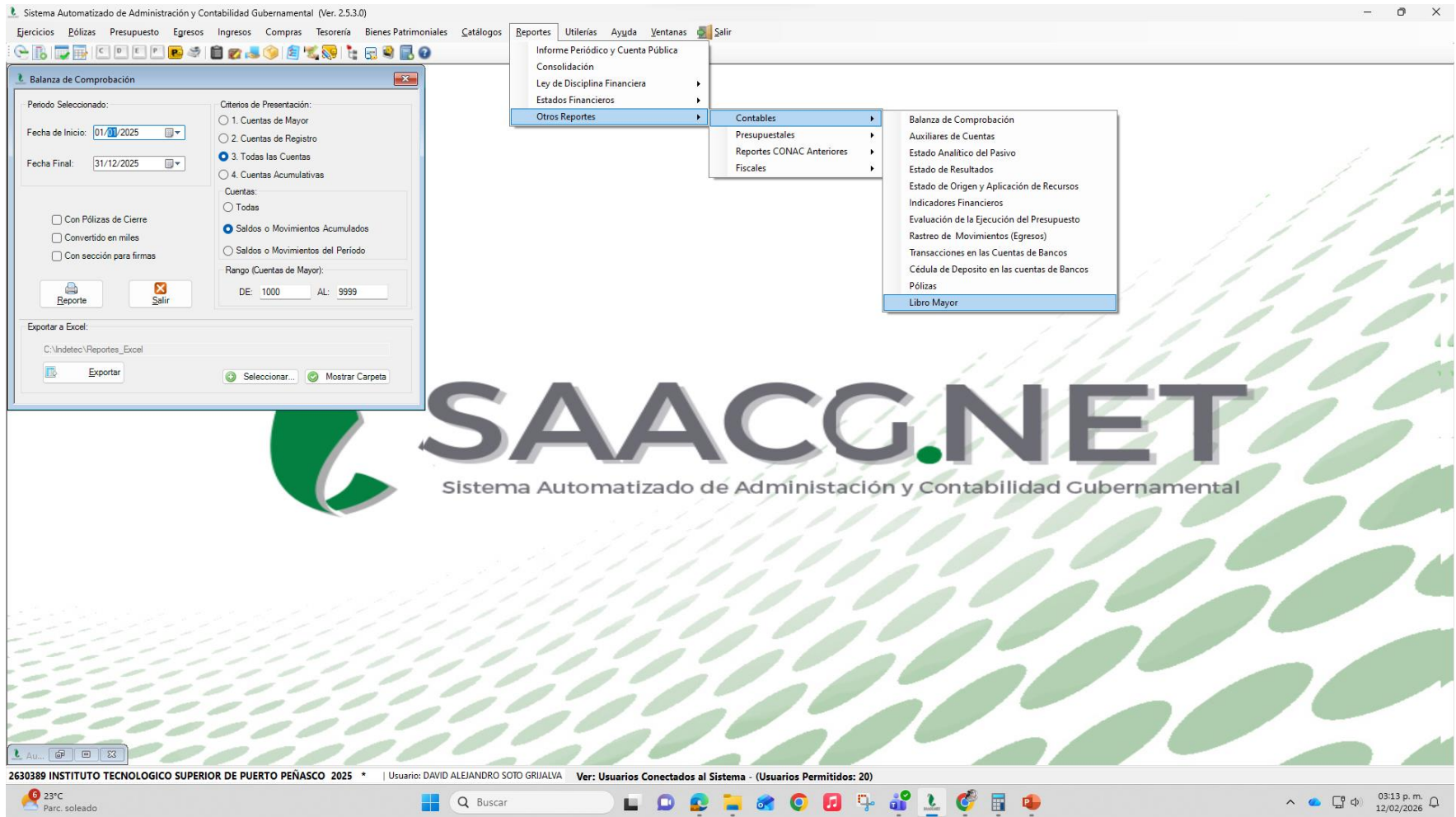


A.2.14.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

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).

Periodo

Libro Mayor

Fecha de Inicio:

01/10/2025

Fecha Final:

31/12/2025

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9999

Exportar a Excel:

C:\Undetec\Reportes_Excel

Exportar

Seleccionar

LIBRO MAYOR

Print Save

4 of 400

Close

INDETTEC

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha hora de impresión 12/feb./2026 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/oct./2025		1		708,145.50	0.00	
14/oct./2025	PA 000390	000000	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 390	\$0.00	\$13,925.06	\$5,126,027.97
14/oct./2025	IR 000229	000000	IR 229, Cuenta Productiva Estatal	\$25,000.00	\$0.00	\$5,151,027.97
14/oct./2025		2		25,000.00	13,925.06	
15/oct./2025	PA 000358	000000	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO SAKINS, Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,960.00	\$5,148,067.97
15/oct./2025	PA 000359	000000	GP JOSE RAON ALVARADO ANDRADE, Folio Pago: 359	\$0.00	\$5,067.80	\$5,153,995.77
15/oct./2025	PA 000360	000000	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 360	\$0.00	\$5,914.00	\$5,159,909.57
15/oct./2025	PA 000361	000000	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,993.00	\$5,161,902.57
15/oct./2025	PA 000362	000000	GP NUEVA VALMART DE MEXICO, Folio Pago: 362	\$0.00	\$795.00	\$5,162,697.57
15/oct./2025	PA 000363	000000	GP NUEVA VALMART DE MEXICO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$1,116.29	\$5,163,813.86
15/oct./2025	000000	000000	COMISIONES BANCARIAS OCT-25 CTA PROP 8818	\$0.00	\$523.00	\$5,164,336.86
15/oct./2025	000000	000000	COMISIONES BANCARIAS OCT-25 CTA PROP 8818	\$0.00	\$523.00	\$5,164,859.86
15/oct./2025	PA 000391	000000	GP MARGARITA WENDY HUARACHA UNO, Folio Pago: 391	\$0.00	\$43,772.40	\$5,208,632.26
15/oct./2025	PA 000407	000000	GP ANTONIO LEIVA FILADELFO, Folio Pago: 407	\$0.00	\$4,041.54	\$5,212,673.80
15/oct./2025	PA 000393	000000	CANCELACION GP NUEVA VALMART DE MEXICO, Folio Pago: 393	\$0.00	-\$1,116.29	\$5,211,557.51
15/oct./2025		11		0.00	111,900.24	
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$771,682.23	\$4,267,444.90
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,730.07	\$4,261,714.83
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,245.51	\$4,256,469.32
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,599.42	\$4,249,869.90
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,599.30	\$4,243,269.60
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$7,429.22	\$4,235,840.38
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,462.31	\$4,230,378.07
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,867.51	\$4,224,510.56
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$12,589.90	\$4,211,920.66
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,199.43	\$4,206,721.23
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,041.31	\$4,201,679.92
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$12,589.90	\$4,189,090.02
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,769.24	\$4,183,320.78

INDETTEC

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha hora de impresión 12/feb./2026 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$14,833.70	\$4,183,357.08
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$11,870.94	\$4,165,786.14
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$14,833.70	\$4,141,952.44
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$11,965.04	\$4,129,987.40
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$9,422.64	\$4,120,564.76
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$10,761.79	\$4,109,802.97
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$14,121.62	\$4,095,681.35
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$2,556.25	\$4,093,125.10
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$16,151.85	\$4,076,973.25
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$9,241.04	\$4,067,732.21
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,245.51	\$4,062,486.70
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$6,281.76	\$4,056,204.94
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$12,589.90	\$4,043,615.04
16/oct./2025	GP 000054	000000	RAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,600.00	\$4,038,015.04
16/oct./2025		27		0.00	1,981,162.79	
17/oct./2025	PC 000255	000000	Gasto por Comprobar: 255. VIATICO A LA CD HERMOSELLOSON TRASLADAR AL DIRECTOR A	\$0.00	\$4,100.00	\$4,033,915.04
17/oct./2025	PC 000256	000000	Gasto por Comprobar: 256. VIATICO A LA CD HERMOSELLOSON TRASLADAR AL DIRECTOR A	\$0.00	\$800.00	\$4,033,115.04
17/oct./2025	PA 000367	000000	GP CONSTRUCCIONES CREATIVAS DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 367	\$0.00	\$3,179.50	\$4,030,245.54
17/oct./2025	PC 000257	000000	Gasto por Comprobar: 257. TRASLADAR AL DIRECTOR A	\$0.00	\$800.00	\$4,029,745.54
17/oct./2025	IR 000220	000000	IR 220, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$4,030,245.54
17/oct./2025		5		500.00	8,279.50	
20/oct./2025	PA 000379	000000	GP RAFAELA MORENO RENTERIA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$4,880.00	\$4,025,365.54
20/oct./2025	PA 000389	000000	GP OFFICE DEPT DE MEXICO, Folio Pago: 389	\$0.00	\$2,999.00	\$4,022,366.54
20/oct./2025	PA 000402	000000	GP JUAN CARLOS MUÑOZ AVILA, Folio Pago: 402	\$0.00	\$5,511.76	\$4,016,854.78
20/oct./2025	PA 000416	000000	GP MARTIN LEIVA RODRIGUEZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$2,811.38	\$4,014,043.40

2630389 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2025

Usuario: DAVID ALEJANDRO SOTO GRIJALVA

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

23°C

Parc. soleado

03:19 p. m.

12/02/2026

Balanza de Comprobación

Periodo Libro Mayor

Fecha de Inicio: 01/10/2025

Fecha Final: 31/12/2025

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9999

Exportar a Excel: C:\Indetec\Reportes_Excel

Exportar

Seleccionar

LIBRO MAYOR

76 of 400

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	C/G 000269	000476	GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON A TRASLADAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SON, Y ENTREGA DE DOCUMENTOS. Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 269	\$269.00	\$0.00	\$1,160.00
31/oct./2025	C/G 000269	000476	GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON A TRASLADAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SON, Y ENTREGA DE DOCUMENTOS. Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 269	\$216.00	\$0.00	\$942.00
31/oct./2025	C/G 000270	000476	GO VERDUEZO MARQUEZ MARCOS, Folio: 1164, Factura: FACT-HO-005849	\$0.00	\$300.00	\$1,242.00
31/oct./2025	C/G 000270	000476	GO VERDUEZO MARQUEZ MARCOS, Folio: 1165, Factura: FACT-HO-005849	\$0.00	\$1,200.00	\$2,442.00
31/oct./2025	C/G 000270	000476	GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON A TRASLADAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SON, Y ENTREGA DE DOCUMENTOS. Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 262	\$300.00	\$0.00	\$2,142.00
31/oct./2025	C/G 000270	000476	GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON A TRASLADAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SON, Y ENTREGA DE DOCUMENTOS. Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 262	\$1,200.00	\$0.00	\$942.00
31/oct./2025	C/G 000271	000476	GO SOTELO BLANCO ANAS, Folio: 1165, Factura: XXXXXXXX	\$0.00	\$300.00	\$1,242.00
31/oct./2025	C/G 000271	000476	GP VIATICO A LA CD. DE CACORICA SONORA. PROMOCION INSTITUCIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 269	\$300.00	\$0.00	\$942.00
31/oct./2025	C/G 000272	000476	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 1165, Factura: FOLIO 940054	\$0.00	\$133.00	\$1,078.00
31/oct./2025	C/G 000272	000476	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 1167, Factura: FACT-6923999 Y 9239489	\$0.00	\$216.00	\$1,290.00
31/oct./2025	C/G 000272	000476	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 1168, Factura: FOLIO 940054	\$0.00	\$50.00	\$1,340.00
31/oct./2025	C/G 000272	000476	GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON A TRASLADAR AL DIRECTOR A HERMOSILLO, SON, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 269	\$133.00	\$0.00	\$1,210.00
31/oct./2025	C/G 000272	000476	GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON A TRASLADAR AL DIRECTOR A HERMOSILLO, SON, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 269	\$216.00	\$0.00	\$992.00
31/oct./2025	C/G 000272	000476	GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON A TRASLADAR AL DIRECTOR A HERMOSILLO, SON, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 269	\$50.00	\$0.00	\$942.00
31/oct./2025	C/G 000273	000476	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 1172, Factura: FACT-FH-034104	\$0.00	\$1,200.00	\$2,142.00
31/oct./2025	C/G 000273	000476	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 1170, Factura: XXXXXXXX	\$0.00	\$700.00	\$2,842.00
31/oct./2025	C/G 000273	000476	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 1171, Factura: XXXXXXXX	\$0.00	\$300.00	\$3,142.00
31/oct./2025	C/G 000273	000476	GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON A TRASLADAR AL DIRECTOR A HERMOSILLO, SON, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 269	\$1,200.00	\$0.00	\$1,942.00
31/oct./2025	C/G 000273	000476	GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON A TRASLADAR AL DIRECTOR A HERMOSILLO, SON, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 269	\$1,000.00	\$0.00	\$942.00
31/oct./2025	C/G 000274	000476	GO RIVERA DORAME FLORENCIO, Folio: 1173, Factura: XXXXXXXX	\$0.00	\$300.00	\$1,242.00
31/oct./2025	C/G 000274	000476	GO RIVERA DORAME FLORENCIO, Folio: 1163, Factura: XXXXX	\$0.00	\$2,100.00	\$3,342.00
31/oct./2025	C/G 000274	000476	GP VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON A VISTAS PROGRAMADAS EN DIFERENTES EMPRESAS EN HILLO Y PRESA JESUS EDUARDO CASTILLO CARRASCO 21 AL 24 OCT., Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 267	\$2,400.00	\$0.00	\$942.00
31/oct./2025	C/G 000275	000476	GO RIVERA SOLIS GABRIEL, Folio: 1174, Factura: FACT-12504	\$0.00	\$550.00	\$1,592.00
31/oct./2025	C/G 000275	000476	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE EN LA LA CD. DE MEXICO DEBIDO CAMBIO DE VUELO POR AEROLINEA GABRIEL RIVERA SOLIS, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 301	\$550.00	\$0.00	\$942.00
31/oct./2025	C/G 000276	000476	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 1175, Factura: XXXXXXXX	\$0.00	\$300.00	\$1,242.00
31/oct./2025	C/G 000276	000476	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 1176, Factura: FACT-RASA 200220964	\$0.00	\$266.00	\$1,508.00

Page 76 of 400

Balanza de Comprobación

Periodo Libro Mayor

Fecha de Inicio: 01/10/2025

Fecha Final: 31/12/2025

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9999

Exportar a Excel: C:\Indetec\Reportes_Excel

Exportar

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORALIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)Usr: RECURSOS FINANCIEROS
Res: qLindetecMayorFecha: 12/No. 2025
hora de impresión: 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/oct./2025	IR 000225	6	IR-255, Subsidio Estatal a la Educación	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal:				\$1,080.00	\$1,080.00	
17/oct./2025	ID 000258	1	ID-258 Registro de título y cedula .Ref: VENTAS DÍA 17 DIC 2025.	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
17/oct./2025	ID 000258	1	ID-258 Karaoke .Ref: VENTAS DÍA 17 DIC 2025.	\$0.00	\$80.00	\$4,080.00
17/oct./2025	ID 000258	1	ID-258 Constancias de Estudio .Ref: VENTAS DÍA 17 DIC 2025.	\$0.00	\$240.00	\$4,320.00
17/oct./2025	IR 000259	1	IR-259, Constancias de Estudio	\$240.00	\$0.00	\$4,080.00
17/oct./2025	IR 000259	1	IR-259, Karaoke	\$80.00	\$0.00	\$4,000.00
17/oct./2025	IR 000259	1	IR-259, Registro de título y cedula	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal:				4,320.00	4,320.00	
29/oct./2025	ID 000263	1	ID-263 Subsidio Estatal a la Educación .Ref: GASTO OP. DIC-25.	\$0.00	\$2,204,961.00	\$2,204,961.00
29/oct./2025	IR 000265	2	IR-265, Subsidio Estatal a la Educación	\$2,204,961.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal:				2,204,961.00	2,204,961.00	
Total (8140) :				23,461,676.26	23,461,676.26	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/oct./2025	IR 000211	1	Saldo inicial		\$35,967,742.45	\$35,967,742.45
01/oct./2025	IR 000211	1	IR-211, Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura	\$0.00	\$1,350.00	\$35,969,092.45
01/oct./2025	IR 000211	1	IR-211, Registro de título y cedula	\$0.00	\$4,000.00	\$36,003,092.45
01/oct./2025	IR 000224	1	IR-224, CTA-16-000308537 FED	\$0.00	\$7,452.31	\$36,010,574.76
01/oct./2025	IR 000227	5	IR-227, CTA-16-0003085476 E ST	\$0.00	\$2,434.81	\$36,013,009.27
Subtotal:				0.00	15,236.82	
02/oct./2025	IR 000212	1	IR-212, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00	\$36,013,089.27
02/oct./2025	IR 000212	1	IR-212, Karaoke	\$0.00	\$80.00	\$36,013,169.27
02/oct./2025	IR 000212	1	IR-212, Registro de título y cedula	\$0.00	\$4,000.00	\$36,017,169.27
Subtotal:				0.00	4,160.00	
03/oct./2025	IR 000213	1	IR-213, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00	\$36,017,249.27
03/oct./2025	IR 000213	1	IR-213, Karaoke	\$0.00	\$80.00	\$36,017,329.27
03/oct./2025	IR 000213	1	IR-213, Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura	\$0.00	\$2,700.00	\$36,020,029.27
03/oct./2025	IR 000213	1	IR-213, Guías	\$0.00	\$500.00	\$36,020,529.27
03/oct./2025	IR 000213	1	IR-213, Registro de título y cedula	\$0.00	\$4,000.00	\$36,024,529.27
03/oct./2025	IR 000213	1	IR-213, inscripción para materia de Ingres	\$0.00	\$500.00	\$36,025,029.27
Subtotal:				0.00	7,860.00	
06/oct./2025	IR 000214	1	IR-214, Constancias de Estudio	\$0.00	\$160.00	\$36,025,189.27
Subtotal:				0.00	160.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORALIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)Usr: RECURSOS FINANCIEROS
Res: qLindetecMayorFecha: 12/No. 2025
hora de impresión: 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/oct./2025	IR 000215	1	IR-215, Trámite de titulación	\$0.00	\$1,000.00	\$36,026,189.27
Subtotal:				0.00	1,000.00	
10/oct./2025	IR 000216	1	IR-216, Círculos Ingresos	\$0.00	\$5,000.00	\$36,031,189.27
10/oct./2025	IR 000216	2	IR-216, Registro de título y cedula	\$0.00	\$2,000.00	\$36,033,189.27
Subtotal:				0.00	13,000.00	
13/oct./2025	IR 000217	1	IR-217, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00	\$36,033,269.27
13/oct./2025	IR 000217	1	IR-217, Trámite de titulación	\$0.00	\$500.00	\$36,033,769.27
13/oct./2025	IR 000228	3	IR-228, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$708,145.50	\$36,741,917.77
Subtotal:				0.00	708,728.50	
14/oct./2025	IR 000229	1	IR-229, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$25,000.00	\$36,772,917.77
Subtotal:				0.00	25,000.00	
15/oct./2025	IR 000218	1	IR-218, Registro de título y cedula	\$0.00	\$4,000.00	\$36,776,917.77
Subtotal:				0.00	4,000.00	
16/oct./2025	IR 000219	1	IR-219, Constancias de Estudio	\$0.00	\$160.00	\$36,777,077.77
Subtotal:				0.00	160.00	
17/oct./2025	IR 000220	1	IR-220, Trámite de titulación	\$0.00	\$500.00	\$36,777,577.77
Subtotal:				0.00	500.00	
20/oct./2025	IR 000221	1	IR-221, Registro de título y cedula	\$0.00	\$4,000.00	\$36,781,577.77
Subtotal:				0.00	4,000.00	
21/oct./2025	IR 000222	1	IR-222, Trámite de titulación	\$0.00	\$1,000.00	\$36,782,577.77
21/oct./2025	IR 000225	1	IR-225, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,508,562.00	\$38,558,139.77
21/oct./2025	IR 000226	3	IR-226, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,235,037.00	\$39,825,176.77
Subtotal:				0.00	3,044,599.00	
22/oct./2025	IR 000223	1	IR-223, Constancias de Estudio	\$0.00	\$50.00	\$39,825,226.77
Subtotal:				0.00	50.00	

Balanza de Comprobación

Periodo Libro Mayor

Fecha de Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2025

Fecha Final: 31/12/2025

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9999

Reporte

Exportar a Excel:
C:\Undetec\Reportes_Excel

Exportar

Exportar

Seleccionar

LIBRO MAYOR

Print Save

252 of 400

Close



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct/2025 al 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/oct/2025	CO 001419	(P22142)	GO Compra : 1419 Factura: 4076, 245 MARGARITA IRENE HUARACHA LUIS	\$0.00	\$4,286.40	\$5,581,586.16
08/oct/2025	CO 001419	(P22142)	GO Compra : 1419 Factura: 4076, 245 MARGARITA IRENE HUARACHA LUIS	\$0.00	\$594.00	\$5,580,992.16
08/oct/2025	CO 001419	(P22142)	GO Compra : 1419 Factura: 4076, 245 MARGARITA IRENE HUARACHA LUIS	\$0.00	\$378.00	\$5,580,614.16
08/oct/2025	CO 001419	(P22142)	GO Compra : 1419 Factura: 4076, 245 MARGARITA IRENE HUARACHA LUIS	\$0.00	\$1,117.80	\$5,579,496.36
08/oct/2025		86	Subtotal	89,332.05	89,332.05	
10/oct/2025	CG 000343	(P22141)	GO MENDOZA LEON ANGEL, EDUARDO Folio: 1392, Factura: XXXXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$5,579,196.36
10/oct/2025	CG 000343	(P22141)	GO MENDOZA LEON ANGEL, EDUARDO Folio: 1392, Factura: XXXXXXXXXX	\$0.00	\$300.00	\$5,579,496.36
10/oct/2025	CG 000344	(P22141)	GO IBARRA SOTO JORGE Folio: 1395, Factura: XXXXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$5,578,196.36
10/oct/2025	CG 000344	(P22141)	GO IBARRA SOTO JORGE Folio: 1395, Factura: XXXXXXXXXX	\$0.00	\$300.00	\$5,578,496.36
10/oct/2025	CG 000345	(P22141)	GO CARRILLO MIRANDA DAVID Folio: 1396, Factura: XXXXXXXXXX	\$400.00	\$0.00	\$5,578,096.36
10/oct/2025	CG 000345	(P22141)	GO CARRILLO MIRANDA DAVID Folio: 1396, Factura: XXXXXXXXXX	\$0.00	\$400.00	\$5,578,496.36
10/oct/2025	CG 000346	(P22141)	GO RAZO RUIZ DIANA Folio: 1397, Factura: FOLIO XXXXXXXXXX	\$400.00	\$0.00	\$5,577,896.36
10/oct/2025	CG 000346	(P22141)	GO RAZO RUIZ DIANA Folio: 1397, Factura: FOLIO XXXXXXXXXX	\$0.00	\$400.00	\$5,578,296.36
10/oct/2025	CG 000347	(P22141)	GO RAREDES ESPINOZA LUIS JAVIER Folio: 1398, Factura: XXXXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$5,577,996.36
10/oct/2025	CG 000347	(P22141)	GO RAREDES ESPINOZA LUIS JAVIER Folio: 1398, Factura: XXXXXXXXXX	\$0.00	\$300.00	\$5,578,296.36
10/oct/2025	CG 000348	(P22141)	GO VELAZQUEZ MONTE RAMON Folio: 1399, Factura: XXXXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$5,577,996.36
10/oct/2025	CG 000348	(P22141)	GO VELAZQUEZ MONTE RAMON Folio: 1399, Factura: XXXXXXXXXX	\$0.00	\$300.00	\$5,578,296.36
10/oct/2025	CG 000349	(P22141)	GO RAREDES ESPINOZA LUIS JAVIER Folio: 1400, Factura: XXXXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$5,577,996.36
10/oct/2025	CG 000349	(P22141)	GO RAREDES ESPINOZA LUIS JAVIER Folio: 1400, Factura: XXXXXXXXXX	\$0.00	\$300.00	\$5,578,296.36
10/oct/2025	CG 000350	(P22141)	GO RAZO RUIZ DIANA Folio: 1401, Factura: XXXXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$5,577,996.36
10/oct/2025	CG 000350	(P22141)	GO RAZO RUIZ DIANA Folio: 1401, Factura: XXXXXXXXXX	\$0.00	\$300.00	\$5,578,296.36
10/oct/2025	CG 000352	(P22141)	GO CARRILLO MIRANDA DAVID Folio: 1403, Factura: XXXXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$5,577,996.36
10/oct/2025	CG 000352	(P22141)	GO CARRILLO MIRANDA DAVID Folio: 1403, Factura: XXXXXXXXXX	\$0.00	\$300.00	\$5,578,296.36
10/oct/2025	CG 000353	(P22141)	GO CARRILLO MIRANDA DAVID Folio: 1404, Factura: XXXXXXXXXX	\$0.00	\$100.00	\$5,578,196.36
10/oct/2025	CG 000353	(P22141)	GO CARRILLO MIRANDA DAVID Folio: 1404, Factura: XXXXXXXXXX	\$0.00	\$100.00	\$5,578,296.36
10/oct/2025	OC 000473	(P22170)	GO Producto: 330100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$2,378.86	\$0.00	\$5,581,675.22
10/oct/2025	OC 001412	(P22171)	GO Compra : 1412 Factura: D6A5C57, 455 INMOBILIARIA PLUIC	\$0.00	\$1,285.22	\$5,580,389.00
10/oct/2025	OC 001412	(P22171)	GO Compra : 1412 Factura: D6A5C57, 455 INMOBILIARIA PLUIC	\$0.00	\$1,285.22	\$5,579,103.77
10/oct/2025	OC 001412	(P22171)	Cancelación GO Compra : 1412 Factura: D6A5C57, 455 INMOBILIARIA PLUIC	\$0.00	-1,285.22	\$5,580,389.00
10/oct/2025	OC 001412	(P22171)	Cancelación GO Compra : 1412 Factura: D6A5C57, 455 INMOBILIARIA PLUIC	\$0.00	-1,285.22	\$5,581,674.22
10/oct/2025	OC 001422	(P22172)	GO Compra : 1422 Factura: FOLIO 3226150736, 45 INMOBILIARIA PLUIC	\$0.00	\$2,378.86	\$5,579,295.36
10/oct/2025	OC 000486	(P22173)	GO Producto: 221010001 REPRESCOS	\$686.00	\$0.00	\$5,580,162.36
10/oct/2025	OC 000486	(P22173)	GO Producto: 221010009 AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES	\$261.99	\$0.00	\$5,580,444.35
10/oct/2025	OC 000486	(P22173)	GO Producto: 221010009 AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES	\$199.01	\$0.00	\$5,580,643.36
10/oct/2025	OC 000486	(P22173)	GO Producto: 221010008 BOTANA	\$119.00	\$0.00	\$5,580,762.36
10/oct/2025	OC 000486	(P22173)	GO Producto: 221010008 BOTANA	\$119.00	\$0.00	\$5,580,881.36
10/oct/2025	OC 000486	(P22173)	GO Producto: 221010008 BOTANA	\$119.00	\$0.00	\$5,581,000.36
10/oct/2025	OC 001426	(P22174)	GO Compra : 1426 Factura: ICAJU32503, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$666.00	\$5,580,334.36
10/oct/2025	OC 001426	(P22174)	GO Compra : 1426 Factura: ICAJU32503, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$228.99	\$5,580,062.37
10/oct/2025	OC 001426	(P22174)	GO Compra : 1426 Factura: ICAJU32503, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$199.01	\$5,579,863.36

Page 252 of 400



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct/2025 al 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/oct/2025	CO 001426	(P22174)	GO Compra : 1426 Factura: ICAJU32503, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$199.00	\$5,579,734.36
10/oct/2025	CO 001426	(P22174)	GO Compra : 1426 Factura: ICAJU32503, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$199.00	\$5,579,933.36
10/oct/2025	CO 001426	(P22174)	GO Compra : 1426 Factura: ICAJU32503, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$199.00	\$5,579,734.36
10/oct/2025	CO 000351	(P22174)	GO RAZO RUIZ DIANA Folio: 1402, Factura: XXXXXXXXXX	\$100.00	\$0.00	\$5,579,534.36
10/oct/2025	CO 000351	(P22174)	GO RAZO RUIZ DIANA Folio: 1402, Factura: XXXXXXXXXX	\$0.00	\$100.00	\$5,579,634.36
10/oct/2025		40	Subtotal	6,900.86	6,900.86	
11/oct/2025	OC 000478	(P22171)	GO Producto: 330210001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,160.00	\$0.00	\$5,580,856.36
11/oct/2025	OC 001417	(P22171)	GO Compra : 1417 Factura: S0FE196, 361 MARIA OFELIA MARTINEZ ZAVALA	\$0.00	\$1,160.00	\$5,579,696.36
11/oct/2025		2	Subtotal	1,160.00	1,160.00	
12/oct/2025	OC 000488	(P22172)	GO Producto: 221060001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$752.00	\$0.00	\$5,580,248.36
12/oct/2025	OC 001435	(P22172)	GO Compra : 1435 Factura: AA11257, 84 JESUS ALFREDO ZAVALA RIVERO	\$0.00	\$752.00	\$5,579,496.36
12/oct/2025	OC 000491	(P22172)	GO Producto: 261010003 MAGNA	\$3,277.30	\$0.00	\$5,582,773.66
12/oct/2025	OC 000491	(P22172)	GO Producto: 261010003 IEPB	\$80.42	\$0.00	\$5,582,854.08
12/oct/2025	OC 000491	(P22172)	GO Producto: 261010003 MAGNA	\$2,628.65	\$0.00	\$5,585,482.73
12/oct/2025	OC 000491	(P22172)	GO Producto: 261010003 IEPB	\$71.26	\$0.00	\$5,585,753.99
12/oct/2025	OC 000491	(P22172)	GO Producto: 261010003 MAGNA	\$1,160.79	\$0.00	\$5,586,914.78
12/oct/2025	OC 000491	(P22172)	GO Producto: 261010003 IEPB	\$29.25	\$0.00	\$5,586,944.03
12/oct/2025	CO 001436	(P22172)	GO Compra : 1436 Factura: S23-59790, 1 OPERADORA RIO COLORADO	\$0.00	\$3,277.30	\$5,590,221.33
12/oct/2025	CO 001436	(P22172)	GO Compra : 1436 Factura: S23-59790, 1 OPERADORA RIO COLORADO	\$0.00	\$80.42	\$5,590,301.75
12/oct/2025	CO 001436	(P22172)	GO Compra : 1436 Factura: S23-59790, 1 OPERADORA RIO COLORADO	\$0.00	\$2,628.65	\$5,592,930.40
12/oct/2025	CO 001436	(P22172)	GO Compra : 1436 Factura: S23-59790, 1 OPERADORA RIO COLORADO	\$0.00	\$71.26	\$5,593,001.66
12/oct/2025	CO 001436	(P22172)	GO Compra : 1436 Factura: S23-59790, 1 OPERADORA RIO COLORADO	\$0.00	\$1,160.79	\$5,594,162.45
12/oct/2025	CO 001436	(P22172)	GO Compra : 1436 Factura: S23-59790, 1 OPERADORA RIO COLORADO	\$0.00	\$29.25	\$5,594,191.70
12/oct/2025	OC 000492	(P22172)	GO Producto: 355010008 CAMBIOS DE ACETATE	\$1,886.00	\$0.00	\$5,592,305.70
12/oct/2025	OC 001439	(P22172)	GO Compra : 1439 Factura: 196C03, 74 JOSE RAMON ALVARADO ARANCA	\$0.00	\$1,886.00	\$5,594,191.70
12/oct/2025		16	Subtotal	10,055.67	10,055.67	
15/oct/2025	OC 000483	(P22171)	GO Producto: 221010009 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,972.83	\$0.00	\$5,592,218.87
15/oct/2025	OC 000483	(P22171)	GO Compra : 1423 Factura: FDEB58A, 456 ALMA LUETH ALCEZ ALVARADO	\$0.00	\$1,972.83	\$5,594,191.70
15/oct/2025	OC 000484	(P22171)	GO Producto: 221010008 BOTANA	\$238.00	\$0.00	\$5,579,734.36
15/oct/2025	OC 000484	(P22171)	GO Producto: 221010002 CAFÉ	\$319.00	\$0.00	\$5,580,053.36
15/oct/2025	OC 001424	(P22171)	GO Compra : 1424 Factura: ICAJU433034, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$238.00	\$5,579,915.36
15/oct/2025	OC 001424	(P22171)	GO Compra : 1424 Factura: ICAJU433034, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$319.00	\$5,579,496.36
15/oct/2025	OC 000487	(P22172)	GO Producto: 330210001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,590.00	\$0.00	\$5,584,086.36
15/oct/2025	OC 001434	(P22172)	GO Compra : 1434 Factura: T8570, 286 JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$4,590.00	\$5,579,496.36
15/oct/2025	OC 000028	(P22171)	Desc: ADJUDICADO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$138,500.00	\$0.00	\$5,440,996.36
15/oct/2025	OC 000029	(P22171)	Desc: ADJUDICADO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$685,089.00	\$0.00	\$4,755,907.36
15/oct/2025	OC 000489	(P22172)	GO Producto: 330200012 SERVICIOS PROFESIONALES	\$13,475.11	\$0.00	\$4,590,302.47

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

Ejercicios Políticas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Balanza de Comprobación

Periodo: Libro Mayor

Fecha de Inicio: 01/10/2025 Fecha Final: 31/12/2025

Rango (Cuentas de Mayor): DEL: 1000 AL: 9999

Exportar a Excel: C:\Indetec\Reportes_Excel

Exportar Seleccionar

LIBRO MAYOR

Print Save 310 of 400 Close

INDETREC INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO MAYOR (1000 - 9999) Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
2025/02/25	PA 000502		GO RAYA GONZALEZ EVELYN MERARY, Folio: 1497, Factura FACT-18097	\$130.00	\$0.00	\$20,923.85
2025/02/25	PA 000502		GE RAYA GONZALEZ EVELYN MERARY	\$0.00	\$223.53	\$20,700.32
2025/02/25	PA 000502		GE RAYA GONZALEZ EVELYN MERARY	\$0.00	\$242.00	\$20,458.32
2025/02/25	PA 000502		GE RAYA GONZALEZ EVELYN MERARY	\$0.00	\$138.73	\$20,319.59
2025/02/25	PA 000502		GE RAYA GONZALEZ EVELYN MERARY	\$0.00	\$14.40	\$20,304.99
2025/02/25	PA 000502		GE RAYA GONZALEZ EVELYN MERARY	\$0.00	\$422.99	\$19,882.00
2025/02/25	PA 000502		GE RAYA GONZALEZ EVELYN MERARY	\$0.00	\$60.51	\$19,821.49
2025/02/25	PA 000502		GE RAYA GONZALEZ EVELYN MERARY	\$0.00	\$371.12	\$19,450.37
2025/02/25	PA 000502		GE RAYA GONZALEZ EVELYN MERARY	\$0.00	\$150.30	\$19,300.07
2025/02/25		81	Subtotal	13,915.22	3,028,784.32	
22/09/2025	CO 001498		GO Compra : 1498 Factura: A1745, 148 MAYRA ALEJANDRA RACHECO MORENO	\$24,360.00	\$0.00	\$43,670.43
22/09/2025	PP 000514		GE Compra : 1498, Pago Programado: 514	\$0.00	\$24,360.00	\$19,310.43
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$10,044.00	\$0.00	\$39,366.43
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$10,141.20	\$0.00	\$29,495.63
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$1,188.00	\$0.00	\$40,683.63
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$3,369.60	\$0.00	\$44,053.23
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$5,821.20	\$0.00	\$49,874.43
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$12,096.00	\$0.00	\$61,970.43
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$304.56	\$0.00	\$62,274.99
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$151.20	\$0.00	\$62,426.19
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$950.40	\$0.00	\$63,376.59
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$648.00	\$0.00	\$64,024.59
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$596.32	\$0.00	\$64,622.91
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$848.00	\$0.00	\$65,470.91
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$1,425.60	\$0.00	\$66,896.51
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$4,824.80	\$0.00	\$71,621.31
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$1,360.80	\$0.00	\$72,982.11
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$1,593.00	\$0.00	\$74,575.11
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$610.00	\$0.00	\$75,185.11
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$466.56	\$0.00	\$75,651.67
22/09/2025	CO 001499		GO Compra : 1499 Factura: PTO5809, 12 COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$151.20	\$0.00	\$75,802.87
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$10,044.00	\$65,806.87
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$10,141.20	\$55,617.67
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$1,188.00	\$54,629.67
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$3,369.60	\$51,260.07
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$5,821.20	\$45,438.87
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$12,096.00	\$33,342.87
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$4,824.80	\$28,518.07
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$1,360.80	\$27,057.27

INDETREC INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO MAYOR (1000 - 9999) Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$1,593.00	\$26,454.27
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$610.00	\$24,854.27
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$466.56	\$24,187.71
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$151.20	\$24,036.51
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$151.20	\$23,885.31
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$950.40	\$22,934.91
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$648.00	\$22,286.91
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$596.32	\$21,690.59
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$648.00	\$21,042.59
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$1,425.60	\$19,616.99
22/09/2025	PP 000515		GE Compra : 1499, Pago Programado: 515	\$0.00	\$304.56	\$19,310.43
22/09/2025	CO 001502		GO Compra : 1502 Factura: COT 6210, 245 MARGARITA IRENE HUARACHA LUNG	\$745.20	\$0.00	\$20,055.63
22/09/2025	CO 001503		GO Compra : 1503 Factura: COT 6208, 245 MARGARITA IRENE HUARACHA LUNG	\$4,098.00	\$0.00	\$24,154.23
22/09/2025	CO 001504		GO Compra : 1504 Factura: 7143, 97 OPERADORA LAS PALMADITAS PESADCO	\$20,000.00	\$0.00	\$44,154.23
22/09/2025	CO 001508		GO Compra : 1508 Factura: GU1901, 8 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$10,405.20	\$0.00	\$54,559.43
22/09/2025	CO 001509		GO Compra : 1509 Factura: 4133, 361 MARIA OFELIA MARTINEZ ZAMORA	\$6,250.00	\$0.00	\$60,809.43
22/09/2025	CO 001510		GO Compra : 1510 Factura: COT613, 100 MIGUEL ANGEL CORRALO FLORES LEZARRAGA	\$5,961.00	\$0.00	\$66,790.47
22/09/2025		46	Subtotal	130,532.40	\$1,052.44	
23/09/2025	PP 000524		GE Compra : 1510, Pago Programado: 524	\$0.00	\$5,961.04	\$62,809.43
23/09/2025	CO 001511		GO Compra : 1511 Factura: GU1902, 8 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$3,468.40	\$0.00	\$59,377.83
23/09/2025	PP 000525		GE Compra : 1511, Pago Programado: 525	\$0.00	\$3,468.40	\$62,809.43
23/09/2025	000000		COMISIONES BANCARIAS DIC-25 CTA FED 8533	\$603.20	\$0.00	\$63,412.63
23/09/2025	000000		COMISIONES BANCARIAS DIC-25 CTA FED 8533	\$0.00	\$603.20	\$62,809.43
23/09/2025		5	Subtotal	4,071.60	10,052.64	
26/09/2025	CG 000380		GO SOTELO BURKE ANAIS , Folio: 1500, Factura: XXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$63,109.43
26/09/2025	CG 000380		GO SOTELO BURKE ANAIS	\$0.00	\$300.00	\$62,809.43
26/09/2025	CG 000381		GO TIZNADO PARRA GILDA ELISA , Folio: 1501, Factura: XXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$63,109.43
26/09/2025	CG 000381		GO TIZNADO PARRA GILDA ELISA	\$0.00	\$300.00	\$62,809.43
26/09/2025	PP 000516		GE Compra : 1502, Pago Programado: 516	\$0.00	\$745.20	\$62,064.23
26/09/2025	PP 000517		GE Compra : 1503, Pago Programado: 517	\$0.00	\$4,098.00	\$57,966.23
26/09/2025	PP 000518		GE Compra : 1504, Pago Programado: 518	\$0.00	\$20,000.00	\$37,966.23
26/09/2025	CO 001505		GO Compra : 1505 Factura: IWAZO10561, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$661.00	\$0.00	\$38,616.63
26/09/2025	CO 001505		GO Compra : 1505 Factura: IWAZO10561, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$1,357.99	\$0.00	\$39,974.62
26/09/2025	CO 001505		GO Compra : 1505 Factura: IWAZO10561, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$558.00	\$0.00	\$40,532.62
26/09/2025	CO 001505		GO Compra : 1505 Factura: IWAZO10561, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$178.00	\$0.00	\$40,710.62
26/09/2025	PP 000519		GE Compra : 1505, Pago Programado: 519	\$0.00	\$661.00	\$40,059.62
26/09/2025	PP 000519		GE Compra : 1505, Pago Programado: 519	\$0.00	\$1,357.99	\$38,701.63
26/09/2025	PP 000519		GE Compra : 1505, Pago Programado: 519	\$0.00	\$558.00	\$38,143.63
26/09/2025	PP 000519		GE Compra : 1505, Pago Programado: 519	\$0.00	\$178.00	\$37,965.63
26/09/2025	CO 001506		GO Compra : 1506 Factura: IWZ010560, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$596.00	\$0.00	\$38,569.63
26/09/2025	PP 000520		GE Compra : 1506, Pago Programado: 520	\$0.00	\$596.00	\$37,965.63
26/09/2025	PP 000521		GE Compra : 1507, Pago Programado: 521	\$0.00	\$20,196.66	\$17,768.97

Page 310 of 400

89%

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

23°C Parc. soleado

Buscar

9:21 p. m. 12/02/2026