	\$5,837.21	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,837.21
17/10/2018	P01552	3345	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DEL SERVICIO DE COPIADO DE	\$2,088.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,088.00
17/10/2018	P01553	3346	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA MENSUAL DE SERVICIO DE COPIADO	\$1,508.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,508.00
17/10/2018	P01554	3348	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE SERVICIO DE COPIADO DE	\$0.00	\$2,088.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,088.00
17/10/2018	P01555	3350	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO DE	\$2,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,088.00
17/10/2018	P01556	3352	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE SERVICIO DE COPIADO DE	\$0.00	\$1,508.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,508.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,508.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,508.00
17/10/2018	P01557	3353	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO DE	\$0.00	\$1,508.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,508.00	\$0.00
17/10/2018	P01558	3355	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE UNIFORMES DE	\$0.00	\$4,219.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,219.50	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$30,267.92</b>	<b>\$30,267.92</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 503 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
17/10/2018	P01559	3356	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			DEVOLUCION DE GASTOS TELMEX	\$799.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$799.00
17/10/2018	P01560	3357	Cancelación Orden de	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			DEVOLUCION DE GASTOS TELMEX	-\$799.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$799.00
17/10/2018	P01561	3358	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO TOTAL DE COMPRA DE	\$0.00	\$4,219.50
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$4,219.50	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,219.50	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,219.50
17/10/2018	P01562	3359	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO TOTAL DE UNIFORMES DE	\$4,219.50	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,219.50
17/10/2018	P01563	3363	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE SERVICIO DE ARREGLO FUNEBRE.	\$1,740.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,740.00
17/10/2018	P01564	3364	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE SERVICIO DE ARREGLO FUNEBRE	\$0.00	\$700.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$700.00	\$0.00
17/10/2018	P01565	3365	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO A RREGLO FUNEBRE	\$0.00	\$700.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$700.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$700.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$700.00
17/10/2018	P01566	3366	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE SERVICIO DE ARREGLO FUNEBRE	\$700.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$700.00
17/10/2018	P01567	3368	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ARREGLO SERVICIO FUNEBRE	\$0.00	\$1,740.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,740.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$18,938.50</b>	<b>\$18,938.50</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 504 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,740.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,740.00	\$0.00	
17/10/2018	P01568	3369	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE ARREGLO SERVICIO FUNEBRE	\$0.00	\$1,740.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,740.00	\$0.00	
17/10/2018	P01598	3440	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAKS	\$4,063.50	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,063.50	
17/10/2018	P01602	3447	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAKS	\$0.00	\$4,063.50	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$4,063.50	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,063.50	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,063.50	
17/10/2018	P01603	3448	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAKS	\$0.00	\$4,063.50	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,063.50	\$0.00	
18/10/2018	C00879	3402	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	\$0.00	\$5,837.22	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,837.22	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,837.22	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,837.22	
18/10/2018	C00880	3405	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIAL	\$0.00	\$5,837.22	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,837.22	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,837.22	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,837.22	
18/10/2018	C00881	3408	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIAL	\$0.00	\$4,082.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,082.01	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,082.01	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,082.01	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$51,246.90</b>	<b>\$51,246.90</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 505 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
18/10/2018	C00891	3450	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 338, REEBOLCO DE	\$0.00	\$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,000.00	\$0.00
18/10/2018	C00899	3486	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 339, REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,000.00	\$0.00
18/10/2018	C00900	3487	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE GASTOS DE	\$0.00	\$5,843.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,843.12	\$5,843.12
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$5,843.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,843.12	\$5,843.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,843.12	\$5,843.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,843.12	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,843.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,843.12	\$5,843.12
18/10/2018	D00656	3409		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE	\$0.00	\$191,326.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$1,172.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$192,498.00	\$0.00
18/10/2018	D00696	3650		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CORRECTO DE GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$5,837.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,837.22	\$0.00
18/10/2018	D00697	3651		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GENERAL DE SEGUROS CORRECTO	\$0.00	\$5,837.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,837.22	\$0.00
18/10/2018	D00698	3652		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DEL PAGO DE HIACE # 6	\$5,837.22	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,837.22
18/10/2018	P01569	3395	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE	\$4,082.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,082.01
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$256,978.39</b>	<b>\$256,978.39</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 506 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
18/10/2018	P01570	3396	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OFICIAL DEL	\$5,837.22	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,837.22
18/10/2018	P01571	3397	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	\$5,837.22	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,837.22
18/10/2018	P01572	3400	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	\$0.00	\$5,837.22
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5,837.22	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,837.22	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,837.22
18/10/2018	P01573	3401	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	\$5,837.22	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,837.22
18/10/2018	P01574	3403	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIAL	\$0.00	\$5,837.22
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5,837.22	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,837.22	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,837.22
18/10/2018	P01575	3404	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIAL	\$0.00	\$5,837.22
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,837.22	\$0.00
18/10/2018	P01576	3406	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIAL	\$0.00	\$4,082.01
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$4,082.01	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,082.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,082.01	\$0.00
18/10/2018	P01577	3407	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIAL	\$0.00	\$4,082.01
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,082.01	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$58,943.79</b>	<b>\$58,943.79</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 507 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
19/10/2018	C00882	3420	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO MENSUAL PLATAFORMA	\$0.00	\$4,343.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,343.30	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,343.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,343.30
19/10/2018	C00883	3423	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 2	\$0.00	\$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,480.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,480.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,480.00
19/10/2018	C00884	3426	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CTA, MAESTRA	\$0.00	\$15,992.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,992.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,992.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,992.88	\$0.00
19/10/2018	C00885	3429	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A	\$0.00	\$580.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$580.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$580.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$580.00	\$0.00
19/10/2018	C00886	3432	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE 2 TABLETS LENOVO TB-7504X	\$0.00	\$5,452.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,452.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,452.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,452.00
19/10/2018	C00887	3435	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO DE CAMISETAS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$997.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$997.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$997.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$997.60	\$0.00
19/10/2018	C00889	3444	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA DE IMPRESION DE	\$0.00	\$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$900.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$62,591.56</b>	<b>\$62,591.56</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 508 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$900.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$900.00	
19/10/2018	C00896	3473	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$880.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$880.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$880.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$880.00	
19/10/2018	C00903	3494	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,250.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,250.00	\$0.00	
19/10/2018	C00904	3496	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$800.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$800.00	\$0.00	
19/10/2018	C00905	3498	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$2,400.00	\$0.00	
19/10/2018	C00908	3513	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,800.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,800.00	\$0.00	
19/10/2018	D00687	3638		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$799.00	
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (			\$799.00	\$0.00	
19/10/2018	D00688	3639		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$799.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$799.00	
19/10/2018	D00692	3646		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$799.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$799.00	\$0.00	
19/10/2018	P01578	3410	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$7,313.00	\$7,313.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$18,620.00</b>	<b>\$18,620.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 509 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$7,313.00	\$7,313.00
19/10/2018	P01579	3411	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,000.00	\$1,000.00
19/10/2018	P01580	3412	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 2	\$3,480.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,480.00
19/10/2018	P01581	3413	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO MENSUAL PLATAFORMA	\$4,343.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,343.30
19/10/2018	P01582	3414	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO DE CAMISAS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$997.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$997.60	\$0.00
19/10/2018	P01583	3415	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE 2 TABLETS LENOVO TB-7504X,	\$5,452.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,452.00
19/10/2018	P01584	3416	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE	\$580.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$580.00
19/10/2018	P01585	3417	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO MENSUAL PLATAFORMA	\$0.00	\$4,343.30
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$4,343.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,343.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,343.30
19/10/2018	P01586	3418	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE CUENTA MAESTRA	\$15,992.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,992.88
19/10/2018	P01587	3419	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO MENSUAL PLATAFORMA	\$4,343.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,343.30
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$53,188.68</b>	<b>\$53,188.68</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 510 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
19/10/2018	P01588	3421	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 2	\$0.00	\$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$3,480.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,480.00	\$0.00
19/10/2018	P01589	3422	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO MENSUAL PLATAFORMA	\$0.00	\$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,480.00	\$0.00
19/10/2018	P01590	3424	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAO DE CTA. MAESTRA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$15,992.88
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$15,992.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,992.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,992.88
19/10/2018	P01591	3425	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE CTA, MAESTRA	\$15,992.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,992.88
19/10/2018	P01592	3427	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE	\$0.00	\$580.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$580.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$580.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$580.00	\$0.00
19/10/2018	P01593	3428	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A	\$580.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$580.00
19/10/2018	P01594	3430	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE 2 TABLETS LENOVO TB-7504X	\$0.00	\$5,452.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,452.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,452.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,452.00	\$0.00
19/10/2018	P01595	3431	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE 2 TABLETS LENOVO TB-7504X	\$5,452.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,452.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$76,514.64</b>	<b>\$76,514.64</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 511 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
19/10/2018	P01596	3433	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO DE CAMISETAS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$997.60
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$997.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$997.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$997.60
19/10/2018	P01597	3434	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO DE CAMISETAS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$997.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$997.60	\$0.00
19/10/2018	P01599	3441	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESION DE TABLOIDES. GC Orden	\$0.00	\$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$900.00	\$0.00
19/10/2018	P01600	3442	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE FACTURA DE IMPRESION DE	\$0.00	\$900.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$900.00
19/10/2018	P01601	3443	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE FACTURA DE IMPRESION DE	\$0.00	\$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$900.00	\$0.00
19/10/2018	P01618	3470	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAMISAS PERSONALIZADAS	\$880.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$880.00
19/10/2018	P01619	3471	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAMISAS PERSONALIZADAS	\$0.00	\$880.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$880.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$880.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$880.00	\$0.00
19/10/2018	P01620	3472	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CAMISAS PERSONALIZADAS	\$0.00	\$880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$880.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$10,112.80</b>	<b>\$10,112.80</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 512 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
19/10/2018	P01675	3575	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE UNIFORMES PARA	\$0.00	\$17,139.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,139.00	\$0.00
19/10/2018	P01692	3616	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE INIFORMES PARA	\$0.00	\$17,139.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$17,139.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,139.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,139.00	\$0.00
21/10/2018	D00660	3495	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$1,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,250.00	\$1,250.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,250.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,250.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,250.00	\$1,250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,250.00	\$1,250.00
21/10/2018	D00661	3502	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$2,372.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,372.17	\$2,372.17
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,700.17	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$672.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,372.17	\$2,372.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,372.17	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,372.17	\$2,372.17
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,372.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,372.17	\$2,372.17
21/10/2018	D00674	3574	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$1,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,800.00	\$1,800.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,800.00	\$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,800.00	\$1,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,800.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$82,150.02</b>	<b>\$82,150.02</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 513 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,800.00	\$1,800.00
21/10/2018	D00677	3580	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$800.00	\$800.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$800.00	\$800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$800.00	\$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$800.00	\$800.00
22/10/2018	D00658	3439		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE COMPROBACION DE	\$58.51	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$58.51
22/10/2018	I00244	3438	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2018	\$120.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$120.00	\$120.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$120.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$120.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$120.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$120.00	\$120.00
23/10/2018	C00892	3459	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE GUIAS PREPARADAS PARA	\$0.00	\$5,322.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,322.31	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,322.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,322.31	\$0.00
23/10/2018	C00893	3462	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA	\$0.00	\$7,312.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,312.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,312.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,312.00	\$0.00
23/10/2018	C00894	3466	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVIIO DE SEGURO A AUTO	\$0.00	\$4,451.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,451.41	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$36,858.54</b>	<b>\$36,858.54</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 514 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,451.41	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,451.41	\$0.00	
23/10/2018	C00897	3478	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SERVICIO DE GASOLINA PARA	\$0.00	\$8,693.90	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,693.90	\$0.00	
23/10/2018	C00898	3481	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA PARA	\$0.00	\$2,247.78	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,247.78	\$0.00	
23/10/2018	C00906	3505	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		COMPRA DE MATERIAL PARA EL	\$0.00	\$6,727.43	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,727.43	\$0.00	
23/10/2018	C00907	3508	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE MATERIAL PARA EL	\$0.00	\$4,640.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,640.00	\$0.00	
23/10/2018	C00910	3515	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		Gasto por Comprobar : 344. Viatico al Cd de	\$0.00	\$1,000.00	
								\$1,000.00	\$0.00	
23/10/2018	C00911	3517	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		Gasto por Comprobar : 345. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00	
								\$400.00	\$0.00	
23/10/2018	C00912	3520	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		Gasto por Comprobar : 346. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,400.00	
								\$1,400.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$51,869.63</b>	<b>\$51,869.63</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 515 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
23/10/2018	C00913	3522	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$3,130.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			347, Viatico a la Cd de	\$3,130.00	\$0.00
23/10/2018	C00914	3524	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$830.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			348, Viatico a la Cd de	\$830.00	\$0.00
23/10/2018	C00922	3576	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$1,750.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			351, Viatico a la Cd de	\$1,750.00	\$0.00
23/10/2018	C00923	3578	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			352, Viatico a la Cd de	\$1,000.00	\$0.00
23/10/2018	C00924	3581	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$2,580.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			353, Viatico a la Cd de	\$2,580.00	\$0.00
23/10/2018	C00929	3594	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			357, Viatico a la Cd de	\$400.00	\$0.00
23/10/2018	D00675	3577	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Hermosillo, Son. Asistir a	\$1,750.00	\$1,750.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,750.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,750.00	\$1,750.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,750.00	\$1,750.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,750.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,750.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,750.00	\$1,750.00
23/10/2018	D00690	3644		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION POR MAL	\$5,322.31	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFERENCIADO NO	\$0.00	\$5,322.31
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$25,512.31</b>	<b>\$25,512.31</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 516 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
23/10/2018	P01604	3451	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,312.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,312.00	\$0.00	
23/10/2018	P01605	3452	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio :	\$4,000.00	\$4,000.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$4,000.00	\$4,000.00	
23/10/2018	P01606	3453	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio :	\$8,000.00	\$8,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$8,000.00	\$8,000.00	
23/10/2018	P01607	3454	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE GUIAS PREPARADAS PARA	\$0.00	\$5,322.31	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,322.31	\$0.00	
23/10/2018	P01608	3456	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE GUIAS PREPARADAS PARA	\$0.00	\$5,322.31	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$5,322.31	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,322.31	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,322.31	
23/10/2018	P01609	3457	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIO DE SEGURO A AUTO	\$0.00	\$4,451.41	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,451.41	\$0.00	
23/10/2018	P01610	3458	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE GUIAS PREPARADAS PARA	\$5,322.31	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,322.31	
23/10/2018	P01611	3460	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA	\$0.00	\$7,312.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$7,312.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,312.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,312.00	\$0.00	
23/10/2018	P01612	3461	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA	\$0.00	\$7,312.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,312.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$78,988.65</b>	<b>\$78,988.65</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 517 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
23/10/2018	P01613	3463	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE SEGURO A AUTO	\$0.00	\$4,451.41
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$4,451.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,451.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,451.41	\$0.00
23/10/2018	P01614	3464	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO A AUTO	\$0.00	\$4,451.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,451.41	\$0.00
23/10/2018	P01621	3474	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE GASOLINA PARA	\$0.00	\$2,247.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,247.78	\$0.00
23/10/2018	P01622	3475	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE GASOLINA PARA	\$8,693.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,693.90
23/10/2018	P01623	3476	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE GASOLINA PARA	\$0.00	\$8,693.90
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,693.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,693.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,693.90
23/10/2018	P01624	3477	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE GASOLINA PARA	\$0.00	\$8,693.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,693.90	\$0.00
23/10/2018	P01625	3479	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE GASOLINA PARA	\$0.00	\$2,247.78
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,247.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,247.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,247.78	\$0.00
23/10/2018	P01626	3480	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA PARA	\$0.00	\$2,247.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,247.78	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$57,120.95</b>	<b>\$57,120.95</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 518 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
23/10/2018	P01637	3500	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			COMPRA DE MATERIAL PARA EL	\$0.00	\$6,727.43
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,727.43	\$0.00
23/10/2018	P01638	3501	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			COMPRA DE ROTOM- TALAD-ATORM 18	\$0.00	\$4,640.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,640.00	\$0.00
23/10/2018	P01639	3503	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EL	\$0.00	\$6,727.43
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,727.43	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,727.43	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,727.43
23/10/2018	P01640	3504	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMPRA DE MATERIAL PARA EL	\$0.00	\$6,727.43
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,727.43	\$0.00
23/10/2018	P01641	3506	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EL	\$0.00	\$4,640.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,640.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,640.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,640.00	\$0.00
23/10/2018	P01642	3507	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMPRA DE MATERIAL PARA EL	\$0.00	\$4,640.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,640.00	\$0.00
24/10/2018	C00901	3490	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR LAS	\$0.00	\$4,245.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,245.94	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,245.94	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$4,245.94
24/10/2018	C00920	3569	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 349, Viatico al Ciudad de	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
24/10/2018	C00921	3571	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 350, Viatico al Ciudad de	\$0.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$54,261.60</b>	<b>\$54,661.60</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 519 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
24/10/2018	D00663	3518	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
24/10/2018	D00664	3521	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir	\$0.00	\$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,400.00	\$1,400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,400.00	\$1,400.00
24/10/2018	D00665	3523	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$3,118.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,118.09	\$3,118.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,646.09	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,472.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,118.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,118.09	\$3,118.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,118.09	\$3,118.09
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,118.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,118.09	\$3,118.09
24/10/2018	D00671	3550	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$830.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$830.00	\$830.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$830.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$830.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$31,568.54</b>	<b>\$31,998.54</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 520 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$830.00	\$830.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$830.00	\$830.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$830.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$830.00	\$830.00	
24/10/2018	D00676	3579	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$781.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$781.00	\$781.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$781.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$781.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$781.00	\$781.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$781.00	\$781.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$781.00	\$781.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$781.00	\$0.00
24/10/2018	D00678	3583	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo	\$0.00	\$2,422.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,422.24	\$2,422.24
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,500.24	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$922.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,422.24
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,422.24	\$2,422.24
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,422.24	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,422.24	\$2,422.24
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,422.24	\$2,422.24
24/10/2018	D00710	3688	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$400.00	\$400.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$400.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$400.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$400.00	\$400.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$400.00	\$400.00
24/10/2018	P01628	3483	Cancelación Orden de	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MATERIAL PARA DELIMITAR LAS AREAS	-\$4,245.95	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$20,693.49</b>	<b>\$24,109.44</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 521 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$4,245.95	
24/10/2018	P01629	3484	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MATERIAL PARA DELIMITAR LAS AREAS	\$4,245.94	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,245.94	
24/10/2018	P01631	3488	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR LAS	\$0.00	\$4,245.94	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$4,245.94	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,245.94	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,245.94	
24/10/2018	P01632	3489	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR LAS	\$0.00	\$4,245.94	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,245.94	\$0.00	
24/10/2018	P01669	3563	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA	\$0.00	\$6,480.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,480.00	\$0.00	
24/10/2018	P01672	3567	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		VIAJE A LA CD. DE CHIHUAHUA PARA LA	\$5,446.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,446.00	
24/10/2018	P01694	3619	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA	\$0.00	\$6,480.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$6,480.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,480.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,480.00	\$0.00	
24/10/2018	P01696	3622	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		VIAJE A LA CD. DE CHIHUAHUAPARA LA	\$0.00	\$5,446.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$5,446.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,446.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,446.00	\$0.00	
25/10/2018	C00925	3588	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 354. Viatico a la carretera	\$0.00	\$800.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$800.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$53,561.76</b>	<b>\$49,315.81</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 522 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
25/10/2018	C00927	3590	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 355, Viatico a la carretera	\$0.00	\$800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$800.00	\$0.00
25/10/2018	C00942	3626	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 360, Viatico al Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
25/10/2018	C00948	3641	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 365, Viatico al Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
25/10/2018	C00949	3642	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 366, Viatico al Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
25/10/2018	C00950	3643	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 367, Viatico al Cd de	\$0.00	\$6,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$6,200.00	\$0.00
25/10/2018	D00670	3546		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$100.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$100.00
25/10/2018	D00742	3847	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California.	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$400.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$400.00	\$400.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$400.00	\$400.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$400.00	\$400.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$400.00	\$0.00				
25/10/2018	I00247	3525	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2018	\$840.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$840.00	\$840.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$840.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$12,380.00</b>	<b>\$12,380.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 523 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$840.00	\$840.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$840.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$840.00	\$0.00	
25/10/2018	I00248	3526	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018	\$1,280.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,280.00	\$1,280.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,280.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,280.00	\$1,280.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,280.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,280.00	\$0.00
25/10/2018	I00249	3539	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2018	\$1,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,000.00	\$1,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,000.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,000.00
25/10/2018	P01635	3497	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio :	\$7,500.00	\$7,500.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$7,500.00	\$7,500.00
25/10/2018	P01636	3499	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio :	\$548.00	\$548.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$548.00	\$548.00
26/10/2018	C00915	3530	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO	\$0.00	\$6,316.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,316.11	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$6,316.11
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,316.11	\$0.00
26/10/2018	C00926	3589	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la carretera peñasco-magdalena, son.	\$0.00	\$1,022.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,022.00	\$1,022.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$522.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$41,572.22</b>	<b>\$41,572.22</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 524 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,022.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,022.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,022.00	\$1,022.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,022.00	\$1,022.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,022.00	\$1,022.00	
26/10/2018	C00928	3592	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 356. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,100.00	\$0.00
26/10/2018	C00931	3598	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 358, 1). Asistir a reunión	\$0.00	\$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,000.00	\$0.00
26/10/2018	C00936	3612	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE TONERS PARA EL	\$0.00	\$4,576.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,576.20	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,576.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$4,576.20
26/10/2018	C00937	3615	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$21,349.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,349.80	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$21,349.80	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$21,349.80
26/10/2018	C00938	3618	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE INIFORMES PARA	\$0.00	\$9,178.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,139.00	\$7,960.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$17,139.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$17,139.00	\$0.00
26/10/2018	C00939	3621	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA	\$0.00	\$6,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,480.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,480.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$6,480.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$107,278.00</b>	<b>\$107,278.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 525 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
26/10/2018	C00940	3624	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIAJE A LA CD. DE CHIHUAHUAPARA LA	\$0.00	\$5,446.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,446.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,446.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,446.00
26/10/2018	C00941	3625	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$0.00	\$2,886.98
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C				\$2,886.98	\$2,886.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,886.98	\$2,886.98
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$155.00	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,049.48	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$748.60	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$380.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$553.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,886.98	\$2,886.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,886.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,886.98	\$2,886.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,886.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,886.98	\$2,886.98
26/10/2018	C00944	3629	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 362, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,600.00	\$0.00
26/10/2018	C00945	3632	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$348.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$348.00
26/10/2018	C00946	3633	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 363, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,100.00	\$0.00
26/10/2018	C00956	3671	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A LA	\$0.00	\$2,989.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,050.70	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.65
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$40,547.56</b>	<b>\$40,547.56</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 526 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,050.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,050.70	\$0.00
26/10/2018	C00957	3677	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 370, Viatico al Cd de	\$0.00	\$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,000.00	\$0.00
26/10/2018	C00971	3591	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la carretera peñasco-maadalena, son.	\$0.00	\$1,022.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,022.00	\$1,022.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$522.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,022.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,022.00	\$1,022.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,022.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,022.00	\$1,022.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,022.00	\$1,022.00
26/10/2018	C01068	4076	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DISCOS DUROS PARA AREA DE	\$0.00	\$3,132.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,132.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,132.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,132.00	\$0.00
26/10/2018	D00672	3570	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Ciudad de Mexicali, Baja California.	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
26/10/2018	D00673	3572	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Ciudad de Mexicali, Baja California.	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$19,046.70</b>	<b>\$19,046.70</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 527 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$400.00	\$400.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$400.00	\$400.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$400.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$400.00	\$400.00	
26/10/2018	D00683	3627	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California.	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$400.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$400.00	\$400.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$400.00	\$400.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$400.00	\$400.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$400.00	\$0.00
26/10/2018	D00704	3672		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO A COMPRA DE MEDALLAS ARTURO	\$0.00	\$6,243.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,243.68	\$0.00
26/10/2018	D00707	3676	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California.	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$400.00	\$400.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$400.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$400.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$400.00	\$400.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$400.00	\$400.00
26/10/2018	D00709	3685	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California.	\$0.00	\$580.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$580.04	\$580.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$580.04	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$580.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$580.04	\$580.04
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$580.04	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$580.04	\$580.04
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$15,543.88</b>	<b>\$15,543.88</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 528 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$580.04	\$580.04	
26/10/2018	D00717	3737		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$220.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$220.00	\$0.00	
26/10/2018	P01647	3519	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO	\$6,316.11	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,316.11	
26/10/2018	P01648	3527	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		DISCOS DUROS (DE 1000 Y 500GB) PARA EL	\$3,132.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,132.00	
26/10/2018	P01649	3528	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO	\$0.00	\$6,316.11	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$6,316.11	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,316.11	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,316.11	
26/10/2018	P01650	3529	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO	\$6,316.11	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,316.11	
26/10/2018	P01673	3568	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE TONERS PARA EL	\$4,576.20	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,576.20	
26/10/2018	P01674	3573	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL	\$21,697.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$21,697.80	
26/10/2018	P01688	3610	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE TONERS PARA DEPARTAMENTO	\$0.00	\$4,576.20	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$4,576.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,576.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,576.20	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$64,622.88</b>	<b>\$64,622.88</b>	





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 529 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
26/10/2018	P01689	3611	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE TONERS PARA EL	\$4,576.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,576.20
26/10/2018	P01690	3613	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$21,349.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$21,349.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$21,349.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,349.80	\$0.00
26/10/2018	P01691	3614	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL	\$21,349.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$21,349.80
26/10/2018	P01693	3617	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE INIFORMES PARA	\$0.00	\$17,139.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,139.00	\$0.00
26/10/2018	P01695	3620	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA	\$6,480.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,480.00
26/10/2018	P01697	3623	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VIAJE A LA CD. DE CHIHUAHUAPARA LA	\$0.00	\$5,446.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,446.00	\$0.00
26/10/2018	P01698	3630	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$348.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$348.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$348.00
26/10/2018	P01699	3631	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL	\$0.00	\$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$0.00
26/10/2018	P01706	3669	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A LA	\$0.00	\$3,050.70
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,050.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,050.70
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$101,785.30</b>	<b>\$104,836.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 530 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,050.70	\$0.00
26/10/2018	P01707	3670	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A LA	\$0.00	\$3,050.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,050.70	\$0.00
26/10/2018	P01891	4074	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE DISCO DUROS PARA EL AREA	\$0.00	\$3,132.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,132.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,132.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,132.00	\$0.00
26/10/2018	P01892	4075	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DISCOS DUROS PARA EL AREA	\$3,132.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,132.00
28/10/2018	C00932	3602	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 359. 1). Asistir a reunión	\$0.00	\$2,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,600.00	\$0.00
28/10/2018	C00943	3628	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 361, Viatico al Cd de	\$0.00	\$6,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$6,200.00	\$0.00
28/10/2018	C00947	3635	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 364, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,600.00	\$0.00
28/10/2018	C00960	3687	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP 1). Asistir a reunión de elaboración de provector	\$0.00	\$3,822.61
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,822.61	\$3,822.61
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,180.61	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$642.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,822.61	\$3,822.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,822.61	\$3,822.61
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,822.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,822.61	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,822.61	\$3,822.61
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$49,833.06</b>	<b>\$46,782.36</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 531 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
28/10/2018	D00605	3226		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE	\$1,065.06	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE	\$0.00	\$1,065.06
28/10/2018	D00681	3593	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Hermosillo, Son. Asistir a	\$2,100.00	\$2,100.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,100.00	\$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,100.00	\$2,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,100.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,100.00	\$2,100.00
28/10/2018	D00682	3599	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP 1). Asistir a reunión de	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			elaboración de proyecto	\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
28/10/2018	D00684	3634	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Hermosillo, Son. Asistir a	\$3,100.00	\$3,100.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,100.00	\$3,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,100.00	\$3,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,100.00	\$3,100.00
28/10/2018	D00685	3636	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Hermosillo, Son. Asistir a	\$2,600.00	\$2,600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,600.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$49,465.06</b>	<b>\$49,465.06</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 532 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,600.00	\$2,600.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,600.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,600.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,600.00	\$2,600.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,600.00	\$2,600.00	
28/10/2018	D00708	3684	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de CDMX. Asistir a taller de	\$0.00	\$6,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,200.00	\$6,200.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$6,200.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,200.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,200.00	\$6,200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,200.00	\$6,200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,200.00	\$6,200.00
28/10/2018	D00711	3689	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de CDMX. Asistir a taller de	\$0.00	\$6,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,200.00	\$6,200.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$6,200.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,200.00	\$6,200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,200.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,200.00	\$6,200.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,200.00	\$6,200.00
29/10/2018	D00666	3531		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	\$255,216.00	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$255,216.00
29/10/2018	D00668	3542		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE COMPROBACION DE	\$529.09	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$529.09
29/10/2018	D00669	3545		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$157.89	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$157.89
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$340,702.98</b>	<b>\$340,702.98</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 533 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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					
29/10/2018	I00250	3540	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018	\$400.00	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00		
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$400.00		
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$400.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$400.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$400.00	\$400.00			
29/10/2018	I00251	3541	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2018	\$500.00	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00		
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$500.00		
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$500.00	\$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$500.00	\$0.00			
29/10/2018	I00252	3543	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A	\$650,015.50	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$650,015.50	\$650,015.50		
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$650,015.50		
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$650,015.50	\$650,015.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$650,015.50	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$650,015.50			
30/10/2018	C00916	3534	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,031,142.59		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$900.00		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,235,848.78	\$0.00		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$203,806.19		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,235,848.78	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,235,848.78			
30/10/2018	C00917	3537	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$5,114.31		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,694.64	\$0.00		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$580.33		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,694.64	\$0.00
											8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$5,086,748.84</b>	<b>\$5,086,748.84</b>			



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 534 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
30/10/2018	C00918	3549	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,747.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,067.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$319.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,067.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,067.60
30/10/2018	I00253	3544	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A	\$10,242.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,242.00	\$10,242.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$10,242.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,242.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,242.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,242.00	\$10,242.00
30/10/2018	P01651	3532	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,235,848.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,178,517.90	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$57,330.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,235,848.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,235,848.78	\$0.00
30/10/2018	P01652	3533	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,235,848.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,235,848.78	\$0.00
30/10/2018	P01653	3535	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$5,694.64
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,694.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,694.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,694.64	\$0.00
30/10/2018	P01654	3536	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$5,694.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,694.64	\$0.00
30/10/2018	P01655	3547	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,067.60
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,067.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$3,777,801.06</b>	<b>\$3,777,801.06</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 535 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,067.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,067.60	\$0.00	
30/10/2018	P01656	3548	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,067.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,067.60	\$0.00	
31/10/2018	C00919	3566	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LIQ. DE OCTAVIO ISMAEL	\$0.00	\$8,363.20	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$8,439.78	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$76.58	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,439.78	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,439.78	\$0.00	
31/10/2018	C00930	3597	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MATERIAL PARA LA DE LOS NUEVOS EQUIPOS	\$0.00	\$12,238.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$12,238.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,238.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,238.00	\$0.00	
31/10/2018	C00933	3603	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$835.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$835.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$835.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$835.00	\$0.00	
31/10/2018	C00934	3606	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$1,429.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,429.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,429.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,429.00	
31/10/2018	C00935	3609	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE A	\$0.00	\$1,069.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,069.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,069.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,069.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$56,156.76</b>	<b>\$56,156.76</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 536 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
31/10/2018	C00983	3704	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$3,015.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,015.00	\$3,015.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,358.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,657.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,015.00	\$3,015.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,015.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,015.00	\$3,015.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,015.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,015.00	\$3,015.00
31/10/2018	D00679	3586		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$157.76	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$157.76
31/10/2018	D00691	3645		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR DEVOLUCION POR MAL	\$0.00	\$5,322.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,322.31	\$0.00
31/10/2018	D00699	3653		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DEVOLUCION DE GENERAL DE	\$0.00	\$5,837.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,837.22	\$0.00
31/10/2018	D00705	3673		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE CAMBIO DE ACEITE Y LIMPEZA A	\$0.00	\$2,446.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,446.24	\$0.00
31/10/2018	D00706	3674		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE CAMBIO DE ACEITE DE	\$0.00	\$1,206.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,206.40	\$0.00
31/10/2018	P01657	3551	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio :	\$4,000.00	\$4,000.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$4,000.00	\$4,000.00
31/10/2018	P01658	3552	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio :	\$5,000.00	\$5,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$5,000.00	\$5,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$51,059.93</b>	<b>\$51,059.93</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 537 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
31/10/2018	P01659	3553	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,000.00	\$2,000.00
									\$2,000.00	\$2,000.00
31/10/2018	P01660	3554	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio :	\$3,000.00	\$3,000.00
									\$3,000.00	\$3,000.00
31/10/2018	P01661	3555	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio :	\$4,000.00	\$4,000.00
									\$4,000.00	\$4,000.00
31/10/2018	P01662	3556	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio :	\$14,000.00	\$14,000.00
									\$14,000.00	\$14,000.00
31/10/2018	P01663	3557	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Transferencia de la partida 15429 de la	\$0.00	-\$15,000.00
									-\$15,000.00	\$0.00
31/10/2018	P01664	3558	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio :	\$15,000.00	\$15,000.00
									\$15,000.00	\$15,000.00
31/10/2018	P01665	3559	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,620.00	\$2,620.00
									\$2,620.00	\$2,620.00
31/10/2018	P01666	3560	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio :	\$6,000.00	\$6,000.00
									\$6,000.00	\$6,000.00
31/10/2018	P01667	3561	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio :	\$400.00	\$400.00
									\$400.00	\$400.00
31/10/2018	P01668	3562	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS 15429 DE LA	\$15,000.00	\$0.00
									\$0.00	\$15,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$94,040.00</b>	<b>\$94,040.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 538 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
31/10/2018	P01670	3564	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LIQ. DE OCTAVIO ISMAEL	\$0.00	\$8,439.78	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$8,439.78	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,439.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,439.78	\$0.00
31/10/2018	P01671	3565	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LIQ. DE OCTAVIO ISMAEL	\$0.00	\$8,439.78	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,439.78	\$0.00
31/10/2018	P01676	3582	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO,MANTENIMIE NTO Y CAMBIO DE	\$0.00	\$1,069.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,069.00	\$0.00
31/10/2018	P01677	3584	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE	\$1,429.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,429.00
31/10/2018	P01678	3585	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$835.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$835.00	\$0.00
31/10/2018	P01679	3587	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION	\$0.00	\$12,238.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,238.00	\$0.00
31/10/2018	P01680	3595	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL PARA LA DE LOS NUEVOS EQUIPOS	\$0.00	\$12,238.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$12,238.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,238.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,238.00
31/10/2018	P01681	3596	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL PARA LA DE LOS NUEVOS EQUIPOS	\$12,238.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$12,238.00
31/10/2018	P01682	3600	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$835.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$835.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$835.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$79,274.34</b>	<b>\$78,439.34</b>		



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 539 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$835.00
31/10/2018	P01683	3601	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$835.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$835.00	\$0.00
31/10/2018	P01684	3604	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$1,429.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,429.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,429.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,429.00	\$0.00
31/10/2018	P01685	3605	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$1,429.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,429.00
31/10/2018	P01686	3607	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE A	\$0.00	\$1,069.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,069.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,069.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,069.00	\$0.00
31/10/2018	P01687	3608	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE A	\$0.00	\$1,069.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,069.00	\$0.00
01/11/2018	C00951	3656	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMULOS A PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$148,444.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$148,444.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$148,444.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$148,444.00	\$0.00
01/11/2018	C00952	3657	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMULOS A PERSONAL DOCENTE	\$0.00	-\$148,444.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$148,444.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$148,444.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$148,444.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$8,329.00</b>	<b>\$9,164.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 540 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
01/11/2018	C00953	3662	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES PERIODO	\$0.00	\$122,685.23
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$148,444.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$25,759.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$148,444.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$148,444.80	\$0.00
01/11/2018	C00970	3731	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CEDULA PROFESIONALES DE	\$0.00	\$1,201.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,201.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,201.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,201.00
01/11/2018	C00974	3741	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 373, Viatico al Cd de	\$0.00	\$1,150.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,150.00	\$0.00
01/11/2018	C00975	3744	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 374, Viatico al Cd de	\$0.00	\$1,900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,900.00	\$0.00
01/11/2018	C00976	3745	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 375, Viatico al Cd de	\$0.00	\$1,150.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,150.00	\$0.00
01/11/2018	C01033	3953	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HONORARIOS POR COPIAS	\$0.00	\$560.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (				\$560.00	\$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$560.00	\$560.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$560.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$560.00	\$560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$560.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$560.00	\$560.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$560.00	\$560.00
01/11/2018	C01034	3954	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE GASTOS REVOLVENTES. GP	\$0.00	\$718.85
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (				\$718.85	\$718.85
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$308,130.45</b>	<b>\$308,849.30</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 541 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$718.85	\$718.85
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$138.85	\$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$580.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$718.85	\$718.85
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$718.85
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$718.85	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$718.85	\$718.85
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$718.85	\$718.85
01/11/2018	D00700	3664	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA,	\$0.00	\$342.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$342.02	\$342.02
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$342.02	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$342.02	\$342.02
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$342.02	\$342.02
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$342.02	\$342.02
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$342.02	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$342.02
01/11/2018	D00716	3736		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE VIATICO PARA PAGO	\$0.00	\$222.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$222.00	\$0.00
01/11/2018	D00718	3738		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE VIATICO PARA PAGO	\$0.00	\$22.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$22.00	\$0.00
01/11/2018	D00730	3772		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO TOTAL DE COMPRA DE	\$0.00	\$7,960.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,960.50	\$0.00
01/11/2018	D00731	3774	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Magdalena, Son. Analizar	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$400.00	\$400.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$400.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$16,169.72</b>	<b>\$15,450.87</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 542 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
01/11/2018	I00256	4229	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 30 OCTUBRE 2018	\$1,540.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,540.00	\$1,540.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,540.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,540.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,540.00	\$1,540.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,540.00	\$0.00
01/11/2018	P01700	3654	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ESTIMULOS A PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$148,444.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$148,444.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$148,444.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$148,444.00
01/11/2018	P01701	3655	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE ESTIMULOS A PERSONAL DOCENTE	\$148,444.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$148,444.00
01/11/2018	P01702	3658	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE ESTIMULOS A PERSONAL DOCENTE	-\$148,444.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	-\$148,444.00
01/11/2018	P01703	3659	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ESTIMULOS A PERSONAL DOCENTE	\$0.00	-\$148,444.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				-\$148,444.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$148,444.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$148,444.00	\$0.00
01/11/2018	P01704	3660	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES PERIODO	\$0.00	\$148,444.80
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$148,444.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$148,444.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$148,444.80
01/11/2018	P01705	3661	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES PERIODO	\$148,444.80	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$452,294.40</b>	<b>\$303,849.60</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 543 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$148,444.80
01/11/2018	P01714	3690	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE CEDULAS PROFESIONALES DE	\$1,201.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,201.00
01/11/2018	P01742	3729	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CEDULAS PROFESIONALES DE	\$0.00	\$1,201.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,201.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,201.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,201.00
01/11/2018	P01743	3730	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE CEDULA PROFESIONALES DE	\$1,201.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,201.00
04/11/2018	D00719	3740	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Tiiuana v Mexicali apovo	\$0.00	\$1,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,900.00	\$1,900.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,900.00	\$1,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,900.00	\$1,900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,900.00	\$1,900.00
04/11/2018	D00720	3742	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Tiiuana v Mexicali apovo	\$0.00	\$985.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$985.00	\$985.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$985.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$985.00	\$985.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$985.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$985.00	\$985.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$985.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$985.00	\$985.00
04/11/2018	D00722	3746	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Tiiuana v Mexicali apovo	\$0.00	\$985.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$985.00	\$985.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$23,099.00</b>	<b>\$172,528.80</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 544 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$985.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$985.00	\$985.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$985.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$985.00	\$985.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$985.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$985.00	\$985.00
04/11/2018	D00743	3849	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico al Cd de Tijuana y Mexicali apoyo	\$0.00	\$1,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,900.00	\$1,900.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,900.00	\$1,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,900.00	\$1,900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,900.00	\$1,900.00
05/11/2018	C00961	3698	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$900.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A				\$900.00	\$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$900.00	\$900.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$900.00	\$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$900.00	\$900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$900.00	\$900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$900.00	\$0.00
05/11/2018	C00962	3706	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DEL M.ES	\$0.00	\$5,752.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,752.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,752.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,752.00	\$0.00
05/11/2018	C00963	3710	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA DE SEGURO PARA AUTO OFICIAL	\$0.00	\$8,152.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,152.24	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,152.24	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$50,433.48</b>	<b>\$41,296.24</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 545 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,152.24
05/11/2018	C00969	3728	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMRA DE MATERIAL PARA LA	\$0.00	\$13,200.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,200.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,200.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,200.80	\$0.00
05/11/2018	C00977	3747	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 376, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,080.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,080.00	\$0.00
05/11/2018	C00978	3748	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 377, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,500.00	\$0.00
05/11/2018	D00723	3749	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo. Son. Acudir a	\$0.00	\$922.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$922.00	\$922.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$922.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$922.00	\$922.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$922.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$922.00	\$922.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$922.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$922.00	\$922.00
05/11/2018	D00745	3852	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo. Son. Acudir a	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
05/11/2018	D00760	3911	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Ensenada v Tijuana.	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$43,913.60</b>	<b>\$52,465.84</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 546 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$400.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$400.00	\$400.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$400.00	\$400.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$400.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$400.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$400.00	\$400.00	
05/11/2018	P01715	3691	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA BANDA DE	\$13,200.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,200.80
05/11/2018	P01723	3700	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	POLIZA DE SEGURO PARA AUTO OFICIAL	\$0.00	\$8,152.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,152.24	\$0.00
05/11/2018	P01724	3701	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	\$5,752.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,752.00
05/11/2018	P01725	3703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DEL M,ES	\$0.00	\$5,752.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,752.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,752.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,752.00
05/11/2018	P01726	3705	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DEL M,ES	\$5,752.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,752.00
05/11/2018	P01727	3707	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POLIZA DE SEGURO PARA AUTO OFICIAL	\$0.00	\$8,152.24
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$8,152.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,152.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,152.24
05/11/2018	P01728	3708	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	POLIZA DE SEGURO PARA AUTO OFICIAL	\$0.00	\$8,152.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,152.24	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$70,817.76</b>	<b>\$70,417.76</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 547 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
05/11/2018	P01740	3726	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE COMRA DE MATERIAL PARA LA	\$0.00	\$13,200.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$13,200.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,200.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,200.80
05/11/2018	P01741	3727	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE COMRA DE MATERIAL PARA LA	\$0.00	\$13,200.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,200.80	\$0.00
05/11/2018	P01751	3776	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	EQUIPO DE COMUNICACION	\$78,844.62	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$78,844.62
05/11/2018	P01764	3796	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO DE EQUIPO DE COUNICACION	\$78,844.62	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$78,844.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$78,844.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$78,844.62
06/11/2018	C00954	3663	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 368. REEMBOLSO DE	\$0.00	\$342.02
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$342.02	\$0.00
06/11/2018	C00955	3665	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 369. reembolso de caja	\$0.00	\$648.98
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$648.98	\$0.00
06/11/2018	C00958	3679	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP	\$0.00	\$1,996.62
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C				\$1,996.62	\$1,996.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,996.62	\$1,996.62
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$290.00	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$284.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$69.90	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$552.92	\$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$500.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$299.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,996.62	\$1,996.62
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$285,113.74</b>	<b>\$285,113.74</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 548 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,996.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,996.62	\$1,996.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,996.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,996.62	\$1,996.62
06/11/2018	C00959	3686	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$366.60
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C				\$366.60	\$366.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$366.60	\$366.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$163.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$203.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$366.60	\$366.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$366.60	\$366.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$366.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$366.60	\$366.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$366.60	\$0.00
06/11/2018	C00979	3750	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 378, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,400.00	\$0.00
06/11/2018	C00980	3752	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 379, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,500.00	\$0.00
06/11/2018	C00981	3753	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 380, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
06/11/2018	C00982	3757	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 381, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,500.00	\$0.00
06/11/2018	C01003	3758	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al	\$0.00	\$3,330.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,330.00	\$3,330.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,330.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,330.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,330.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$25,346.06</b>	<b>\$25,346.06</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 549 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,330.00	\$3,330.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,330.00	\$3,330.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,330.00	\$3,330.00	
06/11/2018	C01037	3756	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,700.28	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$1,700.28	\$1,700.28	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,700.28	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,700.28	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,700.28	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,700.28	\$1,700.28	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,700.28	\$1,700.28	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,700.28	\$1,700.28	
06/11/2018	D00702	3667	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP reembolso de caja chica, Folio	\$0.00	\$648.98	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$648.98	\$648.98	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$648.98	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$648.98	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$648.98	\$648.98	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$648.98	\$648.98	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$648.98	\$648.98	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$648.98	
06/11/2018	D00724	3751	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$2,400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,400.00	\$2,400.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$2,400.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,400.00	\$2,400.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,400.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,400.00	\$2,400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,400.00	\$2,400.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,400.00	
06/11/2018	D00725	3755	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$222.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$222.00	\$222.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$222.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$38,929.56</b>	<b>\$38,929.56</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 550 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$222.00	\$222.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$222.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$222.00	\$222.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$222.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$222.00	\$222.00	
07/11/2018	C00964	3713	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,508.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,508.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,508.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,508.00	
07/11/2018	C00965	3716	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$56,817.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$56,817.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$56,817.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$56,817.00	\$0.00	
07/11/2018	C00966	3719	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$999.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$999.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$999.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$999.00	
07/11/2018	C00967	3722	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,900.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,900.00	
07/11/2018	C00968	3725	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,325.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,325.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,325.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,325.00	\$0.00	
07/11/2018	C00972	3733	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,792.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$5,792.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$133,778.00</b>	<b>\$133,778.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 551 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
07/11/2018	D00714	3734	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLDO DE COMPRA TELAS Y	\$0.00	\$5,792.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,792.00	\$5,792.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$5,792.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,792.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,792.00	\$5,792.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,792.00	\$5,792.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,792.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,792.00	\$5,792.00
07/11/2018	D00715	3735		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION DE GASTO DE COMPRA DE	\$6,243.68	\$12,487.36
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$6,243.68	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,243.68	\$6,243.68
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,243.68
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,243.68	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,243.68	\$6,243.68
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,243.68	\$6,243.68
07/11/2018	D00868	4409		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO INCORRECTO CTA. NO	\$0.00	\$4,872.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,872.00	\$0.00
07/11/2018	P01708	3675	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio :	\$5,418.00	\$5,418.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$5,418.00	\$5,418.00
07/11/2018	P01709	3678	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio :	\$7,782.80	\$7,782.80
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$7,782.80	\$7,782.80
07/11/2018	P01710	3680	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,100.00	\$2,100.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$2,100.00	\$2,100.00
07/11/2018	P01711	3681	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio :	\$400.00	\$400.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$400.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$108,487.68</b>	<b>\$108,487.68</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 552 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
07/11/2018	P01712	3682	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio :	\$400.00	\$400.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$400.00	\$400.00
07/11/2018	P01713	3683	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,500.00	\$2,500.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$2,500.00	\$2,500.00
07/11/2018	P01716	3692	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SERVICIO DEL CONSUMO DE	\$0.00	\$56,817.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$56,817.00	\$0.00
07/11/2018	P01717	3693	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA	\$1,325.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,325.00
07/11/2018	P01718	3694	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SERVICIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS	\$0.00	\$2,900.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,900.00	\$0.00
07/11/2018	P01719	3695	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			CONSUMO DE AGUA PURIFICADA A GRANEL	\$999.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$999.00
07/11/2018	P01721	3697	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL	\$1,508.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,508.00
07/11/2018	P01730	3711	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$1,508.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,508.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,508.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,508.00
07/11/2018	P01731	3712	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$1,508.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,508.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$73,873.00</b>	<b>\$73,873.00</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 553 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
07/11/2018	P01732	3714	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$56,817.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$56,817.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$56,817.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$56,817.00	\$0.00
07/11/2018	P01733	3715	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$56,817.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$56,817.00
07/11/2018	P01734	3717	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA A	\$0.00	\$999.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$999.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$999.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$999.00
07/11/2018	P01735	3718	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA A	\$999.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$999.00
07/11/2018	P01736	3720	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$0.00	\$2,900.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,900.00
07/11/2018	P01737	3721	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE	\$2,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,900.00
07/11/2018	P01738	3723	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA	\$0.00	\$1,325.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$1,325.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,325.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,325.00
07/11/2018	P01739	3724	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA	\$0.00	\$1,325.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,325.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$186,123.00</b>	<b>\$186,123.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 554 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
07/11/2018	P01752	3777	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE COPIADOCORRESPOND	\$2,088.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,088.00
07/11/2018	P01762	3793	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$2,088.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,088.00
08/11/2018	C00984	3759	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 382, Viatico a la cd de	\$0.00	\$1,650.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,650.00	\$0.00
08/11/2018	C00985	3761	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 383, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,500.00	\$0.00
08/11/2018	C00987	3764	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 384, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,680.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,680.00	\$0.00
08/11/2018	C00989	3773	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 385, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
08/11/2018	D00712	3702		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTA. DEL PROPIO AL	\$900.00	\$900.00
08/11/2018	D00721	3743		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$165.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$165.00
08/11/2018	D00728	3760	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la cd de Cananea, Son. Participar	\$0.00	\$1,650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,650.00	\$1,650.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,650.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,650.00	\$1,650.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,650.00	\$1,650.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$21,159.00</b>	<b>\$21,159.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 555 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,650.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,650.00	\$1,650.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,650.00
08/11/2018	D00729	3763	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Cananea. Son. Apovo en	\$0.00	\$2,810.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,810.60	\$2,810.60
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,810.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,810.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,810.60	\$2,810.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,810.60	\$2,810.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,810.60	\$2,810.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,810.60
08/11/2018	D00744	3850		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$165.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$165.00
08/11/2018	D00746	3855	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Cananea. Son. Apoyo en	\$0.00	\$1,522.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,522.00	\$1,522.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,522.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,522.00	\$1,522.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,522.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,522.00	\$1,522.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,522.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,522.00	\$1,522.00
08/11/2018	I00255	4224	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 01 NOVIEMBRE 2018	\$340.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$340.00	\$340.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$340.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$340.00	\$340.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$340.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$340.00
08/11/2018	I00257	4231	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 05 NOVIEMBRE 2018	\$500.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$31,320.60</b>	<b>\$30,820.60</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 556 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00
08/11/2018	I00258	4232	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 07 NOVIEMBRE 2018	\$1,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000.00
08/11/2018	P01720	3696	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$2,500.00	\$2,500.00
08/11/2018	P01722	3699	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio :	\$800.00	\$800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$800.00	\$800.00
08/11/2018	P01729	3709	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio :	\$9,689.99	\$9,689.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$9,689.99	\$9,689.99
08/11/2018	P01744	3732	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio :	\$12,840.00	\$12,840.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$12,840.00	\$12,840.00
09/11/2018	C00973	3739	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 372, Viatico al Cd de	\$0.00	\$1,900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,900.00	\$0.00
09/11/2018	C00999	3832	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSCRIPCION DE TORNEO DE FUTBOL	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$79,059.98</b>	<b>\$79,559.98</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 557 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
09/11/2018	C01000	3835	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSCRIPCION DE TORNEO DE	\$0.00	\$5,640.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,640.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,640.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,640.00	\$0.00
09/11/2018	C01023	3910	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 398. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
09/11/2018	D00734	3783		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE REEMBOLSO DE HOTEL MARCIA	\$0.00	\$415.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$415.00	\$0.00
09/11/2018	D00741	3846		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE REEMBOLSO DE HOTEL MARCIA	\$0.00	\$830.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$830.00	\$0.00
09/11/2018	I00268	4248	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE CONCESION CAFETERIA MES DE	\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,000.00	\$4,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$4,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,000.00	\$0.00
09/11/2018	P01779	3817	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSCRIPCION DE TORNEO DE	\$0.00	\$5,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,640.00	\$0.00
09/11/2018	P01780	3818	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSCRIPCION DE TORNEO DE FUTBOL	\$10,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
09/11/2018	P01789	3829	Compra	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			INSCRIPCION DE TORNEO DE FUTBOL	\$0.00	\$10,000.00
				5.2.4.2	BECAS				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$64,565.00</b>	<b>\$54,565.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 558 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,000.00	
09/11/2018	P01790	3831	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		INSCRIPCION DE TORNEO DE FUTBOL	\$0.00	\$10,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$0.00	
09/11/2018	P01791	3833	Compra	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		INSCRIPCION DE TORNEO DE	\$0.00	\$5,640.00	
				5.2.4.2	BECAS			\$5,640.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,640.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,640.00	
09/11/2018	P01792	3834	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		INSCRIPCION DE TORNEO DE	\$0.00	\$5,640.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,640.00	\$0.00	
12/11/2018	C00990	3786	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SERVICIO DE ALINEACION Y	\$0.00	\$1,206.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,206.40	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,206.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,206.40	\$0.00	
12/11/2018	C00991	3789	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN	\$0.00	\$2,446.24	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,446.24	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,446.24	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,446.24	\$0.00	
12/11/2018	C00992	3792	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,598.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,598.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,598.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,598.00	\$0.00	
12/11/2018	C00993	3795	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SERVICIO DE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$2,088.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,088.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,088.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,088.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$41,597.28</b>	<b>\$51,597.28</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 559 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
12/11/2018	C00994	3798	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			EQUIPO DE COMUNICACION ( FIRE	\$0.00	\$78,844.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$78,844.62	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$78,844.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$78,844.62
12/11/2018	C00997	3824	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MEDALLAS PARA CONCURSO DE	\$0.00	\$5,014.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,014.22	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,014.22	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,014.22
12/11/2018	C01005	3856	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 388, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,420.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,420.00	\$0.00
12/11/2018	C01016	3897	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 392, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
12/11/2018	C01021	3907	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 396, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,000.00	\$0.00
12/11/2018	C01029	3924	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 401, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,700.00	\$0.00
12/11/2018	C01030	3925	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 402, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$750.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$750.00	\$0.00
12/11/2018	C01031	3926	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 403, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,200.00	\$0.00
12/11/2018	C01064	4046	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE UNIFORMES	\$0.00	\$3,555.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$178,187.68</b>	<b>\$181,743.08</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 560 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,555.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,555.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,555.40
12/11/2018	D00732	3781		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			DEVOLUCION DE PAGO DE 4 DIAS SUELDO NO	\$3,824.42	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,824.42
12/11/2018	D00733	3782		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR PAGO	\$20.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$20.00
12/11/2018	D00738	3830		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE VIATICO POR	\$0.00	\$1,222.61
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,222.61	\$0.00
12/11/2018	D00747	3857	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, apovo	\$0.00	\$1,520.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,520.16	\$1,520.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$600.16	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$920.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,520.16	\$1,520.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,520.16	\$1,520.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,520.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,520.16	\$1,520.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,520.16
12/11/2018	D00756	3898	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, asistir	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
12/11/2018	D00799	4058	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son.	\$0.00	\$1,680.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$23,698.79</b>	<b>\$21,823.39</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 561 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,680.00	\$1,680.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,680.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,680.00	\$1,680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,680.00	\$1,680.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,680.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,680.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,680.00	\$1,680.00
12/11/2018	I00259	4233	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 09 NOVIEMBRE 2018	\$80.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$80.00	\$80.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$80.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$80.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$80.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$80.00	\$80.00
12/11/2018	P01753	3778	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LINEA TELEFONICA 6381020976	\$0.00	\$1,598.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,598.00	\$0.00
12/11/2018	P01754	3779	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN	\$0.00	\$2,446.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,446.24	\$0.00
12/11/2018	P01755	3780	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE ALINEACION Y	\$0.00	\$1,206.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,206.40	\$0.00
12/11/2018	P01756	3784	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ALINEACION Y	\$0.00	\$1,206.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,206.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,206.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,206.40
12/11/2018	P01757	3785	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE ALINEACION Y	\$1,206.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,206.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$19,269.84</b>	<b>\$17,589.84</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 562 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
12/11/2018	P01758	3787	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN	\$0.00	\$2,446.24
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,446.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,446.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,446.24
12/11/2018	P01759	3788	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN	\$2,446.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,446.24
12/11/2018	P01760	3790	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LINEA TELEFONICA 638 1020976	\$0.00	\$1,598.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,598.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,598.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,598.00
12/11/2018	P01761	3791	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,598.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,598.00
12/11/2018	P01763	3794	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$2,088.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,088.00	\$0.00
12/11/2018	P01765	3797	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$78,844.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$78,844.62	\$0.00
12/11/2018	P01783	3821	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MEDALLAS PARA CONCURSO DE	\$0.00	\$5,014.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,014.22	\$0.00
12/11/2018	P01784	3822	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MEDALLS PARA CUNCURSO DE	\$0.00	\$5,014.22
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$5,014.22	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,014.22	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,014.22
12/11/2018	P01785	3823	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE MEDALLAS PARA CONCURSO DE	\$5,014.22	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$113,122.22</b>	<b>\$108,108.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 563 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,014.22
12/11/2018	P01880	4040	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE UNIFORMES	\$3,555.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,555.40
12/11/2018	P01883	4044	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE UNIFORMES	\$0.00	\$3,555.40
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$3,555.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,555.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,555.40
12/11/2018	P01884	4045	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE UNIFORMES	\$0.00	\$3,555.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,555.40	\$0.00
13/11/2018	C00995	3803	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPRESORA TODO EN UNO OFFICEJET PRO	\$0.00	\$4,610.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,380.00	\$1,769.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,380.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,380.00
13/11/2018	C00996	3806	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE BATERIA PRA LAPTOP E IMPRESORA	\$0.00	\$2,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,900.00
13/11/2018	C00998	3827	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DONATIVO INSCRIPCION TORNEO	\$0.00	\$6,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$6,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,800.00	\$0.00
13/11/2018	C01001	3839	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BANDERINES TIPO ESTANDARTE CON	\$0.00	\$4,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,600.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,600.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$55,581.60</b>	<b>\$60,595.82</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 564 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
13/11/2018	C01002	3844	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 386, COMPROBACION	\$0.00	\$4,910.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,910.00	\$0.00
13/11/2018	C01009	3875	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 389. Viatico a la cd de	\$0.00	\$520.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$520.00	\$0.00
13/11/2018	C01010	3878	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 390, Viatico a la cd de	\$0.00	\$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,000.00	\$0.00
13/11/2018	C01011	3882	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE CAFETERA PARA COFFE BREAK	\$0.00	\$1,458.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,458.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,458.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,458.00
13/11/2018	C01012	3883	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 391, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
13/11/2018	C01022	3909	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 397. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,000.00	\$0.00
13/11/2018	C01028	3923	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 400, COMPROBACION	\$0.00	\$4,872.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,872.00	\$0.00
13/11/2018	D00735	3807		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GASTOS DE COMPROBACION	\$0.00	\$550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$550.00	\$0.00
13/11/2018	D00736	3809		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GASTOS DE COMPROBACION	\$0.00	\$582.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$582.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$16,750.00</b>	<b>\$16,750.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 565 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
13/11/2018	D00737	3812		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEVUELTO POR	\$25,984.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			PROVEEDOR CAMBIO	\$0.00	\$25,984.00
13/11/2018	D00750	3877	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la cd de	\$0.00	\$520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			S.L.R.C. apoyo en el	\$520.00	\$520.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$520.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$520.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$520.00	\$520.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$520.00	\$520.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$520.00	\$520.00
13/11/2018	D00751	3879	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la cd de	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			S.L.R.C. apoyo en el	\$1,000.00	\$1,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
13/11/2018	D00759	3908	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Chihuahua, Chihuahua.	\$4,000.00	\$4,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
13/11/2018	D00762	3927	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP COMPROBACION DE	\$0.00	\$4,872.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS COMPRA DE	\$4,872.00	\$4,872.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$4,872.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,872.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$73,720.00</b>	<b>\$68,848.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 566 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,872.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,872.00	\$4,872.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,872.00	\$4,872.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,872.00	\$4,872.00	
13/11/2018	D00789	4047	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$886.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$886.00	\$886.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$886.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GP Viatico a la Cd de Chihuahua, Chihuahua.	\$886.00	\$886.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$886.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$886.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$886.00	\$886.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$886.00	\$886.00	
13/11/2018	D00796	4054	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de S.L.R.C. asistir a	\$0.00	\$400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$400.00	\$400.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$400.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$400.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$400.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$400.00	\$400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$400.00	\$400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$400.00	\$400.00	
13/11/2018	I00260	4235	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTA DEL DIA 12 NOVIEMBRE 2018	\$340.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$340.00	\$340.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D			\$0.00	\$340.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$340.00	\$340.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$340.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$340.00	\$0.00	
13/11/2018	I00276	4313	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A	\$10,242.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$10,242.00	\$10,242.00	
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$0.00	\$10,242.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$10,242.00	\$10,242.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$54,418.00</b>	<b>\$59,290.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 567 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$10,242.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$10,242.00	
13/11/2018	P01766	3799	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		IMPRESORAS TODO EN UNO HP OFFICEJET	\$0.00	\$6,380.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,380.00	\$0.00	
13/11/2018	P01767	3800	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		BATERIA PARA LAPTOP E IMPRESORA PARA	\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,900.00	
13/11/2018	P01768	3801	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		IMPRESORAS TODO EN UNO HP OFFICEJET	\$6,380.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$6,380.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,380.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,380.00	
13/11/2018	P01769	3802	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		IMPRESORA TODO EN UNO HP PFFICEJET	\$0.00	\$6,380.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,380.00	\$0.00	
13/11/2018	P01770	3804	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE BATERIA PARA LAPTOP E	\$0.00	\$2,900.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,900.00	
13/11/2018	P01771	3805	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE BATERIA PARA LAPTOP E	\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,900.00	
13/11/2018	P01772	3808	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio :	\$160.00	\$160.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$160.00	\$160.00	
13/11/2018	P01773	3810	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio :	\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$5,000.00	\$5,000.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$57,682.00</b>	<b>\$57,682.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 568 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
13/11/2018	P01774	3811	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio :	\$30,000.00	\$30,000.00
									\$30,000.00	\$30,000.00
13/11/2018	P01775	3813	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,900.00	\$1,900.00
									\$1,900.00	\$1,900.00
13/11/2018	P01776	3814	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,500.00	\$2,500.00
									\$2,500.00	\$2,500.00
13/11/2018	P01777	3815	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio :	\$3,000.00	\$3,000.00
									\$3,000.00	\$3,000.00
13/11/2018	P01778	3816	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio :	\$850.00	\$850.00
									\$850.00	\$850.00
13/11/2018	P01781	3819	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	INSCRIPCION DE TORNEO DE FUTBOL	\$0.00	\$6,800.00
									\$6,800.00	\$0.00
13/11/2018	P01782	3820	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio :	\$3,733.70	\$3,733.70
									\$3,733.70	\$3,733.70
13/11/2018	P01786	3825	Compra	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DONATIVO INSCRIPCION TORNEO	\$0.00	\$6,800.00
				5.2.4.2	BECAS	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,800.00	\$0.00
									\$6,800.00	\$0.00
									\$0.00	\$6,800.00
13/11/2018	P01787	3826	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DONATIVO INSCRIPCION TORNEO	\$0.00	\$6,800.00
									\$6,800.00	\$0.00
13/11/2018	P01793	3836	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			BANDERINES TIPO ESTANDARTE CON	\$4,600.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$115,767.40</b>	<b>\$111,167.40</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 569 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,600.00	
13/11/2018	P01794	3837	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$4,600.00	
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN			\$4,600.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,600.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,600.00	\$0.00	
13/11/2018	P01795	3838	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		BANDERINES TIPO ESTANDARTE CON	\$4,600.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,600.00	
13/11/2018	P01799	3848	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE MATERIAL DE CAFETERIA (2	\$0.00	\$1,458.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,458.00	\$0.00	
13/11/2018	P01808	3880	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE CAFETERA PARA COFFE BREAK	\$0.00	\$1,458.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$1,458.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,458.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,458.00	\$0.00	
13/11/2018	P01809	3881	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE CAFETERA PARA COFFE BREAK	\$0.00	\$1,458.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,458.00	\$0.00	
14/11/2018	C01004	3851	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 387, COMPROBACION	\$0.00	\$8,189.18	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$8,189.18	\$0.00	
14/11/2018	C01006	3858	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TABLAS PINO 1 X 12 # 3 TAE KWON DO PAR AEL	\$0.00	\$1,160.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,160.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,160.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,160.00	
14/11/2018	C01007	3862	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE LA	\$0.00	\$4,343.30	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,343.30	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$34,484.48</b>	<b>\$39,084.48</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 570 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,343.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,343.30
14/11/2018	C01008	3866	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CASCOS Y CHALESOS DE	\$0.00	\$1,499.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,499.88	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,499.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,499.88
14/11/2018	C01013	3886	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$5,114.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,694.64	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$580.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,694.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,694.64	\$0.00
14/11/2018	C01014	3889	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 1RA. DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,747.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,747.99	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,747.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,747.99
14/11/2018	C01015	3892	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 1RA. DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	-\$3,747.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$3,747.99	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$3,747.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$3,747.99
14/11/2018	D00739	3840		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIATICO A LA CD. DE CANANEA PARTICIPAR	\$0.00	\$4,000.00
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A C				\$0.00	\$414.82
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,414.82	\$4,414.82
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,414.82	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,414.82	\$4,414.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,414.82	\$4,414.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,414.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,414.82	\$4,414.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,414.82	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$45,221.26</b>	<b>\$45,221.26</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 571 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
14/11/2018	D00740	3841		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE PAGO POR NO	\$3,654.64	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,652.64
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2.00
14/11/2018	D00748	3867	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP COMPROBACION DE GASTO DE MATERIAL	\$0.00	\$4,910.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,910.00	\$4,910.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$4,910.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,910.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,910.00	\$4,910.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,910.00	\$4,910.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,910.00	\$4,910.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,910.00
14/11/2018	D00749	3876	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP COMPROBACION DE MATERIAL DEPORTIVO	\$0.00	\$8,189.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,189.18	\$8,189.18
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$8,189.18	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,189.18	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,189.18	\$8,189.18
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,189.18
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,189.18	\$8,189.18
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,189.18	\$8,189.18
14/11/2018	D00786	4026		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTAS DE LA 438 DELE STADO	\$32,652.00	\$32,652.00
14/11/2018	D00787	4027		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTAS DE LA 286 FEDERAL	\$1,604,174.41	\$1,604,174.41
14/11/2018	D00826	4147		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$1,738.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,738.00
14/11/2018	D00827	4148		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$1,000.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,721,814.13</b>	<b>\$1,721,814.13</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 572 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
14/11/2018	D00869	4410		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO PARA	\$0.00	\$4,872.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPRA DE BOTAS DE	\$4,872.00	\$0.00
14/11/2018	P01788	3828	Ingreso Modificado	8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA			Ingreso Modificado	\$75,600.00	\$75,600.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			Ejercicio : 2018	\$75,600.00	\$75,600.00
14/11/2018	P01796	3842	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SERVICIO MENSUAL DE LA PLATAFORMA	\$4,343.30	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,343.30
14/11/2018	P01797	3843	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			TABLAS PINO 1X12 #3 PARA TAE KWON DO	\$0.00	\$1,160.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,160.00	\$0.00
14/11/2018	P01798	3845	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			CASCOS Y CHALECOS DE PROTECCION PARA	\$0.00	\$1,499.88
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,499.88	\$0.00
14/11/2018	P01800	3853	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TABLAS 1 X12 #3 PARA TAE	\$0.00	\$1,160.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,160.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,160.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,160.00
14/11/2018	P01801	3854	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			TABLAS PINO 1 X 12 # 3 TAE KWON DO PAR AEL	\$0.00	\$1,160.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,160.00	\$0.00
14/11/2018	P01803	3860	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE LA	\$0.00	\$4,343.30
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$4,343.30	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,343.30
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,343.30	\$0.00
14/11/2018	P01804	3861	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE LA	\$0.00	\$4,343.30
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,343.30	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$179,585.08</b>	<b>\$179,585.08</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 573 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
14/11/2018	P01805	3863	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CASCOS Y CHALECOS DE	\$0.00	\$1,499.88
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$1,499.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,499.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,499.88
14/11/2018	P01807	3865	Programacion de Paño			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE CASCOS Y CHALESO DE	\$1,499.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,499.88
14/11/2018	P01810	3884	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$5,694.64
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,694.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,694.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,694.64
14/11/2018	P01811	3885	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$5,694.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,694.64
14/11/2018	P01812	3887	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA 1RA. DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,747.99
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,747.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,747.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,747.99
14/11/2018	P01813	3888	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA 1RA. DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,747.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,747.99	\$0.00
14/11/2018	P01814	3893	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA 1RA. DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	-\$3,747.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$3,747.99	\$0.00
14/11/2018	P01815	3894	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA 1RA. DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	-\$3,747.99
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$3,747.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,747.99	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$21,583.56</b>	<b>\$25,331.55</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 574 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$3,747.99
14/11/2018	P01838	3976	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LOS	\$0.00	\$6,314.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,314.97	\$0.00
14/11/2018	P01856	4000	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SEGURO DE LOS EDIFICIOS DEL	\$0.00	\$6,314.97
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$6,314.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,314.97	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,314.97
15/11/2018	C01017	3899	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 393, Viatico a la cd de	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
15/11/2018	C01018	3901	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 394, Viatico a la cd de	\$0.00	\$500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$500.00	\$0.00
15/11/2018	C01019	3902	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 395, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
15/11/2018	C01020	3906	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$3,747.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,067.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$319.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,067.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,067.60
15/11/2018	C01024	3912	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 399, Viatico al Cd de	\$0.00	\$1,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,200.00	\$0.00
15/11/2018	C01025	3915	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE CONTABILIDAD FISCAL	\$0.00	\$18,560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,560.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,560.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$48,040.11</b>	<b>\$62,852.12</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 575 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,560.00	\$0.00
15/11/2018	C01026	3919	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DEL .ES DE	\$0.00	\$2,847.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,847.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,847.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,847.32	\$0.00
15/11/2018	C01027	3922	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE CONTABILIDAD FISCAL	\$0.00	\$18,560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,560.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,560.00	\$0.00
15/11/2018	D00752	3890		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$158.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$158.00
15/11/2018	D00753	3891		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$689.40	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$689.40
15/11/2018	D00754	3895		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$158.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$158.00
15/11/2018	D00755	3896		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$899.84	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$899.84
15/11/2018	D00761	3916		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE VIATICO DE LA PARTIDA	\$0.00	\$414.82
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A (				\$414.82	\$0.00
15/11/2018	D00845	4234		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIAJE A A CD. DE TORREON COAHUILA	\$0.00	\$1,999.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,999.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$65,693.70</b>	<b>\$47,133.70</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 576 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
15/11/2018	D00851	4283		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PINTURAS	\$0.00	\$13,147.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FALTA COMPROBACION	\$13,147.02	\$0.00
15/11/2018	I00261	4236	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 14	\$40.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			NOVIEMBRE 2018	\$40.00	\$40.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$40.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$40.00	\$40.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$40.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$40.00
15/11/2018	P01802	3859	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS DE	\$0.00	\$18,560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONTABILIDAD FISCAL	\$18,560.00	\$0.00
15/11/2018	P01806	3864	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS DE	\$0.00	\$18,560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONTABILIDAD FISCAL	\$18,560.00	\$0.00
15/11/2018	P01816	3904	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA 1RA.	\$0.00	\$4,067.60
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			QUINCENA DEL MES DE	\$4,067.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,067.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,067.60	\$0.00
15/11/2018	P01817	3905	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA 1RA.	\$4,067.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,067.60
15/11/2018	P01818	3913	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE	\$0.00	\$18,560.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			CONTABILIDAD FISCAL	\$18,560.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,560.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,560.00
15/11/2018	P01819	3914	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE	\$18,560.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONTABILIDAD FISCAL	\$0.00	\$18,560.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$118,309.82</b>	<b>\$118,309.82</b>





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 577 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
15/11/2018	P01820	3917	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DEL ,ES DE	\$0.00	\$2,847.32
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,847.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,847.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,847.32	\$0.00
15/11/2018	P01821	3918	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DEL .ES DE	\$0.00	\$2,847.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,847.32	\$0.00
15/11/2018	P01822	3920	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS DE CONTABILIDAD FISCAL	\$0.00	\$18,560.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$18,560.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,560.00	\$0.00
15/11/2018	P01823	3921	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS DE CONTABILIDAD FISCAL	\$0.00	\$18,560.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,560.00	\$0.00
16/11/2018	C01032	3952	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FONDO ROTATORIO. GP	\$0.00	\$2,787.29
				1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO				\$2,787.29	\$2,787.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,787.29	\$2,787.29
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS				\$466.26	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$392.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				\$553.01	\$0.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y CALZADO				\$696.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$90.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS				\$590.02	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,787.29	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,787.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,787.29	\$2,787.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,787.29	\$2,787.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,787.29	\$2,787.29
16/11/2018	C01035	3958	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PLAYERAS PARA BEISBOL DEL	\$0.00	\$2,610.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$83,732.99</b>	<b>\$86,342.99</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 578 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,610.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,610.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,610.00
16/11/2018	C01036	3961	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE	\$0.00	\$45,996.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$45,996.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,996.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,996.32	\$0.00
16/11/2018	C01038	3967	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 404, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,300.00	\$0.00
16/11/2018	C01039	3968	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 405, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,400.00	\$0.00
16/11/2018	C01040	3969	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 406, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$2,300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,300.00	\$0.00
16/11/2018	C01041	3970	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 407, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,200.00	\$0.00
16/11/2018	C01042	3971	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 408, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$222.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$222.00	\$0.00
16/11/2018	C01043	3972	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 409, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,630.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,630.00	\$0.00
16/11/2018	C01044	3973	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 410, Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,500.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$107,764.64</b>	<b>\$105,154.64</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 579 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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					
16/11/2018	C01045	3974	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 411. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$850.00		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$850.00	\$0.00		
16/11/2018	C01065	4061	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son.	\$0.00	\$1,700.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,700.00	\$1,700.00		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,700.00	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,700.00	\$1,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,700.00	\$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,700.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,700.00	\$1,700.00
16/11/2018	D00757	3900	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la cd de Caborca, son. Apoyo en el	\$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
16/11/2018	D00758	3903	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar	\$0.00	\$400.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$400.00	\$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$400.00	\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$400.00	\$400.00
16/11/2018	D00763	3929		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	\$1,178.18	\$0.00		
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$1,178.18		
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$16,428.18</b>	<b>\$16,428.18</b>			



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 580 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
16/11/2018	D00764	3930		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	\$3,700.00	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$3,700.00
16/11/2018	D00765	3931		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	\$1,500.00	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$1,500.00
16/11/2018	D00766	3932		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	-\$6,987.22	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	-\$6,987.22
16/11/2018	D00767	3933		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	\$12,800.00	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$12,800.00
16/11/2018	D00768	3934		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	\$9,652.86	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$9,652.86
16/11/2018	D00769	3935		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	\$818.00	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$818.00
16/11/2018	D00770	3936		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	\$15,992.88	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$15,992.88
16/11/2018	D00771	3937		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	-\$1,139.36	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	-\$1,139.36
16/11/2018	D00772	3938		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	\$1,719.00	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$1,719.00
16/11/2018	D00773	3939		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	\$6,987.22	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$6,987.22
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$45,043.38</b>	<b>\$45,043.38</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 581 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
16/11/2018	D00774	3940		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	-\$1,464.50	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	-\$1,464.50
16/11/2018	D00775	3941		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	\$250.00	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$250.00
16/11/2018	D00776	3942		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	\$250.00	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$250.00
16/11/2018	D00777	3943		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	-\$2,037.76	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	-\$2,037.76
16/11/2018	D00778	3944		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	-\$798.98	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	-\$798.98
16/11/2018	D00779	3945		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	-\$718.01	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	-\$718.01
16/11/2018	D00780	3946		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	\$25,818.00	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$25,818.00
16/11/2018	D00781	3947		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	-\$718.01	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	-\$718.01
16/11/2018	D00783	3966	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la cd de Caborca, son. Apoyo en el	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$500.00	\$500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$500.00	\$500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$23,080.74</b>	<b>\$23,080.74</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 582 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$500.00	\$500.00	
16/11/2018	D00800	4059	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son.	\$0.00	\$622.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$622.00	\$622.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$622.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$622.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$622.00	\$622.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$622.00	\$622.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$622.00	\$622.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$622.00	
16/11/2018	P01824	3928	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 147 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,467.50	\$2,467.50	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$2,467.50	\$2,467.50	
16/11/2018	P01825	3948	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE	\$0.00	\$45,996.32	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$45,996.32	\$0.00	
16/11/2018	P01828	3951	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ELABORACION DE CAMISETAS	\$0.00	\$2,610.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,610.00	\$0.00	
16/11/2018	P01830	3956	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE PLAYERAS PARA BASEBALL. GD	\$0.00	\$2,610.00	
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ			\$2,610.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,610.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,610.00	
16/11/2018	P01831	3957	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE PLAYERAS PARA BEISBOL DEL	\$2,610.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,610.00	
16/11/2018	P01832	3959	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		. GD Compra : 1536 Factura:	\$0.00	\$45,996.32	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$45,996.32	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$45,996.32	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$45,996.32	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$157,595.96</b>	<b>\$157,595.96</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 583 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
16/11/2018	P01833	3960	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE	\$45,996.32	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$45,996.32
16/11/2018	P01858	4003	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			REUNION DE CIERRE CON PERSONAL	\$9,449.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,449.00
16/11/2018	P01860	4005	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			REUNION DE CIERRE CON EL PERSONAL	\$0.00	\$3,498.01
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,498.01	\$0.00
16/11/2018	P01867	4020	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$0.00	\$9,449.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$9,449.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,449.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$9,449.00
16/11/2018	P01869	4023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$0.00	\$3,498.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$3,498.01	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,498.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,498.01	\$0.00
19/11/2018	C01066	4065	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo. Son. Asistir a	\$0.00	\$1,690.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,690.14	\$1,690.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,690.14	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,690.14
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,690.14	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,690.14	\$1,690.14
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,690.14	\$1,690.14
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,690.14	\$1,690.14
19/11/2018	D00791	4049	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Mexicali. Baja California.	\$0.00	\$2,240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,240.00	\$2,240.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,240.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$99,458.19</b>	<b>\$99,458.19</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 584 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,240.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,240.00	\$2,240.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,240.00	\$2,240.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,240.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,240.00	\$2,240.00	
19/11/2018	D00793	4051	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Mexicali, Baja California.	\$0.00	\$815.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$815.55	\$815.55
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$815.55	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$815.55	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$815.55	\$815.55
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$815.55	\$815.55
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$815.55
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$815.55	\$815.55
19/11/2018	D00801	4064	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$1,472.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,472.00	\$1,472.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,472.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,472.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,472.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,472.00	\$1,472.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,472.00	\$1,472.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,472.00	\$1,472.00
19/11/2018	D00818	4105	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Mexicali, Baja California.	\$0.00	\$2,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,080.00	\$2,080.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,080.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,080.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,080.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,080.00	\$2,080.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,080.00	\$2,080.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,080.00	\$2,080.00
19/11/2018	D00830	4155	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a	\$0.00	\$830.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$35,165.30</b>	<b>\$35,995.30</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 585 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$830.00	\$830.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$830.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$830.00	\$830.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$830.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$830.00	\$830.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$830.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$830.00	\$830.00
19/11/2018	D00834	4179	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Mexicali, Baja California.	\$0.00	\$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,400.00	\$1,400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
19/11/2018	P01847	3986	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE HOSPEDAJE PARA MAESTROS DE	\$1,520.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,520.00
19/11/2018	P01874	4032	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HOSPEDAJE A MAESTROS DE	\$0.00	\$1,520.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,520.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,520.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,520.00
19/11/2018	P01957	4254	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HOSPEDAJE A MAESTROS DE	\$0.00	-\$1,520.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				-\$1,520.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,520.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,520.00
19/11/2018	P01958	4255	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE HOSPEDAJE PARA MAESTROS DE	-\$1,520.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$1,520.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$13,380.00</b>	<b>\$12,550.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 586 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
20/11/2018	C01047	3991	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSCRIPCION DE CURSO ACI	\$0.00	\$8,120.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,120.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,120.00	\$0.00
20/11/2018	C01048	3994	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSCRIPCION DE CURSOS ACI	\$0.00	\$8,120.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,120.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,120.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,120.00
20/11/2018	C01049	3997	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INSCRIPCION DE CURSOS ACI	\$0.00	\$8,120.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,120.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,120.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,120.00
20/11/2018	C01071	4083	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 417, ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$972.95
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$972.95	\$0.00
20/11/2018	D00782	3962		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTO DE LOS	\$0.00	\$2,467.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,467.50	\$2,467.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,467.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,467.50	\$2,467.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,467.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,467.50	\$2,467.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,467.50	\$2,467.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,467.50
20/11/2018	D00784	3998		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$419.96	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$419.96
20/11/2018	D00790	4048		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$114.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$114.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$65,031.91</b>	<b>\$65,031.91</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 587 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
20/11/2018	D00811	4088	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA, Folio	\$0.00	\$972.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$972.95	\$972.95
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$972.95	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$972.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$972.95	\$972.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$972.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$972.95	\$972.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$972.95	\$972.95
20/11/2018	D00844	4230		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTAS DEL FEDERAL AL	\$3,071.01	\$3,071.01
20/11/2018	D00846	4238		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIAJE A A CD. DE TORREON COAHUILA	\$0.00	\$2,112.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,112.00	\$0.00
20/11/2018	I00262	4240	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 20 NOVIEMBRE 2018	\$80.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$80.00	\$80.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS C				\$0.00	\$80.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$80.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$80.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$80.00	\$80.00
20/11/2018	P01826	3949	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Mediante oficio DTD M00.0.1/032/18. se	\$0.00	-\$377,513.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$377,513.20	\$0.00
20/11/2018	P01827	3950	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 148 (Traspaso) Ejercicio :	\$377,513.20	\$377,513.20
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$377,513.20	\$377,513.20
20/11/2018	P01829	3955	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TRANSFERENCIA DE CTAS DE LA 12101	\$377,513.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$377,513.20
20/11/2018	P01834	3963	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 149 (Traspaso) Ejercicio :	\$6,500.00	\$6,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$772,867.11</b>	<b>\$772,867.11</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 588 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$6,500.00	\$6,500.00
20/11/2018	P01835	3964	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio :	\$11,685.05	\$11,685.05
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$11,685.05	\$11,685.05
20/11/2018	P01836	3965	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 151 (Traspaso) Ejercicio :	\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$20,000.00	\$20,000.00
20/11/2018	P01837	3975	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA	\$6,084.11	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,084.11
20/11/2018	P01850	3989	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE INSCRIPCION DE CURSO ACI	\$0.00	\$8,120.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,120.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,120.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,120.00
20/11/2018	P01851	3990	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE INSCRIPCION DE CURSO ACI	\$0.00	\$8,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,120.00	\$0.00
20/11/2018	P01852	3992	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE INSCRIPCION DE CURSOS ACI	\$0.00	\$8,120.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,120.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,120.00	\$0.00
20/11/2018	P01853	3993	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE INSCRIPCION DE CURSOS ACI	\$8,120.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,120.00
20/11/2018	P01854	3995	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE INCRIPCION DE CURSOS ACI	\$0.00	\$8,120.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,120.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,120.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,120.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$140,914.21</b>	<b>\$140,914.21</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 589 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
20/11/2018	P01855	3996	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE INCRIPCION DE CURSOS ACI	\$8,120.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,120.00
20/11/2018	P01859	4004	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA	\$0.00	\$6,084.11
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$6,084.11	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,084.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,084.11
20/11/2018	P01871	4028	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA	\$0.00	-\$6,084.11
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$6,084.11	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$6,084.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$6,084.11
20/11/2018	P01877	4036	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA	\$0.00	\$6,084.11
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$6,084.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,084.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,084.11	\$0.00
21/11/2018	C01046	3982	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$670,100.83
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$39.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$884,684.73	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$214,623.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$884,684.73	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$884,684.73
21/11/2018	C01052	4009	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 412. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,380.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,380.00	\$0.00
21/11/2018	C01053	4010	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 413. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,500.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,792,537.68</b>	<b>\$1,792,537.68</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 590 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
21/11/2018	C01054	4013	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			414, Viatico a la cd de	\$300.00	\$0.00
21/11/2018	C01055	4014	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			415, Viatico a la cd de	\$300.00	\$0.00
21/11/2018	C01057	4016	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			416, Viatico a la Cd de	\$400.00	\$0.00
21/11/2018	D00785	3999		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE EXCEDENTE	\$0.00	\$200.28
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			DE GASOLINA A LA CD	\$200.28	\$0.00
21/11/2018	D00798	4056	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la cd de	\$0.00	\$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			sonovta sonora. Apovo en	\$300.00	\$300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$300.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$300.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$300.00	\$300.00				
21/11/2018	D00819	4106	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Monterrev. Nuevo León.	\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$400.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$400.00	\$400.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$400.00	\$400.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$400.00	\$0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$400.00	\$400.00				
21/11/2018	D00854	4296	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,222.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Hermosillo, Son. Apovo	\$1,222.00	\$1,222.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$6,622.28</b>	<b>\$7,844.28</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 591 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,222.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,222.00	\$1,222.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,222.00	\$1,222.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,222.00	\$1,222.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,222.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,222.00	
21/11/2018	D00855	4299	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo	\$1,500.00	\$1,500.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,500.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,500.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,500.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,500.00	\$1,500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,500.00	\$1,500.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,500.00	\$1,500.00	
21/11/2018	P01839	3977	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio :	\$4,850.00	\$4,850.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$4,850.00	\$4,850.00	
21/11/2018	P01840	3978	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 153 (Ampliación)	\$700,000.00	\$0.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$0.00	\$700,000.00	
21/11/2018	P01841	3979	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE LA	\$0.00	\$700,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700,000.00	\$0.00	
21/11/2018	P01842	3980	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$884,684.73	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$825,123.47	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$59,561.26	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$884,684.73	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$884,684.73	\$0.00	
21/11/2018	P01843	3981	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$884,684.73	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$884,684.73	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$4,078,864.19</b>	<b>\$4,077,642.19</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 592 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
21/11/2018	P01844	3983	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PIZARRONES BLANCOS DE 1.2 X 2.4 PARA	\$3,828.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,828.00	
21/11/2018	P01845	3984	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CARPETAS BLANCAS PARA EL LABORATORIO	\$2,122.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,122.80	
21/11/2018	P01846	3985	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIO DE LIEAS TELEFONICAS	\$0.00	\$15,992.88	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,992.88	\$0.00	
21/11/2018	P01848	3987	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:		Gasto Modificado Folio: 154 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,350.00	\$2,350.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$2,350.00	\$2,350.00	
21/11/2018	P01849	3988	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 155 (Traspaso) Ejercicio :	\$1.99	\$1.99	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:			\$1.99	\$1.99	
21/11/2018	P01861	4006	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE CUENTA MAESTRA. GD Compra :	\$0.00	\$15,992.88	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$15,992.88	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$15,992.88	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,992.88	\$0.00	
21/11/2018	P01863	4011	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$2,122.80	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$2,122.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,122.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,122.80	
21/11/2018	P01865	4017	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE PIZARRONES BLANCOS	\$0.00	\$3,828.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$3,828.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,828.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,828.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$70,535.02</b>	<b>\$70,535.02</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 593 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
21/11/2018	P01913	4158	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SERVICIO DE TRASLADO DE AVION A	\$10,804.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,804.00
21/11/2018	P01952	4225	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE TRASLADO EN AVION A	\$0.00	\$10,804.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$10,804.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$10,804.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,804.00	\$0.00
22/11/2018	C01050	4002	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SEGURO DE LOS EDIFICIOS DEL	\$0.00	\$6,314.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,314.97	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$6,314.97
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,314.97	\$0.00
22/11/2018	C01051	4008	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUENTA MAESTRA. GP	\$0.00	\$15,992.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,992.88	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$15,992.88
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$15,992.88	\$0.00
22/11/2018	C01056	4015	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$2,122.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,122.80	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,122.80	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$2,122.80
22/11/2018	C01058	4019	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PIZARRONES BLANCOS	\$0.00	\$3,828.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,828.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$3,828.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,828.00	\$0.00
22/11/2018	C01059	4022	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$0.00	\$9,449.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,449.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$9,449.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,449.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$107,827.30</b>	<b>\$107,827.30</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 594 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
22/11/2018	C01060	4025	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$0.00	\$3,498.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,498.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,498.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,498.01	\$0.00
22/11/2018	C01061	4034	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HOSPEDAJE A MAESTROS DE	\$0.00	\$1,520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,520.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,520.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,520.00	\$0.00
22/11/2018	C01062	4039	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMPRA DE LLANTAS PARA HIACE	\$0.00	\$6,084.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,084.11	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,084.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,084.11	\$0.00
22/11/2018	C01063	4043	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE JUNIO DEL	\$0.00	\$675,246.28
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$455,076.28	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$220,170.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$455,076.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$455,076.28
22/11/2018	C01094	4176	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 432. Viatico a la Cd de	\$0.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00
22/11/2018	C01108	4252	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HOSPEDAJE A MAESTROS DE	\$0.00	-\$1,520.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1,520.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,520.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,520.00
22/11/2018	C01109	4263	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. APODACA	\$0.00	\$3,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,200.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,153,086.80</b>	<b>\$1,156,286.80</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 595 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,200.00	\$0.00
22/11/2018	C01118	4302	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 434. Viatico a la cd de	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$300.00	\$0.00
22/11/2018	D00788	4029		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			CANCELACION DE POLIZA POR ESTAR	\$0.00	-\$260.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$260.35	-\$260.35
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				-\$260.35	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$260.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$260.35	-\$260.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$260.35	-\$260.35
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$260.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$260.35	-\$260.35
22/11/2018	D00792	4050		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$60.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$60.00
22/11/2018	D00794	4052		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$384.45	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$384.45
22/11/2018	D00795	4053		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$222.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$222.00
22/11/2018	D00812	4089		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTA. DE LA 281 A LA 286 DE	\$111,565.00	\$111,565.00
22/11/2018	D00813	4090		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTAS. DE LA 281 DE	\$5,000.00	\$5,000.00
22/11/2018	D00833	4177	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Sonoyta. Sonora. Asistir	\$0.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$119,969.35</b>	<b>\$117,169.35</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 596 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
22/11/2018	D00856	4303	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la cd de sonoyta sonora. Apoyo en	\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
22/11/2018	I00263	4241	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 21 NOVIEMBRE 2018	\$120.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$120.00	\$120.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$120.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$120.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$120.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$120.00	\$120.00
22/11/2018	P01857	4001	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SEGURO DE LOS EDIFICIOS DEL	\$0.00	\$6,314.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,314.97	\$0.00
22/11/2018	P01862	4007	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE CUENTA MAESTRA. GE Compra :	\$0.00	\$15,992.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,992.88	\$0.00
22/11/2018	P01864	4012	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$2,122.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,122.80
22/11/2018	P01866	4018	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE PIZARRONES BLANCOS	\$3,828.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,828.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$32,138.65</b>	<b>\$31,738.65</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 597 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
22/11/2018	P01868	4021	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$9,449.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$9,449.00
22/11/2018	P01870	4024	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$3,498.01	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,498.01
22/11/2018	P01872	4030	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio :	\$13,950.00	\$13,950.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$13,950.00	\$13,950.00
22/11/2018	P01873	4031	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,200.00	\$1,200.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$1,200.00	\$1,200.00
22/11/2018	P01875	4033	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE HOSPEDAJE A MAESTROS DE	\$0.00	\$1,520.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,520.00	\$0.00
22/11/2018	P01876	4035	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,700.00	\$1,700.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$1,700.00	\$1,700.00
22/11/2018	P01878	4037	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA	\$6,084.11	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,084.11
22/11/2018	P01879	4038	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio :	\$300.00	\$300.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$300.00	\$300.00
22/11/2018	P01881	4041	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE JUNIO DEL	\$0.00	\$455,076.28
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$455,076.28	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$455,076.28	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$455,076.28

<b>SUBTOTAL (9)</b>	<b>\$965,003.68</b>	<b>\$965,003.68</b>
---------------------	---------------------	---------------------



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 598 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
22/11/2018	P01882	4042	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE JUNIO DEL	\$455,076.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$455,076.28
22/11/2018	P01887	4062	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE SERVIDOR DELL.POWEREDGE	\$50,993.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,993.60
22/11/2018	P01893	4077	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			COMPRA DE SERVIDOR DELL POWER EDGE R	\$50,993.60	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$50,993.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,993.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,993.60	\$0.00
22/11/2018	P01901	4098	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FUENTES DE PODER Z600 EDGE SYSTEMS	\$4,814.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,814.00
22/11/2018	P01903	4128	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FUENTES DE PODER Z600 EDGE SYSTEMS	\$0.00	\$4,814.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,814.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,814.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,814.00
22/11/2018	P01915	4160	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE	\$2,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,400.00
22/11/2018	P01948	4218	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE VEHICULO PARA TRTASLADO DE	\$0.00	\$2,400.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,400.00	\$0.00
22/11/2018	P01956	4253	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE HOSPEDAJE A MAESTROS DE	-\$1,520.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$1,520.00
22/11/2018	P01959	4256	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC.OSCAR	\$0.00	\$3,200.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$628,179.08</b>	<b>\$631,379.08</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 599 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,200.00	\$0.00
22/11/2018	P01962	4261	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. APODACA	\$0.00	\$3,200.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,200.00
22/11/2018	P01963	4262	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. APODACA	\$3,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,200.00
22/11/2018	P01998	4321	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE CARRO PARA TRASLADA	\$0.00	\$2,400.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,400.00
22/11/2018	P01999	4322	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE CARRO PARA TRASLADA	\$0.00	-\$2,400.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-\$2,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$2,400.00
22/11/2018	P02000	4323	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE VEHICULOS PARA TRASLADAR	\$0.00	\$2,400.01
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,400.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,400.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,400.01
22/11/2018	P02001	4324	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE VEHICULOS PARA TRASLADAR	\$0.00	-\$2,400.01
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				-\$2,400.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,400.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$2,400.01
22/11/2018	P02002	4325	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA DE VEHICULO PAR TRASLADO DE	\$0.00	\$2,400.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,400.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$15,200.00</b>	<b>\$12,000.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 600 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,400.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,400.00	
22/11/2018	P02005	4335	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	-\$2,400.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			-\$2,400.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$2,400.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$2,400.00	
22/11/2018	P02006	4337	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,400.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$2,400.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,400.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,400.00	
23/11/2018	C01074	4099	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$700.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$700.00	\$0.00	
23/11/2018	C01075	4101	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,500.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,500.00	\$0.00	
23/11/2018	C01076	4103	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$380.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$380.00	\$0.00	
23/11/2018	C01077	4107	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$3,000.00	\$0.00	
23/11/2018	C01078	4109	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,500.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$2,500.00	\$0.00	
23/11/2018	C01079	4110	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,450.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$3,450.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$13,930.00</b>	<b>\$13,930.00</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 601 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
23/11/2018	C01080	4112	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$5,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			424, Viatico a la Cd de	\$5,100.00	\$0.00
23/11/2018	C01081	4114	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$2,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			425, Viatico a la Cd de	\$2,500.00	\$0.00
23/11/2018	C01082	4115	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$5,250.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			426, Viatico a la Cd de	\$5,250.00	\$0.00
23/11/2018	C01083	4116	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			427, Viatico a la Cd de	\$500.00	\$0.00
23/11/2018	C01084	4117	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$7,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			428, Viatico a la Cd de	\$7,600.00	\$0.00
23/11/2018	C01085	4121	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$7,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			429, Viatico a la Cd de	\$7,600.00	\$0.00
23/11/2018	C01086	4123	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$1,200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			430, Viatico a la Cd de	\$1,200.00	\$0.00
23/11/2018	C01087	4124	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			431, Viatico a la Cd de	\$200.00	\$0.00
23/11/2018	C01090	4146	Cancelación Gasto por	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelación de Gasto Por	\$0.00	-\$7,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			Comprobar : 428, Viatico	-\$7,600.00	\$0.00
23/11/2018	D00802	4066		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONCILIACION DE SALDOS DE	\$8,000.52	\$8,000.52
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$30,350.52</b>	<b>\$30,350.52</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 602 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
23/11/2018	D00803	4067		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			CONCILIACION DE	\$2,884.84	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SALDOS POR	\$0.00	\$2,884.84
23/11/2018	D00804	4068		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE	\$0.00	\$195.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			VIATICO POR	\$195.00	\$0.00
23/11/2018	D00805	4069		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE	\$0.00	\$189.72
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			VIATICO POR	\$189.72	\$0.00
23/11/2018	D00806	4070		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTA DE	\$111,565.00	\$111,565.00
								LA 281 FEDERAL DE		
23/11/2018	D00815	4100	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Hermosillo, Son. Apoyo	\$700.00	\$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$700.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$700.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$700.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$700.00	\$700.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$700.00	\$700.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$700.00	\$700.00
23/11/2018	D00816	4102	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Hermosillo, Son. Apoyo	\$1,500.00	\$1,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,500.00	\$1,500.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,500.00	\$1,500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,500.00	\$1,500.00
23/11/2018	D00817	4104	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de	\$0.00	\$222.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Hermosillo, Son. Apoyo	\$222.00	\$222.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$222.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$128,478.56</b>	<b>\$128,478.56</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 603 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$222.00	\$222.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$222.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$222.00	\$222.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$222.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$222.00	\$222.00	
23/11/2018	P01885	4057	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS	\$2,505.60	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,505.60	
23/11/2018	P01886	4060	Ingreso Modificado	8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		Ingreso Modificado Ejercicio : 2018	\$598,601.00	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$598,601.00	
23/11/2018	P01888	4063	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE SERVICIO DE GARANTIA DEL	\$11,136.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,136.00	
23/11/2018	P01889	4071	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS.	\$0.00	\$2,505.60	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$2,505.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,505.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,505.60	
23/11/2018	P01895	4079	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE N PER330 N1M3ENTER	\$0.00	\$11,136.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$11,136.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,136.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$11,136.00	
23/11/2018	P01902	4127	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA	\$2,600.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,600.00	
23/11/2018	P01905	4139	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO DE HISPEDJE EN LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$2,600.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$2,600.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,600.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,600.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$648,213.80</b>	<b>\$648,213.80</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 604 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
23/11/2018	P01914	4159	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	\$6,214.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,214.00
23/11/2018	P01950	4221	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	\$0.00	\$6,214.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$6,214.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,214.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,214.00
24/11/2018	D00823	4118	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Torreón, Coahuila. Asistir	\$0.00	\$1.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1.00	\$1.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1.00	\$1.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1.00	\$1.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1.00	\$1.00
24/11/2018	D00824	4122	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Torreón, Coahuila. Asistir	\$0.00	\$7,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,600.00	\$7,600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$7,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,600.00	\$7,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,600.00	\$7,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,600.00	\$7,600.00
24/11/2018	D00825	4145	Cancelación Comprobación	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Torreón, Coahuila. Asistir	\$0.00	-\$1.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1.00	-\$1.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				-\$1.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$1.00	-\$1.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1.00	-\$1.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$64,243.00</b>	<b>\$64,244.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 605 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$1.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$1.00	-\$1.00
24/11/2018	D00866	4384	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Torreón, Coahuila. Asistir	\$0.00	\$1,180.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,180.25	\$1,180.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,180.25	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,180.25	\$1,180.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,180.25	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,180.25	\$1,180.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,180.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,180.25	\$1,180.25
24/11/2018	D00867	4387	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de Torreón, Coahuila. Asistir	\$0.00	\$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$200.00	\$200.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$200.00	\$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$200.00	\$200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$200.00	\$200.00
26/11/2018	C01088	4138	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FUENTES DE PODER Z600 EDGE SYSTEMS	\$0.00	\$4,814.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,814.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,814.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,814.00
26/11/2018	C01089	4141	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE HISPEDJE EN LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$2,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,600.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,600.00
26/11/2018	C01100	4205	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION Y/O	\$0.00	\$40,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$40,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$63,108.50</b>	<b>\$63,107.50</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 606 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$40,000.00
26/11/2018	C01104	4220	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE VEHICULO PARA TRTASLADO DE	\$0.00	\$2,399.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,400.00
26/11/2018	C01105	4223	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE VEHICULO PARA TRTASLADO DE	\$0.00	\$6,214.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,214.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,214.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,214.00	\$0.00
26/11/2018	C01106	4227	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE TRASLADO EN AVION A	\$0.00	\$10,804.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,804.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,804.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,804.00
26/11/2018	C01107	4243	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 433, REEMBOLDE	\$0.00	\$3,071.01
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,071.01	\$0.00
26/11/2018	C01112	4272	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMULOS A PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$21,902.53
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	\$619.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$21,206.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$1,315.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$21,206.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,206.40	\$0.00
26/11/2018	C01113	4275	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$631,194.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$425,985.78	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$205,208.49	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$425,985.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$425,985.78	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,181,499.86</b>	<b>\$1,181,499.85</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 607 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
26/11/2018	C01114	4276	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	-\$631,194.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$425,985.78	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				-\$205,208.49	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$425,985.78	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$425,985.78
26/11/2018	C01119	4318	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE VEHICULO PARA TRTASLADO DE	\$0.00	-\$2,399.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$2,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$2,400.00	\$0.00
26/11/2018	C01122	4343	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RENTA DE CARRO PARA	\$0.00	\$2,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,400.00
26/11/2018	D00807	4084		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	\$86,443.20	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$86,443.20
26/11/2018	D00808	4085		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	-\$25.11	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	-\$25.11
26/11/2018	D00809	4086		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE POLIZA POR	\$0.00	\$3,000.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$3,000.00	\$0.00
26/11/2018	D00810	4087		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PRIMER PAGO DE DOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$22,260.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,360.00	\$24,360.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				-\$2,100.00	\$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$24,360.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,360.00	\$24,360.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,360.00	\$24,360.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>-\$872,421.96</b>	<b>-\$872,421.95</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 608 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,360.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00		\$24,360.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,360.00		\$24,360.00
26/11/2018	D00820	4108	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Apoyo en el traslado y retorno de la Lic. Samanta	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
26/11/2018	D00821	4111	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Apoyo en el traslado y retorno de la Lic. Samanta	\$0.00	\$3,450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,450.00	\$3,450.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,450.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,450.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,450.00	\$3,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,450.00	\$3,450.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,450.00	\$3,450.00
26/11/2018	D00822	4113	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de México D.F. asistir a	\$0.00	\$4,193.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,193.20	\$4,193.20
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$4,193.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,193.20	\$4,193.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,193.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,193.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,193.20	\$4,193.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,193.20	\$4,193.20
26/11/2018	D00835	4181	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de México D.F. asistir a	\$0.00	\$5,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,250.00	\$5,250.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$5,250.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$123,079.20</b>	<b>\$123,079.20</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 609 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,250.00	\$5,250.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,250.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,250.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,250.00	\$5,250.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,250.00	\$5,250.00	
26/11/2018	D00836	4183	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de México D.F. asistir a	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$500.00	\$500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$500.00	\$500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$500.00	\$500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$500.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$500.00
26/11/2018	D00848	4250	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLDE FACTURA COMPRAS	\$0.00	\$3,071.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,071.01	\$3,071.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,399.33	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$671.68	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,071.01	\$3,071.01
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,071.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,071.01	\$3,071.01
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,071.01	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,071.01	\$3,071.01
26/11/2018	D00852	4286	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Apoyo en el traslado y retorno de la Lic. Samanta	\$0.00	\$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$2,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,500.00	\$2,500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,500.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,500.00	\$2,500.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,500.00	\$2,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$57,426.06</b>	<b>\$57,426.06</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 610 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
26/11/2018	D00873	4444	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico a la Cd de México D.F. asistir a	\$0.00	\$2,283.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,283.00	\$2,283.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,283.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,283.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,283.00	\$2,283.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,283.00	\$2,283.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,283.00	\$2,283.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,283.00	\$0.00
26/11/2018	I00271	4282		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FALTA COMPROBACION DE GASTO DE	\$0.00	\$13,147.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,147.02	\$0.00
26/11/2018	I00279	4332		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE COMPRAS POR	\$46.53	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$46.53
26/11/2018	P01904	4137	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FUENTES DE PODER Z600 EDGE SYSTEMS	\$0.00	\$4,814.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,814.00	\$0.00
26/11/2018	P01906	4140	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE HISPEDJE EN LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$2,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,600.00	\$0.00
26/11/2018	P01941	4204	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION Y/O	\$40,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$40,000.00
26/11/2018	P01949	4219	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE VEHICULO PARA TRTASLADO DE	\$0.00	\$2,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,400.00	\$0.00
26/11/2018	P01951	4222	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE TRASPORTE AEREO	\$0.00	\$6,214.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,214.00	\$0.00
26/11/2018	P01953	4226	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE TRASLADO EN AVION A	\$10,804.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$93,723.55</b>	<b>\$82,919.55</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 611 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$10,804.00	
26/11/2018	P01969	4271	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$21,206.40	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$21,206.40	\$0.00	
26/11/2018	P01971	4274	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$425,985.78	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$425,985.78	\$0.00	
26/11/2018	P01972	4277	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$425,985.78	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$425,985.78	
26/11/2018	P01984	4297	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,127.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,127.00	
26/11/2018	P01988	4304	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$465,613.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$465,613.00	\$0.00	
26/11/2018	P01995	4317	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$125,340.50	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$125,340.50	
26/11/2018	P01996	4319	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$2,400.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$2,400.00	\$0.00	
26/11/2018	P01997	4320	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	-\$2,400.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			-\$2,400.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$2,400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$2,400.00	\$0.00	
26/11/2018	P02007	4339	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,400.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,400.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$618,486.90</b>	<b>\$629,290.90</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 612 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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				
26/11/2018	P02410	4992	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			estimulos. GD Folio: 180	\$0.00	\$1.00	
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$1.00	\$0.00	
26/11/2018	P02411	4993	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			estimulos. Cancelación GD Folio: 180	\$0.00	-\$1.00	
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				-\$1.00	\$0.00	
27/11/2018	C01072	4093	Gasto Pagado	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			DEVOLUCION DE DINERO POR DIAS	\$0.00	\$1,424.43	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,424.43	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,424.43	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,424.43
27/11/2018	C01073	4094	Cancelación Gasto Pagado	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			DEVOLUCION DE DINERO POR DIAS	\$0.00	-\$1,424.43	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$1,424.43	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$1,424.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$1,424.43	\$0.00
27/11/2018	C01110	4266	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BOBINA DE CABLE PANDUIT 305 CABLE	\$0.00	\$5,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,800.00
27/11/2018	D00814	4097		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			DEVOLUCION DE DINERO POR DIAS	\$1,424.43	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$0.00	\$1,424.43	
27/11/2018	I00264	4244	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 22 NOVIEMBRE 2018	\$540.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$540.00	\$540.00	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$540.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$540.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$540.00
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$540.00	\$540.00				
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$15,184.43</b>	<b>\$15,184.43</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 613 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
27/11/2018	I00265	4245	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 26 NOVIEMBRE 2018	\$2,490.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,490.00	\$2,490.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$2,490.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,490.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,490.00	\$2,490.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,490.00
27/11/2018	I00272	4309	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE A	\$1,406,124.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,406,124.00	\$1,406,124.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$1,406,124.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,406,124.00	\$1,406,124.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,406,124.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,406,124.00
27/11/2018	I00273	4310	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE A	\$1,452,995.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,452,995.00	\$1,452,995.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$1,452,995.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,452,995.00	\$1,452,995.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,452,995.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,452,995.00
27/11/2018	I00274	4311	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE A	\$2,343,540.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,343,540.00	\$2,343,540.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$2,343,540.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,343,540.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,343,540.00	\$2,343,540.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,343,540.00	\$0.00
27/11/2018	I00275	4312	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE A	\$79,180.03	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$79,180.03	\$79,180.03
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$79,180.03
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$79,180.03	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$79,180.03	\$79,180.03
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$79,180.03
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$21,137,316.12</b>	<b>\$21,137,316.12</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 614 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
27/11/2018	P01897	4091	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DEVOLUCION DE DINERO POR DIAS	\$0.00	\$1,424.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,424.43	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,424.43	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,424.43
27/11/2018	P01898	4092	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			DEVOLUCION DE DINERO POR DIAS	\$0.00	\$1,424.43
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,424.43	\$0.00
27/11/2018	P01899	4095	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			DEVOLUCION DE DINERO POR DIAS	\$0.00	-\$1,424.43
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$1,424.43	\$0.00
27/11/2018	P01900	4096	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			DEVOLUCION DE DINERO POR DIAS	\$0.00	-\$1,424.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,424.43	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$1,424.43	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$1,424.43
27/11/2018	P01961	4258	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			COMPRA DE BOBINA DE CABLE PANDUIT	\$0.00	\$5,800.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,800.00	\$0.00
27/11/2018	P01964	4264	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BOBINA DE CABLE PANDUIT 305 CABLE	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,800.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,800.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,800.00
27/11/2018	P01965	4265	Programación de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			BOBINA DE CABLE PANDUIT 305 CABLE	\$5,800.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,800.00
28/11/2018	C01111	4269	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LONAS DE 4X6 METROS CON ACABADO Y	\$0.00	\$5,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$5,800.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$29,000.00</b>	<b>\$34,800.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 615 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,800.00	\$0.00
28/11/2018	D00828	4149		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$220.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$220.00
28/11/2018	D00870	4412		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE TRASFERENCIA POR	\$9,744.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$9,744.00
28/11/2018	I00266	4246	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 27 NOVIEMBRE 2018	\$40.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$40.00	\$40.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$40.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$40.00	\$40.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$40.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$40.00
28/11/2018	I00267	4247	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 28 NOVIEMBRE 2018	\$2,350.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,350.00	\$2,350.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$2,350.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,350.00	\$2,350.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,350.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,350.00
28/11/2018	I00277	4314	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A	\$1,185,671.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,185,671.50	\$1,185,671.50
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$1,185,671.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,185,671.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,185,671.50	\$1,185,671.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,185,671.50	\$0.00
28/11/2018	P01960	4257	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LONAS DE 4 X 6 METROS CON	\$5,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,800.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$4,773,810.00</b>	<b>\$4,768,010.00</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 616 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
28/11/2018	P01966	4267	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LONAS DE 4X6 METROS CON ACABADO Y	\$0.00	\$5,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$5,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,800.00
28/11/2018	P01967	4268	Programacion de Paço			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LONAS DE 4X6 METROS CON ACABADO Y	\$5,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,800.00
30/11/2018	C01067	4073	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS.	\$0.00	\$2,505.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,505.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,505.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,505.60	\$0.00
30/11/2018	C01069	4081	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE N PER330 N1M3ENTER	\$0.00	\$11,136.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,136.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,136.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,136.00
30/11/2018	C01070	4082	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVIDOR DELL POWER DGE	\$0.00	\$50,993.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,993.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$50,993.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,993.60	\$0.00
30/11/2018	C01091	4165	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$2,898.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,949.01	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$50.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,949.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,949.01
30/11/2018	C01092	4168	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$3,747.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,067.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$319.61
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$156,636.02</b>	<b>\$156,636.02</b>





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 617 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,067.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,067.60	\$0.00
30/11/2018	C01093	4171	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE HOIRARIOS DE LA SEGUNDA	\$0.00	\$5,114.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,694.64	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$580.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,694.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,694.64	\$0.00
30/11/2018	C01095	4187	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA	\$0.00	\$8,393.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,393.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,393.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,393.40
30/11/2018	C01096	4190	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DEL MES DE	\$0.00	\$10,671.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,671.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,671.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,671.40	\$0.00
30/11/2018	C01097	4193	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE LA	\$0.00	\$5,269.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,269.66	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,269.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,269.66
30/11/2018	C01098	4196	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE LA	\$0.00	\$2,997.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,997.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,997.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,997.03	\$0.00
30/11/2018	C01099	4199	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA INCENDIOS	\$0.00	\$86,436.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$86,436.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$86,436.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$86,436.24	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$242,992.34</b>	<b>\$242,992.34</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 618 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
30/11/2018	C01101	4208	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CAPACITACION CURSO	\$0.00	\$40,600.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$40,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$40,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,600.00	\$0.00
30/11/2018	C01102	4210	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CAPACITACION CURSO	\$0.00	-\$40,600.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$40,600.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$40,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$40,600.00
30/11/2018	C01103	4217	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE LONAS PARA CELEBRACION	\$0.00	\$1,380.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,380.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,380.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,380.40	\$0.00
30/11/2018	C01115	4281	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS ISSSTESON DEL MES	\$0.00	\$631,194.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$425,985.78	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$205,208.49	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$425,985.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$425,985.78	\$0.00
30/11/2018	C01116	4287	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE	\$0.00	\$640,114.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$431,514.71	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$208,599.43	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$431,514.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$431,514.71	\$0.00
30/11/2018	C01117	4290	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTESON DE JULIO	\$0.00	\$644,229.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$435,052.18	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$209,177.36	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$435,052.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$435,052.18	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$3,210,851.42</b>	<b>\$3,210,851.42</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 619 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
30/11/2018	C01120	4328	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$2,601,503.57
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	-\$3.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,815,949.95	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$214,450.13
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$2,815,949.95
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,815,949.95	\$0.00
30/11/2018	C01121	4329	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 435. REEMBOLSO DE	\$0.00	\$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,000.00	\$0.00
30/11/2018	C01158	4495	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 441. Apoyo en el traslado	\$0.00	\$1,650.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,650.00	\$0.00
30/11/2018	C01159	4496	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 442. Apoyo en el traslado	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,500.00	\$0.00
30/11/2018	D00829	4151		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE	\$0.00	\$193,366.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,801.00	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$13.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$190,578.00	\$0.00
30/11/2018	D00831	4162		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE CTAS DE LA 286 FEDERAL DE	\$4,679,777.01	\$4,679,777.01
30/11/2018	D00832	4174		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$300.00
30/11/2018	D00837	4200		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE VIATICO POR	\$1,570.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,570.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$10,514,062.91</b>	<b>\$10,514,062.91</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 620 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
30/11/2018	D00838	4201		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE	\$136.53	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			VIATICO POR	\$0.00	\$136.53
30/11/2018	D00839	4202		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SEGUNDO PAGO DE	\$0.00	\$22,260.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS POR EL	\$24,360.00	\$24,360.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				-\$2,100.00	\$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$24,360.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$24,360.00	\$24,360.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$24,360.00	\$24,360.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$24,360.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$24,360.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$24,360.00	\$24,360.00				
30/11/2018	D00840	4209		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE	\$677.51	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			VIATICO POR	\$0.00	\$677.51
30/11/2018	D00841	4211		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE	\$57.48	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			VIATICO POR	\$0.00	\$57.48
30/11/2018	D00842	4212		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE	\$27.83	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			VIATICO POR	\$0.00	\$27.83
30/11/2018	D00843	4228		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE	\$178.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			VIATICO POR	\$0.00	\$178.00
30/11/2018	D00847	4242		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE	\$0.00	\$40,000.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ACTUALIZACION DE	\$40,000.00	\$0.00
30/11/2018	D00849	4259		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE RENTA	\$0.00	\$4,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE CARRO PARA	\$4,900.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$190,037.35</b>	<b>\$190,037.35</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 621 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
30/11/2018	D00850	4260		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE	\$4,900.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEPOSITO POR RENTA	\$0.00	\$4,900.00
30/11/2018	D00853	4295		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE PAGO POR PAGARSE EN	\$1,520.00	\$1,520.00
30/11/2018	D00857	4330	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP REEMBOLSO DE COMPROBACION DE	\$0.00	\$3,953.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,953.47	\$3,953.47
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,953.47	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,953.47	\$3,953.47
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,953.47	\$3,953.47
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,953.47	\$3,953.47
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,953.47	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,953.47
30/11/2018	D00858	4333		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION DE SOBRANTE DE GASTOS	\$46.53	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$46.53
30/11/2018	D00957	5027				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	transferencia activa	\$0.00	-\$125,340.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$125,340.50	\$0.00
30/11/2018	I00269	4249	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2018	\$750.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$750.00	\$750.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$750.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$750.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$750.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$750.00	\$750.00
30/11/2018	I00270	4251	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VENTA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2018	\$1,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,500.00	\$1,500.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D				\$0.00	\$1,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,500.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>-\$87,653.15</b>	<b>-\$87,653.15</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 622 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,500.00	\$1,500.00	
30/11/2018	I00278	4331		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$46.53	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$46.53	
30/11/2018	P01890	4072	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,505.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,505.60	\$0.00	
30/11/2018	P01894	4078	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50,993.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$50,993.60	
30/11/2018	P01896	4080	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,136.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$11,136.00	
30/11/2018	P01907	4150	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:			\$6,354.00	\$6,354.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$6,354.00	\$6,354.00	
30/11/2018	P01908	4152	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:			\$2,400.10	\$2,400.10	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$2,400.10	\$2,400.10	
30/11/2018	P01909	4153	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$1,100.00	\$1,100.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:			\$1,100.00	\$1,100.00	
30/11/2018	P01910	4154	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:			\$1,400.00	\$1,400.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$1,400.00	\$1,400.00	
30/11/2018	P01911	4156	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$10,400.00	\$10,400.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:			\$10,400.00	\$10,400.00	
30/11/2018	P01912	4157	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$7,800.00	\$7,800.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$117,289.93</b>	<b>\$117,289.93</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 623 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	\$7,800.00	\$7,800.00	
30/11/2018	P01916	4161	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,380.40	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,380.40	
30/11/2018	P01917	4163	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$2,949.01	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,949.01	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,949.01	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,949.01	
30/11/2018	P01918	4164	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$2,949.01	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,949.01	\$0.00	
30/11/2018	P01919	4166	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$4,067.60	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$4,067.60	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,067.60	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$4,067.60	
30/11/2018	P01920	4167	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$4,067.60	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,067.60	\$0.00	
30/11/2018	P01921	4169	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$5,694.64	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,694.64	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$5,694.64	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,694.64	\$0.00	
30/11/2018	P01922	4170	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$5,694.64	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,694.64	\$0.00	
30/11/2018	P01923	4172	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$86,436.24	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$86,436.24	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$133,750.39</b>	<b>\$133,750.39</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 624 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
30/11/2018	P01924	4173	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIO DE GASOLINA DE LA	\$0.00	\$2,997.03	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,997.03	\$0.00	
30/11/2018	P01925	4175	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE GASOLINA	\$5,269.66	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,269.66	
30/11/2018	P01926	4178	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE GASOLINACORRESPON	\$10,671.40	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,671.40	
30/11/2018	P01927	4180	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIO DE GASOLINA	\$0.00	\$8,393.40	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,393.40	\$0.00	
30/11/2018	P01928	4182	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$631,194.27	
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$631,194.27	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$631,194.27	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$631,194.27	\$0.00	
30/11/2018	P01929	4184	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	-\$631,194.27	
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			-\$631,194.27	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$631,194.27	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$631,194.27	\$0.00	
30/11/2018	P01930	4185	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA	\$0.00	\$8,393.40	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$8,393.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,393.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,393.40	\$0.00	
30/11/2018	P01931	4186	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA	\$0.00	\$8,393.40	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,393.40	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$52,511.69</b>	<b>\$52,511.69</b>	





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 625 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
30/11/2018	P01932	4188	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DEL MES DE	\$0.00	\$10,671.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,671.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,671.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,671.40
30/11/2018	P01933	4189	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DEL MES DE	\$10,671.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,671.40
30/11/2018	P01934	4191	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DEL ISTPP	\$0.00	\$5,269.66
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,269.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,269.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,269.66	\$0.00
30/11/2018	P01935	4192	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE LA	\$5,269.66	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,269.66
30/11/2018	P01936	4194	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE LA	\$0.00	\$2,997.03
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,997.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,997.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,997.03	\$0.00
30/11/2018	P01937	4195	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA DE LA	\$2,997.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,997.03
30/11/2018	P01938	4197	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA INCENDIOS	\$0.00	\$86,436.24
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$86,436.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$86,436.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$86,436.24
30/11/2018	P01939	4198	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIAL PARA INCENDIOS	\$86,436.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$86,436.24
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$316,122.99</b>	<b>\$316,122.99</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 626 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
30/11/2018	P01942	4206	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE CAPACITACION CURSO	\$0.00	\$40,600.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$40,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$40,600.00
30/11/2018	P01943	4207	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE CAPACITACION CURSO	\$40,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$40,600.00
30/11/2018	P01944	4213	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE CAPACITACION CURSO	\$0.00	-\$40,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$40,600.00	\$0.00
30/11/2018	P01945	4214	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE CAPACITACION CURSO	\$0.00	-\$40,600.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$40,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$40,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$40,600.00	\$0.00
30/11/2018	P01946	4215	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE LONAS PARA CELEBRACION	\$0.00	\$1,380.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$1,380.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,380.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,380.40	\$0.00
30/11/2018	P01947	4216	Programacion de Paoo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE LONAS PARA CELEBRACION	\$0.00	\$1,380.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,380.40	\$0.00
30/11/2018	P01954	4237	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 167 (Traspaso) Ejercicio :	\$561.00	\$561.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$561.00	\$561.00
30/11/2018	P01955	4239	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio :	\$389.00	\$389.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$389.00	\$389.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$6,041.20</b>	<b>\$6,041.20</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 627 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
30/11/2018	P01974	4279	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE CUOTAS ISSSTESON DEL MES	\$0.00	\$425,985.78
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$425,985.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$425,985.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$425,985.78	\$0.00
30/11/2018	P01975	4280	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE CUOTAS ISSSTESON DEL MES	\$425,985.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$425,985.78
30/11/2018	P01976	4284	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE	\$0.00	\$431,514.71
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$431,514.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$431,514.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$431,514.71	\$0.00
30/11/2018	P01977	4285	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE	\$431,514.71	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$431,514.71
30/11/2018	P01978	4288	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTESON DE JULIO	\$0.00	\$435,052.18
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$435,052.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$435,052.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$435,052.18	\$0.00
30/11/2018	P01979	4289	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTESON DE JULIO	\$435,052.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$435,052.18
30/11/2018	P01980	4291	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Transferencia de la partida 14109 a la partida	-\$465,613.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$465,613.00
30/11/2018	P01981	4292	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio :	\$465,613.00	\$465,613.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$465,613.00	\$465,613.00
30/11/2018	P01982	4293	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Transferencia de la partida n11308 a las	-\$11,127.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$4,332,144.01</b>	<b>\$4,343,271.01</b>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 628 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$11,127.00	
30/11/2018	P01983	4294	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio :	\$11,127.00	\$11,127.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$11,127.00	\$11,127.00	
30/11/2018	P01985	4298	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TRASPASO CTAS. DE LA 14109 A LA 13202.	\$465,613.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$465,613.00	
30/11/2018	P01986	4300	Cancelación Gasto	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TRASPASO CTAS. DE LA 14109 A LA 13202.	-\$465,613.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$465,613.00	
30/11/2018	P01987	4301	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Gasto Modificado Folio: 171 (Ampliación)	\$0.00	\$86,443.20	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$86,443.20	\$0.00	
30/11/2018	P01989	4305	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 13202 A LA	-\$897,971.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$897,971.00	
30/11/2018	P01990	4306	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio :	\$897,971.00	\$897,971.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$897,971.00	\$897,971.00	
30/11/2018	P01991	4307	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TRASPASO DE CTAS. DE LA 13202 A LA	\$897,971.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$897,971.00	
30/11/2018	P01993	4315	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		Transferencia de la partida 13202 a la partida	\$0.00	-\$125,340.50	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			-\$125,340.50	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$125,340.50	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$125,340.50	-\$125,340.50	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$125,340.50	
30/11/2018	P01994	4316	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio :	\$125,340.50	\$125,340.50	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,653,958.20</b>	<b>\$1,642,831.20</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 629 DE 629  
**HORA** 15:18  
**FECHA** 08/02/2019

(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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$125,340.50	\$125,340.50
30/11/2018	P02003	4326	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$2,815,949.95
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,518,351.53	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$297,598.42	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,815,949.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,815,949.95
30/11/2018	P02004	4327	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$2,815,949.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,815,949.95
30/11/2018	P02282	4804	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Transferencia de la partida 13202 a la partida	\$0.00	\$125,340.50
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$125,340.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$125,340.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$125,340.50	\$125,340.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$125,340.50	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$8,949,211.85</b>	<b>\$8,949,211.85</b>
<b>TOTAL (10)</b>									<b>\$529,937,705.40</b>	<b>\$529,937,705.40</b>