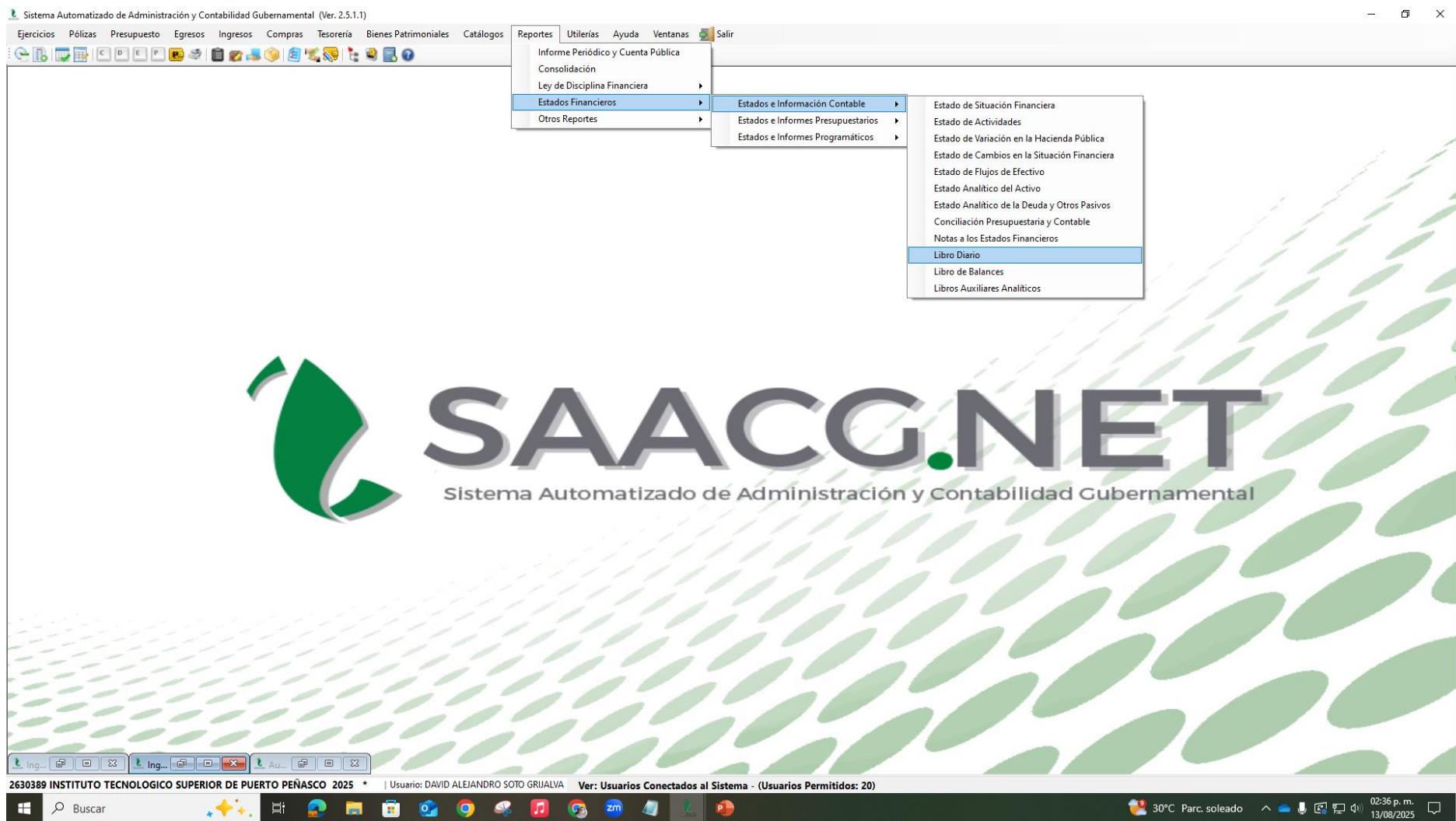


A.2.13.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

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



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

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.1)

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUtileríaAyudaVentanasSalir

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:
Fecha de Inicio: 01/04/2025
Fecha Final: 30/06/2025
☐ Con sección para firmas
ReporteSalir

frmReporte

PrintSave1 of 164Close

ndetec

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2025 AL 30/jun./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 164
HORA 14:37
FECHA 13/08/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
							DEBE	HABER	
				CONTABLE					
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
01/04/2025	D00155	1106		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMISIONES	\$0.00	\$23.20
							BANCARIAS ABR-25 CTA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$23.20	\$23.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME			\$23.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$23.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23.20	\$23.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23.20	\$23.20
01/04/2025	D00156	1107		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMISIONES	\$0.00	\$603.20
							BANCARIAS ABR-25 CTA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$603.20	\$603.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME			\$603.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$603.20	\$603.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$603.20	\$603.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$603.20	\$603.20
01/04/2025	D00158	1109		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMISIÓN INTERESES	\$0.00	\$1,714.33
							ABR-25 CTA FED 8533.		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,714.33	\$1,714.33
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME			\$1,714.33	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,714.33	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,714.33	\$1,714.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,714.33	\$1,714.33
01/04/2025	D00160	1126		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMISIÓN INTERESES	\$0.08	\$630.77
							ABR-25 CTA EST 8547.		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$630.69	\$630.69
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME			\$630.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$630.69	\$630.69
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$630.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$630.69	\$0.00
01/04/2025	D00160	1126				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$630.69	\$630.69

Page 1 of 164

2630389 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2025

Usuario: DAVID ALEJANDRO SOTO GRIJALVA

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Buscar

30°C Parc. soleado

02:42 p. m.
13/08/2025

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2025

Fecha Final: 30/06/2025

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir

frmReporte

Print Save 4 of 164 Close

About...

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/04/2025	C00209	892	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE	\$0.00	\$2,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,200.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$2,200.00	
									\$2,200.00	\$0.00
07/04/2025	C00210	896	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE	\$0.00	\$2,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,200.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,200.00	
									\$2,200.00	\$0.00
07/04/2025	C00211	900	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$2,135.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,160.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$25.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,160.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,160.00	\$0.00	
07/04/2025	C00212	905	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AGUA PURIFICADA EN	\$0.00	\$1,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,320.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,320.00	\$0.00	
									\$0.00	\$1,320.00
07/04/2025	C00213	908	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COPIADO DE COPIAS	\$0.00	\$3,780.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,780.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,780.00	\$0.00	
									\$0.00	\$3,780.00
07/04/2025	C00214	912	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$2,870.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,870.66	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$2,870.66	
									\$2,870.66	\$0.00
07/04/2025	C00267	1111	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	-\$2,870.66
SUBTOTAL (9)									\$29,061.32	\$26,190.66

Page 4

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2025

Fecha Final: 30/06/2025

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir

frmReporte

Print Save 6 of 164 Close

About...

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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		\$801.50	\$0.00
07/04/2025	P00482	885	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE CABLE HDMI PARA SALONES.	\$0.00	\$997.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$997.98	\$0.00
07/04/2025	P00483	886	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CABLES HDMI PARA SALONES. GD Compra :	\$0.00	\$997.98
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				\$997.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$997.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$997.98	\$0.00
07/04/2025	P00484	887	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CABLES HDMI PARA SALONES. GE Compra :	\$0.00	\$997.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$997.98	\$0.00
07/04/2025	P00485	889	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REECOLECCION DE BASURA DEL MES DE	\$0.00	\$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,200.00	\$0.00
07/04/2025	P00486	890	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REECOLECCION DE BASURA DEL MES DE	\$0.00	\$2,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA				\$2,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,200.00	\$0.00
07/04/2025	P00487	891	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REECOLECCION DE BASURA DEL MES DE	\$0.00	\$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,200.00	\$0.00
07/04/2025	P00488	893	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REECOLECCION DE BASURA DEL MES DE	\$0.00	\$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,200.00	\$0.00
07/04/2025	P00489	894	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REECOLECCION DE BASURA DEL MES DE	\$0.00	\$2,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA				\$2,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,200.00
SUBTOTAL (9)									\$20,193.42	\$19,391.92

Page 6

Page 6 of 164

120%



Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2025

Fecha Final: 30/06/2025

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir



frmReporte

Print Save 91 of 164 Close

About...



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2025 AL 30/jun./2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 91 DE 164

HORA 14:37

FECHA 13/08/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2025	C00364	1492	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar: 123, VIATICO A LA Y	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO I				\$300.00	\$0.00
31/05/2025	C00365	1494	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar: 124, VIATICO A LA CD.	\$0.00	\$2,350.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO I				\$2,350.00	\$0.00
31/05/2025	C00366	1495	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar: 125, VIATICO A LA CD.	\$0.00	\$500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO I				\$500.00	\$0.00
31/05/2025	C00367	1498	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar: 126, VIATICO A LA CD.	\$0.00	\$2,950.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO I				\$2,950.00	\$0.00
31/05/2025	C00368	1502	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar: 127, VIATICO A LA CD.	\$0.00	\$3,050.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO I				\$3,050.00	\$0.00
31/05/2025	C00369	1506	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar: 128, VIATICO A LA CD.	\$0.00	\$12,050.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO I				\$12,050.00	\$0.00
31/05/2025	C00370	1513	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar: 129, VIATICO A LA CD. E	\$0.00	\$5,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO I				\$5,600.00	\$0.00
31/05/2025	C00371	1515	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar: 130, VIATICO A LA CD. E	\$0.00	\$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO I				\$600.00	\$0.00
31/05/2025	C00372	1517	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar: 131, VIATICO A LA CD. E	\$0.00	\$1,050.00

Page 91 of 164

120%

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2025

Fecha Final: 30/06/2025

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir

frmReporte

Print Save 141 of 164 Close

DEL 01/abr./2025 AL 30/jun./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 141 DE 164
HORA 14:37
FECHA 13/08/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2025	C00451	1856	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLACAS VEHICULAR, GP	\$0.00	\$1,846.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,846.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,846.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,846.00	\$0.00
25/06/2025	C00452	1860	Pago			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE PLACAS VEHICULAR, GP	\$1,846.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,846.00
25/06/2025	C00453	1864	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLACAS VEHICULAR, GP	\$0.00	\$1,846.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,846.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,846.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,846.00
25/06/2025	C00454	1869	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLACAS VEHICULAR, GP	\$0.00	\$1,846.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,846.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,846.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,846.00
25/06/2025	C00455	1873	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE LIMPIADURIA Y	\$0.00	\$4,335.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,435.33	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$51.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,435.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,435.33	\$0.00
25/06/2025	C00473	1943	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLACAS VEHICULAR, Cancelación	\$0.00	-\$1,846.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1,846.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,846.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$1,846.00
25/06/2025	C00474	1946	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PLACAS VEHICULAR, Cancelación	\$0.00	-\$1,846.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1,846.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$1,846.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$14,408.66	\$16,254.66

Page 141 of 164