

## A.2.14.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

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.

The screenshot displays the SAACG.NE (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental) interface. The title bar indicates the version is 2.2.0.3. The menu bar includes options like Ejercicios, Pólizas, Presupuesto, Egresos, Ingresos, Compras, Tesorería, Obra Pública, Bienes Patrimoniales, Catálogos, Reportes, Usuarios, Utilerías, Ayuda, Ventanas, and Salir. The 'Reportes' menu is open, showing a path: Reportes > Otros Reportes > Contables > Libro Mayor. The 'Libro Mayor' option is highlighted. The background features the SAACG.NE logo and the text 'Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental'. The system tray at the bottom shows the date and time as 03:08 p. m. on 23/05/2022, along with system icons for temperature, volume, and network.

## A.2.14.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

- 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. 2.2.0.3) - [LIBRO MAYOR]

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

Print Save 1 of 286 Close

**ndetec** INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA

**LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**  
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ustest      Fecha y hora de Impresión: 23/may./2022 03:09 p. m.  
Rap: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>1111 EFECTIVO</b>						
01/oct./2021			Saldo Inicial			\$6,500.00
10/dic./2021	000000	(000438)	DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE DE ( CAJA CHICA ) POR CIERRE DE AÑO	\$0.00	\$5,000.00	\$1,500.00
10/dic./2021		1	Subtotal	0.00	5,000.00	
17/dic./2021	000000	(000482)	CANCELACION FONDO FIJO CAJA MARLENE ORALIA QUINOEZ VALENZUELA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
17/dic./2021		1	Subtotal	0.00	1,500.00	
			<b>Total ( 1111 ) :</b>	0.00	6,500.00	
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>						
01/oct./2021			Saldo Inicial			\$5,528,264.79
01/oct./2021	PC 000132	(000889)	Gasto por Comprobar : 132. RECAUDAR FIRMA DEL ACTA FEDERAL LXXXI H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO (ITSPP) JESUS EDUARDO CASTILLO. 01/10/2021	\$0.00	\$4,100.00	\$5,524,164.79
01/oct./2021	PC 000133	(000880)	Gasto por Comprobar : 133. RECAUDAR FIRMA DEL ACTA FEDERAL LXXXI H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO (ITSPP) JESUS EDUARDO CASTILLO. 01/10/2021	\$0.00	\$4,000.00	\$5,520,164.79
01/oct./2021	IR 000192	(000214)	IR:192, INGRESO PROPIO	\$7,800.00	\$0.00	\$5,527,964.79
01/oct./2021		4	Subtotal	7,800.00	8,100.00	

Page 1 of 286

630385 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2021 \* | Usuario: Usuario Prueba T Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Escribe aquí para buscar

29°C Soledad ESP 03:10 p. m. 23/05/2022



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: uatst

Rep: rpt.LibroMayor

Fecha y hora de impresión: 03/05/2022 03:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/oct./2021	000000	(000247) 4075509		\$0.00	\$390.00	\$5,254,312.95
06/oct./2021	000000	(000247) 1097117		\$0.00	\$390.00	\$5,253,922.95
06/oct./2021	000000	(000247) 19301225		\$0.00	\$390.00	\$5,253,532.95
06/oct./2021	000000	(000247) S/C		\$0.00	\$390.00	\$5,253,142.95
06/oct./2021	000000	(000247) S/C		\$0.00	\$390.00	\$5,252,752.95
<b>06/oct./2021</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550.00</b>	
07/oct./2021	000000	(000248) DEVOLUCION DE VIATICO POR LA PARTIDA 37801- C. JESUS EDUARDO CASTILLO-HERMOSILLO, SONORA-01/11/2021		\$850.00	\$0.00	\$5,253,602.95
07/oct./2021	000000	(000248) DEVOLUCION DE VIATICO POR LA PARTIDA 26101- C. JESUS EDUARDO CASTILLO-HERMOSILLO, SONORA-01/10/2021		\$342.13	\$0.00	\$5,253,945.08
07/oct./2021	PC 000136	(000266) Gasto por Comprobar : 136. LLEVAR DOCUMENTACION A ISSSTESON, SIDUR, ISAF Y SECRETARIA DE HACIENDA- JOAQUIN LOPEZ-HERMOSILLO,SON.		\$0.00	\$900.00	\$5,253,045.08
07/oct./2021	IR 000195	(000217) IR:195. INGRESO PROPIO		\$2,200.00	\$0.00	\$5,255,245.08
<b>07/oct./2021</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,392.13</b>	<b>900.00</b>	
08/oct./2021	PA 000285	(000287) GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 285		\$0.00	\$1,112.00	\$5,254,133.08
08/oct./2021	PA 000286	(000288) GP JOSE OMAR MEDINA DIAZ, Folio Pago: 286		\$0.00	\$21,076.27	\$5,233,056.81
08/oct./2021	PA 000287	(000289) GP OOMISLIM, Folio Pago: 287		\$0.00	\$1,400.00	\$5,231,656.81
08/oct./2021	PA 000288	(000290) GP MARIA JESUS TANORI MILLAN , Folio Pago: 288		\$0.00	\$5,800.00	\$5,225,856.81
08/oct./2021	PA 000289	(000291) GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 289		\$0.00	\$12,568.00	\$5,213,288.81
08/oct./2021	PA 000290	(000292) GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 290		\$0.00	\$14,108.37	\$5,199,180.44
08/oct./2021	PA 000291	(000293) GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 291		\$0.00	\$44,299.00	\$5,154,881.44
08/oct./2021	GP 000119	(000294) PAGO TOTAL DE FINIQUITO DE BOJORQUEZ CASTANEDA MIBLADENKA		\$0.00	\$11,280.16	\$5,143,601.28
08/oct./2021	PA 000292	(000295) GP OFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 292		\$0.00	\$41,577.00	\$5,102,024.28
08/oct./2021	PA 000293	(000296) GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 293		\$0.00	\$2,700.00	\$5,099,324.28
08/oct./2021	PA 000294	(000297) GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. Folio Pago: 294		\$0.00	\$5,077.00	\$5,094,247.28
08/oct./2021	PA 000295	(000298) GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. Folio Pago: 295		\$0.00	\$5,077.00	\$5,089,170.28
08/oct./2021	PA 000296	(000299) GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. Folio Pago: 296		\$0.00	\$4,821.70	\$5,084,348.58
08/oct./2021	PA 000297	(000300) GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. Folio Pago: 297		\$0.00	\$3,874.88	\$5,080,473.70
08/oct./2021	PA 000298	(000301) GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. Folio Pago: 298		\$0.00	\$4,493.29	\$5,075,980.41
08/oct./2021	PC 000137	(000302) Gasto por Comprobar : 137, ASISTIR A REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y ADMINISTRACION. CONVOCADA AN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA-HERMOSILLO, SON.-08/10/2021		\$0.00	\$3,100.00	\$5,072,880.41

SONORA							
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)							
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021							
(Cifras en pesos y centavos)							
Fecha		No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
					DEBE	HABER	
					SALDO		
11/oct./2021	IR 000197			IR-197, INGRESO PROPIO	\$1,200.00	\$0.00	\$5,070,130.41
11/oct./2021		1		Subtotal	1,200.00	0.00	
13/oct./2021	PC 000141			Gasto por Comprobar : 141, Entrega del presupuesto 2022 del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, a diferentes dependencias: Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación y Cultura, Planeación y Administración, Y Secretaría de Egresos.	\$0.00	\$3,900.00	\$5,066,230.41
13/oct./2021	PC 000142			Gasto por Comprobar : 142, Entrega del presupuesto 2022 del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, a diferentes dependencias: Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación y Cultura, Planeación y Administración, Y Secretaría de Egresos.	\$0.00	\$400.00	\$5,065,830.41
13/oct./2021		2		Subtotal	0.00	4,300.00	
14/oct./2021	GP 000120			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$6,499.27	\$5,059,331.14
14/oct./2021	GP 000121			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	\$0.00	\$4,793.89	\$5,054,537.25
14/oct./2021	PA 000299			GP GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV, Folio Pago: 299	\$0.00	\$5,400.00	\$5,049,137.25
14/oct./2021	PA 000300			GP NISSAUTO SONORA S.A DE C.V., Folio Pago: 300	\$0.00	\$3,900.00	\$5,045,237.25
14/oct./2021	PA 000301			GP NISSAUTO SONORA S.A DE C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$7,300.00	\$5,037,937.25
14/oct./2021	PA 000302			GP DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$1,395.64	\$5,036,541.61
14/oct./2021	PA 000303			GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 303	\$0.00	\$2,160.00	\$5,034,381.61
14/oct./2021	PA 000304			GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS, Folio Pago: 304	\$0.00	\$2,225.00	\$5,032,156.61
14/oct./2021	GP 000123			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$628,950.47	\$4,403,206.14
14/oct./2021	GP 000123			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$10,521.81	\$4,392,684.33
14/oct./2021	GP 000123			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO TIZNADO PARRA GILDA	\$0.00	\$4,475.61	\$4,388,208.72
14/oct./2021	GP 000123			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$2,244.84	\$4,385,963.88
14/oct./2021	GP 000123			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO AIPURO PEINADO EZEQUIEL	\$0.00	\$10,338.14	\$4,375,625.74
14/oct./2021	GP 000123			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO AGUNDEZ VALENZUELA MARINA DE LOS ANGELES	\$0.00	\$6,899.75	\$4,368,725.99
14/oct./2021	GP 000123			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$2,244.84	\$4,366,481.15
14/oct./2021	GP 000123			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO FRANCISCO JAVIER TANORI GONZALEZ			

**ndetec** **INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA**  
**LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**  
**Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: usatest      Fecha: 03/may/2022  
 Rep: rptLibroMayor      hora de Impresión: 03:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2021	GP 000123	(000590)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO RASCON RODRIGUEZ NAHUM	\$0.00	\$2,649.41	\$4,340,235.91
14/oct./2021	GP 000123	(000590)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO FORTILLO BADILLO LUIS ALBERTO	\$0.00	\$3,941.44	\$4,336,294.47
14/oct./2021	GP 000123	(000590)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO ORENDAIN SEPULVEDA DULCE CELIDETH	\$0.00	\$3,566.96	\$4,332,727.51
14/oct./2021	GP 000123	(000590)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO MORENO INZUNZA ABRAHAM EDUARDO	\$0.00	\$7,517.02	\$4,325,210.49
14/oct./2021	GP 000123	(000590)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO GUTIERREZ MORENO ANA MARIA	\$0.00	\$3,552.32	\$4,321,658.17
14/oct./2021	GP 000123	(000590)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO FAVELA POLLORENA ANDUCCAM VELSÁI	\$0.00	\$10,585.58	\$4,311,072.59
14/oct./2021	GP 000123	(000590)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO ESPINOZA NEBLINA VERONICA	\$0.00	\$9,096.03	\$4,301,976.56
14/oct./2021	GP 000123	(000590)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO CASTILLO LOPEZ JAVIER RAMIRO	\$0.00	\$7,110.41	\$4,294,866.15
14/oct./2021	GP 000123	(000590)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO CARBAJAL MADRID REYNA GUADALUPE	\$0.00	\$3,530.85	\$4,291,335.30
14/oct./2021	GP 000123	(000590)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO BELTRAN DOMINGUEZ JESUS ISMAEL	\$0.00	\$3,166.41	\$4,288,168.89
14/oct./2021	GP 000123	(000590)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO ELIZABETH BORBOA AVINA	\$0.00	\$4,087.26	\$4,284,081.63
14/oct./2021	GP 000123	(000590)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO FIGUEROA BURCIAGA VIRIDIANA	\$0.00	\$12,196.36	\$4,271,885.27
14/oct./2021	GP 000123	(000590)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO FAJARDO TEJEDA EDGARDO JESUS	\$0.00	\$9,697.09	\$4,262,188.18
14/oct./2021	BA 000305	(000590)	GR KARINA GUADALUPE ORTIZ MARTINEZ, Eolio Base: 305	\$0.00	\$6,000.00	\$4,256,188.18

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
SONORA  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)  
Del 01/01/2021 al 31/01/2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Detalle	Descripción	MONTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2021	FA 00047	0000	GP COMPROBANTE Y VOUCHER CONTABILITIVA DE AVIACIONES A.R.I. DE C.V. Folio Pago: 427	36,207.78	00.00	0.00	\$46,108,042.97
21/01/2021	FA 00047	0000	GP COMPROBANTE Y VOUCHER CONTABILITIVA DE AVIACIONES A.R.I. DE C.V. Folio Pago: 427	5970.28	00.00	0.00	\$46,108,350.72
21/01/2021	CG 000176	0000	GP Agencia previa de ingreso de la Razon Social de Directores de Tecnologia Nacional de Mexico-Venezuela 2022. Asisti a mesa de trabajo con las instituciones de Valle de Tequim, Tecuili Cuernavaca, Tecuili Agua Prieta. 22/12/2021. Folio Comprobacion de	5500.79	00.00	0.00	\$46,110,250.91
21/01/2021	CG 000176	0000	GP Agencia previa de ingreso de la Razon Social de Directores de Tecnologia Nacional de Mexico-Venezuela 2022. Asisti a mesa de trabajo con las instituciones de Valle de Tequim, Tecuili Cuernavaca, Tecuili Agua Prieta. 22/12/2021. Folio Comprobacion de	5500.07	00.00	0.00	\$46,110,900.95
21/01/2021	CG 000176	0000	GP Agencia previa de ingreso de la Razon Social de Directores de Tecnologia Nacional de Mexico-Venezuela 2022. Asisti a mesa de trabajo con las instituciones de Valle de Tequim, Tecuili Cuernavaca, Tecuili Agua Prieta. 22/12/2021. Folio Comprobacion de	9,178.08	00.00	0.00	\$46,111,921.05
21/01/2021	CG 000176	0000	GP Agencia previa de ingreso de la Razon Social de Directores de Tecnologia Nacional de Mexico-Venezuela 2022. Asisti a mesa de trabajo con las instituciones de Valle de Tequim, Tecuili Cuernavaca, Tecuili Agua Prieta. 22/12/2021. Folio Comprobacion de	9,130.00	00.00	0.00	\$46,113,271.05
21/01/2021	CG 000176	0000	GP Agencia previa de ingreso de la Razon Social de Directores de Tecnologia Nacional de Mexico-Venezuela 2022. Asisti a mesa de trabajo con las instituciones de Valle de Tequim, Tecuili Cuernavaca, Tecuili Agua Prieta. 22/12/2021. Folio Comprobacion de	9,130.00	00.00	0.00	\$46,114,621.05
21/01/2021	CG 000176	0000	GP Agencia previa de ingreso de la Razon Social de Directores de Tecnologia Nacional de Mexico-Venezuela 2022. Asisti a mesa de trabajo con las instituciones de Valle de Tequim, Tecuili Cuernavaca, Tecuili Agua Prieta. 22/12/2021. Folio Comprobacion de	9,130.00	00.00	0.00	\$46,115,971.05
21/01/2021	CG 000176	0000	GP Agencia previa de ingreso de la Razon Social de Directores de Tecnologia Nacional de Mexico-Venezuela 2022. Asisti a mesa de trabajo con las instituciones de Valle de Tequim, Tecuili Cuernavaca, Tecuili Agua Prieta. 22/12/2021. Folio Comprobacion de	9,130.00	00.00	0.00	\$46,117,321.05
21/01/2021	CG 000176	0000	GP Agencia previa de ingreso de la Razon Social de Directores de Tecnologia Nacional de Mexico-Venezuela 2022. Asisti a mesa de trabajo con las instituciones de Valle de Tequim, Tecuili Cuernavaca, Tecuili Agua Prieta. 22/12/2021. Folio Comprobacion de	5300.00	00.00	0.00	\$46,111,921.05
21/01/2021	CG 000176	0000	GP Agencia previa de ingreso de la Razon Social de Directores de Tecnologia Nacional de Mexico-Venezuela 2022. Asisti a mesa de trabajo con las instituciones de Valle de Tequim, Tecuili Cuernavaca, Tecuili Agua Prieta. 22/12/2021. Folio Comprobacion de	3360.00	00.00	0.00	\$46,115,121.05
21/01/2021	CG 000174	0000	GP ASISTIR CON EL REPRESENTANTE DE GOBIERNO FEDERAL PARA LA FIRMA DE ACTA DE LA IV SESION EXTRAORDINARIA DEL H. JUNTA DIRECTIVA. Folio Comprobacion de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 115	5600.63	00.00	0.00	\$46,110,820.39
21/01/2021	CG 000174	0000	GP ASISTIR CON EL REPRESENTANTE DE GOBIERNO FEDERAL PARA LA FIRMA DE ACTA DE LA IV SESION EXTRAORDINARIA DEL H. JUNTA DIRECTIVA. Folio Comprobacion de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 115	6,500.00	00.00	0.00	\$46,122,320.39
21/01/2021	CG 000174	0000	GP ASISTIR CON EL REPRESENTANTE DE GOBIERNO FEDERAL PARA LA FIRMA DE ACTA DE LA IV SESION EXTRAORDINARIA DEL H. JUNTA DIRECTIVA. Folio Comprobacion de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 115	5300.00	00.00	0.00	\$46,122,820.39
21/01/2021	CG 000174	0000	GP ASISTIR CON EL REPRESENTANTE DE GOBIERNO FEDERAL PARA LA FIRMA DE ACTA DE LA IV SESION EXTRAORDINARIA DEL H. JUNTA DIRECTIVA. Folio Comprobacion de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 115	\$4,928.10	00.00	0.00	\$46,127,748.39
21/01/2021	CG 000177	0000	GP ASISTIR A LA REUNION CON EL REPRESENTANTE DE GOBIERNO FEDERAL PARA LA FIRMA DEL ACTA DE LA IV SESION EXTRAORDINARIA DEL H. JUNTA DIRECTIVA. Folio Comprobacion de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 118	5590.00	00.00	0.00	\$46,128,298.39
21/01/2021	CG 000177	0000	GP ASISTIR A LA REUNION CON EL REPRESENTANTE DE GOBIERNO FEDERAL PARA LA FIRMA DEL ACTA DE LA IV SESION EXTRAORDINARIA DEL H. JUNTA DIRECTIVA. Folio Comprobacion de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 118	9,104.00	00.00	0.00	\$46,129,448.39
21/01/2021	GP 000168	0000	GP Pago: 168	3385.000.00	00.00	0.00	\$46,895,028.72
21/01/2021	GP 000167	0000	GP Pago: 167	\$54,011.87	00.00	0.00	\$46,740,940.29
21/01/2021	GP 000167	0000	GP Pago: 167	\$500,000.00	00.00	0.00	\$47,240,940.29
31/01/2021		48	Subtotal	1,228,763.33		0.00	

Page 285

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
SONORA  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)  
Del 01/01/2021 al 31/01/2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Detalle	Descripción	MONTO	DEBE	HABER	SALDO
Total ( 0270 ) :							15,363,633.98
Total ( 0270 ) :							0.00

Page 286