

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 'Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental' (Ver. 2.3.1.0) interface. The 'Reportes' menu is open, showing 'Otros Reportes' > 'Contables' > 'Libro Mayor'. A 'Libro Diario' dialog box is also visible, allowing selection of report dates. The background shows a list of accounts and a search filter.

2630387 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2023 * | Usuario: DAVIS ALEJANDRO SOTO GRIJALVA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

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. 2.3.1.0) - [LIBRO MAYOR]

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

Print Save 9 of 96 Close

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2024 12:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	GP 000135	(001148)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$913,108.19	\$8,596,748.43
31/dic./2023	GP 000148	(001180)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$913,108.19	\$7,686,640.24
31/dic./2023	000000	(000914)	DEVOLUCION DE PAGO DE COPIAS CERTIFICADA POR ERROR SE PAGO \$300 LA CUAL ERAN SOLO 530	\$4,770.00	\$0.00	\$7,691,410.24
31/dic./2023	000000	(000918)	CANCELACION DE CH. 0000036 DE LA CTA DE PROPIO 6792 CH.0000360 6792 PROPIO CH.000038.000040.000084.000075DE LA CTA DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$7,691,410.24
31/dic./2023	000000	(000918)	CANCELACION DE CH. 0000036 DE LA CTA DE PROPIO 6792 CH.0000360 6792 PROPIO CH.000038.000040.000084.000075DE LA CTA DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$7,691,410.24
31/dic./2023	000000	(000918)	CANCELACION DE CH. 0000036 DE LA CTA DE PROPIO 6792 CH.0000360 6792 PROPIO CH.000038.000040.000084.000075DE LA CTA DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$7,691,410.24
31/dic./2023	000000	(000918)	CANCELACION DE CH. 0000036 DE LA CTA DE PROPIO 6792 CH.0000360 6792 PROPIO CH.000038.000040.000084.000075DE LA CTA DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$7,691,410.24
31/dic./2023	000000	(000918)	CANCELACION DE CH. 0000036 DE LA CTA DE PROPIO 6792 CH.0000360 6792 PROPIO CH.000038.000040.000084.000075DE LA CTA DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$7,691,410.24
31/dic./2023	000000	(000918)	CANCELACION DE CH. 0000036 DE LA CTA DE PROPIO 6792 CH.0000360 6792 PROPIO CH.000038.000040.000084.000075DE LA CTA DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$7,691,410.24
31/dic./2023	000000	(000918)	CANCELACION DE CH. 0000036 DE LA CTA DE PROPIO 6792 CH.0000360 6792 PROPIO CH.000038.000040.000084.000075DE LA CTA DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$7,691,410.24
31/dic./2023	000000	(000918)	CANCELACION DE CH. 0000036 DE LA CTA DE PROPIO 6792 CH.0000360 6792 PROPIO CH.000038.000040.000084.000075DE LA CTA DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$7,691,410.24
31/dic./2023	000000	(000918)	CANCELACION DE CH. 0000036 DE LA CTA DE PROPIO 6792 CH.0000360 6792 PROPIO CH.000038.000040.000084.000075DE LA CTA DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$7,691,410.24
31/dic./2023	000000	(000918)	CANCELACION DE CH. 0000036 DE LA CTA DE PROPIO 6792 CH.0000360 6792 PROPIO CH.000038.000040.000084.000075DE LA CTA DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$7,691,410.24
31/dic./2023	153		Subtotal	1,435,335.98	8,825,278.73	
Total (1112) :				10,331,325.93	12,555,828.11	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/dic./2023			Saldo Inicial			-\$550.00
01/dic./2023	ID 000256	(#02388)	ID: 256 Constancia de Estudios	\$100.00	\$0.00	-\$450.00
01/dic./2023	IR 000256	(000285)	IR: 256. Constancia de Estudios	\$0.00	\$100.00	-\$550.00
01/dic./2023	3		Subtotal	100.00	100.00	
04/dic./2023	ID 000259	(#02388)	ID: 259 Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura	\$600.00	\$0.00	\$50.00
04/dic./2023	IR 000257	(000288)	IR: 257. Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura	\$0.00	\$600.00	-\$550.00
04/dic./2023	2		Subtotal	600.00	600.00	
05/dic./2023	ID 000262	(#02390)	ID: 262 Constancia de Estudios	\$50.00	\$0.00	-\$500.00
05/dic./2023	IR 000260	(000292)	IR: 260. Constancia de Estudios	\$0.00	\$50.00	-\$550.00
05/dic./2023	2		Subtotal	50.00	50.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2024 12:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2023	IR 000261	(000294)	IR: 261. Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura	\$0.00	\$1,400.00	-\$550.00
06/dic./2023	2		Subtotal	1,400.00	1,400.00	
07/dic./2023	ID 000260	(#02387)	ID: 260 Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura	\$500.00	\$0.00	-\$50.00
07/dic./2023	IR 000256	(000290)	IR: 258. Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura	\$0.00	\$500.00	-\$550.00
07/dic./2023	2		Subtotal	500.00	500.00	
08/dic./2023	ID 000264	(#02392)	ID: 264 Constancia de Estudios	\$50.00	\$0.00	-\$500.00
08/dic./2023	IR 000262	(000294)	IR: 262. Constancia de Estudios	\$0.00	\$50.00	-\$550.00
08/dic./2023	ID 000275	(#02487)	ID: 275 Subsidio Estatal la Educación	\$2,000.00	\$0.00	\$1,450.00
08/dic./2023	IR 000273	(000291)	IR: 273. Subsidio Estatal la Educación	\$0.00	\$2,000.00	-\$550.00
08/dic./2023	ID 000276	(#02488)	ID: 276 Subsidio Estatal la Educación	\$169,481.00	\$0.00	\$168,931.00
08/dic./2023	IR 000274	(000297)	IR: 274. Subsidio Estatal la Educación	\$0.00	\$169,481.00	-\$550.00
08/dic./2023	6		Subtotal	171,531.00	171,531.00	
11/dic./2023	ID 000265	(#02389)	ID: 265 Constancia de Estudios	\$100.00	\$0.00	-\$450.00
11/dic./2023	ID 000265	(#02389)	ID: 265 Kardex	\$50.00	\$0.00	-\$400.00
11/dic./2023	IR 000263	(000296)	IR: 263. Constancia de Estudios	\$0.00	\$100.00	-\$500.00
11/dic./2023	IR 000263	(000296)	IR: 263. Kardex	\$0.00	\$50.00	-\$550.00
11/dic./2023	ID 000277	(#02489)	ID: 277 Subsidio Estatal la Educación	\$1,322,129.00	\$0.00	\$1,321,579.00
11/dic./2023	IR 000275	(000292)	IR: 275. Subsidio Estatal la Educación	\$0.00	\$1,322,129.00	-\$550.00
11/dic./2023	6		Subtotal	1,322,279.00	1,322,279.00	
12/dic./2023	ID 000261	(#02388)	ID: 261 Constancia de Estudios	\$100.00	\$0.00	-\$450.00
12/dic./2023	ID 000261	(#02388)	ID: 261 Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00	-\$150.00
12/dic./2023	IR 000259	(000291)	IR: 259. Constancia de Estudios	\$0.00	\$100.00	-\$250.00
12/dic./2023	IR 000259	(000291)	IR: 259. Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00	-\$550.00
12/dic./2023	4		Subtotal	400.00	400.00	
13/dic./2023	ID 000266	(#02389)	ID: 266 Constancia de Estudios	\$200.00	\$0.00	-\$350.00
13/dic./2023	ID 000266	(#02389)	ID: 266 Credencial (reposición)	\$150.00	\$0.00	-\$200.00
13/dic./2023	IR 000264	(000298)	IR: 264. Constancia de Estudios	\$0.00	\$200.00	-\$400.00
13/dic./2023	IR 000264	(000298)	IR: 264. Credencial (reposición)	\$0.00	\$150.00	-\$550.00
13/dic./2023	4		Subtotal	350.00	350.00	
14/dic./2023	ID 000267	(#02411)	ID: 267 Constancia de Estudios	\$50.00	\$0.00	-\$500.00
14/dic./2023	ID 000267	(#02411)	ID: 267 Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura	\$2,200.00	\$0.00	\$1,700.00
14/dic./2023	IR 000265	(000297)	IR: 265. Constancia de Estudios	\$0.00	\$50.00	\$1,650.00

Page 9 of 96

2630387 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2023 * | Usuario: DAVIS ALEJANDRO SOTO GRUJALVA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: RECURSOS FINANCIEROS		Fecha y hora de Impresión		15/feb./2024 12:34 p. m.		
Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$16,576.00
31/dic./2023	PA 000478	(001131)	GP NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA , Folio Pago: 478	\$0.00	\$2,588.93	\$13,987.07
31/dic./2023	PA 000478	(001131)	GP NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA , Folio Pago: 478	\$2,588.93	\$0.00	\$16,576.00
31/dic./2023	PA 000479	(001132)	GP NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA , Folio Pago: 479	\$0.00	\$74.72	\$16,501.28
31/dic./2023	PA 000479	(001132)	GP NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA , Folio Pago: 479	\$74.72	\$0.00	\$16,576.00
31/dic./2023	PA 000480	(001133)	GP NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA , Folio Pago: 480	\$0.00	\$500.00	\$16,076.00
31/dic./2023	PA 000480	(001133)	GP NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA , Folio Pago: 480	\$500.00	\$0.00	\$458,596.87
31/dic./2023		6	Subtotal	3,163.65	3,163.65	
Total (1125) :				3,163.65	3,163.65	
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$36,327.76
14/dic./2023	GP 000130	(001101)	PAGO DE FINIQUITO DEL DOCENTE DE INGLES SERGIO ARTURO OCHOA ROBLES	\$402.42	\$0.00	\$65,590.18
14/dic./2023		1	Subtotal	402.42	0.00	
18/dic./2023	GP 000132	(001107)	PAGO DE LIQUIDACION DE ROSA DELIA GARCIA YANES	\$338.05	\$0.00	\$16,414.05
18/dic./2023		1	Subtotal	338.05	0.00	
31/dic./2023	GP 000140	(001136)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 A PERSONAL DE NUEVO INGRESO	\$0.00	-\$147.82	\$16,561.87
31/dic./2023	GP 000144	(001144)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	-\$4,269.81	\$20,831.68
31/dic./2023	GP 000146	(001148)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	-\$80.50	\$20,912.18
31/dic./2023	GP 000147	(001147)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 A PERSONAL DE NUEVO INGRESOS AL ITSP	\$0.00	-\$142.86	\$21,055.04
31/dic./2023		4	Subtotal	0.00	-4,640.99	
Total (1129) :				740.47	-4,640.99	
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES						



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: RECURSOS FINANCIEROS		Fecha y hora de Impresión		15/feb./2024 12:34 p. m.		
Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 0302020301-1 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$249,124.84	\$17,872,352.86
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 0302020301-2 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$337,767.97	\$18,210,120.82
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 0302020301-3 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$337,176.62	\$18,547,299.44
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 0302020301-4 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$18,142.07	\$18,565,441.51
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 0302020301-5 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$27,422.10	\$18,592,863.61
31/dic./2023		5	Subtotal	0.00	969,635.60	
Total (1261) :				0.00	969,635.60	
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$14,025,139.19
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 541010002-1 - AUTOMOVILES	\$0.00	\$63,420.00	\$14,088,559.19
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5620100193-1 - PANEL DE CONTROL SOLAR AUTOMÁTICO	\$0.00	\$716.20	\$14,089,275.39
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5190100187-38 - EQUIPO DE AIRE A CONDICIONADO	\$0.00	\$218.50	\$14,089,493.89
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5190100187-39 - EQUIPO DE AIRE A CONDICIONADO	\$0.00	\$218.50	\$14,089,712.39
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5190100187-40 - EQUIPO DE AIRE A CONDICIONADO	\$0.00	\$218.50	\$14,089,930.89
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5190100187-41 - EQUIPO DE AIRE A CONDICIONADO	\$0.00	\$106.30	\$14,090,037.19
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5190200069-1 - ESCRITORIO CUBICULOS	\$0.00	\$2,468.32	\$14,092,505.51
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5190100187-42 - EQUIPO DE AIRE A CONDICIONADO	\$0.00	\$43.44	\$14,092,548.95
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5190100187-43 - EQUIPO DE AIRE A CONDICIONADO	\$0.00	\$218.50	\$14,092,767.45
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5110100029-1 - ESTANTE	\$0.00	\$461.68	\$14,093,229.13
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5110100029-2 - ESTANTE	\$0.00	\$461.68	\$14,093,690.81
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5190100100-1 - MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA	\$0.00	\$5,752.60	\$14,099,443.41
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5620100266-1 - TANQUE ALTA PRESIÓN	\$0.00	\$618.20	\$14,100,061.61
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5620100143-1 - HIDROLAVADORA	\$0.00	\$771.40	\$14,100,833.01
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5110100001-7 - ARCHIVERO DE MADERA	\$0.00	\$435.50	\$14,101,268.51
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5190100187-44 - EQUIPO DE AIRE A CONDICIONADO	\$0.00	\$445.00	\$14,101,713.51
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5620100301-1 - BOMBA 2HP	\$0.00	\$925.00	\$14,102,638.51
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5190100187-46 - EQUIPO DE AIRE A CONDICIONADO	\$0.00	\$489.00	\$14,103,127.51
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5190100187-47 - EQUIPO DE AIRE A CONDICIONADO	\$0.00	\$489.00	\$14,103,616.51
31/dic./2023	DP 000112	(000916)	Depreciación Activo: 5190100187-48 - EQUIPO DE AIRE A CONDICIONADO	\$0.00	\$489.00	\$14,104,105.51

SONORA						
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)						
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023						
(Cifras en pesos y centavos)						
Monto						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/dic./2023	CG 000454	000484	GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO SON. ENTREGAR DOCUMENTOS A DISTINTAS INSTANCIAS DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SON. Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 456	\$1,317.00	\$0.00	-\$18,498.06
				Subtotal	1,317.00	1,317.00
31/dic./2023	CO 001947	002484	GD Compra : 1947 Factura: FACT: 1435,1434,1433,1432, 171 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$2,170.00	-\$17,328.06
31/dic./2023	FA 000477	001126	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 477	\$2,170.00	\$0.00	-\$19,498.06
31/dic./2023	CG 000456	000496	GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 1948, Factura: FOLIO 0009303620	\$0.00	\$103.00	-\$19,395.06
31/dic./2023	CG 000455	000496	GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 1949, Factura: FOLIO 0003988159	\$0.00	\$103.00	-\$19,292.06
31/dic./2023	CG 000456	000496	GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 1950, Factura: FOLIO 5-200346022 Y1-0000676215	\$0.00	\$262.00	-\$19,040.06
31/dic./2023	CG 000455	000496	GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 1951, Factura: FOLIO 15691388	\$0.00	\$20.00	-\$19,020.06
31/dic./2023	CG 000455	000496	GP VIATICO A LA CD. HERMOSILLO SON. TRASLADAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO A PREMIO DEL SERVIDOR PUBLICO INTORO DEL AÑO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS EN LA CIUDAD. - Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 460	\$206.00	\$0.00	-\$18,226.06
31/dic./2023	CG 000455	000496	GP VIATICO A LA CD. HERMOSILLO SON. TRASLADAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO A PREMIO DEL SERVIDOR PUBLICO INTORO DEL AÑO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS EN LA CIUDAD. - Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 460	\$262.00	\$0.00	-\$19,478.06
31/dic./2023	CG 000455	000496	GP VIATICO A LA CD. HERMOSILLO SON. TRASLADAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO A PREMIO DEL SERVIDOR PUBLICO INTORO DEL AÑO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS EN LA CIUDAD. - Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 460	\$20.00	\$0.00	-\$19,498.06
31/dic./2023	CG 000456	000497	GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 1952, Factura: xxxxxxxx	\$0.00	\$646.00	-\$18,852.06
31/dic./2023	CG 000456	000497	GP VIATICO A LA CD. HERMOSILLO SON. TRASLADAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO A PREMIO DEL SERVIDOR PUBLICO INTORO DEL AÑO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS EN LA CIUDAD. - Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 461	\$646.00	\$0.00	-\$19,498.06
31/dic./2023	CG 000456	000496	CANCELACIÓN GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 1952, Factura: xxxxxxxx	\$0.00	-\$646.00	-\$20,144.06
31/dic./2023	CG 000456	000496	GP VIATICO A LA CD. HERMOSILLO SON. TRASLADAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO A PREMIO DEL SERVIDOR PUBLICO INTORO DEL AÑO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS EN LA CIUDAD. - Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 461	-\$646.00	\$0.00	-\$19,498.06
31/dic./2023	CG 000457	000499	GD ALVARO MARTIN PEREZ MANJARREZ , Folio: 1954, Factura: folio 000937573 y 000420298	\$0.00	\$206.00	-\$19,292.06
31/dic./2023	CG 000457	000499	GD ALVARO MARTIN PEREZ MANJARREZ, Folio: 1953, Factura: folio 4-0000350274 y 1-000813205	\$0.00	\$262.00	-\$19,040.06
31/dic./2023	CG 000457	000499	GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO SON. ENTREGAR DOCUMENTOS A DISTINTAS INSTANCIAS DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SON. Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 459	\$206.00	\$0.00	-\$19,246.06
31/dic./2023	CG 000457	000499	GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO SON. ENTREGAR DOCUMENTOS A DISTINTAS INSTANCIAS DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SON. Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 459	\$262.00	\$0.00	-\$19,498.06
31/dic./2023	CG 000458	000500	GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 1956, Factura: XXXXXX	\$0.00	\$300.00	-\$19,198.06
31/dic./2023	CG 000458	000500	GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 1978, Factura: FACT	\$0.00	\$1,100.00	-\$18,098.06
31/dic./2023	CG 000458	000500	GP VIATICO A LA CD. D HERMOSILLO SON. ENTREGAR DOCUMENTOSA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL ESTA DE HERMOSILLO SON. - Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto	\$300.00	\$0.00	-\$18,398.06

SONORA						
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)						
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023						
(Cifras en pesos y centavos)						
Monto						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	CG 000455	000496	GP VIATICO A LA CD. D HERMOSILLO SON. ENTREGAR DOCUMENTOSA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL ESTA DE HERMOSILLO SON. - Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 456	\$1,100.00	\$0.00	-\$18,498.06
31/dic./2023	CG 000459	000901	GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 1957, Factura: FOLIO 00174041 Y 0000726049	\$0.00	\$206.00	-\$19,252.06
31/dic./2023	CG 000459	000901	GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 1956, Factura: FOLIO 4-2000343392 Y 1000082761	\$0.00	\$262.00	-\$19,040.06
31/dic./2023	CG 000459	000901	GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO SON A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 467	\$206.00	\$0.00	-\$19,246.06
31/dic./2023	CG 000459	000901	GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO SON A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 467	\$262.00	\$0.00	-\$19,498.06
31/dic./2023	CG 000460	000902	GD LOPEZ MARTINEZ MARITZA JOANIA, Folio: 1961, Factura: XXXXX	\$0.00	\$1,945.69	-\$17,552.17
31/dic./2023	CG 000460	000902	GD LOPEZ MARTINEZ MARITZA JOANIA, Folio: 1962, Factura: XXXXX	\$0.00	\$400.00	-\$17,152.17
31/dic./2023	CG 000460	000902	GD LOPEZ MARTINEZ MARITZA JOANIA, Folio: 1969, Factura: A 4475	\$0.00	\$636.80	-\$16,615.37
31/dic./2023	CG 000460	000902	GD LOPEZ MARTINEZ MARITZA JOANIA, Folio: 1963, Factura: FOLIO 610X725197	\$0.00	\$699.23	-\$15,916.14
31/dic./2023	CG 000460	000902	GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON ASISITIR AL SEGUNDO FORO IMPLEMENTACION SEAES, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 457	\$2,245.89	\$0.00	-\$18,262.03
31/dic./2023	CG 000460	000902	GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON ASISITIR AL SEGUNDO FORO IMPLEMENTACION SEAES, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 457	\$636.80	\$0.00	-\$18,798.83
31/dic./2023	CG 000460	000902	GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON ASISITIR AL SEGUNDO FORO IMPLEMENTACION SEAES, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 457	\$699.23	\$0.00	-\$19,498.06
31/dic./2023	CG 000461	000903	GD LOPEZ MARTINEZ MARITZA JOANIA, Folio: 1960, Factura: XXXXXX	\$0.00	\$4,210.68	-\$15,287.38
31/dic./2023	CG 000461	000903	GD LOPEZ MARTINEZ MARITZA JOANIA, Folio: 1967, Factura: FOLIO 6202,6201,1838,1956	\$0.00	\$1,995.51	-\$13,291.87
31/dic./2023	CG 000461	000903	GP VIATICO A CD. DE BENITO JUAREZ MEXICO REUNION NACIONAK DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS FEDERAL Y DECENTRALIZADOS Y CENTROS, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 462	\$4,210.68	\$0.00	-\$17,502.55
31/dic./2023	CG 000461	000903	GP VIATICO A CD. DE BENITO JUAREZ MEXICO REUNION NACIONAK DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS FEDERAL Y DECENTRALIZADOS Y CENTROS, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 462	\$1,995.51	\$0.00	-\$19,498.06
31/dic./2023	CG 000462	000904	GD MORALES LIZARRAGA ANGEL FRANCISCO, Folio: 1965, Factura: xxxxxxxx	\$0.00	\$400.00	-\$19,098.06
31/dic./2023	CG 000462	000904	GD MORALES LIZARRAGA ANGEL FRANCISCO, Folio: 1966, Factura: xxxxxxxx	\$0.00	\$2,000.00	-\$17,098.06
31/dic./2023	CG 000462	000904	GD MORALES LIZARRAGA ANGEL FRANCISCO, Folio: 1962, Factura: FOLIO 0003977207	\$0.00	\$103.00	-\$16,995.06
31/dic./2023	CG 000462	000904	GD MORALES LIZARRAGA ANGEL FRANCISCO, Folio: 1961, Factura: FOLIO 5-00036448	\$0.00	\$126.00	-\$16,869.06
31/dic./2023	CG 000462	000904	GP VIATICO A LA CD. DE PUERTO PEÑASCO ASISITIR A LA JUNTA DE GOBIERNO MISMA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 455	\$2,400.00	\$0.00	-\$19,269.06
31/dic./2023	CG 000462	000904	GP VIATICO A LA CD. DE PUERTO PEÑASCO ASISITIR A LA JUNTA DE GOBIERNO MISMA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 455	\$103.00	\$0.00	-\$19,372.06
31/dic./2023	CG 000462	000904	GP VIATICO A LA CD. DE PUERTO PEÑASCO ASISITIR A LA JUNTA DE GOBIERNO MISMA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DEL 2023, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 455	\$126.00	\$0.00	-\$19,498.06
31/dic./2023	PA 000478	001131	GD NIEBAS DOSA, ADELA ACUCENA, Folio: 1964, Factura: FACT: 17252923116204309937	\$0.00	\$84.00	-\$19,414.06