

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.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.3.0)

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

Balanza de Comprobación

Periodo Seleccionado:
Fecha de Inicio: 01/01/2025
Fecha Final: 31/12/2025

Criterios de Presentación:
☐ 1. Cuentas de Mayor
☐ 2. Cuentas de Registro
☒ 3. Todas las Cuentas
☐ 4. Cuentas Acumulativas

Cuentas:
☐ Todas
☒ Saldos o Movimientos Acumulados
☐ Saldos o Movimientos del Periodo

☐ Con Pólizas de Cierre
☐ Convertido en miles
☐ Con sección para firmas

Reporte Salir

Exportar a Excel:
C:\Indetec\Reportes_Excel
Exportar Seleccionar... Mostrar Carpeta

Auxiliares de Cuentas

Periodo Seleccionado:
Fecha de Inicio: 01/01/2025
Fecha Final: 31/12/2025

Rango de Cuentas:
☐ Agrupar registros con todas las Fuentes de Financiamiento
☐ Todas las Cuentas

De la: 8250
A la: 8250

Filtro de Pólizas:
Campo: Limpiar Filtro

☐ 1. Cuentas Acumulativas
☐ 2. Cuentas de Registro
☒ 3. Acumulativas y de Registro

☐ Solo Totales por cuenta
☐ Con Pólizas de Cierre

Cuentas:
☐ Todas
☒ Saldos o Movimientos

Reporte Salir

Exportar a Excel:
C:\Indetec\Reportes_Excel
Exportar Seleccionar... Mostrar Carpeta

Reportes

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Otros Reportes

Estados e Información Contable

- Estados e Informes Presupuestarios
- Estados e Informes Programáticos
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Conciliación Presupuestaria y Contable
- Notas a los Estados Financieros
- Libro Diario**
- Libro de Balances
- Libros Auxiliares Analíticos

G.NET
Administración y Contabilidad Gubernamental

2630389 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2025 * | Usuario: DAVID ALEJANDRO SOTO GRUJALVA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

23°C Mayorm, nublado Buscar 02:31 p. m. 12/02/2026

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).

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2025

Fecha Final: 31/12/2025

Con sección para firmas

Reporte

Salir

Exportar a Excel:

C:\ndetec\Reportes_Excel

Exportar

Seleccionar

Mostrar Carpeta

Exportar a Excel:

C:\ndetec\Reportes_Excel

Exportar

Seleccionar

Mostrar Carpeta

DEL 01/oct./2025 AL 31/dic./2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

HORA 14:32

FECHA 12/02/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2025	C00594	2942	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$2,296.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,296.94	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$2,296.96			
01/10/2025	C00701	2970	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SEGUROS THONAAACCIDENTES	\$0.00	\$3,606.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,606.96	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$3,606.96			
01/10/2025	C00707	2989	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,415.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,415.88	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$9,415.88			
01/10/2025	C00714	3015	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			cobertura informativa correspondiente al mes de	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,500.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$1,500.00			
01/10/2025	C00715	3019	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			cobertura informativa correspondiente al mes de	\$0.00	\$2,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,160.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,160.00			
01/10/2025	C00716	3023	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO DE	\$0.01	\$900.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$900.01	\$0.01	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$900.01			
01/10/2025	D00394	2844	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS SEP-25 CTA	\$0.01	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.01	\$0.01	
SUBTOTAL (9)									\$39,759.58	\$39,759.57

2630389 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2025

Usuario: DAVID ALEJANDRO SOTO GRIJALVA

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

23°C

Mayorm. nublado

Buscar

12/02/2026

Balanza de Comprobación

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2025

Fecha Final: 31/12/2025

Con sección para firmas

Reporte

Salir

Exportar a Excel:

C:\ndetec\Reportes_Excel

Exportar

Seleccionar

Mostrar Carpeta

Exportar a excel:

C:\ndetec\Reportes_Excel

Exportar

Seleccionar

Mostrar Carpeta

frmReporte

PrintSave5 of 219Close

DEL 01/oct./2025 AL 31/dic./2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

HORA 14:32

FECHA 12/02/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2025	P01628	2986	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$9,415.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,415.88
01/10/2025	P01629	2987	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,415.88
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,415.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,415.88
01/10/2025	P01630	2988	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,415.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,415.88	\$0.00
01/10/2025	P01637	3000	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SEGURO THONA POL VG-TEC-167	\$7,791.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,791.64
01/10/2025	P01638	3001	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SEGURO THONA POL VG-TEC-167	\$0.00	\$7,791.64
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,791.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,791.64
01/10/2025	P01640	3004	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE	\$0.00	\$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,200.00	\$0.00
01/10/2025	P01641	3005	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE	\$0.00	\$2,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,200.00
01/10/2025	P01646	3012	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COBERTURA INFORMATIVA	\$0.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$0.00
01/10/2025	P01647	3013	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COBERTURA INFORMATIA	\$0.00	\$1,500.00
SUBTOTAL (9)									\$69,138.44	\$70,638.44

Page 5

Balanza de Comprobación

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:
Fecha de Inicio: 01/10/2025
Fecha Final: 31/12/2025
☐ Con sección para firmas

Reporte Salir

Exportar a Excel:
C:\ndetec\Reportes_Excel

Exportar Seleccionar Mostrar Carpeta

frmReporte

Print Save 72 of 219 Close

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2025 AL 31/dic./2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 72 DE 219
HORA 14:32
FECHA 12/02/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$5,700.00	\$5,700.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,700.00	\$0.00	
31/10/2025	D00487	3437	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P			GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON.	\$0.00	\$4,884.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,884.00	\$4,884.00	
				8.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$4,884.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,884.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,884.00	\$4,884.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,884.00	\$4,884.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,884.00	\$4,884.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,884.00	
31/10/2025	D00488	3438	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P			GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE EN LA LA	\$0.00	\$650.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$650.00	\$650.00	
				8.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$650.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$650.00	\$650.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$650.00	\$650.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$650.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$650.00	\$650.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$650.00	\$0.00	
31/10/2025	D00489	3444	Cancelación Comprobación	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P			GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SONA	\$0.00	-\$1,184.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$1,184.00	-\$1,184.00	
				8.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				-\$1,184.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$1,184.00	-\$1,184.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$1,184.00	-\$1,184.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$1,184.00	-\$1,184.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$1,184.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$1,184.00	

Page 72 of 219

2630389 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2025

Usuario: DAVID ALEJANDRO SOTO GRIJALVA

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

23°C
Mayorm. nublado

Buscar

02:34 p. m.
12/02/2026

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.3.0)

EjerciciosÓlizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUtileríasAyudaVentanasSalir

Balanza de Comprobación

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:
Fecha de Inicio: 01/10/2025
Fecha Final: 31/12/2025

Reporte

Salir

Exportar a Excel:
C:\Indetec\Reportes_Excel

Exportar

frmReporte

86 of 219

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$3,056.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,056.00	\$0.00	
07/11/2025	P01935	3549	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL PARA PODCAST DE INGLES.	\$0.00	\$293.94	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$293.94	\$0.00	
07/11/2025	P01936	3550	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL PARA PODCAST DE INGLES.	\$0.00	\$293.94	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T			\$293.94	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$293.94	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$293.94	\$0.00	
07/11/2025	P02015	3673	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CURSO CAPACITACION FORMACIÓN DE	\$0.00	\$8,120.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,120.00	\$0.00	
07/11/2025	P02016	3674	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CURSO CAPACITACION FORMACIÓN DE	\$0.00	\$8,120.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T			\$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	
10/11/2025	I00244	3641	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		VENTAS DÍA 10 NOV 2025. IR Folio: 237	\$160.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$4,160.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$4,000.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$4,160.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$4,160.00	
10/11/2025	P01893	3473	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,362.70	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,362.70	\$0.00	
10/11/2025	P01894	3474	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,362.70	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$6,362.70	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,362.70	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,362.70	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$55,705.92	\$55,705.92	

Page 86 of 219

2630389 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2025

Usuario: DAVID ALEJANDRO SOTO GRUJALVA

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

23°C
Mayorm. nublado

Buscar

02:35 p. m.
12/02/2026

Balanza de Comprobación

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:
Fecha de Inicio: 01/10/2025
Fecha Final: 31/12/2025
☐ Con sección para firmas
Exportar a Excel:
C:\Indetec\Reportes_Excel
Exportar
Reporte
Salir
Seleccionar
Mostrar Carpeta

frmReporte

112 of 219

Close

About...

Indetec

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct./2025 AL 31/dic./2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 112 DE 219
HORA 14:32
FECHA 12/02/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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		\$84,110.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$84,110.00
24/11/2025	P02005	3658	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE	\$84,110.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$84,110.00
24/11/2025	P02005	3660	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	pago de consumo de combustible	\$7,879.65	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,879.65
24/11/2025	P02020	3683	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONO DE SEGURIDAD E3CE9. GE Compra :	\$1,625.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,625.04
24/11/2025	P02040	3709	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COBERTURA INFORMATIVA	\$0.00	\$2,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,160.00	\$0.00
24/11/2025	P02041	3710	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COBERTURA INFORMATIVA	\$0.00	\$2,160.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL				\$2,160.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,160.00	\$0.00
24/11/2025	P02053	3728	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,038.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,038.80	\$0.00
24/11/2025	P02054	3729	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,038.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,038.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,038.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,038.80
25/11/2025	C00878	3688	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FUGACION DE CONTROL DE	\$0.00	\$3,135.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,135.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,135.00

Page 112 of 219

120%