

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)

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

Informe Periódico y Cuenta Pública
 Consolidación
 Ley de Disciplina Financiera
 Estados Financieros
 Formatos Sevac

Balanza de Comprobación
 Auxiliares de Cuentas
 Estado Analítico del Pasivo
 Estado de Resultados
 Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 Indicadores Financieros
 Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
 Rastreo de Movimientos (Egresos)
 Transacciones en las Cuentas de Bancos
 Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
 Pólizas
 Exportación Portal Cuentas Públicas
 Información de Periodos Intermedios
 Objeto del Gasto Por Proveedor
 Transacciones de Egreso Base Contable
 Informe de Egresos Devengados - Pagados
 Auxiliar Base Contable
 Libro Mayor
Libro Diario
 Flujo Operacional

Contables
 Presupuestales
 Reportes Conac Anteriores
 Fiscales
 Bienes Patrimoniales
 Clasificación Económica

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:
 Fecha de Inicio: 01/10/2023
 Fecha Final: 31/12/2023
 Con sección para firmas
 Reporte Salir

SAAO ET
 Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubía Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

02:14 p. m.
06/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [LIBRO DIARIO]

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

Print Save 1 of 4105 Close

Indetec

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
 ESTADO DE SONORA
 LIBRO DIARIO
 Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 06/feb./2024 02:15 p. m.

Upr: acontreras
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023		000000	02014	1129-12-061	HERNANDEZ CAMBRON NOEMII	CORRECCION POR REGISTRO ERRONEO PLANTEL SLRC	\$696.00	\$0.00
				1129-12-062	HERRERA LUNA CLAUDIO	CORRECCION POR REGISTRO ERRONEO PLANTEL SLRC	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
01/oct./2023	GD 000544	P0229	Gasto Devengado	8260-2600-001-900097-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GD Folio: 544	\$3,000.00	\$0.00
				8240-2600-001-900097-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GD Folio: 544	\$0.00	\$3,000.00
				5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 544	\$3,000.00	\$0.00
				2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 544	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/oct./2023	GE 000536	P0220	Gasto Ejercido	8260-2600-001-900097-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GE Folio: 536	\$3,000.00	\$0.00
				8260-2600-001-900097-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GE Folio: 536	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/oct./2023	GP 000526	C0104	Gasto Pagado	8270-2600-001-900097-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GP Folio: 526	\$3,000.00	\$0.00
				8260-2600-001-900097-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GP Folio: 526	\$0.00	\$3,000.00
				1129-06-016	HERNANDEZ GARCIA ZEIDA SELENE	COMPRACION DE ANTEOJOS Y/O LENTES DE	\$0.00	\$3,000.00

Page 1 of 4105

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubía Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

02:15 p. m.
06/02/2024

Indetec **COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**
ESTADO DE SONORA
LIBRO DIARIO
 Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 02:15 p. m.

Usr: acontreras
 Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GP 000527	C01085	Gasto Pagado	8260-2600-001-900140-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GP Folio: 527	\$0.00	\$3,000.00
				2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 527	\$3,000.00	\$0.00
				1112-07-001	HSEB NO. 40117165291. P. 140 PLANTEL NAVOJOA CAP. 1000	GP Folio: 527	\$0.00	\$0.00
				1129-07-002	DANES DAVID VZLA. REYES	COMPRACION DE ANTEOJOS Y/O LENTES DE CONTACTO DANES DAVID VALENZUELA REYES PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/oct./2023	GD 000546	P02233	Gasto Devengado	8240-1400-001-900047-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GC	-\$1.00	\$0.00
				8220-1400-001-900047-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GC	\$0.00	-\$1.00
				8250-1400-001-900047-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GD Folio: 546	\$1.00	\$0.00
				8250-1400-001-900047-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GD Folio: 546	-\$1.00	\$0.00
				8240-1400-001-900047-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GD Folio: 546	\$0.00	\$1.00
				8240-1400-001-900047-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GD Folio: 546	\$0.00	-\$1.00
				5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 546	\$1.00	\$0.00
				5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 546	-\$1.00	\$0.00
				2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 546	\$0.00	\$1.00
				2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 546	\$0.00	-\$1.00
							-1.00	-1.00
01/oct./2023	GE 000538	P02234	Gasto Ejercido	8260-1400-001-900047-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GE Folio: 538	\$1.00	\$0.00
				8260-1400-001-900047-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GE Folio: 538	-\$1.00	\$0.00

Indetec **COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**
ESTADO DE SONORA
LIBRO DIARIO
 Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 02:15 p. m.

Usr: acontreras
 Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
01/oct./2023	GE 000539	P02236	Gasto Ejercido	8260-2600-001-900140-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GE Folio: 539	\$3,000.00	\$0.00
				8250-2600-001-900140-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GE Folio: 539	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/oct./2023	GP 000529	C01087	Gasto Pagado	8270-2600-001-900140-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GP Folio: 529	\$3,000.00	\$0.00
				8260-2600-001-900140-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GP Folio: 529	\$0.00	\$3,000.00
				1112-07-001	HSEB NO. 40117165291. P. 140 PLANTEL NAVOJOA CAP. 1000	GP Folio: 529	\$0.00	\$0.00
				1129-07-034	LASTRA BURGOS MARTHA EDITH	COMPRACION DE ANTEOJOS Y/O LENTES DE CONTACTO MARTHA EDITH LASTRA BURGOS PLANTEL NAVOJOA	\$0.00	\$3,000.00
							\$3,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
01/oct./2023	GD 000548	P02237	Gasto Devengado	8250-2600-001-900141-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GD Folio: 548	\$3,000.00	\$0.00
				8240-2600-001-900141-	OTRAS PRESTACIONES G. Comenta	GD Folio: 548	\$0.00	\$3,000.00
				5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 548	\$3,000.00	\$0.00
				2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 548	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [LIBRO DIARIO]

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

Indetec

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/feb./2024
hora de Impresión 02:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
01/oct./2023	GE 000539	P0226	Gasto Ejercido	8260-2600-001-900140- 8250-2600-001-900140-	OTRAS PRESTACIONES G. Comiente OTRAS PRESTACIONES G. Comiente	GE Folio: 539 GE Folio: 539	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/oct./2023	GP 000529	C0107	Gasto Pagado	8270-2600-001-900140- 8260-2600-001-900140- 1112-07-001 1129-07-034 2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Comiente OTRAS PRESTACIONES G. Comiente HSBC NO. 4011716529 I. P. 140 PLANTEL NAVOJOA, CAP. 1000 LASTRAS BURGOS MARTHA EDITH OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 529 GP Folio: 529 GP Folio: 529 COMPRACION DE ANTEOJOS Y/O LENTES DE CONTACTO MARTHA EDITH LASTRAS BURGOS PLANTEL NAVOJOA GP Folio: 529	\$3,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							\$3,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
01/oct./2023	GD 000548	P0237	Gasto Devengado	8250-2600-001-900141- 8240-2600-001-900141- 5115-15901 2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Comiente OTRAS PRESTACIONES G. Comiente OTRAS PRESTACIONES OTRAS PRESTACIONES	GD Folio: 548 GD Folio: 548 GD Folio: 548 GD Folio: 548	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00

Page 3 of 4105

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Buscar

02:28 p. m.
08/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [LIBRO DIARIO]

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

Indetec

ESTADO DE SONORA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/feb./2024
hora de Impresión 02:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
01/oct./2023	GE 000541	P0240	Gasto Ejercido	8260-2600-001-900148- 8250-2600-001-900148-	OTRAS PRESTACIONES G. Comiente OTRAS PRESTACIONES G. Comiente	GE Folio: 541 GE Folio: 541	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/oct./2023	GP 000531	C0109	Gasto Pagado	8270-2600-001-900148- 8260-2600-001-900148- 1112-10-001 1129-10-067 2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES G. Comiente OTRAS PRESTACIONES G. Comiente HSBC NO. 4015913064 I. P. 148 PLANTEL CABORCA CAP. 1000 VANEGAS OSORIO LIZETH ANGELICA OTRAS PRESTACIONES	GP Folio: 531 GP Folio: 531 GP Folio: 531 COMPRACION DE ANTEOJOS Y/O LENTES DE CONTACTO LIZETH ANGELICA VANEGAS OSORIO PLANTEL CABORCA GP Folio: 531	\$3,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							\$3,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
01/oct./2023	PA 000540	C0186	Pago	8240-2500-001-900050- 8220-2500-001-900050- 8250-2500-001-900050- 8240-2500-001-900050- 5131-31301 2112-1-000064 8260-2500-001-900050- 8250-2500-001-900050- 8270-2500-001-900050-	AGUA POTABLE G. Comiente AGUA POTABLE G. Comiente AGUA POTABLE G. Comiente AGUA POTABLE G. Comiente AGUA POTABLE COMISION ESTATAL DEL AGUA AGUA POTABLE G. Comiente AGUA POTABLE G. Comiente AGUA POTABLE G. Comiente	GC GC GD Folio: 683, Factura: COMPLEMENTO JULIO GD Folio: 683, Factura: COMPLEMENTO JULIO GD Folio: 683, Factura: COMPLEMENTO JULIO GD Folio: 683, Factura: COMPLEMENTO JULIO GE GE GP Directo 683 COMISION ESTATAL DEL AGUA, Pago: 640	\$90.00 \$0.00 \$90.00 \$0.00 \$90.00 \$0.00 \$90.00 \$0.00 \$90.00	\$0.00 \$90.00 \$0.00 \$90.00 \$0.00 \$0.00 \$90.00 \$0.00 \$90.00
							\$90.00	\$0.00
							\$0.00	\$90.00
							\$90.00	\$0.00
							\$0.00	\$90.00
							\$90.00	\$0.00
							\$0.00	\$90.00
							\$90.00	\$0.00

Page 4 of 4105

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Buscar

02:29 p. m.
08/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [LIBRO DIARIO]

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

6 of 4105 Close

LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 02:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	00216		2165-09-082	FENSIÓN ALIMENTICIA	PAGO QUINCENA 18/2023	\$1,309.07	\$0.00
				1112-15-005	HSBC NO. 4021918107 SUBSIDIO ESTATAL	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,309.07
				2165-12-010	FENSIÓN ALIMENTICIA	PAGO QUINCENA 18/2023	\$1,984.92	\$0.00
				1112-15-005	HSBC NO. 4021918107 SUBSIDIO ESTATAL	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,984.92
							49,661.03	49,661.03
02/oct./2023	000000	00217		1139-15-051	CARLOS GUILLERMO DIAZ ROBLES	NAVJOJA	\$500.00	\$0.00
				1112-15-003	HSBC NO. 4018397015 INGRESO PROPIO 517	CARLOS GUILLERMO DIAZ ROBLES	\$0.00	\$500.00
				1139-15-060	RAFAEL GONZALEZ BORRERO	NAVJOJA	\$400.00	\$0.00
				1112-15-003	HSBC NO. 4018397015 INGRESO PROPIO 517	RAFAEL GONZALEZ BORRERO	\$0.00	\$400.00
							900.00	900.00
02/oct./2023	000000	00218		1139-02-005	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALMADA	NAVJOJA	\$1,400.00	\$0.00
				1112-15-003	HSBC NO. 4018397015 INGRESO PROPIO 517	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALMADA	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
02/oct./2023	000000	00219		1139-15-058	NIRIA ESMERALDA ANDRADE DUARTE	PLANTELES DEL ESTADO	\$1,700.00	\$0.00
				1112-15-003	HSBC NO. 4018397015 INGRESO PROPIO 517	NIRIA ESMERALDA ANDRADE DUARTE	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
02/oct./2023	000000	00220		1112-11-001	HERMOSILLO III CAP. 1000	COMPLEMENTO LONAS	\$870.00	\$0.00
				1112-15-003	HSBC NO. 4018397015 INGRESO PROPIO 517	PLANTEL HERMOSILLO III	\$0.00	\$870.00

Page 6 of 4105

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

02:29 p. m. 08/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [LIBRO DIARIO]

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

7 of 4105 Close

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 02:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	00202		1112-15-005	HSBC NO. 4021918107 SUBSIDIO ESTATAL	NOMINA DOCENTE GNA. 18/2023	\$0.00	\$6,458.60
				1123-15-020	048 PLANTEL HERMOSILLO II	NOMINA DOCENTE GNA. 18/2023	\$6,458.60	\$0.00
				2165-02-137	DIRECCION GENERAL DE CONALEP SONORA	NOMINA DOCENTE GNA. 18/2023	\$0.00	\$6,458.60
							12,917.20	12,917.20
02/oct./2023	000000	00203		8270-1400-001-517007-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Comente	CERTIFICACION COPIAS/FACTURA S 215	\$232.00	\$0.00
				2117-71-15-002	10% HONORARIOS PROFESIONISTAS	CERTIFICACION COPIAS/FACTURA S 215	\$0.00	\$20.00
				1112-15-003	HSBC NO. 4018397015 INGRESO PROPIO 517	SALVADOR HORACIO DEL CASTILLO SERNA	\$0.00	\$212.00
							\$232.00	\$0.00
				8220-1400-001-517007-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Comente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-1400-001-517007-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Comente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-1400-001-517007-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Comente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Comente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-1400-001-517007-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Comente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-1400-001-517007-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Comente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-1400-001-517007-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Comente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00

Page 7 of 4105

2630013 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2023 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

02:29 p. m. 08/02/2024

Indetec

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 02:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	PA 000518	c01003	Pago	8270-1400-001-517003	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Comenta	GP ANA BELEN TERAN SOLIS , Folio Pago: 518	\$1,276.00	\$0.00
				8260-1400-001-517003	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Comenta	GP ANA BELEN TERAN SOLIS , Folio Pago: 518	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-002109	ANA BELEN TERAN SOLIS	GP ANA BELEN TERAN SOLIS , Folio Pago: 518	\$1,276.00	\$0.00
				1112-15-003	HSBC NO. 4018997015 INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL	GP ANA BELEN TERAN SOLIS , Folio Pago: 518	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
02/oct./2023	PA 000519	c01004	Pago	8270-1400-001-900047	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Comenta	GP EMAC MULTISERVICIOS SONORENSES, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 519	\$29,580.00	\$0.00
				8270-1400-001-900047	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Comenta	GP EMAC MULTISERVICIOS SONORENSES, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 519	-\$5,248.06	\$0.00
				8270-1400-001-900048	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Comenta	GP EMAC MULTISERVICIOS SONORENSES, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 519	\$59,160.00	\$0.00
				8270-1400-001-900048	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Comenta	GP EMAC MULTISERVICIOS SONORENSES, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 519	-\$3,816.77	\$0.00
				8270-1400-001-900049	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Comenta	GP EMAC MULTISERVICIOS SONORENSES, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 519	\$29,580.00	\$0.00
				8270-1400-001-900050	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Comenta	GP EMAC MULTISERVICIOS SONORENSES, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 519	\$49,300.00	\$0.00
				8270-1400-001-900050	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Comenta	GP EMAC MULTISERVICIOS SONORENSES, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 519	-\$1,431.29	\$0.00
				8270-1400-001-900096	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Comenta	GP EMAC MULTISERVICIOS SONORENSES, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 519	\$29,580.00	\$0.00
				8270-1400-001-900097	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Comenta	GP EMAC MULTISERVICIOS SONORENSES, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 519	\$29,580.00	\$0.00
				8270-1400-001-900097	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Comenta	GP EMAC MULTISERVICIOS SONORENSES, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 519	\$6,670.26	\$0.00

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	PA 000520	c01006	Pago	8240-2500-001-517004	ENERGIA ELECTRICA G. Comenta	GD Folio: 670, Factura: CJB617	\$0.00	\$45,048.00
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 670, Factura: CJB617	\$45,048.00	\$0.00
				2112-1-001895	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 670, Factura: CJB617	\$0.00	\$45,048.00
				8260-2500-001-517004	ENERGIA ELECTRICA G. Comenta	GE	\$45,048.00	\$0.00
				8250-2500-001-517004	ENERGIA ELECTRICA G. Comenta	GE	\$0.00	\$45,048.00
				8270-2500-001-517004	ENERGIA ELECTRICA G. Comenta	GP Directo 670 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 520	\$45,048.00	\$0.00
				8260-2500-001-517004	ENERGIA ELECTRICA G. Comenta	GP Directo 670 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 520	\$0.00	\$45,048.00
				2112-1-001895	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 670 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 520	\$45,048.00	\$0.00
				1112-15-025	HSBC NO. 4067931493 FAETA 2023	GP Directo 670 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 520	\$0.00	\$45,048.00
							270,288.00	270,288.00
02/oct./2023	PA 000526	c01008	Pago	8240-1400-001-900140	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Comenta	GC	\$58,972.54	\$0.00
				8220-1400-001-900140	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Comenta	GC	\$0.00	\$58,972.54
				8250-1400-001-900140	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Comenta	GD Folio: 671, Factura: 69AAASA1CD8B	\$58,972.54	\$0.00
				8240-1400-001-900140	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Comenta	GD Folio: 671, Factura: 69AAASA1CD8B	\$0.00	\$58,972.54
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Folio: 671, Factura: 69AAASA1CD8B	\$58,972.54	\$0.00
				2112-1-002112	ADOLFO ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	GD Folio: 671, Factura: 69AAASA1CD8B	\$0.00	\$58,972.54
				8260-1400-001-900140	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Comenta	GE	\$58,972.54	\$0.00
				8250-1400-001-900140	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Comenta	GE	\$0.00	\$58,972.54
				8270-1400-001-900140	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Comenta	GP Directo 671 ADOLFO ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA, Pago: 526	\$58,972.54	\$0.00
				8260-1400-001-900140	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Comenta	GP Directo 671 ADOLFO ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA, Pago: 526	\$0.00	\$58,972.54
				2112-1-002112	ADOLFO ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	GP Directo 671 ADOLFO ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA, Pago: 526	\$58,972.54	\$0.00