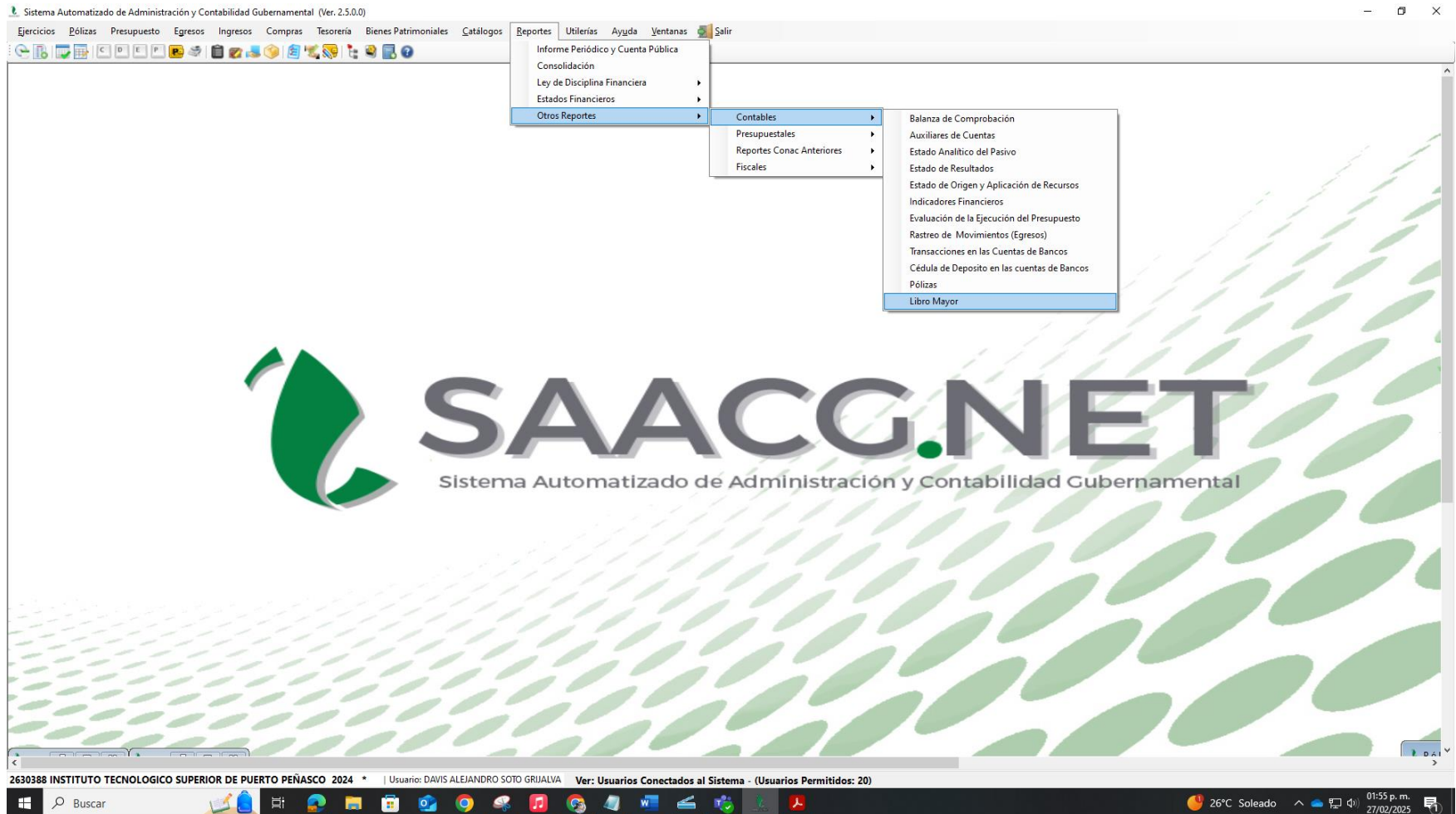


A.2.14.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

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.



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).

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)						
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024						
(Cifras en pesos y centavos)						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
1111	EFFECTIVO					
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	000000	(000044)	FONDO DE CAJA DE CAJA PRINCIPAL A CARGO DE OLGA LYDIA SOTELO RODRIGUEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
31/ene./2024	000000	(000048)	FONDO DE CAJA CHICA REVOLVENTE A CARGO DE ADELA AZEVEDA NIEBLAS DOSAL	\$5,000.00	\$0.00	\$6,500.00
31/ene./2024	2		Subtotal	6,500.00	0.00	
31/dic./2024	000000	(000150)	DEVOLUCION D FONDO DE CAJA PRINCIPAL POR CIERRE DE AÑO	\$0.00	\$1,500.00	\$5,000.00
31/dic./2024	1		Subtotal	0.00	1,500.00	
			Total (1111) :	6,500.00	1,500.00	
1112	BANCOS/ TESORERIA					
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$7,691,410.24
01/ene./2024	000000	(000043)	RECLASIFICACION DEVOLUCIÓN VIÁTICOS ÁLVARO PÉREZ	\$0.00	-335.81	\$7,691,446.05
01/ene./2024	2		Subtotal	0.00	-35.81	
02/ene./2024	IR 000018	(000018)	IR-18. CTA DEL ESTADO PRODUCTIVA	\$35,554.62	\$0.00	\$7,727,000.67
02/ene./2024	IR 000019	(000019)	IR-19. cuenta del federal productiva	\$4,931.59	\$0.00	\$7,731,932.26
02/ene./2024	000000	(000025)	COMISION INTERESES ENE-24 CTA EST 2887	\$0.00	\$7,731,071.61	
02/ene./2024	000000	(000030)	COMISION INTERESES ENE-24 CTA FED 2842	\$0.00	\$218.86	\$7,730,852.75
02/ene./2024	000000	(000042)	COMISIONES BANCARIAS ENE-24 CTA EST 9890.	\$0.00	\$520.00	\$7,730,332.75
02/ene./2024	000000	(000042)	COMISIONES BANCARIAS ENE-24 CTA EST 9890.	\$0.00	\$83.20	\$7,730,249.55
02/ene./2024	6		Subtotal	40,486.21	1,682.71	
08/ene./2024	IR 000001	(000001)	IR-1. INGRESO PROPIO SANTANDER	\$20,800.00	\$0.00	\$7,751,049.55
08/ene./2024	IR 000001	(000001)	VENTAS DIA 08-ENE-24	\$800.00	\$0.00	\$7,751,849.55
08/ene./2024	IR 000001	(000001)	VENTAS DIA 08-ENE-24	\$800.00	\$0.00	\$7,752,649.55
08/ene./2024	3		Subtotal	22,400.00	0.00	
09/ene./2024	PC 000001	(000001)	Gasto por Comprobar: 1. Viatico a la C d de Hermosillo.Sonora a reunion capacitacion de la nueva plataforma de Declaraniet	\$0.00	\$2,100.00	\$7,750,549.55
09/ene./2024	IR 000002	(000002)	IR-2. INGRESO PROPIO SANTANDER	\$9,200.00	\$0.00	\$7,759,749.55

2630388 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2024 * | Usuario: DAVIDS ALEJANDRO SOTO GRIJALVA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptLibroMayorFecha y
hora de impresión 27/feb./2025
01:56 p. m.

			MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2024	IR 000007 (000007)	VENTAS DÍA 16 ENE 2024 22294	\$2,800.00	\$0.00	\$11,216,313.55
16/ene./2024	IR 000007 (000007)	VENTAS DÍA 16 ENE 2024 41373	\$2,800.00	\$0.00	\$11,218,513.55
16/ene./2024	IR 000007 (000007)	VENTAS DÍA 16 ENE 2024 01240	\$1,300.00	\$0.00	\$11,220,113.55
16/ene./2024	IR 000007 (000007)	VENTAS DÍA 16 ENE 2024 6294	\$2,600.00	\$0.00	\$11,222,713.55
16/ene./2024	IR 000007 (000007)	VENTAS DÍA 16 ENE 2024 37595	\$2,800.00	\$0.00	\$11,225,513.55
16/ene./2024	IR 000007 (000007)	VENTAS DÍA 16 ENE 2024 13166	\$2,800.00	\$0.00	\$11,228,313.55
16/ene./2024	IR 000007 (000007)	VENTAS DÍA 16 ENE 2024 01240	\$2,800.00	\$0.00	\$11,231,113.55
16/ene./2024	IR 000007 (000007)	VENTAS DÍA 16 ENE 2024 97768	\$2,800.00	\$0.00	\$11,233,713.55
16/ene./2024	13	Subtotal	249,140.00	0.00	
17/ene./2024	IR 000008 (000008)	IR-9, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$116,760.00	\$0.00	\$11,350,473.55
17/ene./2024	IR 000008 (000008)	VENTAS DÍA 17 ENE 2024 23578	\$2,600.00	\$0.00	\$11,353,073.55
17/ene./2024	IR 000008 (000008)	VENTAS DÍA 17 ENE 2024 23486	\$2,600.00	\$0.00	\$11,355,673.55
17/ene./2024	IR 000008 (000008)	VENTAS DÍA 17 ENE 2024 94176	\$1,500.00	\$0.00	\$11,357,173.55
17/ene./2024	IR 000008 (000008)	VENTAS DÍA 17 ENE 2024 11060	\$200.00	\$0.00	\$11,357,373.55
17/ene./2024	IR 000008 (000008)	VENTAS DÍA 17 ENE 2024 80100	\$2,600.00	\$0.00	\$11,359,973.55
17/ene./2024	IR 000008 (000008)	VENTAS DÍA 17 ENE 2024 22124	\$2,800.00	\$0.00	\$11,362,773.55
17/ene./2024	IR 000008 (000008)	VENTAS DÍA 17 ENE 2024 46359	\$2,800.00	\$0.00	\$11,365,573.55
17/ene./2024	IR 000008 (000008)	VENTAS DÍA 17 ENE 2024 96604	\$1,300.00	\$0.00	\$11,366,873.55
17/ene./2024	IR 000008 (000008)	VENTAS DÍA 17 ENE 2024 51109	\$2,600.00	\$0.00	\$11,369,473.55
17/ene./2024	IR 000008 (000008)	VENTAS DÍA 17 ENE 2024 75653	\$2,600.00	\$0.00	\$11,372,073.55
17/ene./2024	IR 000004 (000004)	IR-24, Cuenta productiva del ESTADO	\$1,568.00	\$0.00	\$12,740,476.55
17/ene./2024	000000 (000000)	COMISIONES BANCARIAS ENE-24 CTA EST 2887.	\$0.00	\$1,040.00	\$12,739,436.55
17/ene./2024	000000 (000000)	COMISIONES BANCARIAS ENE-24 CTA EST 2887.	\$0.00	\$166.40	\$12,739,270.15
17/ene./2024	000000 (000000)	COMISIONES BANCARIAS ENE-24 CTA EST 2887.	\$0.00	\$1,398.00	\$12,737,872.15
17/ene./2024	000000 (000000)	COMISIONES BANCARIAS ENE-24 CTA EST 2887.	\$0.00	\$223.68	\$12,737,648.47
17/ene./2024	16	Subtotal	1,506,763.00	2,828.08	
18/ene./2024	IR 000009 (000009)	IR-9, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$115,420.00	\$0.00	\$12,853,068.47
18/ene./2024	IR 000009 (000009)	VENTAS DÍA 18 ENE 2024 17026	\$2,600.00	\$0.00	\$12,855,668.47
18/ene./2024	IR 000009 (000009)	VENTAS DÍA 18 ENE 2024 43283	\$2,600.00	\$0.00	\$12,858,268.47
18/ene./2024	IR 000009 (000009)	VENTAS DÍA 18 ENE 2024 54703	\$2,600.00	\$0.00	\$12,860,868.47
18/ene./2024	IR 000009 (000009)	VENTAS DÍA 18 ENE 2024 31465	\$2,600.00	\$0.00	\$12,863,468.47
18/ene./2024	IR 000009 (000009)	VENTAS DÍA 18 ENE 2024 82466	\$2,600.00	\$0.00	\$12,866,068.47
18/ene./2024	IR 000009 (000009)	VENTAS DÍA 18 ENE 2024 42951	\$1,000.00	\$0.00	\$12,867,068.47
18/ene./2024	IR 000009 (000009)	VENTAS DÍA 18 ENE 2024 61145	\$2,600.00	\$0.00	\$12,869,668.47
18/ene./2024	IR 000009 (000009)	VENTAS DÍA 18 ENE 2024 66675	\$1,500.00	\$0.00	\$12,871,168.47
18/ene./2024	9	Subtotal	133,520.00	0.00	
19/ene./2024	IR 000010 (000010)	VENTAS DÍA 19 ENE 2024.	\$75,600.00	\$0.00	\$12,946,768.47
19/ene./2024	IR 000010 (000010)	VENTAS DÍA 19 ENE 2024.	\$100,710.00	\$0.00	\$13,047,478.47
19/ene./2024	IR 000010 (000010)	VENTAS DÍA 19 ENE 2024 12151	\$1,300.00	\$0.00	\$13,048,778.47
19/ene./2024	IR 000010 (000010)	VENTAS DÍA 19 ENE 2024 451926	\$2,600.00	\$0.00	\$13,051,378.47
19/ene./2024	IR 000010 (000010)	VENTAS DÍA 19 ENE 2024 29096	\$2,600.00	\$0.00	\$13,053,978.47
19/ene./2024	IR 000010 (000010)	VENTAS DÍA 19 ENE 2024 496371	\$2,600.00	\$0.00	\$13,056,578.47
19/ene./2024	IR 000010 (000010)	VENTAS DÍA 19 ENE 2024 29921	\$2,800.00	\$0.00	\$13,059,378.47
19/ene./2024	IR 000010 (000010)	VENTAS DÍA 19 ENE 2024 04232	\$2,800.00	\$0.00	\$13,062,178.47
19/ene./2024	IR 000010 (000010)	VENTAS DÍA 19 ENE 2024 19072	\$2,600.00	\$0.00	\$13,064,778.47
19/ene./2024	IR 000010 (000010)	VENTAS DÍA 19 ENE 2024 16262	\$2,800.00	\$0.00	\$13,067,578.47
19/ene./2024	IR 000010 (000010)	VENTAS DÍA 19 ENE 2024 33743	\$2,600.00	\$0.00	\$13,070,178.47

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptLibroMayorFecha y
hora de impresión 27/feb./2025
01:56 p. m.

			MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2024	IR 000010 (000010)	VENTAS DÍA 19 ENE 2024 4187	\$2,800.00	\$0.00	\$13,073,178.47
19/ene./2024	IR 000010 (000010)	VENTAS DÍA 19 ENE 2024 1940	\$2,600.00	\$0.00	\$13,080,778.47
19/ene./2024	IR 000010 (000010)	VENTAS DÍA 19 ENE 2024 11261	\$2,800.00	\$0.00	\$13,083,578.47
19/ene./2024	PC 000007 (000007)	Gasto por Comprobar: 7, VIATICO A LA CD. DE PUERTO PEÑASCO AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ASI COMO INVITACION PARA PARTICIPAR EN LA SALA DE EQUIPO MISMA QUE SE LEVantara ACABO EN LA SALA DE JUNTAS DE DIRECCION DEL INSTITUTO	\$0.00	\$5,500.00	\$13,078,078.47
19/ene./2024	17	Subtotal	212,410.00	5,500.00	
22/ene./2024	IR 000011 (000011)	IR-11, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$10,650.00	\$0.00	\$13,088,728.47
22/ene./2024	IR 000011 (000011)	VENTAS DÍA 22 ENE 2024 72405	\$2,800.00	\$0.00	\$13,091,528.47
22/ene./2024	IR 000011 (000011)	VENTAS DÍA 22 ENE 2024 95388	\$2,800.00	\$0.00	\$13,094,328.47
22/ene./2024	IR 000011 (000011)	VENTAS DÍA 22 ENE 2024 65255	\$3,600.00	\$0.00	\$13,097,928.47
22/ene./2024	IR 000011 (000011)	VENTAS DÍA 22 ENE 2024 08436	\$3,850.00	\$0.00	\$13,101,778.47
22/ene./2024	IR 000011 (000011)	VENTAS DÍA 22 ENE 2024 20943	\$290.00	\$0.00	\$13,102,068.47
22/ene./2024	PC 000010 (000010)	Gasto por Comprobar: 10, VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA, ACUDIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SECRETARIO DEL TRABAJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EN LA CD. DE HERMOSILLO	\$0.00	\$2,950.00	\$13,099,118.47
22/ene./2024	PC 000011 (000011)	Gasto por Comprobar: 11, VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA A TRASLADAR A DIRECTOR GENERAL A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SON.	\$0.00	\$2,700.00	\$13,096,418.47
22/ene./2024	8	Subtotal	23,990.00	5,650.00	
23/ene./2024	IR 000012 (000012)	IR-12, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$7,070.00	\$0.00	\$13,103,488.47
23/ene./2024	IR 000012 (000012)	VENTAS DÍA 23 ENE 2024 84374	\$930.00	\$0.00	\$13,104,418.47
23/ene./2024	IR 000012 (000012)	VENTAS DÍA 23 ENE 2024 50237	\$2,600.00	\$0.00	\$13,107,018.47
23/ene./2024	3	Subtotal	10,600.00	0.00	
24/ene./2024	IR 000013 (000013)	IR-13, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$6,000.00	\$0.00	\$13,113,018.47
24/ene./2024	IR 000013 (000013)	VENTAS DÍA 24 ENE 2024 74014	\$2,800.00	\$0.00	\$13,115,818.47
24/ene./2024	IR 000013 (000013)	VENTAS DÍA 24 ENE 2024 12954	\$2,200.00	\$0.00	\$13,118,018.47
24/ene./2024	3	Subtotal	11,000.00	0.00	
25/ene./2024	IR 000014 (000014)	IR-14, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,600.00	\$0.00	\$13,119,718.47
25/ene./2024	1	Subtotal	1,600.00	0.00	
26/ene./2024	IR 000015 (000015)	IR-15, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,980.00	\$0.00	\$13,124,698.47
26/ene./2024	PC 000008 (000008)	Gasto por Comprobar: 8, VIATICO A LA CD. DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA ASISITIR A LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA A REALIZAR EVALUACION TKT	\$0.00	\$600.00	\$13,124,098.47
26/ene./2024	PC 000009 (000009)	Gasto por Comprobar: 9, VIATICO A LA CD. DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA ASISITIR A LA CD. DE SAN LUIS RIO COLORADO A REALIZAR EVALUACION TKT	\$0.00	\$300.00	\$13,123,798.47
26/ene./2024	PC 000012 (000012)	Gasto por Comprobar: 12, VIATICO A LA CD. DE GUAYMAS PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL FORO REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR Y DE LA S INDUSTRIAS DE ALTA TECNOLOGIA EN LA REGION NOROESTE DEL PAIS	\$0.00	\$4,000.00	\$13,119,798.47

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(Cifras en pesos y centavos)

LIV: RECURSOS FINANCIEROS		Fecha y hora de Impresión		27/feb/2025 21:56 p. m.	
Reg: rptLibroMayor					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO	
				DEBE	HABER
31/ago/2024	000000	000444	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
31/ago/2024	000000	000444	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
31/ago/2024	000000	000444	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.32
31/ago/2024	000000	000444	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,822.871.71
31/ago/2024	000000	000444	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
31/ago/2024	000000	000444	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,822.619.71
31/ago/2024	83		Subtotal	62,644.91	1,310,076.54
02/sep/2024	000000	000698	COMISIONES BANCARIAS SEP-24 CTA PROP 6792	\$0.02	\$0.00
02/sep/2024	000000	000698	COMISIONES BANCARIAS SEP-24 CTA PROP 6792	\$0.00	\$0.02
02/sep/2024	000000	000610	COMISIONES BANCARIAS SEP-24 CTA PROP 9890	\$603.20	\$0.00
02/sep/2024	000000	000610	COMISIONES BANCARIAS SEP-24 CTA PROP 9890	\$0.00	\$603.20
02/sep/2024	000000	000610	INTERESES GENERADOS EST 2112 SEP-24	\$727.01	\$0.00
02/sep/2024	000000	000610	INTERESES GENERADOS EST 2112 SEP-24	\$0.00	\$727.01
02/sep/2024	000000	000614	COMISIÓN INTERESES SEP-24 CTA EST 2112	\$2,054.38	\$0.00
02/sep/2024	000000	000614	COMISIÓN INTERESES SEP-24 CTA EST 2112	\$0.00	\$2,054.38
02/sep/2024	000000	000618	COMISIONES BANCARIAS SEP-24 CTA EST 2112	\$1,473.18	\$0.00
02/sep/2024	000000	000618	COMISIONES BANCARIAS SEP-24 CTA EST 2112	\$0.00	\$1,473.18
02/sep/2024	10		Subtotal	4,857.75	4,857.75
11/sep/2024	GD 000040	001828	GO Folio: 40	\$0.00	\$89,674.24
11/sep/2024	PA 000373	000671	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA	\$100.00	\$0.00
11/sep/2024	PA 000373	000671	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA	\$118.00	\$0.00
11/sep/2024	PA 000373	000671	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA, Folio: 1076, Factura: FACT331894	\$0.00	\$118.00
11/sep/2024	PA 000373	000671	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA, Folio: 1075, Factura: FACT1650	\$0.00	\$100.00
11/sep/2024	PA 000374	000670	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA	\$531.97	\$0.00
11/sep/2024	PA 000374	000670	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA	\$-935.97	\$0.00
11/sep/2024	PA 000374	000670	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA	\$239.00	\$0.00
11/sep/2024	PA 000374	000670	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA	\$67.00	\$0.00
11/sep/2024	PA 000374	000670	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA	\$409.01	\$0.00
11/sep/2024	PA 000374	000670	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA	\$354.10	\$0.00
11/sep/2024	PA 000374	000670	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA	\$129.60	\$0.00
11/sep/2024	PA 000374	000670	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA, Folio: 1078, Factura: FACT CFI 12619	\$0.00	\$299.00
11/sep/2024	PA 000374	000670	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA, Folio: 1080, Factura: FACT 21066	\$0.00	\$57.00
11/sep/2024	PA 000374	000670	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA, Folio: 1082, Factura: FACTNIP 4083355382	\$0.00	\$409.01
11/sep/2024	PA 000374	000670	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA, Folio: 1083, Factura: FACT PCO074383	\$0.00	\$450.00
11/sep/2024	PA 000374	000670	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA, Folio: 1078, Factura: FACT A881	\$0.00	\$354.10
11/sep/2024	PA 000374	000670	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA, Folio: 1081, Factura: FACT113	\$0.00	\$129.60
11/sep/2024	PA 000374	000670	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA, Folio: 1077, Factura: FACT ICAJU 386760	\$0.00	\$531.97
11/sep/2024	PA 000374	000670	GO NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA, Folio: 1077, Factura: FACT ICAJU 386760	\$0.00	\$-335.97
11/sep/2024	21		Subtotal	2,412.71	92,086.95
12/sep/2024	CG 000243	000470	CG VERDUGO MARQUEZ MARGOS	\$300.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(Cifras en pesos y centavos)

LIV: RECURSOS FINANCIEROS		Fecha y hora de Impresión		27/feb/2025 21:56 p. m.	
Reg: rptLibroMayor					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO	
				DEBE	HABER
12/sep/2024	CG 000244	000470	CG MADERO TORRES SAUL	\$400.00	\$0.00
12/sep/2024	CG 000244	000470	CG MADERO TORRES SAUL, Folio: 1085, Factura: XXXXXX	\$0.00	\$400.00
12/sep/2024	CG 000245	000471	CG RIVERA SOLIS GABRIEL	\$7,500.00	\$0.00
12/sep/2024	CG 000245	000471	CG RIVERA SOLIS GABRIEL	\$400.00	\$0.00
12/sep/2024	CG 000245	000471	CG RIVERA SOLIS GABRIEL, Folio: 1092, Factura: XXXXXX	\$0.00	\$7,500.00
12/sep/2024	CG 000245	000471	CG RIVERA SOLIS GABRIEL, Folio: 1091, Factura: XXXXXX	\$0.00	\$400.00
12/sep/2024	CG 000247	000470	CG LOPEZ CHACON DIANA ELIZABETH	\$779.83	\$0.00
12/sep/2024	CG 000247	000470	CG LOPEZ CHACON DIANA ELIZABETH	\$20.17	\$0.00
12/sep/2024	CG 000247	000470	CG LOPEZ CHACON DIANA ELIZABETH	\$4,750.00	\$0.00
12/sep/2024	CG 000247	000470	CG LOPEZ CHACON DIANA ELIZABETH	\$300.00	\$0.00
12/sep/2024	CG 000247	000470	CG LOPEZ CHACON DIANA ELIZABETH, Folio: 1087, Factura: XXX	\$0.00	\$779.83
12/sep/2024	CG 000247	000470	CG LOPEZ CHACON DIANA ELIZABETH, Folio: 1087, Factura: XXX	\$0.00	\$20.17
12/sep/2024	CG 000247	000470	CG LOPEZ CHACON DIANA ELIZABETH, Folio: 1088, Factura: XXXXXXXX	\$0.00	\$4,750.00
12/sep/2024	CG 000247	000470	CG LOPEZ CHACON DIANA ELIZABETH, Folio: 1089, Factura: XXXXXXXX	\$0.00	\$300.00
12/sep/2024	CG 000248	000470	CG GERONIMO PEREZ JOSE MARIA	\$3,899.17	\$0.00
12/sep/2024	CG 000248	000470	CG GERONIMO PEREZ JOSE MARIA	\$100.83	\$0.00
12/sep/2024	CG 000248	000470	CG GERONIMO PEREZ JOSE MARIA	\$4,750.00	\$0.00
12/sep/2024	CG 000248	000470	CG GERONIMO PEREZ JOSE MARIA	\$300.00	\$0.00
12/sep/2024	CG 000248	000470	CG GERONIMO PEREZ JOSE MARIA, Folio: 1088, Factura: FACT 24907	\$0.00	\$3,899.17
12/sep/2024	CG 000248	000470	CG GERONIMO PEREZ JOSE MARIA, Folio: 1088, Factura: FACT 24907	\$0.00	\$100.83
12/sep/2024	CG 000248	000470	CG GERONIMO PEREZ JOSE MARIA, Folio: 1090, Factura: XXXXXX	\$0.00	\$4,750.00
12/sep/2024	CG 000248	000470	CG GERONIMO PEREZ JOSE MARIA, Folio: 1089, Factura: XXXXXX	\$0.00	\$300.00
12/sep/2024	GD 000041	001830	GO Folio: 41	\$0.00	\$73,396.00
12/sep/2024	25		Subtotal	23,500.00	96,896.00
13/sep/2024	OC 000362	001830	GO Producto: 2110100022 BOLIGRAFOS	\$603.59	\$0.00
13/sep/2024	OC 000362	001830	GO Producto: 2110100212 CUADERNO PROFESIONAL DE RAJAS C/100 HOJAS CHICO	\$661.99	\$0.00
13/sep/2024	OC 000362	001830	GO Producto: 2110100374 BLOCKS	\$425.77	\$0.00
13/sep/2024	OC 000362	001830	GO Producto: 2110100373 DESCUENTOS	\$-229.25	\$0.00
13/sep/2024	OC 001093	001830	GO Compra: 1093 Factura: ICAJU386585, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$603.59
13/sep/2024	CO 001093	001830	GO Compra: 1093 Factura: ICAJU386585, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$661.99
13/sep/2024	CO 001093	001830	GO Compra: 1093 Factura: ICAJU386585, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$425.77
13/sep/2024	CO 001093	001830	GO Compra: 1093 Factura: ICAJU386585, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$-229.25
13/sep/2024	OC 000363	001834	GO Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,823.58	\$0.00
13/sep/2024	OC 000363	001834	GO Producto: 3140100002 IEPIS	\$47.42	\$0.00
13/sep/2024	OC 001094	001830	GO Compra: 1094 Factura: 43573, 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,823.58
13/sep/2024	CO 001094	001830	GO Compra: 1094 Factura: 43573, 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$47.42
13/sep/2024	OC 000364	001830	GO Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$11,251.33	\$0.00
13/sep/2024	OC 000364	001830	GO Producto: 3140100002 IEPIS	\$175.83	\$0.00
13/sep/2024	OC 000364	001830	GO Producto: 3140100003 TIENDAS TELMEK	\$338.84	\$0.00
13/sep/2024	OC 000364	001830	GO Producto: 3140100003 SERV ESPECIALES	\$245.00	\$0.00
13/sep/2024	CO 001095	001830	GO Compra: 1095 Factura: 42587, 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$11,251.33
13/sep/2024	CO 001095	001830	GO Compra: 1095 Factura: 42587, 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$175.83

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO									
SONORA									
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)									
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024									
(Cifras en pesos y centavos)									
Fecha y hora de impresión: 12/feb./2025 01:56 p. m.									
Map: rptLibroMayor									
USR: RECURSOS FINANCIEROS									
Map: rptLibroMayor									
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO			Fecha y hora de impresión: 12/feb./2025 01:56 p. m.	Map: rptLibroMayor	USR: RECURSOS FINANCIEROS
				DEBE	HABER	SALDO			
17/oct./2024	CO 001250	(P01810)	GD Compra: 1250 Factura: SEP24, 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$118,722.96	\$18,127,313.36			
17/oct./2024	CO 001250	(P01810)	GD Compra: 1250 Factura: SEP24, 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$75.57	\$18,127,337.79			
17/oct./2024	OC 000428	(P01811)	GC Producto: 2210100023 TENEDORES	\$81.00	\$0.00	\$18,127,318.79			
17/oct./2024	OC 000428	(P01811)	GC Producto: 2210100018 SERVILLETAS	\$12.50	\$0.00	\$18,127,331.29			
17/oct./2024	OC 000428	(P01811)	GC Producto: 2210100007 QUESO	\$102.00	\$0.00	\$18,127,433.29			
17/oct./2024	OC 000428	(P01811)	GC Producto: 2210100003 MERMELADA	\$29.50	\$0.00	\$18,127,462.79			
17/oct./2024	OC 000428	(P01811)	GC Producto: 2210100004 DULCES	\$88.89	\$0.00	\$18,127,551.68			
17/oct./2024	OC 000428	(P01811)	GC Producto: 2210100012 NUTELA	\$13.89	\$0.00	\$18,127,565.57			
17/oct./2024	OC 000428	(P01811)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$145.00	\$0.00	\$18,127,710.57			
17/oct./2024	OC 000428	(P01811)	GC Producto: 2210100001 IEPS	\$8.22	\$0.00	\$18,127,718.79			
17/oct./2024	CO 001251	(P01812)	GD Compra: 1251 Factura: 74707, 220 MIGUEL MARIN MEDINA	\$0.00	\$81.00	\$18,127,837.79			
17/oct./2024	CO 001251	(P01812)	GD Compra: 1251 Factura: 74707, 220 MIGUEL MARIN MEDINA	\$0.00	\$12.50	\$18,127,825.29			
17/oct./2024	CO 001251	(P01812)	GD Compra: 1251 Factura: 74707, 220 MIGUEL MARIN MEDINA	\$0.00	\$102.00	\$18,127,927.29			
17/oct./2024	CO 001251	(P01812)	GD Compra: 1251 Factura: 74707, 220 MIGUEL MARIN MEDINA	\$0.00	\$29.50	\$18,127,450.79			
17/oct./2024	CO 001251	(P01812)	GD Compra: 1251 Factura: 74707, 220 MIGUEL MARIN MEDINA	\$0.00	\$88.89	\$18,127,404.90			
17/oct./2024	CO 001251	(P01812)	GD Compra: 1251 Factura: 74707, 220 MIGUEL MARIN MEDINA	\$0.00	\$13.89	\$18,127,391.01			
17/oct./2024	CO 001251	(P01812)	GD Compra: 1251 Factura: 74707, 220 MIGUEL MARIN MEDINA	\$0.00	\$145.00	\$18,127,246.01			
17/oct./2024	CO 001251	(P01812)	GD Compra: 1251 Factura: 74707, 220 MIGUEL MARIN MEDINA	\$0.00	\$8.22	\$18,127,237.79			
17/oct./2024	OC 000429	(P01813)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$2,027.62	\$0.00	\$16,129,265.41			
17/oct./2024	OC 000429	(P01813)	GC Producto: 2210100025 DESCUENTOS	-\$112.62	\$0.00	\$16,129,152.79			
17/oct./2024	CO 001252	(P01814)	GD Compra: 1252 Factura: ICAJU390668, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$2,027.62	\$18,127,112.17			
17/oct./2024	CO 001252	(P01814)	GD Compra: 1252 Factura: ICAJU390668, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	-\$125.62	\$18,127,237.79			
17/oct./2024	OC 000430	(P01816)	GC Producto: 2230100088 SERVILLETAS	\$177.99	\$0.00	\$18,127,415.78			
17/oct./2024	OC 000430	(P01816)	GC Producto: 2230100085 PLATOS DESECHABLES	\$257.80	\$0.00	\$18,127,673.58			
17/oct./2024	OC 000430	(P01816)	GC Producto: 2230100096 TENEDOR	\$203.88	\$0.00	\$18,127,877.16			
17/oct./2024	OC 000430	(P01816)	GC Producto: 2230100100 DESCUENTOS	-\$62.37	\$0.00	\$18,127,814.79			
17/oct./2024	CO 001253	(P01816)	GD Compra: 1253 Factura: ICAJU390667, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$177.99	\$18,127,636.80			
17/oct./2024	CO 001253	(P01816)	GD Compra: 1253 Factura: ICAJU390667, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$257.80	\$18,127,379.00			
17/oct./2024	CO 001253	(P01816)	GD Compra: 1253 Factura: ICAJU390667, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$203.88	\$18,127,175.42			
17/oct./2024	CO 001253	(P01816)	GD Compra: 1253 Factura: ICAJU390667, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	-\$62.37	\$18,127,237.79			
17/oct./2024	OC 000431	(P01817)	GC Producto: 2210100009 AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES	\$242.46	\$0.00	\$18,127,480.25			
17/oct./2024	OC 000431	(P01817)	GC Producto: 2210100009 AGUA PURIFICADA	\$116.62	\$0.00	\$18,127,596.87			
17/oct./2024	OC 000431	(P01817)	GC Producto: 2210100016 GATORADE	\$1,289.00	\$0.00	\$16,128,585.87			
17/oct./2024	OC 000431	(P01817)	GC Producto: 2210100025 DESCUENTOS	-\$29.00	\$0.00	\$16,128,556.87			
17/oct./2024	OC 000431	(P01817)	GC Producto: 2210100025 DESCUENTOS	-\$8.08	\$0.00	\$16,128,848.79			
17/oct./2024	CO 001254	(P01818)	GD Compra: 1254 Factura: ICAJU390763, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$242.46	\$16,128,606.33			
17/oct./2024	CO 001254	(P01818)	GD Compra: 1254 Factura: ICAJU390763, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$116.62	\$16,128,489.71			
17/oct./2024	CO 001254	(P01818)	GD Compra: 1254 Factura: ICAJU390763, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$1,289.00	\$16,127,200.71			
17/oct./2024	CO 001254	(P01818)	GD Compra: 1254 Factura: ICAJU390763, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	-\$29.00	\$16,127,229.71			
17/oct./2024	CO 001254	(P01818)	GD Compra: 1254 Factura: ICAJU390763, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	-\$8.08	\$16,127,237.79			
17/oct./2024	46		Subtotal	126,177.53	126,177.53				
18/oct./2024	GC 000028	(P01830)	Clase: OTRAS PRESTACIONES	\$150,000.00	\$0.00	\$16,277,237.79			
18/oct./2024	GD 000049	(P01830)	GD Folio: 49	\$0.00	\$79,814.00	\$16,197,423.79			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO									
SONORA									
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)									
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024									
(Cifras en pesos y centavos)									
Fecha y hora de impresión: 12/feb./2025 01:56 p. m.									
Map: rptLibroMayor									
USR: RECURSOS FINANCIEROS									
Map: rptLibroMayor									
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO			Fecha y hora de impresión: 12/feb./2025 01:56 p. m.	Map: rptLibroMayor	USR: RECURSOS FINANCIEROS
				DEBE	HABER	SALDO			
18/oct./2024	GD 000051	(P01846)	GD Folio: 51	\$0.00	\$16,611.32	\$15,938,516.82			
18/oct./2024	GD 000051	(P01846)	GD Folio: 51	\$0.00	\$63,711.18	\$15,875,205.64			
18/oct./2024	GD 000051	(P01846)	GD Folio: 51	\$0.00	\$10,424.44	\$15,864,781.20			
18/oct./2024	GD 000051	(P01846)	GD Folio: 51	\$0.00	\$10,408.05	\$15,854,373.15			
18/oct./2024	GD 000051	(P01846)	GD Folio: 51	\$0.00	\$6,060.99	\$15,848,312.16			
18/oct./2024	GD 000051	(P01846)	GD Folio: 51	\$0.00	\$65,347.38	\$15,782,964.78			
18/oct./2024	10		Subtotal	150,000.00	2,494,273.01				
21/oct./2024	GD 000050	(P01838)	GD Folio: 50	\$0.00	\$12,608.37	\$15,770,356.41			
21/oct./2024	GD 000050	(P01838)	GD Folio: 50	\$0.00	\$14,639.06	\$15,755,717.35			
21/oct./2024	OC 000432	(P01844)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,623.58	\$0.00	\$15,753,093.77			
21/oct./2024	OC 000432	(P01844)	GC Producto: 3140100002 IEPS	\$47.42	\$0.00	\$15,753,046.35			
21/oct./2024	CO 001255	(P01846)	GD Compra: 1255 Factura: 43573, 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,623.58	\$15,750,422.77			
21/oct./2024	CO 001255	(P01846)	GD Compra: 1255 Factura: 43573, 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$47.42	\$15,750,375.35			
21/oct./2024	OC 000433	(P01853)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	\$2,336.04	\$0.00	\$15,748,039.31			
21/oct./2024	OC 000433	(P01853)	GC Producto: 2610100003 IEPS	\$51.74	\$0.00	\$15,747,521.87			
21/oct./2024	CO 001256	(P01854)	GD Compra: 1256 Factura: 251618, 1 OPERADORA RIO COLORADO	\$0.00	\$2,336.04	\$15,745,185.83			
21/oct./2024	CO 001256	(P01854)	GD Compra: 1256 Factura: 251618, 1 OPERADORA RIO COLORADO	\$0.00	\$51.74	\$15,745,134.09			
21/oct./2024	OC 000434	(P01856)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	\$8,526.33	\$0.00	\$15,736,607.76			
21/oct./2024	OC 000434	(P01856)	GC Producto: 2610100003 IEPS	\$190.12	\$0.00	\$15,736,417.64			
21/oct./2024	CO 001257	(P01857)	GD Compra: 1257 Factura: 251083, 1 OPERADORA RIO COLORADO	\$0.00	\$8,526.33	\$15,727,891.31			
21/oct./2024	CO 001257	(P01857)	GD Compra: 1257 Factura: 251083, 1 OPERADORA RIO COLORADO	\$0.00	\$190.12	\$15,727,701.19			
21/oct./2024	OC 000435	(P01860)	GC Producto: 2140100036 TINTAS 964XL NEGRO	\$3,693.44	\$0.00	\$15,724,007.75			
21/oct./2024	OC 000435	(P01860)	GC Producto: 2140100036 TINTAS 964XL NEGRO	\$727.32	\$0.00	\$15,716,310.43			
21/oct./2024	OC 000435	(P01860)	GC Producto: 2120100095 CARTUCHOS 964 CYAN MAGENTA	\$3,224.80	\$0.00	\$15,713,085.63			
21/oct./2024	OC 000435	(P01860)	GC Producto: 2120100096 CARTUCHO 954 NEGRO	\$2,064.80	\$0.00	\$15,711,020.83			
21/oct./2024	OC 000435	(P01860)	GC Producto: 2120100098 CARTUCHO 954 CYAN AMARILLO	\$5,254.80	\$0.00	\$15,705,766.03			
21/oct./2024	OC 000435	(P01860)	GC Producto: 2120100097 CARTUCHO 954 NEGRO	\$196.02	\$0.00	\$15,705,569.83			
21/oct./2024	CO 001258	(P01861)	GD Compra: 1258 Factura: GLV 1678, 8 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$3,693.44	\$15,701,876.39			
21/oct./2024	CO 001258	(P01861)	GD Compra: 1258 Factura: GLV 1678, 8 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$727.32	\$15,701,149.07			
21/oct./2024	CO 001258	(P01861)	GD Compra: 1258 Factura: GLV 1678, 8 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$3,224.80	\$15,697,924.27			
21/oct./2024	CO 001258	(P01861)	GD Compra: 1258 Factura: GLV 1678, 8 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$2,064.80	\$15,695,859.47			
21/oct./2024	CO 001258	(P01861)	GD Compra: 1258 Factura: GLV 1678, 8 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$5,254.80	\$15,690,604.67			
21/oct./2024	CO 001258	(P01861)	GD Compra: 1258 Factura: GLV 1678, 8 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$196.02	\$15,689,408.65			
21/oct./2024	OC 000436	(P01862)	GC Producto: 2710100120 CAMISAS DEPORTIVAS	\$12,243.80	\$0.00	\$15,677,164.85			
21/oct./2024	CO 001259	(P01863)	GD Compra: 1259 Factura: UBA-1253, 292 UNIFORMES BAFONIA	\$0.00	\$12,243.80	\$15,664,921.05			
21/oct./2024	28		Subtotal	41,380.21	68,627.64				
22/oct./2024	CG 000282	(P00688)	CG GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$300.00	\$0.00	\$15,664,621.05			
22/oct./2024	CG 000282	(P00688)	CG GALVEZ FELIX JUAN CARLOS, Folio: 1260, Factura: XXXXXX	\$0.00	\$300.00	\$15,664,321.05			

A screenshot of a Windows taskbar. On the left, there is a search bar with the text 'Buscar'. Next to it are several pinned application icons, including a folder, a document, a calendar, a mail client, a web browser, a music player, a file explorer, a word processor, a presentation application, and a PDF reader. On the right side of the taskbar, there is a system tray area showing the date and time as '02:01 p. m. 27/02/2025', along with icons for network, volume, and other background applications.

02:01 p. m.
27/02/2025