



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
			Saldo Inicial			-\$0.84
09/ene/2018	000000	(D00114)	FONDO DE CAJA PRINCIPAL	\$1,500.00	\$0.00	\$1,499.16
09/ene/2018		1		Subtotal	1,500.00	0.00
29/ene/2018	000000	(D00065)	DEPOSITO PENDIENTE REALIZAR VTA. 29/01/2018	\$180.00	\$0.00	\$1,679.16
29/ene/2018		1		Subtotal	180.00	0.00
21/mar/2018	000000	(D00172)	DEPOSITO FALTANTE DE VENTA 29/01/2018 CARGADO A YULIANA GALLEGOS	\$0.00	\$180.00	\$1,499.16
21/mar/2018		1		Subtotal	0.00	180.00
30/may/2018	000000	(D00332)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE CANANEA, SON. JOAQUIN LOPEZ 04/05/2018	\$0.00	\$3.25	\$1,495.91
30/may/2018	000000	(D00334)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON LOPEZ ARREDONDO 16/05/18	\$0.00	\$357.91	\$1,138.00
30/may/2018		2		Subtotal	0.00	361.16
12/jun/2018	000000	(D00403)	CORRECCION DE CONTABILIZACION ERRONEA DE CAJA CHICA CONTABILIAZADA EN EL MES DE ENERO 2018 QUEDA OFICIALMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO AL DIA 12/06/2018 CONTABILIZACION REAL	\$5,000.00	\$0.00	\$6,138.00
12/jun/2018		1		Subtotal	5,000.00	0.00
			Total (1111) :	6,680.00	541.16	

1112 BANCOS/TESORERÍA

			Saldo Inicial			\$6,239,855.00
01/ene/2018	GP 000003	(C00012)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL 2018	\$0.00	\$5,511.42	\$6,234,343.58
01/ene/2018	GP 000006	(C00015)	PAGO DE LA 2DA, QUINCENA DE LA MAESTRA RAQUEL CIBRIAN VALLE HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$5,710.40	\$6,228,633.18
01/ene/2018	PC 000010	(C00040)	Gasto por Comprobar : 10, REEMBOLDO DE PAGO DE AVION A MARIA JESUS REYES ORTIZ	\$0.00	\$3,133.00	\$6,225,500.18
01/ene/2018	PC 000016	(C00046)	Gasto por Comprobar : 16, REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION	\$0.00	\$2,197.40	\$6,223,302.78



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2018	PC 000057	(C00104)	Gasto por Comprobar : 57, REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH	\$0.00	\$1,170.00	\$6,222,132.78
01/ene/2018	PC 000057	(C00131)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 57, REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH	\$0.00	-\$1,170.00	\$6,223,302.78
01/ene/2018	GP 000003	(C00590)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL 2018	\$0.00	-\$5,511.42	\$6,228,814.20
01/ene/2018	GP 000006	(C00592)	PAGO DE LA 2DA, QUINCENA DE LA MAESTRA RAQUEL CIBRIAN VALLE HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	-\$5,710.40	\$6,234,524.60
01/ene/2018		9	Subtotal	0.00	5,330.40	
02/ene/2018	GP 000001	(C00006)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018 RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$7,008.22	\$6,227,516.38
02/ene/2018	PA 000106	(C00268)	Cancelación GP DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 106	\$0.00	-\$1,186.20	\$6,228,702.58
02/ene/2018	GP 000001	(C00588)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018 RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	-\$7,008.22	\$6,235,710.80
02/ene/2018		3	Subtotal	0.00	-1,186.20	
08/ene/2018	PC 000003	(C00017)	Gasto por Comprobar : 3, FONDO DE CAJA CHICA ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	\$0.00	\$5,000.00	\$6,230,710.80
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	IR:0, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$22,750.00	\$0.00	\$6,253,460.80
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	IR:0, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$210.00	\$0.00	\$6,253,670.80
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	IR:0, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$57,375.00	\$0.00	\$6,311,045.80
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	IR:0, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$22,750.00	\$0.00	\$6,333,795.80
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	IR:1, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$22,750.00	\$0.00	\$6,356,545.80
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	IR:1, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$210.00	\$0.00	\$6,356,755.80
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	IR:1, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$57,375.00	\$0.00	\$6,414,130.80
08/ene/2018	000000	(D00040)	SOBRANTE DEPOSITO DE VENTA 08 ENERO 2018 CARGOA CAJERA GRAL	\$365.00	\$0.00	\$6,414,495.80
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Rec. INGRESO PROPIO SANTANDER	-\$22,750.00	\$0.00	\$6,391,745.80
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Rec. INGRESO PROPIO SANTANDER	-\$210.00	\$0.00	\$6,391,535.80
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Rec. INGRESO PROPIO SANTANDER	-\$57,375.00	\$0.00	\$6,334,160.80
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Rec. INGRESO PROPIO SANTANDER	-\$22,750.00	\$0.00	\$6,311,410.80
08/ene/2018		13	Subtotal	80,700.00	5,000.00	
09/ene/2018	PC 000013	(C00043)	Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE REEMBOLSO A SAMNATA SANTANA PARA COMPRA DE AGENDA 2018	\$0.00	\$439.00	\$6,310,971.80
09/ene/2018	PC 000038	(C00069)	Gasto por Comprobar : 38, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$2,308.01	\$6,308,663.79
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,500.00	\$0.00	\$6,310,163.79
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$22,400.00	\$0.00	\$6,332,563.79
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$50,067.50	\$0.00	\$6,382,631.29
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$6,382,661.29
09/ene/2018	IR 000003	(100004)	IR:3, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$700.00	\$0.00	\$6,383,361.29
09/ene/2018	IR 000003	(100004)	IR:3, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$5,250.00	\$0.00	\$6,388,611.29
09/ene/2018	000000	(D00114)	FONDO DE CAJA PRINCIPAL	\$0.00	\$1,500.00	\$6,387,111.29
09/ene/2018		9	Subtotal	79,947.50	4,247.01	
10/ene/2018	000000	(D00003)	TRASPASO DE CTAS DE LA 818 ALA 438	\$0.00	\$260,000.00	\$6,127,111.29
10/ene/2018	000000	(D00003)	TRASPASO DE CTAS DE LA 818 ALA 438	\$260,000.00	\$0.00	\$6,387,111.29
10/ene/2018	000000	(D00004)	TRASPASO DE CTAS. 286 DEL FEDERAL A LA 281 DEL FEDERAL 2018	\$0.00	\$4,000,000.20	\$2,387,111.09



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/ene/2018	000000	(D00004)	TRASPASO DE CTAS. 286 DEL FEDERAL A LA 281 DEL FEDERAL 2018	\$4,000,000.20	\$0.00	\$6,387,111.29
10/ene/2018	PA 000006	(C00007)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 6	\$0.00	\$1,763.20	\$6,385,348.09
10/ene/2018	IR 000004	(I00005)	IR:4, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,400.00	\$0.00	\$6,386,748.09
10/ene/2018	IR 000004	(I00005)	IR:4, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$90.00	\$0.00	\$6,386,838.09
10/ene/2018	IR 000004	(I00005)	IR:4, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$33,700.00	\$0.00	\$6,420,538.09
10/ene/2018	IR 000004	(I00005)	IR:4, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00	\$6,420,598.09
10/ene/2018	IR 000005	(I00006)	IR:5, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$350.00	\$0.00	\$6,420,948.09
10/ene/2018	IR 000005	(I00006)	IR:5, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,750.00	\$0.00	\$6,422,698.09
10/ene/2018	11		Subtotal	4,297,350.20	4,261,763.40	
11/ene/2018	PC 000001	(C00009)	Gasto por Comprobar : 1, Viatico a la Cd de Hillo Son, asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON 11/12/18	\$0.00	\$2,650.00	\$6,420,048.09
11/ene/2018	PC 000002	(C00011)	Gasto por Comprobar : 2, Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero	\$0.00	\$6,600.00	\$6,413,448.09
11/ene/2018	000000	(D00006)	TRASPASO DE CTAS DE LA CTA. 281 DE SANTANDER A LA CTA. FEDERAL 286 BANAMEX	\$0.00	\$255,216.00	\$6,158,232.09
11/ene/2018	000000	(D00006)	TRASPASO DE CTAS DE LA CTA. 281 DE SANTANDER A LA CTA. FEDERAL 286 BANAMEX	\$255,216.00	\$0.00	\$6,413,448.09
11/ene/2018	000000	(D00037)	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PIZARRONES CANCELACION DE CTA DEL PROVEEDOR	\$0.00	\$25,984.00	\$6,387,464.09
11/ene/2018	IR 000006	(I00007)	IR:6, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$6,388,464.09
11/ene/2018	IR 000006	(I00007)	IR:6, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00	\$6,388,524.09
11/ene/2018	IR 000006	(I00007)	IR:6, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$61,300.00	\$0.00	\$6,449,824.09
11/ene/2018	IR 000006	(I00007)	IR:6, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00	\$6,450,024.09
11/ene/2018	IR 000006	(I00007)	IR:6, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00	\$6,451,774.09
11/ene/2018	IR 000007	(I00008)	IR:7, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$3,500.00	\$0.00	\$6,455,274.09
11/ene/2018	IR 000033	(I00036)	IR:33, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$852.00	\$0.00	\$6,456,126.09
11/ene/2018	12		Subtotal	323,878.00	290,450.00	
12/ene/2018	PC 000005	(C00024)	Gasto por Comprobar : 5, Acudir a la ciudad de Mexicali a transportar al Mtro. Raymundo López Villavicencio (instructor del curso) Taller de Instrumentación Didáctica impartido en el ITSP	\$0.00	\$400.00	\$6,455,726.09
12/ene/2018	IR 000008	(I00009)	IR:8, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$700.00	\$0.00	\$6,456,426.09
12/ene/2018	IR 000008	(I00009)	IR:8, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$35,462.50	\$0.00	\$6,491,888.59
12/ene/2018	IR 000008	(I00009)	IR:8, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,500.00	\$0.00	\$6,495,388.59
12/ene/2018	IR 000008	(I00009)	IR:8, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00	\$6,495,448.59
12/ene/2018	IR 000008	(I00009)	IR:8, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$6,495,478.59
12/ene/2018	IR 000008	(I00009)	IR:8, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,200.00	\$0.00	\$6,496,678.59
12/ene/2018	IR 000009	(I00010)	IR:9, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$7,000.00	\$0.00	\$6,503,678.59
12/ene/2018	IR 000009	(I00010)	IR:9, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$200.00	\$0.00	\$6,503,878.59
12/ene/2018	9		Subtotal	48,152.50	400.00	
15/ene/2018	GP 000004	(C00013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$582,811.90	\$5,921,066.69
15/ene/2018	GP 000004	(C00013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$62,906.34	\$5,858,160.35
15/ene/2018	GP 000004	(C00013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$7,314.66	\$5,850,845.69
15/ene/2018	GP 000004	(C00013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$1,823.05	\$5,849,022.64
15/ene/2018	PC 000004	(C00018)	Gasto por Comprobar : 4, Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero	\$0.00	\$1,450.00	\$5,847,572.64



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene/2018	PC 000014	(C00044)	Gasto por Comprobar : 14, REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$2,300.76	\$5,845,271.88
15/ene/2018	IR 000010	(I00011)	IR:10, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$5,845,771.88
15/ene/2018	IR 000010	(I00011)	IR:10, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,250.00	\$0.00	\$5,847,021.88
15/ene/2018	IR 000010	(I00011)	IR:10, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$5,848,021.88
15/ene/2018	IR 000010	(I00011)	IR:10, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,050.00	\$0.00	\$5,849,071.88
15/ene/2018	IR 000010	(I00011)	IR:10, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$90.00	\$0.00	\$5,849,161.88
15/ene/2018	IR 000010	(I00011)	IR:10, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$11,750.00	\$0.00	\$5,860,911.88
15/ene/2018	IR 000010	(I00011)	IR:10, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00	\$5,862,661.88
15/ene/2018	IR 000010	(I00011)	IR:10, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00	\$5,862,861.88
15/ene/2018	14		Subtotal	17,590.00	658,606.71	
16/ene/2018	PC 000018	(C00048)	Gasto por Comprobar : 18, REEMBOLDO DE MARIA JESUS REYES ORTIZ PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO REUNION DE DIRECTORES	\$0.00	\$1,590.00	\$5,861,271.88
16/ene/2018	PC 000040	(C00071)	Gasto por Comprobar : 40, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,501.92	\$5,859,769.96
16/ene/2018	IR 000013	(I00014)	IR:13, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00	\$5,859,829.96
16/ene/2018	IR 000013	(I00014)	IR:13, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$38,750.00	\$0.00	\$5,898,579.96
16/ene/2018	IR 000013	(I00014)	IR:13, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00	\$5,900,329.96
16/ene/2018	IR 000014	(I00015)	IR:14, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,750.00	\$0.00	\$5,902,079.96
16/ene/2018	6		Subtotal	42,310.00	3,091.92	
17/ene/2018	PA 000003	(C00003)	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 3	\$0.00	\$15,039.91	\$5,887,040.05
17/ene/2018	PA 000005	(C00005)	GP AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV , Folio Pago: 5	\$0.00	\$2,600.00	\$5,884,440.05
17/ene/2018	PC 000006	(C00025)	Gasto por Comprobar : 6, Viatico a la Cd de Nogales Son, asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSP 17/01/18	\$0.00	\$1,400.00	\$5,883,040.05
17/ene/2018	PC 000007	(C00028)	Gasto por Comprobar : 7, Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSP. 17/01/18	\$0.00	\$2,470.00	\$5,880,570.05
17/ene/2018	PC 000008	(C00032)	Gasto por Comprobar : 8, Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSP, Ford Scape. 17/01/18	\$0.00	\$1,520.00	\$5,879,050.05
17/ene/2018	PC 000009	(C00037)	Gasto por Comprobar : 9, Viatico a la Cd de Nogales, Son. asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSP 17/01/18	\$0.00	\$1,850.00	\$5,877,200.05
17/ene/2018	IR 000011	(I00012)	IR:11, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,400.00	\$0.00	\$5,878,600.05
17/ene/2018	IR 000011	(I00012)	IR:11, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$5,878,850.05
17/ene/2018	IR 000011	(I00012)	IR:11, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$34,437.50	\$0.00	\$5,913,287.55
17/ene/2018	IR 000011	(I00012)	IR:11, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$5,914,287.55
17/ene/2018	IR 000012	(I00013)	IR:12, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,000.00	\$0.00	\$5,915,287.55
17/ene/2018	11		Subtotal	38,087.50	24,879.91	
18/ene/2018	IR 000015	(I00016)	IR:15, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00	\$5,915,387.55
18/ene/2018	IR 000015	(I00016)	IR:15, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$5,915,417.55
18/ene/2018	IR 000015	(I00016)	IR:15, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$43,350.00	\$0.00	\$5,958,767.55
18/ene/2018	IR 000015	(I00016)	IR:15, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00	\$5,958,967.55
18/ene/2018	IR 000016	(I00017)	IR:16, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$3,500.00	\$0.00	\$5,962,467.55
18/ene/2018	5		Subtotal	47,180.00	0.00	
19/ene/2018	PA 000001	(C00001)	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 1	\$0.00	\$11,884.20	\$5,950,583.35



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/ene/2018	PA 000002	(C00002)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 2	\$0.00	\$15,992.88	\$5,934,590.47
19/ene/2018	PA 000015	(C00033)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$16,240.00	\$5,918,350.47
19/ene/2018	PA 000016	(C00034)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	\$4,343.30	\$5,914,007.17
19/ene/2018	000000	(D00017)	DEVOLUCION DE DEPOSITO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$0.00	\$2,000.00	\$5,912,007.17
19/ene/2018	IR 000017	(I00019)	IR:17, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$5,912,507.17
19/ene/2018	IR 000017	(I00019)	IR:17, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$61,000.00	\$0.00	\$5,973,507.17
19/ene/2018	IR 000017	(I00019)	IR:17, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$5,974,007.17
19/ene/2018	IR 000018	(I00020)	IR:18, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,750.00	\$0.00	\$5,975,757.17
19/ene/2018	9		Subtotal	63,750.00	50,460.38	
22/ene/2018	PA 000007	(C00008)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 7	\$0.00	\$2,088.00	\$5,973,669.17
22/ene/2018	PA 000010	(C00021)	GP PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR, Folio Pago: 10	\$0.00	\$8,352.00	\$5,965,317.17
22/ene/2018	PC 000011	(C00041)	Gasto por Comprobar : 11, Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Entregar actas de entrega-recepción en las oficinas de la Subsecretaria de Contraloría. 22/02/18	\$0.00	\$1,000.00	\$5,964,317.17
22/ene/2018	PC 000012	(C00042)	Gasto por Comprobar : 12, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situac	\$0.00	\$2,560.00	\$5,961,757.17
22/ene/2018	PC 000015	(C00045)	Gasto por Comprobar : 15, REEMBOLSO COMPRA DE MARCADORES PARA LOS 39 DOCENTES DEL ITSP PARA INICIO DE SEMESTRE	\$0.00	\$4,163.97	\$5,957,593.20
22/ene/2018	IR 000019	(I00021)	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$5,958,593.20
22/ene/2018	IR 000019	(I00021)	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$5,200.00	\$0.00	\$5,963,793.20
22/ene/2018	IR 000019	(I00021)	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00	\$5,963,853.20
22/ene/2018	IR 000019	(I00021)	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$42,150.00	\$0.00	\$6,006,003.20
22/ene/2018	IR 000019	(I00021)	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00	\$6,006,403.20
22/ene/2018	IR 000019	(I00021)	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00	\$6,008,603.20
22/ene/2018	IR 000019	(I00021)	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$6,008,853.20
22/ene/2018	IR 000019	(I00021)	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$5,250.00	\$0.00	\$6,014,103.20
22/ene/2018	IR 000019	(I00021)	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00	\$6,015,853.20
22/ene/2018	IR 000020	(I00022)	IR:20, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$800.00	\$0.00	\$6,016,653.20
22/ene/2018	IR 000020	(I00022)	IR:20, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$8,000.00	\$0.00	\$6,024,653.20
22/ene/2018	IR 000020	(I00022)	IR:20, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$200.00	\$0.00	\$6,024,853.20
22/ene/2018	17		Subtotal	67,260.00	18,163.97	
23/ene/2018	PC 000017	(C00047)	Gasto por Comprobar : 17, Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18	\$0.00	\$3,750.00	\$6,021,103.20
23/ene/2018	PC 000019	(C00049)	Gasto por Comprobar : 19, REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ACTAS DE CONTRALORIA	\$0.00	\$700.00	\$6,020,403.20
23/ene/2018	PC 000022	(C00052)	Gasto por Comprobar : 22, Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18	\$0.00	\$1,250.00	\$6,019,153.20
23/ene/2018	PC 000023	(C00053)	Gasto por Comprobar : 23, Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18	\$0.00	\$1,700.00	\$6,017,453.20
23/ene/2018	PC 000025	(C00056)	Gasto por Comprobar : 25, PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HILLO. PARFA ENTREGA D ACTAS DE CONTRALORIA	\$0.00	\$700.00	\$6,016,753.20
23/ene/2018	PC 000026	(C00057)	Gasto por Comprobar : 26, PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA APOYAR A DIRECTORA EN TRASLADO A LA CD. D MEXICO	\$0.00	\$700.00	\$6,016,053.20



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/ene/2018	PC 000028	(C00059)	Gasto por Comprobar : 28, PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE NOGALES PARA ASISTIR AL SAT A SACAR LA LA FIEL DEL ITSPP	\$0.00	\$1,400.00	\$6,014,653.20
23/ene/2018	IR 000021	(I00023)	IR:21, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00	\$6,017,653.20
23/ene/2018	IR 000021	(I00023)	IR:21, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00	\$6,020,653.20
23/ene/2018	IR 000021	(I00023)	IR:21, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$36,750.00	\$0.00	\$6,057,403.20
23/ene/2018	IR 000021	(I00023)	IR:21, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$6,058,403.20
23/ene/2018	IR 000021	(I00023)	IR:21, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$6,058,433.20
23/ene/2018	IR 000021	(I00023)	IR:21, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00	\$6,060,183.20
23/ene/2018	IR 000022	(I00025)	IR:22, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$500.00	\$0.00	\$6,060,683.20
23/ene/2018	IR 000022	(I00025)	IR:22, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$3,500.00	\$0.00	\$6,064,183.20
23/ene/2018	15		Subtotal	49,530.00	10,200.00	
24/ene/2018	IR 000023	(I00026)	IR:23, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$6,700.00	\$0.00	\$6,070,883.20
24/ene/2018	IR 000023	(I00026)	IR:23, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,400.00	\$0.00	\$6,073,283.20
24/ene/2018	IR 000023	(I00026)	IR:23, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$6,073,533.20
24/ene/2018	IR 000023	(I00026)	IR:23, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$6,073,563.20
24/ene/2018	IR 000024	(I00027)	IR:24, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$250.00	\$0.00	\$6,073,813.20
24/ene/2018	IR 000024	(I00027)	IR:24, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$950.00	\$0.00	\$6,074,763.20
24/ene/2018	6		Subtotal	10,580.00	0.00	
25/ene/2018	PA 000004	(C00004)	GP EZ TRAVEL SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$5,916.00	\$6,068,847.20
25/ene/2018	PA 000008	(C00019)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 8	\$0.00	\$3,182.73	\$6,065,664.47
25/ene/2018	PA 000009	(C00020)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 9	\$0.00	\$6,264.00	\$6,059,400.47
25/ene/2018	PA 000012	(C00027)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 12	\$0.00	\$2,088.00	\$6,057,312.47
25/ene/2018	PA 000013	(C00029)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,508.00	\$6,055,804.47
25/ene/2018	PA 000013	(C00030)	Cancelación GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 13	\$0.00	-\$1,508.00	\$6,057,312.47
25/ene/2018	PA 000014	(C00031)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 14	\$0.00	\$1,508.00	\$6,055,804.47
25/ene/2018	000000	(D00011)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, CASTILLO LOPEZ 17-18/01/18	\$619.43	\$0.00	\$6,056,423.90
25/ene/2018	PA 000017	(C00035)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 17	\$0.00	\$2,900.00	\$6,053,523.90
25/ene/2018	000000	(D00013)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE SAN LUIS RIO COLORADO , CASTILLO LOPEZ 17/01/18	\$358.78	\$0.00	\$6,053,882.68
25/ene/2018	PA 000018	(C00036)	GP COMPUTAT SA DE CV, Folio Pago: 18	\$0.00	\$16,521.47	\$6,037,361.21
25/ene/2018	PA 000019	(C00038)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$0.00	\$4,774.29	\$6,032,586.92
25/ene/2018	PA 000020	(C00039)	GP CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PEÑASCO AC , Folio Pago: 20	\$0.00	\$2,000.00	\$6,030,586.92
25/ene/2018	000000	(D00021)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON CASTILLO CARAZCO 22/01/18	\$281.93	\$0.00	\$6,030,868.85
25/ene/2018	PC 000020	(C00050)	Gasto por Comprobar : 20, REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS	\$0.00	\$700.00	\$6,030,168.85
25/ene/2018	PC 000021	(C00051)	Gasto por Comprobar : 21, REEMBOLSO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA A JOAQUIN LOPEZ A.	\$0.00	\$6,500.00	\$6,023,668.85
25/ene/2018	PC 000024	(C00054)	Gasto por Comprobar : 24, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Públ	\$0.00	\$2,560.00	\$6,021,108.85
25/ene/2018	PC 000027	(C00058)	Gasto por Comprobar : 27, REEMBOLSO DE GASTOS DE PAGO ANUAL DE APARTADO POSTAL 2018 ITSPP	\$0.00	\$927.00	\$6,020,181.85
25/ene/2018	PC 000029	(C00060)	Gasto por Comprobar : 29, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC con el Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins. Entregar documentación a ISSSTESON. 25/01/18	\$0.00	\$1,850.00	\$6,018,331.85
25/ene/2018	PC 000030	(C00061)	Gasto por Comprobar : 30, REPARACION DE BATANCA PARA BASURA	\$0.00	\$1,392.00	\$6,016,939.85
25/ene/2018	PC 000032	(C00063)	Gasto por Comprobar : 32, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$603.03	\$6,016,336.82



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/ene/2018	PC 000033	(C00064)	Gasto por Comprobar : 33, REEMBOLSO CE CAJA CHICA	\$0.00	\$2,392.56	\$6,013,944.26
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$700.00	\$0.00	\$6,014,644.26
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$6,015,144.26
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$6,750.00	\$0.00	\$6,021,894.26
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$800.00	\$0.00	\$6,022,694.26
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$6,022,724.26
25/ene/2018	000000	(D00093)	PAGO DE ANTICIPO DE CALCAS PARA PROMOCION DEL ITSPP 2018	\$0.00	\$5,626.00	\$6,017,098.26
25/ene/2018	000000	(D00106)	PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HILLO PENDIENTE DE COMPROBAR	\$0.00	\$1,145.00	\$6,015,953.26
25/ene/2018	29		Subtotal	10,040.14	68,850.08	
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$450.00	\$0.00	\$6,016,403.26
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,850.00	\$0.00	\$6,020,253.26
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$7,400.00	\$0.00	\$6,027,653.26
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$6,027,903.26
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,000.00	\$0.00	\$6,029,903.26
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$90.00	\$0.00	\$6,029,993.26
26/ene/2018	IR 000027	(100030)	IR:27, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$500.00	\$0.00	\$6,030,493.26
26/ene/2018	7		Subtotal	14,540.00	0.00	
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	IR:28, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$750.00	\$0.00	\$6,031,243.26
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	IR:28, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,750.00	\$0.00	\$6,035,993.26
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	IR:28, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,400.00	\$0.00	\$6,040,393.26
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	IR:28, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$6,040,423.26
29/ene/2018	IR 000082	(100088)	IR:82, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$200.00	\$0.00	\$6,040,623.26
29/ene/2018	5		Subtotal	10,130.00	0.00	
30/ene/2018	GP 000002	(C00010)	PAGO DE ESTIMULOS DE DOCENTES	\$0.00	\$22,964.98	\$6,017,658.28
30/ene/2018	GP 000002	(C00010)	PAGO DE ESTIMULOS DE DOCENTES	\$0.00	\$2,680.27	\$6,014,978.01
30/ene/2018	GP 000002	(C00010)	TIZNADO PARRA GILDA	\$0.00	\$2,680.27	\$6,012,297.74
30/ene/2018	GP 000002	(C00010)	ESPINOZA NEBLINA VERONICA	\$0.00	\$2,680.27	\$6,009,617.47
30/ene/2018	GP 000005	(C00014)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$4,999.76	\$6,004,617.71
30/ene/2018	GP 000007	(C00016)	PAGO DE 2DA, QUINCENA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA MAESTRA VERONICA HOYOS GONZALEZ	\$0.00	\$971.35	\$6,003,646.36
30/ene/2018	IR 000030	(100033)	IR:30, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$200.00	\$0.00	\$6,003,846.36
30/ene/2018	IR 000032	(100035)	IR:32, Federal	\$2,390,411.00	\$0.00	\$8,394,257.36
30/ene/2018	GP 000080	(C00593)	GP Folio: 80	\$0.00	\$6,439.05	\$8,387,818.31
30/ene/2018	9		Subtotal	2,390,611.00	43,415.95	
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	PAGO DE LA SEGUDA NOMINA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$571,753.83	\$7,816,064.48
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	PAGO DE LA SEGUDA NOMINA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$55,870.72	\$7,760,193.76
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	PAGO DE 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018 CARBAJAL	\$0.00	\$3,588.89	\$7,756,604.87
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	PAGO DE LA SEGUDA NOMINA DE PERSONAL DEL ITSPP CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$0.00	\$1,994.87	\$7,754,610.00
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	PAGO DE LA SEGUDA NOMINA DE PERSONAL DEL ITSPP ESPINOZA NEBLINA VERONICA	\$0.00	\$7,133.20	\$7,747,476.80
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	PAGO DE LA SEGUDA NOMINA DE PERSONAL DEL ITSPP ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$2,276.61	\$7,745,200.19
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	PAGO DE LA SEGUDA NOMINA DE PERSONAL DEL ITSPPSANTOS BURGOS LUZ MARINA	\$0.00	\$2,110.18	\$7,743,090.01



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE PERSONAL DEL ITSPP RODRIGUEZ LANGSTON ALBERTO	\$0.00	\$1,231.48	\$7,741,858.53
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE PERSONAL DEL ITSPP TIZNADO PARRA GILDA	\$0.00	\$8,765.94	\$7,733,092.59
31/ene/2018	PA 000011	(C00026)	GP GRISelda LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 11	\$0.00	\$6,878.80	\$7,726,213.79
31/ene/2018	PC 000031	(C00062)	Gasto por Comprobar : 31, Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoria Gub	\$0.00	\$2,560.00	\$7,723,653.79
31/ene/2018	PC 000034	(C00065)	Gasto por Comprobar : 34, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son – Aguascalientes, Ags. Asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tec Nac de México. 31/01/18	\$0.00	\$7,900.00	\$14,980,092.97
31/ene/2018	PA 000021	(C00076)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,508.29	\$14,978,584.68
31/ene/2018	000000	(D00144)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586818 SANTANDER ENERO 2018	\$0.00	\$17.40	\$14,978,567.28
31/ene/2018	000000	(D00148)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586804 SANTANDER PROPIO TERMINAL ENERO 2018	\$0.00	\$1,699.11	\$14,976,868.17
31/ene/2018	000000	(D00157)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER PROPIO ENERO 2018	\$0.00	\$17.40	\$14,976,850.77
31/ene/2018	000000	(D00173)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX ENERO 2018	\$63.26	\$0.00	\$14,976,914.03
31/ene/2018	000000	(D00174)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX ENERO 2018	\$0.00	\$3,850.04	\$14,973,063.99
31/ene/2018		18	Subtotal	63.26	679,156.76	
01/feb/2018	PA 000024	(C00079)	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	\$0.00	\$5,120.52	\$14,967,943.47
01/feb/2018	PA 000029	(C00090)	GP OPERADORA XVIII DE DICIEMBRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$511.90	\$14,967,431.57
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	IR:29, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$750.00	\$0.00	\$14,968,181.57
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	IR:29, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00	\$14,968,381.57
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	IR:29, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$14,968,411.57
01/feb/2018	IR 000031	(100034)	IR:31, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$14,969,411.57
01/feb/2018	IR 000031	(100034)	IR:31, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$800.00	\$0.00	\$14,970,211.57
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	IR:34, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00	\$14,970,271.57
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	IR:34, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00	\$14,970,671.57
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	IR:34, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$14,970,701.57
01/feb/2018	IR 000050	(100053)	IR:50, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,000.00	\$0.00	\$14,974,701.57
01/feb/2018	IR 000051	(100054)	IR:51, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$14,975,701.57
01/feb/2018	000000	(D00077)	ANTICIPO DE PAGO DE SALON LAS PALOMAS PARA GRADUACION GENERACION 2013 2018	\$0.00	\$5,200.00	\$14,970,501.57
01/feb/2018	000000	(D00099)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$186,010.00	\$14,784,491.57
01/feb/2018		14	Subtotal	8,270.00	196,842.42	
02/feb/2018	PA 000028	(C00089)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 28	\$0.00	\$8,007.00	\$14,776,484.57
02/feb/2018	IR 000035	(100038)	IR:35, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00	\$14,777,084.57
02/feb/2018	IR 000035	(100038)	IR:35, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00	\$14,778,834.57
02/feb/2018	IR 000035	(100090)	Cancelación Ingreso Rec. INGRESO PROPIO SANTANDER	-\$600.00	\$0.00	\$14,778,234.57
02/feb/2018	IR 000035	(100090)	Cancelación Ingreso Rec. INGRESO PROPIO SANTANDER	-\$1,750.00	\$0.00	\$14,776,484.57
02/feb/2018	IR 000084	(100091)	IR:84, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00	\$14,777,084.57
02/feb/2018		6	Subtotal	600.00	8,007.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/feb/2018	PC 000035	(C00066)	Gasto por Comprobar : 35, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18	\$0.00	\$2,560.00	\$14,772,394.92
04/feb/2018	PA 000030	(C00091)	GP REAL PLAZA DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$2,496.00	\$14,769,898.92
04/feb/2018	PA 000031	(C00092)	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 31	\$0.00	\$1,227.00	\$14,768,671.92
04/feb/2018		3	Subtotal	0.00	6,283.00	
05/feb/2018	PC 000036	(C00067)	Gasto por Comprobar : 36, Ampliación de la comisión para regresar a Puerto Peñasco, después de asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tecnológico Nacional en Aguascalientes 31/01/18	\$0.00	\$1,350.00	\$14,767,321.92
05/feb/2018		1	Subtotal	0.00	1,350.00	
06/feb/2018	IR 000036	(100039)	IR:36, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$750.00	\$0.00	\$14,768,071.92
06/feb/2018	IR 000036	(100039)	IR:36, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00	\$14,768,471.92
06/feb/2018	IR 000037	(100040)	IR:37, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$500.00	\$0.00	\$14,768,971.92
06/feb/2018	PA 000073	(C00212)	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 73	\$0.00	\$110,781.16	\$14,658,190.76
06/feb/2018		4	Subtotal	1,650.00	110,781.16	
07/feb/2018	IR 000038	(100041)	IR:38, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$14,658,220.76
07/feb/2018	000000	(D00193)	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR FEBRERO CTA. PROPIO	\$1,700.00	\$0.00	\$14,659,920.76
07/feb/2018		2	Subtotal	1,730.00	0.00	
08/feb/2018	PA 000032	(C00093)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 32	\$0.00	\$799.00	\$14,659,121.76
08/feb/2018	PA 000033	(C00094)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 33	\$0.00	\$5,752.00	\$14,653,369.76
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	IR:39, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$14,653,619.76
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	IR:39, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00	\$14,655,369.76
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	IR:39, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00	\$14,655,769.76
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	IR:39, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00	\$14,655,829.76
08/feb/2018	PC 000066	(C00132)	Gasto por Comprobar : 66, REEMBOLSO DE COMPRA SUMADORA RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$1,170.00	\$14,654,659.76
08/feb/2018		7	Subtotal	2,460.00	7,721.00	
09/feb/2018	PC 000037	(C00068)	Gasto por Comprobar : 37, Viatico a Puerto Libertad, Municipio de Pitiquito, Son. Asistir en representación de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, la primera Reunión de Sub Comité Regional, derivado del Convenio de Colaboración SEC-ISEA	\$0.00	\$400.00	\$14,654,259.76
09/feb/2018	PC 000058	(C00105)	Gasto por Comprobar : 58, REMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,400.00	\$14,652,859.76
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00	\$14,655,859.76
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$14,655,889.76
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$14,656,889.76
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00	\$14,656,949.76
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,400.00	\$0.00	\$14,661,349.76
09/feb/2018		7	Subtotal	8,490.00	1,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/feb/2018	PC 000039	(C00070)	Gasto por Comprobar : 39, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SI	\$0.00	\$2,560.00	\$14,658,789.76
12/feb/2018	PC 000041	(C00072)	Gasto por Comprobar : 41, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, 2) entrega de observaciones en oficinas de jurídico de ISA. 12/02/18	\$0.00	\$1,400.00	\$14,657,389.76
12/feb/2018	IR 000041	(I00044)	IR:41, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$800.00	\$0.00	\$14,658,189.76
12/feb/2018	IR 000041	(I00044)	IR:41, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$14,658,689.76
12/feb/2018	IR 000041	(I00044)	IR:41, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00	\$14,658,889.76
12/feb/2018	000000	(D00088)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE PASAJES TERRESTRES. (CD MEXICO) L.E. MARIA JESUS REYES 11-14/02/18	\$827.71	\$0.00	\$14,659,717.47
12/feb/2018		6	Subtotal	2,327.71	3,960.00	
13/feb/2018	PC 000067	(C00133)	Gasto por Comprobar : 67, REEMBOLSO DE PAGO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO	\$0.00	\$700.00	\$14,659,017.47
13/feb/2018	PA 000049	(C00159)	GP NORWORK, SA DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$5,626.00	\$14,653,391.47
13/feb/2018		2	Subtotal	0.00	6,326.00	
14/feb/2018	000000	(D00109)	TRANSFERENCIA DE CTAS. DE LA 286 FEDERAL BANAMEX ALA 281 SANTANDER FEDERAL	\$0.00	\$489,694.91	\$14,163,696.56
14/feb/2018	000000	(D00109)	TRANSFERENCIA DE CTAS. DE LA 286 FEDERAL BANAMEX ALA 281 SANTANDER FEDERAL	\$489,694.91	\$0.00	\$14,653,391.47
14/feb/2018		2	Subtotal	489,694.91	489,694.91	
15/feb/2018	PA 000023	(C00078)	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$5,052.58	\$14,648,338.89
15/feb/2018	IR 000042	(I00045)	IR:42, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$14,648,838.89
15/feb/2018	IR 000042	(I00045)	IR:42, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$14,648,868.89
15/feb/2018	PA 000041	(C00115)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$0.00	\$7,397.72	\$14,641,471.17
15/feb/2018	PA 000043	(C00117)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$2,900.00	\$14,638,571.17
15/feb/2018	PA 000045	(C00119)	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,791.00	\$14,636,780.17
15/feb/2018	GP 000012	(C00125)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS AMILADOS MAESTRA VERONICA HOYOS	\$0.00	\$1,588.62	\$14,635,191.55
15/feb/2018	GP 000013	(C00126)	PAGO DE LA 1 RA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$4,758.08	\$14,630,433.47
15/feb/2018	GP 000014	(C00127)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS ASIMILADOS ANGELA BARAJAS	\$0.00	\$4,585.36	\$14,625,848.11
15/feb/2018	PA 000051	(C00162)	GP TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V. , Folio Pago: 51	\$0.00	\$1,258.00	\$14,624,590.11
15/feb/2018		10	Subtotal	530.00	29,331.36	
16/feb/2018	PA 000025	(C00083)	GP ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO , Folio Pago: 25	\$0.00	\$1,113.60	\$14,623,476.51
16/feb/2018	PA 000034	(C00095)	GP TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 34	\$0.00	\$3,448.00	\$14,620,028.51
16/feb/2018	PA 000035	(C00101)	GP SELECTRO SA DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$19,256.00	\$14,600,772.51
16/feb/2018	PA 000036	(C00103)	GP SELECTRO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$7,076.00	\$14,593,696.51
16/feb/2018	IR 000043	(I00046)	IR:43, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00	\$14,594,096.51
16/feb/2018	IR 000043	(I00046)	IR:43, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$733.00	\$0.00	\$14,594,829.51
16/feb/2018	PC 000061	(C00108)	Gasto por Comprobar : 61, REEMBOLSO DE GASTOS DE UNIFORMES	\$0.00	\$724.06	\$14,594,105.45
16/feb/2018	PA 000042	(C00116)	GP GRUPO TREBAX S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$5,904.40	\$14,588,201.05
16/feb/2018	PA 000044	(C00118)	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 44	\$0.00	\$2,129.65	\$14,774,954.92



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/feb/2018		9		Subtotal	1,133.00	39,651.71
18/feb/2018	PC 000042	(C00073)	Gasto por Comprobar : 42, Viatico a la C de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de los titulares de planeación y financieros sobre ampliación presupuestaria para Instituciones de Educación Media Superior. 18/02/18	\$0.00	\$3,200.00	\$14,585,001.05
18/feb/2018	PC 000043	(C00074)	Gasto por Comprobar : 43, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/1	\$0.00	\$3,260.00	\$14,581,741.05
18/feb/2018	PC 000044	(C00075)	Gasto por Comprobar : 44, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de la ampliación presupuestal para cubrir los gastos comprendidos en el capítulo 1000 y los gastos de operación para el cierre del ejercicio 2018. 18/02/18	\$0.00	\$2,310.00	\$14,579,431.05
18/feb/2018	PA 000022	(C00077)	GP EDITORIAL DELTI SA DE CV, Folio Pago: 22	\$0.00	\$7,250.00	\$14,572,181.05
18/feb/2018		4		Subtotal	0.00	16,020.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,400.00	\$0.00	\$14,574,581.05
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$14,574,611.05
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,150.00	\$0.00	\$14,575,761.05
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00	\$14,575,961.05
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00	\$14,578,161.05
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$14,578,191.05
19/feb/2018	PC 000062	(C00109)	Gasto por Comprobar : 62, REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS MARIA JESUS REYES EVERARDO KALDMAN JOAQUIN LOPÉZ	\$0.00	\$765.00	\$14,577,426.05
19/feb/2018		7		Subtotal	6,010.00	765.00
20/feb/2018	PC 000046	(C00081)	Gasto por Comprobar : 46, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/02/18	\$0.00	\$1,850.00	\$14,575,576.05
20/feb/2018	PC 000047	(C00082)	Gasto por Comprobar : 47, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaría de Educación y Cultura. 20/0	\$0.00	\$3,900.00	\$14,571,676.05
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	IR:45, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$14,571,706.05
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	IR:45, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$700.00	\$0.00	\$14,572,406.05
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	IR:45, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$14,573,406.05
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	IR:45, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$14,573,436.05
20/feb/2018	IR 000054	(100057)	IR:54, ESTADO SANTANDER	\$1,300,031.00	\$0.00	\$15,873,467.05
20/feb/2018	PC 000095	(C00182)	Gasto por Comprobar : 95, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$792.68	\$15,872,674.37
20/feb/2018	PC 000097	(C00184)	Gasto por Comprobar : 97, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$3,900.99	\$15,868,773.38
20/feb/2018		9		Subtotal	1,301,791.00	10,443.67
21/feb/2018	000000	(D00051)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON CASTILLO CARRAZCO 18/02/18	\$949.62	\$0.00	\$15,869,723.00
21/feb/2018	000000	(D00056)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES. SAMANTA FATIMA 18/02/18	\$360.00	\$0.00	\$15,870,083.00
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	IR:52, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00	\$15,871,833.00
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	IR:52, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,200.00	\$0.00	\$15,873,033.00
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	IR:52, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00	\$15,873,433.00
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	IR:52, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00	\$15,873,633.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/feb/2018		6	Subtotal	4,859.62	0.00	
22/feb/2018	PC 000048	(C00084)	Gasto por Comprobar : 48, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18	\$0.00	\$1,700.00	\$15,871,933.00
22/feb/2018	PA 000027	(C00086)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 27	\$0.00	\$1,845.00	\$15,870,088.00
22/feb/2018	PC 000049	(C00087)	Gasto por Comprobar : 49, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18	\$0.00	\$3,800.00	\$15,866,288.00
22/feb/2018	IR 000046	(I00049)	IR:46, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,800.00	\$0.00	\$15,868,088.00
22/feb/2018	IR 000046	(I00049)	IR:46, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00	\$15,871,088.00
22/feb/2018	IR 000046	(I00049)	IR:46, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00	\$15,871,488.00
22/feb/2018	IR 000046	(I00049)	IR:46, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$15,871,518.00
22/feb/2018	IR 000046	(I00049)	IR:46, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$15,872,018.00
22/feb/2018	PC 000063	(C00110)	Gasto por Comprobar : 63, REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES	\$0.00	\$4,419.92	\$15,867,598.08
22/feb/2018	PA 000037	(C00111)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 37	\$0.00	\$1,264.40	\$15,866,333.68
22/feb/2018	PA 000038	(C00112)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 38	\$0.00	\$15,992.88	\$15,850,340.80
22/feb/2018	PA 000039	(C00113)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 39	\$0.00	\$3,897.60	\$15,846,443.20
22/feb/2018	PA 000040	(C00114)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$4,343.30	\$15,842,099.90
22/feb/2018	PC 000068	(C00134)	Gasto por Comprobar : 68, REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO	\$0.00	\$700.00	\$15,841,399.90
22/feb/2018	PC 000069	(C00135)	Gasto por Comprobar : 69, REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO	\$0.00	\$700.00	\$15,840,699.90
22/feb/2018	GP 000017	(C00140)	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$8,906.28	\$15,831,793.62
22/feb/2018	GP 000017	(C00140)	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$56,275.81	\$15,775,517.81
22/feb/2018	GP 000017	(C00140)	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$576,597.20	\$15,198,920.61
22/feb/2018	GP 000017	(C00140)	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$1,910.01	\$15,197,010.60
22/feb/2018	GP 000017	(C00140)	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$3,108.19	\$15,193,902.41
22/feb/2018	GP 000017	(C00140)	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$3,311.15	\$15,190,591.26
22/feb/2018	GP 000017	(C00140)	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$6,770.29	\$15,183,820.97
22/feb/2018	GP 000017	(C00140)	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$3,565.53	\$15,180,255.44
22/feb/2018	GP 000017	(C00140)	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$3,588.89	\$15,176,666.55
22/feb/2018	PA 000052	(C00163)	GP TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V , Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,258.00	\$15,175,408.55
22/feb/2018	PC 000063	(C00165)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 63, REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES	\$0.00	-\$4,419.92	\$15,179,828.47
22/feb/2018	000000	(D00127)	PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE PAQUETERIA DE 6 CAJAS D MATERIAL PARA PROMOCION DEL ITSPP 2018	\$0.00	\$4,419.92	\$15,175,408.55
22/feb/2018	PA 000027	(C00196)	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 27	\$0.00	-\$1,845.00	\$15,177,253.55
22/feb/2018	PA 000069	(C00197)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 69	\$0.00	\$1,845.00	\$15,175,408.55
22/feb/2018	000000	(D00151)	DEVOLUCION DE SEGUROS GENERALES	\$6,314.97	\$0.00	\$15,181,723.52
22/feb/2018	000000	(D00151)	DEVOLUCION DE SEGUROS GENERALES	\$0.00	\$6,314.97	\$15,175,408.55
22/feb/2018	000000	(D00191)	Contabilizacion de .10 centavos erroneos HT Mexico (Falta deposito)	\$0.00	\$0.10	\$15,175,408.45
22/feb/2018		32	Subtotal	12,044.97	710,269.52	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/feb/2018	PA 000048	(C00149)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 48	\$0.00	\$5,969.45	\$15,169,439.00
23/feb/2018	PA 000050	(C00160)	GP DUARTE TINEO Y COMPAÑIA SC, Folio Pago: 50	\$0.00	\$19,488.00	\$15,149,951.00
23/feb/2018	PA 000054	(C00167)	GP AEROVÍAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 54	\$0.00	\$7,314.00	\$15,142,637.00
23/feb/2018	PA 000055	(C00170)	GP DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 55	\$0.00	\$3,079.12	\$15,139,557.88
23/feb/2018	PA 000056	(C00171)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 56	\$0.00	\$2,009.66	\$15,137,548.22
23/feb/2018	PA 000061	(C00176)	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 61	\$0.00	\$9,520.00	\$15,128,028.22
23/feb/2018	PA 000063	(C00181)	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 63	\$0.00	\$10,208.00	\$15,117,820.22
23/feb/2018	7		Subtotal	0.00	57,588.23	
26/feb/2018	PC 000054	(C00099)	Gasto por Comprobar : 54, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, para conocer los programas y acciones de impacto social que se realizan en el Estado. 26/02/	\$0.00	\$1,950.00	\$15,115,870.22
26/feb/2018	PC 000055	(C00100)	Gasto por Comprobar : 55, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18	\$0.00	\$3,400.00	\$15,112,470.22
26/feb/2018	PC 000056	(C00102)	Gasto por Comprobar : 56, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP- ISSSTESON. 26/02/18	\$0.00	\$3,650.00	\$15,108,820.22
26/feb/2018	IR 000053	(I00056)	IR:53, ESTADO SANTANDER	\$20,484.00	\$0.00	\$15,129,304.22
26/feb/2018	IR 000055	(I00058)	IR:55, ESTADO SANTANDER	\$1,300,031.00	\$0.00	\$16,429,335.22
26/feb/2018	PA 000046	(C00146)	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$0.00	\$2,306.00	\$16,427,029.22
26/feb/2018	PA 000047	(C00148)	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$0.00	\$2,386.00	\$16,424,643.22
26/feb/2018	PA 000053	(C00166)	GP GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 53	\$0.00	\$57,233.16	\$16,367,410.06
26/feb/2018	PA 000059	(C00174)	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 59	\$0.00	\$5,800.00	\$16,361,610.06
26/feb/2018	PA 000060	(C00175)	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, Folio Pago: 60	\$0.00	\$600.00	\$16,361,010.06
26/feb/2018	PA 000062	(C00180)	GP LOPEZ ARELLANO BERNANDO , Folio Pago: 62	\$0.00	\$7,888.00	\$16,353,122.06
26/feb/2018	11		Subtotal	1,320,515.00	85,213.16	
27/feb/2018	000000	(D00042)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON CASTILLO CARAZCO 04/02/18	\$230.00	\$0.00	\$16,353,352.06
27/feb/2018	PC 000045	(C00080)	Gasto por Comprobar : 45, REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA	\$0.00	\$3,440.00	\$16,349,912.06
27/feb/2018	PA 000026	(C00085)	GP LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA , Folio Pago: 26	\$0.00	\$1,290.20	\$16,348,621.86
27/feb/2018	PC 000050	(C00088)	Gasto por Comprobar : 50, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$0.00	\$400.00	\$16,348,221.86
27/feb/2018	PC 000051	(C00096)	Gasto por Comprobar : 51, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$0.00	\$400.00	\$16,347,821.86
27/feb/2018	PC 000052	(C00097)	Gasto por Comprobar : 52, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$0.00	\$400.00	\$16,347,421.86
27/feb/2018	PC 000053	(C00098)	Gasto por Comprobar : 53, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$0.00	\$400.00	\$16,347,021.86
27/feb/2018	PC 000059	(C00106)	Gasto por Comprobar : 59, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$0.00	\$400.00	\$16,346,621.86
27/feb/2018	PC 000060	(C00107)	Gasto por Comprobar : 60, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$0.00	\$400.00	\$16,346,221.86
27/feb/2018	IR 000047	(I00050)	IR:47, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$16,346,721.86
27/feb/2018	IR 000047	(I00050)	IR:47, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00	\$16,347,121.86
27/feb/2018	IR 000048	(I00051)	IR:48, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,250.00	\$0.00	\$16,348,371.86



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb/2018	PC 000064	(C00121)	Gasto por Comprobar : 64, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Apoyo en el traslado a personal que dara promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$0.00	\$300.00	\$16,348,071.86
27/feb/2018	PC 000065	(C00122)	Gasto por Comprobar : 65, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$0.00	\$300.00	\$16,347,771.86
27/feb/2018	000000	(D00128)	TRASPASO DE CTAS DE LA 286 DE BANAMEX A LA 281 DE SANTANDER	\$930,654.40	\$0.00	\$17,278,426.26
27/feb/2018	000000	(D00128)	TRASPASO DE CTAS DE LA 286 DE BANAMEX A LA 281 DE SANTANDER	\$0.00	\$930,654.40	\$16,347,771.86
27/feb/2018	PA 000057	(C00172)	GP DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$3,804.80	\$16,343,967.06
27/feb/2018		17	Subtotal	933,034.40	942,189.40	
28/feb/2018	000000	(D00070)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, MARCO VERDUCO 26/02/18	\$79.50	\$0.00	\$16,344,046.56
28/feb/2018	GP 000009	(C00120)	PAGO DE 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 ANGELA BARAJAS H.	\$0.00	\$4,585.36	\$16,339,461.20
28/feb/2018	GP 000010	(C00123)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018	\$0.00	\$1,588.62	\$16,337,872.58
28/feb/2018	GP 000011	(C00124)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO ASIMILADOS RAQUEL CIBRIAN	\$0.00	\$4,758.08	\$16,333,114.50
28/feb/2018	GP 000015	(C00128)	GP Folio: 15	\$0.00	\$31,005.79	\$16,302,108.71
28/feb/2018	GP 000015	(C00129)	GP Folio: 15	\$0.00	-\$31,005.79	\$16,333,114.50
28/feb/2018	GP 000016	(C00130)	PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL DOCENTE 2018	\$0.00	\$25,645.25	\$16,307,469.25
28/feb/2018	GP 000016	(C00130)	PAGO DE ESTIMULOS A MAESTROS	\$0.00	\$2,680.27	\$16,304,788.98
28/feb/2018	GP 000016	(C00130)	PAGO DE ESTIMULOS A MAESTROS	\$0.00	\$2,680.27	\$16,302,108.71
28/feb/2018	PC 000070	(C00136)	Gasto por Comprobar : 70, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$0.00	\$400.00	\$16,301,708.71
28/feb/2018	PC 000071	(C00137)	Gasto por Comprobar : 71, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$0.00	\$400.00	\$16,301,308.71
28/feb/2018	PC 000072	(C00138)	Gasto por Comprobar : 72, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$0.00	\$400.00	\$16,300,908.71
28/feb/2018	PC 000073	(C00139)	Gasto por Comprobar : 73, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$0.00	\$400.00	\$16,300,508.71
28/feb/2018	PC 000074	(C00141)	Gasto por Comprobar : 74, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Apoyo en el traslado al personal del ITSP quienes participaron en programa de Difusión y Promoción Institucional (CECYTE, SON) 01/03/18	\$0.00	\$300.00	\$16,300,208.71
28/feb/2018	PC 000075	(C00142)	Gasto por Comprobar : 75, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$0.00	\$300.00	\$16,299,908.71
28/feb/2018	PC 000076	(C00143)	Gasto por Comprobar : 76, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$0.00	\$400.00	\$16,299,508.71
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL ME DE FEBRERO RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$3,108.19	\$16,296,400.52
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	PAGO DE 2DA. NOMINA DE PERSONAL DEL ITSP	\$0.00	\$587,310.16	\$15,709,090.36
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$3,565.53	\$15,705,524.83
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE RODRIGUEZ LANGSTON ALBERTO	\$0.00	\$1,782.36	\$15,703,742.47
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA CARBAJAL MADRID REYNA GUADALUPE	\$0.00	\$3,588.89	\$15,700,153.58



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 SAN TOS BURGOS LUZ M ARINA	\$0.00	\$3,311.15	\$15,696,842.43
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 ESPINOZA NEBLINA VERONICA	\$0.00	\$7,111.89	\$15,689,730.54
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$56,095.92	\$15,633,634.62
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 TIZNADO PARRA GILDA	\$0.00	\$8,906.28	\$15,624,728.34
28/feb/2018	PA 000058	(C00173)	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 58	\$0.00	\$8,475.00	\$15,616,253.34
28/feb/2018	000000	(D00140)	DEVOLUCION DE DEPOSITO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$2,000.00	\$0.00	\$15,618,253.34
28/feb/2018	000000	(D00175)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586804 SANTANDER PROPIO TERMINAL FEBRERO 2018	\$0.00	\$71.05	\$15,618,182.29
28/feb/2018	000000	(D00176)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX FEBRERO 2018	\$0.00	\$240.12	\$15,617,942.17
28/feb/2018	000000	(D00177)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX FEBRERO 2018	\$44.33	\$0.00	\$15,617,986.50
28/feb/2018	000000	(D00194)	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR FEBRERO CTA. PROPIO SANTANDER	\$2,752.00	\$0.00	\$15,620,738.50
28/feb/2018	GP 000010	(C00594)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018	\$0.00	-\$1,588.62	\$15,622,327.12
28/feb/2018	32		Subtotal	4,875.83	726,515.77	
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	IR:49, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$15,622,357.12
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	IR:49, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$15,623,357.12
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	IR:49, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,600.00	\$0.00	\$15,624,957.12
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	IR:56, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$15,624,987.12
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	IR:56, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$15,625,487.12
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	IR:56, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,800.00	\$0.00	\$15,628,287.12
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	IR:56, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00	\$15,628,347.12
01/mar/2018	IR 000057	(100060)	IR:57, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,750.00	\$0.00	\$15,630,097.12
01/mar/2018	IR 000058	(100061)	IR:58, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00	\$15,633,097.12
01/mar/2018	000000	(D00089)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES. (AGUASCALIENTES) L.E. MARIA JESUS REYES 31/01/18 AL 04/02/18	\$450.00	\$0.00	\$15,633,547.12
01/mar/2018	PC 000077	(C00144)	Gasto por Comprobar : 77, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$0.00	\$400.00	\$15,633,147.12
01/mar/2018	PC 000078	(C00145)	Gasto por Comprobar : 78, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$0.00	\$400.00	\$15,632,747.12
01/mar/2018	GP 000024	(C00203)	PAGO DE LIQUIDACION	\$0.00	\$28,156.52	\$15,604,590.60
01/mar/2018	PA 000105	(C00262)	GP ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO , Folio Pago: 105	\$0.00	\$2,500.00	\$15,602,090.60
01/mar/2018	14		Subtotal	11,220.00	31,456.52	
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00	\$15,602,690.60
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00	\$15,603,290.60
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$15,603,320.60
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,550.00	\$0.00	\$15,604,870.60
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00	\$15,605,270.60
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00	\$15,607,470.60
02/mar/2018	IR 000060	(100063)	IR:60, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,400.00	\$0.00	\$15,608,870.60
02/mar/2018	PC 000079	(C00147)	Gasto por Comprobar : 79, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$300.00	\$15,608,570.60
02/mar/2018	PC 000080	(C00150)	Gasto por Comprobar : 80, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$400.00	\$15,608,170.60



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/mar/2018	PC 000081	(C00151)	Gasto por Comprobar : 81, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$400.00	\$15,607,770.60
02/mar/2018	PC 000082	(C00152)	Gasto por Comprobar : 82, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$400.00	\$15,607,370.60
02/mar/2018	PC 000083	(C00153)	Gasto por Comprobar : 83, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$400.00	\$15,606,970.60
02/mar/2018	PC 000084	(C00154)	Gasto por Comprobar : 84, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$400.00	\$15,606,570.60
02/mar/2018	PC 000085	(C00155)	Gasto por Comprobar : 85, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$500.00	\$15,606,070.60
02/mar/2018	PC 000086	(C00156)	Gasto por Comprobar : 86, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado a personal del ITSP quienes realizan actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$300.00	\$15,605,770.60
02/mar/2018	PC 000087	(C00157)	Gasto por Comprobar : 87, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$300.00	\$15,605,470.60
02/mar/2018	PC 000088	(C00158)	Gasto por Comprobar : 88, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$400.00	\$15,605,070.60
02/mar/2018	PC 000089	(C00161)	Gasto por Comprobar : 89, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$0.00	\$300.00	\$15,604,770.60
02/mar/2018	000000	(D00123)	Viatico CANCELADO a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado Lic. Patricia quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación. 04/03/18	\$0.00	\$2,560.00	\$15,602,210.60
02/mar/2018	000000	(D00138)	DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO ,S.A. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00	\$15,618,203.48
02/mar/2018	PA 000065	(C00192)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,961.13	\$15,616,242.35
02/mar/2018	PA 000066	(C00193)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$2,088.00	\$15,614,154.35
02/mar/2018	PA 000067	(C00194)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 67	\$0.00	\$5,752.00	\$15,608,402.35
02/mar/2018	PA 000068	(C00195)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 68	\$0.00	\$799.00	\$15,607,603.35
02/mar/2018	24		Subtotal	22,772.88	17,260.13	
04/mar/2018	PC 000090	(C00164)	Gasto por Comprobar : 90, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación y resolución de responsabilidades y situación patrimonial, 04/03/18	\$0.00	\$1,950.00	\$15,605,653.35
04/mar/2018	PC 000098	(C00185)	Gasto por Comprobar : 98, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18	\$0.00	\$3,400.00	\$15,602,253.35
04/mar/2018	2		Subtotal	0.00	5,350.00	
05/mar/2018	IR 000061	(I00064)	IR:61, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,800.00	\$0.00	\$15,604,053.35
05/mar/2018	IR 000061	(I00064)	IR:61, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$15,604,303.35
05/mar/2018	IR 000061	(I00064)	IR:61, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$750.00	\$0.00	\$15,605,053.35
05/mar/2018	IR 000062	(I00065)	IR:62, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$2,200.00	\$0.00	\$15,607,253.35
05/mar/2018	000000	(D00082)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBANTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, APODACA ECHEVERRIA 26-27/02/18	\$29.87	\$0.00	\$15,607,283.22
05/mar/2018	000000	(D00095)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBANTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, VANEGAS MEZA 22-23/02/18	\$304.95	\$0.00	\$15,607,588.17
05/mar/2018	000000	(D00101)	DEVOLUCON DE VIATICO POR PAGO ERRONEO (EXCESO) EN GASTOS DE CAMINO. A LA CD DE PUERTO LIBERTAD, SON. OMAR RUVALCABA. 01/03/18	\$100.00	\$0.00	\$15,607,688.17



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar/2018	PA 000064	(C00191)	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$0.00	\$5,573.88	\$15,602,114.29
05/mar/2018	PA 000072	(C00209)	GP PEREZ FLORES JAFET, Folio Pago: 72	\$0.00	\$2,120.00	\$15,599,994.29
05/mar/2018	PA 000091	(C00245)	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 91	\$0.00	\$8,004.00	\$15,591,990.29
05/mar/2018	PA 000092	(C00246)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 92	\$0.00	\$738.00	\$15,591,252.29
05/mar/2018	000000	(D00190)	DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO ,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88	\$15,575,259.41
05/mar/2018		12	Subtotal	5,434.82	32,428.76	
06/mar/2018	IR 000063	(I00066)	IR:63, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$15,576,259.41
06/mar/2018	IR 000063	(I00066)	IR:63, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$15,576,289.41
06/mar/2018	000000	(D00124)	DEVOLUCION DE VIATICO POR CANCELACION DE SALIDA Viatico CANCELADO a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado Lic. Patricia quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación. 04/03/18	\$2,560.00	\$0.00	\$15,578,849.41
06/mar/2018	PC 000091	(C00169)	Gasto por Comprobar : 91, 1). apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonor	\$0.00	\$3,900.00	\$15,574,949.41
06/mar/2018	PC 000092	(C00177)	Gasto por Comprobar : 92, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior 2). entrega de documentación en oficinas de la coordinación ejecutiva de	\$0.00	\$1,850.00	\$15,573,099.41
06/mar/2018	PC 000094	(C00179)	Gasto por Comprobar : 94, Viatico al Cd de ciudad de Hermosillo, son Llevar documentación urgente a oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación de faltas administrativas. 06/03/18	\$0.00	\$1,370.00	\$15,571,729.41
06/mar/2018	000000	(D00135)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON MARCO VERDUZCO 04/03/18	\$45.76	\$0.00	\$15,571,775.17
06/mar/2018	PC 000106	(C00210)	Gasto por Comprobar : 106, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICO	\$0.00	\$200.00	\$15,571,575.17
06/mar/2018	PC 000107	(C00211)	Gasto por Comprobar : 107, REEMBOLSO DE GASOLINA DE VIATICOS	\$0.00	\$468.23	\$15,571,106.94
06/mar/2018	PA 000090	(C00244)	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 90	\$0.00	\$5,104.00	\$15,566,002.94
06/mar/2018		10	Subtotal	3,635.76	12,892.23	
07/mar/2018	IR 000064	(I00067)	IR:64, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00	\$15,566,062.94
07/mar/2018	PA 000107	(C00264)	GP GASERVICIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$1,026.67	\$15,565,036.27
07/mar/2018		2	Subtotal	60.00	1,026.67	
08/mar/2018	IR 000065	(I00068)	IR:65, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$15,565,536.27
08/mar/2018	PA 000071	(C00208)	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS, Folio Pago: 71	\$0.00	\$1,740.00	\$15,563,796.27
08/mar/2018	PA 000074	(C00226)	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$737.93	\$15,563,058.34
08/mar/2018	PA 000080	(C00232)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 80	\$0.00	\$2,900.00	\$15,560,158.34
08/mar/2018	PA 000081	(C00233)	GP JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,392.00	\$15,558,766.34
08/mar/2018	PA 000084	(C00238)	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$3,124.75	\$15,555,641.59
08/mar/2018	PA 000106	(C00263)	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,186.20	\$15,554,455.39
08/mar/2018	PA 000074	(C00266)	Cancelación GP KURODA NORTE,S.A DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	-\$737.93	\$15,555,193.32
08/mar/2018	PA 000108	(C00267)	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V., Folio Pago: 108	\$0.00	\$737.93	\$15,554,455.39
08/mar/2018	PA 000109	(C00269)	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,186.20	\$15,553,269.19
08/mar/2018	PA 000109	(C00270)	Cancelación GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	-\$1,186.20	\$15,554,455.39
08/mar/2018	PA 000110	(C00271)	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,186.20	\$15,553,269.19



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/mar/2018		12	Subtotal	500.00	12,267.08	
09/mar/2018	IR 000071	(100074)	IR:71, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$15,553,299.19
09/mar/2018	IR 000071	(100074)	IR:71, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$15,553,329.19
09/mar/2018	PA 000077	(C00229)	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 77	\$0.00	\$2,084.06	\$15,551,245.13
09/mar/2018	PA 000078	(C00230)	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$0.00	\$2,964.45	\$15,548,280.68
09/mar/2018	PA 000079	(C00231)	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 79	\$0.00	\$2,679.61	\$15,545,601.07
09/mar/2018	000000	(100094)	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR MARZO CTA. 22000586792 PROPIO SANTANDER TOHONO ODAM ALUMNO?	\$1,737.09	\$0.00	\$15,547,338.16
09/mar/2018		6	Subtotal	1,797.09	7,728.12	
12/mar/2018	IR 000072	(100075)	IR:72, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00	\$15,549,088.16
12/mar/2018	IR 000072	(100075)	IR:72, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$900.00	\$0.00	\$15,549,988.16
12/mar/2018	000000	(D00092)	REGISTRO DEPOSITO EXCEDENTE DEL CORTE 12/01/2018 FAVOR YULIANA GALLEGOS	\$50.00	\$0.00	\$15,550,038.16
12/mar/2018	PC 000096	(C00183)	Gasto por Comprobar : 96, Viatico a la Cd de Hermosillo, son. 1). Asistir a reunión de revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal 2018, en secretaria de educación y cultura. 12/03/18	\$0.00	\$1,950.00	\$15,548,088.16
12/mar/2018	PC 000099	(C00186)	Gasto por Comprobar : 99, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18	\$0.00	\$3,900.00	\$15,544,188.16
12/mar/2018	PC 000110	(C00224)	Gasto por Comprobar : 110, REEMBOLSO DE CAJHA CHCA	\$0.00	\$3,291.10	\$15,540,897.06
12/mar/2018	PC 000111	(C00225)	Gasto por Comprobar : 111, REEMBOLSO CAJA CHICA	\$0.00	\$616.64	\$15,540,280.42
12/mar/2018	000000	(D00183)	Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,500.00	\$15,536,780.42
12/mar/2018		8	Subtotal	2,700.00	13,257.74	
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,650.00	\$0.00	\$15,539,430.42
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$15,539,460.42
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$15,539,960.42
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$15,540,460.42
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$15,540,490.42
13/mar/2018	PC 000093	(C00178)	Gasto por Comprobar : 93, Viatico al Cd de San Luis Potosí, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18	\$0.00	\$5,750.00	\$15,534,740.42
13/mar/2018		6	Subtotal	3,710.00	5,750.00	
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	IR:67, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00	\$15,535,340.42
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	IR:67, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$15,535,370.42
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	IR:67, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$15,535,870.42
14/mar/2018	000000	(D00181)	PAGO TOTAL DE SALON LAS PALOMAS POR EVENTO DE GRADUACION 2018 Y CONTABILIZAR EL GASTO	\$0.00	\$7,800.00	\$15,528,070.42
14/mar/2018	PA 000097	(C00251)	GP LUCIA LOPEZ MONTIJO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$7,841.60	\$15,520,228.82
14/mar/2018	000000	(D00184)	Gastos pendientes de comprobar	\$0.00	\$5,000.00	\$15,515,228.82
14/mar/2018		6	Subtotal	1,130.00	20,641.60	
15/mar/2018	IR 000068	(100071)	IR:68, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$15,515,258.82



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar/2018	IR 000068	(I00071)	IR:68, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00	\$15,515,318.82
15/mar/2018	GP 000019	(C00187)	GP Folio: 19	\$0.00	\$5,260.63	\$15,510,058.19
15/mar/2018	GP 000019	(C00188)	Cancelación GP Folio: 19	\$0.00	-\$5,260.63	\$15,515,318.82
15/mar/2018	GP 000020	(C00189)	PAGO DE LA 1 ERA QUINCENA DEL HONORARIOS ASIMILADOS RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$4,758.08	\$15,510,560.74
15/mar/2018	GP 000021	(C00190)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO ADDYELA ANGELA BARAJAS HURTADO	\$0.00	\$4,585.36	\$15,505,975.38
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$482,632.60	\$15,023,342.78
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$55,476.60	\$14,967,866.18
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$3,565.53	\$14,964,300.65
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$3,311.15	\$14,960,989.50
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$7,072.72	\$14,953,916.78
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$3,588.89	\$14,950,327.89
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$1,910.01	\$14,948,417.88
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$3,108.19	\$14,945,309.69
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$8,906.28	\$14,936,403.41
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$97,168.56	\$14,839,234.85
15/mar/2018	GP 000023	(C00202)	PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE MARZO VERONICA HOYOS GONZALEZ HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$1,588.62	\$14,837,646.23
15/mar/2018	PA 000082	(C00236)	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$14,859.03	\$14,822,787.20
15/mar/2018	PA 000085	(C00239)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 85	\$0.00	\$8,624.37	\$14,814,162.83
15/mar/2018	PA 000086	(C00240)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 86	\$0.00	\$1,319.75	\$14,812,843.08
15/mar/2018	PA 000087	(C00241)	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,160.00	\$14,811,683.08
15/mar/2018	PA 000088	(C00242)	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,160.00	\$14,810,523.08
15/mar/2018	PA 000093	(C00247)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 93	\$0.00	\$1,191.00	\$14,809,332.08
15/mar/2018	000000	(D00185)	Gastos pendientes de comprobar	\$0.00	\$2,500.00	\$14,806,832.08
15/mar/2018		24	Subtotal	90.00	708,486.74	
16/mar/2018	IR 000070	(I00073)	IR:70, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$14,807,832.08
16/mar/2018	IR 000070	(I00073)	IR:70, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$14,808,082.08
16/mar/2018	IR 000070	(I00073)	IR:70, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$750.00	\$0.00	\$14,808,832.08
16/mar/2018	PA 000070	(C00207)	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 70	\$0.00	\$902.42	\$14,807,929.66
16/mar/2018	PA 000075	(C00227)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 75	\$0.00	\$1,508.00	\$14,806,421.66
16/mar/2018	PA 000076	(C00228)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 76	\$0.00	\$2,088.00	\$14,804,333.66
16/mar/2018	000000	(D00205)	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR MARZO CTA. 22000586792 PROPIO SANTANDER	\$1,700.00	\$0.00	\$14,806,033.66
16/mar/2018		7	Subtotal	3,700.00	4,498.42	
19/mar/2018	PC 000100	(C00198)	Gasto por Comprobar : 100, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18	\$0.00	\$1,550.00	\$14,804,483.66
19/mar/2018	PC 000101	(C00199)	Gasto por Comprobar : 101, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18	\$0.00	\$400.00	\$14,804,083.66



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/mar/2018	PC 000102	(C00201)	Gasto por Comprobar : 102, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18	\$0.00	\$3,900.00	\$14,800,183.66
19/mar/2018	PA 000089	(C00243)	GP CUEVAS ARREDONDO MARCELA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,500.00	\$14,798,683.66
19/mar/2018	4		Subtotal	0.00	7,350.00	
20/mar/2018	IR 000069	(100072)	IR:69, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,750.00	\$0.00	\$14,800,433.66
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	IR:73, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,200.00	\$0.00	\$14,801,633.66
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	IR:73, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,900.00	\$0.00	\$14,803,533.66
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	IR:73, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$14,803,783.66
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	IR:73, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$14,803,813.66
20/mar/2018	5		Subtotal	5,130.00	0.00	
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	IR:74, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$14,803,843.66
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	IR:74, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$800.00	\$0.00	\$14,804,643.66
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	IR:74, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00	\$14,804,703.66
21/mar/2018	000000	(D00142)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PARTIDA (37801) SAMANTA FATIMA. CD HERMOSILLO. 19/03/18	\$110.00	\$0.00	\$14,804,813.66
21/mar/2018	IR 000075	(100081)	IR:75, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,900.00	\$0.00	\$14,807,713.66
21/mar/2018	IR 000081	(100087)	IR:81, ESTADO SANTANDER	\$650,015.50	\$0.00	\$15,457,729.16
21/mar/2018	IR 000083	(100089)	IR:83, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$180.00	\$0.00	\$15,457,909.16
21/mar/2018	000000	(D00195)	S/C	\$0.00	\$2,900.00	\$15,455,009.16
21/mar/2018	000000	(D00198)	TRASPASO DE CTA DE LA 384 DEL PROPIO AL 6792 DE SANTANDER	\$1,700.00	\$0.00	\$15,456,709.16
21/mar/2018	000000	(D00198)	TRASPASO DE CTA DE LA 384 DEL PROPIO AL 6792 DE SANTANDER	\$0.00	\$1,700.00	\$15,455,009.16
21/mar/2018	10		Subtotal	655,795.50	4,600.00	
22/mar/2018	PC 000103	(C00204)	Gasto por Comprobar : 103, Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana, B.C 22/03/18	\$0.00	\$3,700.00	\$15,451,309.16
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00	\$15,453,059.16
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,200.00	\$0.00	\$15,454,259.16
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$5,400.00	\$0.00	\$15,459,659.16
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$15,459,689.16
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$15,459,939.16
22/mar/2018	IR 000079	(100085)	IR:79, Federal	\$1,452,995.00	\$0.00	\$16,912,934.16
22/mar/2018	000000	(D00180)	DEVOLUCION DE CTA. POR NO CORRESPONDER REFERENCIA	\$777.20	\$0.00	\$16,913,711.36
22/mar/2018	000000	(D00180)	DEVOLUCION DE CTA. POR NO CORRESPONDER REFERENCIA	\$0.00	\$777.20	\$16,912,934.16
22/mar/2018	PA 000083	(C00237)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$4,343.30	\$16,908,590.86
22/mar/2018	000000	(D00182)	DEVOLUCION DE TRASFERENCIA DE PAGO DE CT MAESTRA POR NO CORRESPONDER REFERENCIA	\$15,992.88	\$0.00	\$16,924,583.74
22/mar/2018	000000	(D00182)	DEVOLUCION DE TRASFERENCIA DE PAGO DE CT MAESTRA POR NO CORRESPONDER REFERENCIA	\$0.00	\$15,992.88	\$16,908,590.86
22/mar/2018	PA 000099	(C00253)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 99	\$0.00	\$8,574.77	\$16,900,016.09
22/mar/2018	PA 000102	(C00256)	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 102	\$0.00	\$6,314.97	\$16,893,701.12
22/mar/2018	14		Subtotal	1,478,395.08	39,703.12	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/mar/2018	000000	(D00145)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	\$0.00	\$187,259.00	\$16,706,442.12
23/mar/2018	000000	(D00146)	TRASPASO DE CTAS DEL FEDERAL DE BANAMEX 286 A EL FEDERAL 281 DE SANTANDER	\$2,000,000.00	\$0.00	\$18,706,442.12
23/mar/2018	000000	(D00146)	TRASPASO DE CTAS DEL FEDERAL DE BANAMEX 286 A EL FEDERAL 281 DE SANTANDER	\$0.00	\$2,000,000.00	\$16,706,442.12
23/mar/2018	PC 000104	(C00205)	Gasto por Comprobar : 104, Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18	\$0.00	\$400.00	\$16,706,042.12
23/mar/2018	PC 000105	(C00206)	Gasto por Comprobar : 105, Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Apoyo en el traslado del ING. Daniel Escalante Jiménez, quien realiza visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18	\$0.00	\$400.00	\$16,705,642.12
23/mar/2018	PC 000108	(C00213)	Gasto por Comprobar : 108, REEMBOLSO CAJA CHICA	\$0.00	\$1,114.50	\$16,704,527.62
23/mar/2018	PC 000109	(C00214)	Gasto por Comprobar : 109, REEMBOLSO CAJA CHICA	\$0.00	\$54.18	\$16,704,473.44
23/mar/2018	GP 000026	(C00216)	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS VERONICA ANETH HOYOS GONZALEZ	\$0.00	\$1,588.62	\$16,702,884.82
23/mar/2018	GP 000026	(C00217)	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS VERONICA ANETH HOYOS GONZALEZ	\$0.00	-\$1,588.62	\$16,704,473.44
23/mar/2018	GP 000029	(C00220)	PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES ITSP	\$0.00	\$25,645.25	\$16,678,828.19
23/mar/2018	GP 000029	(C00220)	PAGO DE ESTIMULO GILDA PARRA	\$0.00	\$2,680.27	\$16,676,147.92
23/mar/2018	GP 000029	(C00220)	PSGO DE ESTIMULO VERONICA ESPINOZA	\$0.00	\$2,680.27	\$16,673,467.65
23/mar/2018	GP 000029	(C00221)	PAGO DE ESTIMULOS A DOCENTES ITSP	\$0.00	-\$25,645.25	\$16,699,112.90
23/mar/2018	GP 000029	(C00221)	PAGO DE ESTIMULO GILDA PARRA	\$0.00	-\$2,680.27	\$16,701,793.17
23/mar/2018	GP 000029	(C00221)	PSGO DE ESTIMULO VERONICA ESPINOZA	\$0.00	-\$2,680.27	\$16,704,473.44
23/mar/2018	IR 000078	(I00084)	IR:78, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,467.00	\$0.00	\$16,705,940.44
23/mar/2018	IR 000080	(I00086)	IR:80, Federal	\$1,312,382.00	\$0.00	\$18,018,322.44
23/mar/2018	PC 000112	(C00234)	Gasto por Comprobar : 112, REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HILLO 0PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMIION ESTATL PARA LA PLANEACION DE EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$700.00	\$18,017,622.44
23/mar/2018	PA 000094	(C00248)	GP ELIEZER LOZANO IBARRA, Folio Pago: 94	\$0.00	\$8,700.00	\$18,008,922.44
23/mar/2018	PA 000095	(C00249)	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 95	\$0.00	\$4,200.00	\$18,004,722.44
23/mar/2018	PA 000096	(C00250)	GP AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$11,611.60	\$17,993,110.84
23/mar/2018	PA 000098	(C00252)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 98	\$0.00	\$11,148.78	\$17,981,962.06
23/mar/2018	PA 000100	(C00254)	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 100	\$0.00	\$4,468.75	\$17,977,493.31
23/mar/2018	PA 000101	(C00255)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 101	\$0.00	\$15,992.88	\$17,961,500.43
23/mar/2018	000000	(D00186)	Pago de material de Limpieza pendiente de factura (Falta contabilizar el gasto)	\$0.00	\$16,820.00	\$17,944,680.43
23/mar/2018	000000	(D00187)	Pago de Hosting Mexico pendiente de factuta (Falta comprobacion del gasto)	\$0.00	\$777.20	\$17,943,903.23
23/mar/2018	PA 000103	(C00259)	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 103	\$0.00	\$4,557.00	\$17,939,346.23
23/mar/2018	PA 000104	(C00261)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 104	\$0.00	\$15,992.88	\$17,923,353.35
23/mar/2018	000000	(D00204)	DEPOSITO PENDIENTE DE MANDAR A BANCO	\$0.00	\$1,600.00	\$17,921,753.35
23/mar/2018	29		Subtotal	3,313,849.00	2,285,796.77	
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSP	\$0.00	\$1,129,412.85	\$16,792,340.50
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSP	\$0.00	\$96,055.02	\$16,696,285.48
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSP	\$0.00	\$16,044.88	\$16,680,240.60
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSP	\$0.00	\$10,600.77	\$16,669,639.83
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSP	\$0.00	\$13,477.34	\$16,656,162.49
24/mar/2018	IR 000077	(I00083)	IR:77, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,700.00	\$0.00	\$16,658,862.49
24/mar/2018	IR 000077	(I00083)	IR:77, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00	\$16,658,922.49
24/mar/2018	IR 000077	(I00083)	IR:77, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$16,658,952.49
24/mar/2018	000000	(D00188)	Pago de Vidrios en edificio B (Falta comprobacion de gasto)	\$0.00	\$9,396.00	\$16,649,556.49



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/mar/2018	000000	(D00197)	DEVOLUCION DE VIATICO POR DEPOSITO ERRONEO, VALLEJO GARCIA REYNA. CD PLUTARCO ELIAS CALLES. 27/02/18	\$100.00	\$0.00	\$16,649,656.49
24/mar/2018		10	Subtotal	2,890.00	1,274,986.86	
26/mar/2018	GP 000032	(C00257)	GP Folio: 32	\$0.00	\$201,372.90	\$16,448,283.59
26/mar/2018	GP 000032	(C00258)	GP Folio: 32	\$0.00	-\$201,372.90	\$16,649,656.49
26/mar/2018	GP 000033	(C00260)	PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$299,321.44	\$16,350,335.05
26/mar/2018	GP 000033	(C00260)	PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$26,372.96	\$16,323,962.09
26/mar/2018	000000	(D00192)	TRASPASO DE CTAS. DE LA 818 DEL ESTADO SANTANDER A LA 438 ESTADO DE BANAMEX	\$30,000.00	\$0.00	\$16,353,962.09
26/mar/2018	000000	(D00192)	TRASPASO DE CTAS. DE LA 818 DEL ESTADO SANTANDER A LA 438 ESTADO DE BANAMEX	\$0.00	\$30,000.00	\$16,323,962.09
26/mar/2018	IR 000085	(I00092)	IR:85, ESTADO SANTANDER	\$650,015.50	\$0.00	\$16,973,977.59
26/mar/2018	IR 000086	(I00093)	IR:86, ESTADO SANTANDER	\$10,242.00	\$0.00	\$16,984,219.59
26/mar/2018	000000	(D00201)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586804 SANTANDER PROPIO TERMINAL MARZO 2018	\$0.00	\$347.83	\$16,983,871.76
26/mar/2018	PC 000113	(C00265)	Gasto por Comprobar : 113, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018	\$0.00	\$3,260.00	\$16,980,611.76
26/mar/2018	GP 000033	(C00272)	PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	-\$299,321.44	\$17,279,933.20
26/mar/2018	GP 000033	(C00272)	PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	-\$26,372.96	\$17,306,306.16
26/mar/2018		12	Subtotal	690,257.50	33,607.83	
28/mar/2018	000000	(D00199)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX MARZO 2018	\$4.20	\$0.00	\$17,306,310.36
28/mar/2018	000000	(D00200)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX MARZO 2018	\$0.00	\$551.00	\$17,305,759.36
28/mar/2018		2	Subtotal	4.20	551.00	
30/mar/2018	GP 000025	(C00215)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$4,758.08	\$17,301,001.28
30/mar/2018	GP 000027	(C00218)	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS VERONICA HOYOS GONZALEZ LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,588.62	\$17,299,412.66
30/mar/2018	GP 000028	(C00219)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018 ADDYELA ANGELA	\$0.00	\$4,585.36	\$17,294,827.30
30/mar/2018	GP 000030	(C00222)	PAGO DE ESTIMULOS DE DOCENTES	\$0.00	\$25,645.25	\$17,269,182.05
30/mar/2018	GP 000030	(C00222)	PAGO DE HONORARIOS TIZNADO PARA GILDA	\$0.00	\$2,680.27	\$17,266,501.78
30/mar/2018	GP 000030	(C00222)	PAGO DE HONORARIOS ESPINOZA NEBLINA VERONICA	\$0.00	\$2,680.27	\$17,263,821.51
30/mar/2018		6	Subtotal	0.00	41,937.85	
31/mar/2018	000000	(D00203)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER PROPIO MARZO 2018	\$0.00	\$461.68	\$17,263,359.83
31/mar/2018	GP 000034	(C00273)	PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL	\$0.00	\$299,321.44	\$16,964,038.39
31/mar/2018	GP 000034	(C00273)	PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL	\$0.00	\$26,372.96	\$16,937,665.43
31/mar/2018	GP 000034	(C00456)	PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL	\$0.00	-\$299,321.44	\$17,236,986.87
31/mar/2018	GP 000034	(C00456)	PAGO DE ESTIMULOS DE PERSONAL	\$0.00	-\$26,372.96	\$17,263,359.83
31/mar/2018		5	Subtotal	0.00	461.68	
02/abr/2018	PC 000130	(C00290)	Gasto por Comprobar : 130, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018	\$0.00	\$2,550.00	\$17,260,809.83



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/abr/2018	PC 000133	(C00293)	Gasto por Comprobar : 133, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018	\$0.00	\$3,260.00	\$17,257,549.83
02/abr/2018	PC 000147	(C00343)	Gasto por Comprobar : 147, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018	\$0.00	\$1,300.00	\$17,256,249.83
02/abr/2018	000000	(D00258)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586818 SANTANDER ABRIL 2018	\$0.00	\$104.40	\$17,256,145.43
02/abr/2018		4	Subtotal	0.00	7,214.40	
06/abr/2018	PC 000131	(C00291)	Gasto por Comprobar : 131, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la reunión en oficinas de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18	\$0.00	\$1,850.00	\$17,254,295.43
06/abr/2018	PC 000132	(C00292)	Gasto por Comprobar : 132, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18	\$0.00	\$2,560.00	\$17,251,735.43
06/abr/2018		2	Subtotal	0.00	4,410.00	
10/abr/2018	IR 000087	(I00095)	IR:87, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$17,252,235.43
10/abr/2018	IR 000087	(I00095)	IR:87, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,252,265.43
10/abr/2018	IR 000087	(I00095)	IR:87, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$90.00	\$0.00	\$17,252,355.43
10/abr/2018	IR 000088	(I00096)	IR:88, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00	\$17,255,355.43
10/abr/2018	IR 000091	(I00099)	IR:91, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,700.00	\$0.00	\$17,258,055.43
10/abr/2018	IR 000092	(I00100)	IR:92, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$4,900.00	\$0.00	\$17,262,955.43
10/abr/2018		6	Subtotal	11,220.00	0.00	
11/abr/2018	000000	(D00210)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES.(TIJUANA) DANIEL TALAMANTES 22-03-2018	\$200.15	\$0.00	\$17,263,155.58
11/abr/2018	PC 000114	(C00274)	Gasto por Comprobar : 114, Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18	\$0.00	\$4,100.00	\$17,259,055.58
11/abr/2018	PC 000115	(C00275)	Gasto por Comprobar : 115, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18	\$0.00	\$3,400.00	\$17,255,655.58
11/abr/2018	PC 000116	(C00276)	Gasto por Comprobar : 116, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18	\$0.00	\$1,250.00	\$17,254,405.58
11/abr/2018	PC 000117	(C00277)	Gasto por Comprobar : 117, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18	\$0.00	\$700.00	\$17,253,705.58
11/abr/2018	PC 000118	(C00278)	Gasto por Comprobar : 118, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$0.00	\$300.00	\$17,253,405.58
11/abr/2018	PC 000119	(C00279)	Gasto por Comprobar : 119, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$0.00	\$400.00	\$17,253,005.58
11/abr/2018	PC 000136	(C00308)	Gasto por Comprobar : 136, REEMBOLSO DE GASTO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$0.00	\$900.01	\$17,252,105.57
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$0.00	\$322.08	\$17,251,783.49
11/abr/2018		9	Subtotal	200.15	11,372.09	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/abr/2018	000000	(D00209)	DEVOLUCION DE VIATICO POR EXCESO DE VIATICO. MARCO VERDUZCO 23/03/18 CARRETERA PEÑASCO	\$100.00	\$0.00	\$17,251,883.49
12/abr/2018	PC 000120	(C00280)	Gasto por Comprobar : 120, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$0.00	\$400.00	\$17,251,483.49
12/abr/2018	PC 000121	(C00281)	Gasto por Comprobar : 121, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$0.00	\$400.00	\$17,251,083.49
12/abr/2018	PC 000123	(C00283)	Gasto por Comprobar : 123, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$0.00	\$400.00	\$17,250,683.49
12/abr/2018	PC 000124	(C00284)	Gasto por Comprobar : 124, Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Visita de obra en la ampliación de la carretera estatal, en el área de maquina pesada para observar su funcionamiento. 12-04-18	\$0.00	\$400.00	\$17,250,283.49
12/abr/2018	PC 000125	(C00285)	Gasto por Comprobar : 125, Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Apoyo en el traslado de los alumnos de ingeniería civil II. A realizar estudio. 12-04-18	\$0.00	\$300.00	\$17,249,983.49
12/abr/2018	PC 000126	(C00286)	Gasto por Comprobar : 126, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo sobre Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 2) acudir a oficinas de la Secretaria de Hacienda. 12-14/04/18	\$0.00	\$3,900.00	\$17,246,083.49
12/abr/2018	PC 000127	(C00287)	Gasto por Comprobar : 127, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18	\$0.00	\$5,500.00	\$17,240,583.49
12/abr/2018	PC 000128	(C00288)	Gasto por Comprobar : 128, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para integrar los Proyectos que deberá presentar la Institución ante la unidad de inversión de la SHCP. 12/04/18	\$0.00	\$1,450.00	\$17,239,133.49
12/abr/2018	PC 000129	(C00289)	Gasto por Comprobar : 129, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para integrar los Proyectos que deberá presentar la Institución ante la unidad de inversión de la SHCP. 12/04/18	\$0.00	\$850.00	\$17,238,283.49
12/abr/2018	000000	(D00211)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBANTE DE SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO(37801) A LA CD DE HERMOSILLO, SON. 26-27/04/18 CASTILLO JESUS	\$700.00	\$0.00	\$17,238,983.49
12/abr/2018	PC 000137	(C00309)	Gasto por Comprobar : 137, REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAS DEL DESPACHO DE SONORA PROFESIONAL	\$0.00	\$1,185.00	\$17,237,798.49
12/abr/2018	IR 000089	(I00097)	IR:89, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$17,238,298.49
12/abr/2018	IR 000090	(I00098)	IR:90, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$17,238,548.49
12/abr/2018	IR 000095	(I00103)	IR:95, ESTADO SANTANDER	\$10,242.00	\$0.00	\$17,248,790.49
12/abr/2018	IR 000096	(I00104)	IR:96, ESTADO SANTANDER	\$650,015.50	\$0.00	\$17,898,805.99
12/abr/2018	PC 000141	(C00319)	Gasto por Comprobar : 141, REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$3,500.00	\$17,895,305.99
12/abr/2018	PC 000141	(C00324)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 141, REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	-\$3,500.00	\$17,898,805.99
12/abr/2018		18	Subtotal	661,807.50	14,785.00	
13/abr/2018	IR 000093	(I00101)	IR:93, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$500.00	\$0.00	\$17,899,305.99
13/abr/2018		1	Subtotal	500.00	0.00	
16/abr/2018	PC 000122	(C00282)	Gasto por Comprobar : 122, Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Realizar visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18	\$0.00	\$400.00	\$17,898,905.99
16/abr/2018	PA 000111	(C00294)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 111	\$0.00	\$799.00	\$17,898,106.99



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr/2018	PC 000134	(C00295)	Gasto por Comprobar : 134, Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18	\$0.00	\$300.00	\$17,897,806.99
16/abr/2018	PC 000135	(C00296)	Gasto por Comprobar : 135, Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18	\$0.00	\$300.00	\$17,897,506.99
16/abr/2018	PA 000112	(C00297)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 112	\$0.00	\$5,753.00	\$17,891,753.99
16/abr/2018	PA 000113	(C00298)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$198.00	\$17,891,555.99
16/abr/2018	PA 000114	(C00299)	GP MIREYA MORENO CORONA, Folio Pago: 114	\$0.00	\$3,480.00	\$17,888,075.99
16/abr/2018	PA 000115	(C00300)	GP AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 115	\$0.00	\$893.20	\$17,887,182.79
16/abr/2018	PA 000116	(C00301)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$0.00	\$9,106.00	\$17,878,076.79
16/abr/2018	PA 000117	(C00302)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 117	\$0.00	\$17,334.00	\$17,860,742.79
16/abr/2018	PA 000118	(C00303)	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 118	\$0.00	\$2,146.00	\$17,858,596.79
16/abr/2018	PA 000119	(C00304)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 119	\$0.00	\$3,617.10	\$17,854,979.69
16/abr/2018	GP 000035	(C00305)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$1,588.62	\$17,853,391.07
16/abr/2018	GP 000036	(C00306)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018	\$0.00	\$4,585.36	\$17,848,805.71
16/abr/2018	GP 000037	(C00307)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018	\$0.00	\$4,758.08	\$17,844,047.63
16/abr/2018	IR 000094	(I00102)	IR:94, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,844,077.63
16/abr/2018	IR 000094	(I00102)	IR:94, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$17,844,327.63
16/abr/2018	IR 000094	(I00102)	IR:94, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,844,357.63
16/abr/2018	PC 000139	(C00317)	Gasto por Comprobar : 139, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$4,330.77	\$17,840,026.86
16/abr/2018	PC 000139	(C00369)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 139, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	-\$4,330.77	\$17,844,357.63
16/abr/2018	PC 000163	(C00370)	Gasto por Comprobar : 163, REEMBOLSO CAJA CHICA	\$0.00	\$4,330.77	\$17,840,026.86
16/abr/2018	000000	(D00274)	REVOLUCION DE REMANENTE DE LA CTA DEL FEDERAL A TESORERIA DE LA FEDERACION EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$6,151.67	\$17,833,875.19
16/abr/2018		22	Subtotal	310.00	65,740.80	
17/abr/2018	IR 000098	(I00106)	IR:98, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$300.00	\$0.00	\$17,834,175.19
17/abr/2018	000000	(D00264)	PAGO DE IMPUESTOS DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2017	\$0.00	\$216,295.00	\$17,617,880.19
17/abr/2018		2	Subtotal	300.00	216,295.00	
18/abr/2018	PC 000138	(C00316)	Gasto por Comprobar : 138, REEMBOLSO DE FACT. A 1590 REUNION CON PRODUCTOS DE MOLUSCOS SUBSECRETARIA DE PESCA	\$0.00	\$1,000.00	\$17,616,880.19
18/abr/2018	IR 000097	(I00105)	IR:97, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$210.00	\$0.00	\$17,617,090.19
18/abr/2018	IR 000097	(I00105)	IR:97, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$85.00	\$0.00	\$17,617,175.19
18/abr/2018	000000	(D00232)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR NO NECESITAR HACER LA COMPRA PARA EL QUE SE OBTUVO	\$1,600.00	\$0.00	\$17,618,775.19
18/abr/2018	000000	(D00234)	DEVOLUCION DE SOBANTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,111.00	\$0.00	\$17,619,886.19
18/abr/2018	000000	(D00271)	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE PROBABLE A RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$3,108.19	\$0.00	\$17,622,994.38
18/abr/2018	000000	(D00272)	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR PROBABLEMENTE DE CLACK ANAYA NESTOR IVAN	\$2,193.97	\$0.00	\$17,625,188.35
18/abr/2018		7	Subtotal	8,308.16	1,000.00	
19/abr/2018	PA 000123	(C00314)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$4,343.30	\$17,620,845.05
19/abr/2018	PA 000124	(C00315)	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 124	\$0.00	\$2,025.00	\$17,618,820.05



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/abr/2018	PC 000140	(C00318)	Gasto por Comprobar : 140, Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18	\$0.00	\$3,700.00	\$17,615,120.05
19/abr/2018	GP 000038	(C00320)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$608,899.22	\$17,006,220.83
19/abr/2018	GP 000038	(C00320)	DEVOLUCION DE SOBANTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$51,023.17	\$16,955,197.66
19/abr/2018	GP 000038	(C00320)	DEVOLUCION DE SOBANTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$8,906.28	\$16,946,291.38
19/abr/2018	GP 000038	(C00320)	DEVOLUCION DE SOBANTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$7,179.49	\$16,939,111.89
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	IR:99, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00	\$16,939,171.89
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	IR:99, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00	\$16,939,271.89
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	IR:99, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$16,940,271.89
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	IR:99, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$16,940,301.89
19/abr/2018	IR 000100	(100108)	IR:100, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,000.00	\$0.00	\$16,941,301.89
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$16,941,551.89
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$16,941,581.89
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,450.00	\$0.00	\$16,943,031.89
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$16,943,531.89
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$16,943,781.89
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$16,943,811.89
19/abr/2018		18	Subtotal	4,700.00	686,076.46	
20/abr/2018	IR 000102	(100110)	IR:102, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$16,943,841.89
20/abr/2018	IR 000103	(100111)	IR:103, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,200.00	\$0.00	\$16,945,041.89
20/abr/2018	000000	(D00239)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBANTE DE PASAJES TERRESTRES (CD MEXICO) ORTIZ VIDACA 11/04/2018	\$91.99	\$0.00	\$16,945,133.88
20/abr/2018	000000	(D00246)	DEVOLUCION DE INSCRIPCION A ALUMNA POR BECA	\$0.00	\$1,737.09	\$16,943,396.79
20/abr/2018		4	Subtotal	1,321.99	1,737.09	
23/abr/2018	PC 000142	(C00321)	Gasto por Comprobar : 142, Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Realizar viaje de prácticas para vincular a los estudiantes con empresas de diversos giros y estructuras, con los alumnos de L.A. VII Matutino 23/04/18	\$0.00	\$2,400.00	\$16,940,996.79
23/abr/2018	PC 000143	(C00322)	Gasto por Comprobar : 143, Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18	\$0.00	\$5,100.00	\$16,935,896.79
23/abr/2018	PC 000144	(C00323)	Gasto por Comprobar : 144, Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18	\$0.00	\$5,100.00	\$16,930,796.79
23/abr/2018	000000	(D00253)	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE FACTURAR GASTO (COMPRA DE PAPELERIA)	\$0.00	\$21,355.72	\$16,909,441.07
23/abr/2018		4	Subtotal	0.00	33,955.72	
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	IR:104, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$16,910,441.07
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	IR:104, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$16,910,941.07
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	IR:104, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$16,910,971.07
24/abr/2018	IR 000105	(100113)	IR:105, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$828.00	\$0.00	\$16,911,799.07
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	IR:106, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$16,911,829.07
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	IR:106, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$16,912,329.07
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	IR:106, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$16,912,829.07
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	IR:106, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$16,912,859.07
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	IR:107, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$100.00	\$0.00	\$16,912,959.07
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	IR:107, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$80.00	\$0.00	\$16,913,039.07
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	IR:107, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$250.00	\$0.00	\$16,913,289.07



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/abr/2018	PC 000148	(C00345)	Gasto por Comprobar : 148, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018	\$0.00	\$1,250.00	\$16,912,039.07
24/abr/2018	PC 000149	(C00346)	Gasto por Comprobar : 149, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018	\$0.00	\$1,400.00	\$16,910,639.07
24/abr/2018	PC 000150	(C00347)	Gasto por Comprobar : 150, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018	\$0.00	\$1,900.00	\$16,908,739.07
24/abr/2018	PC 000153	(C00356)	Gasto por Comprobar : 153, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018	\$0.00	\$5,700.00	\$16,903,039.07
24/abr/2018	PC 000154	(C00357)	Gasto por Comprobar : 154, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018	\$0.00	\$400.00	\$16,902,639.07
24/abr/2018	PC 000155	(C00358)	Gasto por Comprobar : 155, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018	\$0.00	\$1,800.00	\$16,900,839.07
24/abr/2018	PC 000156	(C00359)	Gasto por Comprobar : 156, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas del Ejecutivo Estatal, con la Gobernadora del Estado de Sonora.24/04/2018	\$0.00	\$2,550.00	\$16,898,289.07
24/abr/2018	PC 000157	(C00360)	Gasto por Comprobar : 157, Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado. Acudir en representación de la Directora General del ITSPP a Ceremonia de Invitación de Graduación de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado. 24/04/2018	\$0.00	\$1,120.00	\$16,897,169.07
24/abr/2018		19	Subtotal	3,848.00	16,120.00	
25/abr/2018	IR 000108	(I00116)	IR:108, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$16,897,669.07
25/abr/2018	IR 000108	(I00116)	IR:108, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,200.00	\$0.00	\$16,898,869.07
25/abr/2018	IR 000108	(I00116)	IR:108, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$16,899,369.07
25/abr/2018	IR 000108	(I00116)	IR:108, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$16,899,869.07
25/abr/2018	IR 000108	(I00116)	IR:108, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$16,900,369.07
25/abr/2018	PC 000164	(C00372)	Gasto por Comprobar : 164, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a junta de conciliación y arbitraje para dar seguimiento a expediente 4741-2011, entablado contra el Instituto por la C. Marta Leticia Amador.	\$0.00	\$400.00	\$16,899,969.07
25/abr/2018	000000	(D00273)	DEVOLUCION POR ERROR EN CUENTA. DANIEL ESCALANTE	\$0.00	\$400.00	\$16,899,569.07
25/abr/2018		7	Subtotal	3,200.00	800.00	
26/abr/2018	IR 000109	(I00117)	IR:109, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00	\$16,901,319.07
26/abr/2018	PC 000158	(C00361)	Gasto por Comprobar : 158, Viatico al Cd de Yuma, Az. Fomentar el intercambio estudiantil, asistir a viaje de estudios ITSPP 10 International 2018. 26/04/2018	\$0.00	\$400.00	\$16,900,919.07
26/abr/2018	PC 000161	(C00364)	Gasto por Comprobar : 161, Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSPP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSPP 10 International 2018. 26/04/2018	\$0.00	\$5,520.00	\$16,289,657.07
26/abr/2018	PC 000162	(C00365)	Gasto por Comprobar : 162, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a junta de conciliación y arbitraje para dar seguimiento a expediente 4741-2011, entablado contra el Instituto por la C. Marta Leticia Amador.	\$0.00	\$1,380.00	\$16,288,277.07
26/abr/2018		4	Subtotal	1,750.00	7,300.00	
27/abr/2018	GP 000039	(C00332)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES ABRIL DEL 2018 RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$4,758.00	\$16,283,519.07



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/abr/2018	GP 000040	(C00333)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL COMPLEMENTO	\$0.00	\$0.08	\$16,283,518.99
27/abr/2018	PA 000132	(C00334)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 132	\$0.00	\$12,410.05	\$16,271,108.94
27/abr/2018	PA 000133	(C00335)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$0.00	\$6,326.02	\$16,264,782.92
27/abr/2018	PA 000134	(C00336)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,482.68	\$16,263,300.24
27/abr/2018	PA 000135	(C00337)	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 135	\$0.00	\$9,510.84	\$16,253,789.40
27/abr/2018	PA 000136	(C00338)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 136	\$0.00	\$15,992.88	\$16,237,796.52
27/abr/2018	PC 000146	(C00339)	Gasto por Comprobar : 146, REEMBOLSO DE GASTOS EXCEDENTE DE GASOLIN A	\$0.00	\$322.08	\$16,237,474.44
27/abr/2018	GP 000041	(C00340)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018 HOYOS GONZALEZ VERONICA	\$0.00	\$1,588.62	\$16,235,885.82
27/abr/2018	GP 000041	(C00341)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018 HOYOS GONZALEZ VERONICA	\$0.00	-\$1,588.62	\$16,237,474.44
27/abr/2018	GP 000042	(C00342)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE HONORARIOS ASIMILADOS HOYOS GONZALEZ VERONICA	\$0.00	\$1,588.62	\$16,235,885.82
27/abr/2018	GP 000043	(C00344)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL ANGELA BARAJAS HURTADO	\$0.00	\$4,585.36	\$16,231,300.46
27/abr/2018	PC 000151	(C00348)	Gasto por Comprobar : 151, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$3,141.62	\$16,228,158.84
27/abr/2018	IR 000110	(I00118)	IR:110, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,750.00	\$0.00	\$16,229,908.84
27/abr/2018	IR 000110	(I00118)	IR:110, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,750.00	\$0.00	\$16,231,658.84
27/abr/2018	IR 000111	(I00119)	IR:111, ESTADO SANTANDER	\$650,015.50	\$0.00	\$16,881,674.34
27/abr/2018	000000	(D00261)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE VIATICOS A LA CD DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA (VERDUZCO MARCOS) 23-04-2018	\$321.94	\$0.00	\$16,881,996.28
27/abr/2018	000000	(D00263)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE VIATICOS A LA CD DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA (ROMO JOSE LUIS) 23-04-2018	\$356.97	\$0.00	\$16,882,353.25
27/abr/2018		18	Subtotal	654,194.41	60,118.23	
28/abr/2018	PC 000159	(C00362)	Gasto por Comprobar : 159, Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1.	\$0.00	\$3,800.00	\$16,878,553.25
28/abr/2018	PC 000160	(C00363)	Gasto por Comprobar : 160, Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1.	\$0.00	\$4,500.00	\$16,874,053.25
28/abr/2018		2	Subtotal	0.00	8,300.00	
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$5,921.10	\$16,868,132.15
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL JIMENEZ ESCALANTE DANIEL	\$0.00	\$2,781.74	\$16,865,350.41
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL VERONICA ESPINOZA	\$0.00	\$6,638.88	\$16,858,711.53
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL TIZNADO PARRA GILDA ELISA	\$0.00	\$8,906.28	\$16,849,805.25
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$46,051.71	\$16,803,753.54
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP ORENDAIN SEPULVEDA DULCE CELIDETH	\$0.00	\$3,367.41	\$16,800,386.13
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP SILVA RIOS LAURA FANI	\$0.00	\$4,759.71	\$16,795,626.42
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP DEVOLUCION DE PAGO DE ANDUCAM	\$5,921.10	\$0.00	\$16,801,547.52
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$605,742.00	\$16,295,177.07
30/abr/2018	PA 000137	(C00350)	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 137	\$0.00	\$971.18	\$16,800,576.34
30/abr/2018	PA 000138	(C00351)	GP OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$1,163.64	\$16,799,412.70



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2018	PA 000139	(C00352)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 139	\$0.00	\$13,218.78	\$16,786,193.92
30/abr/2018	PA 000140	(C00353)	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 140	\$0.00	\$1,290.00	\$16,784,903.92
30/abr/2018	PA 000141	(C00354)	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 141	\$0.00	\$1,325.00	\$16,783,578.92
30/abr/2018	PC 000152	(C00355)	Gasto por Comprobar : 152, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$269.73	\$16,783,309.19
30/abr/2018	000000	(D00255)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX ABRIL 2018	\$0.00	\$322.48	\$16,782,986.71
30/abr/2018	000000	(D00256)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX ABRIL 2018	\$4.97	\$0.00	\$16,782,991.68
30/abr/2018	000000	(D00257)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586804 SANTANDER PROPIO TERMINAL ABRIL 2018	\$0.00	\$480.30	\$16,782,511.38
30/abr/2018	PA 000142	(C00366)	GP CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$0.00	\$707.92	\$16,781,803.46
30/abr/2018	PA 000143	(C00367)	GP GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO, Folio Pago: 143	\$0.00	\$6,360.00	\$16,775,443.46
30/abr/2018	000000	(D00265)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER PROPIO ABRIL 2018	\$0.00	\$729.06	\$16,774,714.40
30/abr/2018	PA 000139	(C00368)	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 139	\$0.00	-\$13,218.78	\$16,787,933.18
30/abr/2018	PA 000144	(C00371)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 144	\$0.00	\$12,524.52	\$16,775,408.66
30/abr/2018	23		Subtotal	5,926.07	710,312.66	
02/may/2018	PC 000166	(C00386)	Gasto por Comprobar : 166, Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/	\$0.00	\$3,800.00	\$16,771,608.66
02/may/2018	PC 000167	(C00387)	Gasto por Comprobar : 167, Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/	\$0.00	\$4,500.00	\$16,767,108.66
02/may/2018	PC 000169	(C00389)	Gasto por Comprobar : 169, Viatico a la Cd de Monterrey, Nuevo Leon. Participar en el programa de visitas y-o conferencias en el periodo enero-julio 2018. Visitar empresas foráneas.	\$0.00	\$400.00	\$16,766,708.66
02/may/2018	000000	(D00382)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER PROPIO MAYO2018	\$0.00	\$52.20	\$16,766,656.46
02/may/2018	4		Subtotal	0.00	8,752.20	
03/may/2018	IR 000112	(I00120)	IR:112, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,030.00	\$0.00	\$16,768,686.46
03/may/2018	IR 000112	(I00120)	IR:112, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$16,769,686.46
03/may/2018	IR 000113	(I00121)	IR:113, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,000.00	\$0.00	\$16,773,686.46
03/may/2018	IR 000114	(I00122)	IR:114, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,190.00	\$0.00	\$16,776,876.46
03/may/2018	IR 000114	(I00122)	IR:114, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$16,776,906.46
03/may/2018	IR 000114	(I00122)	IR:114, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$16,777,906.46
03/may/2018	PC 000171	(C00392)	Gasto por Comprobar : 171, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018	\$0.00	\$1,250.00	\$16,776,656.46
03/may/2018	PC 000172	(C00393)	Gasto por Comprobar : 172, Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnológico Nacional de México. 04/05/2018	\$0.00	\$2,550.00	\$16,774,106.46
03/may/2018	8		Subtotal	11,250.00	3,800.00	
04/may/2018	PA 000145	(C00373)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 145	\$0.00	\$7,206.00	\$16,766,900.46
04/may/2018	PA 000150	(C00380)	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 150	\$0.00	\$1,325.01	\$16,765,575.45
04/may/2018	PC 000173	(C00395)	Gasto por Comprobar : 173, Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante	\$0.00	\$3,550.00	\$16,762,025.45



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/may/2018	PC 000174	(C00396)	Gasto por Comprobar : 174, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018	\$0.00	\$850.00	\$16,761,175.45
04/may/2018	000000	(D00339)	DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO POR 799.00 Y SE VOLVIO A PAGAR REFERENCIA NO CONCIDIA	\$799.00	\$0.00	\$16,761,974.45
04/may/2018	000000	(D00339)	DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO POR 799.00 Y SE VOLVIO A PAGAR REFERENCIA NO CONCIDIA	\$0.00	\$799.00	\$16,761,175.45
04/may/2018	000000	(D00341)	DEVOLUCION DE PAGO POR REFERENCIA NO CORRESPONDE AL PROVEEDOR	\$799.00	\$0.00	\$16,761,974.45
04/may/2018	000000	(D00343)	DEVOLUCION DE PAGO DE TELMEX LA CANTIDAD DE 5752.00 REFENCIA NO CORRESPONDE AL PROVEEDOR	\$5,752.00	\$0.00	\$16,767,726.45
04/may/2018	8		Subtotal	7,350.00	13,730.01	
07/may/2018	IR 000115	(I00123)	IR:115, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00	\$16,768,596.45
07/may/2018	IR 000115	(I00123)	IR:115, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00	\$16,770,796.45
07/may/2018	IR 000116	(I00124)	IR:116, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,740.00	\$0.00	\$16,772,536.45
07/may/2018	PC 000175	(C00397)	Gasto por Comprobar : 175, Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Asistir en representación de la Directora General del ITSPP, L.E. María Jesús Reyes Ortiz, a reunión ordinaria del consejo asesor de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de	\$0.00	\$400.00	\$16,772,136.45
07/may/2018	PA 000153	(C00426)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 153	\$0.00	\$8,056.20	\$16,764,080.25
07/may/2018	PA 000182	(C00470)	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$1,948.80	\$16,762,131.45
07/may/2018	6		Subtotal	4,810.00	10,405.00	
08/may/2018	000000	(D00275)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PARTIDA (37801) SAMANTA FATIMA. CD HERMOSILLO. 24/04/18	\$250.00	\$0.00	\$16,762,381.45
08/may/2018	IR 000117	(I00125)	IR:117, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00	\$16,762,961.45
08/may/2018	IR 000117	(I00125)	IR:117, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$16,762,991.45
08/may/2018	IR 000117	(I00125)	IR:117, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$16,763,241.45
08/may/2018	IR 000117	(I00125)	IR:117, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$16,763,741.45
08/may/2018	5		Subtotal	1,610.00	0.00	
09/may/2018	IR 000118	(I00126)	IR:118, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00	\$16,764,321.45
09/may/2018	IR 000118	(I00126)	IR:118, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$16,764,351.45
09/may/2018	IR 000118	(I00126)	IR:118, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00	\$16,764,451.45
09/may/2018	000000	(D00342)	PAGO DE DEVOLUCION DE TELMEX NUEVO PAGO CON REFERENCIA EXACTA	\$0.00	\$799.00	\$16,763,652.45
09/may/2018	000000	(D00344)	PAGO DE LA DEVOLUCION DE TELMEX CON REFERENCIA CORRECTA 5752.00	\$0.00	\$5,752.00	\$16,757,900.45
09/may/2018	5		Subtotal	710.00	6,551.00	
11/may/2018	IR 000120	(I00128)	IR:120, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$10,000.00	\$0.00	\$16,767,900.45
11/may/2018	PC 000168	(C00388)	Gasto por Comprobar : 168, REEMBOLSO DE VIATICOS A YUMA	\$0.00	\$300.28	\$16,767,600.17
11/may/2018	PC 000170	(C00390)	Gasto por Comprobar : 170, REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO	\$0.00	\$1,174.28	\$16,766,425.89
11/may/2018	PC 000177	(C00399)	Gasto por Comprobar : 177, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18	\$0.00	\$5,630.00	\$16,760,795.89
11/may/2018	PC 000178	(C00400)	Gasto por Comprobar : 178, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES	\$0.00	\$3,290.91	\$16,757,504.98
11/may/2018	PA 000166	(C00440)	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 166	\$0.00	\$515.74	\$16,756,989.24
11/may/2018	PC 000208	(C00465)	Gasto por Comprobar : 208, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$295.27	\$16,756,693.97
11/may/2018	PA 000180	(C00466)	GP TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 180	\$0.00	\$5,196.00	\$16,751,497.97



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/may/2018	000000	(D00383)	PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A ENTREGA DE CONVENIO PARA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS 2018	\$0.00	\$4,778.00	\$16,746,719.97
11/may/2018	000000	(D00388)	PAGO CORRECTO DE TELEFONOS DE MEXICO POR DEVOLUCION POR REFERENCIA NO CORRESPONDIDA	\$0.00	\$5,752.00	\$16,740,967.97
11/may/2018	10		Subtotal	10,000.00	26,932.48	
14/may/2018	IR 000119	(I00127)	IR:119, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,450.00	\$0.00	\$16,742,417.97
14/may/2018	IR 000119	(I00127)	IR:119, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00	\$16,742,517.97
14/may/2018	IR 000119	(I00127)	IR:119, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$16,743,017.97
14/may/2018	000000	(D00280)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, JOAQUIN LOPEZ 20/02/18	\$205.46	\$0.00	\$16,743,223.43
14/may/2018	000000	(D00281)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON JOAQUIN LOPEZ 06/03/2018	\$1,157.11	\$0.00	\$16,744,380.54
14/may/2018	000000	(D00282)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, JOAQUIN LOPEZ 12/03/18	\$170.00	\$0.00	\$16,744,550.54
14/may/2018	000000	(D00283)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PARTIDA (37801) JOAQUIN LOPEZ. CD HERMOSILLO. 19/03/18	\$59.64	\$0.00	\$16,744,610.18
14/may/2018	000000	(D00284)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, JOAQUIN LOPEZ 12/04/18	\$143.73	\$0.00	\$16,744,753.91
14/may/2018	IR 000121	(I00129)	IR:121, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,030.00	\$0.00	\$16,746,783.91
14/may/2018	IR 000121	(I00129)	IR:121, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$16,747,033.91
14/may/2018	IR 000121	(I00129)	IR:121, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,050.00	\$0.00	\$16,749,083.91
14/may/2018	IR 000121	(I00129)	IR:121, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$16,749,583.91
14/may/2018	IR 000122	(I00130)	IR:122, ESTADO SANTANDER	\$650,015.50	\$0.00	\$17,399,599.41
14/may/2018	IR 000123	(I00131)	IR:123, ESTADO SANTANDER	\$10,242.00	\$0.00	\$17,409,841.41
14/may/2018	IR 000124	(I00132)	IR:124, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,000.00	\$0.00	\$17,411,841.41
14/may/2018	000000	(D00292)	pago de patrocinio de mina la herradura para viajes de estudios a la cd. de guadalajara ing, industrial alumnos del VIII SEM	\$0.00	\$10,000.00	\$17,401,841.41
14/may/2018	PC 000176	(C00398)	Gasto por Comprobar : 176, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 2). Acudir a las oficinas del Ejecutivo Estatal 26/04/2018	\$0.00	\$1,350.00	\$17,400,491.41
14/may/2018	PA 000183	(C00471)	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 183	\$0.00	\$20,000.00	\$17,380,491.41
14/may/2018	18		Subtotal	670,873.44	31,350.00	
15/may/2018	000000	(D00289)	DEVOLUCION DE VIATICO POR CANCELACION DE SALIDA Viatico CANCELADO a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. acudir en representacion de la Directora General a ceremonia de Graduacion 24/04/2018	\$1,120.00	\$0.00	\$17,381,611.41
15/may/2018	1		Subtotal	1,120.00	0.00	
16/may/2018	000000	(D00300)	TRASPASO DE CTAS. DE LA CTA .818 SANTANDER A LA CTA 281 FEDERAL SANTANDER	\$0.00	\$145,494.86	\$17,236,116.55
16/may/2018	000000	(D00300)	TRASPASO DE CTAS. DE LA CTA .818 SANTANDER A LA CTA 281 FEDERAL SANTANDER	\$145,494.86	\$0.00	\$17,381,611.41
16/may/2018	PC 000179	(C00401)	Gasto por Comprobar : 179, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18	\$0.00	\$300.00	\$17,381,311.41
16/may/2018	PC 000180	(C00402)	Gasto por Comprobar : 180, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18	\$0.00	\$300.00	\$17,381,011.41
16/may/2018	PC 000183	(C00405)	Gasto por Comprobar : 183, Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Asistir a reunión de trabajo convocado por STAI para detallar fechas de revisión en la carga de obligaciones de transparencia, tanto en la plataforma nacional, como en el portal ofici	\$0.00	\$2,400.00	\$17,378,611.41



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may/2018	PC 000184	(C00406)	Gasto por Comprobar : 184, Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018	\$0.00	\$2,100.00	\$17,376,511.41
16/may/2018	PC 000185	(C00407)	Gasto por Comprobar : 185, Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018	\$0.00	\$2,000.00	\$17,374,511.41
16/may/2018	PC 000186	(C00408)	Gasto por Comprobar : 186, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018	\$0.00	\$1,550.00	\$17,372,961.41
16/may/2018	PC 000187	(C00409)	Gasto por Comprobar : 187, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018	\$0.00	\$400.00	\$17,372,561.41
16/may/2018	PA 000154	(C00427)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	\$0.00	\$21,152.00	\$17,351,409.41
16/may/2018	PA 000155	(C00428)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 155	\$0.00	\$440.80	\$17,350,968.61
16/may/2018	PA 000156	(C00429)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$0.00	\$13,540.93	\$17,337,427.68
16/may/2018	PC 000201	(C00438)	Gasto por Comprobar : 201, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. industrial y al Ing. Rodrigo García, quienes realizaron viaje de prácticas en el laboratorio enogomia. 02/05/18	\$0.00	\$300.00	\$17,337,127.68
16/may/2018		13	Subtotal	145,494.86	189,978.59	
17/may/2018	PA 000146	(C00376)	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 146	\$0.00	\$3,142.00	\$17,333,985.68
17/may/2018	PA 000147	(C00377)	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 147	\$0.00	\$3,142.00	\$17,330,843.68
17/may/2018	PA 000148	(C00378)	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 148	\$0.00	\$3,142.00	\$17,327,701.68
17/may/2018	PA 000149	(C00379)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$31,452.08	\$17,296,249.60
17/may/2018	PC 000165	(C00381)	Gasto por Comprobar : 165, REEM BOLSO DE GASTOS JOAQUIN LOPEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$17,295,249.60
17/may/2018	GP 000045	(C00382)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 HONORARIOS ASIMILADOS RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$4,758.08	\$17,290,491.52
17/may/2018	GP 000046	(C00383)	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 ADDYELA ANGELA BARAJAS H.	\$0.00	\$4,585.36	\$17,285,906.16
17/may/2018	GP 000047	(C00384)	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 ADDYELA ANGELA BARAJAS H.	\$0.00	\$1,588.62	\$17,284,317.54
17/may/2018	PA 000151	(C00385)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 151	\$0.00	\$5,752.00	\$17,278,565.54
17/may/2018	PA 000152	(C00394)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 152	\$0.00	\$799.00	\$17,277,766.54
17/may/2018	IR 000125	(I00133)	IR:125, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00	\$17,278,346.54
17/may/2018	IR 000125	(I00133)	IR:125, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$90.00	\$0.00	\$17,278,436.54
17/may/2018	IR 000125	(I00133)	IR:125, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00	\$17,278,636.54
17/may/2018	IR 000125	(I00133)	IR:125, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00	\$17,281,636.54
17/may/2018	IR 000125	(I00133)	IR:125, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00	\$17,281,716.54
17/may/2018	IR 000125	(I00133)	IR:125, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$17,282,216.54
17/may/2018	IR 000125	(I00133)	IR:125, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00	\$17,282,276.54
17/may/2018	IR 000126	(I00134)	IR:126, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,160.00	\$0.00	\$17,283,436.54
17/may/2018	IR 000126	(I00134)	IR:126, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,283,466.54
17/may/2018	PC 000181	(C00403)	Gasto por Comprobar : 181, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Conocer los procesos de producción de distintas empresas, la administración de la fuerza de trabajo, así como el manejo de inventarios. 17/05/2018	\$0.00	\$400.00	\$17,283,066.54
17/may/2018	IR 000136	(I00144)	IR:136, Ingresos Propios	\$1,250.00	\$0.00	\$17,284,316.54
17/may/2018	IR 000136	(I00144)	IR:136, Ingresos Propios	\$250.00	\$0.00	\$17,284,566.54
17/may/2018	000000	(D00377)	SALDO A FAVOR DE ALUMNO HERRERA SOLIS POR DEPOSITO CREDITO EDUCATIVO 17/05/2018	\$300.00	\$0.00	\$17,284,866.54
17/may/2018		23	Subtotal	7,500.00	59,761.14	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/may/2018	PC 000182	(C00404)	Gasto por Comprobar : 182, Viatico al Cd de Guadalajara, Jalisco. Realizar viaje de estudios con un grupo de alumnos del VIII semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. 16/05/2018	\$0.00	\$400.00	\$17,284,466.54
18/may/2018	PC 000188	(C00410)	Gasto por Comprobar : 188, Viatico a la Cd de Plutarco Elias Calles, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil II, a realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica. 18/05/2018	\$0.00	\$600.00	\$17,283,866.54
18/may/2018	PC 000190	(C00412)	Gasto por Comprobar : 190, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica, con alumnos del II semestre de Ingeniería Industrial. 18/05/2018	\$0.00	\$400.00	\$17,283,466.54
18/may/2018	PC 000192	(C00414)	Gasto por Comprobar : 192, Viatico CANCELADO, apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, a la Ciudad de San Luis Rio Colorado.	\$0.00	\$1,540.00	\$17,281,926.54
18/may/2018	PC 000193	(C00415)	Gasto por Comprobar : 193, Viatico CANCELADO, apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, a la Ciudad de San Luis Rio Colorado.	\$0.00	\$1,000.00	\$17,280,926.54
18/may/2018	PC 000194	(C00416)	Gasto por Comprobar : 194, Viatico a la C d de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI quienes realizaran viaje de prácticas a la PREMACO. 21/05/2018	\$0.00	\$300.00	\$17,280,626.54
18/may/2018	PA 000167	(C00441)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 167	\$0.00	\$2,088.00	\$17,278,538.54
18/may/2018	PA 000168	(C00442)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,508.00	\$17,277,030.54
18/may/2018	PA 000169	(C00443)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$0.00	\$12,591.00	\$17,264,439.54
18/may/2018	PA 000171	(C00445)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 171	\$0.00	\$2,900.00	\$17,261,539.54
18/may/2018	000000	(D00362)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SUELDOS Y SALARIOS DEL MES ABRIL 2018	\$0.00	\$195,134.00	\$17,066,405.54
18/may/2018	GP 000056	(C00479)	PAGO DE RENUNCIA ZENEN VAZQUEZ MENDEZ	\$0.00	\$16,573.36	\$17,049,832.18
18/may/2018	12		Subtotal	0.00	235,034.36	
21/may/2018	IR 000127	(I00135)	IR:127, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,160.00	\$0.00	\$17,050,992.18
21/may/2018	IR 000127	(I00135)	IR:127, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$17,051,992.18
21/may/2018	IR 000128	(I00136)	IR:128, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00	\$17,052,862.18
21/may/2018	IR 000128	(I00136)	IR:128, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,052,892.18
21/may/2018	IR 000128	(I00136)	IR:128, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00	\$17,053,292.18
21/may/2018	IR 000128	(I00136)	IR:128, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$17,054,292.18
21/may/2018	IR 000128	(I00136)	IR:128, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$17,055,292.18
21/may/2018	PC 000189	(C00411)	Gasto por Comprobar : 189, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar viaje de prácticas al Laboratorio de Ingeniería Industrial en las instalaciones de UNISON Caborca. Con los alumnos de Ing. Industrial VI 02/05/2018	\$0.00	\$400.00	\$17,054,892.18
21/may/2018	PC 000191	(C00413)	Gasto por Comprobar : 191, Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018	\$0.00	\$400.00	\$17,054,492.18
21/may/2018	000000	(D00315)	DEVOLUCION DE VIATICO POR CANCELACION DE SALIDA Viatico CANCELADO a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca. 21/05/2018	\$1,540.00	\$0.00	\$17,056,032.18
21/may/2018	000000	(D00316)	DEVOLUCION DE VIATICO POR CANCELACION DE SALIDA Viatico CANCELADO a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca. 21/05/2018	\$1,000.00	\$0.00	\$17,057,032.18
21/may/2018	PC 000195	(C00417)	Gasto por Comprobar : 195, Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018	\$0.00	\$400.00	\$17,056,632.18
21/may/2018	PC 000196	(C00418)	Gasto por Comprobar : 196, Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas para realizar un análisis de avenidas máximas y así poder determinar los valores de una avenida máxim	\$0.00	\$1,600.00	\$17,055,032.18



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may/2018	PC 000197	(C00419)	Gasto por Comprobar : 197, Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018	\$0.00	\$1,540.00	\$17,053,492.18
21/may/2018	PC 000198	(C00420)	Gasto por Comprobar : 198, Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018	\$0.00	\$1,800.00	\$17,051,692.18
21/may/2018	PC 000199	(C00422)	Gasto por Comprobar : 199, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP. L.E. María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaria de Educación y Cul	\$0.00	\$2,380.00	\$17,049,312.18
21/may/2018	PC 000200	(C00423)	Gasto por Comprobar : 200, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaria de Educación y Cultura. 22/05/2018	\$0.00	\$1,350.00	\$17,047,962.18
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$599,456.23	\$16,448,505.95
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 JIMENEZ ESCALANTE DANIEL	\$0.00	\$2,781.74	\$16,445,724.21
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME DE MAYO TIZNADO PARRA GILDA ELISA	\$0.00	\$8,906.28	\$16,436,817.93
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 A ANDUCAM VELSAI FAVELA POLLORENA	\$0.00	\$6,976.73	\$16,429,841.20
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018 ORENDAIN SEPULVEDA DULCE CELIDETH CH. 0000060	\$0.00	\$3,588.89	\$16,426,252.31
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$46,330.56	\$16,379,921.75
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2018 VERONICA ESPINOZA	\$0.00	\$6,976.73	\$16,372,945.02
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2018 SILVA RIOS LAURA FANI	\$0.00	\$4,759.71	\$16,368,185.31
21/may/2018	PA 000170	(C00444)	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 170	\$0.00	\$3,132.00	\$16,365,053.31
21/may/2018	PA 000172	(C00446)	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,950.00	\$16,363,103.31
21/may/2018	PA 000185	(C00480)	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,044.00	\$16,362,059.31
21/may/2018	28		Subtotal	8,000.00	695,772.87	
22/may/2018	PA 000157	(C00430)	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,600.00	\$16,358,459.31
22/may/2018	PC 000203	(C00448)	Gasto por Comprobar : 203, PAGO DE REEMBOLSO DE DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$260.35	\$16,358,198.96
22/may/2018	PA 000181	(C00467)	GP HOTEL CABILDOS SA DE CV, Folio Pago: 181	\$0.00	\$2,560.00	\$16,355,638.96
22/may/2018	000000	(D00364)	ANTICIPO A 'PROVEEDORES VUELO DE AVION AEROMEXICO PAGO CTA. DE DEBITO	\$0.00	\$19,818.00	\$16,335,820.96
22/may/2018	4		Subtotal	0.00	26,238.35	
24/may/2018	IR 000129	(I00137)	IR:129, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00	\$16,336,110.96
24/may/2018	IR 000129	(I00137)	IR:129, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$16,336,140.96
24/may/2018	IR 000130	(I00138)	IR:130, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,450.00	\$0.00	\$16,337,590.96
24/may/2018	IR 000130	(I00138)	IR:130, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$16,337,620.96
24/may/2018	IR 000130	(I00138)	IR:130, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00	\$16,337,720.96
24/may/2018	IR 000130	(I00138)	IR:130, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$16,337,750.96
24/may/2018	IR 000130	(I00138)	IR:130, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$16,338,250.96
24/may/2018	IR 000134	(I00142)	IR:134, Federal	\$1,968,573.00	\$0.00	\$18,306,823.96
24/may/2018	PA 000174	(C00458)	GP ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$2,500.00	\$18,304,323.96
24/may/2018	PA 000175	(C00459)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 175	\$0.00	\$2,088.00	\$18,302,235.96
24/may/2018	PA 000176	(C00460)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 176	\$0.00	\$1,508.00	\$18,300,727.96
24/may/2018	PA 000177	(C00461)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 177	\$0.00	\$2,900.00	\$18,297,827.96



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/may/2018	PA 000179	(C00464)	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 179	\$0.00	\$1,508.00	\$18,296,319.96
24/may/2018	PC 000210	(C00473)	Gasto por Comprobar : 210, REEMBOLSO DE COMPRA DE TV PLASMA 32 PARA CELEBRAR DEL DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$3,999.01	\$18,292,320.95
24/may/2018	PC 000212	(C00475)	Gasto por Comprobar : 212, REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK	\$0.00	\$7,594.90	\$18,284,726.05
24/may/2018	PC 000213	(C00476)	Gasto por Comprobar : 213, REEMBOLSO DE COMPRAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	\$0.00	\$2,000.00	\$18,282,726.05
24/may/2018	000000	(D00387)	DEVOLUCION DE PAGADO CON EL FEDERAL SANTANDAR NO CORRESPONDE LA REFERENCIA	\$5,752.00	\$0.00	\$18,288,478.05
24/may/2018		17	Subtotal	1,976,755.00	24,097.91	
25/may/2018	PC 000209	(C00468)	Gasto por Comprobar : 209, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$4,064.64	\$18,284,413.41
25/may/2018	000000	(D00376)	REEMBOLSO DE VIATICO POR ESCEDER EN EL PAGO DE HOSPEDAJE A SAN LUIS RIO COLORADO JOSE LUIS ROMO	\$0.00	\$206.00	\$18,284,207.41
25/may/2018	000000	(D00381)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7669286 BANAMEX MAYO 2018	\$34.30	\$0.00	\$18,284,241.71
25/may/2018		3	Subtotal	34.30	4,270.64	
28/may/2018	000000	(D00335)	DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR NO SE NECESITO HACER LA COMPRA	\$7,000.00	\$0.00	\$18,291,241.71
28/may/2018	000000	(D00335)	DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR NO SE NECESITO	\$0.00	\$7,000.00	\$18,284,241.71
28/may/2018	000000	(D00337)	PAGO DE VIATICO DEVOLUCION DE LA MAESTRA PARRA TIZNADO GILDA A PUERTO LIBERTAD	\$400.00	\$0.00	\$18,284,641.71
28/may/2018	PC 000202	(C00447)	Gasto por Comprobar : 202, Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18	\$0.00	\$1,650.00	\$18,282,991.71
28/may/2018	PC 000211	(C00474)	Gasto por Comprobar : 211, Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18	\$0.00	\$300.00	\$18,282,691.71
28/may/2018	000000	(D00378)	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 7666384 PROPIO A 7664438 ESTADO BANAMEX	\$1,800.00	\$0.00	\$18,284,491.71
28/may/2018	000000	(D00378)	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 7666384 PROPIO A 7664438 ESTADO BANAMEX	\$0.00	\$1,800.00	\$18,282,691.71
28/may/2018	000000	(D00385)	PAGO DE VIATICO DEVOLUCION DE LA MAESTRA PARRA TIZNADO GILDA A PUERTO LIBERTAD	\$0.00	\$400.00	\$18,282,291.71
28/may/2018		8	Subtotal	9,200.00	11,150.00	
29/may/2018	IR 000131	(I00139)	IR:131, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00	\$18,283,161.71
29/may/2018	IR 000131	(I00139)	IR:131, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$18,283,661.71
29/may/2018	000000	(D00338)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBANTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON ROMO GUTIERREZ 21/05/2018.	\$303.96	\$0.00	\$18,283,965.67
29/may/2018	000000	(D00340)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBANTE DE GASOLINA Y HOTEL A LA CD DE HERMOSILLO, SON. CASTILLO JESUS 22/05/2018	\$428.58	\$0.00	\$18,284,394.25
29/may/2018	000000	(D00351)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBANTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 28/05/18	\$360.00	\$0.00	\$18,284,754.25
29/may/2018	PC 000205	(C00453)	Gasto por Comprobar : 205, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18	\$0.00	\$2,400.00	\$18,282,354.25
29/may/2018	IR 000135	(I00143)	IR:135, ESTADO SANTANDER	\$650,015.50	\$0.00	\$18,932,369.75
29/may/2018		7	Subtotal	652,478.04	2,400.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/may/2018	IR 000132	(I00140)	IR:132, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,440.00	\$0.00	\$18,934,809.75
30/may/2018	IR 000132	(I00140)	IR:132, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$18,934,839.75
30/may/2018	IR 000132	(I00140)	IR:132, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$18,935,339.75
30/may/2018	IR 000132	(I00140)	IR:132, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$18,935,589.75
30/may/2018	IR 000132	(I00140)	IR:132, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$18,935,619.75
30/may/2018	000000	(D00332)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE CANANEA, SON. JOAQUIN LOPEZ 04/05/2018	\$3.25	\$0.00	\$18,935,623.00
30/may/2018	000000	(D00334)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON LOPEZ ARREDONDO 16/05/18	\$357.91	\$0.00	\$18,935,980.91
30/may/2018	PA 000184	(C00472)	GP NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$580.00	\$18,935,400.91
30/may/2018		8	Subtotal	3,611.16	580.00	
31/may/2018	IR 000133	(I00141)	IR:133, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00	\$18,935,690.91
31/may/2018	IR 000133	(I00141)	IR:133, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00	\$18,936,090.91
31/may/2018	IR 000133	(I00141)	IR:133, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$18,936,120.91
31/may/2018	000000	(D00333)	REGISTRO DE PAGO REINSCRIPCION DE ALUMNO BLANCO POLINA JESUS VTA.18 ENE.2018	\$750.00	\$0.00	\$18,936,870.91
31/may/2018	PA 000158	(C00431)	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 158	\$0.00	\$1,325.00	\$18,935,545.91
31/may/2018	PA 000159	(C00432)	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 159	\$0.00	\$2,547.00	\$18,932,998.91
31/may/2018	PA 000160	(C00433)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 160	\$0.00	\$15,992.88	\$18,917,006.03
31/may/2018	PA 000161	(C00434)	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 161	\$0.00	\$1,020.80	\$18,915,985.23
31/may/2018	PA 000162	(C00435)	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 162	\$0.00	\$3,600.00	\$18,912,385.23
31/may/2018	PA 000163	(C00436)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$0.00	\$17,275.88	\$18,895,109.35
31/may/2018	PA 000164	(C00437)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 164	\$0.00	\$4,343.30	\$18,890,766.05
31/may/2018	PA 000165	(C00439)	GP DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 165	\$0.00	\$1,200.60	\$18,889,565.45
31/may/2018	GP 000049	(C00449)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 ANGELA BARAJAS	\$0.00	\$4,585.36	\$18,884,980.09
31/may/2018	GP 000050	(C00450)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$1,588.62	\$18,883,391.47
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$438,913.72	\$18,444,477.75
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$139,471.55	\$18,305,006.20
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO JIMENEZ ESCALANTE DANIEL	\$0.00	\$2,781.74	\$18,302,224.46
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 ANDUCAM VELSAI FAVELA POLLORENA	\$0.00	\$5,974.27	\$18,296,250.19
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	PAGO DE LA NOMINA DEL MES MAYO VERONICA ESPINOZA	\$0.00	\$7,314.66	\$18,288,935.53
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO TIZNADO PARRA GILDA	\$0.00	\$8,906.28	\$18,280,029.25
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP 2018	\$0.00	\$34,435.50	\$18,245,593.75
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 SILVA RIOS LAURA FANI	\$0.00	\$4,759.71	\$18,240,834.04
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO OREIDAIN SEPULVEDA DULCE CELICETH	\$0.00	\$3,588.89	\$18,237,245.15
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	PENDIENTE DE RECIBIR EL CH. DE PAGO DE QUINCENA DEL NOMINA	\$0.00	\$3,534.57	\$18,233,710.58
31/may/2018	PC 000204	(C00452)	Gasto por Comprobar : 204, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018.	\$0.00	\$2,960.00	\$18,230,750.58
31/may/2018	PC 000206	(C00454)	Gasto por Comprobar : 206, Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018	\$0.00	\$2,400.00	\$18,228,480.58



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2018	PC 000207	(C00455)	Gasto por Comprobar : 207, Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018	\$0.00	\$8,500.00	\$18,219,980.58
31/may/2018	000000	(D00353)	CONTABILIZACION CORRECTA DE ASIENTOS CONTABLES ERRONEOS COMPROMETIDO Y DEVENGADO PARA PAGARSE EN EL 2018 CORREGIDO CORRECTAMENTE EN MAYO DEL 2018 Y EL IMPUESTO RETENIDO YA SE DECLARO EN EL PAGO DE ABRIL PAGADO EN MAYO POR LO TANTO YA NO SE AFECTARA	\$0.00	\$299,321.44	\$17,920,659.14
31/may/2018	000000	(D00353)	CONTABILIZACION CORRECTA DE ASIENTOS CONTABLES ERRONEOS COMPROMETIDO Y DEVENGADO PARA PAGARSE EN EL 2018 CORREGIDO CORRECTAMENTE EN MAYO DEL 2018 Y EL IMPUESTO RETENIDO YA SE DECLARO EN EL PAGO DE ABRIL PAGADO EN MAYO POR LO TANTO YA NO SE AFECTARA	\$0.00	\$26,372.96	\$17,894,286.18
31/may/2018	PA 000173	(C00457)	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 173	\$0.00	\$45,000.00	\$17,849,286.18
31/may/2018	GP 000052	(C00462)	GP Folio: 52	\$0.00	\$579,167.54	\$17,270,118.64
31/may/2018	PA 000178	(C00463)	GP JORGE RICARDO MEZA AGUILAR, Folio Pago: 178	\$0.00	\$3,480.00	\$17,266,638.64
31/may/2018	GP 000053	(C00469)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$4,758.08	\$17,261,880.56
31/may/2018	000000	(D00360)	ANTICIPO DE PAGO DE TONER PENDIENTE FACTURA PARA EL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,392.00	\$17,260,488.56
31/may/2018	000000	(D00361)	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE FACTURAR GASTO (SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,900.00	\$17,257,588.56
31/may/2018	000000	(D00365)	ANTICIPO A PROVEEDORES VUELO CD. DE QUERETARO V11 JORNADA ACADEMICA JAVIER ORTIZ VIDACA	\$0.00	\$9,318.00	\$17,248,270.56
31/may/2018	000000	(D00366)	ANTICIPO DE VUELOS A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPS CONCURSO DE ROBOTICA	\$0.00	\$23,220.00	\$17,225,050.56
31/may/2018	000000	(D00368)	DEVOLUCION DE SOBANTE DE REEMBOLSO PARA COMPRAS DE COFFE BREAK	\$285.42	\$0.00	\$17,225,335.98
31/may/2018	GP 000054	(C00477)	PAGO DE LIQUIDACION DE LOURDES VALENZUELA ANAYA CH.000038	\$0.00	\$50,980.53	\$17,174,355.45
31/may/2018	000000	(D00370)	S/C	\$0.00	\$2,000.00	\$17,172,355.45
31/may/2018	000000	(D00379)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX MAYO 2018	\$0.00	\$382.80	\$17,171,972.65
31/may/2018	000000	(D00380)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX MAYO 2018	\$5.13	\$0.00	\$17,171,977.78
31/may/2018	GP 000055	(C00478)	PAGO DE LIQUIDACION DE NORA ALICIA OCAÑO MARIÑEZ	\$0.00	\$25,347.85	\$17,146,629.93
31/may/2018	000000	(D00394)	DEVOLUCION DE NOMINA PAGADO DE MAS FAVELA POLLORENA ANDUCAM	\$1,002.46	\$0.00	\$17,147,632.39
31/may/2018	GP 000050	(C00578)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	-\$1,588.62	\$17,149,221.01
31/may/2018	GP 000073	(C00579)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA HONORARO ASIMILADOS	\$0.00	\$1,588.62	\$17,147,632.39
31/may/2018	46		Subtotal	2,763.01	1,790,661.53	
01/jun/2018	000000	(D00384)	PAGO DE DEVOLUCION DE POLIZA 001367 PAQUETE EMPRESARIAL	\$3,778.97	\$0.00	\$17,151,411.36
01/jun/2018	000000	(D00384)	PAGO DE DEVOLUCION DE POLIZA 001367 PAQUETE EMPRESARIAL	\$3,000.00	\$0.00	\$17,154,411.36
01/jun/2018	PC 000214	(C00481)	Gasto por Comprobar : 214, Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18	\$0.00	\$1,973.00	\$17,152,438.36
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00	\$17,153,018.36
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,200.00	\$0.00	\$17,154,218.36
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,400.00	\$0.00	\$17,155,618.36
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$6,000.00	\$0.00	\$17,161,618.36
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,161,648.36
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00	\$17,162,518.36
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$17,162,768.36
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,162,798.36
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,550.00	\$0.00	\$17,164,348.36



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$17,165,348.36
01/jun/2018	000000	(D00408)	SOBRANTE DE EFECTIVO EN DEPOSITO DE VENTA 01 JUNIO 2018	\$210.00	\$0.00	\$17,165,558.36
01/jun/2018	000000	(D00442)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586818 SANTANDER JUNIO 2018	\$0.00	\$34.80	\$17,165,523.56
01/jun/2018	000000	(D00443)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER PROPIO JUNIO 2018	\$0.00	\$34.80	\$17,165,488.76
01/jun/2018		16	Subtotal	19,898.97	2,042.60	
04/jun/2018	PC 000215	(C00482)	Gasto por Comprobar : 215, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18	\$0.00	\$3,910.00	\$17,161,578.76
04/jun/2018	PC 000217	(C00484)	Gasto por Comprobar : 217, Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18	\$0.00	\$5,250.00	\$17,156,328.76
04/jun/2018	PC 000218	(C00487)	Gasto por Comprobar : 218, Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. Maria Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18	\$0.00	\$4,100.00	\$17,152,228.76
04/jun/2018	PC 000219	(C00489)	Gasto por Comprobar : 219, Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías "La Vinculación como Estrategia" de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. 04/06/18	\$0.00	\$10,850.00	\$17,141,378.76
04/jun/2018	000000	(D00399)	DEVOLUCION DE PAGO MAL REFERENCIADO NO PERTENECIA AL PROVEEDOR	\$20,938.00	\$0.00	\$17,162,316.76
04/jun/2018	000000	(D00399)	DEVOLUCION DE PAGO MAL REFERENCIADO NO PERTENECIA AL PROVEEDOR	\$0.00	\$20,938.00	\$17,141,378.76
04/jun/2018	PC 000227	(C00525)	Gasto por Comprobar : 227, REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS	\$0.00	\$6,000.00	\$17,135,378.76
04/jun/2018	PC 000227	(C00554)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 227, REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS	\$0.00	-\$6,000.00	\$17,141,378.76
04/jun/2018	PC 000236	(C00561)	Gasto por Comprobar : 236, REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS	\$0.00	\$5,000.00	\$17,136,378.76
04/jun/2018		9	Subtotal	20,938.00	50,048.00	
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00	\$17,136,958.76
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$800.00	\$0.00	\$17,137,758.76
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,000.00	\$0.00	\$17,139,758.76
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00	\$17,139,838.76
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,139,868.76
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$18,230,780.58
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00	\$18,230,880.58
05/jun/2018		7	Subtotal	3,620.00	0.00	
06/jun/2018	PC 000216	(C00483)	Gasto por Comprobar : 216, REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO (gasolina) JOSE LUIS ROMO GUTIERREZ	\$0.00	\$697.09	\$17,139,171.67
06/jun/2018	PA 000194	(C00497)	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 194	\$0.00	\$6,778.97	\$17,132,392.70
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	IR:140, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,050.00	\$0.00	\$17,135,442.70
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	IR:140, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,000.00	\$0.00	\$17,137,442.70
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	IR:140, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,137,472.70
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	IR:140, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$800.00	\$0.00	\$17,138,272.70
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	IR:141, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00	\$17,138,852.70
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	IR:141, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,138,882.70
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	IR:141, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$950.00	\$0.00	\$17,139,832.70
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	IR:141, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$17,140,082.70



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/jun/2018		10	Subtotal	7,690.00	7,476.06	
07/jun/2018	000000	(D00390)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, ROMO GUTIERREZ 31/05/18	\$229.59	\$0.00	\$17,140,312.29
07/jun/2018	PA 000195	(C00498)	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,020.80	\$17,139,291.49
07/jun/2018	PA 000197	(C00500)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 197	\$0.00	\$2,900.00	\$17,136,391.49
07/jun/2018	PA 000198	(C00501)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 198	\$0.00	\$42,467.00	\$17,093,924.49
07/jun/2018	PA 000199	(C00502)	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 199	\$0.00	\$3,167.00	\$17,090,757.49
07/jun/2018	000000	(D00420)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES (CHIAPAS) 01/06/2018 JOSE MARIA G.	\$220.91	\$0.00	\$17,090,978.40
07/jun/2018	000000	(D00432)	DEVOLUCION DE VIATICO DE DE GENORIMO PEREZ JOSE MARIA A TAPACHULA CHIAPAS	\$1,124.40	\$0.00	\$17,092,102.80
07/jun/2018		7	Subtotal	1,574.90	49,554.80	
08/jun/2018	000000	(D00392)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES (SAN LUIS Y MEXICALI) CASTILLO 01/06/18	\$38.00	\$0.00	\$17,092,140.80
08/jun/2018	PC 000220	(C00490)	Gasto por Comprobar : 220, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18	\$0.00	\$2,280.00	\$17,089,860.80
08/jun/2018	PC 000220	(C00505)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 220, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18	\$0.00	-\$2,280.00	\$17,092,140.80
08/jun/2018	PC 000222	(C00506)	Gasto por Comprobar : 222, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18	\$0.00	\$2,280.00	\$17,089,860.80
08/jun/2018	PC 000226	(C00516)	Gasto por Comprobar : 226, REEMBOLSO COMPRA DE PIZZAS Y SODAS RETO TEC 2018	\$0.00	\$2,500.00	\$17,087,360.80
08/jun/2018	000000	(D00407)	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE COMPRA DE PIZZAS Y SODAS, HIELO RETO TEC	\$161.99	\$0.00	\$17,087,522.79
08/jun/2018	IR 000142	(I00150)	IR:142, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00	\$17,088,392.79
08/jun/2018	IR 000142	(I00150)	IR:142, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$17,088,642.79
08/jun/2018	IR 000142	(I00150)	IR:142, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,500.00	\$0.00	\$17,090,142.79
08/jun/2018	IR 000143	(I00151)	IR:143, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,450.00	\$0.00	\$17,091,592.79
08/jun/2018	IR 000143	(I00151)	IR:143, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,091,622.79
08/jun/2018	IR 000143	(I00151)	IR:143, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,000.00	\$0.00	\$17,093,622.79
08/jun/2018	IR 000143	(I00151)	IR:143, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,093,652.79
08/jun/2018	000000	(D00417)	PAGO DE VUELTO CAMBIO DE CTA. NO SE INFORMO AL INSTITUTO NI A COMPRAS GENERAL DE SEGUROS	\$137,260.73	\$0.00	\$17,230,913.52
08/jun/2018		14	Subtotal	143,590.72	4,780.00	
12/jun/2018	PA 000186	(C00485)	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$350.44	\$17,230,563.08
12/jun/2018	PA 000187	(C00486)	GP DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$3,777.56	\$17,226,785.52
12/jun/2018	PA 000188	(C00488)	GP DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$0.00	\$581.14	\$17,226,204.38
12/jun/2018	PA 000189	(C00491)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 189	\$0.00	\$17,893.00	\$17,208,311.38
12/jun/2018	PA 000190	(C00492)	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 190	\$0.00	\$1,325.00	\$17,206,986.38
12/jun/2018	PA 000191	(C00493)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 191	\$0.00	\$1,508.00	\$17,205,478.38
12/jun/2018	PC 000221	(C00494)	Gasto por Comprobar : 221, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018	\$0.00	\$4,100.00	\$17,201,378.38
12/jun/2018	PA 000192	(C00495)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$2,088.00	\$17,199,290.38
12/jun/2018	PA 000193	(C00496)	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$20,938.00	\$17,178,352.38



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun/2018	PA 000196	(C00499)	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,287.00	\$17,177,065.38
12/jun/2018	GP 000057	(C00504)	GP Folio: 57	\$0.00	\$137,260.73	\$17,039,804.65
12/jun/2018	000000	(D00403)	CORRECCION DE CONTABILIZACION ERRONEA DE CAJA CHICA CONTABILIZADA EN EL MES DE ENERO 2018 QUEDA OFICIALMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO AL DIA 12/06/2018 CONTABILIZACION REAL	\$0.00	\$5,000.00	\$17,034,804.65
12/jun/2018	PA 000200	(C00510)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 200	\$0.00	\$6,994.80	\$17,027,809.85
12/jun/2018	PA 000201	(C00511)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 201	\$0.00	\$799.00	\$17,027,010.85
12/jun/2018	PA 000205	(C00515)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 205	\$0.00	\$5,752.00	\$17,021,258.85
12/jun/2018	IR 000144	(100152)	IR:144, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,160.00	\$0.00	\$17,022,418.85
12/jun/2018	IR 000144	(100152)	IR:144, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,022,448.85
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	IR:145, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,160.00	\$0.00	\$17,023,608.85
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	IR:145, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,600.00	\$0.00	\$17,028,208.85
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	IR:145, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00	\$17,028,268.85
12/jun/2018	PA 000188	(C00521)	Cancelación GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$0.00	-\$581.14	\$17,028,849.99
12/jun/2018	PA 000207	(C00522)	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 207	\$0.00	\$581.14	\$17,028,268.85
12/jun/2018	000000	(D00414)	devolucion de pago de GENERAL DE SEGUROS la cuenta la habian dado de baja y no se nos informo	\$137,260.73	\$0.00	\$17,165,529.58
12/jun/2018	000000	(D00416)	PAGO POR DEVOLUCION DE GENERAL DE SEGUROS POR CAMBIO DE CUENTAS	\$0.00	\$137,260.73	\$17,028,268.85
12/jun/2018	GP 000057	(C00562)	GP Folio: 57	\$0.00	-\$137,261.00	\$17,165,529.85
12/jun/2018	25		Subtotal	144,270.73	209,654.40	
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,450.00	\$0.00	\$17,166,979.85
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$17,167,979.85
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,250.00	\$0.00	\$17,169,229.85
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$8,000.00	\$0.00	\$17,177,229.85
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00	\$17,177,289.85
13/jun/2018	IR 000149	(100157)	IR:149, ESTADO SANTANDER	\$650,015.50	\$0.00	\$17,827,305.35
13/jun/2018	IR 000150	(100158)	IR:150, ESTADO SANTANDER	\$10,242.00	\$0.00	\$17,837,547.35
13/jun/2018	000000	(D00445)	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR 13/06/2018 EFECTIVO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00	\$17,837,837.35
13/jun/2018	8		Subtotal	672,307.50	0.00	
14/jun/2018	PC 000223	(C00507)	Gasto por Comprobar : 223, Viatico a la Cd de Sonoyta, Son. Asistir a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018	\$0.00	\$400.00	\$17,837,437.35
14/jun/2018	PC 000224	(C00508)	Gasto por Comprobar : 224, Viatico a la Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado de la Mtra. Dora López quien asistió a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018	\$0.00	\$300.00	\$17,837,137.35
14/jun/2018	PC 000225	(C00509)	Gasto por Comprobar : 225, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018	\$0.00	\$3,910.00	\$17,833,227.35
14/jun/2018	PA 000202	(C00512)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 202	\$0.00	\$4,343.30	\$17,828,884.05
14/jun/2018	PA 000203	(C00513)	GP SOLUCIONES GLOBALES DE TECNOLOGIA SERVICIOS Y SEGURIDAD INFORMATICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	\$0.00	\$27,079.04	\$17,801,805.01
14/jun/2018	PA 000204	(C00514)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$17,889.86	\$17,783,915.15
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,640.00	\$0.00	\$17,788,555.15
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,250.00	\$0.00	\$17,789,805.15
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$12,000.00	\$0.00	\$17,801,805.15
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00	\$17,801,905.15
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$17,802,405.15



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,802,435.15
14/jun/2018	PA 000206	(C00520)	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 206	\$0.00	\$2,501.00	\$17,799,934.15
14/jun/2018		13	Subtotal	18,520.00	56,423.20	
15/jun/2018	GP 000058	(C00517)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$4,758.08	\$17,795,176.07
15/jun/2018	GP 000059	(C00518)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$4,585.36	\$17,790,590.71
15/jun/2018	GP 000060	(C00519)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 VERONICA ANETH PAGO HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$1,588.62	\$17,789,002.09
15/jun/2018	GP 000060	(C00581)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 VERONICA ANETH PAGO HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	-\$1,588.62	\$17,790,590.71
15/jun/2018	GP 000075	(C00584)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DEL MES DE JUNIO 2018 VERONICA HOYOS	\$0.00	\$1,588.62	\$17,789,002.09
15/jun/2018	GP 000059	(C00586)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	-\$4,585.36	\$17,793,587.45
15/jun/2018	GP 000077	(C00587)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 ANGELA BARAJAS HONORAIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$4,585.36	\$17,789,002.09
15/jun/2018		7	Subtotal	0.00	10,932.06	
18/jun/2018	000000	(D00409)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$191,623.00	\$17,597,379.09
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$7,250.00	\$0.00	\$17,604,629.09
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,000.00	\$0.00	\$17,608,629.09
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$17,608,879.09
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,608,909.09
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00	\$17,609,309.09
18/jun/2018		6	Subtotal	11,930.00	191,623.00	
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,740.00	\$0.00	\$17,611,049.09
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$23,450.00	\$0.00	\$17,634,499.09
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,000.00	\$0.00	\$17,638,499.09
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$17,639,499.09
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$17,639,749.09
19/jun/2018	000000	(D00413)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HERMOSILLO, SON, 14-15 JUNIO 18 (BURGOS JUAN)	\$30.00	\$0.00	\$17,639,779.09
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	IR:152, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00	\$17,640,359.09
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	IR:152, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$34,300.00	\$0.00	\$17,674,659.09
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	IR:152, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,674,689.09
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	IR:152, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$90.00	\$0.00	\$17,674,779.09
19/jun/2018		10	Subtotal	65,470.00	0.00	
20/jun/2018	PA 000208	(C00523)	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 208	\$0.00	\$1,499.00	\$17,673,280.09
20/jun/2018	PA 000209	(C00524)	GP MUÑOZ SANCHEZ EDGAR DAVID, Folio Pago: 209	\$0.00	\$18,560.00	\$17,654,720.09
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	IR:153, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00	\$17,655,300.09
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	IR:153, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,850.00	\$0.00	\$17,659,150.09
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	IR:153, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,659,180.09
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	IR:153, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,659,210.09
20/jun/2018	000000	(D00419)	PAGO DE DEVOLUCION DE PAGO CON CTA CORRECTA DE GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$137,260.73	\$17,521,949.36



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/jun/2018	PC 000234	(C00553)	Gasto por Comprobar : 234, REEMBOLSO DE COMPROBACION PAGO DE BOTANAS ASPIRANTES LOCALES Y FORANEOS APLICACION EXAMEN CENEVAL PARA ASPIRANTES A INGRESAR AL ITSPP PARA CICLO ESCOLAR 2018 -2019	\$0.00	\$2,000.00	\$17,519,949.36
20/jun/2018	IR 000162	(100170)	IR:162, Ingresos Propios	\$2,320.00	\$0.00	\$17,522,269.36
20/jun/2018	000000	(D00444)	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAT PROBABLE SALVADOR NIEVES CURSO	\$1,200.00	\$0.00	\$17,523,469.36
20/jun/2018		10	Subtotal	8,010.00	159,319.73	
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	IR:154, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,160.00	\$0.00	\$17,524,629.36
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	IR:154, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$7,350.00	\$0.00	\$17,531,979.36
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	IR:154, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,000.00	\$0.00	\$17,533,979.36
21/jun/2018	PC 000228	(C00530)	Gasto por Comprobar : 228, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018	\$0.00	\$1,850.00	\$17,532,129.36
21/jun/2018	PC 000229	(C00531)	Gasto por Comprobar : 229, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06	\$0.00	\$2,580.00	\$17,529,549.36
21/jun/2018	PA 000215	(C00544)	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 215	\$0.00	\$746.13	\$17,528,803.23
21/jun/2018		6	Subtotal	10,510.00	5,176.13	
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$163,033.26	\$17,365,769.97
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$2,707.01	\$17,363,062.96
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$33,390.27	\$17,329,672.69
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP VERONICA ESPINOZA	\$0.00	\$6,706.36	\$17,322,966.33
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP TIZNADO PARRA GILDA	\$0.00	\$8,906.28	\$17,314,060.05
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP ANDUCAM VELSAI FAVELA POLLONERA	\$0.00	\$5,814.78	\$17,308,245.27
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP SILVA RIOS LAURA FANI	\$0.00	\$4,759.71	\$17,303,485.56
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP DULCE CELIDETH ORENDAIN SEPULVEDA	\$0.00	\$3,588.89	\$17,299,896.67
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$3,588.89	\$0.00	\$17,303,485.56
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$416,581.35	\$16,886,904.21
22/jun/2018	GP 000062	(C00527)	GP Folio: 62	\$0.00	\$30,532.93	\$16,856,371.28
22/jun/2018	GP 000062	(C00528)	GP Folio: 62	\$0.00	-\$30,532.93	\$16,886,904.21
22/jun/2018	GP 000063	(C00529)	PAGO DE LIQUIDACION AL 20 DE JUNIO 2018 OLIVER RUIZ HURTADO	\$0.00	\$30,532.93	\$16,856,371.28
22/jun/2018	000000	(D00415)	PAGO DE CUOTAS SINDICALES A NOMBRE QB. ALEJANDRO ARGUELLES GARCIA SEDRETARIO GENERAL DEL SITAITSPP	\$0.00	\$18,869.39	\$16,837,501.89
22/jun/2018		14	Subtotal	3,588.89	694,890.23	
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,250.00	\$0.00	\$16,838,751.89
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$23,400.00	\$0.00	\$16,862,151.89
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,400.00	\$0.00	\$16,863,551.89



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$16,863,581.89
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00	\$16,865,331.89
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$16,865,831.89
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,400.00	\$0.00	\$16,868,231.89
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$16,868,261.89
23/jun/2018		8	Subtotal	30,760.00	0.00	
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	IR:156, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$9,750.00	\$0.00	\$16,878,011.89
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	IR:156, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$350.00	\$0.00	\$16,878,361.89
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	IR:156, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$120.00	\$0.00	\$16,878,481.89
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	IR:156, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$16,879,481.89
25/jun/2018	000000	(D00421)	TRASPASO DE CTAS DE LA CTA. 792 PROPIO DE SANTANDER A LA CTA. FEDERAL SANTANDER 286 POR ERROR (JOSE MARIA-CHIAPAS) 01/06/18	\$220.91	\$0.00	\$16,879,702.80
25/jun/2018	000000	(D00421)	TRASPASO DE CTAS DE LA CTA. 792 PROPIO DE SANTANDER A LA CTA. FEDERAL SANTANDER 286 POR ERROR (JOSE MARIA-CHIAPAS) 01/06/18	\$0.00	\$220.91	\$16,879,481.89
25/jun/2018	PC 000235	(C00560)	Gasto por Comprobar : 235, REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$2,000.00	\$16,877,481.89
25/jun/2018		7	Subtotal	11,440.91	2,220.91	
27/jun/2018	IR 000157	(100165)	IR:157, Federal	\$1,452,995.00	\$0.00	\$18,330,476.89
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	IR:159, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$830.00	\$0.00	\$18,331,306.89
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	IR:159, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$46,550.00	\$0.00	\$18,377,856.89
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	IR:159, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$90.00	\$0.00	\$18,377,946.89
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	IR:159, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,800.00	\$0.00	\$18,382,746.89
27/jun/2018		5	Subtotal	1,505,265.00	0.00	
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	PAGO DE 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$34,410.60	\$18,348,336.29
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$608,037.39	\$17,740,298.90
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	VERONICA ESPINOZA PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$6,976.71	\$17,733,322.19
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 ANDUCAM VELSAI FAVELA POLLORENA	\$0.00	\$5,814.78	\$17,727,507.41
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	PAGO DE NOMINA DEL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 OLIVER RUIZ HURTADO	\$0.00	\$958.96	\$17,726,548.45
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	PAGO DE NOMINA DE NOMINA GILDA TIZNADO PARRA	\$0.00	\$8,906.28	\$17,717,642.17
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA- QUINCENA DULCE CELIDETH ORENDAIN SEPULVEDA	\$0.00	\$3,588.89	\$17,714,053.28
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	SE DEVOLVIO PAGO DE NOMINA	\$3,588.89	\$0.00	\$17,717,642.17
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	FAVELA POLLORENA ANDUCAM	\$5,814.78	\$0.00	\$17,723,456.95
28/jun/2018	GP 000065	(C00536)	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS ADDYELA ANGELA BARAJAS HURTADO	\$0.00	\$4,585.36	\$17,718,871.59
28/jun/2018	PA 000210	(C00539)	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 210	\$0.00	\$3,045.00	\$17,715,826.59
28/jun/2018	PA 000211	(C00540)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 211	\$0.00	\$1,513.80	\$17,714,312.79
28/jun/2018	PA 000212	(C00541)	GP ANA LUISA LOPEZ DEHESA, Folio Pago: 212	\$0.00	\$4,872.00	\$17,709,440.79
28/jun/2018	PA 000213	(C00542)	GP GRUPO KIMBERLEY SA DE CV , Folio Pago: 213	\$0.00	\$5,648.00	\$17,703,792.79
28/jun/2018	PA 000214	(C00543)	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$3,212.00	\$17,700,580.79
28/jun/2018	PA 000216	(C00545)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 216	\$0.00	\$6,861.40	\$17,693,719.39
28/jun/2018	PA 000217	(C00546)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 217	\$0.00	\$15,992.88	\$17,677,726.51
28/jun/2018	PA 000218	(C00547)	GP BFN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 218	\$0.00	\$2,422.27	\$17,675,304.24
28/jun/2018	IR 000161	(100169)	IR:161, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$37,050.00	\$0.00	\$17,712,354.24
28/jun/2018	IR 000161	(100169)	IR:161, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,200.00	\$0.00	\$17,716,554.24
28/jun/2018	PA 000219	(C00548)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$0.00	\$9,988.03	\$17,706,566.21



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun/2018	PA 000220	(C00549)	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 220	\$0.00	\$1,160.00	\$17,705,406.21
28/jun/2018	PA 000221	(C00550)	GP TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V , Folio Pago: 221	\$0.00	\$1,258.00	\$17,704,148.21
28/jun/2018	PA 000222	(C00551)	GP TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V , Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,258.00	\$17,702,890.21
28/jun/2018	PC 000233	(C00552)	Gasto por Comprobar : 233, REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION JUNTA D	\$0.00	\$2,890.00	\$17,700,000.21
28/jun/2018	GP 000068	(C00555)	GP Folio: 68	\$0.00	\$7,945.31	\$17,692,054.90
28/jun/2018	GP 000069	(C00556)	GP Folio: 69	\$0.00	\$655,815.43	\$17,036,239.47
28/jun/2018	GP 000069	(C00557)	GP Folio: 69	\$0.00	-\$655,815.43	\$17,692,054.90
28/jun/2018	GP 000070	(C00558)	GP Folio: 70	\$0.00	\$655,815.43	\$17,036,239.47
28/jun/2018	GP 000071	(C00563)	GP Folio: 71	\$0.00	\$137,260.73	\$16,898,978.74
28/jun/2018	PA 000224	(C00564)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 224	\$0.00	\$4,628.40	\$16,894,350.34
28/jun/2018	GP 000072	(C00565)	ABONO A LIQUIDACION DE PATERICIA SANDOVAL ULLOA	\$0.00	\$100,000.00	\$16,794,350.34
28/jun/2018	GP 000065	(C00608)	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS ADDYELA ANGELA BARAJAS HURTADO	\$0.00	-\$4,585.36	\$16,798,935.70
28/jun/2018	GP 000088	(C00609)	PAGO DE HONORARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2018 ANGELA BARAJAS HURTADO	\$0.00	\$4,585.36	\$16,794,350.34
28/jun/2018		34	Subtotal	50,653.67	1,639,050.22	
29/jun/2018	PC 000230	(C00532)	Gasto por Comprobar : 230, REEMBOLSO CAJA CHICA ALONDRA MARGARITA MORALES	\$0.00	\$281.04	\$16,794,069.30
29/jun/2018	PC 000231	(C00533)	Gasto por Comprobar : 231, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$276.88	\$16,793,792.42
29/jun/2018	PC 000232	(C00534)	Gasto por Comprobar : 232, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$4,406.74	\$16,789,385.68
29/jun/2018	IR 000158	(100166)	IR:158, ESTADO SANTANDER	\$650,015.50	\$0.00	\$17,439,401.18
29/jun/2018	GP 000066	(C00537)	PAGO DE HOORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JUNIO DEL 2018 HONORAIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$4,758.08	\$17,434,643.10
29/jun/2018	GP 000067	(C00538)	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS VERONICA HOYOS GONZALEZ	\$0.00	\$1,588.62	\$17,433,054.48
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00	\$17,433,924.48
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$107,200.00	\$0.00	\$17,541,124.48
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00	\$17,541,154.48
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00	\$17,541,354.48
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$12,400.00	\$0.00	\$17,553,754.48
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$17,554,004.48
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00	\$17,554,064.48
29/jun/2018	PA 000223	(C00559)	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 223	\$0.00	\$5,284.00	\$17,548,780.48
29/jun/2018	000000	(D00439)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX JUNIO 2018	\$0.00	\$186.61	\$17,548,593.87
29/jun/2018	000000	(D00440)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX JUNIO 2018	\$5.34	\$0.00	\$17,548,599.21
29/jun/2018	000000	(D00441)	PAGO DE DEVOLUCION DE PAGO DE FGENERAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,778.97	\$17,541,820.24
29/jun/2018	GP 000066	(C00580)	PAGO DE HOORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JUNIO DEL 2018 HONORAIOS ASIMILADOS	\$0.00	-\$4,758.08	\$17,546,578.32
29/jun/2018	GP 000076	(C00585)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018	\$0.00	\$4,758.08	\$17,541,820.24
29/jun/2018		19	Subtotal	771,030.84	23,560.94	
Total (1112) :				26,267,004.59	22,229,378.53	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial

\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	ID directo: 0, Examen de Regularizacion	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	ID directo: 0, Kardex	\$210.00	\$0.00	\$45,710.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	ID directo: 0, Reinscripciones	\$57,375.00	\$0.00	\$103,085.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	IR:0, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$45,500.00	\$57,585.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	IR:0, Kardex	\$0.00	\$210.00	\$57,375.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	IR:0, Reinscripciones	\$0.00	\$57,375.00	\$0.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	ID directo: 1, Examen de Regularizacion	\$22,750.00	\$0.00	\$22,750.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	ID directo: 1, Kardex	\$210.00	\$0.00	\$22,960.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	ID directo: 1, Reinscripciones	\$57,375.00	\$0.00	\$80,335.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	IR:1, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,750.00	\$57,585.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	IR:1, Kardex	\$0.00	\$210.00	\$57,375.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	IR:1, Reinscripciones	\$0.00	\$57,375.00	\$0.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Dev. Examen de Regularizacion	-\$45,500.00	\$0.00	-\$45,500.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Dev. Kardex	-\$210.00	\$0.00	-\$45,710.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripciones	-\$57,375.00	\$0.00	-\$103,085.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Regularizacion	\$0.00	-\$45,500.00	-\$57,585.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Rec. Kardex	\$0.00	-\$210.00	-\$57,375.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripciones	\$0.00	-\$57,375.00	\$0.00
08/ene/2018		18	Subtotal	80,335.00	80,335.00	
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	ID directo: 2, Examen de Regularizacion	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	ID directo: 2, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$22,430.00
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	ID directo: 2, Recuperacion de Convenios	\$1,500.00	\$0.00	\$23,930.00
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	ID directo: 2, Reinscripciones	\$50,067.50	\$0.00	\$73,997.50
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	IR:2, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,400.00	\$51,597.50
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	IR:2, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$51,567.50
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	IR:2, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,500.00	\$50,067.50
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	IR:2, Reinscripciones	\$0.00	\$50,067.50	\$0.00
09/ene/2018	IR 000003	(100004)	ID directo: 3, Examen de Regularizacion	\$700.00	\$0.00	\$700.00
09/ene/2018	IR 000003	(100004)	ID directo: 3, Reinscripciones	\$5,250.00	\$0.00	\$5,950.00
09/ene/2018	IR 000003	(100004)	IR:3, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$700.00	\$5,250.00
09/ene/2018	IR 000003	(100004)	IR:3, Reinscripciones	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
09/ene/2018	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00	\$45.00
09/ene/2018	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00	\$0.00
09/ene/2018		14	Subtotal	79,992.50	79,992.50	
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	ID directo: 4, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$60.00
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	ID directo: 4, Examen de Regularizacion	\$1,400.00	\$0.00	\$1,460.00
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	ID directo: 4, Kardex	\$90.00	\$0.00	\$1,550.00
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	ID directo: 4, Reinscripciones	\$33,700.00	\$0.00	\$35,250.00
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	IR:4, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$35,190.00
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	IR:4, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,400.00	\$33,790.00
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	IR:4, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$33,700.00
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	IR:4, Reinscripciones	\$0.00	\$33,700.00	\$0.00
10/ene/2018	IR 000005	(100006)	ID directo: 5, Examen de Regularizacion	\$350.00	\$0.00	\$350.00
10/ene/2018	IR 000005	(100006)	ID directo: 5, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$2,100.00
10/ene/2018	IR 000005	(100006)	IR:5, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$350.00	\$1,750.00
10/ene/2018	IR 000005	(100006)	IR:5, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
10/ene/2018		12	Subtotal	37,350.00	37,350.00	
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	ID directo: 6, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$200.00
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	ID directo: 6, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$260.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	ID directo: 6, Reinscripciones	\$63,050.00	\$0.00	\$63,310.00
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	ID directo: 6, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$64,310.00
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	IR:6, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$64,110.00
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	IR:6, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$64,050.00
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	IR:6, Reinscripciones	\$0.00	\$63,050.00	\$1,000.00
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	IR:6, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
11/ene/2018	IR 000007	(100008)	ID directo: 7, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
11/ene/2018	IR 000007	(100008)	IR:7, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
11/ene/2018	IR 000033	(100036)	ID directo: 33, Renta de Stan Coca-Cola	\$852.00	\$0.00	\$852.00
11/ene/2018	IR 000033	(100036)	IR:33, Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$852.00	\$0.00
11/ene/2018		12	Subtotal	68,662.00	68,662.00	
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Acreditacion de Ingles	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$1,230.00
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Examen de Regularizacion	\$700.00	\$0.00	\$1,930.00
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$1,990.00
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Reinscripciones	\$38,962.50	\$0.00	\$40,952.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	IR:8, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,200.00	\$39,752.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	IR:8, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$39,722.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	IR:8, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$700.00	\$39,022.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	IR:8, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$38,962.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	IR:8, Reinscripciones	\$0.00	\$38,962.50	\$0.00
12/ene/2018	IR 000009	(100010)	ID directo: 9, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$200.00
12/ene/2018	IR 000009	(100010)	ID directo: 9, Reinscripciones	\$7,000.00	\$0.00	\$7,200.00
12/ene/2018	IR 000009	(100010)	IR:9, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$7,000.00
12/ene/2018	IR 000009	(100010)	IR:9, Reinscripciones	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
12/ene/2018		14	Subtotal	48,152.50	48,152.50	
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$200.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Examen de Regularizacion	\$1,050.00	\$0.00	\$1,250.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Kardex	\$90.00	\$0.00	\$1,340.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Multa por Inscripciones Tardias	\$1,250.00	\$0.00	\$2,590.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Recuperacion de Convenios	\$500.00	\$0.00	\$3,090.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Reinscripciones	\$13,500.00	\$0.00	\$16,590.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$17,590.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$17,390.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,050.00	\$16,340.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$16,250.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$1,250.00	\$15,000.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00	\$14,500.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Reinscripciones	\$0.00	\$13,500.00	\$1,000.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
15/ene/2018		14	Subtotal	17,590.00	17,590.00	
16/ene/2018	IR 000013	(100014)	ID directo: 13, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$60.00
16/ene/2018	IR 000013	(100014)	ID directo: 13, Reinscripciones	\$40,500.00	\$0.00	\$40,560.00
16/ene/2018	IR 000013	(100014)	IR:13, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$40,500.00
16/ene/2018	IR 000013	(100014)	IR:13, Reinscripciones	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00
16/ene/2018	IR 000014	(100015)	ID directo: 14, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
16/ene/2018	IR 000014	(100015)	IR:14, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
16/ene/2018		6	Subtotal	42,310.00	42,310.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	ID directo: 11, Acreditacion de Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	ID directo: 11, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$1,250.00
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	ID directo: 11, Recuperacion de Convenios	\$1,400.00	\$0.00	\$2,650.00
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	ID directo: 11, Reinscripciones	\$34,437.50	\$0.00	\$37,087.50
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	IR:11, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$36,087.50
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	IR:11, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$35,837.50
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	IR:11, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,400.00	\$34,437.50
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	IR:11, Reinscripciones	\$0.00	\$34,437.50	\$0.00
17/ene/2018	IR 000012	(100013)	ID directo: 12, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
17/ene/2018	IR 000012	(100013)	IR:12, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
17/ene/2018		10	Subtotal	38,087.50	38,087.50	
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	ID directo: 15, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$200.00
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	ID directo: 15, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$230.00
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	ID directo: 15, Recuperacion de Convenios	\$100.00	\$0.00	\$330.00
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	ID directo: 15, Reinscripciones	\$43,350.00	\$0.00	\$43,680.00
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	IR:15, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$43,480.00
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	IR:15, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$43,450.00
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	IR:15, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$100.00	\$43,350.00
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	IR:15, Reinscripciones	\$0.00	\$43,350.00	\$0.00
18/ene/2018	IR 000016	(100017)	ID directo: 16, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
18/ene/2018	IR 000016	(100017)	IR:16, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
18/ene/2018	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
18/ene/2018	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
18/ene/2018		12	Subtotal	48,680.00	48,680.00	
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	ID directo: 17, Certificado Parcial	\$500.00	\$0.00	\$500.00
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	ID directo: 17, Multa por Inscripciones Tardias	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	ID directo: 17, Reinscripciones	\$61,000.00	\$0.00	\$62,000.00
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	IR:17, Certificado Parcial	\$0.00	\$500.00	\$61,500.00
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	IR:17, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$500.00	\$61,000.00
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	IR:17, Reinscripciones	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00
19/ene/2018	IR 000018	(100020)	ID directo: 18, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
19/ene/2018	IR 000018	(100020)	IR:18, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
19/ene/2018		8	Subtotal	63,750.00	63,750.00	
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$400.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$460.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Multa por Inscripciones Tardias	\$5,200.00	\$0.00	\$5,660.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Recuperacion de Convenios	\$1,000.00	\$0.00	\$6,660.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00	\$8,860.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Reinscripciones	\$49,150.00	\$0.00	\$58,010.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$58,260.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$57,860.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$57,800.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$5,200.00	\$52,600.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00	\$51,600.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$49,400.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Reinscripciones	\$0.00	\$49,150.00	\$250.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$0.00
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	ID directo: 20, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$200.00
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	ID directo: 20, Multa por Inscripciones Tardias	\$800.00	\$0.00	\$1,000.00
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	ID directo: 20, Reinscripciones	\$8,000.00	\$0.00	\$9,000.00
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	IR:20, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$8,800.00
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	IR:20, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$800.00	\$8,000.00
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	IR:20, Reinscripciones	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
22/ene/2018	20		Subtotal	67,260.00	67,260.00	
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Acreditacion de Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$1,030.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Multa por Inscripciones Tardias	\$3,000.00	\$0.00	\$4,030.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Recuperacion de Convenios	\$3,000.00	\$0.00	\$7,030.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Reinscripciones	\$38,500.00	\$0.00	\$45,530.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	IR:21, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$44,530.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	IR:21, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$44,500.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	IR:21, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$3,000.00	\$41,500.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	IR:21, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$3,000.00	\$38,500.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	IR:21, Reinscripciones	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00
23/ene/2018	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$250.00
23/ene/2018	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$0.00
23/ene/2018	IR 000022	(100025)	ID directo: 22, Multa por Inscripciones Tardias	\$500.00	\$0.00	\$500.00
23/ene/2018	IR 000022	(100025)	ID directo: 22, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00	\$4,000.00
23/ene/2018	IR 000022	(100025)	IR:22, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
23/ene/2018	IR 000022	(100025)	IR:22, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
23/ene/2018	16		Subtotal	49,780.00	49,780.00	
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	ID directo: 23, Acreditacion de Ingles	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	ID directo: 23, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$2,430.00
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	ID directo: 23, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$2,680.00
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	ID directo: 23, Reinscripciones	\$6,700.00	\$0.00	\$9,380.00
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	IR:23, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$2,400.00	\$6,980.00
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	IR:23, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$6,950.00
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	IR:23, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$6,700.00
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	IR:23, Reinscripciones	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
24/ene/2018	IR 000024	(100027)	ID directo: 24, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$250.00
24/ene/2018	IR 000024	(100027)	ID directo: 24, Reinscripciones	\$950.00	\$0.00	\$1,200.00
24/ene/2018	IR 000024	(100027)	IR:24, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$950.00
24/ene/2018	IR 000024	(100027)	IR:24, Reinscripciones	\$0.00	\$950.00	\$0.00
24/ene/2018	12		Subtotal	10,580.00	10,580.00	
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Acreditacion de Ingles	\$800.00	\$0.00	\$800.00
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$830.00
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Multa por Inscripciones Tardias	\$700.00	\$0.00	\$1,530.00
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Reinscripciones	\$6,750.00	\$0.00	\$8,280.00
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Examen TOELF Ingles	\$500.00	\$0.00	\$8,780.00
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$800.00	\$7,980.00
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$7,950.00
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$700.00	\$7,250.00
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, Reinscripciones	\$0.00	\$6,750.00	\$500.00
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$500.00	\$0.00
25/ene/2018	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$50.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/ene/2018	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$0.00
25/ene/2018		12	Subtotal	8,830.00	8,830.00	
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Acreditacion de Ingles	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Kardex	\$90.00	\$0.00	\$7,490.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$7,740.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Recuperacion de Convenios	\$450.00	\$0.00	\$8,190.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Reinscripciones	\$3,850.00	\$0.00	\$12,040.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Examen TOELF Ingles	\$2,000.00	\$0.00	\$14,040.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$7,400.00	\$6,640.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$6,550.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$6,300.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$450.00	\$5,850.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, Reinscripciones	\$0.00	\$3,850.00	\$2,000.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
26/ene/2018	IR 000027	(100030)	ID directo: 27, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$500.00
26/ene/2018	IR 000027	(100030)	IR:27, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$0.00
26/ene/2018		14	Subtotal	14,540.00	14,540.00	
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	ID directo: 28, Acreditacion de Ingles	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	ID directo: 28, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$4,430.00
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	ID directo: 28, Multa por Inscripciones Tardias	\$750.00	\$0.00	\$5,180.00
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	ID directo: 28, Reinscripciones	\$4,750.00	\$0.00	\$9,930.00
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	IR:28, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$4,400.00	\$5,530.00
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	IR:28, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$5,500.00
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	IR:28, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$750.00	\$4,750.00
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	IR:28, Reinscripciones	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
29/ene/2018	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00	\$20.00
29/ene/2018	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00	\$0.00
29/ene/2018	IR 000082	(100088)	ID directo: 82, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$200.00
29/ene/2018	IR 000082	(100088)	IR:82, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$0.00
29/ene/2018		12	Subtotal	10,150.00	10,150.00	
30/ene/2018	IR 000030	(100033)	ID directo: 30, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$200.00
30/ene/2018	IR 000030	(100033)	IR:30, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$0.00
30/ene/2018	IR 000032	(100035)	ID directo: 32, Subsidio Federal a la Educacion	\$2,390,411.00	\$0.00	\$2,390,411.00
30/ene/2018	IR 000032	(100035)	IR:32, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$2,390,411.00	\$0.00
30/ene/2018		4	Subtotal	2,390,611.00	2,390,611.00	
31/ene/2018	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	\$63.26	\$0.00	\$63.26
31/ene/2018	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.26	\$0.00
31/ene/2018		2	Subtotal	63.26	63.26	
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	ID directo: 29, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$200.00
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	ID directo: 29, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$230.00
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	ID directo: 29, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00	\$980.00
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	IR:29, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$780.00
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	IR:29, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$750.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rpt.LibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	IR:29, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00	\$0.00
01/feb/2018	IR 000031	(100034)	ID directo: 31, Acreditacion de Ingles	\$800.00	\$0.00	\$800.00
01/feb/2018	IR 000031	(100034)	ID directo: 31, Recuperacion de Convenios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,800.00
01/feb/2018	IR 000031	(100034)	IR:31, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$800.00	\$1,000.00
01/feb/2018	IR 000031	(100034)	IR:31, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	ID directo: 34, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$400.00
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	ID directo: 34, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$430.00
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	ID directo: 34, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$490.00
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	IR:34, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$90.00
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	IR:34, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$60.00
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	IR:34, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$0.00
01/feb/2018	IR 000050	(100053)	ID directo: 50, Concesion de Cafeteria	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
01/feb/2018	IR 000050	(100053)	IR:50, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
01/feb/2018	IR 000051	(100054)	ID directo: 51, Concesion de Cafeteria	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
01/feb/2018	IR 000051	(100054)	IR:51, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
01/feb/2018		20	Subtotal	8,270.00	8,270.00	
02/feb/2018	IR 000035	(100038)	ID directo: 35, Acreditacion de Ingles	\$600.00	\$0.00	\$600.00
02/feb/2018	IR 000035	(100038)	ID directo: 35, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$2,350.00
02/feb/2018	IR 000035	(100038)	IR:35, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$600.00	\$1,750.00
02/feb/2018	IR 000035	(100038)	IR:35, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
02/feb/2018	IR 000035	(100090)	Cancelación Ingreso Dev. Acreditacion de Ingles	-\$600.00	\$0.00	-\$600.00
02/feb/2018	IR 000035	(100090)	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripciones	-\$1,750.00	\$0.00	-\$2,350.00
02/feb/2018	IR 000035	(100090)	Cancelación Ingreso Rec. Acreditacion de Ingles	\$0.00	-\$600.00	-\$1,750.00
02/feb/2018	IR 000035	(100090)	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripciones	\$0.00	-\$1,750.00	\$0.00
02/feb/2018	IR 000084	(100091)	ID directo: 84, Acreditacion de Ingles	\$600.00	\$0.00	\$600.00
02/feb/2018	IR 000084	(100091)	IR:84, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$600.00	\$0.00
02/feb/2018		10	Subtotal	600.00	600.00	
06/feb/2018	IR 000036	(100039)	ID directo: 36, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$400.00
06/feb/2018	IR 000036	(100039)	ID directo: 36, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00	\$1,150.00
06/feb/2018	IR 000036	(100039)	IR:36, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$750.00
06/feb/2018	IR 000036	(100039)	IR:36, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00	\$0.00
06/feb/2018	IR 000037	(100040)	ID directo: 37, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$500.00
06/feb/2018	IR 000037	(100040)	IR:37, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$0.00
06/feb/2018		6	Subtotal	1,650.00	1,650.00	
07/feb/2018	IR 000038	(100041)	ID directo: 38, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$30.00
07/feb/2018	IR 000038	(100041)	IR:38, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$0.00
07/feb/2018		2	Subtotal	30.00	30.00	
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	ID directo: 39, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$400.00
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	ID directo: 39, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$460.00
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	ID directo: 39, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$710.00
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	ID directo: 39, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$2,460.00
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	IR:39, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$2,060.00
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	IR:39, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$2,000.00
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	IR:39, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$1,750.00
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	IR:39, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/feb/2018		8	Subtotal	2,460.00	2,460.00	
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$60.00
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00	\$1,060.00
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$1,090.00
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Recuperacion de Convenios	\$3,000.00	\$0.00	\$4,090.00
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Registro de Titulo	\$4,400.00	\$0.00	\$8,490.00
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$8,430.00
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$7,430.00
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$7,400.00
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$3,000.00	\$4,400.00
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, Registro de Titulo	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
09/feb/2018		10	Subtotal	8,490.00	8,490.00	
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	ID directo: 41, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$200.00
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	ID directo: 41, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$700.00
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	ID directo: 41, Reinscripciones	\$800.00	\$0.00	\$1,500.00
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	IR:41, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$1,300.00
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	IR:41, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$800.00
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	IR:41, Reinscripciones	\$0.00	\$800.00	\$0.00
12/feb/2018		6	Subtotal	1,500.00	1,500.00	
15/feb/2018	IR 000042	(100045)	ID directo: 42, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
15/feb/2018	IR 000042	(100045)	ID directo: 42, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$530.00
15/feb/2018	IR 000042	(100045)	IR:42, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$500.00
15/feb/2018	IR 000042	(100045)	IR:42, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$0.00
15/feb/2018		4	Subtotal	530.00	530.00	
16/feb/2018	IR 000043	(100046)	ID directo: 43, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$400.00
16/feb/2018	IR 000043	(100046)	ID directo: 43, Registro de Titulo	\$733.00	\$0.00	\$1,133.00
16/feb/2018	IR 000043	(100046)	IR:43, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$733.00
16/feb/2018	IR 000043	(100046)	IR:43, Registro de Titulo	\$0.00	\$733.00	\$0.00
16/feb/2018		4	Subtotal	1,133.00	1,133.00	
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$200.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$230.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Cursos de Ingles Externos	\$2,400.00	\$0.00	\$2,630.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$2,660.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00	\$4,860.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Reinscripciones	\$1,150.00	\$0.00	\$6,010.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$5,810.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$5,780.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$2,400.00	\$3,380.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$3,350.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$1,150.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, Reinscripciones	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
19/feb/2018		12	Subtotal	6,010.00	6,010.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	ID directo: 45, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	ID directo: 45, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00	\$1,030.00
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	ID directo: 45, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$1,060.00
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	ID directo: 45, Reinscripciones	\$700.00	\$0.00	\$1,760.00
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	IR:45, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$1,730.00
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	IR:45, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$730.00
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	IR:45, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$700.00
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	IR:45, Reinscripciones	\$0.00	\$700.00	\$0.00
20/feb/2018	IR 000054	(100057)	ID directo: 54, Subsidio Estatal a la Educacion	\$1,300,031.00	\$0.00	\$1,300,031.00
20/feb/2018	IR 000054	(100057)	IR:54, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,300,031.00	\$0.00
20/feb/2018		10	Subtotal	1,301,791.00	1,301,791.00	
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	ID directo: 52, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$200.00
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	ID directo: 52, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00	\$1,400.00
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	ID directo: 52, Inscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$3,150.00
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	ID directo: 52, Reinscripciones	\$400.00	\$0.00	\$3,550.00
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	IR:52, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$3,350.00
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	IR:52, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$2,150.00
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	IR:52, Inscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$400.00
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	IR:52, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00	\$0.00
21/feb/2018		8	Subtotal	3,550.00	3,550.00	
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$400.00
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$430.00
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$930.00
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Cursos de Ingles Externos	\$1,800.00	\$0.00	\$2,730.00
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Reinscripciones	\$3,000.00	\$0.00	\$5,730.00
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	IR:46, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$5,330.00
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	IR:46, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$5,300.00
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	IR:46, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$4,800.00
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	IR:46, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,800.00	\$3,000.00
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	IR:46, Reinscripciones	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
22/feb/2018		10	Subtotal	5,730.00	5,730.00	
26/feb/2018	IR 000053	(100056)	ID directo: 53, Subsidio Estatal a la Educacion	\$20,484.00	\$0.00	\$20,484.00
26/feb/2018	IR 000053	(100056)	IR:53, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$20,484.00	\$0.00
26/feb/2018	IR 000055	(100058)	ID directo: 55, Subsidio Estatal a la Educacion	\$1,300,031.00	\$0.00	\$1,300,031.00
26/feb/2018	IR 000055	(100058)	IR:55, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,300,031.00	\$0.00
26/feb/2018		4	Subtotal	1,320,515.00	1,320,515.00	
27/feb/2018	IR 000047	(100050)	ID directo: 47, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$400.00
27/feb/2018	IR 000047	(100050)	ID directo: 47, Cursos de Ingles Externos	\$500.00	\$0.00	\$900.00
27/feb/2018	IR 000047	(100050)	IR:47, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$500.00
27/feb/2018	IR 000047	(100050)	IR:47, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$500.00	\$0.00
27/feb/2018	IR 000048	(100051)	ID directo: 48, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
27/feb/2018	IR 000048	(100051)	IR:48, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
27/feb/2018		6	Subtotal	2,150.00	2,150.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb/2018	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	\$44.33	\$0.00	\$44.33
28/feb/2018	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.33	\$0.00
28/feb/2018		2	Subtotal	44.33	44.33	
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	ID directo: 49, Acreditacion de Ingles	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	ID directo: 49, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$1,630.00
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	ID directo: 49, Reinscripciones	\$1,000.00	\$0.00	\$2,630.00
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	IR:49, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,600.00	\$1,030.00
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	IR:49, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$1,000.00
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	IR:49, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	ID directo: 56, Acreditacion de Ingles	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	ID directo: 56, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$2,860.00
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	ID directo: 56, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$2,890.00
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	ID directo: 56, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$3,390.00
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	IR:56, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$2,800.00	\$590.00
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	IR:56, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$530.00
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	IR:56, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$500.00
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	IR:56, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$0.00
01/mar/2018	IR 000057	(100060)	ID directo: 57, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
01/mar/2018	IR 000057	(100060)	IR:57, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
01/mar/2018	IR 000058	(100061)	ID directo: 58, Concesion de Cafeteria	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
01/mar/2018	IR 000058	(100061)	IR:58, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
01/mar/2018		18	Subtotal	10,770.00	10,770.00	
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$400.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Cursos de Ingles Externos	\$600.00	\$0.00	\$1,000.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$1,030.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Recuperacion de Convenios	\$600.00	\$0.00	\$1,630.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00	\$3,830.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Reinscripciones	\$1,550.00	\$0.00	\$5,380.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$4,980.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$600.00	\$4,380.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$4,350.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$600.00	\$3,750.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$1,550.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, Reinscripciones	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
02/mar/2018	IR 000060	(100063)	ID directo: 60, Recuperacion de Convenios	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
02/mar/2018	IR 000060	(100063)	IR:60, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
02/mar/2018		14	Subtotal	6,780.00	6,780.00	
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	ID directo: 61, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$250.00
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	ID directo: 61, Recuperacion de Convenios	\$1,800.00	\$0.00	\$2,050.00
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	ID directo: 61, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00	\$2,800.00
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	IR:61, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$2,550.00
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	IR:61, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,800.00	\$750.00
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	IR:61, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00	\$0.00
05/mar/2018	IR 000062	(100065)	ID directo: 62, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
05/mar/2018	IR 000062	(100065)	IR:62, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
05/mar/2018		8	Subtotal	5,000.00	5,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión 09/ago/2018 04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/mar/2018	IR 000063	(100066)	ID directo: 63, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
06/mar/2018	IR 000063	(100066)	ID directo: 63, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$1,030.00
06/mar/2018	IR 000063	(100066)	IR:63, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$1,000.00
06/mar/2018	IR 000063	(100066)	IR:63, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
06/mar/2018		4	Subtotal	1,030.00	1,030.00	
07/mar/2018	IR 000064	(100067)	ID directo: 64, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$60.00
07/mar/2018	IR 000064	(100067)	IR:64, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$0.00
07/mar/2018		2	Subtotal	60.00	60.00	
08/mar/2018	IR 000065	(100068)	ID directo: 65, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$500.00
08/mar/2018	IR 000065	(100068)	IR:65, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$0.00
08/mar/2018		2	Subtotal	500.00	500.00	
09/mar/2018	IR 000071	(100074)	ID directo: 71, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
09/mar/2018	IR 000071	(100074)	ID directo: 71, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$60.00
09/mar/2018	IR 000071	(100074)	IR:71, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
09/mar/2018	IR 000071	(100074)	IR:71, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$0.00
09/mar/2018		4	Subtotal	60.00	60.00	
12/mar/2018	IR 000072	(100075)	ID directo: 72, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
12/mar/2018	IR 000072	(100075)	ID directo: 72, Examen TOELF Ingles	\$900.00	\$0.00	\$2,650.00
12/mar/2018	IR 000072	(100075)	IR:72, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00	\$900.00
12/mar/2018	IR 000072	(100075)	IR:72, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$900.00	\$0.00
12/mar/2018		4	Subtotal	2,650.00	2,650.00	
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$60.00
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Recuperacion de Convenios	\$2,650.00	\$0.00	\$2,710.00
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$3,210.00
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$3,710.00
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$3,680.00
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$3,650.00
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$2,650.00	\$1,000.00
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$500.00
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$0.00
13/mar/2018		10	Subtotal	3,710.00	3,710.00	
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	ID directo: 67, Cursos de Ingles Externos	\$600.00	\$0.00	\$600.00
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	ID directo: 67, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$630.00
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	ID directo: 67, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$1,130.00
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	IR:67, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$600.00	\$530.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	IR:67, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$500.00
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	IR:67, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$0.00
14/mar/2018		6	Subtotal	1,130.00	1,130.00	
15/mar/2018	IR 000068	(100071)	ID directo: 68, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$60.00
15/mar/2018	IR 000068	(100071)	ID directo: 68, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$90.00
15/mar/2018	IR 000068	(100071)	IR:68, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$30.00
15/mar/2018	IR 000068	(100071)	IR:68, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$0.00
15/mar/2018		4	Subtotal	90.00	90.00	
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	ID directo: 70, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$250.00
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	ID directo: 70, Recuperacion de Convenios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,250.00
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	ID directo: 70, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00	\$2,000.00
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	IR:70, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$1,750.00
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	IR:70, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00	\$750.00
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	IR:70, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00	\$0.00
16/mar/2018		6	Subtotal	2,000.00	2,000.00	
20/mar/2018	IR 000069	(100072)	ID directo: 69, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
20/mar/2018	IR 000069	(100072)	IR:69, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	ID directo: 73, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	ID directo: 73, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00	\$1,230.00
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	ID directo: 73, Reinscripciones	\$250.00	\$0.00	\$1,480.00
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	ID directo: 73, Examen TOELF Ingles	\$1,900.00	\$0.00	\$3,380.00
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	IR:73, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$3,350.00
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	IR:73, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$2,150.00
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	IR:73, Reinscripciones	\$0.00	\$250.00	\$1,900.00
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	IR:73, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
20/mar/2018		10	Subtotal	5,130.00	5,130.00	
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	ID directo: 74, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$60.00
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	ID directo: 74, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$90.00
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	ID directo: 74, Reinscripciones	\$800.00	\$0.00	\$890.00
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	IR:74, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$830.00
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	IR:74, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$800.00
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	IR:74, Reinscripciones	\$0.00	\$800.00	\$0.00
21/mar/2018	IR 000075	(100081)	ID directo: 75, Donativo	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
21/mar/2018	IR 000075	(100081)	IR:75, Donativo	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
21/mar/2018	IR 000081	(100087)	ID directo: 81, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$650,015.50
21/mar/2018	IR 000081	(100087)	IR:81, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$0.00
21/mar/2018	IR 000083	(100089)	ID directo: 83, Acreditacion de Ingles	\$180.00	\$0.00	\$180.00
21/mar/2018	IR 000083	(100089)	IR:83, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$180.00	\$0.00
21/mar/2018	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	-\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00
21/mar/2018	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,900.00	\$0.00
21/mar/2018		14	Subtotal	651,085.50	651,085.50	
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$1,230.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00	\$2,980.00
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$3,230.00
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Examen TOELF Ingles	\$5,400.00	\$0.00	\$8,630.00
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$7,430.00
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$7,400.00
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00	\$5,650.00
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$5,400.00
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
22/mar/2018	IR 000079	(100085)	ID directo: 79, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,452,995.00	\$0.00	\$1,452,995.00
22/mar/2018	IR 000079	(100085)	IR:79, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,452,995.00	\$0.00
22/mar/2018		12	Subtotal	1,461,625.00	1,461,625.00	
23/mar/2018	IR 000078	(100084)	ID directo: 78, Registro de Titulo	\$1,467.00	\$0.00	\$1,467.00
23/mar/2018	IR 000078	(100084)	IR:78, Registro de Titulo	\$0.00	\$1,467.00	\$0.00
23/mar/2018	IR 000080	(100086)	ID directo: 80, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,312,382.00	\$0.00	\$1,312,382.00
23/mar/2018	IR 000080	(100086)	IR:80, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,312,382.00	\$0.00
23/mar/2018		4	Subtotal	1,313,849.00	1,313,849.00	
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	ID directo: 77, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	ID directo: 77, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$90.00
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	ID directo: 77, Examen TOELF Ingles	\$2,700.00	\$0.00	\$2,790.00
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	IR:77, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$2,760.00
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	IR:77, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$2,700.00
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	IR:77, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
24/mar/2018		6	Subtotal	2,790.00	2,790.00	
26/mar/2018	IR 000085	(100092)	ID directo: 85, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$650,015.50
26/mar/2018	IR 000085	(100092)	IR:85, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$0.00
26/mar/2018	IR 000086	(100093)	ID directo: 86, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00	\$10,242.00
26/mar/2018	IR 000086	(100093)	IR:86, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00	\$0.00
26/mar/2018		4	Subtotal	660,257.50	660,257.50	
28/mar/2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	\$4.20	\$0.00	\$4.20
28/mar/2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.20	\$0.00
28/mar/2018		2	Subtotal	4.20	4.20	
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	ID directo: 87, Constancia de Estudios	\$90.00	\$0.00	\$90.00
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	ID directo: 87, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$120.00
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	ID directo: 87, Recuperacion de Convenios	\$500.00	\$0.00	\$620.00
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	IR:87, Constancia de Estudios	\$0.00	\$90.00	\$530.00
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	IR:87, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$500.00
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	IR:87, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00	\$0.00
10/abr/2018	IR 000088	(100096)	ID directo: 88, Concesion de Cafeteria	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
10/abr/2018	IR 000088	(100096)	IR:88, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
10/abr/2018	IR 000091	(100099)	ID directo: 91, Examen TOELF Ingles	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
10/abr/2018	IR 000091	(100099)	IR:91, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
10/abr/2018	IR 000092	(100100)	ID directo: 92, Reinscripciones	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
10/abr/2018	IR 000092	(100100)	IR:92, Reinscripciones	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/abr/2018		12				
			Subtotal	11,220.00	11,220.00	
12/abr/2018	IR 000089	(100097)	ID directo: 89, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$500.00
12/abr/2018	IR 000089	(100097)	IR:89, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$0.00
12/abr/2018	IR 000090	(100098)	ID directo: 90, Carta Pasante	\$250.00	\$0.00	\$250.00
12/abr/2018	IR 000090	(100098)	IR:90, Carta Pasante	\$0.00	\$250.00	\$0.00
12/abr/2018	IR 000095	(100103)	ID directo: 95, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00	\$10,242.00
12/abr/2018	IR 000095	(100103)	IR:95, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00	\$0.00
12/abr/2018	IR 000096	(100104)	ID directo: 96, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$650,015.50
12/abr/2018	IR 000096	(100104)	IR:96, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$0.00
12/abr/2018		8				
			Subtotal	661,007.50	661,007.50	
13/abr/2018	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
13/abr/2018	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
13/abr/2018	IR 000093	(100101)	ID directo: 93, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$500.00
13/abr/2018	IR 000093	(100101)	IR:93, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$0.00
13/abr/2018		4				
			Subtotal	2,200.00	2,200.00	
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	ID directo: 94, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	ID directo: 94, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$60.00
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	ID directo: 94, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$310.00
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	IR:94, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$280.00
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	IR:94, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$250.00
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	IR:94, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$0.00
16/abr/2018		6				
			Subtotal	310.00	310.00	
17/abr/2018	IR 000098	(100106)	ID directo: 98, Reinscripciones	\$300.00	\$0.00	\$300.00
17/abr/2018	IR 000098	(100106)	IR:98, Reinscripciones	\$0.00	\$300.00	\$0.00
17/abr/2018		2				
			Subtotal	300.00	300.00	
18/abr/2018	IR 000097	(100105)	ID directo: 97, Credencial (Reposicion)	\$85.00	\$0.00	\$85.00
18/abr/2018	IR 000097	(100105)	ID directo: 97, Kardex	\$210.00	\$0.00	\$295.00
18/abr/2018	IR 000097	(100105)	IR:97, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$85.00	\$210.00
18/abr/2018	IR 000097	(100105)	IR:97, Kardex	\$0.00	\$210.00	\$0.00
18/abr/2018		4				
			Subtotal	295.00	295.00	
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	ID directo: 99, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	ID directo: 99, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00	\$1,030.00
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	ID directo: 99, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$1,090.00
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	ID directo: 99, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$100.00	\$0.00	\$1,190.00
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	IR:99, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$1,160.00
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	IR:99, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$160.00
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	IR:99, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$100.00
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	IR:99, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00	\$0.00
19/abr/2018	IR 000100	(100108)	ID directo: 100, Reinscripciones	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/abr/2018	IR 000100	(100108)	IR:100, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$530.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$560.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$810.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Reinscripciones	\$1,450.00	\$0.00	\$2,260.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$2,510.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$2,480.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$1,980.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$1,950.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$1,700.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, Reinscripciones	\$0.00	\$1,450.00	\$250.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$0.00
19/abr/2018	22		Subtotal	4,700.00	4,700.00	
20/abr/2018	IR 000102	(100110)	ID directo: 102, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$30.00
20/abr/2018	IR 000102	(100110)	IR:102, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$0.00
20/abr/2018	IR 000103	(100111)	ID directo: 103, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
20/abr/2018	IR 000103	(100111)	IR:103, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
20/abr/2018	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	-\$1,737.09	\$0.00	-\$1,737.09
20/abr/2018	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,737.09	\$0.00
20/abr/2018	6		Subtotal	-507.09	-507.09	
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	ID directo: 104, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	ID directo: 104, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$530.00
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	ID directo: 104, Reinscripciones	\$1,000.00	\$0.00	\$1,530.00
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	IR:104, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$1,500.00
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	IR:104, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	IR:104, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
24/abr/2018	IR 000105	(100113)	ID directo: 105, Renta de Stan Coca-Cola	\$828.00	\$0.00	\$828.00
24/abr/2018	IR 000105	(100113)	IR:105, Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$828.00	\$0.00
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	ID directo: 106, Certificado Parcial	\$500.00	\$0.00	\$500.00
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	ID directo: 106, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$530.00
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	ID directo: 106, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$560.00
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	ID directo: 106, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$1,060.00
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	IR:106, Certificado Parcial	\$0.00	\$500.00	\$560.00
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	IR:106, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$530.00
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	IR:106, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$500.00
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	IR:106, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$0.00
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	ID directo: 107, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$100.00	\$0.00	\$100.00
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	ID directo: 107, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$80.00	\$0.00	\$180.00
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	ID directo: 107, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$430.00
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	IR:107, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00	\$330.00
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	IR:107, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00	\$250.00
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	IR:107, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$0.00
24/abr/2018	22		Subtotal	3,848.00	3,848.00	
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$500.00
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00	\$1,700.00
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Recuperacion de Convenios	\$500.00	\$0.00	\$2,200.00
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$2,700.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Examen TOELF Ingles	\$500.00	\$0.00	\$3,200.00
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	IR:108, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$2,700.00
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	IR:108, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$1,500.00
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	IR:108, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	IR:108, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$500.00
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	IR:108, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$500.00	\$0.00
25/abr/2018		10	Subtotal	3,200.00	3,200.00	
26/abr/2018	IR 000109	(100117)	ID directo: 109, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
26/abr/2018	IR 000109	(100117)	IR:109, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
26/abr/2018		2	Subtotal	1,750.00	1,750.00	
27/abr/2018	IR 000110	(100118)	ID directo: 110, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
27/abr/2018	IR 000110	(100118)	ID directo: 110, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$3,500.00
27/abr/2018	IR 000110	(100118)	IR:110, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
27/abr/2018	IR 000110	(100118)	IR:110, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
27/abr/2018	IR 000111	(100119)	ID directo: 111, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$650,015.50
27/abr/2018	IR 000111	(100119)	IR:111, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$0.00
27/abr/2018		6	Subtotal	653,515.50	653,515.50	
30/abr/2018	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$4.97	\$0.00	\$4.97
30/abr/2018	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.97	\$0.00
30/abr/2018		2	Subtotal	4.97	4.97	
03/may/2018	IR 000112	(100120)	ID directo: 112, Curso de Verano	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
03/may/2018	IR 000112	(100120)	ID directo: 112, Guias	\$2,030.00	\$0.00	\$3,030.00
03/may/2018	IR 000112	(100120)	IR:112, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00	\$2,030.00
03/may/2018	IR 000112	(100120)	IR:112, Guias	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
03/may/2018	IR 000113	(100121)	ID directo: 113, Concesion de Cafeteria	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
03/may/2018	IR 000113	(100121)	IR:113, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
03/may/2018	IR 000114	(100122)	ID directo: 114, Curso de Ingles P/Titulacion	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
03/may/2018	IR 000114	(100122)	ID directo: 114, Guias	\$3,190.00	\$0.00	\$4,190.00
03/may/2018	IR 000114	(100122)	ID directo: 114, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$4,220.00
03/may/2018	IR 000114	(100122)	IR:114, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$1,000.00	\$3,220.00
03/may/2018	IR 000114	(100122)	IR:114, Guias	\$0.00	\$3,190.00	\$30.00
03/may/2018	IR 000114	(100122)	IR:114, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$0.00
03/may/2018		12	Subtotal	11,250.00	11,250.00	
07/may/2018	IR 000115	(100123)	ID directo: 115, Guias	\$870.00	\$0.00	\$870.00
07/may/2018	IR 000115	(100123)	ID directo: 115, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00	\$3,070.00
07/may/2018	IR 000115	(100123)	IR:115, Guias	\$0.00	\$870.00	\$2,200.00
07/may/2018	IR 000115	(100123)	IR:115, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
07/may/2018	IR 000116	(100124)	ID directo: 116, Guias	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
07/may/2018	IR 000116	(100124)	IR:116, Guias	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
07/may/2018		6	Subtotal	4,810.00	4,810.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/may/2018	IR 000117	(100125)	ID directo: 117, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$500.00
08/may/2018	IR 000117	(100125)	ID directo: 117, Guias	\$580.00	\$0.00	\$1,080.00
08/may/2018	IR 000117	(100125)	ID directo: 117, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$1,110.00
08/may/2018	IR 000117	(100125)	ID directo: 117, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$1,360.00
08/may/2018	IR 000117	(100125)	IR:117, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$860.00
08/may/2018	IR 000117	(100125)	IR:117, Guias	\$0.00	\$580.00	\$280.00
08/may/2018	IR 000117	(100125)	IR:117, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$250.00
08/may/2018	IR 000117	(100125)	IR:117, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$0.00
08/may/2018		8				
			Subtotal	1,360.00	1,360.00	
09/may/2018	IR 000118	(100126)	ID directo: 118, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
09/may/2018	IR 000118	(100126)	ID directo: 118, Guias	\$580.00	\$0.00	\$680.00
09/may/2018	IR 000118	(100126)	ID directo: 118, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$710.00
09/may/2018	IR 000118	(100126)	IR:118, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00	\$610.00
09/may/2018	IR 000118	(100126)	IR:118, Guias	\$0.00	\$580.00	\$30.00
09/may/2018	IR 000118	(100126)	IR:118, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$0.00
09/may/2018		6				
			Subtotal	710.00	710.00	
11/may/2018	IR 000120	(100128)	ID directo: 120, Donativo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
11/may/2018	IR 000120	(100128)	IR:120, Donativo	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
11/may/2018		2				
			Subtotal	10,000.00	10,000.00	
14/may/2018	IR 000119	(100127)	ID directo: 119, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
14/may/2018	IR 000119	(100127)	ID directo: 119, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$600.00
14/may/2018	IR 000119	(100127)	ID directo: 119, Guias	\$1,450.00	\$0.00	\$2,050.00
14/may/2018	IR 000119	(100127)	IR:119, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00	\$1,950.00
14/may/2018	IR 000119	(100127)	IR:119, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$1,450.00
14/may/2018	IR 000119	(100127)	IR:119, Guias	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
14/may/2018	IR 000121	(100129)	ID directo: 121, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$500.00
14/may/2018	IR 000121	(100129)	ID directo: 121, Guias	\$2,030.00	\$0.00	\$2,530.00
14/may/2018	IR 000121	(100129)	ID directo: 121, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$2,780.00
14/may/2018	IR 000121	(100129)	ID directo: 121, Reinscripciones	\$2,050.00	\$0.00	\$4,830.00
14/may/2018	IR 000121	(100129)	IR:121, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$4,330.00
14/may/2018	IR 000121	(100129)	IR:121, Guias	\$0.00	\$2,030.00	\$2,300.00
14/may/2018	IR 000121	(100129)	IR:121, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$2,050.00
14/may/2018	IR 000121	(100129)	IR:121, Reinscripciones	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
14/may/2018	IR 000122	(100130)	ID directo: 122, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$650,015.50
14/may/2018	IR 000122	(100130)	IR:122, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$0.00
14/may/2018	IR 000123	(100131)	ID directo: 123, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00	\$10,242.00
14/may/2018	IR 000123	(100131)	IR:123, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00	\$0.00
14/may/2018	IR 000124	(100132)	ID directo: 124, Donativo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
14/may/2018	IR 000124	(100132)	IR:124, Donativo	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
14/may/2018	000000	(D00292)	Movimiento Directo Automático	-\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
14/may/2018	000000	(D00292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
14/may/2018		22				
			Subtotal	659,137.50	659,137.50	
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$60.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Curso de Verano	\$3,000.00	\$0.00	\$3,060.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Guías	\$580.00	\$0.00	\$3,640.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Kardex	\$90.00	\$0.00	\$3,730.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Reinscripciones	\$200.00	\$0.00	\$3,930.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$80.00	\$0.00	\$4,010.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$4,510.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$4,450.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Curso de Verano	\$0.00	\$3,000.00	\$1,450.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Guías	\$0.00	\$580.00	\$870.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$780.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Reinscripciones	\$0.00	\$200.00	\$580.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00	\$500.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$0.00
17/may/2018	IR 000126	(100134)	ID directo: 126, Guías	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
17/may/2018	IR 000126	(100134)	ID directo: 126, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$1,190.00
17/may/2018	IR 000126	(100134)	IR:126, Guías	\$0.00	\$1,160.00	\$30.00
17/may/2018	IR 000126	(100134)	IR:126, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$0.00
17/may/2018	IR 000136	(100144)	ID directo: 136, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$250.00
17/may/2018	IR 000136	(100144)	ID directo: 136, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00	\$1,500.00
17/may/2018	IR 000136	(100144)	IR:136, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$1,250.00
17/may/2018	IR 000136	(100144)	IR:136, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
17/may/2018		22	Subtotal	7,200.00	7,200.00	
21/may/2018	IR 000127	(100135)	ID directo: 127, Guías	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
21/may/2018	IR 000127	(100135)	ID directo: 127, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$2,160.00
21/may/2018	IR 000127	(100135)	IR:127, Guías	\$0.00	\$1,160.00	\$1,000.00
21/may/2018	IR 000127	(100135)	IR:127, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Curso de Ingles P/Titulacion	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Curso de Verano	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Guías	\$870.00	\$0.00	\$2,870.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$2,900.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Reinscripciones	\$400.00	\$0.00	\$3,300.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	IR:128, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$1,000.00	\$2,300.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	IR:128, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00	\$1,300.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	IR:128, Guías	\$0.00	\$870.00	\$430.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	IR:128, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$400.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	IR:128, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00	\$0.00
21/may/2018		14	Subtotal	5,460.00	5,460.00	
24/may/2018	IR 000129	(100137)	ID directo: 129, Guías	\$290.00	\$0.00	\$290.00
24/may/2018	IR 000129	(100137)	ID directo: 129, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$320.00
24/may/2018	IR 000129	(100137)	IR:129, Guías	\$0.00	\$290.00	\$30.00
24/may/2018	IR 000129	(100137)	IR:129, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$0.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00	\$130.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$630.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Guías	\$1,450.00	\$0.00	\$2,080.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$2,110.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	IR:130, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$2,080.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	IR:130, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00	\$1,980.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	IR:130, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$1,480.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	IR:130, Guías	\$0.00	\$1,450.00	\$30.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	IR:130, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$0.00
24/may/2018	IR 000134	(100142)	ID directo: 134, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,968,573.00	\$0.00	\$1,968,573.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/may/2018	IR 000134	(100142)	IR:134, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,968,573.00	\$0.00
24/may/2018		16				
			Subtotal	1,971,003.00	1,971,003.00	
25/may/2018	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	\$34.30	\$0.00	\$34.30
25/may/2018	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.30	\$0.00
25/may/2018		2				
			Subtotal	34.30	34.30	
29/may/2018	IR 000131	(100139)	ID directo: 131, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$500.00
29/may/2018	IR 000131	(100139)	ID directo: 131, Guías	\$870.00	\$0.00	\$1,370.00
29/may/2018	IR 000131	(100139)	IR:131, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$870.00
29/may/2018	IR 000131	(100139)	IR:131, Guías	\$0.00	\$870.00	\$0.00
29/may/2018	IR 000135	(100143)	ID directo: 135, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$650,015.50
29/may/2018	IR 000135	(100143)	IR:135, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$0.00
29/may/2018		6				
			Subtotal	651,385.50	651,385.50	
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$530.00
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$560.00
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Recuperacion de Convenios	\$2,440.00	\$0.00	\$3,000.00
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$3,250.00
30/may/2018	IR 000132	(100140)	IR:132, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$3,220.00
30/may/2018	IR 000132	(100140)	IR:132, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$2,720.00
30/may/2018	IR 000132	(100140)	IR:132, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$2,690.00
30/may/2018	IR 000132	(100140)	IR:132, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$2,440.00	\$250.00
30/may/2018	IR 000132	(100140)	IR:132, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$0.00
30/may/2018		10				
			Subtotal	3,250.00	3,250.00	
31/may/2018	IR 000133	(100141)	ID directo: 133, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
31/may/2018	IR 000133	(100141)	ID directo: 133, Guías	\$290.00	\$0.00	\$320.00
31/may/2018	IR 000133	(100141)	ID directo: 133, Reinscripciones	\$400.00	\$0.00	\$720.00
31/may/2018	IR 000133	(100141)	IR:133, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$690.00
31/may/2018	IR 000133	(100141)	IR:133, Guías	\$0.00	\$290.00	\$400.00
31/may/2018	IR 000133	(100141)	IR:133, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00	\$0.00
31/may/2018	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	-\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
31/may/2018	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
31/may/2018	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	\$5.13	\$0.00	\$5.13
31/may/2018	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.13	\$0.00
31/may/2018		10				
			Subtotal	-1,274.87	-1,274.87	
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Curso de Verano	\$6,000.00	\$0.00	\$6,030.00
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00	\$7,230.00
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Guías	\$580.00	\$0.00	\$7,810.00
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Reinscripciones	\$1,400.00	\$0.00	\$9,210.00
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$9,180.00
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, Curso de Verano	\$0.00	\$6,000.00	\$3,180.00
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$1,980.00
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, Guías	\$0.00	\$580.00	\$1,400.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, Reinscripciones	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Curso de Verano	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Guías	\$870.00	\$0.00	\$1,870.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$1,900.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Multa por Inscripciones Tardías	\$250.00	\$0.00	\$2,150.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Reinscripciones	\$1,550.00	\$0.00	\$3,700.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00	\$2,700.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, Guías	\$0.00	\$870.00	\$1,830.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$1,800.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, Multa por Inscripciones Tardías	\$0.00	\$250.00	\$1,550.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, Reinscripciones	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
01/jun/2018	20		Subtotal	12,910.00	12,910.00	
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Certificado Parcial	\$800.00	\$0.00	\$800.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$830.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,830.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Guías	\$580.00	\$0.00	\$3,410.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$3,440.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$100.00	\$0.00	\$3,540.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$80.00	\$0.00	\$3,620.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Certificado Parcial	\$0.00	\$800.00	\$2,820.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$2,790.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00	\$790.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Guías	\$0.00	\$580.00	\$210.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$180.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00	\$80.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00	\$0.00
05/jun/2018	14		Subtotal	3,620.00	3,620.00	
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	ID directo: 140, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	ID directo: 140, Curso de Verano	\$800.00	\$0.00	\$830.00
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	ID directo: 140, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,830.00
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	ID directo: 140, Reinscripciones	\$3,050.00	\$0.00	\$5,880.00
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	IR:140, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$5,850.00
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	IR:140, Curso de Verano	\$0.00	\$800.00	\$5,050.00
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	IR:140, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00	\$3,050.00
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	IR:140, Reinscripciones	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	ID directo: 141, Guías	\$580.00	\$0.00	\$580.00
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	ID directo: 141, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$610.00
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	ID directo: 141, Reinscripciones	\$950.00	\$0.00	\$1,560.00
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	ID directo: 141, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$1,810.00
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	IR:141, Guías	\$0.00	\$580.00	\$1,230.00
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	IR:141, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$1,200.00
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	IR:141, Reinscripciones	\$0.00	\$950.00	\$250.00
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	IR:141, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$0.00
06/jun/2018	16		Subtotal	7,690.00	7,690.00	
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	ID directo: 142, Guías	\$870.00	\$0.00	\$870.00
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	ID directo: 142, Multa por Inscripciones Tardías	\$250.00	\$0.00	\$1,120.00
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	ID directo: 142, Reinscripciones	\$1,500.00	\$0.00	\$2,620.00
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	IR:142, Guías	\$0.00	\$870.00	\$1,750.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	IR:142, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$1,500.00
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	IR:142, Reinscripciones	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	ID directo: 143, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	ID directo: 143, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,030.00
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	ID directo: 143, Guias	\$1,450.00	\$0.00	\$3,480.00
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	ID directo: 143, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$3,510.00
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	IR:143, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$3,480.00
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	IR:143, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00	\$1,480.00
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	IR:143, Guias	\$0.00	\$1,450.00	\$30.00
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	IR:143, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$0.00
08/jun/2018	14		Subtotal	6,130.00	6,130.00	
12/jun/2018	IR 000144	(100152)	ID directo: 144, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
12/jun/2018	IR 000144	(100152)	ID directo: 144, Guias	\$1,160.00	\$0.00	\$1,190.00
12/jun/2018	IR 000144	(100152)	IR:144, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$1,160.00
12/jun/2018	IR 000144	(100152)	IR:144, Guias	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	ID directo: 145, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$60.00
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	ID directo: 145, Guias	\$1,160.00	\$0.00	\$1,220.00
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	ID directo: 145, Reinscripciones	\$4,600.00	\$0.00	\$5,820.00
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	IR:145, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$5,760.00
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	IR:145, Guias	\$0.00	\$1,160.00	\$4,600.00
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	IR:145, Reinscripciones	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
12/jun/2018	10		Subtotal	7,010.00	7,010.00	
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$60.00
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Curso Externo	\$8,000.00	\$0.00	\$8,060.00
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Guias	\$1,450.00	\$0.00	\$9,510.00
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00	\$10,760.00
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$11,760.00
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$11,700.00
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, Curso Externo	\$0.00	\$8,000.00	\$3,700.00
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, Guias	\$0.00	\$1,450.00	\$2,250.00
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00	\$1,000.00
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
13/jun/2018	IR 000149	(100157)	ID directo: 149, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$650,015.50
13/jun/2018	IR 000149	(100157)	IR:149, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$0.00
13/jun/2018	IR 000150	(100158)	ID directo: 150, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00	\$10,242.00
13/jun/2018	IR 000150	(100158)	IR:150, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00	\$0.00
13/jun/2018	14		Subtotal	672,017.50	672,017.50	
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00	\$130.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Curso Externo	\$12,000.00	\$0.00	\$12,130.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Guias	\$4,640.00	\$0.00	\$16,770.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00	\$18,020.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$18,520.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$18,490.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00	\$18,390.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, Curso Externo	\$0.00	\$12,000.00	\$6,390.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, Guias	\$0.00	\$4,640.00	\$1,750.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00	\$500.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun/2018		12				
			Subtotal	18,520.00	18,520.00	
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Curso de Verano	\$400.00	\$0.00	\$430.00
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Curso Externo	\$4,000.00	\$0.00	\$4,430.00
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Guías	\$7,250.00	\$0.00	\$11,680.00
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$11,930.00
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$11,900.00
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, Curso de Verano	\$0.00	\$400.00	\$11,500.00
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, Curso Externo	\$0.00	\$4,000.00	\$7,500.00
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, Guías	\$0.00	\$7,250.00	\$250.00
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$0.00
18/jun/2018		10				
			Subtotal	11,930.00	11,930.00	
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Curso Externo	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Examen de Regularizacion	\$23,450.00	\$0.00	\$27,450.00
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00	\$28,450.00
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Guías	\$1,740.00	\$0.00	\$30,190.00
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$30,440.00
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, Curso Externo	\$0.00	\$4,000.00	\$26,440.00
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$23,450.00	\$2,990.00
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$1,990.00
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, Guías	\$0.00	\$1,740.00	\$250.00
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$0.00
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	ID directo: 152, Constancia de Estudios	\$90.00	\$0.00	\$90.00
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	ID directo: 152, Examen de Regularizacion	\$34,300.00	\$0.00	\$34,390.00
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	ID directo: 152, Guías	\$580.00	\$0.00	\$34,970.00
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	ID directo: 152, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$35,000.00
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	IR:152, Constancia de Estudios	\$0.00	\$90.00	\$34,910.00
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	IR:152, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$34,300.00	\$610.00
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	IR:152, Guías	\$0.00	\$580.00	\$30.00
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	IR:152, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$0.00
19/jun/2018		18				
			Subtotal	65,440.00	65,440.00	
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	ID directo: 153, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	ID directo: 153, Examen de Regularizacion	\$3,850.00	\$0.00	\$3,880.00
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	ID directo: 153, Guías	\$580.00	\$0.00	\$4,460.00
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	ID directo: 153, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$4,490.00
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	IR:153, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$4,460.00
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	IR:153, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$3,850.00	\$610.00
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	IR:153, Guías	\$0.00	\$580.00	\$30.00
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	IR:153, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$0.00
20/jun/2018	IR 000162	(100170)	ID directo: 162, Otros Ingresos	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
20/jun/2018	IR 000162	(100170)	IR:162, Otros Ingresos	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
20/jun/2018		10				
			Subtotal	6,810.00	6,810.00	
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	ID directo: 154, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	ID directo: 154, Examen de Regularizacion	\$7,350.00	\$0.00	\$9,350.00
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	ID directo: 154, Guías	\$1,160.00	\$0.00	\$10,510.00
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	IR:154, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00	\$8,510.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	IR:154, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$7,350.00	\$1,160.00
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	IR:154, Guías	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
21/jun/2018		6	Subtotal	10,510.00	10,510.00	
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Examen de Regularizacion	\$1,400.00	\$0.00	\$1,430.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Examen Extraordinario	\$2,400.00	\$0.00	\$3,830.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$4,330.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Guías	\$1,250.00	\$0.00	\$5,580.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Inscripciones	\$23,400.00	\$0.00	\$28,980.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$29,010.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$30,760.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30,730.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,400.00	\$29,330.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Examen Extraordinario	\$0.00	\$2,400.00	\$26,930.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$26,430.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Guías	\$0.00	\$1,250.00	\$25,180.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Inscripciones	\$0.00	\$23,400.00	\$1,780.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$1,750.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
23/jun/2018		16	Subtotal	30,760.00	30,760.00	
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	ID directo: 156, Examen de Regularizacion	\$350.00	\$0.00	\$350.00
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	ID directo: 156, Examen Extraordinario	\$1,000.00	\$0.00	\$1,350.00
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	ID directo: 156, Inscripciones	\$9,750.00	\$0.00	\$11,100.00
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	ID directo: 156, Kardex	\$120.00	\$0.00	\$11,220.00
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	IR:156, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$350.00	\$10,870.00
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	IR:156, Examen Extraordinario	\$0.00	\$1,000.00	\$9,870.00
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	IR:156, Inscripciones	\$0.00	\$9,750.00	\$120.00
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	IR:156, Kardex	\$0.00	\$120.00	\$0.00
25/jun/2018		8	Subtotal	11,220.00	11,220.00	
27/jun/2018	IR 000157	(100165)	ID directo: 157, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,452,995.00	\$0.00	\$1,452,995.00
27/jun/2018	IR 000157	(100165)	IR:157, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,452,995.00	\$0.00
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	ID directo: 159, Cursos de Ingles Externos	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	ID directo: 159, Guías	\$830.00	\$0.00	\$5,630.00
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	ID directo: 159, Inscripciones	\$46,550.00	\$0.00	\$52,180.00
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	ID directo: 159, Kardex	\$90.00	\$0.00	\$52,270.00
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	IR:159, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$4,800.00	\$47,470.00
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	IR:159, Guías	\$0.00	\$830.00	\$46,640.00
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	IR:159, Inscripciones	\$0.00	\$46,550.00	\$90.00
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	IR:159, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$0.00
27/jun/2018		10	Subtotal	1,505,265.00	1,505,265.00	
28/jun/2018	IR 000161	(100169)	ID directo: 161, Examen Extraordinario	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
28/jun/2018	IR 000161	(100169)	ID directo: 161, Inscripciones	\$37,050.00	\$0.00	\$41,250.00
28/jun/2018	IR 000161	(100169)	IR:161, Examen Extraordinario	\$0.00	\$4,200.00	\$37,050.00
28/jun/2018	IR 000161	(100169)	IR:161, Inscripciones	\$0.00	\$37,050.00	\$0.00
28/jun/2018		4	Subtotal	41,250.00	41,250.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun/2018	IR 000158	(100166)	ID directo: 158, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$650,015.50
29/jun/2018	IR 000158	(100166)	IR:158, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$0.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$60.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Examen de Regularizacion	\$12,400.00	\$0.00	\$12,460.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Guias	\$870.00	\$0.00	\$13,330.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Inscripciones	\$107,200.00	\$0.00	\$120,530.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$120,560.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$200.00	\$0.00	\$120,760.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$121,010.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$120,950.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$12,400.00	\$108,550.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Guias	\$0.00	\$870.00	\$107,680.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Inscripciones	\$0.00	\$107,200.00	\$480.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$450.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$200.00	\$250.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$0.00
29/jun/2018	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	\$5.34	\$0.00	\$5.34
29/jun/2018	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.34	\$0.00
29/jun/2018	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$290.00
29/jun/2018	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$0.00
29/jun/2018	20		Subtotal	771,320.84	771,320.84	
			Total (1122) :	17,718,270.94	17,718,270.94	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$472,177.43
01/ene/2018	PC 000010	(C00040)	Gasto por Comprobar : 10, REEMBOLDO DE PAGO DE AVION A MARIA JESUS REYES ORTIZ	\$3,133.00	\$0.00	\$475,310.43
01/ene/2018	CG 000012	(D00018)	GP PAGO DE REEMBOLSO A SAMNATA SANTANA PARA COMPRA DE AGENDA 2018, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$439.00	\$474,871.43
01/ene/2018	CG 000013	(D00020)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECCION GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$2,300.76	\$472,570.67
01/ene/2018	CG 000014	(D00022)	GP REEMBOLSO COMPRA DE MARCADORES PARA LOS 39 DOCENTES DEL ITSP PARA INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$4,163.97	\$468,406.70
01/ene/2018	PC 000016	(C00046)	Gasto por Comprobar : 16, REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION	\$2,197.40	\$0.00	\$470,604.10
01/ene/2018	CG 000015	(D00023)	GP REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$2,197.40	\$468,406.70
01/ene/2018	CG 000018	(D00025)	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ACTAS DE CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$700.00	\$467,706.70
01/ene/2018	CG 000019	(D00027)	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$700.00	\$467,006.70
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$2,392.56	\$464,614.14
01/ene/2018	CG 000037	(D00054)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$2,308.01	\$462,306.13
01/ene/2018	CG 000044	(D00058)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	-\$593.30	\$462,899.43



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2018	PC 000057	(C00104)	Gasto por Comprobar : 57, REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH	\$1,170.00	\$0.00	\$464,069.43
01/ene/2018	CG 000057	(D00085)	GP REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$1.16	\$464,068.27
01/ene/2018	CG 000057	(D00087)	GP REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	-\$1.16	\$464,069.43
01/ene/2018	PC 000057	(C00131)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 57, REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH	-\$1,170.00	\$0.00	\$462,899.43
01/ene/2018		16	Subtotal	5,330.40	14,608.40	
08/ene/2018	PC 000003	(C00017)	Gasto por Comprobar : 3, FONDO DE CAJA CHICA ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	\$5,000.00	\$0.00	\$467,899.43
08/ene/2018		1	Subtotal	5,000.00	0.00	
09/ene/2018	CG 000009	(D00015)	GP REEMBOLDO DE PAGO DE AVION A MARIA JESUS REYES ORTIZ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$3,133.00	\$464,766.43
09/ene/2018	PC 000013	(C00043)	Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE REEMBOLSO A SAMNATA SANTANA PARA COMPRA DE AGENDA 2018	\$439.00	\$0.00	\$465,205.43
09/ene/2018	PC 000038	(C00069)	Gasto por Comprobar : 38, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$2,308.01	\$0.00	\$467,513.44
09/ene/2018	000000	(D00164)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 09/01/2018	\$0.00	\$1,500.00	\$466,013.44
09/ene/2018		4	Subtotal	2,747.01	4,633.00	
11/ene/2018	PC 000001	(C00009)	Gasto por Comprobar : 1, Viatico a la Cd de Hillo Son, asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSPP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON 11/12/18	\$2,650.00	\$0.00	\$468,663.44
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSPP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$2,079.13	\$466,584.31
11/ene/2018	PC 000002	(C00011)	Gasto por Comprobar : 2, Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero	\$6,600.00	\$0.00	\$473,184.31
11/ene/2018	CG 000002	(D00007)	GP Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$5,772.29	\$467,412.02
11/ene/2018	000000	(D00037)	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PIZARRONES CANCELACION DE CTA DEL PROVEEDOR	\$25,984.00	\$0.00	\$493,396.02
11/ene/2018		5	Subtotal	35,234.00	7,851.42	
12/ene/2018	PC 000005	(C00024)	Gasto por Comprobar : 5, Acudir a la ciudad de Mexicali a transportar al Mtro. Raymundo López Villavicencio (instructor del curso) Taller de Instrumentación Didáctica impartido en el ITSPP	\$400.00	\$0.00	\$493,796.02
12/ene/2018	CG 000004	(D00008)	GP Acudir a la ciudad de Mexicali a transportar al Mtro. Raymundo López Villavicencio (instructor del curso) Taller de Instrumentación Didáctica impartido en el ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$400.00	\$493,396.02
12/ene/2018		2	Subtotal	400.00	400.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene/2018	PC 000004	(C00018)	Gasto por Comprobar : 4, Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero	\$1,450.00	\$0.00	\$494,846.02
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$0.00	\$1,450.00	\$493,396.02
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSPP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$0.00	\$369.97	\$493,026.05
15/ene/2018	PC 000014	(C00044)	Gasto por Comprobar : 14, REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECCION GENERAL	\$2,300.76	\$0.00	\$495,326.81
15/ene/2018	000000	(D00163)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 15/01/2018	\$0.00	\$500.00	\$494,826.81
15/ene/2018		5	Subtotal	3,750.76	2,319.97	
16/ene/2018	PC 000018	(C00048)	Gasto por Comprobar : 18, REEMBOLDO DE MARIA JESUS REYES ORTIZ PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO REUNION DE DIRECTORES	\$1,590.00	\$0.00	\$496,416.81
16/ene/2018	CG 000017	(D00024)	GP REEMBOLDO DE MARIA JESUS REYES ORTIZ PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$1,590.00	\$494,826.81
16/ene/2018	PC 000040	(C00071)	Gasto por Comprobar : 40, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$1,501.92	\$0.00	\$496,328.73
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$1,501.92	\$494,826.81
16/ene/2018		4	Subtotal	3,091.92	3,091.92	
17/ene/2018	PC 000006	(C00025)	Gasto por Comprobar : 6, Viatico a la Cd de Nogales Son, asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18	\$1,400.00	\$0.00	\$496,226.81
17/ene/2018	CG 000005	(D00009)	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,400.00	\$494,826.81
17/ene/2018	PC 000007	(C00028)	Gasto por Comprobar : 7, Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18	\$2,470.00	\$0.00	\$497,296.81
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$0.00	\$1,850.57	\$495,446.24
17/ene/2018	PC 000008	(C00032)	Gasto por Comprobar : 8, Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18	\$1,520.00	\$0.00	\$496,966.24
17/ene/2018	CG 000007	(D00012)	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,090.55	\$495,875.69
17/ene/2018	PC 000009	(C00037)	Gasto por Comprobar : 9, Viatico a la Cd de Nogales, Son. asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18	\$1,850.00	\$0.00	\$497,725.69
17/ene/2018	CG 000008	(D00014)	GP Viatico a la Cd de Nogales, Son. asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$1,850.00	\$495,875.69
17/ene/2018	000000	(D00162)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 17/01/2018	\$0.00	\$1,400.00	\$494,475.69
17/ene/2018		9	Subtotal	7,240.00	7,591.12	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/ene/2018	CG 000027	(D00034)	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE NOGALES PARA ASISTIR AL SAT A SACAR LA LA FIEL DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$1,400.00	\$493,075.69
18/ene/2018	CG 000031	(D00045)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$603.02	\$492,472.67
18/ene/2018	000000	(I00018)	REGISTRO ADEUDO DE ALUMNOS POR FACTURACIONERRONEA EN VTA. 18 ENERO	\$750.00	\$0.00	\$493,222.67
18/ene/2018	000000	(I00018)	REGISTRO ADEUDO DE ALUMNOS POR FACTURACIONERRONEA EN VTA. 18 ENERO	\$750.00	\$0.00	\$493,972.67
18/ene/2018	000000	(D00161)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 18/01/2018	\$0.00	\$1,000.00	\$492,972.67
18/ene/2018	000000	(D00161)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 18/01/2018	\$0.00	\$100.00	\$492,872.67
18/ene/2018	6		Subtotal	1,500.00	3,103.02	
19/ene/2018	000000	(D00017)	DEVOLUCION DE DEPOSITO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$2,000.00	\$0.00	\$494,872.67
19/ene/2018	1		Subtotal	2,000.00	0.00	
22/ene/2018	PC 000011	(C00041)	Gasto por Comprobar : 11, Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Entregar actas de entrega-recepción en las oficinas de la Subsecretaria de Contraloría. 22/02/18	\$1,000.00	\$0.00	\$495,872.67
22/ene/2018	CG 000010	(D00016)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Entregar actas de entrega-recepción en las oficinas de la Subsecretaria de Contraloría. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$1,000.00	\$494,872.67
22/ene/2018	PC 000012	(C00042)	Gasto por Comprobar : 12, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situac	\$2,560.00	\$0.00	\$497,432.67
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$0.00	\$2,278.07	\$495,154.60
22/ene/2018	PC 000015	(C00045)	Gasto por Comprobar : 15, REEMBOLSO COMPRA DE MARCADORES PARA LOS 39 DOCENTES DEL ITSPP PARA INICIO DE SEMESTRE	\$4,163.97	\$0.00	\$499,318.57
22/ene/2018	000000	(D00160)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 22/01/2018	\$0.00	\$1,000.00	\$498,318.57
22/ene/2018	6		Subtotal	7,723.97	4,278.07	
23/ene/2018	PC 000017	(C00047)	Gasto por Comprobar : 17, Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18	\$3,750.00	\$0.00	\$502,068.57
23/ene/2018	PC 000019	(C00049)	Gasto por Comprobar : 19, REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ACTAS DE CONTRALORIA	\$700.00	\$0.00	\$502,768.57
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$3,624.81	\$499,143.76
23/ene/2018	PC 000022	(C00052)	Gasto por Comprobar : 22, Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18	\$1,250.00	\$0.00	\$500,393.76
23/ene/2018	CG 000021	(D00029)	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,250.00	\$499,143.76



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/ene/2018	PC 000023	(C00053)	Gasto por Comprobar : 23, Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18	\$1,700.00	\$0.00	\$500,843.76
23/ene/2018	CG 000022	(D00030)	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$1,700.00	\$499,143.76
23/ene/2018	PC 000025	(C00056)	Gasto por Comprobar : 25, PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HILLO. PARFA ENTREGA D ACTAS DE CONTRALORIA	\$700.00	\$0.00	\$499,843.76
23/ene/2018	CG 000024	(D00031)	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HILLO. PARFA ENTREGA D ACTAS DE CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$700.00	\$499,143.76
23/ene/2018	PC 000026	(C00057)	Gasto por Comprobar : 26, PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA APOYAR A DIRECTORA EN TRASLADO A LA CD. D MEXICO	\$700.00	\$0.00	\$499,843.76
23/ene/2018	CG 000025	(D00032)	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA APOYAR A DIRECTORA EN TRASLADO A LA CD. D MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$700.00	\$499,143.76
23/ene/2018	PC 000028	(C00059)	Gasto por Comprobar : 28, PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE NOGALES PARA ASISTIR AL SAT A SACAR LA LA FIEL DEL ITSPP	\$1,400.00	\$0.00	\$500,543.76
23/ene/2018	000000	(D00159)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNOS VENTA 23/01/2018	\$0.00	\$2,000.00	\$498,543.76
23/ene/2018		13	Subtotal	10,200.00	9,974.81	
25/ene/2018	000000	(D00011)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, CASTILLO LOPEZ 17-18/01/18	\$0.00	\$619.43	\$497,924.33
25/ene/2018	000000	(D00013)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE SAN LUIS RIO COLORADO , CASTILLO LOPEZ 17/01/18	\$0.00	\$358.78	\$497,565.55
25/ene/2018	000000	(D00021)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON CASTILLO CARAZCO 22/01/18	\$0.00	\$281.93	\$497,283.62
25/ene/2018	PC 000020	(C00050)	Gasto por Comprobar : 20, REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS	\$700.00	\$0.00	\$497,983.62
25/ene/2018	PC 000021	(C00051)	Gasto por Comprobar : 21, REEMBOLSO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA A JOAQUIN LOPEZ A.	\$6,500.00	\$0.00	\$504,483.62
25/ene/2018	CG 000020	(D00028)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA A JOAQUIN LOPEZ A., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$3,748.00	\$500,735.62
25/ene/2018	PC 000024	(C00054)	Gasto por Comprobar : 24, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Públ	\$2,560.00	\$0.00	\$503,295.62
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$0.00	\$2,560.00	\$500,735.62
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$0.00	\$468.23	\$500,267.39
25/ene/2018	PC 000027	(C00058)	Gasto por Comprobar : 27, REEMBOLSO DE GASTOS DE PAGO ANUAL DE APARTADO POSTAL 2018 ITSPP	\$927.00	\$0.00	\$501,194.39
25/ene/2018	CG 000026	(D00033)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE PAGO ANUAL DE APARTADO POSTAL 2018 ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$927.00	\$500,267.39
25/ene/2018	PC 000029	(C00060)	Gasto por Comprobar : 29, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC con el Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins. Entregar documentación a ISSSTESON. 25/01/18	\$1,850.00	\$0.00	\$502,117.39
25/ene/2018	CG 000028	(D00035)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC con el Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins. Entregar documentación a ISSSTESON. 25/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$1,850.00	\$500,267.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/ene/2018	PC 000030	(C00061)	Gasto por Comprobar : 30, REPARACION DE BATANCA PARA BASURA	\$1,392.00	\$0.00	\$501,659.39
25/ene/2018	CG 000029	(D00036)	GP REPARACION DE BATANCA PARA BASURA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$1,392.00	\$500,267.39
25/ene/2018	PC 000032	(C00063)	Gasto por Comprobar : 32, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$603.03	\$0.00	\$500,870.42
25/ene/2018	PC 000033	(C00064)	Gasto por Comprobar : 33, REEMBOLSO CE CAJA CHICA	\$2,392.56	\$0.00	\$503,262.98
25/ene/2018	000000	(D00106)	PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HILLO PENDIENTE DE COMPROBAR	\$1,145.00	\$0.00	\$504,407.98
25/ene/2018		18	Subtotal	18,069.59	12,205.37	
26/ene/2018	CG 000058	(D00072)	GP REMMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$688.14	\$503,719.84
26/ene/2018	CG 000058	(D00073)	GP REMMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	-\$688.14	\$504,407.98
26/ene/2018	000000	(D00158)	RECUPERACION DE CONVENIO ALUMNO MONTOYA LARA DIANA	\$0.00	\$450.00	\$503,957.98
26/ene/2018		3	Subtotal	0.00	450.00	
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	ADEUDO DE JUAN IGNACIO VANEGAS MEZA	\$0.00	\$1,477.29	\$502,480.69
31/ene/2018	PC 000031	(C00062)	Gasto por Comprobar : 31, Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoria Gub	\$2,560.00	\$0.00	\$505,040.69
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoria Gubernamental. 31/01/18, F	\$0.00	\$2,560.00	\$502,480.69
31/ene/2018	PC 000034	(C00065)	Gasto por Comprobar : 34, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son – Aguascalientes, Ags. Asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tec Nac de México. 31/01/18	\$7,900.00	\$0.00	\$510,380.69
31/ene/2018	CG 000033	(D00039)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son – Aguascalientes, Ags. Asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tec Nac de México. 31/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$7,450.00	\$502,930.69
31/ene/2018		5	Subtotal	10,460.00	11,487.29	
04/feb/2018	PC 000035	(C00066)	Gasto por Comprobar : 35, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18	\$2,560.00	\$0.00	\$505,490.69
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$0.00	\$2,330.00	\$503,160.69
04/feb/2018		2	Subtotal	2,560.00	2,330.00	
05/feb/2018	PC 000036	(C00067)	Gasto por Comprobar : 36, Ampliación de la comisión para regresar a Puerto Peñasco, después de asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tecnológico Nacional en Aguascalientes 31/01/18	\$1,350.00	\$0.00	\$504,510.69
05/feb/2018	CG 000035	(D00043)	GP Ampliación de la comisión para regresar a Puerto Peñasco, después de asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tecnológico Nacional en Aguascalientes 31/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 3	\$0.00	\$1,350.00	\$503,160.69



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/feb/2018		2	Subtotal	1,350.00	1,350.00	
08/feb/2018	PC 000066	(C00132)	Gasto por Comprobar : 66, REEMBOLSO DE COMPRA SUMADORA RECURSOS HUMANOS	\$1,170.00	\$0.00	\$504,330.69
08/feb/2018	CG 000068	(D00090)	GP REEMBOLSO DE COMPRA SUMADORA RECURSOS HUMANOS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$1,170.00	\$503,160.69
08/feb/2018		2	Subtotal	1,170.00	1,170.00	
09/feb/2018	PC 000037	(C00068)	Gasto por Comprobar : 37, Viatico a Puerto Libertad, Municipio de Pitiquito, Son. Asistir en representación de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, la primera Reunión de Sub Comité Regional, derivado del Convenio de Colaboración SEC-ISEA	\$400.00	\$0.00	\$503,560.69
09/feb/2018	CG 000036	(D00046)	GP Viatico a Puerto Libertad, Municipio de Pitiquito, Son. Asistir en representación de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, la primera Reunión de Sub Comité Regional, derivado del Convenio de Colaboración SEC-ISEA, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$400.00	\$503,160.69
09/feb/2018	PC 000058	(C00105)	Gasto por Comprobar : 58, REMMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE	\$1,400.00	\$0.00	\$504,560.69
09/feb/2018	CG 000065	(D00074)	GP REMMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,400.00	\$503,160.69
09/feb/2018	000000	(D00165)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 09/02/2018	\$0.00	\$1,500.00	\$501,660.69
09/feb/2018		5	Subtotal	1,800.00	3,300.00	
12/feb/2018	PC 000039	(C00070)	Gasto por Comprobar : 39, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SI	\$2,560.00	\$0.00	\$504,220.69
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$0.00	\$2,560.00	\$501,660.69
12/feb/2018	PC 000041	(C00072)	Gasto por Comprobar : 41, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, 2) entrega de observaciones en oficinas de jurídico de ISA. 12/02/18	\$1,400.00	\$0.00	\$503,060.69
12/feb/2018	CG 000040	(D00048)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, 2) entrega de observaciones en oficinas de jurídico de ISA. 12/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$1,400.00	\$501,660.69
12/feb/2018	000000	(D00088)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES. (CD MEXICO) L.E. MARIA JESUS REYES 11-14/02/18	\$0.00	\$799.42	\$500,861.27
12/feb/2018	000000	(D00088)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES. (CD MEXICO) L.E. MARIA JESUS REYES 11-14/02/18	\$0.00	\$28.29	\$500,832.98
12/feb/2018		6	Subtotal	3,960.00	4,787.71	
13/feb/2018	PC 000067	(C00133)	Gasto por Comprobar : 67, REEMBOLSO DE PAGO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO	\$700.00	\$0.00	\$501,532.98
13/feb/2018	CG 000069	(D00091)	GP REEMBOLSO DE PAGO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$700.00	\$500,832.98
13/feb/2018		2	Subtotal	700.00	700.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/feb/2018	PC 000061	(C00108)	Gasto por Comprobar : 61, REEMBOLSO DE GASTOS DE UNIFORMES	\$724.06	\$0.00	\$501,557.04
16/feb/2018	CG 000061	(D00076)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE UNIFORMES, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$724.06	\$500,832.98
16/feb/2018		2	Subtotal	724.06	724.06	
18/feb/2018	PC 000042	(C00073)	Gasto por Comprobar : 42, Viatico a la C de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de los titulares de planeación y financieros sobre ampliación presupuestaria para Instituciones de Educación Media Superior. 18/02/18	\$3,200.00	\$0.00	\$504,032.98
18/feb/2018	CG 000041	(D00049)	GP Viatico a la C de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de los titulares de planeación y financieros sobre ampliación presupuestaria para Instituciones de Educación Media Superior. 18/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Compro	\$0.00	\$3,200.00	\$500,832.98
18/feb/2018	PC 000043	(C00074)	Gasto por Comprobar : 43, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/1	\$3,260.00	\$0.00	\$504,092.98
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$2,310.38	\$501,782.60
18/feb/2018	PC 000044	(C00075)	Gasto por Comprobar : 44, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de la ampliación presupuestal para cubrir los gastos comprendidos en el capítulo 1000 y los gastos de operación para el cierre del ejercicio 2018. 18/02/18	\$2,310.00	\$0.00	\$504,092.60
18/feb/2018	CG 000043	(D00055)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de la ampliación presupuestal para cubrir los gastos comprendidos en el capítulo 1000 y los gastos de operación para el cierre del ejercicio 2018. 18/02/18, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$1,950.00	\$502,142.60
18/feb/2018		6	Subtotal	8,770.00	7,460.38	
19/feb/2018	PC 000062	(C00109)	Gasto por Comprobar : 62, REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS MARIA JESUS REYES EVERARDO KALDMAN JOAQUIN LOPEZ	\$765.00	\$0.00	\$502,907.60
19/feb/2018	CG 000062	(D00071)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS MARIA JESUS REYES EVERARDO KALDMAN JOAQUIN LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$765.00	\$502,142.60
19/feb/2018		2	Subtotal	765.00	765.00	
20/feb/2018	PC 000046	(C00081)	Gasto por Comprobar : 46, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaria de Educación y Cultura. 20/02/18	\$1,850.00	\$0.00	\$503,992.60
20/feb/2018	CG 000045	(D00057)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaria de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$1,850.00	\$502,142.60
20/feb/2018	PC 000047	(C00082)	Gasto por Comprobar : 47, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaria de Educación y Cultura. 20/0	\$3,900.00	\$0.00	\$506,042.60
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaria de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$0.00	\$3,694.54	\$502,348.06
20/feb/2018	PC 000095	(C00182)	Gasto por Comprobar : 95, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$792.68	\$0.00	\$503,140.74



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/feb/2018	CG 000097	(D00132)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$792.68	\$502,348.06
20/feb/2018	PC 000097	(C00184)	Gasto por Comprobar : 97, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$3,900.99	\$0.00	\$506,249.05
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$0.00	\$3,900.99	\$502,348.06
20/feb/2018		8	Subtotal	10,443.67	10,238.21	
21/feb/2018	000000	(D00051)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON CASTILLO CARRAZCO 18/02/18	\$0.00	\$949.62	\$501,398.44
21/feb/2018	000000	(D00056)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES. SAMANTA FATIMA 18/02/18	\$0.00	\$360.00	\$501,038.44
21/feb/2018		2	Subtotal	0.00	1,309.62	
22/feb/2018	PC 000048	(C00084)	Gasto por Comprobar : 48, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18	\$1,700.00	\$0.00	\$502,738.44
22/feb/2018	CG 000048	(D00062)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,700.00	\$501,038.44
22/feb/2018	PC 000049	(C00087)	Gasto por Comprobar : 49, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18	\$3,800.00	\$0.00	\$504,838.44
22/feb/2018	PC 000063	(C00110)	Gasto por Comprobar : 63, REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES	\$4,419.92	\$0.00	\$509,258.36
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,495.05	\$505,763.31
22/feb/2018	PC 000068	(C00134)	Gasto por Comprobar : 68, REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO	\$700.00	\$0.00	\$506,463.31
22/feb/2018	CG 000070	(D00094)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$700.00	\$505,763.31
22/feb/2018	PC 000069	(C00135)	Gasto por Comprobar : 69, REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO	\$700.00	\$0.00	\$506,463.31
22/feb/2018	CG 000071	(D00096)	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$700.00	\$505,763.31
22/feb/2018	CG 000063	(D00125)	GP REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$4,419.91	\$501,343.40
22/feb/2018	CG 000063	(D00126)	GP REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	-\$4,419.91	\$505,763.31
22/feb/2018	PC 000063	(C00165)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 63, REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES	-\$4,419.92	\$0.00	\$501,343.39
22/feb/2018		12	Subtotal	6,900.00	6,595.05	
26/feb/2018	PC 000054	(C00099)	Gasto por Comprobar : 54, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, para conocer los programas y acciones de impacto social que se realizan en el Estado. 26/02/18	\$1,950.00	\$0.00	\$503,293.39
26/feb/2018	CG 000054	(D00068)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, para conocer los programas y acciones de impacto social que se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación	\$0.00	\$1,950.00	\$501,343.39



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb/2018	PC 000055	(C00100)	Gasto por Comprobar : 55, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18	\$3,400.00	\$0.00	\$506,584.49
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$3,320.50	\$503,263.99
26/feb/2018	PC 000056	(C00102)	Gasto por Comprobar : 56, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSPP- ISSSTESON. 26/02/18	\$3,650.00	\$0.00	\$506,913.99
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSPP- ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$3,620.13	\$503,293.86
26/feb/2018	CG 000059	(D00079)	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$300.00	\$502,993.86
26/feb/2018		7	Subtotal	9,000.00	9,190.63	
27/feb/2018	000000	(D00042)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON CASTILLO CARAZCO 04/02/18	\$0.00	\$230.00	\$502,763.86
27/feb/2018	PC 000045	(C00080)	Gasto por Comprobar : 45, REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA	\$3,440.00	\$0.00	\$506,203.86
27/feb/2018	CG 000047	(D00060)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$3,440.00	\$502,763.86
27/feb/2018	PC 000050	(C00088)	Gasto por Comprobar : 50, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$400.00	\$0.00	\$503,163.86
27/feb/2018	CG 000050	(D00066)	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$400.00	\$502,763.86
27/feb/2018	PC 000051	(C00096)	Gasto por Comprobar : 51, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$400.00	\$0.00	\$503,163.86
27/feb/2018	CG 000051	(D00067)	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$400.00	\$502,763.86
27/feb/2018	PC 000052	(C00097)	Gasto por Comprobar : 52, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$400.00	\$0.00	\$503,163.86
27/feb/2018	PC 000053	(C00098)	Gasto por Comprobar : 53, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$400.00	\$0.00	\$503,563.86
27/feb/2018	PC 000059	(C00106)	Gasto por Comprobar : 59, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$400.00	\$0.00	\$503,963.86
27/feb/2018	PC 000060	(C00107)	Gasto por Comprobar : 60, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$400.00	\$0.00	\$504,363.86
27/feb/2018	PC 000064	(C00121)	Gasto por Comprobar : 64, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Apoyo en el traslado a personal que dara promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$300.00	\$0.00	\$504,663.86
27/feb/2018	CG 000066	(D00075)	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Apoyo en el traslado a personal que dara promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$300.00	\$504,363.86
27/feb/2018	PC 000065	(C00122)	Gasto por Comprobar : 65, Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18	\$300.00	\$0.00	\$504,663.86
27/feb/2018	CG 000067	(D00080)	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$300.00	\$504,363.86



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb/2018	CG 000060	(D00081)	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$400.00	\$503,963.86
27/feb/2018	CG 000052	(D00084)	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$400.00	\$503,563.86
27/feb/2018	CG 000053	(D00086)	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$400.00	\$503,163.86
27/feb/2018		18	Subtotal	6,440.00	6,270.00	
28/feb/2018	000000	(D00070)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, MARCO VERDUCO 26/02/18	\$0.00	\$79.50	\$503,084.36
28/feb/2018	PC 000070	(C00136)	Gasto por Comprobar : 70, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$400.00	\$0.00	\$503,484.36
28/feb/2018	CG 000072	(D00097)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$400.00	\$503,084.36
28/feb/2018	PC 000071	(C00137)	Gasto por Comprobar : 71, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$400.00	\$0.00	\$503,484.36
28/feb/2018	CG 000073	(D00098)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$400.00	\$503,084.36
28/feb/2018	PC 000072	(C00138)	Gasto por Comprobar : 72, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$400.00	\$0.00	\$503,484.36
28/feb/2018	CG 000074	(D00100)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$300.00	\$503,184.36
28/feb/2018	PC 000073	(C00139)	Gasto por Comprobar : 73, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$400.00	\$0.00	\$503,584.36
28/feb/2018	CG 000075	(D00102)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$400.00	\$503,184.36
28/feb/2018	PC 000074	(C00141)	Gasto por Comprobar : 74, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Apoyo en el traslado al personal del ITSPP quienes participaron en programa de Difusión y Promoción Institucional (CECYTE, SON) 01/03/18	\$300.00	\$0.00	\$503,484.36
28/feb/2018	CG 000076	(D00103)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Apoyo en el traslado al personal del ITSPP quienes participaron en programa de Difusión y Promoción Institucional (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$300.00	\$503,184.36
28/feb/2018	PC 000075	(C00142)	Gasto por Comprobar : 75, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$300.00	\$0.00	\$503,484.36



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2018	CG 000077	(D00104)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$300.00	\$503,184.36
28/feb/2018	PC 000076	(C00143)	Gasto por Comprobar : 76, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$400.00	\$0.00	\$503,584.36
28/feb/2018	CG 000078	(D00105)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$400.00	\$503,184.36
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)		\$3,108.19	\$0.00	\$506,292.55
28/feb/2018	000000	(D00140)	DEVOLUCION DE DEPOSITO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$0.00	\$2,000.00	\$504,292.55
28/feb/2018		17	Subtotal	5,708.19	4,579.50	
01/mar/2018	000000	(D00089)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES. (AGUASCALIENTES) L.E. MARIA JESUS REYES 31/01/18 AL 04/02/18	\$0.00	\$450.00	\$503,842.55
01/mar/2018	PC 000077	(C00144)	Gasto por Comprobar : 77, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$400.00	\$0.00	\$504,242.55
01/mar/2018	CG 000079	(D00107)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$400.00	\$503,842.55
01/mar/2018	PC 000078	(C00145)	Gasto por Comprobar : 78, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18	\$400.00	\$0.00	\$504,242.55
01/mar/2018	CG 000080	(D00108)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$400.00	\$503,842.55
01/mar/2018	CG 000087	(D00117)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$500.00	\$503,342.55
01/mar/2018	GP 000024	(C00203)	PAGO DE LIQUIDACION MARTHA CALIXTRO	\$0.00	\$3,174.43	\$500,168.12
01/mar/2018		7	Subtotal	800.00	4,924.43	
02/mar/2018	PC 000079	(C00147)	Gasto por Comprobar : 79, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$300.00	\$0.00	\$500,468.12
02/mar/2018	CG 000081	(D00110)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$300.00	\$500,168.12
02/mar/2018	PC 000080	(C00150)	Gasto por Comprobar : 80, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$400.00	\$0.00	\$500,568.12
02/mar/2018	CG 000082	(D00111)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$400.00	\$500,168.12
02/mar/2018	PC 000081	(C00151)	Gasto por Comprobar : 81, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$400.00	\$0.00	\$500,568.12



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/mar/2018	CG 000083	(D00112)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$400.00	\$500,168.12
02/mar/2018	PC 000082	(C00152)	Gasto por Comprobar : 82, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$400.00	\$0.00	\$500,568.12
02/mar/2018	CG 000084	(D00113)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$400.00	\$500,168.12
02/mar/2018	PC 000083	(C00153)	Gasto por Comprobar : 83, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$400.00	\$0.00	\$500,568.12
02/mar/2018	CG 000085	(D00115)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$400.00	\$500,168.12
02/mar/2018	PC 000084	(C00154)	Gasto por Comprobar : 84, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$400.00	\$0.00	\$500,568.12
02/mar/2018	CG 000086	(D00116)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$400.00	\$500,168.12
02/mar/2018	PC 000085	(C00155)	Gasto por Comprobar : 85, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$500.00	\$0.00	\$500,668.12
02/mar/2018	PC 000086	(C00156)	Gasto por Comprobar : 86, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado a personal del ITSPP quienes realizan actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$300.00	\$0.00	\$500,968.12
02/mar/2018	CG 000088	(D00118)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado a personal del ITSPP quienes realizan actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$300.00	\$500,668.12
02/mar/2018	PC 000087	(C00157)	Gasto por Comprobar : 87, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$300.00	\$0.00	\$500,968.12
02/mar/2018	CG 000089	(D00119)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$300.00	\$500,668.12
02/mar/2018	PC 000088	(C00158)	Gasto por Comprobar : 88, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$400.00	\$0.00	\$501,068.12
02/mar/2018	CG 000090	(D00120)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$400.00	\$500,668.12
02/mar/2018	PC 000089	(C00161)	Gasto por Comprobar : 89, Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18	\$300.00	\$0.00	\$500,968.12
02/mar/2018	CG 000091	(D00121)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$300.00	\$500,668.12
02/mar/2018	000000	(D00123)	Viatico CANCELADO a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado Lic. Patricia quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación. 04/03/18	\$2,560.00	\$0.00	\$503,228.12
02/mar/2018	000000	(D00166)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 02/03/2018	\$0.00	\$500.00	\$502,728.12
02/mar/2018	23		Subtotal	6,660.00	4,100.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/mar/2018	PC 000090	(C00164)	Gasto por Comprobar : 90, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación y resolución de responsabilidades y situación patrimonial, 04/03/18	\$1,950.00	\$0.00	\$504,678.12
04/mar/2018	CG 000092	(D00122)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación y resolución de responsabilidades y situación patrimonial, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto p	\$0.00	\$1,950.00	\$502,728.12
04/mar/2018	PC 000098	(C00185)	Gasto por Comprobar : 98, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18	\$3,400.00	\$0.00	\$506,128.12
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$3,354.24	\$502,773.88
04/mar/2018		4	Subtotal	5,350.00	5,304.24	
05/mar/2018	000000	(D00082)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, APODACA ECHEVERRIA 26-27/02/18	\$0.00	\$29.87	\$502,744.01
05/mar/2018	000000	(D00095)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, VANEGAS MEZA 22-23/02/18	\$0.00	\$304.95	\$502,439.06
05/mar/2018	000000	(D00101)	DEVOLUCION DE VIATICO POR PAGO ERRONEO (EXCESO) EN GASTOS DE CAMINO. A LA CD DE PUERTO LIBERTAD, SON. OMAR RUVALCABA. 01/03/18	\$0.00	\$100.00	\$502,339.06
05/mar/2018		3	Subtotal	0.00	434.82	
06/mar/2018	000000	(D00124)	DEVOLUCION DE VIATICO POR CANCELACION DE SALIDA Viatico CANCELADO a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado Lic. Patricia quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación. 04/03/18	\$0.00	\$2,560.00	\$499,779.06
06/mar/2018	PC 000091	(C00169)	Gasto por Comprobar : 91, 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonor	\$3,900.00	\$0.00	\$503,679.06
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GP 1), apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$0.00	\$2,750.04	\$500,929.02
06/mar/2018	PC 000092	(C00177)	Gasto por Comprobar : 92, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior 2). entrega de documentación en oficinas de la coordinación ejecutiva de	\$1,850.00	\$0.00	\$502,779.02
06/mar/2018	CG 000094	(D00130)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior 2). entrega de documentación en oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación 06/03/18,	\$0.00	\$1,850.00	\$500,929.02
06/mar/2018	PC 000094	(C00179)	Gasto por Comprobar : 94, Viatico al Cd de ciudad de Hermosillo, son Llevar documentación urgente a oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación de faltas administrativas. 06/03/18	\$1,370.00	\$0.00	\$502,299.02
06/mar/2018	CG 000096	(D00131)	GP Viatico al Cd de ciudad de Hermosillo, son Llevar documentación urgente a oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación de faltas administrativas. 06/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$1,370.00	\$500,929.02
06/mar/2018	000000	(D00135)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON MARCO VERDUZCO 04/03/18	\$0.00	\$45.76	\$500,883.26
06/mar/2018	PC 000106	(C00210)	Gasto por Comprobar : 106, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICO	\$200.00	\$0.00	\$501,083.26
06/mar/2018	CG 000108	(D00150)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 106	\$0.00	\$200.00	\$500,883.26



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/mar/2018	PC 000107	(C00211)	Gasto por Comprobar : 107, REEMBOLSO DE GASOLINA DE VIATICOS	\$468.23	\$0.00	\$501,351.49
06/mar/2018		11	Subtotal	7,788.23	8,775.80	
12/mar/2018	PC 000096	(C00183)	Gasto por Comprobar : 96, Viatico a la Cd de Hermosillo, son. 1). Asistir a reunión de revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal 2018, en secretaria de educación y cultura. 12/03/18	\$1,950.00	\$0.00	\$503,301.49
12/mar/2018	CG 000098	(D00133)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, son. 1). Asistir a reunión de revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal 2018, en secretaria de educación y cultura. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$1,950.00	\$501,351.49
12/mar/2018	PC 000099	(C00186)	Gasto por Comprobar : 99, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18	\$3,900.00	\$0.00	\$505,251.49
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$3,730.00	\$501,521.49
12/mar/2018	000000	(D00167)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 12/03/2018	\$0.00	\$1,450.00	\$499,893.39
12/mar/2018	PC 000110	(C00224)	Gasto por Comprobar : 110, REEMBOLSO DE CAJHA CHCA	\$3,291.10	\$0.00	\$503,184.49
12/mar/2018	PC 000111	(C00225)	Gasto por Comprobar : 111, REEMBOLSO CAJA CHICA	\$616.64	\$0.00	\$502,138.13
12/mar/2018	CG 000113	(D00179)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$616.64	\$501,521.49
12/mar/2018	000000	(D00183)	Gasto por Comprobar	\$3,500.00	\$0.00	\$505,021.49
12/mar/2018		9	Subtotal	13,257.74	7,746.64	
13/mar/2018	PC 000093	(C00178)	Gasto por Comprobar : 93, Viatico al Cd de San Luis Potosí, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18	\$5,750.00	\$0.00	\$510,771.49
13/mar/2018	CG 000095	(D00139)	GP Viatico al Cd de San Luis Potosí, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$5,236.00	\$505,535.49
13/mar/2018	000000	(D00169)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 13/03/2018	\$0.00	\$400.00	\$505,135.49
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$3,291.10	\$501,844.39
13/mar/2018		4	Subtotal	5,750.00	8,927.10	
14/mar/2018	000000	(D00184)	Gastos pendientes de comprobar	\$5,000.00	\$0.00	\$506,844.39
14/mar/2018		1	Subtotal	5,000.00	0.00	
15/mar/2018	000000	(D00168)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 15/03/2018	\$0.00	\$1,750.00	\$505,094.39
15/mar/2018	000000	(D00185)	Gastos pendientes de comprobar	\$2,500.00	\$0.00	\$507,594.39
15/mar/2018		2	Subtotal	2,500.00	1,750.00	
16/mar/2018	000000	(D00170)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 16/03/2018	\$0.00	\$1,000.00	\$506,594.39
16/mar/2018		1	Subtotal	0.00	1,000.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/mar/2018	PC 000100	(C00198)	Gasto por Comprobar : 100, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18	\$1,550.00	\$0.00	\$508,144.39
19/mar/2018	CG 000102	(D00141)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$1,440.00	\$506,704.39
19/mar/2018	PC 000101	(C00199)	Gasto por Comprobar : 101, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18	\$400.00	\$0.00	\$507,104.39
19/mar/2018	CG 000103	(D00143)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$400.00	\$506,704.39
19/mar/2018	PC 000102	(C00201)	Gasto por Comprobar : 102, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18	\$3,900.00	\$0.00	\$510,604.39
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$0.00	\$3,840.36	\$506,764.03
19/mar/2018	6		Subtotal	5,850.00	5,680.36	
20/mar/2018	000000	(D00189)	COMPROBACION DE GASTO DE HOSPEDAJE EN LA CD DE HILLO A MARIA JESUS REYES ORTIZ DE ENERO	\$0.00	\$1,145.00	\$505,619.03
20/mar/2018	1		Subtotal	0.00	1,145.00	
21/mar/2018	000000	(D00142)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE PARTIDA (37801) SAMANTA FATIMA. CD HERMOSILLO. 19/03/18	\$0.00	\$110.00	\$505,509.03
21/mar/2018	1		Subtotal	0.00	110.00	
22/mar/2018	PC 000103	(C00204)	Gasto por Comprobar : 103, Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana, B.C 22/03/18	\$3,700.00	\$0.00	\$509,209.03
22/mar/2018	000000	(D00171)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 22/03/2018	\$0.00	\$1,750.00	\$507,459.03
22/mar/2018	CG 000105	(D00206)	GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana, B.C 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$0.00	\$3,499.85	\$503,959.18
22/mar/2018	3		Subtotal	3,700.00	5,249.85	
23/mar/2018	PC 000104	(C00205)	Gasto por Comprobar : 104, Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18	\$400.00	\$0.00	\$504,359.18
23/mar/2018	PC 000105	(C00206)	Gasto por Comprobar : 105, Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Apoyo en el traslado del ING. Daniel Escalante Jiménez, quien realiza visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18	\$400.00	\$0.00	\$504,759.18



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/mar/2018	CG 000107	(D00149)	GP Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Apoyo en el traslado del ING. Daniel Escalante Jiménez, quien realiza visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 107 Ga	\$0.00	\$300.00	\$504,459.18
23/mar/2018	PC 000108	(C00213)	Gasto por Comprobar : 108, REEMBOLSO CAJA CHICA	\$1,114.50	\$0.00	\$505,573.68
23/mar/2018	CG 000110	(D00152)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$1,114.50	\$504,459.18
23/mar/2018	PC 000109	(C00214)	Gasto por Comprobar : 109, REEMBOLSO CAJA CHICA	\$54.18	\$0.00	\$504,513.36
23/mar/2018	CG 000111	(D00153)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$54.18	\$504,459.18
23/mar/2018	PC 000112	(C00234)	Gasto por Comprobar : 112, REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HILLO 0PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMIION ESTATL PARA LA PLANEACION DE EDUCACION SUPERIOR	\$700.00	\$0.00	\$505,159.18
23/mar/2018	CG 000114	(D00207)	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HILLO 0PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMIION ESTATL PARA LA PLANEACION DE EDUCACION SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$700.00	\$504,459.18
23/mar/2018	000000	(D00204)	DEPOSITO PENDIENTE DE MANDAR A BANCO	\$1,600.00	\$0.00	\$506,059.18
23/mar/2018	CG 000106	(D00244)	GP Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$400.00	\$505,659.18
23/mar/2018	11		Subtotal	4,268.68	2,568.68	
24/mar/2018	000000	(D00197)	DEVOLUCION DE VIATICO POR DEPOSITO ERRONEO, VALLEJO GARCIA REYNA. CD PLUTARCO ELIAS CALLES. 27/02/18	\$0.00	\$100.00	\$505,559.18
24/mar/2018	1		Subtotal	0.00	100.00	
26/mar/2018	PC 000113	(C00265)	Gasto por Comprobar : 113, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018	\$3,260.00	\$0.00	\$508,819.18
26/mar/2018	CG 000115	(D00208)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$2,560.00	\$506,259.18
26/mar/2018	2		Subtotal	3,260.00	2,560.00	
02/abr/2018	PC 000130	(C00290)	Gasto por Comprobar : 130, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018	\$2,550.00	\$0.00	\$508,809.18
02/abr/2018	PC 000133	(C00293)	Gasto por Comprobar : 133, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018	\$3,260.00	\$0.00	\$512,069.18
02/abr/2018	CG 000132	(D00224)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$2,550.00	\$509,519.18
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$3,260.00	\$506,259.18
02/abr/2018	PC 000147	(C00343)	Gasto por Comprobar : 147, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018	\$1,300.00	\$0.00	\$507,559.18
02/abr/2018	CG 000148	(D00247)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$1,300.00	\$506,259.18
02/abr/2018	6		Subtotal	7,110.00	7,110.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr/2018	PC 000131	(C00291)	Gasto por Comprobar : 131, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la reunión en oficinas de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18	\$1,850.00	\$0.00	\$508,109.18
06/abr/2018	PC 000132	(C00292)	Gasto por Comprobar : 132, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18	\$2,560.00	\$0.00	\$510,669.18
06/abr/2018	CG 000133	(D00227)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la reunión en oficinas de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$1,850.00	\$508,819.18
06/abr/2018	CG 000134	(D00228)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$0.00	\$2,560.00	\$506,259.18
06/abr/2018		4	Subtotal	4,410.00	4,410.00	
09/abr/2018	000000	(D00212)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 09/04/2018	\$0.00	\$500.00	\$505,759.18
09/abr/2018		1	Subtotal	0.00	500.00	
11/abr/2018	000000	(D00210)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES.(TIJUANA) DANIEL TALAMANTES 22-03-2018	\$0.00	\$200.15	\$505,559.03
11/abr/2018	PC 000114	(C00274)	Gasto por Comprobar : 114, Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18	\$4,100.00	\$0.00	\$509,659.03
11/abr/2018	PC 000115	(C00275)	Gasto por Comprobar : 115, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18	\$3,400.00	\$0.00	\$513,059.03
11/abr/2018	PC 000116	(C00276)	Gasto por Comprobar : 116, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18	\$1,250.00	\$0.00	\$514,309.03
11/abr/2018	PC 000117	(C00277)	Gasto por Comprobar : 117, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18	\$700.00	\$0.00	\$515,009.03
11/abr/2018	PC 000118	(C00278)	Gasto por Comprobar : 118, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$300.00	\$0.00	\$515,309.03
11/abr/2018	PC 000119	(C00279)	Gasto por Comprobar : 119, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$400.00	\$0.00	\$515,709.03
11/abr/2018	PC 000136	(C00308)	Gasto por Comprobar : 136, REEMBOLSO DE GASTO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$900.01	\$0.00	\$516,609.04
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$0.00	\$3,400.00	\$513,209.04
11/abr/2018	CG 000118	(D00236)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$1,250.00	\$511,959.04
11/abr/2018	CG 000119	(D00237)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$700.00	\$511,259.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$4,008.01	\$507,251.03
11/abr/2018		12	Subtotal	11,050.01	9,558.16	
12/abr/2018	000000	(D00209)	DEVOLUCION DE VIATICO POR EXCESO DE VIATICO. MARCO VERDUZCO 23/03/18 CARRETERA PEÑASCO	\$0.00	\$100.00	\$507,151.03
12/abr/2018	PC 000120	(C00280)	Gasto por Comprobar : 120, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$400.00	\$0.00	\$507,551.03
12/abr/2018	PC 000121	(C00281)	Gasto por Comprobar : 121, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$400.00	\$0.00	\$507,951.03
12/abr/2018	PC 000123	(C00283)	Gasto por Comprobar : 123, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18	\$400.00	\$0.00	\$508,351.03
12/abr/2018	PC 000124	(C00284)	Gasto por Comprobar : 124, Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Visita de obra en la ampliación de la carretera estatal, en el área de maquina pesada para observar su funcionamiento. 12-04-18	\$400.00	\$0.00	\$508,751.03
12/abr/2018	PC 000125	(C00285)	Gasto por Comprobar : 125, Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Apoyo en el traslado de los alumnos de ingeniería civil II. A realizar estudio. 12-04-18	\$300.00	\$0.00	\$509,051.03
12/abr/2018	PC 000126	(C00286)	Gasto por Comprobar : 126, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo sobre Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 2) acudir a oficinas de la Secretaría de Hacienda. 12-14/04/18	\$3,900.00	\$0.00	\$512,951.03
12/abr/2018	PC 000127	(C00287)	Gasto por Comprobar : 127, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18	\$5,500.00	\$0.00	\$518,451.03
12/abr/2018	PC 000128	(C00288)	Gasto por Comprobar : 128, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para integrar los Proyectos que deberá presentar la Institución ante la unidad de inversión de la SHCP. 12/04/18	\$1,450.00	\$0.00	\$519,901.03
12/abr/2018	PC 000129	(C00289)	Gasto por Comprobar : 129, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para integrar los Proyectos que deberá presentar la Institución ante la unidad de inversión de la SHCP. 12/04/18	\$850.00	\$0.00	\$517,999.03
12/abr/2018	000000	(D00211)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO(37801) A LA CD DE HERMOSILLO, SON. 26-27/04/18 CASTILLO JESUS	\$0.00	\$700.00	\$517,299.03
12/abr/2018	PC 000137	(C00309)	Gasto por Comprobar : 137, REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAS DEL DESPACHO DE SONORA PROFESIONAL	\$1,185.00	\$0.00	\$518,484.03
12/abr/2018	CG 000120	(D00217)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$300.00	\$518,184.03
12/abr/2018	CG 000121	(D00218)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$400.00	\$517,784.03
12/abr/2018	CG 000122	(D00219)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$400.00	\$517,384.03
12/abr/2018	CG 000123	(D00220)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$400.00	\$516,984.03
12/abr/2018	CG 000125	(D00221)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$400.00	\$516,584.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$5,356.27	\$511,227.76
12/abr/2018	CG 000130	(D00223)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para integrar los Proyectos que deberá presentar la Institución ante la unidad de inversión de la SHCP. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$1,450.00	\$509,777.76
12/abr/2018	PC 000141	(C00319)	Gasto por Comprobar : 141, REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,500.00	\$0.00	\$513,277.76
12/abr/2018	CG 000142	(D00233)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$2,389.00	\$510,888.76
12/abr/2018	CG 000127	(D00235)	GP Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Apoyo en el traslado de los alumnos de ingeniería civil II. A realizar estudio. 12-04-18, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$300.00	\$510,588.76
12/abr/2018	CG 000126	(D00240)	GP Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Visita de obra en la ampliación de la carretera estatal, en el área de maquina pesada para observar su funcionamiento. 12-04-18, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$400.00	\$510,188.76
12/abr/2018	CG 000128	(D00241)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo sobre Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 2) acudir a oficinas de la Secretaria de Hacienda. 12-14/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$3,900.00	\$506,288.76
12/abr/2018	CG 000131	(D00242)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para integrar los Proyectos que deberá presentar la Institución ante la unidad de inversión de la SHCP. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$850.00	\$505,438.76
12/abr/2018	CG 000142	(D00243)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	-\$2,389.00	\$507,827.76
12/abr/2018	PC 000141	(C00324)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 141, REEMBOLSO DE GASTOS	-\$3,500.00	\$0.00	\$504,327.76
12/abr/2018	27		Subtotal	14,785.00	14,956.27	
16/abr/2018	PC 000122	(C00282)	Gasto por Comprobar : 122, Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Realizar visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18	\$400.00	\$0.00	\$504,727.76
16/abr/2018	PC 000134	(C00295)	Gasto por Comprobar : 134, Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18	\$300.00	\$0.00	\$505,027.76
16/abr/2018	PC 000135	(C00296)	Gasto por Comprobar : 135, Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18	\$300.00	\$0.00	\$505,327.76
16/abr/2018	CG 000138	(D00213)	GP REEMBOLSO DE GASTO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$900.01	\$504,427.75
16/abr/2018	CG 000139	(D00215)	GP REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAS DEL DESPACHO DE SONORA PROFESIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,185.00	\$503,242.75
16/abr/2018	PC 000139	(C00317)	Gasto por Comprobar : 139, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$4,330.77	\$0.00	\$507,573.52
16/abr/2018	CG 000136	(D00229)	GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$300.00	\$507,273.52
16/abr/2018	CG 000137	(D00230)	GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$300.00	\$506,973.52
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$4,330.77	\$502,642.75
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$4,330.77	\$506,973.52



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr/2018	PC 000139	(C00369)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 139, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	-\$4,330.77	\$0.00	\$502,642.75
16/abr/2018	PC 000163	(C00370)	Gasto por Comprobar : 163, REEMBOLSO CAJA CHICA	\$4,330.77	\$0.00	\$506,973.52
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$4,330.77	\$502,642.75
16/abr/2018	CG 000124	(D00287)	GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Realizar visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$400.00	\$502,242.75
16/abr/2018		14	Subtotal	5,330.77	7,415.78	
18/abr/2018	PC 000138	(C00316)	Gasto por Comprobar : 138, REEMBOLSO DE FACT. A 1590 REUNION CON PRODUCTOS DE MOLUSCOS SUBSECRETARIA DE PESCA	\$1,000.00	\$0.00	\$503,242.75
18/abr/2018	CG 000140	(D00225)	GP REEMBOLSO DE FACT. A 1590 REUNION CON PRODUCTOS DE MOLUSCOS SUBSECRETARIA DE PESCA, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$1,000.00	\$502,242.75
18/abr/2018	000000	(D00232)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR NO NECESITAR HACER LA COMPRA PARA EL QUE SE OBTUVO	\$0.00	\$1,600.00	\$500,642.75
18/abr/2018	000000	(D00234)	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$1,111.00	\$499,531.75
18/abr/2018		4	Subtotal	1,000.00	3,711.00	
19/abr/2018	PC 000140	(C00318)	Gasto por Comprobar : 140, Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18	\$3,700.00	\$0.00	\$503,231.75
19/abr/2018	PA 000127	(C00327)	GP MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$94.00	\$503,137.75
19/abr/2018	PA 000129	(C00329)	GP SUKARNE S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	\$2,454.11	\$500,683.64
19/abr/2018	PA 000130	(C00330)	GP ARMANDO AYALA BARRON, Folio Pago: 130	\$0.00	\$890.00	\$499,793.64
19/abr/2018	PA 000131	(C00331)	GP COPPEL SA DE CV , Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,499.00	\$498,294.64
19/abr/2018	CG 000143	(D00288)	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$3,700.00	\$494,594.64
19/abr/2018		6	Subtotal	3,700.00	8,637.11	
20/abr/2018	000000	(D00239)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE PASAJES TERRESTRES (CD MEXICO) ORTIZ VIDACA 11/04/2018	\$0.00	\$91.99	\$494,502.65
20/abr/2018	PA 000125	(C00325)	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 125	\$0.00	\$236.00	\$494,266.65
20/abr/2018	PA 000126	(C00326)	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,353.05	\$492,913.60
20/abr/2018		3	Subtotal	0.00	1,681.04	
23/abr/2018	PC 000142	(C00321)	Gasto por Comprobar : 142, Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Realizar viaje de prácticas para vincular a los estudiantes con empresas de diversos giros y estructuras, con los alumnos de L.A. VII Matutino 23/04/18	\$2,400.00	\$0.00	\$495,313.60
23/abr/2018	PC 000143	(C00322)	Gasto por Comprobar : 143, Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18	\$5,100.00	\$0.00	\$500,413.60
23/abr/2018	PC 000144	(C00323)	Gasto por Comprobar : 144, Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18	\$5,100.00	\$0.00	\$505,513.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$4,778.06	\$500,735.54
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$4,743.03	\$495,992.51
23/abr/2018	CG 000144	(D00290)	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Realizar viaje de prácticas para vincular a los estudiantes con empresas de diversos giros y estructuras, con los alumnos de L.A. VII Matutino 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto	\$0.00	\$2,400.00	\$493,592.51
23/abr/2018	6		Subtotal	12,600.00	11,921.09	
24/abr/2018	PA 000128	(C00328)	GP AYALA MONROY BRENDA LILIANA, Folio Pago: 128	\$0.00	\$862.84	\$492,729.67
24/abr/2018	000000	(D00245)	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR CORRESPONDE A DEVOLUCION DE GSTOS DE JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$0.00	\$2,752.00	\$517,149.03
24/abr/2018	PC 000148	(C00345)	Gasto por Comprobar : 148, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018	\$1,250.00	\$0.00	\$493,979.67
24/abr/2018	PC 000149	(C00346)	Gasto por Comprobar : 149, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018	\$1,400.00	\$0.00	\$495,379.67
24/abr/2018	PC 000150	(C00347)	Gasto por Comprobar : 150, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018	\$1,900.00	\$0.00	\$497,279.67
24/abr/2018	PC 000153	(C00356)	Gasto por Comprobar : 153, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018	\$5,700.00	\$0.00	\$502,979.67
24/abr/2018	PC 000154	(C00357)	Gasto por Comprobar : 154, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018	\$400.00	\$0.00	\$503,379.67
24/abr/2018	PC 000155	(C00358)	Gasto por Comprobar : 155, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018	\$1,800.00	\$0.00	\$505,179.67
24/abr/2018	PC 000156	(C00359)	Gasto por Comprobar : 156, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas del Ejecutivo Estatal, con la Gobernadora del Estado de Sonora.24/04/2018	\$2,550.00	\$0.00	\$507,729.67
24/abr/2018	PC 000157	(C00360)	Gasto por Comprobar : 157, Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado. Acudir en representación de la Directora General del ITSPP a Ceremonia de Invitación de Graduación de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado. 24/04/2018	\$1,120.00	\$0.00	\$508,849.67
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$4,435.03	\$504,414.64
24/abr/2018	CG 000155	(D00268)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$400.00	\$504,014.64
24/abr/2018	CG 000156	(D00269)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$1,550.00	\$502,464.64
24/abr/2018	CG 000149	(D00278)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$1,250.00	\$501,214.64
24/abr/2018	CG 000157	(D00279)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas del Ejecutivo Estatal, con la Gobernadora del Estado de Sonora.24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$2,550.00	\$498,664.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/abr/2018	CG 000150	(D00285)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$1,400.00	\$497,264.64
24/abr/2018	CG 000151	(D00286)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$1,900.00	\$495,364.64
24/abr/2018		17	Subtotal	16,120.00	17,099.87	
25/abr/2018	000000	(D00250)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 25/04/2018	\$0.00	\$500.00	\$494,864.64
25/abr/2018	PC 000164	(C00372)	Gasto por Comprobar : 164, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a junta de conciliación y arbitraje para dar seguimiento a expediente 4741-2011, entablado contra el Instituto por la C. Marta Leticia Amador.	\$400.00	\$0.00	\$495,264.64
25/abr/2018	000000	(D00273)	DEVOLUCION POR ERROR EN CUENTA. DANIEL ESCALANTE	\$400.00	\$0.00	\$495,664.64
25/abr/2018		3	Subtotal	800.00	500.00	
26/abr/2018	PC 000158	(C00361)	Gasto por Comprobar : 158, Viatico al Cd de Yuma, Az. Fomentar el intercambio estudiantil, asistir a viaje de estudios ITSP 10 International 2018. 26/04/2018	\$400.00	\$0.00	\$496,064.64
26/abr/2018	PC 000161	(C00364)	Gasto por Comprobar : 161, Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSP 10 International 2018. 26/04/2018	\$5,520.00	\$0.00	\$501,584.64
26/abr/2018	PC 000162	(C00365)	Gasto por Comprobar : 162, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a junta de conciliación y arbitraje para dar seguimiento a expediente 4741-2011, entablado contra el Instituto por la C. Marta Leticia Amador.	\$1,380.00	\$0.00	\$502,964.64
26/abr/2018	CG 000159	(D00267)	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Fomentar el intercambio estudiantil, asistir a viaje de estudios ITSP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$400.00	\$502,564.64
26/abr/2018	CG 000162	(C00375)	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$5,520.00	\$497,044.64
26/abr/2018	CG 000162	(C00375)	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$300.28	\$496,744.36
26/abr/2018	CG 000172	(D00297)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,250.00	\$495,494.36
26/abr/2018	CG 000163	(D00319)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a junta de conciliación y arbitraje para dar seguimiento a expediente 4741-2011, entablado contra el Instituto por la C. Marta Leticia Amador., Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,000.00	\$494,494.36
26/abr/2018		8	Subtotal	7,300.00	8,470.28	
27/abr/2018	PC 000146	(C00339)	Gasto por Comprobar : 146, REEMBOLSO DE GASTOS EXCEDENTE DE GASOLIN A	\$322.08	\$0.00	\$494,816.44
27/abr/2018	CG 000147	(D00248)	GP REEMBOLSO DE GASTOS EXCEDENTE DE GASOLIN A, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$322.08	\$494,494.36
27/abr/2018	PC 000151	(C00348)	Gasto por Comprobar : 151, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$3,141.62	\$0.00	\$497,635.98
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$3,141.62	\$494,494.36
27/abr/2018	000000	(D00251)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 27/04/2018	\$0.00	\$1,750.00	\$492,744.36



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/abr/2018	000000	(D00261)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE VIATICOS A LA CD DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA (VERDUZCO MARCOS) 23-04-2018	\$0.00	\$321.94	\$492,422.42
27/abr/2018	000000	(D00263)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE VIATICOS A LA CD DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA (ROMO JOSE LUIS) 23-04-2018	\$0.00	\$356.97	\$492,065.45
27/abr/2018		7	Subtotal	3,463.70	5,892.61	
28/abr/2018	PC 000159	(C00362)	Gasto por Comprobar : 159, Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1.	\$3,800.00	\$0.00	\$495,865.45
28/abr/2018	PC 000160	(C00363)	Gasto por Comprobar : 160, Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1.	\$4,500.00	\$0.00	\$500,365.45
28/abr/2018	CG 000160	(D00276)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$0.00	\$3,800.00	\$496,565.45
28/abr/2018	CG 000167	(D00293)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$3,800.00	\$492,765.45
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$4,500.00	\$488,265.45
28/abr/2018		5	Subtotal	8,300.00	12,100.00	
29/abr/2018	CG 000170	(D00295)	GP Viatico a la Cd de Monterrey, Nuevo Leon. Participar en el programa de visitas y-o conferencias en el periodo enero-julio 2018. Visitar empresas foráneas., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$400.00	\$487,865.45
29/abr/2018		1	Subtotal	0.00	400.00	
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSP	\$0.00	\$514.00	\$487,351.45
30/abr/2018	PC 000152	(C00355)	Gasto por Comprobar : 152, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$269.73	\$0.00	\$487,621.18
30/abr/2018	CG 000153	(D00252)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$269.73	\$487,351.45
30/abr/2018		3	Subtotal	269.73	783.73	
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$0.00	\$4,500.00	\$482,851.45
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$0.00	\$1,174.28	\$481,677.17
01/may/2018		2	Subtotal	0.00	5,674.28	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may/2018	PC 000166	(C00386)	Gasto por Comprobar : 166, Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/	\$3,800.00	\$0.00	\$485,477.17
02/may/2018	PC 000167	(C00387)	Gasto por Comprobar : 167, Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/	\$4,500.00	\$0.00	\$489,977.17
02/may/2018	PC 000169	(C00389)	Gasto por Comprobar : 169, Viatico a la Cd de Monterrey, Nuevo Leon. Participar en el programa de visitas y-o conferencias en el periodo enero-julio 2018. Visitar empresas foráneas.	\$400.00	\$0.00	\$491,551.45
02/may/2018	CG 000190	(D00326)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar viaje de prácticas al Laboratorio de Ingeniería Industrial en las instalaciones de UNISON Caborca. Con los alumnos de Ing. Industrial VI 02/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$400.00	\$491,151.45
02/may/2018	CG 000202	(D00345)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. industrial y al Ing. Rodrigo García, quienes realizaron viaje de prácticas en el laboratorio enogomia. 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$300.00	\$490,851.45
02/may/2018		5	Subtotal	8,700.00	700.00	
03/may/2018	PC 000171	(C00392)	Gasto por Comprobar : 171, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018	\$1,250.00	\$0.00	\$492,101.45
03/may/2018	PC 000172	(C00393)	Gasto por Comprobar : 172, Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnológico Nacional de México. 04/05/2018	\$2,550.00	\$0.00	\$494,651.45
03/may/2018		2	Subtotal	3,800.00	0.00	
04/may/2018	CG 000173	(D00298)	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnológico Nacional de México. 04/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,550.00	\$492,101.45
04/may/2018	PC 000173	(C00395)	Gasto por Comprobar : 173, Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante	\$3,550.00	\$0.00	\$495,651.45
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$0.00	\$3,546.75	\$492,104.70
04/may/2018	PC 000174	(C00396)	Gasto por Comprobar : 174, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018	\$850.00	\$0.00	\$492,954.70
04/may/2018	CG 000175	(D00301)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$850.00	\$492,104.70
04/may/2018	CG 000176	(D00330)	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Asistir en representación de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes Ortiz, a reunión ordinaria del consejo asesor de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California 04/05/18, Fo	\$0.00	\$400.00	\$491,704.70
04/may/2018		6	Subtotal	4,400.00	7,346.75	
07/may/2018	PC 000175	(C00397)	Gasto por Comprobar : 175, Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Asistir en representación de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes Ortiz, a reunión ordinaria del consejo asesor de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de	\$400.00	\$0.00	\$492,104.70
07/may/2018		1	Subtotal	400.00	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/may/2018	000000	(D00275)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PARTIDA (37801) SAMANTA FATIMA. CD HERMOSILLO. 24/04/18	\$0.00	\$250.00	\$491,854.70
08/may/2018		1	Subtotal	0.00	250.00	
11/may/2018	PC 000168	(C00388)	Gasto por Comprobar : 168, REEMBOLSO DE VIATICOS A YUMA	\$300.28	\$0.00	\$492,154.98
11/may/2018	CG 000169	(D00296)	GP REEMBOLSO DE VIATICOS A YUMA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$300.28	\$491,854.70
11/may/2018	PC 000170	(C00390)	Gasto por Comprobar : 170, REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO	\$1,174.28	\$0.00	\$491,151.45
11/may/2018	PC 000177	(C00399)	Gasto por Comprobar : 177, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18	\$5,630.00	\$0.00	\$497,484.70
11/may/2018	PC 000178	(C00400)	Gasto por Comprobar : 178, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES	\$3,290.91	\$0.00	\$500,775.61
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$3,290.91	\$497,484.70
11/may/2018	PC 000208	(C00465)	Gasto por Comprobar : 208, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$295.27	\$0.00	\$497,779.97
11/may/2018	CG 000169	(D00434)	GP REEMBOLSO DE VIATICOS A YUMA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	-\$300.28	\$498,080.25
11/may/2018		8	Subtotal	10,690.74	3,290.91	
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$5,630.00	\$492,450.25
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$260.35	\$492,189.90
13/may/2018		2	Subtotal	0.00	5,890.35	
14/may/2018	000000	(D00280)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, JOAQUIN LOPEZ 20/02/18	\$0.00	\$205.46	\$491,984.44
14/may/2018	000000	(D00281)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON JOAQUIN LOPEZ 06/03/2018	\$0.00	\$1,157.11	\$490,827.33
14/may/2018	000000	(D00282)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, JOAQUIN LOPEZ 12/03/18	\$0.00	\$170.00	\$490,657.33
14/may/2018	000000	(D00283)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PARTIDA (37801) JOAQUIN LOPEZ. CD HERMOSILLO. 19/03/18	\$0.00	\$59.64	\$490,597.69
14/may/2018	000000	(D00284)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, JOAQUIN LOPEZ 12/04/18	\$0.00	\$143.73	\$490,453.96
14/may/2018	PC 000176	(C00398)	Gasto por Comprobar : 176, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 2). Acudir a las oficinas del Ejecutivo Estatal 26/04/2018	\$1,350.00	\$0.00	\$491,803.96
14/may/2018	CG 000177	(D00302)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 2). Acudir a las oficinas del Ejecutivo Estatal 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$1,350.00	\$490,453.96
14/may/2018		7	Subtotal	1,350.00	3,085.94	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/may/2018	000000	(D00289)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO POR CANCELACION DE SALIDA Viatico CANCELADO a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. acudir en representacion de la Directora General a ceremonia de Graduacion 24/04/2018	\$0.00	\$1,120.00	\$489,333.96
15/may/2018	1		Subtotal	0.00	1,120.00	
16/may/2018	PC 000179	(C00401)	Gasto por Comprobar : 179, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18	\$300.00	\$0.00	\$489,633.96
16/may/2018	PC 000180	(C00402)	Gasto por Comprobar : 180, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18	\$300.00	\$0.00	\$489,933.96
16/may/2018	PC 000183	(C00405)	Gasto por Comprobar : 183, Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Asistir a reunión de trabajo convocado por STAI para detallar fechas de revisión en la carga de obligaciones de transparencia, tanto en la plataforma nacional, como en el portal ofi	\$2,400.00	\$0.00	\$492,333.96
16/may/2018	PC 000184	(C00406)	Gasto por Comprobar : 184, Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018	\$2,100.00	\$0.00	\$494,433.96
16/may/2018	PC 000185	(C00407)	Gasto por Comprobar : 185, Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018	\$2,000.00	\$0.00	\$496,433.96
16/may/2018	CG 000185	(D00306)	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$2,100.00	\$494,333.96
16/may/2018	CG 000186	(D00307)	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$1,642.09	\$492,691.87
16/may/2018	PC 000186	(C00408)	Gasto por Comprobar : 186, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018	\$1,550.00	\$0.00	\$494,241.87
16/may/2018	PC 000187	(C00409)	Gasto por Comprobar : 187, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018	\$400.00	\$0.00	\$494,641.87
16/may/2018	CG 000184	(D00320)	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Asistir a reunión de trabajo convocado por STAI para detallar fechas de revisión en la carga de obligaciones de transparencia, tanto en la plataforma nacional, como en el portal oficial de su dependencia. 16	\$0.00	\$2,400.00	\$492,241.87
16/may/2018	CG 000188	(D00322)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$400.00	\$491,841.87
16/may/2018	CG 000187	(D00323)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$1,550.00	\$490,291.87
16/may/2018	PC 000201	(C00438)	Gasto por Comprobar : 201, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. industrial y al Ing. Rodrigo García, quienes realizaron viaje de prácticas en el laboratorio enogomia. 02/05/18	\$300.00	\$0.00	\$490,591.87
16/may/2018	CG 000183	(D00347)	GP Viatico al Cd de Guadalajara, Jalisco. Realizar viaje de estudios con un grupo de alumnos del VIII semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$400.00	\$490,191.87
16/may/2018	14		Subtotal	9,350.00	8,492.09	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/may/2018	PC 000165	(C00381)	Gasto por Comprobar : 165, REEM BOLSO DE GASTOS JOAQUIN LOPEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$491,191.87
17/may/2018	CG 000166	(D00291)	GP REEM BOLSO DE GASTOS JOAQUIN LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$1,000.00	\$490,191.87
17/may/2018	CG 000171	(C00391)	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$1,174.28	\$489,017.59
17/may/2018	CG 000171	(C00391)	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$189.72	\$488,827.87
17/may/2018	CG 000180	(D00304)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$300.00	\$488,527.87
17/may/2018	CG 000181	(D00305)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$300.00	\$488,227.87
17/may/2018	PC 000181	(C00403)	Gasto por Comprobar : 181, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Conocer los procesos de producción de distintas empresas, la administración de la fuerza de trabajo, así como el manejo de inventarios. 17/05/2018	\$400.00	\$0.00	\$488,627.87
17/may/2018	CG 000182	(D00346)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Conocer los procesos de producción de distintas empresas, la administración de la fuerza de trabajo, así como el manejo de inventarios. 17/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 181	\$0.00	\$400.00	\$488,227.87
17/may/2018	CG 000171	(D00433)	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	-\$1,174.28	\$489,402.15
17/may/2018	9		Subtotal	1,400.00	2,189.72	
18/may/2018	PC 000182	(C00404)	Gasto por Comprobar : 182, Viatico al Cd de Guadalajara, Jalisco. Realizar viaje de estudios con un grupo de alumnos del VIII semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. 16/05/2018	\$400.00	\$0.00	\$489,802.15
18/may/2018	PC 000188	(C00410)	Gasto por Comprobar : 188, Viatico a la Cd de Plutarco Elías Calles, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil II, a realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica. 18/05/2018	\$600.00	\$0.00	\$490,402.15
18/may/2018	PC 000190	(C00412)	Gasto por Comprobar : 190, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica, con alumnos del II semestre de Ingeniería Industrial. 18/05/2018	\$400.00	\$0.00	\$490,802.15
18/may/2018	PC 000192	(C00414)	Gasto por Comprobar : 192, Viatico CANCELADO, apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, a la Ciudad de San Luis Rio Colorado.	\$1,540.00	\$0.00	\$492,342.15
18/may/2018	PC 000193	(C00415)	Gasto por Comprobar : 193, Viatico CANCELADO, apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, a la Ciudad de San Luis Rio Colorado.	\$1,000.00	\$0.00	\$493,342.15
18/may/2018	PC 000194	(C00416)	Gasto por Comprobar : 194, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI quienes realizaran viaje de prácticas a la PREMACO. 21/05/2018	\$300.00	\$0.00	\$493,642.15
18/may/2018	CG 000189	(D00321)	GP Viatico a la Cd de Plutarco Elías Calles, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil II, a realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica. 18/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$300.00	\$493,342.15
18/may/2018	CG 000191	(D00336)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica, con alumnos del II semestre de Ingeniería Industrial. 18/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$400.00	\$492,942.15
18/may/2018	8		Subtotal	4,240.00	700.00	
21/may/2018	PC 000189	(C00411)	Gasto por Comprobar : 189, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar viaje de prácticas al Laboratorio de Ingeniería Industrial en las instalaciones de UNISON Caborca. Con los alumnos de Ing. Industrial VI 02/05/2018	\$400.00	\$0.00	\$493,342.15



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may/2018	PC 000191	(C00413)	Gasto por Comprobar : 191, Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018	\$400.00	\$0.00	\$487,742.15
21/may/2018	000000	(D00315)	DEVOLUCION DE VIATICO POR CANCELACION DE SALIDA Viatico CANCELADO a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca. 21/05/2018	\$0.00	\$1,540.00	\$486,202.15
21/may/2018	000000	(D00316)	DEVOLUCION DE VIATICO POR CANCELACION DE SALIDA Viatico CANCELADO a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca. 21/05/2018	\$0.00	\$1,000.00	\$485,202.15
21/may/2018	CG 000195	(D00317)	GP Viatico a la C d de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI quienes realizaran viaje de prácticas a la PREMACO. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$300.00	\$484,902.15
21/may/2018	PC 000195	(C00417)	Gasto por Comprobar : 195, Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018	\$400.00	\$0.00	\$485,302.15
21/may/2018	PC 000196	(C00418)	Gasto por Comprobar : 196, Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas para realizar un análisis de avenidas máximas y así poder determinar los valores de una avenida máxim	\$1,600.00	\$0.00	\$486,902.15
21/may/2018	PC 000197	(C00419)	Gasto por Comprobar : 197, Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018	\$1,540.00	\$0.00	\$488,442.15
21/may/2018	PC 000198	(C00420)	Gasto por Comprobar : 198, Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018	\$1,800.00	\$0.00	\$490,242.15
21/may/2018	CG 000199	(D00318)	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$0.00	\$1,496.04	\$488,746.11
21/may/2018	CG 000198	(C00421)	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$0.00	\$1,540.00	\$487,206.11
21/may/2018	CG 000198	(C00421)	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$0.00	\$206.00	\$487,000.11
21/may/2018	PC 000199	(C00422)	Gasto por Comprobar : 199, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP. L.E. María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaria de Educación y Cul	\$2,380.00	\$0.00	\$489,380.11
21/may/2018	PC 000200	(C00423)	Gasto por Comprobar : 200, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaria de Educación y Cultura. 22/05/2018	\$1,350.00	\$0.00	\$490,730.11
21/may/2018	CG 000196	(D00327)	GP Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 195	\$0.00	\$400.00	\$490,330.11
21/may/2018	CG 000197	(D00328)	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas para realizar un análisis de avenidas máximas y así poder determinar los valores de una avenida máxima. 21/05/18, Folio Compr	\$0.00	\$1,600.00	\$488,730.11
21/may/2018	CG 000192	(D00348)	GP Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$400.00	\$488,330.11



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/may/2018		17	Subtotal	9,870.00	8,482.04	
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP. L.E. María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaria de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$0.00	\$1,951.42	\$486,378.69
22/may/2018	CG 000201	(D00325)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaria de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$1,350.00	\$485,028.69
22/may/2018	PC 000203	(C00448)	Gasto por Comprobar : 203, PAGO DE REEMBOLSO DE DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	\$260.35	\$0.00	\$485,289.04
22/may/2018	CG 000204	(D00349)	GP PAGO DE REEMBOLSO DE DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$260.35	\$485,028.69
22/may/2018		4	Subtotal	260.35	3,561.77	
24/may/2018	PC 000210	(C00473)	Gasto por Comprobar : 210, REEMBOLSO DE COMPRA DE TV PLASMA 32 PARA CELEBRAR DEL DIA DEL MAESTRO	\$3,999.01	\$0.00	\$489,027.70
24/may/2018	PC 000212	(C00475)	Gasto por Comprobar : 212, REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK	\$7,594.90	\$0.00	\$496,622.60
24/may/2018	PC 000213	(C00476)	Gasto por Comprobar : 213, REEMBOLSO DE COMPRAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	\$2,000.00	\$0.00	\$498,622.60
24/may/2018	CG 000214	(D00369)	GP REEMBOLSO DE COMPRAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 213	\$0.00	\$1,987.34	\$496,635.26
24/may/2018		4	Subtotal	13,593.91	1,987.34	
25/may/2018	PC 000209	(C00468)	Gasto por Comprobar : 209, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$4,064.64	\$0.00	\$500,699.90
25/may/2018	000000	(D00376)	REEMBOLSO DE VIATICO POR ESCEDER EN EL PAGO DE HOSPEDAJE A SAN LUIS RIO COLORADO JOSE LUIS ROMO	\$206.00	\$0.00	\$500,905.90
25/may/2018		2	Subtotal	4,270.64	0.00	
28/may/2018	000000	(D00337)	PAGO DE VIATICO DEVOLUCION DE LA MAESTRA PARRA TIZNADO GILDA A PUERTO LIBERTAD	\$0.00	\$400.00	\$500,505.90
28/may/2018	PC 000202	(C00447)	Gasto por Comprobar : 202, Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18	\$1,650.00	\$0.00	\$502,155.90
28/may/2018	CG 000203	(D00350)	GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 202	\$0.00	\$1,290.00	\$500,865.90
28/may/2018	PC 000211	(C00474)	Gasto por Comprobar : 211, Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18	\$300.00	\$0.00	\$501,165.90
28/may/2018	CG 000212	(D00358)	GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 211	\$0.00	\$300.00	\$500,865.90
28/may/2018	000000	(D00385)	PAGO DE VIATICO DEVOLUCION DE LA MAESTRA PARRA TIZNADO GILDA A PUERTO LIBERTAD	\$400.00	\$0.00	\$501,265.90
28/may/2018		6	Subtotal	2,350.00	1,990.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may/2018	000000	(D00331)	RECUPERACION DE CONVENIO ALUMNO MENDIVIL VALENZUELA CESAR	\$0.00	\$2,000.00	\$499,265.90
29/may/2018	000000	(D00338)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON ROMO GUTIERREZ 21/05/2018	\$0.00	\$303.96	\$498,961.94
29/may/2018	000000	(D00340)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y HOTEL A LA CD DE HERMOSILLO, SON. CASTILLO JESUS 22/05/2018	\$0.00	\$428.58	\$498,533.36
29/may/2018	000000	(D00351)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 28/05/18	\$0.00	\$360.00	\$498,173.36
29/may/2018	PC 000205	(C00453)	Gasto por Comprobar : 205, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18	\$2,400.00	\$0.00	\$500,573.36
29/may/2018	CG 000206	(D00363)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$2,400.00	\$498,173.36
29/may/2018		6	Subtotal	2,400.00	5,492.54	
31/may/2018	000000	(D00333)	REGISTRO DE PAGO REINSCRIPCION DE ALUMNO BLANCO POLINA JESUS VTA.18 ENE.2018	\$0.00	\$750.00	\$497,423.36
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	FALTA DE COMPROBACION DE VIATICO	\$0.00	\$380.00	\$497,043.36
31/may/2018	PC 000204	(C00452)	Gasto por Comprobar : 204, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018.	\$2,960.00	\$0.00	\$500,003.36
31/may/2018	PC 000206	(C00454)	Gasto por Comprobar : 206, Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018	\$2,400.00	\$0.00	\$502,403.36
31/may/2018	PC 000207	(C00455)	Gasto por Comprobar : 207, Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018	\$8,500.00	\$0.00	\$510,903.36
31/may/2018	CG 000209	(D00355)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 208	\$0.00	\$295.27	\$510,608.09
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$4,064.64	\$506,543.45
31/may/2018	CG 000211	(D00359)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE TV PLASMA 32 PARA CELEBRAR DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 210	\$0.00	\$3,999.01	\$502,544.44
31/may/2018	000000	(D00360)	ANTICIPO DE PAGO DE TONER PENDIENTE FACTURA PARA EL MES DE JUNIO	\$1,392.00	\$0.00	\$503,936.44
31/may/2018	CG 000213	(D00367)	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$0.00	\$7,309.48	\$496,626.96
31/may/2018	000000	(D00368)	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO PARA COMPRAS DE COFFE BREAK	\$0.00	\$285.42	\$496,341.54
31/may/2018	CG 000208	(D00386)	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 206	\$0.00	\$2,400.00	\$498,941.54
31/may/2018		12	Subtotal	15,252.00	19,483.82	
01/jun/2018	CG 000205	(D00352)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$0.00	\$2,730.41	\$496,211.13
01/jun/2018	CG 000207	(D00389)	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$2,279.09	\$493,932.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jun/2018	PC 000214	(C00481)	Gasto por Comprobar : 214, Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18	\$1,973.00	\$0.00	\$495,905.04
01/jun/2018	CG 000215	(D00391)	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$0.00	\$1,935.00	\$493,970.04
01/jun/2018		4	Subtotal	1,973.00	6,944.50	
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$0.00	\$3,910.00	\$490,060.04
03/jun/2018		1	Subtotal	0.00	3,910.00	
04/jun/2018	000000	(D00372)	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE PROVEEDOR EN EL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$1,392.00	\$488,668.04
04/jun/2018	PC 000215	(C00482)	Gasto por Comprobar : 215, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18	\$3,910.00	\$0.00	\$492,578.04
04/jun/2018	PC 000217	(C00484)	Gasto por Comprobar : 217, Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18	\$5,250.00	\$0.00	\$497,828.04
04/jun/2018	PC 000218	(C00487)	Gasto por Comprobar : 218, Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18	\$4,100.00	\$0.00	\$501,928.04
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$4,100.00	\$497,828.04
04/jun/2018	PC 000219	(C00489)	Gasto por Comprobar : 219, Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías "La Vinculación como Estrategia" de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. 04/06/18	\$10,850.00	\$0.00	\$508,678.04
04/jun/2018	PC 000227	(C00525)	Gasto por Comprobar : 227, REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS	\$6,000.00	\$0.00	\$514,678.04
04/jun/2018	CG 000219	(D00418)	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 217	\$0.00	\$5,250.00	\$509,428.04
04/jun/2018	CG 000220	(D00427)	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías "La Vinculación como Estrategia" de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Com	\$0.00	\$8,850.00	\$500,578.04
04/jun/2018	PC 000227	(C00554)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 227, REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS	-\$6,000.00	\$0.00	\$487,342.15
04/jun/2018	PC 000236	(C00561)	Gasto por Comprobar : 236, REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS	\$5,000.00	\$0.00	\$501,341.54
04/jun/2018		11	Subtotal	29,110.00	19,592.00	
06/jun/2018	PC 000216	(C00483)	Gasto por Comprobar : 216, REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO (gasolina) JOSE LUIS ROMO GUTIERREZ	\$697.09	\$0.00	\$501,275.13
06/jun/2018		1	Subtotal	697.09	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun/2018	000000	(D00390)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, ROMO GUTIERREZ 31/05/18	\$0.00	\$229.59	\$501,045.54
07/jun/2018	000000	(D00420)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES (CHIAPAS) 01/06/2018 JOSE MARIA G.	\$0.00	\$220.91	\$500,824.63
07/jun/2018	000000	(D00432)	DEVOLUCION DE VIATICO DE DE GENORIMO PEREZ JOSE MARIA A TAPACHULA CHIAPAS	\$0.00	\$1,124.40	\$499,700.23
07/jun/2018	3		Subtotal	0.00	1,574.90	
08/jun/2018	000000	(D00392)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES (SAN LUIS Y MEXICALI) CASTILLO 01/06/18	\$0.00	\$38.00	\$499,662.23
08/jun/2018	PC 000220	(C00490)	Gasto por Comprobar : 220, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18	\$2,280.00	\$0.00	\$501,942.23
08/jun/2018	PC 000220	(C00505)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 220, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18	-\$2,280.00	\$0.00	\$499,662.23
08/jun/2018	PC 000222	(C00506)	Gasto por Comprobar : 222, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18	\$2,280.00	\$0.00	\$501,942.23
08/jun/2018	PC 000226	(C00516)	Gasto por Comprobar : 226, REEMBOLSO COMPRA DE PIZZAS Y SODAS RETO TEC 2018	\$2,500.00	\$0.00	\$504,442.23
08/jun/2018	CG 000227	(D00406)	GP REEMBOLSO COMPRA DE PIZZAS Y SODAS RETO TEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 226	\$0.00	\$2,338.01	\$502,104.22
08/jun/2018	000000	(D00407)	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE COMPRA DE PIZZAS Y SODAS, HIELO RETO TEC	\$0.00	\$161.99	\$501,942.23
08/jun/2018	7		Subtotal	4,780.00	2,538.00	
10/jun/2018	CG 000221	(D00398)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$2,280.00	\$499,662.23
10/jun/2018	CG 000221	(D00401)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	-\$2,280.00	\$501,942.23
10/jun/2018	CG 000223	(D00402)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 222	\$0.00	\$2,280.00	\$499,662.23
10/jun/2018	3		Subtotal	0.00	2,280.00	
12/jun/2018	CG 000217	(D00395)	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO (gasolina) JOSE LUIS ROMO GUTIERREZ, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 216	\$0.00	\$697.09	\$498,965.14
12/jun/2018	PC 000221	(C00494)	Gasto por Comprobar : 221, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018	\$4,100.00	\$0.00	\$503,065.14
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$0.00	\$3,400.25	\$499,664.89
12/jun/2018	3		Subtotal	4,100.00	4,097.34	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/jun/2018	CG 000224	(D00404)	GP Viatico a la Cd de Sonoyta, Son. Asistir a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 223	\$0.00	\$400.00	\$499,264.89
13/jun/2018	CG 000225	(D00405)	GP Viatico a la Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado de la Mtra. Dora López quien asistió a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$300.00	\$498,964.89
13/jun/2018		2	Subtotal	0.00	700.00	
14/jun/2018	PC 000223	(C00507)	Gasto por Comprobar : 223, Viatico a la Cd de Sonoyta, Son. Asistir a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018	\$400.00	\$0.00	\$499,364.89
14/jun/2018	PC 000224	(C00508)	Gasto por Comprobar : 224, Viatico a la Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado de la Mtra. Dora López quien asistió a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018	\$300.00	\$0.00	\$499,664.89
14/jun/2018	PC 000225	(C00509)	Gasto por Comprobar : 225, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018	\$3,910.00	\$0.00	\$503,574.89
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$0.00	\$3,880.00	\$499,694.89
14/jun/2018		4	Subtotal	4,610.00	3,880.00	
19/jun/2018	000000	(D00413)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HERMOSILLO, SON, 14-15 JUNIO 18 (BURGOS JUAN)	\$0.00	\$30.00	\$499,664.89
19/jun/2018		1	Subtotal	0.00	30.00	
20/jun/2018	PC 000234	(C00553)	Gasto por Comprobar : 234, REEMBOLSO DE COMPROBACION PAGO DE BOTANAS ASPIRANTES LOCALES Y FORANEOS APLICACION EXAMEN CENEVAL PARA ASPIRANTES A INGRESAR AL ITSPP PARA CICLO ESCOLAR 2018 -2019	\$2,000.00	\$0.00	\$501,664.89
20/jun/2018		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
21/jun/2018	PC 000228	(C00530)	Gasto por Comprobar : 228, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018	\$1,850.00	\$0.00	\$503,514.89
21/jun/2018	PC 000229	(C00531)	Gasto por Comprobar : 229, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06	\$2,580.00	\$0.00	\$506,094.89
21/jun/2018	CG 000230	(D00422)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobació	\$0.00	\$2,580.00	\$503,514.89



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/jun/2018	CG 000229	(D00426)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 228	\$0.00	\$1,850.00	\$501,664.89
21/jun/2018		4	Subtotal	4,430.00	4,430.00	
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$300.00	\$501,364.89
22/jun/2018	CG 000228	(D00429)	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 227	\$0.00	\$1.00	\$501,363.89
22/jun/2018	CG 000228	(D00430)	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 227	\$0.00	-\$1.00	\$501,364.89
22/jun/2018		3	Subtotal	0.00	300.00	
25/jun/2018	PC 000235	(C00560)	Gasto por Comprobar : 235, REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,000.00	\$0.00	\$503,364.89
25/jun/2018		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
28/jun/2018	CG 000231	(D00423)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA ALONDRA MARGARITA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 230	\$0.00	\$281.04	\$503,083.85
28/jun/2018	CG 000232	(D00424)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$276.88	\$502,806.97
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$2,572.12	\$500,234.85
28/jun/2018	PC 000233	(C00552)	Gasto por Comprobar : 233, REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION JUNTA D	\$2,890.00	\$0.00	\$503,124.85
28/jun/2018	CG 000234	(D00428)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION JUNTA D, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 233	\$0.00	\$2,890.00	\$500,234.85
28/jun/2018	000000	(D00431)	COMPROBACION DE GASTOS DE GERONIMO PEREZ JOSEMARIA acompañar como asesor al equipo ganador del 5to.concurso de Robotica del ITSPP de la carrera de ISC a participar en el 18 concurso Nacional de Robotica 2018 prganizado por la empresa Radio servicio Aguil	\$0.00	\$4,875.60	\$495,359.25
28/jun/2018	CG 000235	(D00436)	GP REEMBOLSO DE COMPROBACION PAGO DE BOTANAS ASPIRANTES LOCALES Y FORANEOS APLICACION EXAMEN CENEVAL PARA ASPIRANTES A INGRESAR AL ITSPP PARA CICLO ESCOLAR 2018 -2019, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$1,228.24	\$494,131.01
28/jun/2018	CG 000236	(D00437)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 235	\$0.00	\$2,000.00	\$492,131.01
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$5,000.00	\$487,131.01
28/jun/2018	GP 000072	(C00565)	DESCUENTOS DE 4 DIAS NO LABORADOS	\$0.00	\$3,824.42	\$483,306.59
28/jun/2018		10	Subtotal	2,890.00	22,948.30	
29/jun/2018	PC 000230	(C00532)	Gasto por Comprobar : 230, REEMBOLSO CAJA CHICA ALONDRA MARGARITA MORALES	\$281.04	\$0.00	\$483,587.63
29/jun/2018	PC 000231	(C00533)	Gasto por Comprobar : 231, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$276.88	\$0.00	\$483,864.51
29/jun/2018	PC 000232	(C00534)	Gasto por Comprobar : 232, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$4,406.74	\$0.00	\$488,271.25
29/jun/2018	000000	(D00435)	COMPROBACION DE GASTOS PARA REUNION DE CIERRE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE INTEGRA EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL ITSPP PARA MIGRACION A LA NUEVA VERSION DE LA NORMA ISO 9001:2015	\$0.00	\$2,500.00	\$485,771.25



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun/2018		4				
			Subtotal	4,964.66	2,500.00	
			Total (1123) :	487,344.82	473,751.00	

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$62,768.33
02/mar/2018	000000	(D00138)	DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO ,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88	\$46,775.45
02/mar/2018		1	Subtotal	0.00	15,992.88	
05/mar/2018	000000	(D00190)	DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO ,S.A. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00	\$62,768.33
05/mar/2018		1	Subtotal	15,992.88	0.00	
04/may/2018	000000	(D00341)	DEVOLUCION DE PAGO POR REFERENCIA NO CORRESPONDE AL PROVEEDOR	\$0.00	\$799.00	\$61,969.33
04/may/2018	000000	(D00343)	DEVOLUCION DE PAGO DE TELMEX LA CANTIDAD DE 5752.00 REFENCIA NO CORRESPONDE AL PROVEEDOR	\$0.00	\$5,752.00	\$56,217.33
04/may/2018		2	Subtotal	0.00	6,551.00	
09/may/2018	000000	(D00342)	PAGO DE DEVOLUCION DE TELMEX NUEVO PAGO CON REFEREN CIA EXACTA	\$799.00	\$0.00	\$57,016.33
09/may/2018	000000	(D00344)	PAGO DE LA DEVOLUCION DE TELMEX CON REFERENCIA CORRECTA 5752.00	\$5,752.00	\$0.00	\$62,768.33
09/may/2018		2	Subtotal	6,551.00	0.00	
11/may/2018	000000	(D00388)	PAGO CORRECTO DE TELEFONOS DE MEXICO POR DEVOLUCION POR REFERENCIA NO CORRESPONDIDA	\$5,752.00	\$0.00	\$68,520.33
11/may/2018		1	Subtotal	5,752.00	0.00	
24/may/2018	000000	(D00387)	DEVOLUCION DE PAGADO CON EL FEDERAL SANTANDAR NO CORRESPONDE LA REFERENCIA	\$0.00	\$5,752.00	\$62,768.33
24/may/2018		1	Subtotal	0.00	5,752.00	
			Total (1125) :	28,295.88	28,295.88	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$11,949.05
15/ene/2018	GP 000004	(C00013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	-\$204.87	\$12,153.92
15/ene/2018		1	Subtotal	0.00	-204.87	
30/ene/2018	GP 000002	(C00010)	PAGO DE ESTIMULOS DE DOCENTES	\$0.00	-\$2,511.63	\$14,665.55
30/ene/2018		1	Subtotal	0.00	-2,511.63	
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	RETENCIONES DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018	\$0.00	-\$641.56	\$15,307.11
31/ene/2018		1	Subtotal	0.00	-641.56	
01/feb/2018	000000	(D00099)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2018	-\$3,358.00	\$0.00	\$11,949.11
01/feb/2018		1	Subtotal	-3,358.00	0.00	
22/feb/2018	GP 000017	(C00140)	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	-\$195.13	\$12,144.24
22/feb/2018		1	Subtotal	0.00	-195.13	
28/feb/2018	GP 000016	(C00130)	PAGO DE ESTIMULOS A MAESTROS	\$0.00	-\$2,511.63	\$14,655.87
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	-\$256.01	\$14,911.88
28/feb/2018		2	Subtotal	0.00	-2,767.64	
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	-\$180.63	\$15,092.51
15/mar/2018		1	Subtotal	0.00	-180.63	
23/mar/2018	000000	(D00145)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	-\$2,963.00	\$0.00	\$12,129.51
23/mar/2018		1	Subtotal	-2,963.00	0.00	
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	-\$180.63	\$12,310.14
24/mar/2018		1	Subtotal	0.00	-180.63	
30/mar/2018	GP 000030	(C00222)	S/C	\$0.00	-\$2,511.63	\$14,821.77



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/mar/2018		1				
			Subtotal	0.00	-2,511.63	
17/abr/2018	000000	(D00264)	PAGO DE IMPUESTOS DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2017	-\$2,873.00	\$0.00	\$11,948.77
17/abr/2018		1				
			Subtotal	-2,873.00	0.00	
19/abr/2018	GP 000038	(C00320)	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	-\$180.63	\$12,129.40
19/abr/2018		1				
			Subtotal	0.00	-180.63	
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSP	\$0.00	-\$180.63	\$12,310.03
30/abr/2018		1				
			Subtotal	0.00	-180.63	
18/may/2018	000000	(D00362)	S/C	-\$361.00	\$0.00	\$11,949.03
18/may/2018		1				
			Subtotal	-361.00	0.00	
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	-\$180.63	\$12,129.66
21/may/2018		1				
			Subtotal	0.00	-180.63	
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	RETENCION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	\$0.00	-\$180.63	\$12,310.29
31/may/2018	GP 000054	(C00477)	GP Folio: 54	\$0.00	-\$242.69	\$12,552.98
31/may/2018		2				
			Subtotal	0.00	-423.32	
18/jun/2018	000000	(D00409)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2018	-\$604.00	\$0.00	\$11,948.98
18/jun/2018		1				
			Subtotal	-604.00	0.00	
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSP	\$0.00	-\$182.37	\$12,131.35
22/jun/2018	GP 000063	(C00529)	PAGO DE LIQUIDACION AL 20 DE JUNIO 2018 OLIVER RUIZ HURTADO	\$0.00	-\$256.40	\$12,387.75
22/jun/2018		2				
			Subtotal	0.00	-438.77	
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	RETENCION DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL 2018	\$0.00	-\$317.51	\$12,705.26
28/jun/2018		1				
			Subtotal	0.00	-317.51	
			Total (1129) :	-10,159.00	-10,915.21	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
			Saldo Inicial			\$0.00
25/ene/2018	000000	(D00093)	PAGO DE ANTICIPO DE CALCAS PARA PROMOCION DEL ITSPP 2018	\$5,626.00	\$0.00	\$5,626.00
25/ene/2018		1	Subtotal	5,626.00	0.00	
01/feb/2018	000000	(D00077)	ANTICIPO DE PAGO DE SALON LAS PALOMAS PARA GRADUACION GENERACION 2013 2018	\$5,200.00	\$0.00	\$10,826.00
01/feb/2018		1	Subtotal	5,200.00	0.00	
13/feb/2018	PA 000049	(C00159)	PAGO DE FACT. B0000008470	\$0.00	\$5,626.00	\$5,200.00
13/feb/2018		1	Subtotal	0.00	5,626.00	
22/feb/2018	000000	(D00191)	Contabilizacion de .10 centavos erroneos HT Mexico (Falta deposito)	\$0.10	\$0.00	\$5,200.10
22/feb/2018		1	Subtotal	0.10	0.00	
14/mar/2018	000000	(D00181)	PAGO TOTAL DE SALON LAS PALOMAS POR EVENTO DE GRADUACION 2018 Y CONTABILIZAR EL GASTO	\$0.00	\$5,200.00	\$0.10
14/mar/2018		1	Subtotal	0.00	5,200.00	
23/mar/2018	000000	(D00186)	Pago de material de Limpieza pendiente de factura (Falta contabilizar el gasto)	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.10
23/mar/2018	000000	(D00187)	Pago de Hosting Mexico pendiente de factuta (Falta comprobacion del gasto)	\$777.20	\$0.00	\$17,597.30
23/mar/2018		2	Subtotal	17,597.20	0.00	
24/mar/2018	000000	(D00188)	Pago de Vidrios en edificio B (Falta comprobacion de gasto)	\$9,396.00	\$0.00	\$26,993.30
24/mar/2018		1	Subtotal	9,396.00	0.00	
16/abr/2018	PA 000120	(C00311)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$0.00	\$16,820.00	\$10,173.30
16/abr/2018	PA 000121	(C00312)	GP BUJANDA QUIJADA MANUEL ENRIQUE, Folio Pago: 121	\$0.00	\$9,396.00	\$777.30
16/abr/2018		2	Subtotal	0.00	26,216.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/abr/2018	PA 000122	(C00313)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 122	\$0.00	\$777.20	\$0.10
17/abr/2018		1	Subtotal	0.00	777.20	
			Total (1131) :	37,819.30	37,819.20	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

			Saldo Inicial			\$12,255,029.48
25/ene/2018	CG 000020	(D00028)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 71, Factura: FACT.4646B363168	\$3,748.00	\$0.00	\$12,258,777.48
25/ene/2018		1	Subtotal	3,748.00	0.00	
16/feb/2018	CO 000165	(P00142)	GD Compra : 165 Factura: FACT.7005, 241 SELECTRO SA DE CV	\$19,256.00	\$0.00	\$12,278,033.48
16/feb/2018		1	Subtotal	19,256.00	0.00	
05/mar/2018	CO 000375	(P00379)	GD Compra : 375 Factura: FACT.4486074, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$8,004.00	\$0.00	\$12,286,037.48
05/mar/2018		1	Subtotal	8,004.00	0.00	
25/jun/2018	CO 000898	(P00934)	GD Compra : 898 Factura: FACT.406BD4, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$4,628.40	\$0.00	\$12,290,665.88
25/jun/2018		1	Subtotal	4,628.40	0.00	
			Total (1241) :	35,636.40	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial			\$7,065,896.16
23/ene/2018	000000	(D00154)	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$41,218.59	\$7,107,114.75
23/ene/2018	000000	(D00154)	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$104,711.27	\$7,211,826.02
23/ene/2018	000000	(D00154)	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$52,210.92	\$7,264,036.94
23/ene/2018	000000	(D00154)	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$8,470.92	\$7,272,507.86
23/ene/2018	000000	(D00154)	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$100,113.75	\$7,372,621.61
23/ene/2018		5	Subtotal	0.00	306,725.45	
16/feb/2018	000000	(D00155)	DEPRECIACION DEL MES DE FERERO DEL 2018	\$0.00	\$43,773.89	\$7,416,395.50



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb/2018	000000	(D00155)	SDEPRECIACION DEL MES DE FERERO DEL 2018/C	\$0.00	\$110,493.25	\$7,526,888.75
16/feb/2018	000000	(D00155)	DEPRECIACION DEL MES DE FERERO DEL 2018	\$0.00	\$53,797.18	\$7,580,685.93
16/feb/2018	000000	(D00155)	DEPRECIACION DEL MES DE FERERO DEL 2018	\$0.00	\$8,876.80	\$7,589,562.73
16/feb/2018	000000	(D00155)	DEPRECIACION DEL MES DE FERERO DEL 2018	\$0.00	\$106,788.00	\$7,696,350.73
16/feb/2018	5		Subtotal	0.00	323,729.12	
01/mar/2018	000000	(D00156)	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$45,470.57	\$7,741,821.30
01/mar/2018	000000	(D00156)	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$116,435.69	\$7,858,256.99
01/mar/2018	000000	(D00156)	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$55,383.74	\$7,913,640.73
01/mar/2018	000000	(D00156)	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$9,282.68	\$7,922,923.41
01/mar/2018	000000	(D00156)	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$113,462.25	\$8,036,385.66
01/mar/2018	000000	(D00156)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$8,036,385.66
01/mar/2018	6		Subtotal	0.00	340,034.93	
30/abr/2018	000000	(D00254)	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$47,104.35	\$8,083,490.01
30/abr/2018	000000	(D00254)	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$106,739.16	\$8,190,229.17
30/abr/2018	000000	(D00254)	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$56,219.44	\$8,246,448.61
30/abr/2018	000000	(D00254)	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$9,688.56	\$8,256,137.17
30/abr/2018	000000	(D00254)	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$120,136.50	\$8,376,273.67
30/abr/2018	5		Subtotal	0.00	339,888.01	
Total (1263) :				0.00	1,310,377.51	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$349,999.80
01/ene/2018	GD 000001	(P00022)	GD Folio: 1	\$0.00	\$8,206.58	\$358,206.38
01/ene/2018	GD 000004	(P00035)	GD Folio: 4	\$0.00	\$6,312.60	\$364,518.98
01/ene/2018	GP 000003	(C00012)	GP Folio: 3	\$6,312.60	\$0.00	\$358,206.38
01/ene/2018	GD 000007	(P00044)	GD Folio: 7	\$0.00	\$6,439.05	\$364,645.43
01/ene/2018	GP 000006	(C00015)	GP Folio: 6	\$6,439.05	\$0.00	\$358,206.38
01/ene/2018	GD 000010	(P00169)	GD Folio: 10	\$0.00	\$5,050.20	\$363,256.58
01/ene/2018	GD 000011	(P00171)	GD Folio: 11	\$0.00	\$1,683.40	\$364,939.98
01/ene/2018	GD 000014	(P00177)	GD Folio: 14	\$0.00	\$5,260.63	\$370,200.61
01/ene/2018	GD 000020	(P00253)	GD Folio: 20	\$0.00	\$5,260.63	\$375,461.24
01/ene/2018	GD 000020	(P00256)	Cancelación GD Folio: 20	\$0.00	-\$5,260.63	\$370,200.61
01/ene/2018	GD 000027	(P00302)	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,683.40	\$371,884.01
01/ene/2018	GD 000027	(P00305)	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$1,683.40	\$370,200.61
01/ene/2018	GD 000036	(P00472)	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,683.40	\$371,884.01
01/ene/2018	GD 000037	(P00474)	GD Folio: 37	\$0.00	\$5,050.20	\$376,934.21
01/ene/2018	GD 000038	(P00476)	GD Folio: 38	\$0.00	\$5,260.63	\$382,194.84
01/ene/2018	GD 000041	(P00528)	GD Folio: 41	\$0.00	\$0.63	\$382,195.47
01/ene/2018	GD 000045	(P00606)	GD Folio: 45	\$0.00	\$5,260.63	\$387,456.10
01/ene/2018	GD 000047	(P00611)	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,683.40	\$389,139.50
01/ene/2018	GD 000050	(P00694)	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,683.40	\$390,822.90
01/ene/2018	GD 000059	(P00826)	GD Folio: 59	\$0.00	\$5,050.20	\$395,873.10
01/ene/2018	GD 000060	(P00828)	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,683.40	\$397,556.50
01/ene/2018	GD 000066	(P00877)	GD Folio: 66	\$0.00	\$5,050.20	\$402,606.70
01/ene/2018	GD 000050	(P00972)	Cancelación GD Folio: 50	\$0.00	-\$1,683.40	\$400,923.30
01/ene/2018	GD 000060	(P00979)	Cancelación GD Folio: 60	\$0.00	-\$1,683.40	\$399,239.90



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2018	GD 000059	(P00989)	Cancelación GD Folio: 59	\$0.00	-\$5,050.20	\$394,189.70
01/ene/2018	GD 000001	(P00993)	Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	-\$8,206.58	\$385,983.12
01/ene/2018	GP 000003	(C00590)	GP Folio: 3	-\$6,312.60	\$0.00	\$392,295.72
01/ene/2018	GD 000004	(P00997)	Cancelación GD Folio: 4	\$0.00	-\$6,312.60	\$385,983.12
01/ene/2018	GP 000006	(C00592)	GP Folio: 6	-\$6,439.05	\$0.00	\$392,422.17
01/ene/2018	GD 000007	(P01001)	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$6,439.05	\$385,983.12
01/ene/2018	GD 000085	(P01020)	GD Folio: 85	\$0.00	\$5,050.20	\$391,033.32
01/ene/2018	GD 000066	(P01033)	Cancelación GD Folio: 66	\$0.00	-\$5,050.20	\$385,983.12
01/ene/2018	GD 000085	(P01038)	Cancelación GD Folio: 85	\$0.00	-\$5,050.20	\$380,932.92
01/ene/2018		34				
			Subtotal	0.00	30,933.12	
02/ene/2018	GP 000001	(C00006)	GP Folio: 1	\$8,206.58	\$0.00	\$372,726.34
02/ene/2018	GD 000002	(P00029)	GD Folio: 2	\$0.00	\$22,964.98	\$395,691.32
02/ene/2018	GD 000002	(P00032)	Cancelación GD Folio: 2	\$0.00	-\$22,964.98	\$372,726.34
02/ene/2018	GD 000003	(P00033)	GD Folio: 3	\$0.00	\$28,814.40	\$401,540.74
02/ene/2018	GD 000016	(P00181)	GD Folio: 16	\$0.00	\$31,005.79	\$432,546.53
02/ene/2018	GD 000052	(P00717)	GD Folio: 52	\$0.00	\$579,167.54	\$1,011,714.07
02/ene/2018	GD 000070	(P00921)	GD Folio: 70	\$0.00	\$655,815.43	\$1,667,529.50
02/ene/2018	GD 000070	(P00924)	Cancelación GD Folio: 70	\$0.00	-\$655,815.43	\$1,011,714.07
02/ene/2018	GD 000071	(P00925)	GD Folio: 71	\$0.00	\$655,815.43	\$1,667,529.50
02/ene/2018	GP 000001	(C00588)	GP Folio: 1	-\$8,206.58	\$0.00	\$1,675,736.08
02/ene/2018		10				
			Subtotal	0.00	1,294,803.16	
15/ene/2018	GD 000005	(P00040)	GD Folio: 5	\$0.00	\$657,094.91	\$2,332,830.99
15/ene/2018	GD 000005	(P00040)	GD Folio: 5	\$0.00	\$52,833.50	\$2,385,664.49
15/ene/2018	GD 000005	(P00040)	GD Folio: 5	\$0.00	\$49,909.19	\$2,435,573.68
15/ene/2018	GD 000005	(P00040)	GD Folio: 5	\$0.00	\$40,063.60	\$2,475,637.28
15/ene/2018	GD 000005	(P00040)	GD Folio: 5	\$0.00	\$56,654.51	\$2,532,291.79
15/ene/2018	GP 000004	(C00013)	GP Folio: 4	\$657,094.91	\$0.00	\$1,875,196.88
15/ene/2018	GP 000004	(C00013)	GP Folio: 4	\$52,833.50	\$0.00	\$1,822,363.38
15/ene/2018	GP 000004	(C00013)	GP Folio: 4	\$49,909.19	\$0.00	\$1,772,454.19
15/ene/2018	GP 000004	(C00013)	GP Folio: 4	\$40,063.60	\$0.00	\$1,732,390.59
15/ene/2018	GP 000004	(C00013)	GP Folio: 4	\$56,654.51	\$0.00	\$1,675,736.08
15/ene/2018	GD 000079	(P00994)	GD Folio: 79	\$0.00	\$8,206.58	\$1,683,942.66
15/ene/2018	GD 000080	(P00998)	GD Folio: 80	\$0.00	\$6,312.60	\$1,690,255.26
15/ene/2018		12				
			Subtotal	856,555.71	871,074.89	
22/ene/2018	GD 000069	(P00919)	GD Folio: 69	\$0.00	\$8,640.00	\$1,698,895.26
22/ene/2018		1				
			Subtotal	0.00	8,640.00	
30/ene/2018	GP 000002	(C00010)	GP Folio: 2	\$28,814.40	\$0.00	\$1,670,080.86
30/ene/2018	GD 000006	(P00042)	GD Folio: 6	\$0.00	\$5,555.07	\$1,675,635.93
30/ene/2018	GP 000005	(C00014)	GP Folio: 5	\$5,555.07	\$0.00	\$1,670,080.86
30/ene/2018	GD 000008	(P00046)	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,010.07	\$1,671,090.93
30/ene/2018	GP 000007	(C00016)	GP Folio: 7	\$1,010.07	\$0.00	\$1,670,080.86
30/ene/2018	GD 000081	(P01002)	GD Folio: 81	\$0.00	\$6,439.05	\$1,676,519.91
30/ene/2018	GP 000080	(C00593)	GP Folio: 80	\$6,439.05	\$0.00	\$1,670,080.86
30/ene/2018		7				
			Subtotal	41,818.59	13,004.19	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2018	GD 00009	(P00067)	GD Folio: 9	\$0.00	\$659,958.36	\$2,330,039.22
31/ene/2018	GD 00009	(P00067)	GD Folio: 9	\$0.00	\$51,417.59	\$2,381,456.81
31/ene/2018	GD 00009	(P00067)	GD Folio: 9	\$0.00	\$49,628.85	\$2,431,085.66
31/ene/2018	GD 00009	(P00067)	GD Folio: 9	\$0.00	\$40,981.48	\$2,472,067.14
31/ene/2018	GD 00009	(P00067)	GD Folio: 9	\$0.00	\$56,714.72	\$2,528,781.86
31/ene/2018	GP 00008	(C00023)	GP Folio: 8	\$659,958.36	\$0.00	\$1,868,823.50
31/ene/2018	GP 00008	(C00023)	GP Folio: 8	\$51,417.59	\$0.00	\$1,817,405.91
31/ene/2018	GP 00008	(C00023)	GP Folio: 8	\$49,628.85	\$0.00	\$1,767,777.06
31/ene/2018	GP 00008	(C00023)	GP Folio: 8	\$40,981.48	\$0.00	\$1,726,795.58
31/ene/2018	GP 00008	(C00023)	GP Folio: 8	\$56,714.72	\$0.00	\$1,670,080.86
31/ene/2018	10		Subtotal	858,701.00	858,701.00	
14/feb/2018	GD 00018	(P00193)	GD Folio: 18	\$0.00	\$665,621.63	\$2,335,702.49
14/feb/2018	GD 00018	(P00193)	GD Folio: 18	\$0.00	\$51,515.08	\$2,387,217.57
14/feb/2018	GD 00018	(P00193)	GD Folio: 18	\$0.00	\$50,262.51	\$2,437,480.08
14/feb/2018	GD 00018	(P00193)	GD Folio: 18	\$0.00	\$41,671.84	\$2,479,151.92
14/feb/2018	GD 00018	(P00193)	GD Folio: 18	\$0.00	\$58,345.03	\$2,537,496.95
14/feb/2018	5		Subtotal	0.00	867,416.09	
15/feb/2018	GD 00013	(P00175)	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,683.40	\$2,539,180.35
15/feb/2018	GP 00012	(C00125)	GP Folio: 12	\$1,683.40	\$0.00	\$2,537,496.95
15/feb/2018	GP 00013	(C00126)	GP Folio: 13	\$5,260.63	\$0.00	\$2,532,236.32
15/feb/2018	GD 00015	(P00179)	GD Folio: 15	\$0.00	\$5,050.20	\$2,537,286.52
15/feb/2018	GP 00014	(C00127)	GP Folio: 14	\$5,050.20	\$0.00	\$2,532,236.32
15/feb/2018	5		Subtotal	11,994.23	6,733.60	
22/feb/2018	GP 00017	(C00140)	GP Folio: 17	\$665,621.63	\$0.00	\$1,866,614.69
22/feb/2018	GP 00017	(C00140)	GP Folio: 17	\$51,515.08	\$0.00	\$1,815,099.61
22/feb/2018	GP 00017	(C00140)	GP Folio: 17	\$50,262.51	\$0.00	\$1,764,837.10
22/feb/2018	GP 00017	(C00140)	GP Folio: 17	\$41,671.84	\$0.00	\$1,723,165.26
22/feb/2018	GP 00017	(C00140)	GP Folio: 17	\$58,345.03	\$0.00	\$1,664,820.23
22/feb/2018	5		Subtotal	867,416.09	0.00	
28/feb/2018	GP 00009	(C00120)	GP Folio: 9	\$5,050.20	\$0.00	\$1,659,770.03
28/feb/2018	GP 00010	(C00123)	GP Folio: 10	\$1,683.40	\$0.00	\$1,658,086.63
28/feb/2018	GD 00012	(P00173)	GD Folio: 12	\$0.00	\$5,260.63	\$1,663,347.26
28/feb/2018	GP 00011	(C00124)	GP Folio: 11	\$5,260.63	\$0.00	\$1,658,086.63
28/feb/2018	GP 00015	(C00128)	GP Folio: 15	\$31,005.79	\$0.00	\$1,627,080.84
28/feb/2018	GP 00015	(C00129)	GP Folio: 15	-\$31,005.79	\$0.00	\$1,658,086.63
28/feb/2018	GD 00016	(P00185)	Cancelación GD Folio: 16	\$0.00	-\$31,005.79	\$1,627,080.84
28/feb/2018	GD 00017	(P00186)	GD Folio: 17	\$0.00	\$28,814.40	\$1,655,895.24
28/feb/2018	GP 00016	(C00130)	GP Folio: 16	\$28,814.40	\$0.00	\$1,627,080.84
28/feb/2018	GD 00019	(P00226)	GD Folio: 19	\$0.00	\$673,380.84	\$2,300,461.68
28/feb/2018	GD 00019	(P00226)	GD Folio: 19	\$0.00	\$51,567.33	\$2,352,029.01
28/feb/2018	GD 00019	(P00226)	GD Folio: 19	\$0.00	\$3,591.53	\$2,355,620.54
28/feb/2018	GD 00019	(P00226)	GD Folio: 19	\$0.00	\$48,369.45	\$2,403,989.99
28/feb/2018	GD 00019	(P00226)	GD Folio: 19	\$0.00	\$40,346.68	\$2,444,336.67



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2018	GD 000019	(P00226)	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,007.62	\$2,445,344.29
28/feb/2018	GD 000019	(P00226)	GD Folio: 19	\$0.00	\$58,728.71	\$2,504,073.00
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	GP Folio: 18	\$673,380.84	\$0.00	\$1,830,692.16
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	GP Folio: 18	\$55,158.86	\$0.00	\$1,775,533.30
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	GP Folio: 18	\$48,369.45	\$0.00	\$1,727,163.85
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	GP Folio: 18	\$41,354.30	\$0.00	\$1,685,809.55
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	GP Folio: 18	\$58,728.71	\$0.00	\$1,627,080.84
28/feb/2018	GP 000010	(C00594)	GP Folio: 10	-\$1,683.40	\$0.00	\$1,628,764.24
28/feb/2018	GD 000082	(P01006)	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,683.40	\$1,630,447.64
28/feb/2018	23		Subtotal	916,117.39	881,744.80	
01/mar/2018	GD 000025	(P00286)	GD Folio: 25	\$0.00	\$33,381.94	\$1,663,829.58
01/mar/2018	GP 000024	(C00203)	GP Folio: 24	\$33,381.94	\$0.00	\$1,630,447.64
01/mar/2018	2		Subtotal	33,381.94	33,381.94	
15/mar/2018	GP 000019	(C00187)	GP Folio: 19	\$5,260.63	\$0.00	\$1,625,187.01
15/mar/2018	GP 000019	(C00188)	Cancelación GP Folio: 19	-\$5,260.63	\$0.00	\$1,630,447.64
15/mar/2018	GD 000021	(P00257)	GD Folio: 21	\$0.00	\$5,260.63	\$1,635,708.27
15/mar/2018	GP 000020	(C00189)	GP Folio: 20	\$5,260.63	\$0.00	\$1,630,447.64
15/mar/2018	GD 000022	(P00260)	GD Folio: 22	\$0.00	\$5,050.20	\$1,635,497.84
15/mar/2018	GP 000021	(C00190)	GP Folio: 21	\$5,050.20	\$0.00	\$1,630,447.64
15/mar/2018	GD 000023	(P00282)	GD Folio: 23	\$0.00	\$668,138.71	\$2,298,586.35
15/mar/2018	GD 000023	(P00282)	GD Folio: 23	\$0.00	\$54,802.86	\$2,353,389.21
15/mar/2018	GD 000023	(P00282)	GD Folio: 23	\$0.00	\$16,017.19	\$2,369,406.40
15/mar/2018	GD 000023	(P00282)	GD Folio: 23	\$0.00	\$31,944.04	\$2,401,350.44
15/mar/2018	GD 000023	(P00282)	GD Folio: 23	\$0.00	\$41,028.99	\$2,442,379.43
15/mar/2018	GD 000023	(P00282)	GD Folio: 23	\$0.00	\$58,858.72	\$2,501,238.15
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	GP Folio: 22	\$668,138.71	\$0.00	\$1,833,099.44
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	GP Folio: 22	\$54,802.86	\$0.00	\$1,778,296.58
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	GP Folio: 22	\$47,961.23	\$0.00	\$1,730,335.35
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	GP Folio: 22	\$41,028.99	\$0.00	\$1,689,306.36
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	GP Folio: 22	\$58,858.72	\$0.00	\$1,630,447.64
15/mar/2018	GD 000024	(P00284)	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,683.40	\$1,632,131.04
15/mar/2018	GP 000023	(C00202)	GP Folio: 23	\$1,683.40	\$0.00	\$1,630,447.64
15/mar/2018	19		Subtotal	882,784.74	882,784.74	
23/mar/2018	GP 000026	(C00216)	GP Folio: 26	\$1,683.40	\$0.00	\$1,628,764.24
23/mar/2018	GP 000026	(C00217)	GP Folio: 26	-\$1,683.40	\$0.00	\$1,630,447.64
23/mar/2018	GD 000030	(P00310)	GD Folio: 30	\$0.00	\$31,005.79	\$1,661,453.43
23/mar/2018	GP 000029	(C00220)	GP Folio: 29	\$31,005.79	\$0.00	\$1,630,447.64
23/mar/2018	GP 000029	(C00221)	GP Folio: 29	-\$31,005.79	\$0.00	\$1,661,453.43
23/mar/2018	GD 000030	(P00313)	Cancelación GD Folio: 30	\$0.00	-\$31,005.79	\$1,630,447.64
23/mar/2018	6		Subtotal	0.00	0.00	
24/mar/2018	GD 000032	(P00319)	GD Folio: 32	\$0.00	\$676,917.77	\$2,307,365.41
24/mar/2018	GD 000032	(P00319)	GD Folio: 32	\$0.00	\$587,910.45	\$2,895,275.86
24/mar/2018	GD 000032	(P00319)	GD Folio: 32	\$0.00	\$48,482.13	\$2,943,757.99
24/mar/2018	GD 000032	(P00319)	GD Folio: 32	\$0.00	\$41,263.18	\$2,985,021.17
24/mar/2018	GD 000032	(P00319)	GD Folio: 32	\$0.00	\$59,754.09	\$3,044,775.26
24/mar/2018	GD 000032	(P00319)	GD Folio: 32	\$0.00	\$58,636.50	\$3,103,411.76



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	GP Folio: 31	\$676,917.77	\$0.00	\$2,426,493.99
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	GP Folio: 31	\$587,910.45	\$0.00	\$1,838,583.54
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	GP Folio: 31	\$48,482.13	\$0.00	\$1,790,101.41
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	GP Folio: 31	\$41,263.18	\$0.00	\$1,748,838.23
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	GP Folio: 31	\$59,754.09	\$0.00	\$1,689,084.14
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	GP Folio: 31	\$58,636.50	\$0.00	\$1,630,447.64
24/mar/2018		12				
			Subtotal	1,472,964.12	1,472,964.12	
26/mar/2018	GD 000033	(P00409)	GD Folio: 33	\$0.00	\$201,372.90	\$1,831,820.54
26/mar/2018	GP 000032	(C00257)	GP Folio: 32	\$201,372.90	\$0.00	\$1,630,447.64
26/mar/2018	GP 000032	(C00258)	GP Folio: 32	-\$201,372.90	\$0.00	\$1,831,820.54
26/mar/2018	GD 000033	(P00412)	Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	-\$201,372.90	\$1,630,447.64
26/mar/2018	GD 000034	(P00416)	GD Folio: 34	\$0.00	\$349,980.00	\$1,980,427.64
26/mar/2018	GP 000033	(C00260)	GP Folio: 33	\$349,980.00	\$0.00	\$1,630,447.64
26/mar/2018	GP 000033	(C00272)	GP Folio: 33	-\$349,980.00	\$0.00	\$1,980,427.64
26/mar/2018	GD 000034	(P00441)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$349,980.00	\$1,630,447.64
26/mar/2018		8				
			Subtotal	0.00	0.00	
30/mar/2018	GD 000026	(P00300)	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,260.63	\$1,635,708.27
30/mar/2018	GP 000025	(C00215)	GP Folio: 25	\$5,260.63	\$0.00	\$1,630,447.64
30/mar/2018	GD 000028	(P00306)	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,683.40	\$1,632,131.04
30/mar/2018	GP 000027	(C00218)	GP Folio: 27	\$1,683.40	\$0.00	\$1,630,447.64
30/mar/2018	GD 000029	(P00308)	GD Folio: 29	\$0.00	\$5,050.20	\$1,635,497.84
30/mar/2018	GP 000028	(C00219)	GP Folio: 28	\$5,050.20	\$0.00	\$1,630,447.64
30/mar/2018	GD 000031	(P00314)	GD Folio: 31	\$0.00	\$28,814.40	\$1,659,262.04
30/mar/2018	GP 000030	(C00222)	GP Folio: 30	\$28,814.40	\$0.00	\$1,630,447.64
30/mar/2018		8				
			Subtotal	40,808.63	40,808.63	
31/mar/2018	GD 000035	(P00443)	GD Folio: 35	\$0.00	\$349,980.00	\$1,980,427.64
31/mar/2018	GP 000034	(C00273)	GP Folio: 34	\$349,980.00	\$0.00	\$1,630,447.64
31/mar/2018	GP 000034	(C00456)	GP Folio: 34	-\$349,980.00	\$0.00	\$1,980,427.64
31/mar/2018	GD 000035	(P00701)	Cancelación GD Folio: 35	\$0.00	-\$349,980.00	\$1,630,447.64
31/mar/2018		4				
			Subtotal	0.00	0.00	
16/abr/2018	GP 000035	(C00305)	GP Folio: 35	\$1,683.40	\$0.00	\$1,628,764.24
16/abr/2018	GP 000036	(C00306)	GP Folio: 36	\$5,050.20	\$0.00	\$1,623,714.04
16/abr/2018	GP 000037	(C00307)	GP Folio: 37	\$5,260.63	\$0.00	\$1,618,453.41
16/abr/2018		3				
			Subtotal	11,994.23	0.00	
18/abr/2018	GD 000039	(P00496)	GD Folio: 39	\$0.00	\$678,631.04	\$2,297,084.45
18/abr/2018	GD 000039	(P00496)	GD Folio: 39	\$0.00	\$55,208.44	\$2,352,292.89
18/abr/2018	GD 000039	(P00496)	GD Folio: 39	\$0.00	\$8,586.42	\$2,360,879.31
18/abr/2018	GD 000039	(P00496)	GD Folio: 39	\$0.00	\$40,000.00	\$2,400,879.31
18/abr/2018	GD 000039	(P00496)	GD Folio: 39	\$0.00	\$41,305.69	\$2,442,185.00
18/abr/2018	GD 000039	(P00496)	GD Folio: 39	\$0.00	\$60,121.02	\$2,502,306.02
18/abr/2018		6				
			Subtotal	0.00	883,852.61	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/abr/2018	GP 000038	(C00320)	GP Folio: 38	\$678,631.04	\$0.00	\$1,823,674.98
19/abr/2018	GP 000038	(C00320)	GP Folio: 38	\$55,208.44	\$0.00	\$1,768,466.54
19/abr/2018	GP 000038	(C00320)	GP Folio: 38	\$48,586.42	\$0.00	\$1,719,880.12
19/abr/2018	GP 000038	(C00320)	GP Folio: 38	\$41,305.69	\$0.00	\$1,678,574.43
19/abr/2018	GP 000038	(C00320)	GP Folio: 38	\$60,121.02	\$0.00	\$1,618,453.41
19/abr/2018		5		Subtotal	883,852.61	0.00
27/abr/2018	GD 000040	(P00526)	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,260.00	\$1,623,713.41
27/abr/2018	GP 000039	(C00332)	GP Folio: 39	\$5,260.00	\$0.00	\$1,618,453.41
27/abr/2018	GP 000040	(C00333)	GP Folio: 40	\$0.63	\$0.00	\$1,618,452.78
27/abr/2018	GD 000042	(P00542)	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,683.40	\$1,620,136.18
27/abr/2018	GP 000041	(C00340)	GP Folio: 41	\$1,683.40	\$0.00	\$1,618,452.78
27/abr/2018	GP 000041	(C00341)	GP Folio: 41	-\$1,683.40	\$0.00	\$1,620,136.18
27/abr/2018	GP 000042	(C00342)	GP Folio: 42	\$1,683.40	\$0.00	\$1,618,452.78
27/abr/2018	GD 000043	(P00546)	GD Folio: 43	\$0.00	\$5,050.20	\$1,623,502.98
27/abr/2018	GP 000043	(C00344)	GP Folio: 43	\$5,050.20	\$0.00	\$1,618,452.78
27/abr/2018		9		Subtotal	11,994.23	11,993.60
30/abr/2018	GD 000044	(P00554)	GD Folio: 44	\$0.00	\$680,473.63	\$2,298,926.41
30/abr/2018	GD 000044	(P00554)	GD Folio: 44	\$0.00	\$54,624.81	\$2,353,551.22
30/abr/2018	GD 000044	(P00554)	GD Folio: 44	\$0.00	\$21,504.39	\$2,375,055.61
30/abr/2018	GD 000044	(P00554)	GD Folio: 44	\$0.00	\$28,063.35	\$2,403,118.96
30/abr/2018	GD 000044	(P00554)	GD Folio: 44	\$0.00	\$22,024.54	\$2,425,143.50
30/abr/2018	GD 000044	(P00554)	GD Folio: 44	\$0.00	\$20,184.42	\$2,445,327.92
30/abr/2018	GD 000044	(P00554)	GD Folio: 44	\$0.00	\$59,971.55	\$2,505,299.47
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	GP Folio: 44	\$680,473.63	\$0.00	\$1,824,825.84
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	GP Folio: 44	\$54,624.81	\$0.00	\$1,770,201.03
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	GP Folio: 44	\$49,567.74	\$0.00	\$1,720,633.29
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	GP Folio: 44	\$42,208.96	\$0.00	\$1,678,424.33
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	GP Folio: 44	\$59,971.55	\$0.00	\$1,618,452.78
30/abr/2018		12		Subtotal	886,846.69	886,846.69
14/may/2018	GD 000046	(P00609)	GD Folio: 46	\$0.00	\$5,050.20	\$1,623,502.98
14/may/2018		1		Subtotal	0.00	5,050.20
17/may/2018	GP 000045	(C00382)	GP Folio: 45	\$5,260.63	\$0.00	\$1,618,242.35
17/may/2018	GP 000046	(C00383)	GP Folio: 46	\$5,050.20	\$0.00	\$1,613,192.15
17/may/2018	GP 000047	(C00384)	GP Folio: 47	\$1,683.40	\$0.00	\$1,611,508.75
17/may/2018		3		Subtotal	11,994.23	0.00
18/may/2018	GD 000056	(P00758)	GD Folio: 56	\$0.00	\$18,773.43	\$1,630,282.18
18/may/2018	GP 000056	(C00479)	GP Folio: 56	\$18,773.43	\$0.00	\$1,611,508.75
18/may/2018		2		Subtotal	18,773.43	18,773.43



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/may/2018	GD 000048	(P00631)	GD Folio: 48	\$0.00	\$681,912.27	\$2,293,421.02
21/may/2018	GD 000048	(P00631)	GD Folio: 48	\$0.00	\$54,756.25	\$2,348,177.27
21/may/2018	GD 000048	(P00631)	GD Folio: 48	\$0.00	\$48,625.67	\$2,396,802.94
21/may/2018	GD 000048	(P00631)	GD Folio: 48	\$0.00	\$9,815.58	\$2,406,618.52
21/may/2018	GD 000048	(P00631)	GD Folio: 48	\$0.00	\$32,297.36	\$2,438,915.88
21/may/2018	GD 000048	(P00631)	GD Folio: 48	\$0.00	\$60,108.22	\$2,499,024.10
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	GP Folio: 48	\$681,912.27	\$0.00	\$1,817,111.83
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	GP Folio: 48	\$54,756.25	\$0.00	\$1,762,355.58
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	GP Folio: 48	\$48,625.67	\$0.00	\$1,713,729.91
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	GP Folio: 48	\$42,112.94	\$0.00	\$1,671,616.97
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	GP Folio: 48	\$60,108.22	\$0.00	\$1,611,508.75
21/may/2018		11				
			Subtotal	887,515.35	887,515.35	
28/may/2018	GD 000054	(P00747)	GD Folio: 54	\$0.00	\$50,737.84	\$1,662,246.59
28/may/2018		1				
			Subtotal	0.00	50,737.84	
31/may/2018	GD 000049	(P00692)	GD Folio: 49	\$0.00	\$5,050.20	\$1,667,296.79
31/may/2018	GP 000049	(C00449)	GP Folio: 49	\$5,050.20	\$0.00	\$1,662,246.59
31/may/2018	GP 000050	(C00450)	GP Folio: 50	\$1,683.40	\$0.00	\$1,660,563.19
31/may/2018	GD 000051	(P00698)	GD Folio: 51	\$0.00	\$655,025.76	\$2,315,588.95
31/may/2018	GD 000051	(P00698)	GD Folio: 51	\$0.00	\$48,903.63	\$2,364,492.58
31/may/2018	GD 000051	(P00698)	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,374.33	\$2,365,866.91
31/may/2018	GD 000051	(P00698)	GD Folio: 51	\$0.00	\$44,907.35	\$2,410,774.26
31/may/2018	GD 000051	(P00698)	GD Folio: 51	\$0.00	\$7,702.64	\$2,418,476.90
31/may/2018	GD 000051	(P00698)	GD Folio: 51	\$0.00	\$34,048.76	\$2,452,525.66
31/may/2018	GD 000051	(P00698)	GD Folio: 51	\$0.00	\$57,150.88	\$2,509,676.54
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	GP Folio: 51	\$655,025.76	\$0.00	\$1,854,650.78
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	GP Folio: 51	\$48,903.63	\$0.00	\$1,805,747.15
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	GP Folio: 51	\$46,281.68	\$0.00	\$1,759,465.47
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	GP Folio: 51	\$41,751.40	\$0.00	\$1,717,714.07
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	GP Folio: 51	\$57,150.88	\$0.00	\$1,660,563.19
31/may/2018	000000	(D00353)	CONTABILIZACION CORRECTA DE ASIENTOS CONTABLES ERRONEOS COMPROMETIDO Y DEVENGADO PARA PAGARSE EN EL 2018 CORREGIDO CORRECTAMENTE EN MAYO DEL 2018 Y EL IMPUESTO RETENIDO YA SE DECLARO EN EL PAGO DE ABRIL PAGADO EN MAYO POR LO TANTO YA NO SE AFECTARA	\$349,980.00	\$0.00	\$1,310,583.19
31/may/2018	GP 000052	(C00462)	GP Folio: 52	\$579,167.54	\$0.00	\$731,415.65
31/may/2018	GD 000053	(P00738)	GD Folio: 53	\$0.00	\$5,260.63	\$736,676.28
31/may/2018	GP 000053	(C00469)	GP Folio: 53	\$5,260.63	\$0.00	\$731,415.65
31/may/2018	GP 000054	(C00477)	GP Folio: 54	\$50,737.84	\$0.00	\$680,677.81
31/may/2018	GD 000055	(P00756)	GD Folio: 55	\$0.00	\$25,554.49	\$706,232.30
31/may/2018	GP 000055	(C00478)	GP Folio: 55	\$25,554.49	\$0.00	\$680,677.81
31/may/2018	GP 000050	(C00578)	GP Folio: 50	-\$1,683.40	\$0.00	\$682,361.21
31/may/2018	GD 000074	(P00973)	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,683.40	\$684,044.61
31/may/2018	GP 000073	(C00579)	GP Folio: 73	\$1,683.40	\$0.00	\$682,361.21
31/may/2018		25				
			Subtotal	1,866,547.45	886,662.07	
01/jun/2018	GD 000011	(P01005)	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$1,683.40	\$680,677.81
01/jun/2018		1				
			Subtotal	0.00	-1,683.40	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jun/2018	GD 000057	(P00804)	GD Folio: 57	\$0.00	\$120,000.00	\$800,677.81
12/jun/2018	GD 000057	(P00804)	GD Folio: 57	\$0.00	\$17,261.00	\$817,938.81
12/jun/2018	GP 000057	(C00504)	GP Folio: 57	\$137,260.73	\$0.00	\$680,678.08
12/jun/2018	GP 000057	(C00562)	GP Folio: 57	-\$137,261.00	\$0.00	\$817,939.08
12/jun/2018	GD 000057	(P00931)	Cancelación GD Folio: 57	\$0.00	-\$120,000.00	\$697,939.08
12/jun/2018	GD 000057	(P00931)	Cancelación GD Folio: 57	\$0.00	-\$17,261.00	\$680,678.08
12/jun/2018	GD 000072	(P00932)	GD Folio: 72	\$0.00	\$120,000.00	\$800,678.08
12/jun/2018	GD 000072	(P00932)	GD Folio: 72	\$0.00	\$17,260.73	\$817,938.81
12/jun/2018	8		Subtotal	-0.27	137,260.73	
15/jun/2018	GD 000058	(P00824)	GD Folio: 58	\$0.00	\$5,260.63	\$823,199.44
15/jun/2018	GP 000058	(C00517)	GP Folio: 58	\$5,260.63	\$0.00	\$817,938.81
15/jun/2018	GP 000059	(C00518)	GP Folio: 59	\$5,050.20	\$0.00	\$812,888.61
15/jun/2018	GP 000060	(C00519)	GP Folio: 60	\$1,683.40	\$0.00	\$811,205.21
15/jun/2018	GP 000060	(C00581)	GP Folio: 60	-\$1,683.40	\$0.00	\$812,888.61
15/jun/2018	GD 000075	(P00980)	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,683.00	\$814,571.61
15/jun/2018	GD 000075	(P00983)	Cancelación GD Folio: 75	\$0.00	-\$1,683.00	\$812,888.61
15/jun/2018	GD 000076	(P00984)	GD Folio: 76	\$0.00	\$1,683.40	\$814,572.01
15/jun/2018	GP 000075	(C00584)	GP Folio: 75	\$1,683.40	\$0.00	\$812,888.61
15/jun/2018	GP 000059	(C00586)	GP Folio: 59	-\$5,050.20	\$0.00	\$817,938.81
15/jun/2018	GD 000078	(P00990)	GD Folio: 78	\$0.00	\$5,050.20	\$822,989.01
15/jun/2018	GP 000077	(C00587)	GP Folio: 77	\$5,050.20	\$0.00	\$817,938.81
15/jun/2018	12		Subtotal	11,994.23	11,994.23	
20/jun/2018	GD 000063	(P00860)	GD Folio: 63	\$0.00	\$30,532.93	\$848,471.74
20/jun/2018	GD 000063	(P00863)	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$30,532.93	\$817,938.81
20/jun/2018	GD 000064	(P00864)	GD Folio: 64	\$0.00	\$30,276.53	\$848,215.34
20/jun/2018	3		Subtotal	0.00	30,276.53	
21/jun/2018	GD 000061	(P00854)	GD Folio: 61	\$0.00	\$4,641,424.85	\$5,489,640.19
21/jun/2018	GD 000061	(P00854)	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,345,020.86	\$6,834,661.05
21/jun/2018	GD 000061	(P00854)	GD Folio: 61	\$0.00	\$50,000.00	\$6,884,661.05
21/jun/2018	GD 000061	(P00854)	GD Folio: 61	\$0.00	\$50,000.00	\$6,934,661.05
21/jun/2018	GD 000061	(P00854)	GD Folio: 61	\$0.00	\$900,713.92	\$7,835,374.97
21/jun/2018	GD 000061	(P00855)	Cancelación GD Folio: 61	\$0.00	-\$4,641,424.85	\$3,193,950.12
21/jun/2018	GD 000061	(P00855)	Cancelación GD Folio: 61	\$0.00	-\$1,345,020.86	\$1,848,929.26
21/jun/2018	GD 000061	(P00855)	Cancelación GD Folio: 61	\$0.00	-\$50,000.00	\$1,798,929.26
21/jun/2018	GD 000061	(P00855)	Cancelación GD Folio: 61	\$0.00	-\$50,000.00	\$1,748,929.26
21/jun/2018	GD 000061	(P00855)	Cancelación GD Folio: 61	\$0.00	-\$900,713.92	\$848,215.34
21/jun/2018	10		Subtotal	0.00	0.00	
22/jun/2018	GD 000062	(P00858)	GD Folio: 62	\$0.00	\$648,149.07	\$1,496,364.41
22/jun/2018	GD 000062	(P00858)	GD Folio: 62	\$0.00	\$48,456.94	\$1,544,821.35
22/jun/2018	GD 000062	(P00858)	GD Folio: 62	\$0.00	\$45,767.24	\$1,590,588.59
22/jun/2018	GD 000062	(P00858)	GD Folio: 62	\$0.00	\$40,969.95	\$1,631,558.54
22/jun/2018	GD 000062	(P00858)	GD Folio: 62	\$0.00	\$56,444.80	\$1,688,003.34
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	GP Folio: 61	\$648,149.07	\$0.00	\$1,039,854.27



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	GP Folio: 61	\$48,456.94	\$0.00	\$991,397.33
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	GP Folio: 61	\$45,767.24	\$0.00	\$945,630.09
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	GP Folio: 61	\$40,969.95	\$0.00	\$904,660.14
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	GP Folio: 61	\$56,444.80	\$0.00	\$848,215.34
22/jun/2018	GP 000062	(C00527)	GP Folio: 62	\$30,532.93	\$0.00	\$817,682.41
22/jun/2018	GP 000062	(C00528)	GP Folio: 62	-\$30,532.93	\$0.00	\$848,215.34
22/jun/2018	GP 000063	(C00529)	GP Folio: 63	\$30,276.53	\$0.00	\$817,938.81
22/jun/2018	13		Subtotal	870,064.53	839,788.00	
28/jun/2018	GD 000065	(P00874)	GD Folio: 65	\$0.00	\$668,327.97	\$1,486,266.78
28/jun/2018	GD 000065	(P00874)	GD Folio: 65	\$0.00	\$51,470.25	\$1,537,737.03
28/jun/2018	GD 000065	(P00874)	GD Folio: 65	\$0.00	\$46,514.84	\$1,584,251.87
28/jun/2018	GD 000065	(P00874)	GD Folio: 65	\$0.00	\$40,064.98	\$1,624,316.85
28/jun/2018	GD 000065	(P00874)	GD Folio: 65	\$0.00	\$57,056.43	\$1,681,373.28
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	GP Folio: 64	\$668,327.97	\$0.00	\$1,013,045.31
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	GP Folio: 64	\$51,470.25	\$0.00	\$961,575.06
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	GP Folio: 64	\$46,514.84	\$0.00	\$915,060.22
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	GP Folio: 64	\$40,064.98	\$0.00	\$874,995.24
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	GP Folio: 64	\$57,056.43	\$0.00	\$817,938.81
28/jun/2018	GP 000065	(C00536)	GP Folio: 65	\$5,050.20	\$0.00	\$812,888.61
28/jun/2018	GP 000068	(C00555)	GP Folio: 68	\$8,640.00	\$0.00	\$804,248.61
28/jun/2018	GP 000069	(C00556)	GP Folio: 69	\$655,815.43	\$0.00	\$148,433.18
28/jun/2018	GP 000069	(C00557)	GP Folio: 69	-\$655,815.43	\$0.00	\$804,248.61
28/jun/2018	GP 000070	(C00558)	GP Folio: 70	\$655,815.43	\$0.00	\$148,433.18
28/jun/2018	GP 000071	(C00563)	GP Folio: 71	\$137,260.73	\$0.00	\$11,172.45
28/jun/2018	GD 000073	(P00939)	GD Folio: 73	\$0.00	\$37,040.02	\$48,212.47
28/jun/2018	GD 000073	(P00939)	GD Folio: 73	\$0.00	\$270,000.00	\$318,212.47
28/jun/2018	GP 000072	(C00565)	GP Folio: 72	\$307,040.02	\$0.00	\$11,172.45
28/jun/2018	GP 000065	(C00608)	GP Folio: 65	-\$5,050.20	\$0.00	\$16,222.65
28/jun/2018	GD 000089	(P01034)	GD Folio: 89	\$0.00	\$5,050.20	\$21,272.85
28/jun/2018	GP 000088	(C00609)	GP Folio: 88	\$5,050.20	\$0.00	\$16,222.65
28/jun/2018	22		Subtotal	1,977,240.85	1,175,524.69	
29/jun/2018	GD 000067	(P00880)	GD Folio: 67	\$0.00	\$5,260.63	\$21,483.28
29/jun/2018	GP 000066	(C00537)	GP Folio: 66	\$5,260.63	\$0.00	\$16,222.65
29/jun/2018	GD 000068	(P00882)	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,683.40	\$17,906.05
29/jun/2018	GP 000067	(C00538)	GP Folio: 67	\$1,683.40	\$0.00	\$16,222.65
29/jun/2018	GP 000066	(C00580)	GP Folio: 66	-\$5,260.63	\$0.00	\$21,483.28
29/jun/2018	GD 000067	(P00977)	Cancelación GD Folio: 67	\$0.00	-\$5,260.63	\$16,222.65
29/jun/2018	GD 000077	(P00986)	GD Folio: 77	\$0.00	\$5,260.63	\$21,483.28
29/jun/2018	GP 000076	(C00585)	GP Folio: 76	\$5,260.63	\$0.00	\$16,222.65
29/jun/2018	8		Subtotal	6,944.03	6,944.03	
Total (2111) :				13,428,304.03	13,094,526.88	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene/2018	CG 000012	(D00018)	Saldo Inicial			\$2,023.84
			GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 54, Factura: FACT.139	\$0.00	\$439.00	\$2,462.84



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2018	CG 000012	(D00018)	GP PAGO DE REEMBOLSO A SAMNATA SANTANA PARA COMPRA DE AGENDA 2018, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 13	\$439.00	\$0.00	\$2,023.84
01/ene/2018	CG 000013	(D00020)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 58, Factura: FACT.ICAJU137172	\$0.00	\$2,300.76	\$4,324.60
01/ene/2018	CG 000013	(D00020)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION DE INICIO DE AÑO DE DIRECCION GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$2,300.76	\$0.00	\$2,023.84
01/ene/2018	CG 000014	(D00022)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 59, Factura: FACT. ICAKU125216	\$0.00	\$4,163.97	\$6,187.81
01/ene/2018	CG 000014	(D00022)	GP REEMBOLSO COMPRA DE MARCADORES PARA LOS 39 DOCENTES DEL ITSPP PARA INICIO DE SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$4,163.97	\$0.00	\$2,023.84
01/ene/2018	CG 000015	(D00023)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 60, Factura: POSE-46069088	\$0.00	\$2,197.40	\$4,221.24
01/ene/2018	CG 000015	(D00023)	GP REEMBOLSO MARIA JESUS REYES ORTIZ COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE DIRECCION, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	\$2,197.40	\$0.00	\$2,023.84
01/ene/2018	CG 000018	(D00025)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 66, Factura: FACT.H048068	\$0.00	\$700.00	\$2,723.84
01/ene/2018	CG 000018	(D00025)	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ACTAS DE CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 19	\$700.00	\$0.00	\$2,023.84
01/ene/2018	CG 000019	(D00027)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 70, Factura: FACT.H 048067	\$0.00	\$700.00	\$2,723.84
01/ene/2018	CG 000019	(D00027)	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	\$700.00	\$0.00	\$2,023.84
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 100, Factura: FAC T.69BB92813	\$0.00	\$566.00	\$2,589.84
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 105, Factura: FACT.8C660129CF	\$0.00	\$255.00	\$2,844.84
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 104, Factura: FACT.A 4634	\$0.00	\$120.00	\$2,964.84
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 94, Factura: FACT.A58169	\$0.00	\$47.33	\$3,012.17
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 103, Factura: FACT.A 58050	\$0.00	\$260.75	\$3,272.92
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 91, Factura: FACT.EC42238	\$0.00	\$421.60	\$3,694.52
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 106, Factura: FACT.B49956	\$0.00	\$71.92	\$3,766.44
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 102, Factura: FACT.A139	\$0.00	\$150.00	\$3,916.44
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 97, Factura: FACT.A 463	\$0.00	\$499.96	\$4,416.40
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$566.00	\$0.00	\$3,850.40
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$255.00	\$0.00	\$3,595.40
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$120.00	\$0.00	\$3,475.40
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$308.08	\$0.00	\$3,167.32
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$421.60	\$0.00	\$2,745.72
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$71.92	\$0.00	\$2,673.80
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$150.00	\$0.00	\$2,523.80
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GP REEMBOLSO CE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	\$499.96	\$0.00	\$2,023.84
01/ene/2018	CG 000037	(D00054)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 129, Factura: FACT.A63	\$0.00	\$754.00	\$2,777.84
01/ene/2018	CG 000037	(D00054)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 130, Factura: FACT. A 64	\$0.00	\$754.00	\$3,531.84



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2018	CG 000037	(D00054)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 132, Factura: FACT.A455	\$0.00	\$800.01	\$4,331.85
01/ene/2018	CG 000037	(D00054)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 38	\$1,508.00	\$0.00	\$2,823.85
01/ene/2018	CG 000037	(D00054)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 38	\$800.01	\$0.00	\$2,023.84
01/ene/2018	CG 000044	(D00058)	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 141, Factura: 141027	\$0.00	-\$593.30	\$1,430.54
01/ene/2018	CG 000044	(D00058)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	-\$593.30	\$0.00	\$2,023.84
01/ene/2018	CG 000057	(D00085)	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 202, Factura: XXXX	\$0.00	\$1.16	\$2,025.00
01/ene/2018	CG 000057	(D00085)	GP REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$1.16	\$0.00	\$2,023.84
01/ene/2018	CG 000057	(D00087)	Cancelación GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 202, Factura: XXXX	\$0.00	-\$1.16	\$2,022.68
01/ene/2018	CG 000057	(D00087)	GP REEBOLSO DE COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO DE RH, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	-\$1.16	\$0.00	\$2,023.84
01/ene/2018		41	Subtotal	14,608.40	14,608.40	
02/ene/2018	PA 000106	(C00268)	Cancelación GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 106	-\$1,186.20	\$0.00	\$3,210.04
02/ene/2018		1	Subtotal	-1,186.20	0.00	
09/ene/2018	CG 000009	(D00015)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 49, Factura: FACT.F-1392103253455	\$0.00	\$3,133.00	\$6,343.04
09/ene/2018	CG 000009	(D00015)	GP REEMBOLDO DE PAGO DE AVION A MARIA JESUS REYES ORTIZ, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 10	\$3,133.00	\$0.00	\$3,210.04
09/ene/2018		2	Subtotal	3,133.00	3,133.00	
10/ene/2018	CO 000006	(P00025)	GD Compra : 6 Factura: FACT. 16A55A2, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,763.20	\$4,973.24
10/ene/2018	PA 000006	(C00007)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 6	\$1,763.20	\$0.00	\$3,210.04
10/ene/2018		2	Subtotal	1,763.20	1,763.20	
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 11, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$4,210.04
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 12, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$4,610.04
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 9, Factura: 051988279	\$0.00	\$74.00	\$4,684.04
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 8, Factura: 075584	\$0.00	\$500.13	\$5,184.17
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 10, Factura: 11183430	\$0.00	\$105.00	\$5,289.17
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSPP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$1,400.00	\$0.00	\$3,889.17
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSPP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$74.00	\$0.00	\$3,815.17
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSPP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$500.13	\$0.00	\$3,315.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GP 1.)Asistir a dar seguimiento de convenio para la adquisición de butacas y cañones para el ITSP. 2) Entrega de vigencias ISSSTESON, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	\$105.00	\$0.00	\$3,210.04
11/ene/2018	CG 000002	(D00007)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 13, Factura: WEB-110483	\$0.00	\$224.00	\$3,434.04
11/ene/2018	CG 000002	(D00007)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 14, Factura: 24614	\$0.00	\$198.29	\$3,632.33
11/ene/2018	CG 000002	(D00007)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 15, Factura: S/F	\$0.00	\$4,850.00	\$8,482.33
11/ene/2018	CG 000002	(D00007)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 16, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00	\$8,982.33
11/ene/2018	CG 000002	(D00007)	GP Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$224.00	\$0.00	\$8,758.33
11/ene/2018	CG 000002	(D00007)	GP Asistir a reunión Nacional de Directoras en la Ciudad de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$5,548.29	\$0.00	\$3,210.04
11/ene/2018	15		Subtotal	7,851.42	7,851.42	
12/ene/2018	CG 000004	(D00008)	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 25, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$3,610.04
12/ene/2018	CG 000004	(D00008)	GP Acudir a la ciudad de Mexicali a transportar al Mtro. Raymundo López Villavicencio (instructor del curso) Taller de Instrumentación Didáctica impartido en el ITSP, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5	\$400.00	\$0.00	\$3,210.04
12/ene/2018	2		Subtotal	400.00	400.00	
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 17, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$3,610.04
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 24, Factura: 16203641	\$0.00	\$74.00	\$3,684.04
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 21, Factura: FC-260395	\$0.00	\$810.35	\$4,494.39
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 19, Factura: 82499	\$0.00	\$430.62	\$4,925.01
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 23, Factura: PSAA3233148	\$0.00	\$105.00	\$5,030.01
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$400.00	\$0.00	\$4,630.01
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$74.00	\$0.00	\$4,556.01
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$810.35	\$0.00	\$3,745.66
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$430.62	\$0.00	\$3,315.04
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GP Apoyo en el retorno de la Directora General del ITSP quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores en el Cd de México con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero, Folio Comprobación de Gasto: 3 G	\$105.00	\$0.00	\$3,210.04
15/ene/2018	10		Subtotal	1,819.97	1,819.97	
16/ene/2018	CG 000017	(D00024)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 63, Factura: FACT.H1281	\$0.00	\$1,590.00	\$4,800.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ene/2018	CG 000017	(D00024)	GP REEMBOLDO DE MARIA JESUS REYES ORTIZ PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	\$1,590.00	\$0.00	\$3,210.04
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 119, Factura: FACT.1631	\$0.00	\$340.00	\$3,550.04
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 118, Factura: FACT. FE14812	\$0.00	\$110.00	\$3,660.04
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 121, Factura: FACT.A 57669	\$0.00	\$194.01	\$3,854.05
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 128, Factura: A 57714	\$0.00	\$172.85	\$4,026.90
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 115, Factura: FACT.NP4085135974	\$0.00	\$147.99	\$4,174.89
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 117, Factura: NP 4085135946	\$0.00	\$376.73	\$4,551.62
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 126, Factura: FACT.EC41771	\$0.00	\$103.34	\$4,654.96
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 127, Factura: FACT.6823	\$0.00	\$57.00	\$4,711.96
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$340.00	\$0.00	\$4,371.96
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$110.00	\$0.00	\$4,261.96
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$366.86	\$0.00	\$3,895.10
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$524.72	\$0.00	\$3,370.38
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$103.34	\$0.00	\$3,267.04
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	\$57.00	\$0.00	\$3,210.04
16/ene/2018		16	Subtotal	3,091.92	3,091.92	
17/ene/2018	CO 000003	(P00016)	GD Compra : 3 Factura: FACT.A4627, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$15,039.91	\$18,249.95
17/ene/2018	PA 000003	(C00003)	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 3	\$15,039.91	\$0.00	\$3,210.04
17/ene/2018	CO 000005	(P00020)	GD Compra : 5 Factura: FACT, 2291, 360 AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00	\$5,810.04
17/ene/2018	PA 000005	(C00005)	GP AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV , Folio Pago: 5	\$2,600.00	\$0.00	\$3,210.04
17/ene/2018	CG 000005	(D00009)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 26, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$4,210.04
17/ene/2018	CG 000005	(D00009)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 27, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$4,610.04
17/ene/2018	CG 000005	(D00009)	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6	\$1,400.00	\$0.00	\$3,210.04
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 34, Factura: EC9A38	\$0.00	\$590.57	\$3,800.61
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 31, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00	\$4,500.61
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 32, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$4,800.61
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 35, Factura: 16369301	\$0.00	\$50.00	\$4,850.61
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 36, Factura: PASAA3298067/3298078	\$0.00	\$210.00	\$5,060.61
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$590.57	\$0.00	\$4,470.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$1,000.00	\$0.00	\$3,470.04
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$50.00	\$0.00	\$3,420.04
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GP Viatico a la Cd de Nogales Son, apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP y el Subdirector de Admón. y Finanzas, quienes acudieron a las oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto	\$210.00	\$0.00	\$3,210.04
17/ene/2018	CG 000007	(D00012)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 38, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$3,510.04
17/ene/2018	CG 000007	(D00012)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 41, Factura: PASLRV3298028	\$0.00	\$110.00	\$3,620.04
17/ene/2018	CG 000007	(D00012)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 43, Factura: 136890	\$0.00	\$180.67	\$3,800.71
17/ene/2018	CG 000007	(D00012)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 40, Factura: N227377	\$0.00	\$499.88	\$4,300.59
17/ene/2018	CG 000007	(D00012)	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	\$300.00	\$0.00	\$4,000.59
17/ene/2018	CG 000007	(D00012)	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	\$290.67	\$0.00	\$3,709.92
17/ene/2018	CG 000007	(D00012)	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Llevar a mantenimiento el vehículo oficial de Dirección del ITSPP, Ford Scape. 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8	\$499.88	\$0.00	\$3,210.04
17/ene/2018	CG 000008	(D00014)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 46, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00	\$4,560.04
17/ene/2018	CG 000008	(D00014)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 47, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00	\$5,060.04
17/ene/2018	CG 000008	(D00014)	GP Viatico a la Cd de Nogales, Son. asistir a cita en oficinas del SAT para dar de alta FIEL del ITSPP 17/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 9	\$1,850.00	\$0.00	\$3,210.04
17/ene/2018		26	Subtotal	23,831.03	23,831.03	
18/ene/2018	CG 000027	(D00034)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 83, Factura: FACT.NG-583	\$0.00	\$1,400.00	\$4,610.04
18/ene/2018	CG 000027	(D00034)	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE NOGALES PARA ASISTIR AL SAT A SACAR LA LA FIEL DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 28	\$1,400.00	\$0.00	\$3,210.04
18/ene/2018	CG 000031	(D00045)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 107, Factura: AA-7	\$0.00	\$733.74	\$3,943.78
18/ene/2018	CG 000031	(D00045)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$733.74	\$0.00	\$3,210.04
18/ene/2018		4	Subtotal	2,133.74	2,133.74	
19/ene/2018	CO 000001	(P00012)	GD Compra : 1 Factura: FACT. 723, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$11,884.20	\$15,094.24
19/ene/2018	PA 000001	(C00001)	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 1	\$11,884.20	\$0.00	\$3,210.04
19/ene/2018	CO 000002	(P00014)	GD Compra : 2 Factura: FACT.0000100000405206537, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88	\$19,202.92
19/ene/2018	PA 000002	(C00002)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 2	\$15,992.88	\$0.00	\$3,210.04
19/ene/2018	CO 000037	(P00081)	GD Compra : 37 Factura: FACT.4105, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$16,240.00	\$19,450.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/ene/2018	PA 000015	(C00033)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 15	\$16,240.00	\$0.00	\$3,210.04
19/ene/2018	CO 000039	(P00083)	GD Compra : 39 Factura: FACT. 4104, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30	\$7,553.34
19/ene/2018	PA 000016	(C00034)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 16	\$4,343.30	\$0.00	\$3,210.04
19/ene/2018	8		Subtotal	48,460.38	48,460.38	
22/ene/2018	CO 000007	(P00027)	GD Compra : 7 Factura: FACT.48872B7E9396, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$2,088.00	\$5,298.04
22/ene/2018	PA 000007	(C00008)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 7	\$2,088.00	\$0.00	\$3,210.04
22/ene/2018	CO 000022	(P00060)	GD Compra : 22 Factura: FACT.56C51562AB3, 312 PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR	\$0.00	\$8,352.00	\$11,562.04
22/ene/2018	PA 000010	(C00021)	GP PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR, Folio Pago: 10	\$8,352.00	\$0.00	\$3,210.04
22/ene/2018	CG 000010	(D00016)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 50, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$4,210.04
22/ene/2018	CG 000010	(D00016)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Entregar actas de entrega-recepción en las oficinas de la Subsecretaría de Contraloría. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 11	\$1,000.00	\$0.00	\$3,210.04
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 51, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$4,210.04
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 56, Factura: 16369001	\$0.00	\$148.00	\$4,358.04
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 52, Factura: 075911	\$0.00	\$500.00	\$4,858.04
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 53, Factura: 075893	\$0.00	\$400.07	\$5,258.11
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 57, Factura: 4756302	\$0.00	\$20.00	\$5,278.11
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 55, Factura: PASAA3297992	\$0.00	\$210.00	\$5,488.11
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$1,000.00	\$0.00	\$4,488.11
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$148.00	\$0.00	\$4,340.11
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$900.07	\$0.00	\$3,440.04
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$20.00	\$0.00	\$3,420.04
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entregar 4to informe trimestral en oficinas de SIDUR, ISAF y SEC. 2) entregar documentación de ISSSTESON vigencias 3) Llevar documentación a Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 22/01/1	\$210.00	\$0.00	\$4,210.04
22/ene/2018	17		Subtotal	13,718.07	13,718.07	
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 61, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00	\$5,610.04
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 68, Factura: 16387784	\$0.00	\$153.00	\$5,763.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2018 04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 64, Factura: 075917	\$0.00	\$581.74	\$6,344.78
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 67, Factura: FC-262385	\$0.00	\$430.07	\$6,774.85
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 65, Factura: 83053	\$0.00	\$300.00	\$7,074.85
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 62, Factura: H45685	\$0.00	\$550.00	\$7,624.85
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 69, Factura: PASAA33057585	\$0.00	\$210.00	\$7,834.85
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$1,400.00	\$0.00	\$6,434.85
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$153.00	\$0.00	\$6,281.85
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$581.74	\$0.00	\$5,700.11
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$430.07	\$0.00	\$5,270.04
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$300.00	\$0.00	\$4,970.04
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$550.00	\$0.00	\$4,420.04
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 17	\$210.00	\$0.00	\$4,210.04
23/ene/2018	CG 000021	(D00029)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 72, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00	\$5,460.04
23/ene/2018	CG 000021	(D00029)	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 22	\$1,250.00	\$0.00	\$4,210.04
23/ene/2018	CG 000022	(D00030)	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 74, Factura: H45685	\$0.00	\$700.00	\$4,910.04
23/ene/2018	CG 000022	(D00030)	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 23	\$1,000.00	\$0.00	\$3,910.04
23/ene/2018	CG 000022	(D00030)	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Asistir al Taller de Programas de Fiscalización 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 23/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 23	\$700.00	\$0.00	\$3,210.04
23/ene/2018	CG 000022	(D00030)	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 73, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$4,420.04
23/ene/2018	CG 000024	(D00031)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 80, Factura: FACT.H-048068	\$0.00	\$700.00	\$3,910.04
23/ene/2018	CG 000024	(D00031)	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HILLO. PARFA ENTREGA D ACTAS DE CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 25	\$700.00	\$0.00	\$3,210.04
23/ene/2018	CG 000025	(D00032)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 81, Factura: FACT.H-45513	\$0.00	\$700.00	\$3,910.04
23/ene/2018	CG 000025	(D00032)	GP PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA APOYAR A DIRECTORA EN TRASLADO A LA CD. D MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 26	\$700.00	\$0.00	\$3,210.04
23/ene/2018		24	Subtotal	7,974.81	7,974.81	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/ene/2018	CO 000004	(P00018)	GD Compra : 4 Factura: FACT.FA-1566, 188 EZ TRAVEL SA DE CV	\$0.00	\$5,916.00	\$9,126.04
25/ene/2018	PA 000004	(C00004)	GP EZ TRAVEL SA DE CV, Folio Pago: 4	\$5,916.00	\$0.00	\$3,210.04
25/ene/2018	CO 000018	(P00055)	GD Compra : 18 Factura: E1571F631, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,182.73	\$6,392.77
25/ene/2018	PA 000008	(C00019)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 8	\$3,182.73	\$0.00	\$3,210.04
25/ene/2018	CO 000020	(P00057)	GD Compra : 20 Factura: FACT.184, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$6,264.00	\$9,474.04
25/ene/2018	PA 000009	(C00020)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 9	\$6,264.00	\$0.00	\$3,210.04
25/ene/2018	CO 000029	(P00071)	GD Compra : 29 Factura: FACT.5094, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00	\$5,298.04
25/ene/2018	PA 000012	(C00027)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 12	\$2,088.00	\$0.00	\$3,210.04
25/ene/2018	CO 000030	(P00073)	GD Compra : 30 Factura: FACT.A 2038, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$1,508.00	\$4,718.04
25/ene/2018	PA 000013	(C00029)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 13	\$1,508.00	\$0.00	\$3,210.04
25/ene/2018	PA 000013	(C00030)	Cancelación GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 13	-\$1,508.00	\$0.00	\$4,718.04
25/ene/2018	CO 000030	(P00077)	Cancelación GD Compra : 30 Factura: FACT.A 2038, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	-\$1,508.00	\$3,210.04
25/ene/2018	CO 000033	(P00078)	GD Compra : 33 Factura: FACT.5095, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00	\$4,718.04
25/ene/2018	PA 000014	(C00031)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 14	\$1,508.00	\$0.00	\$3,210.04
25/ene/2018	CO 000042	(P00085)	GD Compra : 42 Factura: FACT.A 2038, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00	\$6,110.04
25/ene/2018	PA 000017	(C00035)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 17	\$2,900.00	\$0.00	\$3,210.04
25/ene/2018	CO 000044	(P00087)	GD Compra : 44 Factura: FACT.9889, 236 COMPUTAT SA DE CV	\$0.00	\$16,521.47	\$19,731.51
25/ene/2018	PA 000018	(C00036)	GP COMPUTAT SA DE CV, Folio Pago: 18	\$16,521.47	\$0.00	\$3,210.04
25/ene/2018	CO 000045	(P00089)	GD Compra : 45 Factura: FACT.P1063YP1062, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,774.29	\$7,984.33
25/ene/2018	PA 000019	(C00038)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$4,774.29	\$0.00	\$3,210.04
25/ene/2018	CO 000048	(P00091)	GD Compra : 48 Factura: PE-0175, 37 CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PEÑASCO AC	\$0.00	\$2,000.00	\$5,210.04
25/ene/2018	PA 000020	(C00039)	GP CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PEÑASCO AC , Folio Pago: 20	\$2,000.00	\$0.00	\$3,210.04
25/ene/2018	CG 000020	(D00028)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 71, Factura: FACT.4646B363168	\$0.00	\$3,748.00	\$6,958.04
25/ene/2018	CG 000020	(D00028)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA A JOAQUIN LOPEZ A., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	\$3,748.00	\$0.00	\$3,210.04
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 75, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$4,210.04
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 77, Factura: 16656511-16613829	\$0.00	\$158.00	\$4,368.04
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 79, Factura: 1588-1128	\$0.00	\$100.00	\$4,468.04
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 76, Factura: GSW9601	\$0.00	\$1,560.23	\$6,028.27
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 78, Factura: PASAA3443869	\$0.00	\$210.00	\$6,238.27
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$1,000.00	\$0.00	\$5,238.27
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$158.00	\$0.00	\$5,080.27
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$100.00	\$0.00	\$4,980.27
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobació	\$1,560.23	\$0.00	\$3,420.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Utr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a las oficinas de la Sec. 2) entrega de oficios de acuse del Director de Evaluación y Control de Obra Pública., Folio Comprobación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 82, Factura: FACT.AI-000686	\$210.00	\$0.00	\$3,210.04
25/ene/2018	CG 000026	(D00033)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE PAGO ANUAL DE APARTADO POSTAL 2018 ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$927.00	\$4,137.04
25/ene/2018	CG 000026	(D00033)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE PAGO ANUAL DE APARTADO POSTAL 2018 ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	\$927.00	\$0.00	\$3,210.04
25/ene/2018	CG 000028	(D00035)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 84, Factura: S/F	\$0.00	\$1,850.00	\$5,060.04
25/ene/2018	CG 000028	(D00035)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC con el Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins. Entregar documentación a ISSSTESON. 25/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 29	\$1,850.00	\$0.00	\$3,230.04
25/ene/2018	CG 000029	(D00036)	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 85, Factura: FACT.4CF00ECC23	\$0.00	\$1,392.00	\$4,622.04
25/ene/2018	CG 000029	(D00036)	GP REPARACION DE BATANCA PARA BASURA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 30	\$1,392.00	\$0.00	\$3,230.04
25/ene/2018		40	Subtotal	56,099.72	56,099.72	
26/ene/2018	CG 000058	(D00072)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 187, Factura: H 45852	\$0.00	\$688.14	\$3,918.18
26/ene/2018	CG 000058	(D00072)	GP REMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	\$688.14	\$0.00	\$3,230.04
26/ene/2018	CG 000058	(D00073)	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 187, Factura: H 45852	\$0.00	-\$688.14	\$2,541.90
26/ene/2018	CG 000058	(D00073)	GP REMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	-\$688.14	\$0.00	\$3,230.04
26/ene/2018		4	Subtotal	0.00	0.00	
31/ene/2018	CO 000028	(P00069)	GD Compra : 28 Factura: FACT.FCBCC8E6, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$6,878.80	\$10,108.84
31/ene/2018	PA 000011	(C00026)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 11	\$6,878.80	\$0.00	\$3,230.04
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 86, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$4,230.04
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 90, Factura: 16613338	\$0.00	\$158.00	\$4,388.04
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 87, Factura: FC-264095	\$0.00	\$880.00	\$5,268.04
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 88, Factura: FC-264098	\$0.00	\$300.00	\$5,568.04
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 89, Factura: PASAA3443824-3443840	\$0.00	\$222.00	\$5,790.04
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoria Gubernamental. 31/01/18, F	\$1,000.00	\$0.00	\$4,790.04
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoria Gubernamental. 31/01/18, F	\$158.00	\$0.00	\$4,632.04
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoria Gubernamental. 31/01/18, F	\$1,180.00	\$0.00	\$3,452.04
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GP Viatico a la Cd de Hillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a Reunión Nacional de Directoras y Directores. 2) entregar documentación a oficinas de Auditoria Gubernamental. 31/01/18, F	\$222.00	\$0.00	\$3,230.04
31/ene/2018	CG 000033	(D00039)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 92, Factura: S/F	\$0.00	\$7,100.00	\$10,330.04
31/ene/2018	CG 000033	(D00039)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 93, Factura: 18445	\$0.00	\$350.00	\$10,680.04



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2018	CG 000033	(D00039)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son – Aguascalientes, Ags. Asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tec Nac de México. 31/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 34	\$7,450.00	\$0.00	\$3,452.04
31/ene/2018	CO 000133	(P00104)	GD Compra : 133 Factura: FACT.A58420, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,508.29	\$4,960.33
31/ene/2018	PA 000021	(C00076)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 21	\$1,508.29	\$0.00	\$3,452.04
31/ene/2018	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40	\$3,469.44
31/ene/2018	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00	\$3,452.04
31/ene/2018	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.11	\$5,151.15
31/ene/2018	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$1,699.11	\$0.00	\$3,452.04
31/ene/2018	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40	\$3,469.44
31/ene/2018	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00	\$3,452.04
31/ene/2018	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.04	\$7,302.08
31/ene/2018	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	\$3,850.04	\$0.00	\$3,452.04
31/ene/2018		24	Subtotal	23,981.04	23,981.04	
01/feb/2018	CO 000137	(P00110)	GD Compra : 137 Factura: FACT.EC42545, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,120.52	\$8,572.56
01/feb/2018	PA 000024	(C00079)	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	\$5,120.52	\$0.00	\$3,452.04
01/feb/2018	CO 000153	(P00128)	GD Compra : 153 Factura: FACT12934206, 176 OPERADORA XVIII DE DICIEMBRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$511.90	\$3,963.94
01/feb/2018	PA 000029	(C00090)	GP OPERADORA XVIII DE DICIEMBRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$511.90	\$0.00	\$3,452.04
01/feb/2018		4	Subtotal	5,632.42	5,632.42	
02/feb/2018	CO 000152	(P00124)	GD Compra : 152 Factura: FACT.GESA-6459038, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$8,007.00	\$11,459.04
02/feb/2018	PA 000028	(C00089)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 28	\$8,007.00	\$0.00	\$3,452.04
02/feb/2018		2	Subtotal	8,007.00	8,007.00	
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 96, Factura: W25363	\$0.00	\$950.00	\$4,402.04
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 95, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$5,402.04
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 99, Factura: 16647475	\$0.00	\$158.00	\$5,560.04
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 98, Factura: PASAA3456952	\$0.00	\$222.00	\$5,782.04
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$950.00	\$0.00	\$4,832.04
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$1,000.00	\$0.00	\$3,832.04
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$158.00	\$0.00	\$3,674.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir al aeropuerto para trasladar a la Directora General L.E. María Jesús Reyes, quien regresa de Reunión Nacional de Directoras y Directores de Aguascalientes 04/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto p	\$222.00	\$0.00	\$3,452.04
04/feb/2018	CO 000154	(P00130)	GD Compra : 154 Factura: FACT.A-011391, 435 REAL PLAZA DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$2,496.00	\$5,948.04
04/feb/2018	PA 000030	(C00091)	GP REAL PLAZA DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 30	\$2,496.00	\$0.00	\$3,452.04
04/feb/2018	CO 000155	(P00132)	GD Compra : 155 Factura: FACT.NP-4085137440, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$0.00	\$1,227.00	\$4,679.04
04/feb/2018	PA 000031	(C00092)	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 31	\$1,227.00	\$0.00	\$3,452.04
04/feb/2018		12	Subtotal	6,053.00	6,053.00	
05/feb/2018	CG 000035	(D00043)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 101, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00	\$4,802.04
05/feb/2018	CG 000035	(D00043)	GP Ampliación de la comisión para regresar a Puerto Peñasco, después de asistir a Reunión Nacional de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros del Tecnológico Nacional en Aguascalientes 31/01/18, Folio Comprobación de Gasto: 3	\$1,350.00	\$0.00	\$3,452.04
05/feb/2018		2	Subtotal	1,350.00	1,350.00	
06/feb/2018	CO 000328	(P00298)	GD Compra : 328 Factura: FACT.B 3, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$0.00	\$110,781.16	\$114,233.20
06/feb/2018	PA 000073	(C00212)	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 73	\$110,781.16	\$0.00	\$3,452.04
06/feb/2018		2	Subtotal	110,781.16	110,781.16	
08/feb/2018	CO 000156	(P00134)	GD Compra : 156 Factura: 090818010025896, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$4,251.04
08/feb/2018	PA 000032	(C00093)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 32	\$799.00	\$0.00	\$3,452.04
08/feb/2018	CO 000157	(P00136)	GD Compra : 157 Factura: 060818010027478, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00	\$9,204.04
08/feb/2018	PA 000033	(C00094)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 33	\$5,752.00	\$0.00	\$3,452.04
08/feb/2018	CG 000068	(D00090)	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 204, Factura: PE-0206	\$0.00	\$1,170.00	\$4,622.04
08/feb/2018	CG 000068	(D00090)	GP REEMBOLSO DE COMPRA SUMADORA RECURSOS HUMANOS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 66	\$1,170.00	\$0.00	\$3,452.04
08/feb/2018		6	Subtotal	7,721.00	7,721.00	
09/feb/2018	CG 000036	(D00046)	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 108, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$3,852.04
09/feb/2018	CG 000036	(D00046)	GP Viatico a Puerto Libertad, Municipio de Pitiquito, Son. Asistir en representación de la Directora General L.E. María Jesús Reyes, la primera Reunión de Sub Comité Regional, derivado del Convenio de Colaboración SEC-ISEA, Folio Comprobación de Gast	\$400.00	\$0.00	\$3,452.04
09/feb/2018	CG 000065	(D00074)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 188, Factura: FACT,H 45852	\$0.00	\$700.00	\$4,152.04
09/feb/2018	CG 000065	(D00074)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 189, Factura: FACT. H 45944	\$0.00	\$700.00	\$4,852.04
09/feb/2018	CG 000065	(D00074)	GP REMMBOLSO DE GASTO DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 58	\$1,400.00	\$0.00	\$3,452.04
09/feb/2018		5	Subtotal	1,800.00	1,800.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 109, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$4,452.04
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 112, Factura: 16816704	\$0.00	\$158.00	\$4,610.04
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 110, Factura: SAA156295	\$0.00	\$139.15	\$4,749.19
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 111, Factura: FC-266499	\$0.00	\$1,020.85	\$5,770.04
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$1,000.00	\$0.00	\$4,770.04
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$158.00	\$0.00	\$4,612.04
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$139.15	\$0.00	\$4,472.89
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$1,020.85	\$0.00	\$3,452.04
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$20.00	\$0.00	\$3,432.04
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado al Sub de Admón. y Finanzas C.P. Joaquín López, quien acudió a las oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, y entrega de observaciones ISAF-SIDUR 12/02/18, Folio Com	\$222.00	\$0.00	\$3,210.04
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 113, Factura: PASAA3545540	\$0.00	\$222.00	\$10,902.04
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 114, Factura: 4852639	\$0.00	\$20.00	\$5,080.04
12/feb/2018	CG 000040	(D00048)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 116, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00	\$4,610.04
12/feb/2018	CG 000040	(D00048)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de la SEC a recoger convenio de asignación de recursos, 2) entrega de observaciones en oficinas de jurídico de ISA. 12/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 41	\$1,400.00	\$0.00	\$3,210.04
12/feb/2018		14	Subtotal	3,960.00	3,960.00	
13/feb/2018	CG 000069	(D00091)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 205, Factura: FACT.H048728	\$0.00	\$700.00	\$3,910.04
13/feb/2018	CG 000069	(D00091)	GP REEMBOLSO DE PAGO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 67	\$700.00	\$0.00	\$3,210.04
13/feb/2018	CO 000232	(P00204)	GD Compra : 232 Factura: FACT.B0000008470, 445 NORWORK, SA DE CV	\$0.00	\$11,252.00	\$14,462.04
13/feb/2018	PA 000049	(C00159)	GP NORWORK, SA DE CV, Folio Pago: 49	\$11,252.00	\$0.00	\$3,210.04
13/feb/2018		4	Subtotal	11,952.00	11,952.00	
15/feb/2018	CO 000135	(P00108)	GD Compra : 135 Factura: FACT.3D478363ADD, 150 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,052.58	\$8,262.62
15/feb/2018	PA 000023	(C00078)	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$5,052.58	\$0.00	\$3,210.04
15/feb/2018	CO 000182	(P00159)	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,397.72	\$10,607.76
15/feb/2018	PA 000041	(C00115)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$7,397.72	\$0.00	\$3,210.04
15/feb/2018	CO 000184	(P00163)	GD Compra : 184 Factura: FACT. PA32, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00	\$6,110.04
15/feb/2018	PA 000043	(C00117)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 43	\$2,900.00	\$0.00	\$3,210.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb/2018	CO 000186	(P00167)	GD Compra : 186 Factura: BB-72 , 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$1,791.00	\$5,001.04
15/feb/2018	PA 000045	(C00119)	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 45	\$1,791.00	\$0.00	\$3,210.04
15/feb/2018	CO 000235	(P00209)	GD Compra : 235 Factura: FACT.JA1608, 21 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$0.00	\$1,258.00	\$4,468.04
15/feb/2018	PA 000051	(C00162)	GP TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V , Folio Pago: 51	\$1,258.00	\$0.00	\$3,210.04
15/feb/2018		10	Subtotal	18,399.30	18,399.30	
16/feb/2018	CO 000147	(P00116)	GD Compra : 147 Factura: FACT.6584191CC211, 300 ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO	\$0.00	\$1,113.60	\$4,323.64
16/feb/2018	PA 000025	(C00083)	GP ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO , Folio Pago: 25	\$1,113.60	\$0.00	\$3,210.04
16/feb/2018	CO 000158	(P00139)	GD Compra : 158 Factura: FACT.27912, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$3,448.00	\$6,658.04
16/feb/2018	PA 000034	(C00095)	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 34	\$3,448.00	\$0.00	\$3,210.04
16/feb/2018	CO 000165	(P00142)	GD Compra : 165 Factura: FACT.7005, 241 SELECTRO SA DE CV	\$0.00	\$19,256.00	\$22,466.04
16/feb/2018	PA 000035	(C00101)	GP SELECTRO SA DE CV, Folio Pago: 35	\$19,256.00	\$0.00	\$3,210.04
16/feb/2018	CO 000167	(P00144)	GD Compra : 167 Factura: FACT.7006, 241 SELECTRO SA DE CV	\$0.00	\$7,076.00	\$10,286.04
16/feb/2018	PA 000036	(C00103)	GP SELECTRO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$7,076.00	\$0.00	\$3,210.04
16/feb/2018	CO 000183	(P00161)	GD Compra : 183 Factura: FACT.TH3311, 264 GRUPO TREBAX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,904.40	\$9,114.44
16/feb/2018	PA 000042	(C00116)	GP GRUPO TREBAX S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$5,904.40	\$0.00	\$3,210.04
16/feb/2018	CO 000185	(P00185)	GD Compra : 185 Factura: FACT.29208, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$2,129.65	\$5,339.69
16/feb/2018	PA 000044	(C00118)	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 44	\$2,129.65	\$0.00	\$3,210.04
16/feb/2018	CG 000061	(D00076)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 191, Factura: fact.254636	\$0.00	\$724.06	\$3,934.10
16/feb/2018	CG 000061	(D00076)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE UNIFORMES, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$724.06	\$0.00	\$3,210.04
16/feb/2018		14	Subtotal	39,651.71	39,651.71	
18/feb/2018	CG 000041	(D00049)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 120, Factura: S/F	\$0.00	\$3,200.00	\$6,410.04
18/feb/2018	CG 000041	(D00049)	GP Viatico a la C de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de los titulares de planeación y financieros sobre ampliación presupuestaria para Instituciones de Educación Media Superior. 18/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Compro	\$3,200.00	\$0.00	\$3,210.04
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 122, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$4,210.04
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 124, Factura: 16953657	\$0.00	\$158.00	\$4,368.04
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 123, Factura: FC-267791	\$0.00	\$930.38	\$5,298.42
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 125, Factura: PASAA3607912	\$0.00	\$222.00	\$5,520.42
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$1,000.00	\$0.00	\$4,520.42
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$158.00	\$0.00	\$4,362.42
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$930.38	\$0.00	\$3,432.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, y Jefa de Dpto. de Planeación, quienes acudieron a reunión de trabajo sobre ampliación presupuestal. 18/02/18, Folio Comprobación d	\$222.00	\$0.00	\$3,210.04
18/feb/2018	CO 000134	(P00106)	GD Compra : 134 Factura: E2E90A482283, 290 EDITORIAL DELTI SA DE CV	\$0.00	\$7,250.00	\$10,460.04
18/feb/2018	PA 000022	(C00077)	GP EDITORIAL DELTI SA DE CV, Folio Pago: 22	\$7,250.00	\$0.00	\$3,210.04
18/feb/2018	CG 000043	(D00055)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 136, Factura: 6529	\$0.00	\$700.00	\$3,910.04
18/feb/2018	CG 000043	(D00055)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 131, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00	\$5,160.04
18/feb/2018	CG 000043	(D00055)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de la ampliación presupuestal para cubrir los gastos comprendidos en el capítulo 1000 y los gastos de operación para el cierre del ejercicio 2018. 18/02/18, Folio Comprobación de Gas	\$700.00	\$0.00	\$4,460.04
18/feb/2018	CG 000043	(D00055)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo de la ampliación presupuestal para cubrir los gastos comprendidos en el capítulo 1000 y los gastos de operación para el cierre del ejercicio 2018. 18/02/18, Folio Comprobación de Gas	\$1,250.00	\$0.00	\$3,210.04
18/feb/2018		16	Subtotal	14,710.38	14,710.38	
19/feb/2018	CG 000062	(D00071)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 177, Factura: B1692AD2A	\$0.00	\$765.00	\$3,975.04
19/feb/2018	CG 000062	(D00071)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS MARIA JESUS REYES EVERARDO KALDMAN JOAQUIN LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 62	\$765.00	\$0.00	\$3,210.04
19/feb/2018		2	Subtotal	765.00	765.00	
20/feb/2018	CG 000045	(D00057)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 138, Factura: S/F	\$0.00	\$1,850.00	\$5,060.04
20/feb/2018	CG 000045	(D00057)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaria de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 46	\$1,850.00	\$0.00	\$3,210.04
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 144, Factura: A53010	\$0.00	\$700.00	\$3,910.04
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 145, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00	\$5,310.04
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 142, Factura: 16973806	\$0.00	\$158.00	\$5,468.04
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 139, Factura: 076858	\$0.00	\$714.25	\$6,182.29
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 140, Factura: 076814	\$0.00	\$500.29	\$6,682.58
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 143, Factura: PASAA3615698	\$0.00	\$222.00	\$6,904.58
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaria de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$700.00	\$0.00	\$6,204.58
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaria de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$1,400.00	\$0.00	\$4,804.58
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaria de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$158.00	\$0.00	\$4,646.58
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaria de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$1,214.54	\$0.00	\$3,432.04
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP L.E. María Jesús Reyes, quien asistió a reunión de trabajo con el Mtro. Víctor Guerrero de la Secretaria de Educación y Cultura. 20/02/18, Folio Comprobació	\$222.00	\$0.00	\$3,210.04



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/feb/2018	CG 000097	(D00132)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 264, Factura: FACT.A75	\$0.00	\$464.00	\$3,674.04
20/feb/2018	CG 000097	(D00132)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 262, Factura: FACT.A58598	\$0.00	\$328.68	\$4,002.72
20/feb/2018	CG 000097	(D00132)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 95	\$464.00	\$0.00	\$3,538.72
20/feb/2018	CG 000097	(D00132)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 95	\$328.68	\$0.00	\$3,210.04
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 290, Factura: FACT.A 6918	\$0.00	\$203.00	\$3,413.04
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 267, Factura: FACT.A 58228	\$0.00	\$225.01	\$3,638.05
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 269, Factura: FACT.A 58427	\$0.00	\$27.12	\$3,665.17
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 293, Factura: FACT.A 58421	\$0.00	\$202.59	\$3,867.76
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 284, Factura: FACT.EC 42692	\$0.00	\$95.63	\$3,963.39
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 285, Factura: EC 42766	\$0.00	\$25.03	\$3,988.42
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 270, Factura: FACT.ICAJU139121	\$0.00	\$295.00	\$4,283.42
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 272, Factura: ICAJU139261	\$0.00	\$142.00	\$4,425.42
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 275, Factura: FACT.ICAJU139123	\$0.00	\$137.61	\$4,563.03
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 280, Factura: IBBC 151136	\$0.00	\$99.80	\$4,662.83
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 281, Factura: ICAJU 139124	\$0.00	\$351.50	\$5,014.33
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 294, Factura: FACT.ICAJU 139120	\$0.00	\$59.00	\$5,073.33
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 282, Factura: FACT.2454	\$0.00	\$660.00	\$5,733.33
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 283, Factura: FACT.A9D9A86	\$0.00	\$370.00	\$6,103.33
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 286, Factura: FACT.199333016	\$0.00	\$83.00	\$6,186.33
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 287, Factura: FACT.199781841	\$0.00	\$41.90	\$6,228.23
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 288, Factura: FACT. 199790398	\$0.00	\$33.50	\$6,261.73
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 289, Factura: FACT.199786497	\$0.00	\$67.30	\$6,329.03
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 291, Factura: FACT.199766936	\$0.00	\$102.00	\$6,431.03
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 266, Factura: FACT.A 1471	\$0.00	\$680.00	\$7,111.03
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$203.00	\$0.00	\$6,908.03
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$454.72	\$0.00	\$6,453.31
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$120.66	\$0.00	\$6,332.65
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$1,084.91	\$0.00	\$5,247.74
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$660.00	\$0.00	\$4,587.74
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$370.00	\$0.00	\$4,217.74
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$327.70	\$0.00	\$3,890.04
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 97	\$680.00	\$0.00	\$3,210.04
20/feb/2018	45		Subtotal	10,238.21	10,238.21	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/feb/2018	CG 000048	(D00062)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 150, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$4,210.04
22/feb/2018	CG 000048	(D00062)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 149, Factura: H049067	\$0.00	\$700.00	\$4,910.04
22/feb/2018	CG 000048	(D00062)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar	\$1,000.00	\$0.00	\$3,910.04
22/feb/2018	CG 000048	(D00062)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar	\$700.00	\$0.00	\$3,210.04
22/feb/2018	CO 000151	(P00121)	GD Compra : 151 Factura: FACT.GESA-G453629, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$1,845.00	\$5,055.04
22/feb/2018	PA 000027	(C00086)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 27	\$1,845.00	\$0.00	\$3,210.04
22/feb/2018	CO 000178	(P00151)	GD Compra : 178 Factura: FACT.C4816AACC, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,264.40	\$4,474.44
22/feb/2018	PA 000037	(C00111)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 37	\$1,264.40	\$0.00	\$3,210.04
22/feb/2018	CO 000179	(P00153)	GD Compra : 179 Factura: 142018027, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88	\$19,202.92
22/feb/2018	PA 000038	(C00112)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 38	\$15,992.88	\$0.00	\$3,210.04
22/feb/2018	CO 000180	(P00155)	GD Compra : 180 Factura: FACT.B12CB954A, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$3,897.60	\$7,107.64
22/feb/2018	PA 000039	(C00113)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 39	\$3,897.60	\$0.00	\$3,210.04
22/feb/2018	CO 000181	(P00157)	GD Compra : 181 Factura: FACT.4237, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30	\$7,553.34
22/feb/2018	PA 000040	(C00114)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 40	\$4,343.30	\$0.00	\$3,210.04
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 206, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00	\$4,610.04
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 198, Factura: 17181733	\$0.00	\$158.00	\$4,768.04
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 196, Factura: 076896	\$0.00	\$400.00	\$5,168.04
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 197, Factura: 076925	\$0.00	\$615.05	\$5,783.09
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 208, Factura: H049068	\$0.00	\$700.00	\$6,483.09
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 199, Factura: PASAA3710423	\$0.00	\$222.00	\$6,705.09
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$1,400.00	\$0.00	\$5,305.09
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$158.00	\$0.00	\$5,147.09
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$1,015.05	\$0.00	\$4,132.04
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$700.00	\$0.00	\$3,432.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rpt.LibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Primera capacitación obligatoria 2018 impartida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 22/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar	\$222.00	\$0.00	\$3,210.04
22/feb/2018	CG 000070	(D00094)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 207, Factura: FACT.H46195	\$0.00	\$700.00	\$3,910.04
22/feb/2018	CG 000070	(D00094)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 68	\$700.00	\$0.00	\$3,210.04
22/feb/2018	CG 000071	(D00096)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 209, Factura: FACT.A3011	\$0.00	\$700.00	\$3,910.04
22/feb/2018	CG 000071	(D00096)	GP REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 69	\$700.00	\$0.00	\$3,210.04
22/feb/2018	CO 000236	(P00211)	GD Compra : 236 Factura: FACT.JA1714, 21 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$0.00	\$1,258.00	\$4,468.04
22/feb/2018	PA 000052	(C00163)	GP TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V , Folio Pago: 52	\$1,258.00	\$0.00	\$3,210.04
22/feb/2018	CG 000063	(D00125)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 239, Factura: B27	\$0.00	\$4,419.91	\$7,629.95
22/feb/2018	CG 000063	(D00125)	GP REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63	\$4,419.91	\$0.00	\$3,210.04
22/feb/2018	CG 000063	(D00126)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 239, Factura: B27	\$0.00	-\$4,419.91	-\$1,209.87
22/feb/2018	CG 000063	(D00126)	GP REEMOLSO DE PAGO DE FLETE DE CASTORES, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63	-\$4,419.91	\$0.00	\$3,210.04
22/feb/2018	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.77	\$7,787.81
22/feb/2018	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	\$4,577.77	\$0.00	\$3,210.04
22/feb/2018	PA 000027	(C00196)	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 27	-\$1,845.00	\$0.00	\$5,055.04
22/feb/2018	CO 000151	(P00276)	Cancelación GD Compra : 151 Factura: FACT.GESA-G453629, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	-\$1,845.00	\$3,210.04
22/feb/2018	CO 000311	(P00279)	GD Compra : 311 Factura: FACT.VARIAS, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$1,845.00	\$5,055.04
22/feb/2018	PA 000069	(C00197)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 69	\$1,845.00	\$0.00	\$3,210.04
22/feb/2018	41		Subtotal	39,774.00	39,774.00	
23/feb/2018	CO 000222	(P00202)	GD Compra : 222 Factura: PE-P1130 YP1129, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,969.45	\$9,179.49
23/feb/2018	PA 000048	(C00149)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 48	\$5,969.45	\$0.00	\$3,210.04
23/feb/2018	CO 000233	(P00207)	GD Compra : 233 Factura: FACT., 209 DUARTE TINEO Y COMPAÑIA SC	\$0.00	\$19,488.00	\$22,698.04
23/feb/2018	PA 000050	(C00160)	GP DUARTE TINEO Y COMPAÑIA SC, Folio Pago: 50	\$19,488.00	\$0.00	\$3,210.04
23/feb/2018	CO 000241	(P00222)	GD Compra : 241 Factura: FACT.1174, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,314.00	\$10,524.04
23/feb/2018	PA 000054	(C00167)	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 54	\$7,314.00	\$0.00	\$3,210.04
23/feb/2018	CO 000243	(P00232)	GD Compra : 243 Factura: FACT.EC43144, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,079.12	\$6,289.16
23/feb/2018	PA 000055	(C00170)	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 55	\$3,079.12	\$0.00	\$3,210.04
23/feb/2018	CO 000244	(P00235)	GD Compra : 244 Factura: FACT.A 58881, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,009.66	\$5,219.70
23/feb/2018	PA 000056	(C00171)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 56	\$2,009.66	\$0.00	\$3,210.04
23/feb/2018	CO 000256	(P00246)	GD Compra : 256 Factura: FACT.A 4758, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$9,520.00	\$12,730.04
23/feb/2018	PA 000061	(C00176)	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 61	\$9,520.00	\$0.00	\$3,210.04
23/feb/2018	CO 000261	(P00251)	GD Compra : 261 Factura: FACT.XX, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$0.00	\$10,208.00	\$13,418.04
23/feb/2018	PA 000063	(C00181)	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 63	\$10,208.00	\$0.00	\$3,210.04
23/feb/2018	14		Subtotal	57,588.23	57,588.23	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb/2018	CG 000054	(D00068)	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 161, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00	\$4,460.04
26/feb/2018	CG 000054	(D00068)	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 162, Factura: H46331	\$0.00	\$700.00	\$5,160.04
26/feb/2018	CG 000054	(D00068)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, para conocer los programas y acciones de impacto social que se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación	\$1,250.00	\$0.00	\$4,068.04
26/feb/2018	CG 000054	(D00068)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, para conocer los programas y acciones de impacto social que se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación	\$700.00	\$0.00	\$3,368.04
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 163, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$4,368.04
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 169, Factura: 17134449	\$0.00	\$158.00	\$4,526.04
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 166, Factura: 077002	\$0.00	\$439.97	\$4,966.01
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 168, Factura: FC-269410	\$0.00	\$400.12	\$5,366.13
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 164, Factura: E84827	\$0.00	\$400.41	\$5,766.54
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 171, Factura: H46332	\$0.00	\$700.00	\$6,466.54
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 170, Factura: PASAA3687563	\$0.00	\$222.00	\$6,688.54
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,000.00	\$0.00	\$5,688.54
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$158.00	\$0.00	\$5,530.54
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$439.97	\$0.00	\$5,090.57
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$400.12	\$0.00	\$4,690.45
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$400.41	\$0.00	\$4,290.04
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$700.00	\$0.00	\$3,590.04
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado a L.A. Nadia Orantes quien asistió a a capacitación para el llenado de cuestionario de diagnóstico de la Contraloría Social, se realizan en el Estado. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$222.00	\$0.00	\$3,368.04
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 172, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00	\$4,618.04
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 173, Factura: A130781	\$0.00	\$1,290.13	\$5,908.17
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 192, Factura: H049194	\$0.00	\$700.00	\$6,608.17
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 174, Factura: PASAA3749558	\$0.00	\$222.00	\$6,830.17
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$1,250.00	\$0.00	\$5,580.17



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSPP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$158.00	\$0.00	\$5,422.17
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSPP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$1,290.13	\$0.00	\$4,132.04
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSPP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$700.00	\$0.00	\$3,432.04
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas de ISSSTESON a recoger Convenio ITSPP-ISSSTESON. 26/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$222.00	\$0.00	\$3,210.04
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 175, Factura: 17266265	\$0.00	\$158.00	\$5,318.04
26/feb/2018	CG 000059	(D00079)	GD VALLEJO GARCIA REYNA MARIA, Folio: 193, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$3,510.04
26/feb/2018	CG 000059	(D00079)	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 59	\$300.00	\$0.00	\$3,210.04
26/feb/2018	CO 000219	(P00198)	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$2,306.00	\$5,516.04
26/feb/2018	PA 000046	(C00146)	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 46	\$2,306.00	\$0.00	\$3,210.04
26/feb/2018	CO 000220	(P00200)	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$2,386.00	\$5,596.04
26/feb/2018	PA 000047	(C00148)	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 47	\$2,386.00	\$0.00	\$3,210.04
26/feb/2018	CO 000240	(P00218)	GD Compra : 240 Factura: FACT.18564, 163 GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$57,233.16	\$60,443.20
26/feb/2018	PA 000053	(C00166)	GP GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 53	\$57,233.16	\$0.00	\$3,210.04
26/feb/2018	CO 000251	(P00242)	GD Compra : 251 Factura: FACT.9F9C60096E94, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$0.00	\$5,800.00	\$9,010.04
26/feb/2018	PA 000059	(C00174)	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 59	\$5,800.00	\$0.00	\$3,210.04
26/feb/2018	CO 000255	(P00244)	GD Compra : 255 Factura: FACT.163926, 448 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE	\$0.00	\$600.00	\$3,810.04
26/feb/2018	PA 000060	(C00175)	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, Folio Pago: 60	\$600.00	\$0.00	\$3,210.04
26/feb/2018	CO 000257	(P00249)	GD Compra : 257 Factura: FACT. 313, 447 LOPEZ ARELLANO BERNANDO	\$0.00	\$7,888.00	\$11,098.04
26/feb/2018	PA 000062	(C00180)	GP LOPEZ ARELLANO BERNANDO , Folio Pago: 62	\$7,888.00	\$0.00	\$3,210.04
26/feb/2018	42		Subtotal	85,403.79	85,403.79	
27/feb/2018	CG 000047	(D00060)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 146, Factura: ICAJU 141027	\$0.00	\$3,440.00	\$6,650.04
27/feb/2018	CG 000047	(D00060)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	\$3,440.00	\$0.00	\$3,210.04
27/feb/2018	CO 000148	(P00119)	GD Compra : 148 Factura: FACT.AA-37, 40 LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	\$0.00	\$1,569.87	\$4,779.91
27/feb/2018	PA 000026	(C00085)	GP LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA , Folio Pago: 26	\$1,569.87	\$0.00	\$3,210.04
27/feb/2018	CG 000050	(D00066)	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 159, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$3,610.04
27/feb/2018	CG 000050	(D00066)	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 50	\$400.00	\$0.00	\$3,210.04
27/feb/2018	CG 000051	(D00067)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 160, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$3,610.04
27/feb/2018	CG 000051	(D00067)	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 51	\$400.00	\$0.00	\$3,210.04
27/feb/2018	CG 000066	(D00075)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 190, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$3,510.04
27/feb/2018	CG 000066	(D00075)	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Apoyo en el traslado a personal que dara promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 64	\$300.00	\$0.00	\$3,210.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb/2018	CG 000067	(D00080)	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 194, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$3,510.04
27/feb/2018	CG 000067	(D00080)	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$300.00	\$0.00	\$3,210.04
27/feb/2018	CG 000060	(D00081)	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 195, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$3,610.04
27/feb/2018	CG 000060	(D00081)	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 60	\$400.00	\$0.00	\$3,210.04
27/feb/2018	CG 000052	(D00084)	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 201, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$3,610.04
27/feb/2018	CG 000052	(D00084)	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 52	\$400.00	\$0.00	\$3,210.04
27/feb/2018	CG 000053	(D00086)	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 203, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$3,610.04
27/feb/2018	CG 000053	(D00086)	GP Viatico al Cd de Plutarco Elías Calles Y Griega. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel CECYTE. 27/02/18, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 53	\$400.00	\$0.00	\$3,210.04
27/feb/2018	CO 000245	(P00236)	GD Compra : 245 Factura: FACT.CO-238, 322 DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	\$0.00	\$3,804.80	\$7,014.84
27/feb/2018	PA 000057	(C00172)	GP DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV, Folio Pago: 57	\$3,804.80	\$0.00	\$3,210.04
27/feb/2018		20	Subtotal	11,414.67	11,414.67	
28/feb/2018	CG 000072	(D00097)	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 210, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$3,610.04
28/feb/2018	CG 000072	(D00097)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$400.00	\$0.00	\$3,210.04
28/feb/2018	CG 000073	(D00098)	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 211, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$3,610.04
28/feb/2018	CG 000073	(D00098)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 71	\$400.00	\$0.00	\$3,210.04
28/feb/2018	CG 000074	(D00100)	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 212, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$3,510.04
28/feb/2018	CG 000074	(D00100)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 72	\$300.00	\$0.00	\$3,210.04
28/feb/2018	CG 000075	(D00102)	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 213, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$3,610.04
28/feb/2018	CG 000075	(D00102)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 73	\$400.00	\$0.00	\$3,210.04
28/feb/2018	CG 000076	(D00103)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 214, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$3,510.04
28/feb/2018	CG 000076	(D00103)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Apoyo en el traslado al personal del ITSPP quienes participaron en programa de Difusión y Promoción Institucional (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 74	\$300.00	\$0.00	\$3,210.04
28/feb/2018	CG 000077	(D00104)	GD VALLEJO GARCIA REYNA MARIA, Folio: 215, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$3,510.04
28/feb/2018	CG 000077	(D00104)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 75	\$300.00	\$0.00	\$3,210.04
28/feb/2018	CG 000078	(D00105)	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 216, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$3,610.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2018	CG 000078	(D00105)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 76	\$400.00	\$0.00	\$3,210.04
28/feb/2018	CO 000248	(P00240)	GD Compra : 248 Factura: FACT.46686, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$8,475.00	\$11,685.04
28/feb/2018	PA 000058	(C00173)	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 58	\$8,475.00	\$0.00	\$3,210.04
28/feb/2018	000000	(D00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.05	\$3,281.09
28/feb/2018	000000	(D00175)	Movimiento Directo Automático	\$71.05	\$0.00	\$3,210.04
28/feb/2018	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.12	\$3,450.16
28/feb/2018	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	\$240.12	\$0.00	\$3,210.04
28/feb/2018	20		Subtotal	11,286.17	11,286.17	
01/mar/2018	CG 000079	(D00107)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 217, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$3,610.04
01/mar/2018	CG 000079	(D00107)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 77	\$400.00	\$0.00	\$3,210.04
01/mar/2018	CG 000080	(D00108)	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 218, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$3,610.04
01/mar/2018	CG 000080	(D00108)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Participar en programa de Difusión y Promoción Institucional en la escuela de nivel medio superior locales y foráneas en (CECYTE, SON) 01/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 78	\$400.00	\$0.00	\$3,610.04
01/mar/2018	CG 000087	(D00117)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 228, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00	\$4,110.04
01/mar/2018	CG 000087	(D00117)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 85	\$500.00	\$0.00	\$3,610.04
01/mar/2018	CO 000389	(P00422)	GD Compra : 389 Factura: FACT.33FBC2, 455 ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO	\$0.00	\$2,500.00	\$6,110.04
01/mar/2018	PA 000105	(C00262)	GP ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO , Folio Pago: 105	\$2,500.00	\$0.00	\$3,610.04
01/mar/2018	8		Subtotal	3,800.00	3,800.00	
02/mar/2018	CG 000081	(D00110)	GD VALLEJO GARCIA REYNA MARIA, Folio: 221, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$3,910.04
02/mar/2018	CG 000081	(D00110)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 79	\$300.00	\$0.00	\$3,610.04
02/mar/2018	CG 000082	(D00111)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 223, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$4,010.04
02/mar/2018	CG 000082	(D00111)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 80	\$400.00	\$0.00	\$3,610.04
02/mar/2018	CG 000083	(D00112)	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 224, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$4,010.04
02/mar/2018	CG 000083	(D00112)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 81	\$400.00	\$0.00	\$3,610.04
02/mar/2018	CG 000084	(D00113)	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 225, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$4,010.04
02/mar/2018	CG 000084	(D00113)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 82	\$400.00	\$0.00	\$3,610.04
02/mar/2018	CG 000085	(D00115)	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 226, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$4,010.04
02/mar/2018	CG 000085	(D00115)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 83	\$400.00	\$0.00	\$3,610.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/mar/2018	CG 000086	(D00116)	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 227, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$4,010.04
02/mar/2018	CG 000086	(D00116)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 84	\$400.00	\$0.00	\$3,610.04
02/mar/2018	CG 000088	(D00118)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 229, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$3,910.04
02/mar/2018	CG 000088	(D00118)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado a personal del ITSP quienes realizan actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 86	\$300.00	\$0.00	\$3,610.04
02/mar/2018	CG 000089	(D00119)	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 230, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$3,910.04
02/mar/2018	CG 000089	(D00119)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 87	\$300.00	\$0.00	\$3,610.04
02/mar/2018	CG 000090	(D00120)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 88	\$400.00	\$0.00	\$3,210.04
02/mar/2018	CG 000090	(D00120)	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 231, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$4,010.04
02/mar/2018	CG 000091	(D00121)	GD BLAS IZQUIERDO JAIRO, Folio: 234, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$3,510.04
02/mar/2018	CG 000091	(D00121)	GP Viatico al Cd de Sonoyta, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH. 02/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 89	\$300.00	\$0.00	\$3,210.04
02/mar/2018	CO 000303	(P00266)	GD Compra : 303 Factura: FACT.5146, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,961.13	\$5,171.17
02/mar/2018	PA 000065	(C00192)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 65	\$1,961.13	\$0.00	\$3,210.04
02/mar/2018	CO 000304	(P00268)	GD Compra : 304 Factura: FACT.5145, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00	\$5,298.04
02/mar/2018	PA 000066	(C00193)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 66	\$2,088.00	\$0.00	\$3,210.04
02/mar/2018	CO 000305	(P00270)	GD Compra : 305 Factura: FACT.060818020027623, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00	\$8,962.04
02/mar/2018	PA 000067	(C00194)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 67	\$5,752.00	\$0.00	\$3,210.04
02/mar/2018	CO 000308	(P00272)	GD Compra : 308 Factura: FACT.090818020026253, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$4,009.04
02/mar/2018	PA 000068	(C00195)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 68	\$799.00	\$0.00	\$3,210.04
02/mar/2018	28		Subtotal	14,200.13	14,200.13	
04/mar/2018	CG 000092	(D00122)	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 237, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00	\$4,460.04
04/mar/2018	CG 000092	(D00122)	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 238, Factura: H 46436	\$0.00	\$700.00	\$5,160.04
04/mar/2018	CG 000092	(D00122)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación y resolución de responsabilidades y situación patrimonial, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto p	\$1,250.00	\$0.00	\$3,910.04
04/mar/2018	CG 000092	(D00122)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación y resolución de responsabilidades y situación patrimonial, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto p	\$700.00	\$0.00	\$3,210.04
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 268, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$4,210.04
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 277, Factura: 17266490	\$0.00	\$158.00	\$4,368.04
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 271, Factura: 077191	\$0.00	\$433.78	\$4,801.82
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 278, Factura: 1429	\$0.00	\$50.00	\$4,851.82
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 274, Factura: FC-270640	\$0.00	\$390.15	\$5,241.97
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 273, Factura: E85151	\$0.00	\$400.31	\$5,642.28
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 279, Factura: H 46437	\$0.00	\$700.00	\$6,342.28



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GD VERDUZCO MARQUEZ MARCOS, Folio: 276, Factura: PASAA3749661	\$0.00	\$222.00	\$6,564.28
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$1,000.00	\$0.00	\$5,922.32
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$158.00	\$0.00	\$5,764.32
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$433.78	\$0.00	\$5,330.54
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$50.00	\$0.00	\$5,280.54
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$390.15	\$0.00	\$4,890.39
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$400.31	\$0.00	\$4,490.08
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$700.00	\$0.00	\$3,790.08
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo al traslado de Jefa de R.H. quien asistió a reunión informativa de enlaces administrativos en la coordinación ejecutiva de sustanciación, 04/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 98	\$222.00	\$0.00	\$3,568.08
04/mar/2018	20		Subtotal	5,304.24	5,304.24	
05/mar/2018	CO 000302	(P00263)	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$5,573.88	\$9,141.96
05/mar/2018	PA 000064	(C00191)	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 64	\$5,573.88	\$0.00	\$3,568.08
05/mar/2018	CO 000326	(P00295)	GD Compra : 326 Factura: FACT.616, 450 PEREZ FLORES JAFET	\$0.00	\$2,120.00	\$5,688.08
05/mar/2018	PA 000072	(C00209)	GP PEREZ FLORES JAFET, Folio Pago: 72	\$2,120.00	\$0.00	\$3,568.08
05/mar/2018	CO 000375	(P00379)	GD Compra : 375 Factura: FACT.4486074, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$8,004.00	\$11,572.08
05/mar/2018	PA 000091	(C00245)	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 91	\$8,004.00	\$0.00	\$3,568.08
05/mar/2018	CO 000376	(P00382)	GD Compra : 376 Factura: GESA 6467747, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$738.00	\$4,306.08
05/mar/2018	PA 000092	(C00246)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 92	\$738.00	\$0.00	\$3,568.08
05/mar/2018	8		Subtotal	16,435.88	16,435.88	
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 252, Factura: A 53933	\$0.00	\$700.00	\$4,268.08
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 242, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00	\$5,668.08
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 254, Factura: 1663	\$0.00	\$50.00	\$5,718.08



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 253, Factura: 4964931	\$0.00	\$20.00	\$5,738.08
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 250, Factura: PASAA3862621	\$0.00	\$222.00	\$5,960.08
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GP 1). apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$700.00	\$0.00	\$5,260.08
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GP 1). apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$1,400.00	\$0.00	\$3,860.08
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GP 1). apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$158.00	\$0.00	\$3,702.08
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GP 1). apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$200.04	\$0.00	\$3,502.04
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GP 1). apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$50.00	\$0.00	\$3,452.04
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GP 1). apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$20.00	\$0.00	\$3,432.04
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GP 1). apoyo en el traslado de la directora general del ITSP L.E. María Jesús reyes Ortiz, quien asistirá a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior (coepes-sonora, Folio Comprobación d	\$222.00	\$0.00	\$3,210.04
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 249, Factura: 17528945	\$0.00	\$158.00	\$6,722.28
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 247, Factura: SAA 157723	\$0.00	\$200.04	\$6,922.32
06/mar/2018	CG 000094	(D00130)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 258, Factura: S/F	\$0.00	\$1,850.00	\$5,060.04
06/mar/2018	CG 000094	(D00130)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación superior 2). entrega de documentación en oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación 06/03/18,	\$1,850.00	\$0.00	\$3,210.04
06/mar/2018	CG 000096	(D00131)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 259, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$4,210.04
06/mar/2018	CG 000096	(D00131)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 260, Factura: B44632	\$0.00	\$370.00	\$4,580.04
06/mar/2018	CG 000096	(D00131)	GP Viatico al Cd de ciudad de Hermosillo, son Llevar documentación urgente a oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación de faltas administrativas. 06/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 94	\$1,000.00	\$0.00	\$3,580.04
06/mar/2018	CG 000096	(D00131)	GP Viatico al Cd de ciudad de Hermosillo, son Llevar documentación urgente a oficinas de la coordinación ejecutiva de investigación de faltas administrativas. 06/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 94	\$370.00	\$0.00	\$3,210.04
06/mar/2018	CG 000108	(D00150)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 327, Factura: FACT.002837	\$0.00	\$200.00	\$3,410.04
06/mar/2018	CG 000108	(D00150)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 106	\$200.00	\$0.00	\$3,210.04
06/mar/2018	CO 000374	(P00377)	GD Compra : 374 Factura: FACT.4486074, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$5,104.00	\$8,314.04
06/mar/2018	PA 000090	(C00244)	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 90	\$5,104.00	\$0.00	\$3,210.04
06/mar/2018	24		Subtotal	11,274.04	11,274.04	
07/mar/2018	CO 000392	(P00427)	GD Compra : 392 Factura: A-401261, 237 GASERVICIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,026.67	\$4,236.71
07/mar/2018	PA 000107	(C00264)	GP GASERVICIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$1,026.67	\$0.00	\$3,210.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/mar/2018		2	Subtotal	1,026.67	1,026.67	
08/mar/2018	CO 000325	(P00293)	GD Compra : 325 Factura: XXXX, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$0.00	\$1,740.00	\$4,950.04
08/mar/2018	PA 000071	(C00208)	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 71	\$1,740.00	\$0.00	\$3,210.04
08/mar/2018	CO 000357	(P00336)	GD Compra : 357 Factura: NP4085140004, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$0.00	\$737.93	\$3,947.97
08/mar/2018	PA 000074	(C00226)	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 74	\$737.93	\$0.00	\$3,210.04
08/mar/2018	CO 000363	(P00353)	GD Compra : 363 Factura: FACT.A 2140, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00	\$6,110.04
08/mar/2018	PA 000080	(C00232)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 80	\$2,900.00	\$0.00	\$3,210.04
08/mar/2018	CO 000364	(P00355)	GD Compra : 364 Factura: FACT.225, 220 JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$1,392.00	\$4,602.04
08/mar/2018	PA 000081	(C00233)	GP JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 81	\$1,392.00	\$0.00	\$3,210.04
08/mar/2018	CO 000368	(P00363)	GD Compra : 368 Factura: CE-7E967, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,124.75	\$6,334.79
08/mar/2018	PA 000084	(C00238)	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 84	\$3,124.75	\$0.00	\$3,210.04
08/mar/2018	CO 000390	(P00424)	GD Compra : 390 Factura: FACT.EC43509, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,186.20	\$4,396.24
08/mar/2018	PA 000106	(C00263)	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 106	\$1,186.20	\$0.00	\$3,210.04
08/mar/2018	PA 000074	(C00266)	Cancelación GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 74	-\$737.93	\$0.00	\$3,947.97
08/mar/2018	CO 000357	(P00432)	Cancelación GD Compra : 357 Factura: NP4085140004, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$0.00	-\$737.93	\$3,210.04
08/mar/2018	CO 000396	(P00433)	GD Compra : 396 Factura: NP-408514004, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$0.00	\$737.93	\$3,947.97
08/mar/2018	PA 000108	(C00267)	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 108	\$737.93	\$0.00	\$3,210.04
08/mar/2018	PA 000109	(C00269)	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 109	\$1,186.20	\$0.00	\$2,023.84
08/mar/2018	PA 000109	(C00270)	Cancelación GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 109	-\$1,186.20	\$0.00	\$3,210.04
08/mar/2018	CO 000390	(P00436)	Cancelación GD Compra : 390 Factura: FACT.EC43509, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,186.20	\$2,023.84
08/mar/2018	CO 000397	(P00437)	GD Compra : 397 Factura: FACT.EC43509, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,186.20	\$3,210.04
08/mar/2018	PA 000110	(C00271)	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 110	\$1,186.20	\$0.00	\$2,023.84
08/mar/2018		21	Subtotal	12,267.08	11,080.88	
09/mar/2018	CO 000360	(P00347)	GD Compra : 360 Factura: FACT.C 2576, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$2,084.06	\$4,107.90
09/mar/2018	PA 000077	(C00229)	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 77	\$2,084.06	\$0.00	\$2,023.84
09/mar/2018	CO 000361	(P00349)	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$2,964.45	\$4,988.29
09/mar/2018	PA 000078	(C00230)	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 78	\$2,964.45	\$0.00	\$2,023.84
09/mar/2018	CO 000362	(P00351)	GD Compra : 362 Factura: FACT, C2578, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$2,679.61	\$4,703.45
09/mar/2018	PA 000079	(C00231)	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 79	\$2,679.61	\$0.00	\$2,023.84
09/mar/2018		6	Subtotal	7,728.12	7,728.12	
12/mar/2018	CG 000098	(D00133)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 265, Factura: A 53548	\$0.00	\$700.00	\$2,723.84
12/mar/2018	CG 000098	(D00133)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 263, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00	\$3,573.84
12/mar/2018	CG 000098	(D00133)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 292, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$3,973.84



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar/2018	CG 000098	(D00133)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, son. 1). Asistir a reunión de revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal 2018, en secretaria de educación y cultura. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 96	\$700.00	\$0.00	\$3,273.84
12/mar/2018	CG 000098	(D00133)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, son. 1). Asistir a reunión de revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal 2018, en secretaria de educación y cultura. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 96	\$1,250.00	\$0.00	\$2,023.84
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 301, Factura: A 53549	\$0.00	\$700.00	\$2,723.84
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 295, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00	\$4,123.84
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 299, Factura: 17610104	\$0.00	\$158.00	\$4,281.84
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 296, Factura: 077405	\$0.00	\$450.00	\$4,731.84
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 297, Factura: 077434	\$0.00	\$500.00	\$5,231.84
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 298, Factura: d55af7	\$0.00	\$300.00	\$5,531.84
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 300, Factura: PASAA3895776	\$0.00	\$222.00	\$5,753.84
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$700.00	\$0.00	\$5,053.84
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$1,400.00	\$0.00	\$3,653.84
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$158.00	\$0.00	\$3,495.84
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$950.00	\$0.00	\$2,674.84
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$300.00	\$0.00	\$2,374.84
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión para la calendarización de reuniones para revisión de papeles y para la justificación de la ampliación presupuestal. 12/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 99	\$222.00	\$0.00	\$2,152.84
12/mar/2018	CG 000113	(D00179)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 354, Factura: FACT 24330	\$0.00	\$348.00	\$2,500.84
12/mar/2018	CG 000113	(D00179)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 355, Factura: FACT.78310	\$0.00	\$233.60	\$2,734.44
12/mar/2018	CG 000113	(D00179)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 356, Factura: 78299	\$0.00	\$35.04	\$2,769.48
12/mar/2018	CG 000113	(D00179)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 111	\$348.00	\$0.00	\$2,421.48
12/mar/2018	CG 000113	(D00179)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 111	\$268.64	\$0.00	\$2,152.84
12/mar/2018		23	Subtotal	6,296.64	6,296.64	
13/mar/2018	CG 000095	(D00139)	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 306, Factura: S/F	\$0.00	\$4,250.00	\$6,402.84
13/mar/2018	CG 000095	(D00139)	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 310, Factura: E7214656	\$0.00	\$246.00	\$6,648.84
13/mar/2018	CG 000095	(D00139)	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 307, Factura: B45823	\$0.00	\$370.00	\$7,018.84
13/mar/2018	CG 000095	(D00139)	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 309, Factura: B45822	\$0.00	\$370.00	\$7,388.84
13/mar/2018	CG 000095	(D00139)	GP Viatico al Cd de San Luis Potosí, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$4,496.00	\$0.00	\$2,892.84



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rpt.LibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/mar/2018	CG 000095	(D00139)	GP Viatico al Cd de San Luis Potosí, SLP. Asistir a congreso nacional de coordinaciones de lenguas extranjeras que realiza el instituto tecnológico superior de rio verde en la ciudad de. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$740.00	\$0.00	\$2,152.84
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 345, Factura: FACT.58748	\$0.00	\$530.00	\$2,682.84
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 352, Factura: 4A340E	\$0.00	\$90.00	\$2,772.84
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 349, Factura: FACT.356	\$0.00	\$20.00	\$2,792.84
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 346, Factura: FACT.FE-15129	\$0.00	\$67.00	\$2,859.84
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 336, Factura: NNP4085138249	\$0.00	\$31.78	\$2,891.62
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 338, Factura: EC43088	\$0.00	\$137.81	\$3,029.43
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 339, Factura: EC43087	\$0.00	\$242.86	\$3,272.29
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 342, Factura: FACT.IBBC51893	\$0.00	\$43.70	\$3,315.99
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 343, Factura: FACT.ICAJU 141119	\$0.00	\$182.05	\$3,498.04
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 347, Factura: ICJU141564	\$0.00	\$699.00	\$4,197.04
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 351, Factura: ICAJU 142243	\$0.00	\$113.00	\$4,310.04
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 344, Factura: FACT. 123	\$0.00	\$555.00	\$4,865.04
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 353, Factura: XXXX	\$0.00	\$34.50	\$4,899.54
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 350, Factura: TGHAAPW 5222	\$0.00	\$31.90	\$4,931.44
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 337, Factura: HMO00541254	\$0.00	\$100.00	\$5,031.44
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 340, Factura: FACT.32387	\$0.00	\$154.50	\$5,185.94
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 348, Factura: 9A294B	\$0.00	\$129.00	\$5,314.94
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$620.00	\$0.00	\$4,694.94
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$20.00	\$0.00	\$4,674.94
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$67.00	\$0.00	\$4,607.94
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$31.78	\$0.00	\$4,576.16
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$380.67	\$0.00	\$4,195.49
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$1,166.75	\$0.00	\$3,028.74
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$555.00	\$0.00	\$2,473.74
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$34.50	\$0.00	\$2,439.24
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$31.90	\$0.00	\$2,407.34
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$100.00	\$0.00	\$2,307.34
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$154.50	\$0.00	\$2,152.84
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GP REEMBOLSO DE CAJHA CHCA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 110	\$129.00	\$0.00	\$2,023.84
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 341, Factura: ICAJU141118	\$0.00	\$129.00	\$3,624.84
13/mar/2018		36	Subtotal	8,527.10	8,527.10	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar/2018	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00	\$15,023.84
14/mar/2018	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$2,023.84
14/mar/2018	CO 000381	(P00397)	GD Compra : 381 Factura: FACT.61, 250 LUCIA LOPEZ MONTIJO	\$0.00	\$7,841.60	\$9,865.44
14/mar/2018	PA 000097	(C00251)	GP LUCIA LOPEZ MONTIJO, Folio Pago: 97	\$7,841.60	\$0.00	\$2,023.84
14/mar/2018		4	Subtotal	20,841.60	20,841.60	
15/mar/2018	CO 000366	(P00359)	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$14,859.03	\$16,882.87
15/mar/2018	PA 000082	(C00236)	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 82	\$14,859.03	\$0.00	\$2,023.84
15/mar/2018	CO 000369	(P00366)	GD Compra : 369 Factura: FACT.RV 470, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$8,624.37	\$10,648.21
15/mar/2018	PA 000085	(C00239)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 85	\$8,624.37	\$0.00	\$2,023.84
15/mar/2018	CO 000370	(P00368)	GD Compra : 370 Factura: FACT.A59355, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,319.75	\$3,343.59
15/mar/2018	PA 000086	(C00240)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 86	\$1,319.75	\$0.00	\$2,023.84
15/mar/2018	CO 000371	(P00370)	GD Compra : 371 Factura: FACT.F6A1B, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$0.00	\$1,160.00	\$3,183.84
15/mar/2018	PA 000087	(C00241)	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 87	\$1,160.00	\$0.00	\$2,023.84
15/mar/2018	CO 000372	(P00373)	GD Compra : 372 Factura: FACT.4D0044, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$0.00	\$1,160.00	\$3,183.84
15/mar/2018	PA 000088	(C00242)	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 88	\$1,160.00	\$0.00	\$2,023.84
15/mar/2018	CO 000377	(P00385)	GD Compra : 377 Factura: FACT.GESA 6467761, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$1,191.00	\$3,214.84
15/mar/2018	PA 000093	(C00247)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 93	\$1,191.00	\$0.00	\$2,023.84
15/mar/2018		12	Subtotal	28,314.15	28,314.15	
16/mar/2018	CO 000323	(P00291)	GD Compra : 323 Factura: FACT.29858, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$902.42	\$2,926.26
16/mar/2018	PA 000070	(C00207)	GP EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO, Folio Pago: 70	\$902.42	\$0.00	\$2,023.84
16/mar/2018	CO 000358	(P00342)	GD Compra : 358 Factura: FACT.5182, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00	\$3,531.84
16/mar/2018	PA 000075	(C00227)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 75	\$1,508.00	\$0.00	\$2,023.84
16/mar/2018	CO 000359	(P00345)	GD Compra : 359 Factura: FACT.5181, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00	\$4,111.84
16/mar/2018	PA 000076	(C00228)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 76	\$2,088.00	\$0.00	\$2,023.84
16/mar/2018		6	Subtotal	4,498.42	4,498.42	
19/mar/2018	CG 000102	(D00141)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 312, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00	\$2,873.84
19/mar/2018	CG 000102	(D00141)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 313, Factura: H 049846	\$0.00	\$590.00	\$3,463.84
19/mar/2018	CG 000102	(D00141)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 100	\$850.00	\$0.00	\$2,613.84
19/mar/2018	CG 000102	(D00141)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 100	\$590.00	\$0.00	\$2,023.84
19/mar/2018	CG 000103	(D00143)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 314, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$2,423.84



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/mar/2018	CG 000103	(D00143)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 101	\$400.00	\$0.00	\$2,023.84
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 315, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00	\$3,423.84
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 318, Factura: 17616870	\$0.00	\$158.00	\$3,581.84
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 321, Factura: 1301	\$0.00	\$50.00	\$3,631.84
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 317, Factura: fc-273653	\$0.00	\$910.36	\$4,542.20
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 316, Factura: 102879	\$0.00	\$490.00	\$5,032.20
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 320, Factura: H 049845	\$0.00	\$590.00	\$5,622.20
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 322, Factura: 5027679	\$0.00	\$20.00	\$5,642.20
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 319, Factura: PASAA3898375	\$0.00	\$222.00	\$5,864.20
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$1,400.00	\$0.00	\$4,464.20
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$158.00	\$0.00	\$4,306.20
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$50.00	\$0.00	\$4,256.20
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$910.36	\$0.00	\$3,345.84
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$490.00	\$0.00	\$2,855.84
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$590.00	\$0.00	\$2,265.84
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$20.00	\$0.00	\$2,245.84
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de cuenta publica 2017. Asistir a la capacitación del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la secretaria de hacienda y crédito público (PASH) 19/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$222.00	\$0.00	\$2,023.84
19/mar/2018	CO 000373	(P00375)	GD Compra : 373 Factura: FACT. E 2787, 454 CUEVAS ARREDONDO MARCELA	\$0.00	\$1,500.00	\$3,523.84
19/mar/2018	PA 000089	(C00243)	GP CUEVAS ARREDONDO MARCELA, Folio Pago: 89	\$1,500.00	\$0.00	\$2,023.84
19/mar/2018		24	Subtotal	7,180.36	7,180.36	
20/mar/2018	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00	\$3,168.84
20/mar/2018	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00	\$2,023.84
20/mar/2018		2	Subtotal	1,145.00	1,145.00	
22/mar/2018	CO 000367	(P00361)	GD Compra : 367 Factura: FACT.4347, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30	\$6,367.14
22/mar/2018	PA 000083	(C00237)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 83	\$4,343.30	\$0.00	\$2,023.84



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar/2018	CO 000383	(P00401)	GD Compra : 383 Factura: FACT.P1161 Y P1162, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,574.77	\$10,598.61
22/mar/2018	PA 000099	(C00253)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 99	\$8,574.77	\$0.00	\$2,023.84
22/mar/2018	CO 000386	(P00407)	GD Compra : 386 Factura: FACT.6972303, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$0.00	\$6,314.97	\$8,338.81
22/mar/2018	PA 000102	(C00256)	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 102	\$6,314.97	\$0.00	\$2,023.84
22/mar/2018	CG 000105	(D00206)	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 395, Factura: A134032	\$0.00	\$1,154.01	\$3,177.85
22/mar/2018	CG 000105	(D00206)	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 394, Factura: 99741	\$0.00	\$240.00	\$3,417.85
22/mar/2018	CG 000105	(D00206)	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 391, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00	\$4,817.85
22/mar/2018	CG 000105	(D00206)	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 393, Factura: S/F	\$0.00	\$705.84	\$5,523.69
22/mar/2018	CG 000105	(D00206)	GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana, B.C 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$1,154.01	\$0.00	\$4,369.68
22/mar/2018	CG 000105	(D00206)	GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana, B.C 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$240.00	\$0.00	\$4,129.68
22/mar/2018	CG 000105	(D00206)	GP Viatico a la Cd de Tijuana B.C. participar en la jornada de capacitación CONRICYT 2018, que se llevara a cabo en el centro de cómputo unidad Otay sala de consulta del instituto tecnológico de Tijuana, B.C 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$2,105.84	\$0.00	\$2,023.84
22/mar/2018		13	Subtotal	22,732.89	22,732.89	
23/mar/2018	CG 000107	(D00149)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 324, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$2,323.84
23/mar/2018	CG 000107	(D00149)	GP Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Apoyo en el traslado del ING. Daniel Escalante Jiménez, quien realiza visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 107 Ga	\$300.00	\$0.00	\$2,023.84
23/mar/2018	CG 000110	(D00152)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 331, Factura: FACT.A59414	\$0.00	\$136.53	\$2,160.37
23/mar/2018	CG 000110	(D00152)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 329, Factura: FACT.ICAJU142403	\$0.00	\$277.97	\$2,438.34
23/mar/2018	CG 000110	(D00152)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 332, Factura: FACT. B52338	\$0.00	\$600.00	\$3,038.34
23/mar/2018	CG 000110	(D00152)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 330, Factura: FACT.1090	\$0.00	\$100.00	\$3,138.34
23/mar/2018	CG 000110	(D00152)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$136.53	\$0.00	\$3,001.81
23/mar/2018	CG 000110	(D00152)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$277.97	\$0.00	\$2,723.84
23/mar/2018	CG 000110	(D00152)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$600.00	\$0.00	\$2,123.84
23/mar/2018	CG 000110	(D00152)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 108	\$100.00	\$0.00	\$2,023.84
23/mar/2018	CG 000111	(D00153)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 333, Factura: FACT.A 59414	\$0.00	\$54.18	\$2,078.02
23/mar/2018	CG 000111	(D00153)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 109	\$54.18	\$0.00	\$2,023.84
23/mar/2018	CG 000114	(D00207)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 365, Factura: FACT.A53394	\$0.00	\$700.00	\$2,723.84
23/mar/2018	CG 000114	(D00207)	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HILLO 0PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMIION ESTATL PARA LA PLANEACION DE EDUCACION SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 112	\$700.00	\$0.00	\$2,023.84
23/mar/2018	CO 000378	(P00391)	GD Compra : 378 Factura: FACT.7691CA, 187 ELIEZER LOZANO IBARRA	\$0.00	\$8,700.00	\$10,723.84
23/mar/2018	PA 000094	(C00248)	GP ELIEZER LOZANO IBARRA, Folio Pago: 94	\$8,700.00	\$0.00	\$2,023.84



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/mar/2018	CO 000379	(P00393)	GD Compra : 379 Factura: FACT.C23F4B, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$0.00	\$4,200.00	\$6,223.84
23/mar/2018	PA 000095	(C00249)	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 95	\$4,200.00	\$0.00	\$2,023.84
23/mar/2018	CO 000380	(P00395)	GD Compra : 380 Factura: FACT. A 75, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$11,611.60	\$13,635.44
23/mar/2018	PA 000096	(C00250)	GP AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 96	\$11,611.60	\$0.00	\$2,023.84
23/mar/2018	CO 000382	(P00399)	GD Compra : 382 Factura: FACT.J11 L11, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,148.78	\$13,172.62
23/mar/2018	PA 000098	(C00252)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 98	\$11,148.78	\$0.00	\$2,023.84
23/mar/2018	CO 000384	(P00403)	GD Compra : 384 Factura: FACT.EDP048602, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$0.00	\$4,468.75	\$6,492.59
23/mar/2018	PA 000100	(C00254)	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 100	\$4,468.75	\$0.00	\$2,023.84
23/mar/2018	CO 000385	(P00405)	GD Compra : 385 Factura: A 369EFCE4E2D, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88	\$18,016.72
23/mar/2018	PA 000101	(C00255)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 101	\$15,992.88	\$0.00	\$2,023.84
23/mar/2018	CO 000387	(P00414)	GD Compra : 387 Factura: FACT.540126, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,557.00	\$6,580.84
23/mar/2018	PA 000103	(C00259)	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 103	\$4,557.00	\$0.00	\$2,023.84
23/mar/2018	CO 000388	(P00419)	GD Compra : 388 Factura: fact.0130180343536, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88	\$18,016.72
23/mar/2018	PA 000104	(C00261)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 104	\$15,992.88	\$0.00	\$2,023.84
23/mar/2018	CG 000106	(D00244)	GD ESCALANTE JIMÉNEZ DANIEL, Folio: 487, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$2,423.84
23/mar/2018	CG 000106	(D00244)	GP Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Visita de obra en los puentes de concreto que se están construyendo. 23/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 104	\$400.00	\$0.00	\$2,023.84
23/mar/2018		32	Subtotal	79,240.57	79,240.57	
26/mar/2018	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.83	\$2,371.67
26/mar/2018	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático	\$347.83	\$0.00	\$2,023.84
26/mar/2018	CG 000115	(D00208)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 398, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$3,023.84
26/mar/2018	CG 000115	(D00208)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 400, Factura: 18014094	\$0.00	\$158.00	\$3,181.84
26/mar/2018	CG 000115	(D00208)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 401, Factura: 077873	\$0.00	\$680.00	\$3,861.84
26/mar/2018	CG 000115	(D00208)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 402, Factura: E86327	\$0.00	\$500.00	\$4,361.84
26/mar/2018	CG 000115	(D00208)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 399, Factura: PASAA4071379	\$0.00	\$222.00	\$4,583.84
26/mar/2018	CG 000115	(D00208)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$1,000.00	\$0.00	\$3,583.84
26/mar/2018	CG 000115	(D00208)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$158.00	\$0.00	\$3,425.84
26/mar/2018	CG 000115	(D00208)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$680.00	\$0.00	\$2,745.84
26/mar/2018	CG 000115	(D00208)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$500.00	\$0.00	\$2,245.84
26/mar/2018	CG 000115	(D00208)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Llevar documentación de entrega recepción 2015. Entrega de recibos de Ministración del Estado. 26/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 113	\$222.00	\$0.00	\$2,023.84
26/mar/2018		12	Subtotal	2,907.83	2,907.83	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/mar/2018	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00	\$2,574.84
28/mar/2018	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00	\$2,023.84
28/mar/2018		2	Subtotal	551.00	551.00	
31/mar/2018	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.68	\$2,485.52
31/mar/2018	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	\$461.68	\$0.00	\$2,023.84
31/mar/2018		2	Subtotal	461.68	461.68	
02/abr/2018	CG 000132	(D00224)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 440, Factura: A53977	\$0.00	\$700.00	\$2,723.84
02/abr/2018	CG 000132	(D00224)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 439, Factura: S/F	\$0.00	\$1,850.00	\$4,573.84
02/abr/2018	CG 000132	(D00224)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 130	\$700.00	\$0.00	\$3,873.84
02/abr/2018	CG 000132	(D00224)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 130	\$1,850.00	\$0.00	\$2,023.84
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 447, Factura: A53976	\$0.00	\$700.00	\$2,723.84
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 442, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$3,723.84
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 444, Factura: 18098793	\$0.00	\$79.00	\$3,802.84
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 445, Factura: 00115622	\$0.00	\$79.00	\$3,881.84
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 448, Factura: FC-276468	\$0.00	\$950.07	\$4,831.91
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 449, Factura: d63425	\$0.00	\$229.93	\$5,061.84
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 446, Factura: PASAA4105424-4105452	\$0.00	\$222.00	\$5,283.84
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$700.00	\$0.00	\$4,583.84
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$1,000.00	\$0.00	\$3,583.84
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$158.00	\$0.00	\$3,425.84
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$950.07	\$0.00	\$2,475.77
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$229.93	\$0.00	\$2,245.84
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien entrego de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 133	\$222.00	\$0.00	\$2,023.84
02/abr/2018	CG 000148	(D00247)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 500, Factura: S/F	\$0.00	\$1,300.00	\$3,323.84
02/abr/2018	CG 000148	(D00247)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Recibos al Estado por el mes de abril. 2018, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 147	\$1,300.00	\$0.00	\$2,023.84



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/abr/2018	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.40	\$2,128.24
02/abr/2018	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00	\$2,023.84
02/abr/2018	CO 000552	(P00579)	GD Compra : 552 Factura: FACT. DA 697, 458 GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO	\$0.00	\$7,738.66	\$9,762.50
02/abr/2018	22		Subtotal	7,214.40	14,953.06	
06/abr/2018	CO 000434	(P00487)	GD Compra : 434 Factura: FACT A 382, 461 BUJANDA QUIJADA MANUEL ENRIQUE	\$0.00	\$9,396.00	\$19,158.50
06/abr/2018	CG 000133	(D00227)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 450, Factura: S/F	\$0.00	\$1,850.00	\$21,008.50
06/abr/2018	CG 000133	(D00227)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la reunión en oficinas de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 131	\$1,850.00	\$0.00	\$19,158.50
06/abr/2018	CG 000134	(D00228)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 451, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$20,158.50
06/abr/2018	CG 000134	(D00228)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 453, Factura: 18099425	\$0.00	\$138.00	\$20,296.50
06/abr/2018	CG 000134	(D00228)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 454, Factura: SAA159614	\$0.00	\$100.00	\$20,396.50
06/abr/2018	CG 000134	(D00228)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 455, Factura: FC-277053	\$0.00	\$1,100.00	\$21,496.50
06/abr/2018	CG 000134	(D00228)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 452, Factura: PASAA4105744	\$0.00	\$222.00	\$21,718.50
06/abr/2018	CG 000134	(D00228)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPPP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$1,000.00	\$0.00	\$20,718.50
06/abr/2018	CG 000134	(D00228)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPPP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$138.00	\$0.00	\$20,580.50
06/abr/2018	CG 000134	(D00228)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPPP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$100.00	\$0.00	\$20,480.50
06/abr/2018	CG 000134	(D00228)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPPP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$1,100.00	\$0.00	\$19,380.50
06/abr/2018	CG 000134	(D00228)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPPP, L.E. María Jesús Reyes a la reunión de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 06/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Compro	\$222.00	\$0.00	\$19,158.50
06/abr/2018	13		Subtotal	4,410.00	13,806.00	
09/abr/2018	CO 000409	(P00466)	GD Compra : 409 Factura: FACT.17334 8, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,334.00	\$36,492.50
09/abr/2018	CO 000410	(P00468)	GD Compra : 410 Factura: FACT.6156E6, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,146.00	\$38,638.50
09/abr/2018	CO 000430	(P00483)	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$16,820.00	\$55,458.50
09/abr/2018	3		Subtotal	0.00	36,300.00	
10/abr/2018	CO 000403	(P00454)	GD Compra : 403 Factura: fact.1416994, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$56,257.50
10/abr/2018	CO 000404	(P00456)	GD Compra : 404 Factura: FACT.030818030027624, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,753.00	\$62,010.50
10/abr/2018	2		Subtotal	0.00	6,552.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/abr/2018	CO 000405	(P00458)	GD Compra : 405 Factura: GESA-6480215, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$198.00	\$62,208.50
11/abr/2018	CO 000408	(P00464)	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$9,106.00	\$71,314.50
11/abr/2018	CO 000411	(P00470)	GD Compra : 411 Factura: FACT.A59882, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,617.10	\$74,931.60
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 413, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$75,931.60
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 415, Factura: 18055073	\$0.00	\$158.00	\$76,089.60
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 418, Factura: 078324	\$0.00	\$812.08	\$76,901.68
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 420, Factura: FC-278306	\$0.00	\$630.00	\$77,531.68
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 419, Factura: E87099	\$0.00	\$200.00	\$77,731.68
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 414, Factura: H050653	\$0.00	\$700.00	\$78,431.68
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 416, Factura: PASAA4087919	\$0.00	\$222.00	\$78,653.68
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$1,000.00	\$0.00	\$77,653.68
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$158.00	\$0.00	\$77,495.68
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$812.08	\$0.00	\$76,683.60
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$630.00	\$0.00	\$76,053.60
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$200.00	\$0.00	\$75,853.60
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$700.00	\$0.00	\$75,153.60
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la L.A. Nadia Orantes quien asistió a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Compr	\$222.00	\$0.00	\$74,931.60
11/abr/2018	CG 000118	(D00236)	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 472, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00	\$76,181.60
11/abr/2018	CG 000118	(D00236)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 116	\$1,250.00	\$0.00	\$74,931.60
11/abr/2018	CG 000119	(D00237)	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 473, Factura: H050652	\$0.00	\$700.00	\$75,631.60
11/abr/2018	CG 000119	(D00237)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a la XI Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Manutención + Apoyo a tu Transporte. 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 117	\$700.00	\$0.00	\$74,931.60
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 479, Factura: WEB-10370	\$0.00	\$220.00	\$75,151.60
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 474, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$76,151.60
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 475, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$76,551.60
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 477, Factura: 00	\$0.00	\$250.00	\$76,801.60
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 481, Factura: 219658	\$0.00	\$800.00	\$77,601.60



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 476, Factura: 107450A	\$0.00	\$430.01	\$78,031.61
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 478, Factura: B48286	\$0.00	\$648.00	\$78,679.61
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 480, Factura: D001556450	\$0.00	\$260.00	\$78,939.61
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$220.00	\$0.00	\$78,719.61
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$2,450.00	\$0.00	\$76,269.61
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$430.01	\$0.00	\$75,839.60
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$648.00	\$0.00	\$75,191.60
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GP Viatico al Cd de México. Dar seguimiento al cronograma del plan de trabajo 2018 del Cuerpo Académico en Formación (CAEF). 11/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 114	\$260.00	\$0.00	\$74,931.60
11/abr/2018		34	Subtotal	9,680.09	22,601.19	
12/abr/2018	CO 000406	(P00460)	GD Compra : 406 Factura: FACT. A 809, 256 MIREYA MORENO CORONA	\$0.00	\$3,480.00	\$78,411.60
12/abr/2018	CO 000407	(P00462)	GD Compra : 407 Factura: FACT.A 79, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$893.20	\$79,304.80
12/abr/2018	CG 000120	(D00217)	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 421, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$79,604.80
12/abr/2018	CG 000120	(D00217)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118	\$300.00	\$0.00	\$79,304.80
12/abr/2018	CG 000121	(D00218)	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 422, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$79,704.80
12/abr/2018	CG 000121	(D00218)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 119	\$400.00	\$0.00	\$79,304.80
12/abr/2018	CG 000122	(D00219)	GD BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA , Folio: 423, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$79,704.80
12/abr/2018	CG 000122	(D00219)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 120	\$400.00	\$0.00	\$79,304.80
12/abr/2018	CG 000123	(D00220)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 424, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$79,704.80
12/abr/2018	CG 000123	(D00220)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 121	\$400.00	\$0.00	\$79,304.80
12/abr/2018	CG 000125	(D00221)	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 425, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$79,704.80
12/abr/2018	CG 000125	(D00221)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar actividades de promoción de la oferta académica del ITSP dentro del plantel COBACH Caborca. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 123	\$400.00	\$0.00	\$79,304.80
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 426, Factura: S/F	\$0.00	\$2,400.00	\$81,704.80
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 431, Factura: 18149302	\$0.00	\$158.00	\$81,862.80
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 429, Factura: 078364	\$0.00	\$493.85	\$82,356.65
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 427, Factura: FC-278640	\$0.00	\$571.88	\$82,928.53
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 428, Factura: d0366f-8eaac8	\$0.00	\$810.54	\$83,739.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 433, Factura: H47125	\$0.00	\$700.00	\$84,439.07
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 432, Factura: PASAA4128162	\$0.00	\$222.00	\$84,661.07
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$2,400.00	\$0.00	\$82,261.07
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$158.00	\$0.00	\$82,103.07
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$493.85	\$0.00	\$81,609.22
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$571.88	\$0.00	\$81,037.34
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$810.54	\$0.00	\$80,226.80
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$700.00	\$0.00	\$79,526.80
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo convocado por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 127	\$222.00	\$0.00	\$79,304.80
12/abr/2018	CG 000130	(D00223)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 436, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$79,704.80
12/abr/2018	CG 000130	(D00223)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 437, Factura: H 47098	\$0.00	\$700.00	\$80,404.80
12/abr/2018	CG 000130	(D00223)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 486, Factura: B48140	\$0.00	\$350.00	\$80,754.80
12/abr/2018	CG 000130	(D00223)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para integrar los Proyectos que deberá presentar la Institución ante la unidad de inversión de la SHCP. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 128	\$400.00	\$0.00	\$80,354.80
12/abr/2018	CG 000130	(D00223)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para integrar los Proyectos que deberá presentar la Institución ante la unidad de inversión de la SHCP. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 128	\$700.00	\$0.00	\$79,654.80
12/abr/2018	CG 000130	(D00223)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para integrar los Proyectos que deberá presentar la Institución ante la unidad de inversión de la SHCP. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 128	\$350.00	\$0.00	\$79,304.80
12/abr/2018	CG 000142	(D00233)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 469, Factura: FACT.8112	\$0.00	\$890.00	\$80,194.80
12/abr/2018	CG 000142	(D00233)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 470, Factura: FACT.625	\$0.00	\$1,499.00	\$81,693.80
12/abr/2018	CG 000142	(D00233)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$890.00	\$0.00	\$80,803.80
12/abr/2018	CG 000142	(D00233)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$1,499.00	\$0.00	\$79,304.80
12/abr/2018	CG 000127	(D00235)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 471, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$79,604.80
12/abr/2018	CG 000127	(D00235)	GP Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Apoyo en el traslado de los alumnos de ingeniería civil II. A realizar estudio. 12-04-18, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 125	\$300.00	\$0.00	\$79,304.80
12/abr/2018	CG 000126	(D00240)	GD PEÑA FIERRO YOLANDA , Folio: 482, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$79,704.80
12/abr/2018	CG 000126	(D00240)	GP Viatico a la carretera estatal Puerto Peñasco - Sahuaro km 70. Visita de obra en la ampliación de la carretera estatal, en el área de maquina pesada para observar su funcionamiento. 12-04-18, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 1	\$400.00	\$0.00	\$79,304.80
12/abr/2018	CG 000128	(D00241)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 483, Factura: S/F	\$0.00	\$3,200.00	\$82,504.80
12/abr/2018	CG 000128	(D00241)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 484, Factura: H47125	\$0.00	\$700.00	\$83,204.80



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/abr/2018	CG 000128	(D00241)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo sobre Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 2) acudir a oficinas de la Secretaria de Hacienda. 12-14/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar:	\$3,200.00	\$0.00	\$80,004.80
12/abr/2018	CG 000128	(D00241)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo sobre Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 2) acudir a oficinas de la Secretaria de Hacienda. 12-14/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar:	\$700.00	\$0.00	\$79,304.80
12/abr/2018	CG 000131	(D00242)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 485, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00	\$80,154.80
12/abr/2018	CG 000131	(D00242)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a capacitación para integrar los Proyectos que deberá presentar la Institución ante la unidad de inversión de la SHCP. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 129	\$850.00	\$0.00	\$79,304.80
12/abr/2018	CG 000142	(D00243)	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 469, Factura: FACT.8112	\$0.00	-\$890.00	\$78,414.80
12/abr/2018	CG 000142	(D00243)	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 470, Factura: FACT.625	\$0.00	-\$1,499.00	\$76,915.80
12/abr/2018	CG 000142	(D00243)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	-\$890.00	\$0.00	\$77,805.80
12/abr/2018	CG 000142	(D00243)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	-\$1,499.00	\$0.00	\$79,304.80
12/abr/2018	50		Subtotal	14,156.27	18,529.47	
16/abr/2018	PA 000111	(C00294)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 111	\$799.00	\$0.00	\$78,505.80
16/abr/2018	PA 000112	(C00297)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 112	\$5,753.00	\$0.00	\$72,752.80
16/abr/2018	PA 000113	(C00298)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 113	\$198.00	\$0.00	\$72,554.80
16/abr/2018	PA 000114	(C00299)	GP MIREYA MORENO CORONA, Folio Pago: 114	\$3,480.00	\$0.00	\$69,074.80
16/abr/2018	PA 000115	(C00300)	GP AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 115	\$893.20	\$0.00	\$68,181.60
16/abr/2018	PA 000116	(C00301)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$9,106.00	\$0.00	\$59,075.60
16/abr/2018	PA 000117	(C00302)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 117	\$17,334.00	\$0.00	\$41,741.60
16/abr/2018	PA 000118	(C00303)	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 118	\$2,146.00	\$0.00	\$39,595.60
16/abr/2018	PA 000119	(C00304)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 119	\$3,617.10	\$0.00	\$35,978.50
16/abr/2018	CG 000138	(D00213)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 412, Factura: FACT. ICAJU 145004	\$0.00	\$900.01	\$36,878.51
16/abr/2018	CG 000138	(D00213)	GP REEMBOLSO DE GASTO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 136	\$900.01	\$0.00	\$35,978.50
16/abr/2018	CG 000139	(D00215)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 417, Factura: FACT.A 135	\$0.00	\$1,185.00	\$37,163.50
16/abr/2018	CG 000139	(D00215)	GP REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAS DEL DESPACHO DE SONORA PROFESIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 137	\$1,185.00	\$0.00	\$35,978.50
16/abr/2018	PA 000120	(C00311)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$16,820.00	\$0.00	\$19,158.50
16/abr/2018	PA 000121	(C00312)	GP BUJANDA QUIJADA MANUEL ENRIQUE, Folio Pago: 121	\$9,396.00	\$0.00	\$9,762.50
16/abr/2018	CG 000136	(D00229)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 457, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$10,062.50
16/abr/2018	CG 000136	(D00229)	GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$300.00	\$0.00	\$9,762.50
16/abr/2018	CG 000137	(D00230)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 458, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$10,062.50
16/abr/2018	CG 000137	(D00230)	GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$300.00	\$0.00	\$9,762.50
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$230.17	\$9,992.67
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$115.08	\$10,107.75
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$229.49	\$10,337.24



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$398.04	\$10,735.28
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$677.14	\$11,412.42
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$677.14	\$12,089.56
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$282.30	\$12,371.86
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$1,058.59	\$13,430.45
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$243.00	\$13,673.45
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$200.00	\$13,873.45
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$699.97	\$14,573.42
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$345.25	\$0.00	\$14,228.17
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$229.49	\$0.00	\$13,998.68
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$398.04	\$0.00	\$13,600.64
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$2,695.17	\$0.00	\$10,905.47
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$243.00	\$0.00	\$10,662.47
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$200.00	\$0.00	\$10,462.47
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$699.97	\$0.00	\$9,762.50
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 460, Factura: FACT.EPT174069	\$0.00	-\$230.17	\$9,532.33
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 465, Factura: FACT.EPT174095	\$0.00	-\$115.08	\$9,417.25
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 459, Factura: FACT.FE15482	\$0.00	-\$229.49	\$9,187.76
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 466, Factura: FACT. A< 59841	\$0.00	-\$398.04	\$8,789.72
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 461, Factura: FACT.AA68	\$0.00	-\$677.14	\$8,112.58
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 462, Factura: FACT. AA69	\$0.00	-\$677.14	\$7,435.44
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 463, Factura: FACT.AA70	\$0.00	-\$282.30	\$7,153.14
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 464, Factura: FACT.AA71	\$0.00	-\$1,058.59	\$6,094.55
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 467, Factura: FACT.203366039	\$0.00	-\$243.00	\$5,851.55
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 456, Factura: FACT.HMOFA-43143	\$0.00	-\$200.00	\$5,651.55
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 468, Factura: FACT. A 1589	\$0.00	-\$699.97	\$4,951.58
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$345.25	\$0.00	\$5,296.83
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$229.49	\$0.00	\$5,526.32
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$398.04	\$0.00	\$5,924.36
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$2,695.17	\$0.00	\$8,619.53
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$243.00	\$0.00	\$8,862.53
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$200.00	\$0.00	\$9,062.53
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$699.97	\$0.00	\$9,762.50
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 556, Factura: FACT,EPT174069	\$0.00	\$230.17	\$9,992.67
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 564, Factura: FACT.EPT-174095	\$0.00	\$115.08	\$10,107.75
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 555, Factura: FACT.FE15482	\$0.00	\$229.49	\$10,337.24



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 566, Factura: FACT.A-59841	\$0.00	\$398.04	\$10,735.28
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 558, Factura: FACT,AA-68	\$0.00	\$677.14	\$11,412.42
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 559, Factura: FACT.AA69	\$0.00	\$677.14	\$12,089.56
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 561, Factura: FACT.AA-70	\$0.00	\$282.30	\$12,371.86
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 563, Factura: FACT. AA-71	\$0.00	\$1,058.59	\$13,430.45
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 567, Factura: FACT.203366039	\$0.00	\$243.00	\$13,673.45
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 553, Factura: FACT.HMOFA-43143	\$0.00	\$155.00	\$13,828.45
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 554, Factura: FACT.HMOFA 43143	\$0.00	\$45.00	\$13,873.45
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 568, Factura: FACT.A1589	\$0.00	\$700.00	\$14,573.45
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 569, Factura: XXXXXX	\$0.00	-\$0.03	\$14,573.42
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$345.25	\$0.00	\$14,228.17
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$229.49	\$0.00	\$13,998.68
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$398.04	\$0.00	\$13,600.64
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$2,695.17	\$0.00	\$10,905.47
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$243.00	\$0.00	\$10,662.47
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$200.00	\$0.00	\$10,462.47
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$699.97	\$0.00	\$9,762.50
16/abr/2018	CG 000124	(D00287)	GD PERALTA MALDONADO SERGIO, Folio: 596, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$10,162.50
16/abr/2018	CG 000124	(D00287)	GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Realizar visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 122	\$400.00	\$0.00	\$9,762.50
16/abr/2018		77	Subtotal	77,438.23	7,895.93	
17/abr/2018	CO 000435	(P00490)	GD Compra : 435 Factura: FACT.IGHM-350, 245 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$777.20	\$10,539.70
17/abr/2018	PA 000122	(C00313)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 122	\$777.20	\$0.00	\$9,762.50
17/abr/2018	CO 000438	(P00492)	GD Compra : 438 Factura: FACT. 4439, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30	\$14,105.80
17/abr/2018	CO 000441	(P00494)	GD Compra : 441 Factura: FACT.50486, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$2,025.00	\$16,130.80
17/abr/2018		4	Subtotal	777.20	7,145.50	
18/abr/2018	CG 000140	(D00225)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 443, Factura: FACT.A 1590	\$0.00	\$1,000.00	\$17,130.80
18/abr/2018	CG 000140	(D00225)	GP REEMBOLSO DE FACT. A 1590 REUNION CON PRODUCTOS DE MOLUSCOS SUBSECRETARIA DE PESCA, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$1,000.00	\$0.00	\$16,130.80
18/abr/2018	CO 000499	(P00540)	GD Compra : 499 Factura: FACT.18043, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88	\$32,123.68
18/abr/2018	CO 000512	(P00567)	GD Compra : 512 Factura: FACT.2734D1AC, 467 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$0.00	\$13,218.78	\$45,342.46



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr/2018	CO 000570	(P00585)	GD Compra : 570 Factura: FACT.78294, 467 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$0.00	\$12,524.52	\$57,866.98
18/abr/2018		5	Subtotal	1,000.00	42,736.18	
19/abr/2018	PA 000123	(C00314)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 123	\$4,343.30	\$0.00	\$53,523.68
19/abr/2018	PA 000124	(C00315)	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 124	\$2,025.00	\$0.00	\$51,498.68
19/abr/2018	CO 000490	(P00509)	GD Compra : 490 Factura: FACT.32821, 309 MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	\$0.00	\$94.00	\$51,592.68
19/abr/2018	PA 000127	(C00327)	GP MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO, Folio Pago: 127	\$94.00	\$0.00	\$51,498.68
19/abr/2018	CO 000492	(P00513)	GD Compra : 492 Factura: FACT.80918, 310 SUKARNE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,454.11	\$53,952.79
19/abr/2018	PA 000129	(C00329)	GP SUKARNE S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$2,454.11	\$0.00	\$51,498.68
19/abr/2018	CO 000493	(P00516)	GD Compra : 493 Factura: FACT.8112, 328 ARMANDO AYALA BARRON	\$0.00	\$890.00	\$52,388.68
19/abr/2018	PA 000130	(C00330)	GP ARMANDO AYALA BARRON, Folio Pago: 130	\$890.00	\$0.00	\$51,498.68
19/abr/2018	CO 000494	(P00519)	GD Compra : 494 Factura: FACT-000625, 369 COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$1,499.00	\$52,997.68
19/abr/2018	PA 000131	(C00331)	GP COPPEL SA DE CV , Folio Pago: 131	\$1,499.00	\$0.00	\$51,498.68
19/abr/2018	CG 000143	(D00288)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 599, Factura: 960230	\$0.00	\$364.00	\$51,862.68
19/abr/2018	CG 000143	(D00288)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 597, Factura: S/F	\$0.00	\$2,400.00	\$54,262.68
19/abr/2018	CG 000143	(D00288)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 602, Factura: STAE1600018737017	\$0.00	\$128.00	\$54,390.68
19/abr/2018	CG 000143	(D00288)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 600, Factura: B50553	\$0.00	\$108.00	\$54,498.68
19/abr/2018	CG 000143	(D00288)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 598, Factura: E 7659	\$0.00	\$700.00	\$55,198.68
19/abr/2018	CG 000143	(D00288)	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$364.00	\$0.00	\$54,834.68
19/abr/2018	CG 000143	(D00288)	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$2,528.00	\$0.00	\$52,306.68
19/abr/2018	CG 000143	(D00288)	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$108.00	\$0.00	\$52,198.68
19/abr/2018	CG 000143	(D00288)	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$700.00	\$0.00	\$51,656.68
19/abr/2018		19	Subtotal	15,005.41	8,637.11	
20/abr/2018	CO 000488	(P00505)	GD Compra : 488 Factura: FACT.A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$236.00	\$51,892.68
20/abr/2018	PA 000125	(C00325)	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 125	\$236.00	\$0.00	\$51,656.68
20/abr/2018	CO 000489	(P00507)	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$1,353.05	\$53,009.73
20/abr/2018	PA 000126	(C00326)	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$1,353.05	\$0.00	\$51,656.68
20/abr/2018	CO 000497	(P00536)	GD Compra : 497 Factura: FACT.A 60150, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,482.68	\$53,139.36
20/abr/2018	CO 000514	(P00571)	GD Compra : 514 Factura: FACT.B0C018, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,325.00	\$54,464.36
20/abr/2018		6	Subtotal	1,589.05	4,396.73	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr/2018	CO 000495	(P00530)	GD Compra : 495 Factura: FACT.L54Y J30, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,410.05	\$66,874.41
23/abr/2018	CO 000496	(P00532)	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,326.02	\$73,200.43
23/abr/2018	CO 000498	(P00538)	GD Compra : 498 Factura: FACT.B 10, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$0.00	\$9,510.84	\$82,711.27
23/abr/2018	CO 000513	(P00569)	GD Compra : 513 Factura: FACT.CFDI5324, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$0.00	\$1,290.00	\$84,001.27
23/abr/2018	000000	(D00253)	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE FACTURAR GASTO (COMPRA DE PAPELERIA)	\$21,355.72	\$0.00	\$62,645.55
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 525, Factura: RZA24282	\$0.00	\$830.05	\$63,475.60
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 527, Factura: 81911	\$0.00	\$1,025.00	\$64,500.60
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 528, Factura: A6315	\$0.00	\$690.01	\$65,190.61
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 524, Factura: S/F	\$0.00	\$1,700.00	\$66,890.61
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 529, Factura: 320184425195011	\$0.00	\$13.00	\$66,903.61
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 530, Factura: 0224323	\$0.00	\$88.00	\$66,991.61
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 532, Factura: 37679364-37672774	\$0.00	\$30.00	\$67,021.61
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 533, Factura: 601265-1073165	\$0.00	\$52.00	\$67,073.61
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 531, Factura: 18311016	\$0.00	\$150.00	\$67,223.61
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 526, Factura: 45D626	\$0.00	\$200.00	\$67,423.61
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$830.05	\$0.00	\$66,593.56
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$1,025.00	\$0.00	\$65,568.56
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$690.01	\$0.00	\$64,878.55
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$1,883.00	\$0.00	\$62,995.55
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$62,845.55
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$62,645.55
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 535, Factura: RZA24281	\$0.00	\$800.02	\$63,445.57
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 537, Factura: 81910	\$0.00	\$1,020.00	\$64,465.57
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 538, Factura: A6317	\$0.00	\$690.01	\$65,155.58
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 534, Factura: S/F	\$0.00	\$1,700.00	\$66,855.58
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 539, Factura: 32018425198807	\$0.00	\$13.00	\$66,868.58
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 540, Factura: 2870226	\$0.00	\$88.00	\$66,956.58
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 542, Factura: 37672773-37679363	\$0.00	\$30.00	\$66,986.58
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 543, Factura: 601264-1073164	\$0.00	\$52.00	\$67,038.58
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 541, Factura: 18311138	\$0.00	\$150.00	\$67,188.58
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 536, Factura: 08D940	\$0.00	\$200.00	\$67,388.58



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$800.02	\$0.00	\$66,588.56
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$1,020.00	\$0.00	\$65,568.56
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$690.01	\$0.00	\$64,878.55
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$1,883.00	\$0.00	\$62,995.55
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$62,845.55
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$62,645.55
23/abr/2018	CG 000144	(D00290)	GD GONZÁLEZ GUZMÁN LUZ DANIELA, Folio: 606, Factura: S/F	\$0.00	\$2,400.00	\$65,045.55
23/abr/2018	CG 000144	(D00290)	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Realizar viaje de prácticas para vincular a los estudiantes con empresas de diversos giros y estructuras, con los alumnos de L.A. VII Matutino 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto	\$2,400.00	\$0.00	\$62,645.55
23/abr/2018		39	Subtotal	33,276.81	41,458.00	
24/abr/2018	CO 000491	(P00511)	GD Compra : 491 Factura: FACT.1540, 465 AYALA MONROY BRENDA LILIANA	\$0.00	\$862.84	\$63,508.39
24/abr/2018	PA 000128	(C00328)	GP AYALA MONROY BRENDA LILIANA, Folio Pago: 128	\$862.84	\$0.00	\$62,645.55
24/abr/2018	CO 000511	(P00565)	GD Compra : 511 Factura: FACT.PA41408, 466 OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV	\$0.00	\$1,163.64	\$63,809.19
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 522, Factura: S/F	\$0.00	\$2,000.00	\$65,809.19
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 523, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$66,209.19
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 547, Factura: 18495116	\$0.00	\$158.00	\$66,367.19
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 544, Factura: 078693	\$0.00	\$520.03	\$66,887.22
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 550, Factura: 1921	\$0.00	\$50.00	\$66,937.22
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 545, Factura: 7201FY	\$0.00	\$300.00	\$67,237.22
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 546, Factura: H47339	\$0.00	\$700.00	\$67,937.22
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 549, Factura: 5214553-5212354	\$0.00	\$85.00	\$68,022.22
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 548, Factura: PASAA4288338	\$0.00	\$222.00	\$68,244.22
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$2,400.00	\$0.00	\$65,844.22
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$158.00	\$0.00	\$65,686.22
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$520.03	\$0.00	\$65,166.19



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$50.00	\$0.00	\$65,116.19
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$300.00	\$0.00	\$64,816.19
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$700.00	\$0.00	\$64,116.19
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$85.00	\$0.00	\$64,031.19
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$222.00	\$0.00	\$63,809.19
24/abr/2018	CG 000155	(D00268)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 560, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$64,209.19
24/abr/2018	CG 000155	(D00268)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$400.00	\$0.00	\$63,809.19
24/abr/2018	CG 000156	(D00269)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 562, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00	\$64,659.19
24/abr/2018	CG 000156	(D00269)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 565, Factura: H47338	\$0.00	\$700.00	\$65,359.19
24/abr/2018	CG 000156	(D00269)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$850.00	\$0.00	\$64,509.19
24/abr/2018	CG 000156	(D00269)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$700.00	\$0.00	\$63,809.19
24/abr/2018	CG 000149	(D00278)	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 587, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00	\$65,059.19
24/abr/2018	CG 000149	(D00278)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 148	\$1,250.00	\$0.00	\$63,809.19
24/abr/2018	CG 000157	(D00279)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 589, Factura: S/F	\$0.00	\$1,850.00	\$65,659.19
24/abr/2018	CG 000157	(D00279)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 590, Factura: R 61705	\$0.00	\$700.00	\$66,359.19
24/abr/2018	CG 000157	(D00279)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas del Ejecutivo Estatal, con la Gobernadora del Estado de Sonora.24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$1,850.00	\$0.00	\$64,509.19
24/abr/2018	CG 000157	(D00279)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas del Ejecutivo Estatal, con la Gobernadora del Estado de Sonora.24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$700.00	\$0.00	\$63,809.19
24/abr/2018	CG 000150	(D00285)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 591, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00	\$65,209.19
24/abr/2018	CG 000150	(D00285)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 149	\$1,400.00	\$0.00	\$63,809.19
24/abr/2018	CG 000151	(D00286)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 592, Factura: 078718	\$0.00	\$700.00	\$64,509.19
24/abr/2018	CG 000151	(D00286)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 593, Factura: 078694	\$0.00	\$820.00	\$65,329.19
24/abr/2018	CG 000151	(D00286)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 595, Factura: PASAA4366994	\$0.00	\$222.00	\$65,551.19



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/abr/2018	CG 000151	(D00286)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$158.00	\$0.00	\$65,393.19
24/abr/2018	CG 000151	(D00286)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$1,520.00	\$0.00	\$63,873.19
24/abr/2018	CG 000151	(D00286)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$222.00	\$0.00	\$63,651.19
24/abr/2018	CG 000151	(D00286)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 594, Factura: 18701294	\$0.00	\$158.00	\$52,356.68
24/abr/2018		41	Subtotal	14,347.87	15,511.51	
26/abr/2018	CO 000551	(P00576)	GD Compra : 551 Factura: FACT.305847700, 277 CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$707.92	\$64,359.11
26/abr/2018	CG 000159	(D00267)	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 557, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$64,759.11
26/abr/2018	CG 000159	(D00267)	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Fomentar el intercambio estudiantil, asistir a viaje de estudios ITSP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 158	\$400.00	\$0.00	\$64,359.11
26/abr/2018	CG 000162	(C00375)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 582, Factura: S/F	\$0.00	\$2,100.00	\$66,459.11
26/abr/2018	CG 000162	(C00375)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 583, Factura: 82536EC005422	\$0.00	\$1,700.00	\$68,159.11
26/abr/2018	CG 000162	(C00375)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 586, Factura: PASLRV4347169	\$0.00	\$220.00	\$68,379.11
26/abr/2018	CG 000162	(C00375)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 584, Factura: N237653	\$0.00	\$1,000.00	\$69,379.11
26/abr/2018	CG 000162	(C00375)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 585, Factura: N237495	\$0.00	\$800.28	\$70,179.39
26/abr/2018	CG 000162	(C00375)	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$3,800.00	\$0.00	\$66,379.39
26/abr/2018	CG 000162	(C00375)	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$220.00	\$0.00	\$66,159.39
26/abr/2018	CG 000162	(C00375)	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$1,800.28	\$0.00	\$64,359.11
26/abr/2018	CG 000172	(D00297)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 623, Factura: H 47361	\$0.00	\$1,250.00	\$65,609.11
26/abr/2018	CG 000172	(D00297)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171	\$1,250.00	\$0.00	\$64,359.11
26/abr/2018	CG 000163	(D00319)	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 662, Factura: 0b78ef	\$0.00	\$1,000.00	\$65,359.11
26/abr/2018	CG 000163	(D00319)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a junta de conciliación y arbitraje para dar seguimiento a expediente 4741-2011, entablado contra el Instituto por la C. Marta Leticia Amador., Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 162	\$1,000.00	\$0.00	\$64,359.11
26/abr/2018		15	Subtotal	8,470.28	9,178.20	
27/abr/2018	PA 000132	(C00334)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 132	\$12,410.05	\$0.00	\$51,949.06
27/abr/2018	PA 000133	(C00335)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$6,326.02	\$0.00	\$45,623.04
27/abr/2018	PA 000134	(C00336)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$1,482.68	\$0.00	\$44,140.36



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/abr/2018	PA 000135	(C00337)	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 135	\$9,510.84	\$0.00	\$34,629.52
27/abr/2018	PA 000136	(C00338)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 136	\$15,992.88	\$0.00	\$18,636.64
27/abr/2018	CG 000147	(D00248)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 501, Factura: FACT.078324	\$0.00	\$322.08	\$18,958.72
27/abr/2018	CG 000147	(D00248)	GP REEMBOLSO DE GASTOS EXCEDENTE DE GASOLIN A, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$322.08	\$0.00	\$18,636.64
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 503, Factura: FACT.8748	\$0.00	\$525.00	\$19,161.64
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 517, Factura: FACT.A 67	\$0.00	\$75.00	\$19,236.64
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 509, Factura: FACT A 60035	\$0.00	\$120.89	\$19,357.53
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 508, Factura: NP 4085143027	\$0.00	\$18.54	\$19,376.07
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 502, Factura: FACT.ICAJU145523	\$0.00	\$218.00	\$19,594.07
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 504, Factura: FACT.ICAJU 145574	\$0.00	\$142.00	\$19,736.07
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 506, Factura: FACT.ICAJU145747	\$0.00	\$473.02	\$20,209.09
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 507, Factura: FACT.IBBC153878	\$0.00	\$22.11	\$20,231.20
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 515, Factura: FACT.PPSS265	\$0.00	\$522.42	\$20,753.62
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 516, Factura: FACT.PCO039589	\$0.00	\$515.74	\$21,269.36
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 518, Factura: FACT.203573116	\$0.00	\$15.50	\$21,284.86
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 519, Factura: FACT.203573074	\$0.00	\$123.40	\$21,408.26
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 505, Factura: FACT.2656	\$0.00	\$370.00	\$21,778.26
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$525.00	\$0.00	\$21,253.26
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$75.00	\$0.00	\$21,178.26
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$120.89	\$0.00	\$21,057.37
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$18.54	\$0.00	\$21,038.83
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$855.13	\$0.00	\$20,183.70
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$522.42	\$0.00	\$19,661.28
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$515.74	\$0.00	\$19,145.54
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$138.90	\$0.00	\$19,006.64
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$370.00	\$0.00	\$18,636.64
27/abr/2018	CO 000510	(P00563)	GD Compra : 510 Factura: fact..37b327, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$0.00	\$971.18	\$19,607.82
27/abr/2018	30		Subtotal	49,186.17	4,434.88	
28/abr/2018	CG 000160	(D00276)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 571, Factura: S/F	\$0.00	\$3,800.00	\$23,407.82
28/abr/2018	CG 000160	(D00276)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$3,800.00	\$0.00	\$19,607.82
28/abr/2018	CG 000167	(D00293)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 610, Factura: S/F	\$0.00	\$3,800.00	\$23,407.82



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr/2018	CG 000167	(D00293)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$3,800.00	\$0.00	\$19,607.82
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 618, Factura: 18737057	\$0.00	\$278.00	\$19,885.82
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 613, Factura: 078832	\$0.00	\$729.54	\$20,615.36
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 611, Factura: SAA 161284	\$0.00	\$250.01	\$20,865.37
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 615, Factura: FC-282947	\$0.00	\$1,000.14	\$21,865.51
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 617, Factura: PASAA4401309	\$0.00	\$222.00	\$22,087.51
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 614, Factura: 10514G	\$0.00	\$760.12	\$22,847.63
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 616, Factura: FXK-178067	\$0.00	\$850.17	\$23,697.80
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 612, Factura: GDA 80776600	\$0.00	\$410.02	\$24,107.82
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$278.00	\$0.00	\$23,829.82
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$729.54	\$0.00	\$23,100.28
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$250.01	\$0.00	\$21,662.05
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$1,000.14	\$0.00	\$20,661.91
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$222.00	\$0.00	\$20,439.91
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$760.12	\$0.00	\$19,679.79
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$850.17	\$0.00	\$18,829.62
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$410.02	\$0.00	\$18,419.60
28/abr/2018		20	Subtotal	12,100.00	12,100.00	
29/abr/2018	CG 000170	(D00295)	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 619, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$18,819.60
29/abr/2018	CG 000170	(D00295)	GP Viatico a la Cd de Monterrey, Nuevo Leon. Participar en el programa de visitas y-o conferencias en el periodo enero-julio 2018. Visitar empresas foráneas., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169	\$400.00	\$0.00	\$18,419.60
29/abr/2018		2	Subtotal	400.00	400.00	
30/abr/2018	PA 000137	(C00350)	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 137	\$971.18	\$0.00	\$17,448.42



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2018	PA 000138	(C00351)	GP OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV, Folio Pago: 138	\$1,163.64	\$0.00	\$16,284.78
30/abr/2018	PA 000139	(C00352)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 139	\$13,218.78	\$0.00	\$3,066.00
30/abr/2018	PA 000140	(C00353)	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 140	\$1,290.00	\$0.00	\$1,776.00
30/abr/2018	PA 000141	(C00354)	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 141	\$1,325.00	\$0.00	\$451.00
30/abr/2018	CG 000153	(D00252)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 521, Factura: FACT.C2744	\$0.00	\$223.83	\$674.83
30/abr/2018	CG 000153	(D00252)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 520, Factura: FACT.421385	\$0.00	\$45.90	\$720.73
30/abr/2018	CG 000153	(D00252)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$223.83	\$0.00	\$496.90
30/abr/2018	CG 000153	(D00252)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$45.90	\$0.00	\$451.00
30/abr/2018	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.48	\$773.48
30/abr/2018	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	\$322.48	\$0.00	\$451.00
30/abr/2018	000000	(D00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.30	\$931.30
30/abr/2018	000000	(D00257)	Movimiento Directo Automático	\$480.30	\$0.00	\$22,619.98
30/abr/2018	PA 000142	(C00366)	GP CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$707.92	\$0.00	\$21,912.06
30/abr/2018	PA 000143	(C00367)	GP GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO, Folio Pago: 143	\$7,738.66	\$0.00	-\$6,807.36
30/abr/2018	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.06	-\$6,078.30
30/abr/2018	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	\$729.06	\$0.00	-\$6,807.36
30/abr/2018	PA 000139	(C00368)	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 139	-\$13,218.78	\$0.00	\$6,411.42
30/abr/2018	CO 000512	(P00582)	Cancelación GD Compra : 512 Factura: FACT.2734D1AC, 467 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$0.00	-\$13,218.78	-\$6,807.36
30/abr/2018	PA 000144	(C00371)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 144	\$12,524.52	\$0.00	-\$19,331.88
30/abr/2018		20	Subtotal	27,522.49	-11,417.21	
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 572, Factura: 18614894	\$0.00	\$697.00	-\$18,634.88
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 580, Factura: 078833	\$0.00	\$849.85	-\$17,785.03
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 579, Factura: SAA161287	\$0.00	\$300.03	-\$17,485.00
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 577, Factura: FC-282949	\$0.00	\$1,050.11	-\$16,434.89
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 581, Factura: FC-282954	\$0.00	\$500.00	-\$15,934.89
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 573, Factura: PASAA4346308	\$0.00	\$332.00	-\$15,602.89
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 574, Factura: 10513G	\$0.00	\$835.00	-\$14,767.89
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 575, Factura: FXK-178066	\$0.00	\$660.10	-\$14,107.79
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 578, Factura: GDA80776599	\$0.00	\$450.19	-\$13,657.60
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$697.00	\$0.00	-\$14,354.60
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$849.85	\$0.00	-\$15,204.45
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$300.03	\$0.00	-\$15,504.48



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$1,550.11	\$0.00	-\$17,054.59
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$332.00	\$0.00	-\$17,386.59
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$835.00	\$0.00	-\$24,328.99
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$660.10	\$0.00	-\$24,989.09
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$450.19	\$0.00	-\$25,439.28
01/may/2018		17	Subtotal	5,674.28	5,674.28	
02/may/2018	CO 000605	(P00601)	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$31,452.08	\$6,012.80
02/may/2018	CG 000190	(D00326)	GD GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO, Folio: 675, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$6,412.80
02/may/2018	CG 000190	(D00326)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar viaje de prácticas al Laboratorio de Ingeniería Industrial en las instalaciones de UNISON Caborca. Con los alumnos de Ing. Industrial VI 02/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 18	\$400.00	\$0.00	\$6,012.80
02/may/2018	CG 000202	(D00345)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 693, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$6,312.80
02/may/2018	CG 000202	(D00345)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. industrial y al Ing. Rodrigo García, quienes realizaron viaje de prácticas en el laboratorio enogomia. 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 201	\$300.00	\$0.00	\$6,012.80
02/may/2018	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.20	\$6,065.00
02/may/2018	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	\$52.20	\$0.00	\$6,012.80
02/may/2018		7	Subtotal	752.20	32,204.28	
04/may/2018	CO 000588	(P00588)	GD Compra : 588 Factura: GESA-6491972, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$7,206.00	\$13,218.80
04/may/2018	PA 000145	(C00373)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 145	\$7,206.00	\$0.00	\$6,012.80
04/may/2018	CO 000601	(P00594)	GD Compra : 601 Factura: FACT. A 6078, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$0.00	\$3,142.00	\$9,154.80
04/may/2018	CO 000603	(P00597)	GD Compra : 603 Factura: FACT.A6079, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$0.00	\$3,142.00	\$12,296.80
04/may/2018	CO 000604	(P00599)	GD Compra : 604 Factura: FACT. A 6080, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$0.00	\$3,142.00	\$15,438.80
04/may/2018	CO 000607	(P00603)	GD Compra : 607 Factura: FACT.13 F 64, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,325.01	\$16,763.81
04/may/2018	PA 000150	(C00380)	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 150	\$1,325.01	\$0.00	\$15,438.80
04/may/2018	CG 000173	(D00298)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 625, Factura: S/F	\$0.00	\$1,850.00	\$17,288.80
04/may/2018	CG 000173	(D00298)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 626, Factura: E 7781	\$0.00	\$700.00	\$17,988.80
04/may/2018	CG 000173	(D00298)	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnológico Nacional de México. 04/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar:	\$1,850.00	\$0.00	\$16,138.80



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/may/2018	CG 000173	(D00298)	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnológico Nacional de México. 04/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar:	\$700.00	\$0.00	\$14,510.80
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 627, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00	\$15,910.80
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 631, Factura: 18737495	\$0.00	\$27.00	\$15,937.80
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 629, Factura: 078974	\$0.00	\$547.42	\$16,485.22
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 628, Factura: 88269	\$0.00	\$650.33	\$17,135.55
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 632, Factura: E 7782	\$0.00	\$700.00	\$17,835.55
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 630, Factura: PASAA4401600	\$0.00	\$222.00	\$18,057.55
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$1,400.00	\$0.00	\$16,657.55
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$27.00	\$0.00	\$16,630.55
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$547.42	\$0.00	\$16,083.13
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$650.33	\$0.00	\$15,432.80
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$700.00	\$0.00	\$14,732.80
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$222.00	\$0.00	\$14,510.80
04/may/2018	CG 000175	(D00301)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 633, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00	\$15,360.80
04/may/2018	CG 000175	(D00301)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174	\$850.00	\$0.00	\$14,510.80
04/may/2018	CG 000176	(D00330)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 678, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$14,910.80
04/may/2018	CG 000176	(D00330)	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Asistir en representación de la Directora General del ITSPP, L.E. María Jesús Reyes Ortiz, a reunión ordinaria del consejo asesor de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California 04/05/18, Fo	\$400.00	\$0.00	\$14,510.80
04/may/2018		27	Subtotal	15,877.76	25,303.76	
07/may/2018	CO 000680	(P00633)	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$8,056.20	\$22,567.00
07/may/2018	PA 000153	(C00426)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 153	\$8,056.20	\$0.00	-\$25,442.79
07/may/2018	CO 000748	(P00740)	GD Compra : 748 Factura: FACT,A 300, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$0.00	\$1,948.80	-\$23,493.99
07/may/2018	PA 000182	(C00470)	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 182	\$1,948.80	\$0.00	\$14,190.00
07/may/2018		4	Subtotal	10,005.00	10,005.00	
09/may/2018	CO 000689	(P00655)	GD Compra : 689 Factura: FACT.5469, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$0.00	\$1,020.80	\$15,210.80
09/may/2018		1	Subtotal	0.00	1,020.80	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/may/2018	CO 000609	(P00613)	GD Compra : 609 Factura: FACT.060818040027380, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00	\$28,319.00
11/may/2018	CG 000169	(D00296)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 620, Factura: FACT.237495	\$0.00	\$300.28	\$28,619.28
11/may/2018	CG 000169	(D00296)	GP REEMBOLSO DE VIATICOS A YUMA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168	\$300.28	\$0.00	\$28,319.00
11/may/2018	CO 000624	(P00615)	GD Compra : 624 Factura: FACT.090818040026216, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$29,118.00
11/may/2018	CO 000694	(P00670)	GD Compra : 694 Factura: EC45388, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,200.60	\$30,318.60
11/may/2018	CO 000695	(P00672)	GD Compra : 695 Factura: FACT.PC00839872, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$515.74	\$30,834.34
11/may/2018	PA 000166	(C00440)	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 166	\$515.74	\$0.00	\$30,318.60
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 725, Factura: FACT.A662	\$0.00	\$266.44	\$30,585.04
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 720, Factura: FACT. 147424	\$0.00	\$218.00	\$30,803.04
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 723, Factura: FACT.ICAJU 147786	\$0.00	\$454.01	\$31,257.05
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$0.00	\$470.48	\$31,727.53
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 727, Factura: FACT.IBBC154557	\$0.00	\$722.70	\$32,450.23
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 715, Factura: FACT, B 53833	\$0.00	\$37.12	\$32,487.35
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 724, Factura: FACT.B 53833	\$0.00	\$765.80	\$33,253.15
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 722, Factura: FACT.1738	\$0.00	\$83.25	\$33,336.40
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 716, Factura: FACT. A12222	\$0.00	\$52.00	\$33,388.40
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 719, Factura: FACT.TGHAAF5514	\$0.00	\$157.30	\$33,545.70
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 721, Factura: FACT.TGHAAF5713	\$0.00	\$63.81	\$33,609.51
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$266.44	\$0.00	\$33,343.07
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$1,865.19	\$0.00	\$31,477.88
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$802.92	\$0.00	\$30,674.96
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$83.25	\$0.00	\$30,591.71
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$52.00	\$0.00	\$30,539.71
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$221.11	\$0.00	\$30,318.60
11/may/2018	CO 000730	(P00727)	GD Compra : 730 Factura: FACT.48618, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$5,196.00	\$35,514.60
11/may/2018	PA 000180	(C00466)	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 180	\$5,196.00	\$0.00	\$30,318.60
11/may/2018	000000	(D00383)	PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A ENTREGA DE CONVENIO PARA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS 2018	\$4,778.00	\$0.00	\$25,540.60
11/may/2018	CG 000169	(D00434)	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 620, Factura: FACT.237495	\$0.00	-\$300.28	\$25,240.32
11/may/2018	CG 000169	(D00434)	GP REEMBOLSO DE VIATICOS A YUMA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168	-\$300.28	\$0.00	\$25,540.60
11/may/2018		29	Subtotal	13,780.65	16,754.25	
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 635, Factura: S/F	\$0.00	\$2,050.00	\$27,590.60



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 636, Factura: 16892	\$0.00	\$180.00	\$27,770.60
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 637, Factura: 3313	\$0.00	\$560.00	\$28,330.60
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 640, Factura: 18781564	\$0.00	\$158.00	\$28,488.60
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 641, Factura: 079226	\$0.00	\$610.11	\$29,098.71
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 642, Factura: 079297	\$0.00	\$850.24	\$29,948.95
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 639, Factura: PASAA4422041	\$0.00	\$222.00	\$30,170.95
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 638, Factura: D 857535	\$0.00	\$260.00	\$30,430.95
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 645, Factura: CMEX 2865	\$0.00	\$1,000.00	\$31,430.95
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$2,790.00	\$0.00	\$28,640.95
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$158.00	\$0.00	\$28,482.95
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$1,460.35	\$0.00	\$27,022.60
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$222.00	\$0.00	\$26,800.60
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$260.00	\$0.00	\$26,540.60
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$1,000.00	\$0.00	\$25,540.60
13/may/2018		15	Subtotal	5,890.35	5,890.35	
14/may/2018	CG 000177	(D00302)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 634, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00	\$26,890.60
14/may/2018	CG 000177	(D00302)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 2). Acudir a las oficinas del Ejecutivo Estatal 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 176	\$1,350.00	\$0.00	\$25,540.60
14/may/2018	CO 000749	(P00742)	GD Compra : 749 Factura: FACT.D7F3, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$20,000.00	\$45,540.60
14/may/2018	PA 000183	(C00471)	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 183	\$20,000.00	\$0.00	\$25,540.60
14/may/2018		4	Subtotal	21,350.00	21,350.00	
16/may/2018	CG 000185	(D00306)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 646, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$26,540.60
16/may/2018	CG 000185	(D00306)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 647, Factura: 18738243	\$0.00	\$158.00	\$26,698.60
16/may/2018	CG 000185	(D00306)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 649, Factura: 095	\$0.00	\$20.00	\$26,718.60
16/may/2018	CG 000185	(D00306)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 648, Factura: PASAA4401871	\$0.00	\$222.00	\$26,940.60
16/may/2018	CG 000185	(D00306)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 650, Factura: HA 24108	\$0.00	\$700.00	\$27,640.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may/2018	CG 000185	(D00306)	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$1,000.00	\$0.00	\$26,640.60
16/may/2018	CG 000185	(D00306)	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$158.00	\$0.00	\$26,482.60
16/may/2018	CG 000185	(D00306)	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$20.00	\$0.00	\$26,462.60
16/may/2018	CG 000185	(D00306)	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$222.00	\$0.00	\$26,240.60
16/may/2018	CG 000185	(D00306)	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$700.00	\$0.00	\$25,540.60
16/may/2018	CG 000186	(D00307)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 651, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$25,940.60
16/may/2018	CG 000186	(D00307)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 653, Factura: 079337	\$0.00	\$552.09	\$26,492.69
16/may/2018	CG 000186	(D00307)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 652, Factura: FC-286056	\$0.00	\$690.00	\$27,182.69
16/may/2018	CG 000186	(D00307)	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 185	\$400.00	\$0.00	\$26,782.69
16/may/2018	CG 000186	(D00307)	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 185	\$552.09	\$0.00	\$26,230.60
16/may/2018	CG 000186	(D00307)	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 185	\$690.00	\$0.00	\$25,540.60
16/may/2018	CG 000184	(D00320)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 663, Factura: S/F	\$0.00	\$1,700.00	\$27,240.60
16/may/2018	CG 000184	(D00320)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 664, Factura: H 47754	\$0.00	\$700.00	\$27,940.60
16/may/2018	CG 000184	(D00320)	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Asistir a reunión de trabajo convocado por STAI para detallar fechas de revisión en la carga de obligaciones de transparencia, tanto en la plataforma nacional, como en el portal oficial de su dependencia. 16	\$1,700.00	\$0.00	\$26,240.60
16/may/2018	CG 000184	(D00320)	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Asistir a reunión de trabajo convocado por STAI para detallar fechas de revisión en la carga de obligaciones de transparencia, tanto en la plataforma nacional, como en el portal oficial de su dependencia. 16	\$700.00	\$0.00	\$25,540.60
16/may/2018	CG 000188	(D00322)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 666, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$25,940.60
16/may/2018	CG 000188	(D00322)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 187	\$400.00	\$0.00	\$25,540.60
16/may/2018	CG 000187	(D00323)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 679, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00	\$26,390.60
16/may/2018	CG 000187	(D00323)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 667, Factura: H 47710	\$0.00	\$700.00	\$27,090.60



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may/2018	CG 000187	(D00323)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 186	\$850.00	\$0.00	\$26,240.60
16/may/2018	CG 000187	(D00323)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 186	\$700.00	\$0.00	\$25,540.60
16/may/2018	CO 000682	(P00635)	GD Compra : 682 Factura: PE-0523, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,152.00	\$46,692.60
16/may/2018	PA 000154	(C00427)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	\$21,152.00	\$0.00	\$25,540.60
16/may/2018	CO 000683	(P00637)	GD Compra : 683 Factura: FACT.91CE3, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$440.80	\$25,981.40
16/may/2018	PA 000155	(C00428)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 155	\$440.80	\$0.00	\$25,540.60
16/may/2018	CO 000684	(P00639)	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,540.93	\$39,081.53
16/may/2018	PA 000156	(C00429)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$13,540.93	\$0.00	\$25,540.60
16/may/2018	CO 000692	(P00662)	GD Compra : 692 Factura: FACT.4546, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30	\$29,883.90
16/may/2018	CG 000183	(D00347)	GD ESPINOZA NEBLINA VERÓNICA, Folio: 699, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$30,283.90
16/may/2018	CG 000183	(D00347)	GP Viatico al Cd de Guadalajara, Jalisco. Realizar viaje de estudios con un grupo de alumnos del VIII semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 182	\$400.00	\$0.00	\$29,883.90
16/may/2018		35	Subtotal	43,625.82	47,969.12	
17/may/2018	PA 000146	(C00376)	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 146	\$3,142.00	\$0.00	\$26,741.90
17/may/2018	PA 000147	(C00377)	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 147	\$3,142.00	\$0.00	\$23,599.90
17/may/2018	PA 000148	(C00378)	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 148	\$3,142.00	\$0.00	\$20,457.90
17/may/2018	PA 000149	(C00379)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$31,452.08	\$0.00	-\$10,994.18
17/may/2018	CG 000166	(D00291)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 608, Factura: FACT. A 1626	\$0.00	\$1,000.00	-\$9,994.18
17/may/2018	CG 000166	(D00291)	GP REEM BOLSO DE GASTOS JOAQUIN LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 165	\$1,000.00	\$0.00	-\$10,994.18
17/may/2018	PA 000151	(C00385)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 151	\$5,752.00	\$0.00	-\$16,746.18
17/may/2018	CG 000171	(C00391)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 621, Factura: FACT.18614894	\$0.00	\$529.00	-\$16,217.18
17/may/2018	CG 000171	(C00391)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 622, Factura: FACT.368	\$0.00	\$835.00	-\$15,382.18
17/may/2018	CG 000171	(C00391)	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	\$529.00	\$0.00	-\$15,911.18
17/may/2018	CG 000171	(C00391)	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	\$835.00	\$0.00	-\$16,746.18
17/may/2018	PA 000152	(C00394)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 152	\$799.00	\$0.00	-\$17,545.18
17/may/2018	CG 000180	(D00304)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 643, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	-\$17,245.18
17/may/2018	CG 000180	(D00304)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a un viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 179	\$300.00	\$0.00	-\$17,545.18
17/may/2018	CG 000181	(D00305)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 644, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	-\$17,245.18
17/may/2018	CG 000181	(D00305)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a un viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 180	\$300.00	\$0.00	-\$17,545.18
17/may/2018	CG 000182	(D00346)	GD IBARRA SOTO JORGE, Folio: 696, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	-\$17,145.18
17/may/2018	CG 000182	(D00346)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Conocer los procesos de producción de distintas empresas, la administración de la fuerza de trabajo, así como el manejo de inventarios. 17/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 181	\$400.00	\$0.00	-\$17,545.18
17/may/2018	CG 000171	(D00433)	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 621, Factura: FACT.18614894	\$0.00	-\$529.00	-\$18,074.18



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/may/2018	CG 000171	(D00433)	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 622, Factura: FACT.368	\$0.00	-\$645.28	-\$18,719.46
17/may/2018	CG 000171	(D00433)	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	-\$529.00	\$0.00	-\$18,190.46
17/may/2018	CG 000171	(D00433)	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	-\$645.28	\$0.00	-\$17,545.18
17/may/2018		22	Subtotal	49,618.80	2,189.72	
18/may/2018	CG 000189	(D00321)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 665, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	-\$17,245.18
18/may/2018	CG 000189	(D00321)	GP Viatico a la Cd de Plutarco Elías Calles, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil II, a realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica. 18/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 188	\$300.00	\$0.00	-\$17,545.18
18/may/2018	CG 000191	(D00336)	GD TIZNADO PARRA GILDA ELISA, Folio: 681, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	-\$17,145.18
18/may/2018	CG 000191	(D00336)	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica, con alumnos del II semestre de Ingeniería Industrial. 18/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 190	\$400.00	\$0.00	-\$17,545.18
18/may/2018	CO 000686	(P00648)	GD Compra : 686 Factura: CE-1AA5, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,325.00	-\$16,220.18
18/may/2018	CO 000687	(P00651)	GD Compra : 687 Factura: FACT.BB-347, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$2,547.00	-\$13,673.18
18/may/2018	CO 000691	(P00660)	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$17,275.88	\$3,602.70
18/may/2018	CO 000697	(P00674)	GD Compra : 697 Factura: FACT.5221, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00	\$5,690.70
18/may/2018	PA 000167	(C00441)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 167	\$2,088.00	\$0.00	\$3,602.70
18/may/2018	CO 000698	(P00676)	GD Compra : 698 Factura: FACT.5222, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00	\$5,110.70
18/may/2018	PA 000168	(C00442)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 168	\$1,508.00	\$0.00	\$3,602.70
18/may/2018	CO 000700	(P00680)	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,591.00	\$16,193.70
18/may/2018	PA 000169	(C00443)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$12,591.00	\$0.00	\$3,602.70
18/may/2018	CO 000703	(P00688)	GD Compra : 703 Factura: FACT. A 2186, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00	\$6,502.70
18/may/2018	PA 000171	(C00445)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 171	\$2,900.00	\$0.00	\$3,602.70
18/may/2018		15	Subtotal	19,787.00	40,934.88	
21/may/2018	CG 000195	(D00317)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 654, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$3,902.70
21/may/2018	CG 000195	(D00317)	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI quienes realizaran viaje de prácticas a la PREMACO. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 194	\$300.00	\$0.00	\$3,602.70
21/may/2018	CG 000199	(D00318)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 655, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$3,902.70
21/may/2018	CG 000199	(D00318)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 656, Factura: 5405J	\$0.00	\$480.04	\$4,382.74
21/may/2018	CG 000199	(D00318)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 657, Factura: 5435J	\$0.00	\$716.00	\$5,098.74
21/may/2018	CG 000199	(D00318)	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$300.00	\$0.00	\$4,798.74
21/may/2018	CG 000199	(D00318)	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$1,196.04	\$0.00	\$3,602.70
21/may/2018	CG 000198	(C00421)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 658, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00	\$4,302.70
21/may/2018	CG 000198	(C00421)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 660, Factura: B18775443-B18408014	\$0.00	\$26.00	\$4,328.70
21/may/2018	CG 000198	(C00421)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 659, Factura: PASLRV445777	\$0.00	\$220.00	\$4,548.70



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may/2018	CG 000198	(C00421)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 661, Factura: FH 11825	\$0.00	\$800.00	\$5,348.70
21/may/2018	CG 000198	(C00421)	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$726.00	\$0.00	\$4,982.80
21/may/2018	CG 000198	(C00421)	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$220.00	\$0.00	\$4,762.80
21/may/2018	CG 000198	(C00421)	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$800.00	\$0.00	\$3,962.80
21/may/2018	CG 000196	(D00327)	GD SANTOS BURGOS LUZ MARINA, Folio: 676, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$4,362.80
21/may/2018	CG 000196	(D00327)	GP Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 195	\$400.00	\$0.00	\$3,962.80
21/may/2018	CG 000197	(D00328)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 677, Factura: S/F	\$0.00	\$1,600.00	\$5,562.80
21/may/2018	CG 000197	(D00328)	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas para realizar un análisis de avenidas máximas y así poder determinar los valores de una avenida máxima. 21/05/18, Folio Compr	\$1,600.00	\$0.00	\$3,962.80
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	ADEUDO DE FAVELA POLLORENA ANDUCAM SE LE PAGO DE MAS	\$1,002.46	\$0.00	\$2,960.34
21/may/2018	CO 000701	(P00682)	GD Compra : 701 Factura: FACT.1186A6, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,132.00	\$6,092.34
21/may/2018	PA 000170	(C00444)	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 170	\$3,132.00	\$0.00	\$2,960.34
21/may/2018	CG 000192	(D00348)	GD RODRIGUEZ LANGSTON ALBERTO, Folio: 702, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$3,360.34
21/may/2018	CG 000192	(D00348)	GP Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 191	\$400.00	\$0.00	\$2,960.34
21/may/2018	CO 000704	(P00690)	GD Compra : 704 Factura: FACT.FC47, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,950.00	\$4,910.34
21/may/2018	PA 000172	(C00446)	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 172	\$1,950.00	\$0.00	\$2,960.34
21/may/2018	CO 000761	(P00760)	GD Compra : 761 Factura: FACT.PE-25782, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00	\$4,004.34
21/may/2018	PA 000185	(C00480)	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 185	\$1,044.00	\$0.00	\$2,960.34
21/may/2018	27		Subtotal	13,070.50	12,068.04	
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 669, Factura: A244323	\$0.00	\$301.00	\$3,261.34
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 668, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$3,561.34
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 673, Factura: 18877751	\$0.00	\$158.00	\$3,719.34
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 671, Factura: A079510	\$0.00	\$610.32	\$4,329.66
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 672, Factura: PASAA4463127	\$0.00	\$222.00	\$4,551.66
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP. L.E. María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaria de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$301.00	\$0.00	\$4,250.66



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP. L.E. María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaria de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$300.00	\$0.00	\$3,950.66
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP. L.E. María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaria de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$158.00	\$0.00	\$3,792.66
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP. L.E. María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaria de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$610.32	\$0.00	\$3,182.34
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP. L.E. María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaria de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$360.10	\$0.00	\$2,822.24
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP. L.E. María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaria de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$222.00	\$0.00	\$2,600.24
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 670, Factura: FC-287120	\$0.00	\$360.10	\$5,708.80
22/may/2018	CG 000201	(D00325)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 674, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00	\$3,950.24
22/may/2018	CG 000201	(D00325)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaria de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 200	\$1,350.00	\$0.00	\$2,600.24
22/may/2018	CO 000685	(P00646)	GD Compra : 685 Factura: FACT.A-1160, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$3,600.00	\$6,200.24
22/may/2018	PA 000157	(C00430)	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 157	\$3,600.00	\$0.00	\$2,600.24
22/may/2018	CG 000204	(D00349)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 706, Factura: CMEX 2865	\$0.00	\$260.35	\$2,860.59
22/may/2018	CG 000204	(D00349)	GP PAGO DE REEMBOLSO DE DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 203	\$260.35	\$0.00	\$2,600.24
22/may/2018	CO 000731	(P00729)	GD Compra : 731 Factura: FACT.A4707, 487 HOTEL CABILDOS SA DE CV	\$0.00	\$2,560.00	\$5,160.24
22/may/2018	PA 000181	(C00467)	GP HOTEL CABILDOS SA DE CV, Folio Pago: 181	\$2,560.00	\$0.00	\$2,600.24
22/may/2018	000000	(D00364)	ANTICIPO A 'PROVEEDORES VUELO DE AVION AEROMEXICO	\$19,818.00	\$0.00	-\$17,217.76
22/may/2018		21	Subtotal	29,539.77	9,721.77	
24/may/2018	CO 000710	(P00709)	GD Compra : 710 Factura: FACT,1A9B, 455 ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO	\$0.00	\$2,500.00	-\$14,717.76
24/may/2018	PA 000174	(C00458)	GP ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO , Folio Pago: 174	\$2,500.00	\$0.00	-\$17,217.76
24/may/2018	CO 000711	(P00711)	GD Compra : 711 Factura: FACT.5254, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00	-\$15,129.76
24/may/2018	PA 000175	(C00459)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 175	\$2,088.00	\$0.00	-\$17,217.76
24/may/2018	CO 000712	(P00713)	GD Compra : 712 Factura: FACT.5255, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00	-\$15,709.76
24/may/2018	PA 000176	(C00460)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 176	\$1,508.00	\$0.00	-\$17,217.76
24/may/2018	CO 000713	(P00715)	GD Compra : 713 Factura: FACT.A 2200, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00	-\$14,317.76
24/may/2018	PA 000177	(C00461)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 177	\$2,900.00	\$0.00	-\$17,217.76
24/may/2018	CO 000718	(P00723)	GD Compra : 718 Factura: fact.5481, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$0.00	\$1,508.00	-\$15,709.76
24/may/2018	PA 000179	(C00464)	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 179	\$1,508.00	\$0.00	-\$17,217.76
24/may/2018	000000	(D00356)	PAGO TOTAL CONTABILIZACION DEL GASTO DE PAPELERIA PARA LOS 3 EDIFICIOS A,B,C,	\$0.00	\$21,355.70	\$4,137.94
24/may/2018	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,355.70	\$25,493.64
24/may/2018	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	\$21,355.70	\$0.00	\$4,137.94



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/may/2018	CG 000214	(D00369)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 759, Factura: FACT.83698	\$0.00	\$1,987.34	\$6,125.28
24/may/2018	CG 000214	(D00369)	GP REEMBOLSO DE COMPRAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 213	\$1,987.34	\$0.00	\$4,137.94
24/may/2018		15	Subtotal	33,847.04	55,202.74	
28/may/2018	CG 000203	(D00350)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 707, Factura: C-6654	\$0.00	\$890.00	\$5,027.94
28/may/2018	CG 000203	(D00350)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 705, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$5,427.94
28/may/2018	CG 000203	(D00350)	GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 202	\$890.00	\$0.00	\$4,537.94
28/may/2018	CG 000203	(D00350)	GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 202	\$400.00	\$0.00	\$4,137.94
28/may/2018	CO 000717	(P00721)	GD Compra : 717 Factura: FACT.42, 263 JORGE RICARDO MEZA AGUILAR	\$0.00	\$3,480.00	\$7,617.94
28/may/2018	CG 000212	(D00358)	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 751, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$7,917.94
28/may/2018	CG 000212	(D00358)	GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 211	\$300.00	\$0.00	\$7,617.94
28/may/2018		7	Subtotal	1,590.00	5,070.00	
29/may/2018	CO 000690	(P00657)	GD Compra : 690 Factura: FACT.A1159, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$3,600.00	\$11,217.94
29/may/2018	CG 000206	(D00363)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 753, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00	\$12,617.94
29/may/2018	CG 000206	(D00363)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 755, Factura: S/F / UBER	\$0.00	\$260.00	\$12,877.94
29/may/2018	CG 000206	(D00363)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 754, Factura: B52683-B52684	\$0.00	\$740.00	\$13,617.94
29/may/2018	CG 000206	(D00363)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18, Folio Comprobación de Gas	\$1,660.00	\$0.00	\$11,957.94
29/may/2018	CG 000206	(D00363)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18, Folio Comprobación de Gas	\$740.00	\$0.00	\$11,217.94
29/may/2018		6	Subtotal	2,400.00	6,000.00	
30/may/2018	CO 000688	(P00653)	GD Compra : 688 Factura: FACT.07T17, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88	\$27,210.82
30/may/2018	CO 000750	(P00744)	GD Compra : 750 Factura: FACT.SC000144, 488 NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$580.00	\$27,790.82
30/may/2018	PA 000184	(C00472)	GP NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 184	\$580.00	\$0.00	\$27,210.82
30/may/2018		3	Subtotal	580.00	16,572.88	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2018	PA 000158	(C00431)	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 158	\$1,325.00	\$0.00	\$25,885.82
31/may/2018	PA 000159	(C00432)	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 159	\$2,547.00	\$0.00	\$23,338.82
31/may/2018	PA 000160	(C00433)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 160	\$15,992.88	\$0.00	\$7,345.94
31/may/2018	PA 000161	(C00434)	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 161	\$1,020.80	\$0.00	\$6,325.14
31/may/2018	PA 000162	(C00435)	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 162	\$3,600.00	\$0.00	\$2,725.14
31/may/2018	PA 000163	(C00436)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$17,275.88	\$0.00	-\$14,550.74
31/may/2018	PA 000164	(C00437)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 164	\$4,343.30	\$0.00	-\$18,894.04
31/may/2018	PA 000165	(C00439)	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 165	\$1,200.60	\$0.00	-\$20,094.64
31/may/2018	CO 000709	(P00707)	GD Compra : 709 Factura: FACT. A 1147, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$45,000.00	\$24,905.36
31/may/2018	PA 000173	(C00457)	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 173	\$45,000.00	\$0.00	-\$20,094.64
31/may/2018	PA 000178	(C00463)	GP JORGE RICARDO MEZA AGUILAR, Folio Pago: 178	\$3,480.00	\$0.00	-\$23,574.64
31/may/2018	CG 000209	(D00355)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 729, Factura: FACT. AA92	\$0.00	\$274.68	-\$23,299.96
31/may/2018	CG 000209	(D00355)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 728, Factura: FACT.81079	\$0.00	\$65.64	-\$23,234.32
31/may/2018	CG 000209	(D00355)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 208	\$274.68	\$0.00	-\$23,509.00
31/may/2018	CG 000209	(D00355)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 208	\$65.64	\$0.00	-\$23,574.64
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 745, Factura: FACT.3403	\$0.00	\$460.00	-\$23,114.64
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 747, Factura: FACT.D484	\$0.00	\$99.99	-\$23,014.65
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 732, Factura: FACT.435127	\$0.00	\$439.80	-\$22,574.85
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 733, Factura: FACT. 435128	\$0.00	\$439.90	-\$22,134.95
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 739, Factura: FACT.A 60615	\$0.00	\$511.51	-\$21,623.44
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 744, Factura: EC45327	\$0.00	\$108.30	-\$21,515.14
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 746, Factura: EC45335	\$0.00	\$34.16	-\$21,480.98
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 738, Factura: ICAJU148578	\$0.00	\$142.00	-\$21,338.98
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 740, Factura: FACT.ICAJU 148631	\$0.00	\$180.00	-\$21,158.98
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 741, Factura: FACT. ICAJU148628	\$0.00	\$391.99	-\$20,766.99
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 743, Factura: FACT. ICAJU149128	\$0.00	\$139.00	-\$20,627.99
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 742, Factura: FACT.1929	\$0.00	\$36.75	-\$20,591.24
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 737, Factura: FACT.A 12278	\$0.00	\$295.00	-\$20,296.24
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 734, Factura: FACT.PCO039873	\$0.00	\$292.65	-\$20,003.59
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 735, Factura: FACT.14007	\$0.00	\$301.60	-\$19,701.99
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 736, Factura: FACT.A 8571	\$0.00	\$191.99	-\$19,510.00
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$460.00	\$0.00	-\$19,970.00
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$99.99	\$0.00	-\$20,069.99
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$879.70	\$0.00	-\$20,949.69
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$511.51	\$0.00	-\$21,461.20



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$142.46	\$0.00	-\$21,603.66
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$852.99	\$0.00	-\$22,456.65
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$36.75	\$0.00	-\$22,493.40
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$295.00	\$0.00	-\$22,788.40
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$292.65	\$0.00	-\$23,081.05
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$301.60	\$0.00	-\$23,382.65
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$191.99	\$0.00	-\$23,574.64
31/may/2018	CG 000211	(D00359)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 752, Factura: FACT. ICAJU 148624	\$0.00	\$3,999.01	-\$19,575.63
31/may/2018	CG 000211	(D00359)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE TV PLASMA 32 PARA CELEBRAR DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 210	\$3,999.01	\$0.00	-\$23,574.64
31/may/2018	000000	(D00361)	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE FACTURAR GASTO (SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION	\$2,900.00	\$0.00	-\$26,474.64
31/may/2018	000000	(D00365)	ANTICIPO A PROVEEDORES VUELO CD. DE QUERETARO V11 JORNADA ACADEMICA JAVIER ORTIZ VIDACA	\$9,318.00	\$0.00	-\$35,792.64
31/may/2018	000000	(D00366)	ANTICIPO DE VUELOS A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPS CONCURSO DE ROBOTICA	\$23,220.00	\$0.00	-\$59,012.64
31/may/2018	CG 000213	(D00367)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$0.00	\$5,698.63	-\$53,314.01
31/may/2018	CG 000213	(D00367)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 757, Factura: ICAJU 149862	\$0.00	\$1,411.25	-\$51,902.76
31/may/2018	CG 000213	(D00367)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 758, Factura: FACT.IBBC155674	\$0.00	\$199.60	-\$51,703.16
31/may/2018	CG 000213	(D00367)	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$7,309.48	\$0.00	-\$59,012.64
31/may/2018	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.80	-\$58,629.84
31/may/2018	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	\$382.80	\$0.00	-\$59,012.64
31/may/2018	CG 000208	(D00386)	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 760, Factura: S/F	\$0.00	\$2,400.00	-\$56,612.64
31/may/2018	CG 000208	(D00386)	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 206	\$2,400.00	\$0.00	-\$59,012.64
31/may/2018	000000	(D00394)	DEVOLUCION DE NOMINA PAGADO DE MAS FAVELA POLLORENA ANDUCAM	\$0.00	\$1,002.46	-\$58,010.18
31/may/2018	56		Subtotal	149,719.71	64,498.71	
01/jun/2018	CG 000205	(D00352)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 708, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	-\$57,010.18
01/jun/2018	CG 000205	(D00352)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 763, Factura: 19099861	\$0.00	\$158.00	-\$56,852.18
01/jun/2018	CG 000205	(D00352)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 765, Factura: A 079829	\$0.00	\$750.31	-\$56,101.87
01/jun/2018	CG 000205	(D00352)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 766, Factura: A32978	\$0.00	\$600.10	-\$55,501.77
01/jun/2018	CG 000205	(D00352)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 764, Factura: PASAA4567947	\$0.00	\$222.00	-\$55,279.77
01/jun/2018	CG 000205	(D00352)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$1,000.00	\$0.00	-\$56,279.77
01/jun/2018	CG 000205	(D00352)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$158.00	\$0.00	-\$56,437.77
01/jun/2018	CG 000205	(D00352)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$750.31	\$0.00	-\$57,188.08



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jun/2018	CG 000205	(D00352)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$600.10	\$0.00	-\$57,788.18
01/jun/2018	CG 000205	(D00352)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$222.00	\$0.00	-\$58,010.18
01/jun/2018	000000	(D00371)	COMPROBACION DE GASTO PAGADO EN EL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$2,900.00	-\$55,110.18
01/jun/2018	000000	(D00371)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	-\$52,210.18
01/jun/2018	000000	(D00371)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	-\$55,110.18
01/jun/2018	000000	(D00384)	S/C	\$0.00	\$6,778.97	-\$48,331.21
01/jun/2018	CG 000207	(D00389)	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 762, Factura: A 4688	\$0.00	\$700.00	-\$47,631.21
01/jun/2018	CG 000207	(D00389)	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 773, Factura: A5258	\$0.00	\$230.00	-\$47,401.21
01/jun/2018	CG 000207	(D00389)	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 774, Factura: 5.66-12.21 #	\$0.00	\$145.09	-\$47,256.12
01/jun/2018	CG 000207	(D00389)	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 772, Factura: B52370	\$0.00	\$1,204.00	-\$46,052.12
01/jun/2018	CG 000207	(D00389)	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 207	\$700.00	\$0.00	-\$46,752.12
01/jun/2018	CG 000207	(D00389)	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 207	\$230.00	\$0.00	-\$46,982.12
01/jun/2018	CG 000207	(D00389)	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 207	\$145.09	\$0.00	-\$47,127.21
01/jun/2018	CG 000207	(D00389)	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 207	\$1,204.00	\$0.00	-\$48,331.21
01/jun/2018	CG 000215	(D00391)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 767, Factura: S/F	\$0.00	\$950.00	-\$47,381.21
01/jun/2018	CG 000215	(D00391)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 771, Factura: B18433665	\$0.00	\$13.00	-\$47,368.21
01/jun/2018	CG 000215	(D00391)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 770, Factura: PASLRV4628420	\$0.00	\$110.00	-\$47,258.21
01/jun/2018	CG 000215	(D00391)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 769, Factura: A 142466	\$0.00	\$362.00	-\$46,896.21
01/jun/2018	CG 000215	(D00391)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 768, Factura: 5884J	\$0.00	\$500.00	-\$46,396.21
01/jun/2018	CG 000215	(D00391)	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$950.00	\$0.00	-\$47,346.21
01/jun/2018	CG 000215	(D00391)	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$13.00	\$0.00	-\$47,359.21
01/jun/2018	CG 000215	(D00391)	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$110.00	\$0.00	-\$5,002.21
01/jun/2018	CG 000215	(D00391)	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$362.00	\$0.00	-\$5,364.21
01/jun/2018	CG 000215	(D00391)	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$500.00	\$0.00	-\$5,864.21
01/jun/2018	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80	-\$5,829.41
01/jun/2018	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00	-\$5,864.21



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jun/2018	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80	-\$5,829.41
01/jun/2018	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00	-\$5,864.21
01/jun/2018	36		Subtotal	9,914.10	19,593.07	
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 775, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00	-\$4,614.21
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 776, Factura: 19231061	\$0.00	\$158.00	-\$4,456.21
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 779, Factura: A 135057	\$0.00	\$870.05	-\$3,586.16
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 780, Factura: H 052558	\$0.00	\$700.00	-\$2,886.16
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 777, Factura: PASAA4627881	\$0.00	\$222.00	-\$2,664.16
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 778, Factura: 233976	\$0.00	\$709.95	-\$1,954.21
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$1,250.00	\$0.00	-\$3,204.21
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$158.00	\$0.00	-\$3,362.21
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$870.05	\$0.00	-\$4,232.26
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$700.00	\$0.00	-\$4,932.26
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$222.00	\$0.00	-\$5,154.26
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$709.95	\$0.00	-\$48,331.21
03/jun/2018	12		Subtotal	3,910.00	3,910.00	
04/jun/2018	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	-\$46,939.21
04/jun/2018	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	-\$48,331.21
04/jun/2018	000000	(D00373)	COMPROBACION DE GASTO DE VUELOS DE AVION A LA CD. DE QUERETARO JAVIER ORTIZ VIDACA	\$0.00	\$9,318.00	-\$39,013.21
04/jun/2018	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,318.00	-\$29,695.21
04/jun/2018	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	\$9,318.00	\$0.00	-\$39,013.21
04/jun/2018	000000	(D00374)	COMPROBACION DEL GASTO DE VUELO DE AVION A LA CD. DE CAMPECHE MARIA DE JESUS REYES ORTIZ	\$0.00	\$19,818.00	-\$19,195.21
04/jun/2018	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,818.00	\$622.79
04/jun/2018	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	\$19,818.00	\$0.00	-\$19,195.21
04/jun/2018	000000	(D00375)	comprobacion del gasto de vuelo de avion a la cd de tapachula chiapás concurso de robotica	\$0.00	\$23,220.00	\$4,024.79
04/jun/2018	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,220.00	\$27,244.79
04/jun/2018	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	\$23,220.00	\$0.00	\$4,024.79
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 785, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00	\$5,424.79
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 802, Factura: 19230985	\$0.00	\$158.00	\$5,582.79
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 805, Factura: A079923-A079953	\$0.00	\$1,399.88	\$6,982.67



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 804, Factura: 9465 FY	\$0.00	\$200.12	\$7,182.79
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 806, Factura: H 48044	\$0.00	\$700.00	\$7,882.79
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 803, Factura: 5441104	\$0.00	\$20.00	\$7,902.79
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 801, Factura: PASAA4627856	\$0.00	\$222.00	\$8,124.79
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$1,400.00	\$0.00	\$6,724.79
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$158.00	\$0.00	\$6,566.79
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$1,399.88	\$0.00	\$5,166.91
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$200.12	\$0.00	\$4,966.79
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$700.00	\$0.00	\$7,433.79
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$20.00	\$0.00	\$7,413.79
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$222.00	\$0.00	\$7,191.79
04/jun/2018	CO 000794	(P00790)	GD Compra : 794 Factura: FACT.793, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$20,938.00	\$28,129.79
04/jun/2018	CG 000219	(D00418)	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 840, Factura: S/F	\$0.00	\$5,250.00	\$33,379.79
04/jun/2018	CG 000219	(D00418)	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 217	\$5,250.00	\$0.00	\$28,129.79
04/jun/2018	CG 000220	(D00427)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 871, Factura: S/F	\$0.00	\$8,850.00	\$36,979.79
04/jun/2018	CG 000220	(D00427)	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías "La Vinculación como Estrategia" de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Com	\$8,850.00	\$0.00	\$28,129.79
04/jun/2018	CO 000872	(P00897)	GD Compra : 872 Factura: FACT.B-38104, 495 GRUPO KIMBERLEY SA DE CV	\$0.00	\$5,648.00	\$33,777.79
04/jun/2018	31		Subtotal	71,948.00	150,890.00	
06/jun/2018	CO 000795	(P00792)	GD Compra : 795 Factura: FACT.7365728, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$0.00	\$6,778.97	\$40,556.76
06/jun/2018	PA 000194	(C00497)	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 194	\$6,778.97	\$0.00	\$33,777.79
06/jun/2018	2		Subtotal	6,778.97	6,778.97	
07/jun/2018	CO 000782	(P00775)	GD Compra : 782 Factura: FACT, PCO040374, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$350.44	\$34,128.23
07/jun/2018	CO 000783	(P00777)	GD Compra : 783 Factura: FACT.CD-762, 322 DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	\$0.00	\$3,777.56	\$37,905.79



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun/2018	CO 000784	(P00779)	GD Compra : 784 Factura: FACT.EC-45789, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$581.14	\$38,486.93
07/jun/2018	CO 000790	(P00782)	GD Compra : 790 Factura: FACT.3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$17,893.00	\$56,379.93
07/jun/2018	CO 000791	(P00784)	GD Compra : 791 Factura: FACT.B80F94, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,325.00	\$57,704.93
07/jun/2018	CO 000792	(P00786)	GD Compra : 792 Factura: FACT.5289, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00	\$59,212.93
07/jun/2018	CO 000793	(P00788)	GD Compra : 793 Factura: FACT.5288, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00	\$61,300.93
07/jun/2018	CO 000796	(P00794)	GD Compra : 796 Factura: FACT.5469, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$0.00	\$1,020.80	\$62,321.73
07/jun/2018	PA 000195	(C00498)	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 195	\$1,020.80	\$0.00	\$61,300.93
07/jun/2018	CO 000797	(P00796)	GD Compra : 797 Factura: FACT.BB428, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$1,287.00	\$62,587.93
07/jun/2018	CO 000798	(P00798)	GD Compra : 798 Factura: FACT.A 2259, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00	\$65,487.93
07/jun/2018	PA 000197	(C00500)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 197	\$2,900.00	\$0.00	\$62,587.93
07/jun/2018	CO 000799	(P00800)	GD Compra : 799 Factura: FACT.42467, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$42,467.00	-\$4,892.21
07/jun/2018	PA 000198	(C00501)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 198	\$42,467.00	\$0.00	-\$47,621.26
07/jun/2018	CO 000800	(P00802)	GD Compra : 800 Factura: FACT.A4913, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$3,167.00	\$8,133.79
07/jun/2018	PA 000199	(C00502)	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 199	\$3,167.00	\$0.00	\$59,420.93
07/jun/2018	CO 000784	(P00839)	Cancelación GD Compra : 784 Factura: FACT.EC-45789, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$581.14	\$58,839.79
07/jun/2018	CO 000829	(P00840)	GD Compra : 829 Factura: FACT.EC45789, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$581.14	\$59,420.93
07/jun/2018	CO 000868	(P00885)	GD Compra : 868 Factura: FACT. A1386, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$0.00	\$3,045.00	\$62,465.93
07/jun/2018		19	Subtotal	49,554.80	81,409.94	
08/jun/2018	CO 000813	(P00812)	GD Compra : 813 Factura: FACT.DA 01, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$6,994.80	\$69,460.73
08/jun/2018	CO 000818	(P00822)	GD Compra : 818 Factura: FACT. 060818050027462, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00	\$75,212.73
08/jun/2018	CG 000227	(D00406)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 819, Factura: FOLIO 207268697	\$0.00	\$88.00	\$75,300.73
08/jun/2018	CG 000227	(D00406)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 820, Factura: FACT.751668	\$0.00	\$2,250.01	\$77,550.74
08/jun/2018	CG 000227	(D00406)	GP REEMBOLSO COMPRA DE PIZZAS Y SODAS RETO TEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 226	\$88.00	\$0.00	\$77,462.74
08/jun/2018	CG 000227	(D00406)	GP REEMBOLSO COMPRA DE PIZZAS Y SODAS RETO TEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 226	\$2,250.01	\$0.00	\$75,212.73
08/jun/2018	000000	(D00417)	PAGO DE VUELTO CAMBIO DE CTA. NO SE INFORMO AL INSTITUTO NI A COMPRAS GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$137,260.73	\$212,473.46
08/jun/2018		7	Subtotal	2,338.01	152,345.54	
10/jun/2018	CG 000221	(D00398)	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 786, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00	\$213,173.46
10/jun/2018	CG 000221	(D00398)	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 788, Factura: 19231121	\$0.00	\$158.00	\$213,331.46
10/jun/2018	CG 000221	(D00398)	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 789, Factura: 080106-080100	\$0.00	\$1,200.00	\$214,531.46
10/jun/2018	CG 000221	(D00398)	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 787, Factura: PASAA4627910	\$0.00	\$222.00	\$214,753.46



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun/2018	CG 000221	(D00398)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$700.00	\$0.00	\$214,053.46
10/jun/2018	CG 000221	(D00398)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$158.00	\$0.00	\$213,895.46
10/jun/2018	CG 000221	(D00398)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$1,200.00	\$0.00	\$212,695.46
10/jun/2018	CG 000221	(D00398)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$222.00	\$0.00	\$212,473.46
10/jun/2018	CG 000221	(D00401)	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 786, Factura: S/F	\$0.00	-\$700.00	\$211,773.46
10/jun/2018	CG 000221	(D00401)	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 788, Factura: 19231121	\$0.00	-\$158.00	\$211,615.46
10/jun/2018	CG 000221	(D00401)	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 789, Factura: 080106-080100	\$0.00	-\$1,200.00	\$210,415.46
10/jun/2018	CG 000221	(D00401)	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 787, Factura: PASAA4627910	\$0.00	-\$222.00	\$210,193.46
10/jun/2018	CG 000221	(D00401)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	-\$700.00	\$0.00	\$210,893.46
10/jun/2018	CG 000221	(D00401)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	-\$158.00	\$0.00	\$211,051.46
10/jun/2018	CG 000221	(D00401)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	-\$1,200.00	\$0.00	\$212,251.46
10/jun/2018	CG 000221	(D00401)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	-\$222.00	\$0.00	\$212,473.46
10/jun/2018	CG 000223	(D00402)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 807, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00	\$213,173.46
10/jun/2018	CG 000223	(D00402)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 808, Factura: 19231121	\$0.00	\$158.00	\$213,331.46
10/jun/2018	CG 000223	(D00402)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 810, Factura: 080106-080100	\$0.00	\$1,200.00	\$214,531.46
10/jun/2018	CG 000223	(D00402)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 809, Factura: S/F	\$0.00	\$222.00	\$214,753.46
10/jun/2018	CG 000223	(D00402)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 222	\$700.00	\$0.00	\$214,053.46
10/jun/2018	CG 000223	(D00402)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 222	\$158.00	\$0.00	\$213,895.46
10/jun/2018	CG 000223	(D00402)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 222	\$1,200.00	\$0.00	\$212,695.46
10/jun/2018	CG 000223	(D00402)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 222	\$222.00	\$0.00	\$212,473.46
10/jun/2018		24	Subtotal	2,280.00	2,280.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jun/2018	000000	(D00393)	PAGO DE VUELO DE AVION A LA CD. DE MEXICO A EDUARDO CASTILLO COMPROBACION DEL GASTO PAGADO EN MAYO	\$0.00	\$4,778.00	\$217,251.46
11/jun/2018	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,778.00	\$222,029.46
11/jun/2018	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	\$4,778.00	\$0.00	\$217,251.46
11/jun/2018	3		Subtotal	4,778.00	9,556.00	
12/jun/2018	CG 000217	(D00395)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 781, Factura: FACT. H 2428	\$0.00	\$697.09	\$217,948.55
12/jun/2018	CG 000217	(D00395)	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO (gasolina) JOSE LUIS ROMO GUTIERREZ, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 216	\$697.09	\$0.00	\$217,251.46
12/jun/2018	PA 000186	(C00485)	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 186	\$350.44	\$0.00	\$216,901.02
12/jun/2018	PA 000187	(C00486)	GP DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV, Folio Pago: 187	\$3,777.56	\$0.00	\$213,123.46
12/jun/2018	PA 000188	(C00488)	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$581.14	\$0.00	\$212,542.32
12/jun/2018	PA 000189	(C00491)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 189	\$17,893.00	\$0.00	\$194,649.32
12/jun/2018	PA 000190	(C00492)	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 190	\$1,325.00	\$0.00	\$193,324.32
12/jun/2018	PA 000191	(C00493)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 191	\$1,508.00	\$0.00	\$191,816.32
12/jun/2018	PA 000192	(C00495)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 192	\$2,088.00	\$0.00	\$189,728.32
12/jun/2018	PA 000193	(C00496)	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$20,938.00	\$0.00	\$168,790.32
12/jun/2018	PA 000196	(C00499)	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 196	\$1,287.00	\$0.00	\$167,503.32
12/jun/2018	PA 000200	(C00510)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 200	\$6,994.80	\$0.00	\$160,508.52
12/jun/2018	CO 000814	(P00814)	GD Compra : 814 Factura: FACT., 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$161,307.52
12/jun/2018	PA 000201	(C00511)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 201	\$799.00	\$0.00	\$160,508.52
12/jun/2018	PA 000205	(C00515)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 205	\$5,752.00	\$0.00	\$154,756.52
12/jun/2018	PA 000188	(C00521)	Cancelación GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	-\$581.14	\$0.00	\$155,337.66
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 822, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00	\$156,737.66
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 824, Factura: 19376707	\$0.00	\$158.00	\$156,895.66
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 828, Factura: A 080186	\$0.00	\$570.03	\$157,465.69
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 825, Factura: 1350	\$0.00	\$50.00	\$157,515.69
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 827, Factura: 9995 FY	\$0.00	\$500.14	\$158,015.83
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 826, Factura: G-49472	\$0.00	\$500.08	\$158,515.91
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 823, Factura: PASAA4695468	\$0.00	\$222.00	\$158,737.91
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$1,400.00	\$0.00	\$157,337.91
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$158.00	\$0.00	\$157,179.91
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$570.03	\$0.00	\$156,609.88
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$50.00	\$0.00	\$156,559.88
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$500.14	\$0.00	\$156,059.74



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$500.08	\$0.00	\$155,559.66
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$222.00	\$0.00	\$155,337.66
12/jun/2018	PA 000207	(C00522)	GP DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 207	\$581.14	\$0.00	\$154,756.52
12/jun/2018	000000	(D00414)	devolucion de pago de GENERAL DE SEGUROS la cuenta la habian dado de baja y no se nos informo	\$0.00	\$137,260.73	\$292,017.25
12/jun/2018	000000	(D00416)	PAGO POR DEVOLUCION DE GENERAL DE SEGUROS POR CAMBIO DE CUENTAS	\$137,260.73	\$0.00	\$154,756.52
12/jun/2018	CO 000870	(P00895)	GD Compra : 870 Factura: FACT.A 94, 151 ANA LUISA LOPEZ DEHESA	\$0.00	\$4,872.00	\$159,628.52
12/jun/2018		34	Subtotal	204,652.01	147,029.07	
13/jun/2018	CG 000224	(D00404)	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 811, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$160,028.52
13/jun/2018	CG 000224	(D00404)	GP Viatico a la Cd de Sonoyta, Son. Asistir a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 223	\$400.00	\$0.00	\$159,628.52
13/jun/2018	CG 000225	(D00405)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 812, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$159,928.52
13/jun/2018	CG 000225	(D00405)	GP Viatico a la Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado de la Mtra. Dora López quien asistió a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018, Folio Comprobación de Gas	\$300.00	\$0.00	\$159,628.52
13/jun/2018		4	Subtotal	700.00	700.00	
14/jun/2018	CO 000815	(P00816)	GD Compra : 815 Factura: FACT.277, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30	\$163,971.82
14/jun/2018	PA 000202	(C00512)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 202	\$4,343.30	\$0.00	\$159,628.52
14/jun/2018	CO 000816	(P00818)	GD Compra : 816 Factura: FACT.1026, 261 SOLUCIONES GLOBALES DE TECNOLOGIA SERVICIOS Y SEGURIDAD INFORMATICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,079.04	\$186,707.56
14/jun/2018	PA 000203	(C00513)	GP SOLUCIONES GLOBALES DE TECNOLOGIA SERVICIOS Y SEGURIDAD INFORMATICA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 203	\$27,079.04	\$0.00	\$159,628.52
14/jun/2018	CO 000817	(P00820)	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,889.86	\$177,518.38
14/jun/2018	PA 000204	(C00514)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$17,889.86	\$0.00	\$159,628.52
14/jun/2018	CO 000821	(P00833)	GD Compra : 821 Factura: fact.2623, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$2,501.00	\$162,129.52
14/jun/2018	PA 000206	(C00520)	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 206	\$2,501.00	\$0.00	\$159,628.52
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 830, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00	\$160,878.52
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 831, Factura: 19377292	\$0.00	\$158.00	\$161,036.52
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 835, Factura: A 080262	\$0.00	\$300.00	\$161,336.52
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 833, Factura: 240	\$0.00	\$50.00	\$161,386.52
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 836, Factura: H 052964	\$0.00	\$700.00	\$162,086.52
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 832, Factura: PASAA4695666	\$0.00	\$222.00	\$162,308.52
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 834, Factura: 234577	\$0.00	\$1,200.00	\$163,508.52



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$1,250.00	\$0.00	\$162,258.52
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$158.00	\$0.00	\$162,100.52
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$300.00	\$0.00	\$161,800.52
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$50.00	\$0.00	\$161,750.52
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$700.00	\$0.00	\$161,050.52
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$222.00	\$0.00	\$160,828.52
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$1,200.00	\$0.00	\$159,628.52
14/jun/2018	CO 000837	(P00842)	GD Compra : 837 Factura: fact.2625, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$1,499.00	\$161,127.52
14/jun/2018		23	Subtotal	55,693.20	57,192.20	
18/jun/2018	CO 000838	(P00844)	GD Compra : 838 Factura: FACT., 493 MUÑOZ SANCHEZ EDGAR DAVID	\$0.00	\$18,560.00	\$179,687.52
18/jun/2018		1	Subtotal	0.00	18,560.00	
20/jun/2018	PA 000208	(C00523)	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 208	\$1,499.00	\$0.00	\$178,188.52
20/jun/2018	PA 000209	(C00524)	GP MUÑOZ SANCHEZ EDGAR DAVID, Folio Pago: 209	\$18,560.00	\$0.00	\$159,628.52
20/jun/2018	000000	(D00419)	PAGO DE DEVOLUCION DE PAGO CON CTA CORRECTA DE GENERAL DE SEGUROS	\$137,260.73	\$0.00	\$22,367.79
20/jun/2018	CO 000873	(P00899)	GD Compra : 873 Factura: FACT.A 4955, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$3,212.00	\$25,579.79
20/jun/2018		4	Subtotal	157,319.73	3,212.00	
21/jun/2018	CG 000230	(D00422)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 841, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$26,579.79
21/jun/2018	CG 000230	(D00422)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 844, Factura: 19614326	\$0.00	\$158.00	\$26,737.79
21/jun/2018	CG 000230	(D00422)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 843, Factura: SAA 164295	\$0.00	\$370.00	\$27,107.79
21/jun/2018	CG 000230	(D00422)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 842, Factura: FC-293911	\$0.00	\$830.00	\$27,937.79
21/jun/2018	CG 000230	(D00422)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 845, Factura: PASAA4807006	\$0.00	\$222.00	\$28,159.79
21/jun/2018	CG 000230	(D00422)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobación	\$1,000.00	\$0.00	\$27,159.79



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/jun/2018	CG 000230	(D00422)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobació	\$158.00	\$0.00	\$27,001.79
21/jun/2018	CG 000230	(D00422)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobació	\$370.00	\$0.00	\$26,631.79
21/jun/2018	CG 000230	(D00422)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobació	\$830.00	\$0.00	\$25,801.79
21/jun/2018	CG 000230	(D00422)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobació	\$222.00	\$0.00	\$25,579.79
21/jun/2018	CG 000229	(D00426)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 867, Factura: S/F	\$0.00	\$1,850.00	\$27,429.79
21/jun/2018	CG 000229	(D00426)	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 228	\$1,850.00	\$0.00	\$25,579.79
21/jun/2018	CO 000874	(P00901)	GD Compra : 874 Factura: FACT.EC46139, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$746.13	\$26,325.92
21/jun/2018	PA 000215	(C00544)	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 215	\$746.13	\$0.00	\$25,579.79
21/jun/2018		14	Subtotal	5,176.13	5,176.13	
22/jun/2018	CO 000875	(P00903)	GD Compra : 875 Factura: PE-0671, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$6,861.40	\$32,441.19
22/jun/2018	CG 000228	(D00429)	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 883, Factura: xxxxxx	\$0.00	\$1.00	\$32,442.19
22/jun/2018	CG 000228	(D00429)	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 227	\$1.00	\$0.00	\$32,441.19
22/jun/2018	CG 000228	(D00430)	Cancelación GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 883, Factura: xxxxxx	\$0.00	-\$1.00	\$32,440.19
22/jun/2018	CG 000228	(D00430)	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 227	-\$1.00	\$0.00	\$32,441.19
22/jun/2018		5	Subtotal	0.00	6,861.40	
25/jun/2018	CO 000869	(P00893)	GD Compra : 869 Factura: FACT.406BD4, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,513.80	\$33,954.99
25/jun/2018	CO 000898	(P00934)	GD Compra : 898 Factura: FACT.406BD4, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$4,628.40	\$38,583.39
25/jun/2018		2	Subtotal	0.00	6,142.20	
27/jun/2018	CO 000876	(P00905)	GD Compra : 876 Factura: FACT.00001000000405206537, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88	\$54,576.27
27/jun/2018	CO 000877	(P00907)	GD Compra : 877 Factura: PE-0679, 498 BFN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,422.27	\$56,998.54
27/jun/2018	CO 000878	(P00909)	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,988.03	\$66,986.57
27/jun/2018	CO 000879	(P00911)	GD Compra : 879 Factura: PE-0677, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$1,160.00	\$68,146.57
27/jun/2018	CO 000880	(P00913)	GD Compra : 880 Factura: FACT. JA1987, 21 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$0.00	\$1,258.00	\$69,404.57
27/jun/2018	CO 000881	(P00915)	GD Compra : 881 Factura: FACT. JA2299, 21 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$0.00	\$1,258.00	\$70,662.57



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jun/2018		6	Subtotal	0.00	32,079.18	
28/jun/2018	CG 000231	(D00423)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 846, Factura: FACT. EC45094	\$0.00	\$281.04	\$70,943.61
28/jun/2018	CG 000231	(D00423)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA ALONDRA MARGARITA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 230	\$281.04	\$0.00	\$70,662.57
28/jun/2018	CG 000232	(D00424)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 847, Factura: FACT.31740	\$0.00	\$276.88	\$70,939.45
28/jun/2018	CG 000232	(D00424)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 231	\$276.88	\$0.00	\$70,662.57
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 854, Factura: FACT.8748	\$0.00	\$674.01	\$71,336.58
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 853, Factura: FACT. A 60993	\$0.00	\$25.88	\$71,362.46
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 850, Factura: FACT.ICAJU149769	\$0.00	\$356.73	\$71,719.19
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 851, Factura: FACT.IBBC155693	\$0.00	\$65.50	\$71,784.69
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 848, Factura: FACT.A 1339	\$0.00	\$348.00	\$72,132.69
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 849, Factura: FACT.A 1340	\$0.00	\$522.00	\$72,654.69
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 852, Factura: FACT.33	\$0.00	\$580.00	\$73,234.69
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$674.01	\$0.00	\$72,560.68
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$25.88	\$0.00	\$72,534.80
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$422.23	\$0.00	\$72,112.57
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$870.00	\$0.00	\$71,242.57
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$580.00	\$0.00	\$70,662.57
28/jun/2018	PA 000210	(C00539)	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 210	\$3,045.00	\$0.00	\$67,617.57
28/jun/2018	PA 000211	(C00540)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 211	\$1,513.80	\$0.00	\$66,103.77
28/jun/2018	PA 000212	(C00541)	GP ANA LUISA LOPEZ DEHESA, Folio Pago: 212	\$4,872.00	\$0.00	\$61,231.77
28/jun/2018	PA 000213	(C00542)	GP GRUPO KIMBERLEY SA DE CV , Folio Pago: 213	\$5,648.00	\$0.00	\$55,583.77
28/jun/2018	PA 000214	(C00543)	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 214	\$3,212.00	\$0.00	\$52,371.77
28/jun/2018	PA 000216	(C00545)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 216	\$6,861.40	\$0.00	\$45,510.37
28/jun/2018	PA 000217	(C00546)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 217	\$15,992.88	\$0.00	\$29,517.49
28/jun/2018	PA 000218	(C00547)	GP BFN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 218	\$2,422.27	\$0.00	\$27,095.22
28/jun/2018	PA 000219	(C00548)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$9,988.03	\$0.00	\$17,107.19
28/jun/2018	PA 000220	(C00549)	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 220	\$1,160.00	\$0.00	\$15,947.19
28/jun/2018	PA 000221	(C00550)	GP TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V. , Folio Pago: 221	\$1,258.00	\$0.00	\$14,689.19
28/jun/2018	PA 000222	(C00551)	GP TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V. , Folio Pago: 222	\$1,258.00	\$0.00	\$13,431.19
28/jun/2018	CG 000234	(D00428)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 882, Factura: FACT.2683	\$0.00	\$2,890.00	\$16,321.19
28/jun/2018	CG 000234	(D00428)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION JUNTA D, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 233	\$2,890.00	\$0.00	\$13,431.19
28/jun/2018	CG 000235	(D00436)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 885, Factura: IBBC156959	\$0.00	\$1,228.24	\$14,659.43
28/jun/2018	CG 000235	(D00436)	GP REEMBOLSO DE COMPROBACION PAGO DE BOTANAS ASPIRANTES LOCALES Y FORANEOS APLICACION EXAMEN CENEVAL PARA ASPIRANTES A INGRESAR AL ITSPP PARA CICLO ESCOLAR 2018 -2019, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 234	\$1,228.24	\$0.00	\$13,431.19
28/jun/2018	CG 000236	(D00437)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 888, Factura: FACT.ICAJU152567	\$0.00	\$223.17	\$13,654.36



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun/2018	CG 000236	(D00437)	GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 886, Factura: FACT7D 8	\$0.00	\$1,406.83	\$15,061.19
28/jun/2018	CG 000236	(D00437)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 887, Factura: FACT.3004	\$0.00	\$370.00	\$15,431.19
28/jun/2018	CG 000236	(D00437)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 235	\$223.17	\$0.00	\$15,208.02
28/jun/2018	CG 000236	(D00437)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 235	\$1,406.83	\$0.00	\$13,801.19
28/jun/2018	CG 000236	(D00437)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 235	\$370.00	\$0.00	\$13,431.19
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 889, Factura: FACT.IBBC155462	\$0.00	\$634.34	\$14,065.53
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 891, Factura: ICAJU152511	\$0.00	\$594.00	\$14,659.53
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 892, Factura: ICAJU151792	\$0.00	\$563.01	\$15,222.54
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 893, Factura: FACT.IBBC156672	\$0.00	\$310.10	\$15,532.64
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 895, Factura: FACT,ICAJU141560	\$0.00	\$398.99	\$15,931.63
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 897, Factura: FACT,ICAJU152669	\$0.00	\$637.13	\$16,568.76
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 894, Factura: FACT.2652	\$0.00	\$1,415.00	\$17,983.76
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 896, Factura: FACT.TGHAAF 5865	\$0.00	\$293.08	\$18,276.84
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 890, Factura: FACT.FCPEN622	\$0.00	\$154.35	\$18,431.19
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$3,137.57	\$0.00	\$15,293.62
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$1,415.00	\$0.00	\$13,878.62
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$293.08	\$0.00	\$13,585.54
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$154.35	\$0.00	\$13,431.19
28/jun/2018	PA 000224	(C00564)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 224	\$4,628.40	\$0.00	\$8,802.79
28/jun/2018		52	Subtotal	76,108.06	14,248.28	
29/jun/2018	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$11,302.79
29/jun/2018	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$8,802.79
29/jun/2018	CO 000884	(P00927)	GD Compra : 884 Factura: FACT.1392106185424, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,284.00	\$14,086.79
29/jun/2018	PA 000223	(C00559)	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 223	\$5,284.00	\$0.00	\$8,802.79
29/jun/2018	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.61	\$8,989.40
29/jun/2018	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	\$186.61	\$0.00	\$8,802.79
29/jun/2018	000000	(D00441)	PAGO DE DEVOLUCION DE PAGO DE FGENERAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$6,778.97	\$0.00	\$2,023.82
29/jun/2018		7	Subtotal	14,749.58	7,970.61	
			Total (2112) :	2,268,485.68	2,268,485.66	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial

\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun/2018	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.60	\$4,875.60
28/jun/2018	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	\$4,875.60	\$0.00	\$0.00
28/jun/2018	2		Subtotal	4,875.60	4,875.60	
			Total (2115) :	4,875.60	4,875.60	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene/2018	GP 000003	(C00012)	Saldo Inicial			\$2,762,341.89
01/ene/2018	GP 000003	(C00012)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL 2018	\$0.00	\$801.18	\$2,763,143.07
01/ene/2018	GP 000006	(C00015)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$728.65	\$2,763,871.72
01/ene/2018	GP 000003	(C00590)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL 2018	\$0.00	-\$801.18	\$2,763,070.54
01/ene/2018	GP 000006	(C00592)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	-\$728.65	\$2,762,341.89
01/ene/2018	5		Subtotal	0.00	0.00	
02/ene/2018	GP 000001	(C00006)	MANTENIMIENTO DE FORD SCAPE DE LOS 60000 KM.	\$0.00	\$1,198.36	\$2,763,540.25
02/ene/2018	GP 000001	(C00588)	MANTENIMIENTO DE FORD SCAPE DE LOS 60000 KM.	\$0.00	-\$1,198.36	\$2,762,341.89
02/ene/2018	2		Subtotal	0.00	0.00	
15/ene/2018	GP 000004	(C00013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$34,485.36	\$2,796,827.25
15/ene/2018	GP 000004	(C00013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$62,700.73	\$2,859,527.98
15/ene/2018	GP 000004	(C00013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$3,134.97	\$2,862,662.95
15/ene/2018	GP 000004	(C00013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$193.92	\$2,862,856.87
15/ene/2018	GP 000004	(C00013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$6,270.11	\$2,869,126.98
15/ene/2018	GP 000004	(C00013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$9.60	\$2,869,136.58
15/ene/2018	GP 000004	(C00013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$93,271.66	\$2,962,408.24
15/ene/2018	GP 000004	(C00013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$1,838.28	\$2,964,246.52
15/ene/2018	8		Subtotal	0.00	201,904.63	
18/ene/2018	CG 000031	(D00045)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$67.47	\$2,964,313.99
18/ene/2018	CG 000031	(D00045)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$63.25	\$2,964,377.24
18/ene/2018	2		Subtotal	0.00	130.72	
30/ene/2018	GP 000002	(C00010)	PAGO DE ESTIMULOS DE DOCENTES	\$0.00	\$320.24	\$2,964,697.48
30/ene/2018	GP 000005	(C00014)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$555.31	\$2,965,252.79
30/ene/2018	GP 000007	(C00016)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$38.72	\$2,965,291.51
30/ene/2018	3		Subtotal	0.00	914.27	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rpt.LibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	RETENCIONES DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$35,138.74	\$3,000,430.25
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	RETENCIONES DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$63,888.68	\$3,064,318.93
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	RETENCIONES DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$3,194.38	\$3,067,513.31
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	RETENCIONES DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$195.94	\$3,067,709.25
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	RETENCIONES DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$9.70	\$3,067,718.95
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	RETENCIONES DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$6,388.90	\$3,074,107.85
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	RETENCIONES DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$92,454.49	\$3,166,562.34
31/ene/2018	GP 000008	(C00023)	RETENCIONES DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018	\$0.00	\$1,868.72	\$3,168,431.06
31/ene/2018		8	Subtotal	0.00	203,139.55	
01/feb/2018	000000	(D00099)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$186,046.00	\$0.00	\$2,982,385.06
01/feb/2018	000000	(D00099)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$3,322.00	\$0.00	\$2,979,063.06
01/feb/2018		2	Subtotal	189,368.00	0.00	
15/feb/2018	GP 000012	(C00125)	ANTICIPO DE PAGO DE SALON LAS PALOMAS PARA GRADUACION GENERACION 2013 2018	\$0.00	\$94.78	\$2,979,157.84
15/feb/2018	GP 000013	(C00126)	ANTICIPO DE PAGO DE SALON LAS PALOMAS PARA GRADUACION GENERACION 2013 2018	\$0.00	\$502.55	\$2,979,660.39
15/feb/2018	GP 000014	(C00127)	ANTICIPO DE PAGO DE SALON LAS PALOMAS PARA GRADUACION GENERACION 2013 2018	\$0.00	\$464.84	\$2,980,125.23
15/feb/2018		3	Subtotal	0.00	1,062.17	
22/feb/2018	GP 000017	(C00140)	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$35,138.74	\$3,015,263.97
22/feb/2018	GP 000017	(C00140)	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$63,888.68	\$3,079,152.65
22/feb/2018	GP 000017	(C00140)	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$3,194.38	\$3,082,347.03
22/feb/2018	GP 000017	(C00140)	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$9.70	\$3,082,356.73
22/feb/2018	GP 000017	(C00140)	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$195.94	\$3,082,552.67
22/feb/2018	GP 000017	(C00140)	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$6,388.90	\$3,088,941.57
22/feb/2018	GP 000017	(C00140)	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$92,892.81	\$3,181,834.38
22/feb/2018	GP 000017	(C00140)	pago de nomina de la primera quincena del mes de febrero del 2018	\$0.00	\$1,868.72	\$3,183,703.10
22/feb/2018	000000	(D00127)	PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE PAQUETERIA DE 6 CAJAS D MATERIAL PARA PROMOCION DEL ITSP 2018	-\$157.85	\$0.00	\$3,183,860.95
22/feb/2018		9	Subtotal	-157.85	203,577.87	
27/feb/2018	PA 000026	(C00085)	GP LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA , Folio Pago: 26	\$0.00	\$144.34	\$3,184,005.29



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/feb/2018	PA 000026	(C00085)	GP LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA , Folio Pago: 26	\$0.00	\$135.33	\$3,184,140.62
27/feb/2018		2	Subtotal	0.00	279.67	
28/feb/2018	GP 000009	(C00120)	RETENCIONES DE LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$464.84	\$3,184,605.46
28/feb/2018	GP 000010	(C00123)	ANTICIPO DE PAGO DE SALON LAS PALOMAS PARA GRADUACION GENERACION 2013 2018	\$0.00	\$94.78	\$3,184,700.24
28/feb/2018	GP 000011	(C00124)	ANTICIPO DE PAGO DE SALON LAS PALOMAS PARA GRADUACION GENERACION 2013 2018	\$0.00	\$502.55	\$3,185,202.79
28/feb/2018	GP 000016	(C00130)	PAGO DE ESTIMULOS A MAESTROS	\$0.00	\$320.24	\$3,185,523.03
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$35,143.77	\$3,220,666.80
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$63,897.84	\$3,284,564.64
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,194.84	\$3,287,759.48
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$9.70	\$3,287,769.18
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$195.94	\$3,287,965.12
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$94,884.61	\$3,382,849.73
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$6,389.82	\$3,389,239.55
28/feb/2018	GP 000018	(C00168)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$1,859.47	\$3,391,099.02
28/feb/2018	GP 000010	(C00594)	ANTICIPO DE PAGO DE SALON LAS PALOMAS PARA GRADUACION GENERACION 2013 2018	\$0.00	-\$94.78	\$3,391,004.24
28/feb/2018		13	Subtotal	0.00	206,863.62	
01/mar/2018	GP 000024	(C00203)	PAGO DE LIQUIDACION MARTHA CALIXTRO	\$0.00	\$2,050.99	\$3,393,055.23
01/mar/2018		1	Subtotal	0.00	2,050.99	
15/mar/2018	GP 000020	(C00189)	PAGO DE LA 1 ERA QUINCENA DEL HONORARIOS ASIMILADOS RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$502.55	\$3,393,557.78
15/mar/2018	GP 000021	(C00190)	PAGO DE LA 1 ERA QUINCENA DEL HONORARIOS ASIMILADOS RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$464.84	\$3,394,022.62
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$34,924.77	\$3,428,947.39
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$63,499.65	\$3,492,447.04
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$193.92	\$3,492,640.96
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$3,174.93	\$3,495,815.89
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$9.60	\$3,495,825.49
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$6,350.00	\$3,502,175.49
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$94,218.27	\$3,596,393.76
15/mar/2018	GP 000022	(C00200)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$0.00	\$1,859.47	\$3,598,253.23
15/mar/2018	GP 000023	(C00202)	TRASPASO DE CTAS DEL FEDERAL DE BANAMEX 286 A EL FEDERAL 281 DE SANTANDER	\$0.00	\$94.78	\$3,598,348.01
15/mar/2018		11	Subtotal	0.00	205,292.78	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/mar/2018	000000	(D00145)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	\$188,098.00	\$0.00	\$3,410,250.01
23/mar/2018	000000	(D00145)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	\$2,124.00	\$0.00	\$3,408,126.01
23/mar/2018	GP 000026	(C00216)	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS VERONICA ANETH HOYOS GONZALEZ	\$0.00	\$94.78	\$3,408,220.79
23/mar/2018	GP 000026	(C00217)	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS VERONICA ANETH HOYOS GONZALEZ	\$0.00	-\$94.78	\$3,408,126.01
23/mar/2018		4	Subtotal	190,222.00	0.00	
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$35,361.74	\$3,443,487.75
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$64,294.14	\$3,507,781.89
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,214.66	\$3,510,996.55
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$9.70	\$3,511,006.25
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$194.94	\$3,511,201.19
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$6,429.46	\$3,517,630.65
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$96,168.54	\$3,613,799.19
24/mar/2018	GP 000031	(C00223)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$1,880.71	\$3,615,679.90
24/mar/2018		8	Subtotal	0.00	207,553.89	
26/mar/2018	GP 000033	(C00260)	PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$24,285.60	\$3,639,965.50
26/mar/2018	GP 000033	(C00272)	PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	-\$24,285.60	\$3,615,679.90
26/mar/2018		2	Subtotal	0.00	0.00	
30/mar/2018	GP 000025	(C00215)	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS VERONICA ANETH HOYOS GONZALEZ	\$0.00	\$502.55	\$3,616,182.45
30/mar/2018	GP 000027	(C00218)		\$0.00	\$94.78	\$3,616,277.23
30/mar/2018	GP 000028	(C00219)	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS VERONICA ANETH HOYOS GONZALEZ	\$0.00	\$464.84	\$3,616,742.07
30/mar/2018	GP 000030	(C00222)	S/C	\$0.00	\$320.24	\$3,617,062.31
30/mar/2018		4	Subtotal	0.00	1,382.41	
31/mar/2018	GP 000034	(C00273)		\$0.00	\$24,285.60	\$3,641,347.91
31/mar/2018	GP 000034	(C00456)		\$0.00	-\$24,285.60	\$3,617,062.31
31/mar/2018		2	Subtotal	0.00	0.00	
16/abr/2018	GP 000035	(C00305)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$94.78	\$3,617,157.09
16/abr/2018	GP 000036	(C00306)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018	\$0.00	\$464.84	\$3,617,621.93
16/abr/2018	GP 000037	(C00307)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018	\$0.00	\$502.55	\$3,618,124.48



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$62.26	\$3,618,186.74
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$58.37	\$3,618,245.11
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$3,618,245.11
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$62.26	\$3,618,307.37
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$58.37	\$3,618,365.74
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$3,618,365.74
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$25.96	\$3,618,391.70
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$24.34	\$3,618,416.04
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$3,618,416.04
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$97.33	\$3,618,513.37
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$91.26	\$3,618,604.63
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$3,618,604.63
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$62.26	\$3,618,542.37
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$58.37	\$3,618,484.00
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$3,618,484.00
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$62.26	\$3,618,421.74
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$58.37	\$3,618,363.37
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$3,618,363.37
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$25.96	\$3,618,337.41
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$24.34	\$3,618,313.07
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$3,618,313.07
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$97.33	\$3,618,215.74
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$91.26	\$3,618,124.48
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00	\$3,618,124.48
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$62.26	\$3,618,186.74
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$58.37	\$3,618,245.11
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$3,618,245.11
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$62.26	\$3,618,307.37
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$58.37	\$3,618,365.74
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$3,618,365.74
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$25.96	\$3,618,391.70
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$24.34	\$3,618,416.04
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$3,618,416.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$97.33	\$3,618,513.37
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$91.26	\$3,618,604.63
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00	\$3,618,604.63
16/abr/2018		39	Subtotal	0.00	1,542.32	
17/abr/2018	000000	(D00264)	PAGO DE IMPUESTOS DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2017	\$217,044.00	\$0.00	\$3,401,560.63
17/abr/2018	000000	(D00264)	PAGO DE IMPUESTOS DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2017	\$2,124.00	\$0.00	\$3,399,436.63
17/abr/2018		2	Subtotal	219,168.00	0.00	
19/abr/2018	GP 000038	(C00320)	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$35,361.74	\$3,434,798.37
19/abr/2018	GP 000038	(C00320)	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$64,294.14	\$3,499,092.51
19/abr/2018	GP 000038	(C00320)	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$3,214.66	\$3,502,307.17
19/abr/2018	GP 000038	(C00320)	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$9.70	\$3,502,316.87
19/abr/2018	GP 000038	(C00320)	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$195.94	\$3,502,512.81
19/abr/2018	GP 000038	(C00320)	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$6,429.46	\$3,508,942.27
19/abr/2018	GP 000038	(C00320)	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$96,638.73	\$3,605,581.00
19/abr/2018	GP 000038	(C00320)	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$1,880.71	\$3,607,461.71
19/abr/2018		8	Subtotal	0.00	208,025.08	
27/abr/2018	GP 000039	(C00332)	DEVOLUCION DE INSCRIPCION A ALUMNA POR BECA	\$0.00	\$502.00	\$3,607,963.71
27/abr/2018	GP 000040	(C00333)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL COMPLEMENTO	\$0.00	\$0.55	\$3,607,964.26
27/abr/2018	GP 000041	(C00340)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018 HOYOS GONZALEZ VERONICA	\$0.00	\$94.78	\$3,608,059.04
27/abr/2018	GP 000041	(C00341)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018 HOYOS GONZALEZ VERONICA	\$0.00	-\$94.78	\$3,607,964.26
27/abr/2018	GP 000042	(C00342)	RETENCION POR ASIMILADOS	\$0.00	\$94.78	\$3,608,059.04
27/abr/2018	GP 000043	(C00344)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL ANGELA BARAJAS HURTADO	\$0.00	\$464.84	\$3,608,523.88
27/abr/2018		6	Subtotal	0.00	1,062.17	
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$35,704.08	\$3,644,227.96
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$64,916.58	\$3,709,144.54
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$3,245.78	\$3,712,390.32
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$199.98	\$3,712,590.30
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$9.90	\$3,712,600.20
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$6,491.70	\$3,719,091.90
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$95,816.86	\$3,814,908.76
30/abr/2018	GP 000044	(C00349)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$1,880.71	\$3,816,789.47
30/abr/2018	PA 000143	(C00367)	GP GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO, Folio Pago: 143	\$0.00	\$711.53	\$3,817,501.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2018	PA 000143	(C00367)	GP GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO, Folio Pago: 143	\$0.00	\$667.13	\$3,818,168.13
30/abr/2018		10	Subtotal	0.00	209,644.25	
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$0.00	\$3,818,168.13
11/may/2018		1	Subtotal	0.00	0.00	
17/may/2018	GP 000045	(C00382)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 HONORARIOS ASIMILADOS RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$502.55	\$3,818,670.68
17/may/2018	GP 000046	(C00383)	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 ADDYELA ANGELA BARAJAS H.	\$0.00	\$464.84	\$3,819,135.52
17/may/2018	GP 000047	(C00384)	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 ADDYELA ANGELA BARAJAS H	\$0.00	\$94.78	\$3,819,230.30
17/may/2018		3	Subtotal	0.00	1,062.17	
18/may/2018	000000	(D00362)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SUELDOS Y SALARIOS DEL MES ABRIL 2018	\$192,456.00	\$0.00	\$3,626,774.30
18/may/2018	000000	(D00362)	S/C	\$2,124.00	\$0.00	\$3,624,650.30
18/may/2018	000000	(D00362)	S/C	\$915.00	\$0.00	\$3,623,735.30
18/may/2018	GP 000056	(C00479)		\$0.00	\$2,200.07	\$3,625,935.37
18/may/2018		4	Subtotal	195,495.00	2,200.07	
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$96,193.51	\$3,722,128.88
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$35,793.76	\$3,757,922.64
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MAYO 2018	\$0.00	\$65,079.66	\$3,823,002.30
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$3,253.93	\$3,826,256.23
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$202.00	\$3,826,458.23
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$10.00	\$3,826,468.23
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$6,508.00	\$3,832,976.23
21/may/2018	GP 000048	(C00425)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO 2018	\$0.00	\$1,880.71	\$3,834,856.94
21/may/2018		8	Subtotal	0.00	208,921.57	
23/may/2018	000000	(D00308)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE	\$65,817.23	\$0.00	\$3,769,039.71
23/may/2018	000000	(D00308)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE	\$119,667.81	\$0.00	\$3,649,371.90
23/may/2018	000000	(D00308)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE	\$5,983.28	\$0.00	\$3,643,388.62
23/may/2018	000000	(D00308)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE	\$343.98	\$0.00	\$3,643,044.64
23/may/2018	000000	(D00308)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE	\$18.90	\$0.00	\$3,643,025.74
23/may/2018	000000	(D00308)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE	\$11,966.87	\$0.00	\$3,631,058.87



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/may/2018	000000	(D00309)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE AGOSTO ISSSTESON	\$64,920.82	\$0.00	\$3,566,138.05
23/may/2018	000000	(D00309)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE AGOSTO ISSSTESON	\$118,037.92	\$0.00	\$3,448,100.13
23/may/2018	000000	(D00309)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE AGOSTO ISSSTESON	\$5,901.79	\$0.00	\$3,442,198.34
23/may/2018	000000	(D00309)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE AGOSTO ISSSTESON	\$342.16	\$0.00	\$3,441,856.18
23/may/2018	000000	(D00309)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE AGOSTO ISSSTESON	\$18.80	\$0.00	\$3,441,837.38
23/may/2018	000000	(D00309)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE AGOSTO ISSSTESON	\$11,803.90	\$0.00	\$3,430,033.48
23/may/2018	000000	(D00310)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$65,847.94	\$0.00	\$3,364,185.54
23/may/2018	000000	(D00310)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$119,723.64	\$0.00	\$3,244,461.90
23/may/2018	000000	(D00310)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$5,986.08	\$0.00	\$3,238,475.82
23/may/2018	000000	(D00310)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$342.16	\$0.00	\$3,238,133.66
23/may/2018	000000	(D00310)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$18.80	\$0.00	\$3,238,114.86
23/may/2018	000000	(D00310)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$11,972.44	\$0.00	\$3,226,142.42
23/may/2018	000000	(D00311)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE SEPTIEMBRE ISSSTESON	\$64,010.02	\$0.00	\$3,162,132.40
23/may/2018	000000	(D00311)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$116,381.92	\$0.00	\$3,045,750.48
23/may/2018	000000	(D00311)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$334.88	\$0.00	\$3,045,415.60
23/may/2018	000000	(D00311)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$18.40	\$0.00	\$3,045,397.20
23/may/2018	000000	(D00311)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$11,638.30	\$0.00	\$3,033,758.90
23/may/2018	000000	(D00311)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$5,819.00	\$0.00	\$3,027,939.90
23/may/2018	000000	(D00312)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE OCTUBRE ISSSTESON	\$68,780.67	\$0.00	\$2,959,159.23
23/may/2018	000000	(D00312)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$125,055.89	\$0.00	\$2,834,103.34
23/may/2018	000000	(D00312)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$6,252.67	\$0.00	\$2,827,850.67
23/may/2018	000000	(D00312)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$349.44	\$0.00	\$2,827,501.23
23/may/2018	000000	(D00312)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$19.20	\$0.00	\$2,827,482.03



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/may/2018	000000	(D00312)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$12,505.66	\$0.00	\$2,814,976.37
23/may/2018	000000	(D00313)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE NOVIEMBRE 2017 ISSSTESON	\$69,797.56	\$0.00	\$2,745,178.81
23/may/2018	000000	(D00313)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE NOVIEMBRE 2017 ISSSTESON	\$126,904.80	\$0.00	\$2,618,274.01
23/may/2018	000000	(D00313)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE NOVIEMBRE 2017 ISSSTESON	\$6,345.12	\$0.00	\$2,611,928.89
23/may/2018	000000	(D00313)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE NOVIEMBRE 2017 ISSSTESON	\$356.72	\$0.00	\$2,611,572.17
23/may/2018	000000	(D00313)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE NOVIEMBRE 2017 ISSSTESON	\$19.60	\$0.00	\$2,611,552.57
23/may/2018	000000	(D00313)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE NOVIEMBRE 2017 ISSSTESON	\$12,690.54	\$0.00	\$2,598,862.03
23/may/2018	000000	(D00314)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE diciembre ISSSTESON	\$69,797.56	\$0.00	\$2,529,064.47
23/may/2018	000000	(D00314)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE diciembre ISSSTESON	\$356.72	\$0.00	\$2,528,707.75
23/may/2018	000000	(D00314)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE diciembre ISSSTESON	\$126,904.80	\$0.00	\$2,401,802.95
23/may/2018	000000	(D00314)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE diciembre ISSSTESON	\$6,345.12	\$0.00	\$2,395,457.83
23/may/2018	000000	(D00314)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE diciembre ISSSTESON	\$19.60	\$0.00	\$2,395,438.23
23/may/2018	000000	(D00314)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE diciembre ISSSTESON	\$12,690.40	\$0.00	\$2,382,747.83
23/may/2018		42	Subtotal	1,452,109.11	0.00	
31/may/2018	GP 000049	(C00449)	ADDYELA ANGELA BARAJAS HURTADO	\$0.00	\$464.84	\$2,383,212.67
31/may/2018	GP 000050	(C00450)	ADDYELA ANGELA BARAJAS HURTADO	\$0.00	\$94.78	\$2,383,307.45
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	RETENCIONES DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO2018	\$0.00	\$34,202.34	\$2,417,509.79
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	RETENCIONES DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	\$0.00	\$62,186.17	\$2,479,695.96
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	RETENCION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$3,109.26	\$2,482,805.22
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	RETENCION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$195.94	\$2,483,001.16
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	RETENCION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$9.70	\$2,483,010.86
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	RETENCION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$6,218.65	\$2,489,229.51
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	RETENCION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$91,430.32	\$2,580,659.83
31/may/2018	GP 000051	(C00451)	RETENCION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$1,880.71	\$2,582,540.54
31/may/2018	000000	(D00353)	CONTABILIZACION CORRECTA DE ASIENTOS CONTABLES ERRONEOS COMPROMETIDO Y DEVENGADO PARA PAGARSE EN EL 2018 CORREGIDO CORRECTAMENTE EN MAYO DEL 2018 Y EL IMPUESTO RETENIDO YA SE DECLARO EN EL PAGO DE ABRIL PAGADO EN MAYO POR LO TANTO YA NO SE AFECTARA	\$0.00	\$24,285.60	\$2,606,826.14



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2018	CG 000209	(D00355)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 208	\$0.00	\$23.25	\$2,606,849.39
31/may/2018	CG 000209	(D00355)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 208	\$0.00	\$21.80	\$2,606,871.19
31/may/2018	CG 000209	(D00355)	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 208	\$0.00	\$0.00	\$2,606,871.19
31/may/2018	GP 000053	(C00469)	RETENCION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$502.55	\$2,607,373.74
31/may/2018	GP 000055	(C00478)	PAGO DE LIQUIDACION DE NORA ALICIA OCAÑO MARIÑEZ	\$0.00	\$206.64	\$2,607,580.38
31/may/2018	GP 000050	(C00578)	ADDYELA ANGELA BARAJAS HURTADO	\$0.00	-\$94.78	\$2,607,485.60
31/may/2018	GP 000073	(C00579)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA HONORARO ASIMILADOS	\$0.00	\$94.78	\$2,607,580.38
31/may/2018	18		Subtotal	0.00	224,832.55	
15/jun/2018	GP 000058	(C00517)	DEVOLUCION DE SOBANTE DE REEMBOLSO DE COMPRA DE PIZZAS Y SODAS, HIELO RETO TEC	\$0.00	\$502.55	\$2,608,082.93
15/jun/2018	GP 000059	(C00518)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$464.84	\$2,608,547.77
15/jun/2018	GP 000060	(C00519)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$94.78	\$2,608,642.55
15/jun/2018	GP 000060	(C00581)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	-\$94.78	\$2,608,547.77
15/jun/2018	GP 000075	(C00584)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA HONORARO ASIMILADOS	\$0.00	\$94.78	\$2,608,642.55
15/jun/2018	GP 000059	(C00586)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	-\$464.84	\$2,608,177.71
15/jun/2018	GP 000077	(C00587)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA HONORARO ASIMILADOS	\$0.00	\$464.84	\$2,608,642.55
15/jun/2018	7		Subtotal	0.00	1,062.17	
18/jun/2018	000000	(D00409)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$190,031.00	\$0.00	\$2,418,611.55
18/jun/2018	000000	(D00409)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$2,124.00	\$0.00	\$2,416,487.55
18/jun/2018	000000	(D00409)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$72.00	\$0.00	\$2,416,415.55
18/jun/2018	3		Subtotal	192,227.00	0.00	
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$34,003.95	\$2,450,419.50
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$61,825.46	\$2,512,244.96
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,091.22	\$2,515,336.18
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$193.92	\$2,515,530.10
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$9.60	\$2,515,539.70
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$6,182.58	\$2,521,722.28
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$90,583.91	\$2,612,306.19
22/jun/2018	GP 000061	(C00526)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$1,880.71	\$2,614,186.90
22/jun/2018	000000	(D00415)	PAGO DE CUOTAS SINDICALES A NOMBRE QB. ALEJANDRO ARGUELLES GARCIA SEDRETARIO GENERAL DEL SITAITSPP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2018	\$18,869.39	\$0.00	\$2,595,317.51
22/jun/2018	9		Subtotal	18,869.39	197,771.35	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	RETENCION DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL 2018	\$0.00	\$34,199.37	\$2,629,516.88
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	RETENCION DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL 2018	\$0.00	\$62,180.76	\$2,691,697.64
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	RETENCION DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL 2018	\$0.00	\$3,108.99	\$2,694,806.63
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	RETENCION DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL 2018	\$0.00	\$193.92	\$2,695,000.55
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	RETENCION DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL 2018	\$0.00	\$9.60	\$2,695,010.15
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	RETENCION DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL 2018	\$0.00	\$6,218.11	\$2,701,228.26
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	RETENCION DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL 2018	\$0.00	\$96,786.15	\$2,798,014.41
28/jun/2018	GP 000064	(C00535)	RETENCION DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL 2018	\$0.00	\$1,765.14	\$2,799,779.55
28/jun/2018	GP 000065	(C00536)	RETENCION DE HORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$464.84	\$2,800,244.39
28/jun/2018	GP 000068	(C00555)	RETENCION DE HORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$694.69	\$2,800,939.08
28/jun/2018	GP 000072	(C00565)	RETENCION DE LIQUIDACION	\$0.00	\$50,719.60	\$2,851,658.68
28/jun/2018	GP 000065	(C00608)	RETENCION DE HORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	-\$464.84	\$2,851,193.84
28/jun/2018	GP 000088	(C00609)	PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	\$0.00	\$464.84	\$2,851,658.68
28/jun/2018		13	Subtotal	0.00	256,341.17	
29/jun/2018	GP 000066	(C00537)	PAGO DE HOORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JUNIO DEL 2018 HONORAIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$502.55	\$2,852,161.23
29/jun/2018	GP 000067	(C00538)	RETENCIONES DE HONORARIOS	\$0.00	\$94.78	\$2,852,256.01
29/jun/2018	GP 000066	(C00580)	PAGO DE HOORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JUNIO DEL 2018 HONORAIOS ASIMILADOS	\$0.00	-\$502.55	\$2,851,753.46
29/jun/2018	GP 000076	(C00585)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA HONORARO ASIMILADOS	\$0.00	\$502.55	\$2,852,256.01
29/jun/2018		4	Subtotal	0.00	597.33	
Total (2117) :				2,457,300.65	2,547,214.77	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$1,894,003.27
08/ene/2018	000000	(D00040)	SOBRANTE DEPOSITO DE VENTA 08 ENERO 2018 CARGOA CAJERA GRAL	\$0.00	\$365.00	\$1,894,368.27
08/ene/2018		1	Subtotal	0.00	365.00	
09/ene/2018	000000	(D00053)	REPOSICION DE DEPOSITO SE TOMO SOBRANTE DE DIA ANTERIOR 08/1/2018 ACREEDOR YULIANA GALLEGOS	\$45.00	\$0.00	\$1,894,323.27
09/ene/2018		1	Subtotal	45.00	0.00	
23/ene/2018	000000	(D00061)	CONTABILIZACION DE INGRESO 23/01/2018 RECURSO EXCEDENTE DEL DIA 08/01/2018	\$250.00	\$0.00	\$1,894,073.27
23/ene/2018		1	Subtotal	250.00	0.00	
25/ene/2018	000000	(D00063)	CONTABILIZACION INGRESO FALTANTE DIA 25/01/2018 RECURSO EXCEDENTE DIA 08/01/2018	\$50.00	\$0.00	\$1,894,023.27
25/ene/2018		1	Subtotal	50.00	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/ene/2018	000000	(D00064)	CONTABILIZACION INGRESO FALTANTE 29/01/2018 FACT. A8184 REC. EXCENTE 08/01/2018	\$20.00	\$0.00	\$1,894,003.27
29/ene/2018	000000	(D00065)	DEPOSITO PENDIENTE REALIZAR VTA. 29/01/2018	\$0.00	\$180.00	\$1,894,183.27
29/ene/2018		2	Subtotal	20.00	180.00	
07/feb/2018	000000	(D00193)	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR FEBRERO CTA. PROPIO	\$0.00	\$1,700.00	\$1,895,883.27
07/feb/2018		1	Subtotal	0.00	1,700.00	
28/feb/2018	000000	(D00194)	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR FEBRERO CTA. PROPIO SANTANDER	\$0.00	\$2,752.00	\$1,898,635.27
28/feb/2018		1	Subtotal	0.00	2,752.00	
09/mar/2018	000000	(I00094)	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR MARZO CTA. 22000586792 PROPIO SANTANDER TOHONO ODAM ALUMNO?	\$0.00	\$1,737.09	\$1,900,372.36
09/mar/2018		1	Subtotal	0.00	1,737.09	
12/mar/2018	000000	(D00092)	REGISTRO DEPOSITO EXCEDENTE DEL CORTE 12/01/2018 FAVOR YULIANA GALLEGOS	\$0.00	\$50.00	\$1,900,422.36
12/mar/2018		1	Subtotal	0.00	50.00	
16/mar/2018	000000	(D00205)	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR MARZO CTA. 22000586792 PROPIO SANTANDER	\$0.00	\$1,700.00	\$1,902,122.36
16/mar/2018		1	Subtotal	0.00	1,700.00	
21/mar/2018	000000	(D00172)	DEPOSITO FALTANTE VENTA 29/01/2018 CARGADO A YULIANA GALLEGOS	\$180.00	\$0.00	\$1,901,942.36
21/mar/2018		1	Subtotal	180.00	0.00	
13/abr/2018	000000	(D00216)	VENTA DIA 13/04/2018 DEPOSITO PENDIENTE HECHO EL 16/03/2018 POR ALUMNO PENDIENTE CONTABILIZAR VENTA	\$1,700.00	\$0.00	\$1,900,242.36
13/abr/2018		1	Subtotal	1,700.00	0.00	
18/abr/2018	000000	(D00271)	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE PROBABLE A RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$3,108.19	\$1,903,350.55
18/abr/2018	000000	(D00272)	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR PROBABLEMENTE DE CLACK ANAYA NESTOR IVAN	\$0.00	\$2,193.97	\$1,905,544.52
18/abr/2018		2	Subtotal	0.00	5,302.16	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/abr/2018	000000	(D00245)	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR CORRESPONDE A DEVOLUCION DE GSTOS DE JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$2,752.00	\$0.00	\$1,902,792.52
24/abr/2018		1	Subtotal	2,752.00	0.00	
17/may/2018	000000	(D00377)	SALDO A FAVOR DE ALUMNO HERRERA SOLIS POR DEPOSITO CREDITO EDUCATIVO 17/05/2018	\$0.00	\$300.00	\$1,903,092.52
17/may/2018		1	Subtotal	0.00	300.00	
01/jun/2018	000000	(D00408)	SOBRANTE DE EFECTIVO EN DEPOSITO DE VENTA 01 JUNIO 2018	\$0.00	\$210.00	\$1,903,302.52
01/jun/2018		1	Subtotal	0.00	210.00	
13/jun/2018	000000	(D00445)	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR 13/06/2018 EFECTIVO PROPIO SANTANDER	\$0.00	\$290.00	\$1,903,592.52
13/jun/2018		1	Subtotal	0.00	290.00	
20/jun/2018	000000	(D00444)	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAT PROBABLE SALVADOR NIEVES CURSO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,904,792.52
20/jun/2018		1	Subtotal	0.00	1,200.00	
28/jun/2018	GP 000072	(C00565)	PENDIENTE DE PAGAR PARA LOS DIAS 25 DE JULIO 100,000.00 Y 52,496.00 EL DIA 24 DE AGOSTO	\$0.00	\$152,496.00	\$2,057,288.52
28/jun/2018		1	Subtotal	0.00	152,496.00	
29/jun/2018	000000	(D00446)	REGISTRO VENTA ADEUDO CAJERA GRAL. YULIANA GALLEGOS VENAT DIA 29/06/2018 \$290.00 CONCEPTO GUIAS	\$290.00	\$0.00	\$2,056,998.52
29/jun/2018		1	Subtotal	290.00	0.00	
Total (2119) :				5,287.00	168,282.25	

2191 INGRESOS POR CLASIFICAR

			Saldo Inicial			\$474,629.00
09/ene/2018	000000	(D00164)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 09/01/2018	\$1,500.00	\$0.00	\$473,129.00
09/ene/2018		1	Subtotal	1,500.00	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ene/2018	000000	(D00163)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 15/01/2018	\$500.00	\$0.00	\$472,629.00
15/ene/2018		1	Subtotal	500.00	0.00	
17/ene/2018	000000	(D00162)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 17/01/2018	\$1,400.00	\$0.00	\$471,229.00
17/ene/2018		1	Subtotal	1,400.00	0.00	
18/ene/2018	000000	(D00161)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 18/01/2018	\$1,100.00	\$0.00	\$470,129.00
18/ene/2018		1	Subtotal	1,100.00	0.00	
22/ene/2018	000000	(D00160)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 22/01/2018	\$1,000.00	\$0.00	\$469,129.00
22/ene/2018		1	Subtotal	1,000.00	0.00	
23/ene/2018	000000	(D00159)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNOS VENTA 23/01/2018	\$2,000.00	\$0.00	\$467,129.00
23/ene/2018		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
26/ene/2018	000000	(D00158)	RECUPERACION DE CONVENIO ALUMNO MONTOYA LARA DIANA	\$450.00	\$0.00	\$466,679.00
26/ene/2018		1	Subtotal	450.00	0.00	
09/feb/2018	000000	(D00165)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 09/02/2018	\$1,500.00	\$0.00	\$465,179.00
09/feb/2018		1	Subtotal	1,500.00	0.00	
02/mar/2018	000000	(D00166)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 02/03/2018	\$500.00	\$0.00	\$464,679.00
02/mar/2018		1	Subtotal	500.00	0.00	
12/mar/2018	000000	(D00167)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 12/03/2018	\$1,450.00	\$0.00	\$463,229.00
12/mar/2018		1	Subtotal	1,450.00	0.00	
13/mar/2018	000000	(D00169)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 13/03/2018	\$400.00	\$0.00	\$462,829.00
13/mar/2018		1	Subtotal	400.00	0.00	
15/mar/2018	000000	(D00168)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 15/03/2018	\$1,750.00	\$0.00	\$461,079.00
15/mar/2018		1	Subtotal	1,750.00	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/mar/2018	000000	(D00170)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 16/03/2018	\$1,000.00	\$0.00	\$460,079.00
16/mar/2018		1	Subtotal	1,000.00	0.00	
22/mar/2018	000000	(D00171)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 22/03/2018	\$1,750.00	\$0.00	\$458,329.00
22/mar/2018		1	Subtotal	1,750.00	0.00	
09/abr/2018	000000	(D00212)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 09/04/2018	\$500.00	\$0.00	\$457,829.00
09/abr/2018		1	Subtotal	500.00	0.00	
25/abr/2018	000000	(D00250)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 25/04/2018	\$500.00	\$0.00	\$457,329.00
25/abr/2018		1	Subtotal	500.00	0.00	
27/abr/2018	000000	(D00251)	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 27/04/2018	\$1,750.00	\$0.00	\$455,579.00
27/abr/2018		1	Subtotal	1,750.00	0.00	
29/may/2018	000000	(D00331)	RECUPERACION DE CONVENIO ALUMNO MENDIVIL VALENZUELA CESAR	\$2,000.00	\$0.00	\$453,579.00
29/may/2018		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
			Total (2191) :	21,050.00	0.00	
3110 APORTACIONES						
			Saldo Inicial			\$23,564,598.26
29/may/2018	000000	(D00329)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR MAL BAJA DE ACTIVOS FIJOS EN EL AREA DE COMPUTO	\$75,820.73	\$0.00	\$23,488,777.53
29/may/2018	000000	(D00329)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR MAL BAJA DE ACTIVOS FIJOS EN EL AREA DE COMPUTO	\$6,020.00	\$0.00	\$23,482,757.53
29/may/2018		2	Subtotal	81,840.73	0.00	
			Total (3110) :	81,840.73	0.00	
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
			Saldo Inicial			-\$4,717,610.16



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/abr/2018	000000	(D00274)	REVOLUCION DE REMANENTE DE LA CTA DEL FEDERAL A TESORERIA DE LA FEDERACION EJERCICIO ANTERIOR	\$6,151.67	\$0.00	-\$4,723,761.83
16/abr/2018		1	Subtotal	6,151.67	0.00	
23/may/2018	000000	(D00308)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE	\$0.00	\$203,798.07	-\$4,519,963.76
23/may/2018	000000	(D00309)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE AGOSTO ISSSTESON	\$0.00	\$201,025.39	-\$4,318,938.37
23/may/2018	000000	(D00310)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$0.00	\$203,891.06	-\$4,115,047.31
23/may/2018	000000	(D00311)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$0.00	\$198,202.52	-\$3,916,844.79
23/may/2018	000000	(D00312)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$0.00	\$212,963.53	-\$3,703,881.26
23/may/2018	000000	(D00313)	S/C	\$0.00	\$216,114.34	-\$3,487,766.92
23/may/2018	000000	(D00314)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE diciembre ISSSTESON	\$0.00	\$216,114.20	-\$3,271,652.72
23/may/2018		7	Subtotal	0.00	1,452,109.11	
29/may/2018	000000	(D00329)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR MAL BAJA DE ACTIVOS FIJOS EN EL AREA DE COMPUTO	-\$75,820.73	\$0.00	-\$3,195,831.99
29/may/2018	000000	(D00329)	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR MAL BAJA DE ACTIVOS FIJOS EN EL AREA DE COMPUTO	-\$6,020.00	\$0.00	-\$3,189,811.99
29/may/2018		2	Subtotal	-81,840.73	0.00	
Total (3220) :				-75,689.06	1,452,109.11	

4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

			Saldo Inicial			\$0.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	ID directo: 0, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	ID directo: 0, Kardex	\$0.00	\$210.00	\$45,710.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	ID directo: 0, Reinscripciones	\$0.00	\$57,375.00	\$103,085.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	ID directo: 1, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,750.00	\$125,835.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	ID directo: 1, Kardex	\$0.00	\$210.00	\$126,045.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	ID directo: 1, Reinscripciones	\$0.00	\$57,375.00	\$183,420.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Dev. Examen de Regularizacion	\$0.00	-\$45,500.00	\$137,920.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Dev. Kardex	\$0.00	-\$210.00	\$137,710.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripciones	\$0.00	-\$57,375.00	\$80,335.00
08/ene/2018		9	Subtotal	0.00	80,335.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	ID directo: 2, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,400.00	\$102,735.00
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	ID directo: 2, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$102,765.00
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	ID directo: 2, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,500.00	\$104,265.00
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	ID directo: 2, Reinscripciones	\$0.00	\$50,067.50	\$154,332.50
09/ene/2018	IR 000003	(100004)	ID directo: 3, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$700.00	\$155,032.50
09/ene/2018	IR 000003	(100004)	ID directo: 3, Reinscripciones	\$0.00	\$5,250.00	\$160,282.50
09/ene/2018	000000	(D00053)	REPOSICION DE DEPOSITO SE TOMO SOBRANTE DE DIA ANTERIOR 08/1/2018 ACREEDOR YULIANA GALLEGOS	\$0.00	\$45.00	\$160,327.50
09/ene/2018		7	Subtotal	0.00	79,992.50	
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	ID directo: 4, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$160,387.50
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	ID directo: 4, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,400.00	\$161,787.50
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	ID directo: 4, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$161,877.50
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	ID directo: 4, Reinscripciones	\$0.00	\$33,700.00	\$195,577.50
10/ene/2018	IR 000005	(100006)	ID directo: 5, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$350.00	\$195,927.50
10/ene/2018	IR 000005	(100006)	ID directo: 5, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$197,677.50
10/ene/2018		6	Subtotal	0.00	37,350.00	
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	ID directo: 6, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$197,877.50
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	ID directo: 6, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$197,937.50
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	ID directo: 6, Reinscripciones	\$0.00	\$63,050.00	\$260,987.50
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	ID directo: 6, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$261,987.50
11/ene/2018	IR 000007	(100008)	ID directo: 7, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00	\$265,487.50
11/ene/2018	IR 000033	(100036)	ID directo: 33, Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$852.00	\$266,339.50
11/ene/2018		6	Subtotal	0.00	68,662.00	
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,200.00	\$267,539.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$267,569.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$700.00	\$268,269.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$268,329.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Reinscripciones	\$0.00	\$38,962.50	\$307,292.00
12/ene/2018	IR 000009	(100010)	ID directo: 9, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$307,492.00
12/ene/2018	IR 000009	(100010)	ID directo: 9, Reinscripciones	\$0.00	\$7,000.00	\$314,492.00
12/ene/2018		7	Subtotal	0.00	48,152.50	
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$314,692.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,050.00	\$315,742.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$315,832.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$1,250.00	\$317,082.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00	\$317,582.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Reinscripciones	\$0.00	\$13,500.00	\$331,082.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$332,082.00
15/ene/2018		7	Subtotal	0.00	17,590.00	
16/ene/2018	IR 000013	(100014)	ID directo: 13, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$332,142.00
16/ene/2018	IR 000013	(100014)	ID directo: 13, Reinscripciones	\$0.00	\$40,500.00	\$372,642.00
16/ene/2018	IR 000014	(100015)	ID directo: 14, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$374,392.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/ene/2018		3		Subtotal	0.00	42,310.00
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	ID directo: 11, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$375,392.00
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	ID directo: 11, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$375,642.00
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	ID directo: 11, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,400.00	\$377,042.00
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	ID directo: 11, Reinscripciones	\$0.00	\$34,437.50	\$411,479.50
17/ene/2018	IR 000012	(100013)	ID directo: 12, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$412,479.50
17/ene/2018		5		Subtotal	0.00	38,087.50
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	ID directo: 15, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$412,679.50
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	ID directo: 15, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$412,709.50
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	ID directo: 15, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$100.00	\$412,809.50
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	ID directo: 15, Reinscripciones	\$0.00	\$43,350.00	\$456,159.50
18/ene/2018	IR 000016	(100017)	ID directo: 16, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00	\$459,659.50
18/ene/2018	000000	(100018)	REGISTRO ADEUDO DE ALUMNOS POR FACTURACIONERRONEA EN VTA. 18 ENERO	\$0.00	\$1,500.00	\$461,159.50
18/ene/2018		6		Subtotal	0.00	48,680.00
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	ID directo: 17, Certificado Parcial	\$0.00	\$500.00	\$461,659.50
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	ID directo: 17, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$500.00	\$462,159.50
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	ID directo: 17, Reinscripciones	\$0.00	\$61,000.00	\$523,159.50
19/ene/2018	IR 000018	(100020)	ID directo: 18, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$524,909.50
19/ene/2018		4		Subtotal	0.00	63,750.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$525,309.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$525,369.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$5,200.00	\$530,569.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00	\$531,569.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$533,769.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Reinscripciones	\$0.00	\$49,150.00	\$582,919.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$583,169.50
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	ID directo: 20, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$583,369.50
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	ID directo: 20, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$800.00	\$584,169.50
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	ID directo: 20, Reinscripciones	\$0.00	\$8,000.00	\$592,169.50
22/ene/2018		10		Subtotal	0.00	67,260.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$593,169.50
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$593,199.50
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$3,000.00	\$596,199.50
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$3,000.00	\$599,199.50
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Reinscripciones	\$0.00	\$38,500.00	\$637,699.50
23/ene/2018	000000	(D00061)	CONTABILIZACION DE INGRESO 23/01/2018 RECURSO EXCEDENTE DEL DIA 08/01/2018	\$0.00	\$250.00	\$637,949.50
23/ene/2018	IR 000022	(100025)	ID directo: 22, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$500.00	\$638,449.50
23/ene/2018	IR 000022	(100025)	ID directo: 22, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00	\$641,949.50
23/ene/2018		8		Subtotal	0.00	49,780.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	ID directo: 23, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$2,400.00	\$644,349.50
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	ID directo: 23, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$644,379.50
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	ID directo: 23, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$644,629.50
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	ID directo: 23, Reinscripciones	\$0.00	\$6,700.00	\$651,329.50
24/ene/2018	IR 000024	(100027)	ID directo: 24, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$651,579.50
24/ene/2018	IR 000024	(100027)	ID directo: 24, Reinscripciones	\$0.00	\$950.00	\$652,529.50
24/ene/2018		6	Subtotal	0.00	10,580.00	
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$800.00	\$653,329.50
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$653,359.50
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$700.00	\$654,059.50
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Reinscripciones	\$0.00	\$6,750.00	\$660,809.50
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$500.00	\$661,309.50
25/ene/2018	000000	(D00063)	CONTABILIZACION INGRESO FALTANTE DIA 25/01/2018 RECURSO EXCEDENTE DIA 08/01/2018	\$0.00	\$50.00	\$661,359.50
25/ene/2018		6	Subtotal	0.00	8,830.00	
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$7,400.00	\$668,759.50
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$668,849.50
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$669,099.50
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$450.00	\$669,549.50
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Reinscripciones	\$0.00	\$3,850.00	\$673,399.50
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,000.00	\$675,399.50
26/ene/2018	IR 000027	(100030)	ID directo: 27, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$675,899.50
26/ene/2018		7	Subtotal	0.00	14,540.00	
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	ID directo: 28, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$4,400.00	\$680,299.50
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	ID directo: 28, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$680,329.50
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	ID directo: 28, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$750.00	\$681,079.50
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	ID directo: 28, Reinscripciones	\$0.00	\$4,750.00	\$685,829.50
29/ene/2018	000000	(D00064)	CONTABILIZACION INGRESO FALTANTE 29/01/2018 FACT. A8184 REC. EXCENTE 08/01/2018	\$0.00	\$20.00	\$685,849.50
29/ene/2018	IR 000082	(100088)	ID directo: 82, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$686,049.50
29/ene/2018		6	Subtotal	0.00	10,150.00	
30/ene/2018	IR 000030	(100033)	ID directo: 30, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$686,249.50
30/ene/2018		1	Subtotal	0.00	200.00	
31/ene/2018	000000	(D00173)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX ENERO 2018	\$0.00	\$63.26	\$686,312.76
31/ene/2018		1	Subtotal	0.00	63.26	
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	ID directo: 29, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$686,512.76



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	ID directo: 29, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$686,542.76
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	ID directo: 29, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00	\$687,292.76
01/feb/2018	IR 000031	(100034)	ID directo: 31, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$800.00	\$688,092.76
01/feb/2018	IR 000031	(100034)	ID directo: 31, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00	\$689,092.76
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	ID directo: 34, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$689,492.76
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	ID directo: 34, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$689,522.76
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	ID directo: 34, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$689,582.76
01/feb/2018	IR 000050	(100053)	ID directo: 50, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$4,000.00	\$693,582.76
01/feb/2018	IR 000051	(100054)	ID directo: 51, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$1,000.00	\$694,582.76
01/feb/2018		10	Subtotal	0.00	8,270.00	
02/feb/2018	IR 000035	(100038)	ID directo: 35, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$600.00	\$695,182.76
02/feb/2018	IR 000035	(100038)	ID directo: 35, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$696,932.76
02/feb/2018	IR 000035	(100090)	Cancelación Ingreso Dev. Acreditacion de Ingles	\$0.00	-\$600.00	\$696,332.76
02/feb/2018	IR 000035	(100090)	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripciones	\$0.00	-\$1,750.00	\$694,582.76
02/feb/2018	IR 000084	(100091)	ID directo: 84, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$600.00	\$695,182.76
02/feb/2018		5	Subtotal	0.00	600.00	
06/feb/2018	IR 000036	(100039)	ID directo: 36, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$695,582.76
06/feb/2018	IR 000036	(100039)	ID directo: 36, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00	\$696,332.76
06/feb/2018	IR 000037	(100040)	ID directo: 37, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$696,832.76
06/feb/2018		3	Subtotal	0.00	1,650.00	
07/feb/2018	IR 000038	(100041)	ID directo: 38, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$696,862.76
07/feb/2018		1	Subtotal	0.00	30.00	
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	ID directo: 39, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$697,262.76
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	ID directo: 39, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$697,322.76
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	ID directo: 39, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$697,572.76
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	ID directo: 39, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$699,322.76
08/feb/2018		4	Subtotal	0.00	2,460.00	
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$699,382.76
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$700,382.76
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$700,412.76
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$3,000.00	\$703,412.76
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Registro de Titulo	\$0.00	\$4,400.00	\$707,812.76
09/feb/2018		5	Subtotal	0.00	8,490.00	
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	ID directo: 41, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$708,012.76
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	ID directo: 41, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$708,512.76
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	ID directo: 41, Reinscripciones	\$0.00	\$800.00	\$709,312.76
12/feb/2018		3	Subtotal	0.00	1,500.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/feb/2018	IR 000042	(100045)	ID directo: 42, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$709,342.76
15/feb/2018	IR 000042	(100045)	ID directo: 42, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$709,842.76
15/feb/2018	2		Subtotal	0.00	530.00	
16/feb/2018	IR 000043	(100046)	ID directo: 43, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$710,242.76
16/feb/2018	IR 000043	(100046)	ID directo: 43, Registro de Titulo	\$0.00	\$733.00	\$710,975.76
16/feb/2018	2		Subtotal	0.00	1,133.00	
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$711,175.76
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$711,205.76
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$2,400.00	\$713,605.76
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$713,635.76
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$715,835.76
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Reinscripciones	\$0.00	\$1,150.00	\$716,985.76
19/feb/2018	6		Subtotal	0.00	6,010.00	
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	ID directo: 45, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$717,015.76
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	ID directo: 45, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$718,015.76
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	ID directo: 45, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$718,045.76
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	ID directo: 45, Reinscripciones	\$0.00	\$700.00	\$718,745.76
20/feb/2018	4		Subtotal	0.00	1,760.00	
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	ID directo: 52, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$718,945.76
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	ID directo: 52, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$720,145.76
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	ID directo: 52, Inscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$721,895.76
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	ID directo: 52, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00	\$722,295.76
21/feb/2018	4		Subtotal	0.00	3,550.00	
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$722,695.76
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$722,725.76
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$723,225.76
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,800.00	\$725,025.76
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Reinscripciones	\$0.00	\$3,000.00	\$728,025.76
22/feb/2018	5		Subtotal	0.00	5,730.00	
27/feb/2018	IR 000047	(100050)	ID directo: 47, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$728,425.76
27/feb/2018	IR 000047	(100050)	ID directo: 47, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$500.00	\$728,925.76
27/feb/2018	IR 000048	(100051)	ID directo: 48, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00	\$730,175.76
27/feb/2018	3		Subtotal	0.00	2,150.00	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb/2018	000000	(D00177)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX FEBRERO 2018	\$0.00	\$44.33	\$730,220.09
28/feb/2018		1	Subtotal	0.00	44.33	
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	ID directo: 49, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,600.00	\$731,820.09
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	ID directo: 49, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$731,850.09
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	ID directo: 49, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00	\$732,850.09
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	ID directo: 56, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$2,800.00	\$735,650.09
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	ID directo: 56, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$735,710.09
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	ID directo: 56, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$735,740.09
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	ID directo: 56, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$736,240.09
01/mar/2018	IR 000057	(100060)	ID directo: 57, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$737,990.09
01/mar/2018	IR 000058	(100061)	ID directo: 58, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$3,000.00	\$740,990.09
01/mar/2018		9	Subtotal	0.00	10,770.00	
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$741,390.09
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$600.00	\$741,990.09
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$742,020.09
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$600.00	\$742,620.09
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$744,820.09
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Reinscripciones	\$0.00	\$1,550.00	\$746,370.09
02/mar/2018	IR 000060	(100063)	ID directo: 60, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,400.00	\$747,770.09
02/mar/2018		7	Subtotal	0.00	6,780.00	
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	ID directo: 61, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$748,020.09
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	ID directo: 61, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,800.00	\$749,820.09
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	ID directo: 61, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00	\$750,570.09
05/mar/2018	IR 000062	(100065)	ID directo: 62, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$752,770.09
05/mar/2018		4	Subtotal	0.00	5,000.00	
06/mar/2018	IR 000063	(100066)	ID directo: 63, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$752,800.09
06/mar/2018	IR 000063	(100066)	ID directo: 63, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$753,800.09
06/mar/2018		2	Subtotal	0.00	1,030.00	
07/mar/2018	IR 000064	(100067)	ID directo: 64, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$753,860.09
07/mar/2018		1	Subtotal	0.00	60.00	
08/mar/2018	IR 000065	(100068)	ID directo: 65, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$754,360.09
08/mar/2018		1	Subtotal	0.00	500.00	
09/mar/2018	IR 000071	(100074)	ID directo: 71, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$754,390.09
09/mar/2018	IR 000071	(100074)	ID directo: 71, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$754,420.09
09/mar/2018		2	Subtotal	0.00	60.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/mar/2018	IR 000072	(100075)	ID directo: 72, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00	\$756,170.09
12/mar/2018	IR 000072	(100075)	ID directo: 72, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$900.00	\$757,070.09
12/mar/2018		2	Subtotal	0.00	2,650.00	
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$757,100.09
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$757,130.09
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$2,650.00	\$759,780.09
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$760,280.09
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$760,780.09
13/mar/2018		5	Subtotal	0.00	3,710.00	
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	ID directo: 67, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$600.00	\$761,380.09
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	ID directo: 67, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$761,410.09
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	ID directo: 67, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$761,910.09
14/mar/2018		3	Subtotal	0.00	1,130.00	
15/mar/2018	IR 000068	(100071)	ID directo: 68, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$761,970.09
15/mar/2018	IR 000068	(100071)	ID directo: 68, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$762,000.09
15/mar/2018		2	Subtotal	0.00	90.00	
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	ID directo: 70, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$762,250.09
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	ID directo: 70, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00	\$763,250.09
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	ID directo: 70, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00	\$764,000.09
16/mar/2018		3	Subtotal	0.00	2,000.00	
20/mar/2018	IR 000069	(100072)	ID directo: 69, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00	\$765,750.09
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	ID directo: 73, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$765,780.09
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	ID directo: 73, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$766,980.09
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	ID directo: 73, Reinscripciones	\$0.00	\$250.00	\$767,230.09
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	ID directo: 73, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,900.00	\$769,130.09
20/mar/2018		5	Subtotal	0.00	5,130.00	
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	ID directo: 74, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$769,190.09
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	ID directo: 74, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$769,220.09
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	ID directo: 74, Reinscripciones	\$0.00	\$800.00	\$770,020.09
21/mar/2018	IR 000075	(100081)	ID directo: 75, Donativo	\$0.00	\$2,900.00	\$772,920.09
21/mar/2018	IR 000083	(100089)	ID directo: 83, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$180.00	\$773,100.09
21/mar/2018	000000	(D00195)	PAGO DE DONATIVO A LA ALUMNA KARLA CAMACHO SANCHEZ CH. 00021 PARA CARNET DE OLIMPLANEIC	\$0.00	-\$2,900.00	\$770,200.09
21/mar/2018		6	Subtotal	0.00	1,070.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$771,400.09
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$771,430.09
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00	\$773,180.09
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$773,430.09
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$5,400.00	\$778,830.09
22/mar/2018		5	Subtotal	0.00	8,630.00	
23/mar/2018	IR 000078	(100084)	ID directo: 78, Registro de Titulo	\$0.00	\$1,467.00	\$780,297.09
23/mar/2018		1	Subtotal	0.00	1,467.00	
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	ID directo: 77, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$780,327.09
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	ID directo: 77, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$780,387.09
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	ID directo: 77, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,700.00	\$783,087.09
24/mar/2018		3	Subtotal	0.00	2,790.00	
28/mar/2018	000000	(D00199)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX MARZO 2018	\$0.00	\$4.20	\$783,091.29
28/mar/2018		1	Subtotal	0.00	4.20	
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	ID directo: 87, Constancia de Estudios	\$0.00	\$90.00	\$783,181.29
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	ID directo: 87, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$783,211.29
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	ID directo: 87, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00	\$783,711.29
10/abr/2018	IR 000088	(100096)	ID directo: 88, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$3,000.00	\$786,711.29
10/abr/2018	IR 000091	(100099)	ID directo: 91, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,700.00	\$789,411.29
10/abr/2018	IR 000092	(100100)	ID directo: 92, Reinscripciones	\$0.00	\$4,900.00	\$794,311.29
10/abr/2018		6	Subtotal	0.00	11,220.00	
12/abr/2018	IR 000089	(100097)	ID directo: 89, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$794,811.29
12/abr/2018	IR 000090	(100098)	ID directo: 90, Carta Pasante	\$0.00	\$250.00	\$795,061.29
12/abr/2018		2	Subtotal	0.00	750.00	
13/abr/2018	000000	(D00216)	VENTA DIA 13/04/2018 DEPOSITO PENDIENTE HECHO EL16/03/2018 POR ALUMNO PENDIENTE CONTABILIZAR VENTA	\$0.00	\$1,700.00	\$796,761.29
13/abr/2018	IR 000093	(100101)	ID directo: 93, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$797,261.29
13/abr/2018		2	Subtotal	0.00	2,200.00	
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	ID directo: 94, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$797,291.29
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	ID directo: 94, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$797,321.29
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	ID directo: 94, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$797,571.29



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/abr/2018		3		Subtotal	0.00	310.00
17/abr/2018	IR 000098	(100106)	ID directo: 98, Reinscripciones	\$0.00	\$300.00	\$797,871.29
17/abr/2018		1		Subtotal	0.00	300.00
18/abr/2018	IR 000097	(100105)	ID directo: 97, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$85.00	\$797,956.29
18/abr/2018	IR 000097	(100105)	ID directo: 97, Kardex	\$0.00	\$210.00	\$798,166.29
18/abr/2018		2		Subtotal	0.00	295.00
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	ID directo: 99, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$798,196.29
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	ID directo: 99, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$799,196.29
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	ID directo: 99, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$799,256.29
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	ID directo: 99, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00	\$799,356.29
19/abr/2018	IR 000100	(100108)	ID directo: 100, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00	\$800,356.29
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$800,386.29
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$800,886.29
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$800,916.29
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$801,166.29
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Reinscripciones	\$0.00	\$1,450.00	\$802,616.29
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$802,866.29
19/abr/2018		11		Subtotal	0.00	4,700.00
20/abr/2018	IR 000102	(100110)	ID directo: 102, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$802,896.29
20/abr/2018	IR 000103	(100111)	ID directo: 103, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$804,096.29
20/abr/2018	000000	(D00246)	DEVOLUCION DE INSCRIPCION A ALUMNA POR BECA	\$0.00	-\$1,737.09	\$802,359.20
20/abr/2018		3		Subtotal	0.00	-507.09
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	ID directo: 104, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$802,389.20
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	ID directo: 104, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$802,889.20
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	ID directo: 104, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00	\$803,889.20
24/abr/2018	IR 000105	(100113)	ID directo: 105, Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$828.00	\$804,717.20
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	ID directo: 106, Certificado Parcial	\$0.00	\$500.00	\$805,217.20
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	ID directo: 106, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$805,247.20
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	ID directo: 106, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$805,277.20
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	ID directo: 106, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$805,777.20
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	ID directo: 107, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00	\$805,877.20
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	ID directo: 107, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00	\$805,957.20
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	ID directo: 107, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$806,207.20
24/abr/2018		11		Subtotal	0.00	3,848.00
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$806,707.20
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$807,907.20
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00	\$808,407.20
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$808,907.20



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$500.00	\$809,407.20
25/abr/2018		5				
			Subtotal	0.00	3,200.00	
26/abr/2018	IR 000109	(100117)	ID directo: 109, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$811,157.20
26/abr/2018		1				
			Subtotal	0.00	1,750.00	
27/abr/2018	IR 000110	(100118)	ID directo: 110, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00	\$812,907.20
27/abr/2018	IR 000110	(100118)	ID directo: 110, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$814,657.20
27/abr/2018		2				
			Subtotal	0.00	3,500.00	
30/abr/2018	000000	(D00256)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX ABRIL 2018	\$0.00	\$4.97	\$814,662.17
30/abr/2018		1				
			Subtotal	0.00	4.97	
03/may/2018	IR 000112	(100120)	ID directo: 112, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00	\$815,662.17
03/may/2018	IR 000112	(100120)	ID directo: 112, Guias	\$0.00	\$2,030.00	\$817,692.17
03/may/2018	IR 000113	(100121)	ID directo: 113, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$4,000.00	\$821,692.17
03/may/2018	IR 000114	(100122)	ID directo: 114, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$1,000.00	\$822,692.17
03/may/2018	IR 000114	(100122)	ID directo: 114, Guias	\$0.00	\$3,190.00	\$825,882.17
03/may/2018	IR 000114	(100122)	ID directo: 114, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$825,912.17
03/may/2018		6				
			Subtotal	0.00	11,250.00	
07/may/2018	IR 000115	(100123)	ID directo: 115, Guias	\$0.00	\$870.00	\$826,782.17
07/may/2018	IR 000115	(100123)	ID directo: 115, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$828,982.17
07/may/2018	IR 000116	(100124)	ID directo: 116, Guias	\$0.00	\$1,740.00	\$830,722.17
07/may/2018		3				
			Subtotal	0.00	4,810.00	
08/may/2018	IR 000117	(100125)	ID directo: 117, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$831,222.17
08/may/2018	IR 000117	(100125)	ID directo: 117, Guias	\$0.00	\$580.00	\$831,802.17
08/may/2018	IR 000117	(100125)	ID directo: 117, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$831,832.17
08/may/2018	IR 000117	(100125)	ID directo: 117, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$832,082.17
08/may/2018		4				
			Subtotal	0.00	1,360.00	
09/may/2018	IR 000118	(100126)	ID directo: 118, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00	\$832,182.17
09/may/2018	IR 000118	(100126)	ID directo: 118, Guias	\$0.00	\$580.00	\$832,762.17
09/may/2018	IR 000118	(100126)	ID directo: 118, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$832,792.17
09/may/2018		3				
			Subtotal	0.00	710.00	
11/may/2018	IR 000120	(100128)	ID directo: 120, Donativo	\$0.00	\$10,000.00	\$842,792.17
11/may/2018		1				
			Subtotal	0.00	10,000.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/may/2018	IR 000119	(100127)	ID directo: 119, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00	\$842,892.17
14/may/2018	IR 000119	(100127)	ID directo: 119, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$843,392.17
14/may/2018	IR 000119	(100127)	ID directo: 119, Guias	\$0.00	\$1,450.00	\$844,842.17
14/may/2018	IR 000121	(100129)	ID directo: 121, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$845,342.17
14/may/2018	IR 000121	(100129)	ID directo: 121, Guias	\$0.00	\$2,030.00	\$847,372.17
14/may/2018	IR 000121	(100129)	ID directo: 121, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$847,622.17
14/may/2018	IR 000121	(100129)	ID directo: 121, Reinscripciones	\$0.00	\$2,050.00	\$849,672.17
14/may/2018	IR 000124	(100132)	ID directo: 124, Donativo	\$0.00	\$2,000.00	\$851,672.17
14/may/2018	000000	(D00292)	pago de patrocinio de mina la herradura para viajes de estudios a la cd. de guadalajara ing, industrial alumnos del VIII SEM	\$0.00	-\$10,000.00	\$841,672.17
14/may/2018		9	Subtotal	0.00	-1,120.00	
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$841,732.17
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Curso de Verano	\$0.00	\$3,000.00	\$844,732.17
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Guias	\$0.00	\$580.00	\$845,312.17
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$845,402.17
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Reinscripciones	\$0.00	\$200.00	\$845,602.17
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00	\$845,682.17
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$846,182.17
17/may/2018	IR 000126	(100134)	ID directo: 126, Guias	\$0.00	\$1,160.00	\$847,342.17
17/may/2018	IR 000126	(100134)	ID directo: 126, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$847,372.17
17/may/2018	IR 000136	(100144)	ID directo: 136, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$847,622.17
17/may/2018	IR 000136	(100144)	ID directo: 136, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00	\$848,872.17
17/may/2018		11	Subtotal	0.00	7,200.00	
21/may/2018	IR 000127	(100135)	ID directo: 127, Guias	\$0.00	\$1,160.00	\$850,032.17
21/may/2018	IR 000127	(100135)	ID directo: 127, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$851,032.17
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$1,000.00	\$852,032.17
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00	\$853,032.17
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Guias	\$0.00	\$870.00	\$853,902.17
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$853,932.17
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00	\$854,332.17
21/may/2018		7	Subtotal	0.00	5,460.00	
24/may/2018	IR 000129	(100137)	ID directo: 129, Guias	\$0.00	\$290.00	\$854,622.17
24/may/2018	IR 000129	(100137)	ID directo: 129, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$854,652.17
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$854,682.17
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00	\$854,782.17
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$855,282.17
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Guias	\$0.00	\$1,450.00	\$856,732.17
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$856,762.17
24/may/2018		7	Subtotal	0.00	2,430.00	
25/may/2018	000000	(D00381)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7669286 BANAMEX MAYO 2018	\$0.00	\$34.30	\$856,796.47
25/may/2018		1	Subtotal	0.00	34.30	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/may/2018	IR 000131	(100139)	ID directo: 131, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$857,296.47
29/may/2018	IR 000131	(100139)	ID directo: 131, Guías	\$0.00	\$870.00	\$858,166.47
29/may/2018		2	Subtotal	0.00	1,370.00	
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$858,196.47
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$858,696.47
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$858,726.47
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$2,440.00	\$861,166.47
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$861,416.47
30/may/2018		5	Subtotal	0.00	3,250.00	
31/may/2018	IR 000133	(100141)	ID directo: 133, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$861,446.47
31/may/2018	IR 000133	(100141)	ID directo: 133, Guías	\$0.00	\$290.00	\$861,736.47
31/may/2018	IR 000133	(100141)	ID directo: 133, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00	\$862,136.47
31/may/2018	000000	(D00370)	PAGO DE DONATIVO A LA ALUMNA RAMON MONTENEGRO TRUJILLO TRANSFERENCIA 0547 DONATIVO PARA PRACTICAS	\$0.00	-\$2,000.00	\$860,136.47
31/may/2018	000000	(D00380)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX MAYO 2018	\$0.00	\$5.13	\$860,141.60
31/may/2018		5	Subtotal	0.00	-1,274.87	
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$860,171.60
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Curso de Verano	\$0.00	\$6,000.00	\$866,171.60
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$867,371.60
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Guías	\$0.00	\$580.00	\$867,951.60
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Reinscripciones	\$0.00	\$1,400.00	\$869,351.60
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00	\$870,351.60
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Guías	\$0.00	\$870.00	\$871,221.60
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$871,251.60
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$871,501.60
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Reinscripciones	\$0.00	\$1,550.00	\$873,051.60
01/jun/2018		10	Subtotal	0.00	12,910.00	
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Certificado Parcial	\$0.00	\$800.00	\$873,851.60
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$873,881.60
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00	\$875,881.60
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Guías	\$0.00	\$580.00	\$876,461.60
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$876,491.60
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00	\$876,591.60
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00	\$876,671.60
05/jun/2018		7	Subtotal	0.00	3,620.00	
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	ID directo: 140, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$876,701.60
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	ID directo: 140, Curso de Verano	\$0.00	\$800.00	\$877,501.60
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	ID directo: 140, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00	\$879,501.60



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)



Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018 04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	ID directo: 140, Reinscripciones	\$0.00	\$3,050.00	\$882,551.60
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	ID directo: 141, Guías	\$0.00	\$580.00	\$883,131.60
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	ID directo: 141, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$883,161.60
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	ID directo: 141, Reinscripciones	\$0.00	\$950.00	\$884,111.60
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	ID directo: 141, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$884,361.60
06/jun/2018		8	Subtotal	0.00	7,690.00	
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	ID directo: 142, Guías	\$0.00	\$870.00	\$885,231.60
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	ID directo: 142, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$885,481.60
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	ID directo: 142, Reinscripciones	\$0.00	\$1,500.00	\$886,981.60
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	ID directo: 143, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$887,011.60
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	ID directo: 143, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00	\$889,011.60
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	ID directo: 143, Guías	\$0.00	\$1,450.00	\$890,461.60
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	ID directo: 143, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$890,491.60
08/jun/2018		7	Subtotal	0.00	6,130.00	
12/jun/2018	IR 000144	(100152)	ID directo: 144, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$890,521.60
12/jun/2018	IR 000144	(100152)	ID directo: 144, Guías	\$0.00	\$1,160.00	\$891,681.60
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	ID directo: 145, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$891,741.60
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	ID directo: 145, Guías	\$0.00	\$1,160.00	\$892,901.60
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	ID directo: 145, Reinscripciones	\$0.00	\$4,600.00	\$897,501.60
12/jun/2018		5	Subtotal	0.00	7,010.00	
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$897,561.60
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Curso Externo	\$0.00	\$8,000.00	\$905,561.60
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Guías	\$0.00	\$1,450.00	\$907,011.60
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00	\$908,261.60
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$909,261.60
13/jun/2018		5	Subtotal	0.00	11,760.00	
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$909,291.60
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00	\$909,391.60
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Curso Externo	\$0.00	\$12,000.00	\$921,391.60
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Guías	\$0.00	\$4,640.00	\$926,031.60
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00	\$927,281.60
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$927,781.60
14/jun/2018		6	Subtotal	0.00	18,520.00	
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$927,811.60
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Curso de Verano	\$0.00	\$400.00	\$928,211.60
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Curso Externo	\$0.00	\$4,000.00	\$932,211.60
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Guías	\$0.00	\$7,250.00	\$939,461.60
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$939,711.60
18/jun/2018		5	Subtotal	0.00	11,930.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Curso Externo	\$0.00	\$4,000.00	\$943,711.60
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$23,450.00	\$967,161.60
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$968,161.60
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Guías	\$0.00	\$1,740.00	\$969,901.60
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$970,151.60
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	ID directo: 152, Constancia de Estudios	\$0.00	\$90.00	\$970,241.60
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	ID directo: 152, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$34,300.00	\$1,004,541.60
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	ID directo: 152, Guías	\$0.00	\$580.00	\$1,005,121.60
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	ID directo: 152, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$1,005,151.60
19/jun/2018		9	Subtotal	0.00	65,440.00	
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	ID directo: 153, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$1,005,181.60
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	ID directo: 153, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$3,850.00	\$1,009,031.60
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	ID directo: 153, Guías	\$0.00	\$580.00	\$1,009,611.60
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	ID directo: 153, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$1,009,641.60
20/jun/2018	IR 000162	(100170)	ID directo: 162, Otros Ingresos	\$0.00	\$2,320.00	\$1,011,961.60
20/jun/2018		5	Subtotal	0.00	6,810.00	
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	ID directo: 154, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00	\$1,013,961.60
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	ID directo: 154, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$7,350.00	\$1,021,311.60
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	ID directo: 154, Guías	\$0.00	\$1,160.00	\$1,022,471.60
21/jun/2018		3	Subtotal	0.00	10,510.00	
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$1,022,501.60
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,400.00	\$1,023,901.60
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Examen Extraordinario	\$0.00	\$2,400.00	\$1,026,301.60
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$1,026,801.60
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Guías	\$0.00	\$1,250.00	\$1,028,051.60
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Inscripciones	\$0.00	\$23,400.00	\$1,051,451.60
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$1,051,481.60
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$1,053,231.60
23/jun/2018		8	Subtotal	0.00	30,760.00	
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	ID directo: 156, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$350.00	\$1,053,581.60
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	ID directo: 156, Examen Extraordinario	\$0.00	\$1,000.00	\$1,054,581.60
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	ID directo: 156, Inscripciones	\$0.00	\$9,750.00	\$1,064,331.60
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	ID directo: 156, Kardex	\$0.00	\$120.00	\$1,064,451.60
25/jun/2018		4	Subtotal	0.00	11,220.00	
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	ID directo: 159, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$4,800.00	\$1,069,251.60
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	ID directo: 159, Guías	\$0.00	\$830.00	\$1,070,081.60
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	ID directo: 159, Inscripciones	\$0.00	\$46,550.00	\$1,116,631.60
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	ID directo: 159, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$1,116,721.60
27/jun/2018		4	Subtotal	0.00	52,270.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun/2018	IR 000161	(100169)	ID directo: 161, Examen Extraordinario	\$0.00	\$4,200.00	\$1,120,921.60
28/jun/2018	IR 000161	(100169)	ID directo: 161, Inscripciones	\$0.00	\$37,050.00	\$1,157,971.60
28/jun/2018		2	Subtotal	0.00	41,250.00	
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$1,158,031.60
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$12,400.00	\$1,170,431.60
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Guias	\$0.00	\$870.00	\$1,171,301.60
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Inscripciones	\$0.00	\$107,200.00	\$1,278,501.60
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$1,278,531.60
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$200.00	\$1,278,731.60
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$1,278,981.60
29/jun/2018	000000	(D00440)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX JUNIO 2018	\$0.00	\$5.34	\$1,278,986.94
29/jun/2018	000000	(D00446)	REGISTRO VENTA ADEUDO CAJERA GRAL. YULIANA GALLEGOS VENAT DIA 29/06/2018 \$290.00 CONCEPTO GUIAS	\$0.00	\$290.00	\$1,279,276.94
29/jun/2018		9	Subtotal	0.00	121,305.34	
Total (4173) :				0.00	1,279,276.94	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

			Saldo Inicial			\$0.00
30/ene/2018	IR 000032	(100035)	ID directo: 32, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$2,390,411.00	\$2,390,411.00
30/ene/2018		1	Subtotal	0.00	2,390,411.00	
20/feb/2018	IR 000054	(100057)	ID directo: 54, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,300,031.00	\$3,690,442.00
20/feb/2018		1	Subtotal	0.00	1,300,031.00	
26/feb/2018	IR 000053	(100056)	ID directo: 53, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$20,484.00	\$3,710,926.00
26/feb/2018	IR 000055	(100058)	ID directo: 55, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,300,031.00	\$5,010,957.00
26/feb/2018		2	Subtotal	0.00	1,320,515.00	
21/mar/2018	IR 000081	(100087)	ID directo: 81, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$5,660,972.50
21/mar/2018		1	Subtotal	0.00	650,015.50	
22/mar/2018	IR 000079	(100085)	ID directo: 79, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,452,995.00	\$7,113,967.50
22/mar/2018		1	Subtotal	0.00	1,452,995.00	
23/mar/2018	IR 000080	(100086)	ID directo: 80, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,312,382.00	\$8,426,349.50



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/mar/2018		1				
			Subtotal	0.00	1,312,382.00	
26/mar/2018	IR 000085	(100092)	ID directo: 85, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$9,076,365.00
26/mar/2018	IR 000086	(100093)	ID directo: 86, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00	\$9,086,607.00
26/mar/2018		2				
			Subtotal	0.00	660,257.50	
12/abr/2018	IR 000095	(100103)	ID directo: 95, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00	\$9,096,849.00
12/abr/2018	IR 000096	(100104)	ID directo: 96, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$9,746,864.50
12/abr/2018		2				
			Subtotal	0.00	660,257.50	
27/abr/2018	IR 000111	(100119)	ID directo: 111, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$10,396,880.00
27/abr/2018		1				
			Subtotal	0.00	650,015.50	
14/may/2018	IR 000122	(100130)	ID directo: 122, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$11,046,895.50
14/may/2018	IR 000123	(100131)	ID directo: 123, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00	\$11,057,137.50
14/may/2018		2				
			Subtotal	0.00	660,257.50	
24/may/2018	IR 000134	(100142)	ID directo: 134, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,968,573.00	\$13,025,710.50
24/may/2018		1				
			Subtotal	0.00	1,968,573.00	
29/may/2018	IR 000135	(100143)	ID directo: 135, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$13,675,726.00
29/may/2018		1				
			Subtotal	0.00	650,015.50	
13/jun/2018	IR 000149	(100157)	ID directo: 149, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$14,325,741.50
13/jun/2018	IR 000150	(100158)	ID directo: 150, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00	\$14,335,983.50
13/jun/2018		2				
			Subtotal	0.00	660,257.50	
27/jun/2018	IR 000157	(100165)	ID directo: 157, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,452,995.00	\$15,788,978.50
27/jun/2018		1				
			Subtotal	0.00	1,452,995.00	
29/jun/2018	IR 000158	(100166)	ID directo: 158, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$16,438,994.00
29/jun/2018		1				
			Subtotal	0.00	650,015.50	
			Total (4223) :	0.00	16,438,994.00	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene/2018	GD 000005	(P00040)	GD Folio: 5	\$657,094.91	\$0.00	\$657,094.91
15/ene/2018	GD 000005	(P00040)	GD Folio: 5	\$52,833.50	\$0.00	\$709,928.41
15/ene/2018	GD 000005	(P00040)	GD Folio: 5	\$49,909.19	\$0.00	\$759,837.60
15/ene/2018	GD 000005	(P00040)	GD Folio: 5	\$40,063.60	\$0.00	\$799,901.20
15/ene/2018	4		Subtotal	799,901.20	0.00	
31/ene/2018	GD 000009	(P00067)	GD Folio: 9	\$659,958.36	\$0.00	\$1,459,859.56
31/ene/2018	GD 000009	(P00067)	GD Folio: 9	\$51,417.59	\$0.00	\$1,511,277.15
31/ene/2018	GD 000009	(P00067)	GD Folio: 9	\$49,628.85	\$0.00	\$1,560,906.00
31/ene/2018	GD 000009	(P00067)	GD Folio: 9	\$40,981.48	\$0.00	\$1,601,887.48
31/ene/2018	4		Subtotal	801,986.28	0.00	
14/feb/2018	GD 000018	(P00193)	GD Folio: 18	\$665,621.63	\$0.00	\$2,267,509.11
14/feb/2018	GD 000018	(P00193)	GD Folio: 18	\$51,515.08	\$0.00	\$2,319,024.19
14/feb/2018	GD 000018	(P00193)	GD Folio: 18	\$50,262.51	\$0.00	\$2,369,286.70
14/feb/2018	GD 000018	(P00193)	GD Folio: 18	\$41,671.84	\$0.00	\$2,410,958.54
14/feb/2018	4		Subtotal	809,071.06	0.00	
28/feb/2018	GD 000019	(P00226)	GD Folio: 19	\$673,380.84	\$0.00	\$3,084,339.38
28/feb/2018	GD 000019	(P00226)	GD Folio: 19	\$51,567.33	\$0.00	\$3,135,906.71
28/feb/2018	GD 000019	(P00226)	GD Folio: 19	\$3,591.53	\$0.00	\$3,139,498.24
28/feb/2018	GD 000019	(P00226)	GD Folio: 19	\$48,369.45	\$0.00	\$3,187,867.69
28/feb/2018	GD 000019	(P00226)	GD Folio: 19	\$40,346.68	\$0.00	\$3,228,214.37
28/feb/2018	GD 000019	(P00226)	GD Folio: 19	\$1,007.62	\$0.00	\$3,229,221.99
28/feb/2018	6		Subtotal	818,263.45	0.00	
15/mar/2018	GD 000023	(P00282)	GD Folio: 23	\$668,138.71	\$0.00	\$3,897,360.70
15/mar/2018	GD 000023	(P00282)	GD Folio: 23	\$54,802.86	\$0.00	\$3,952,163.56
15/mar/2018	GD 000023	(P00282)	GD Folio: 23	\$16,017.19	\$0.00	\$3,968,180.75
15/mar/2018	GD 000023	(P00282)	GD Folio: 23	\$31,944.04	\$0.00	\$4,000,124.79
15/mar/2018	GD 000023	(P00282)	GD Folio: 23	\$41,028.99	\$0.00	\$4,041,153.78
15/mar/2018	5		Subtotal	811,931.79	0.00	
24/mar/2018	GD 000032	(P00319)	GD Folio: 32	\$676,917.77	\$0.00	\$4,718,071.55
24/mar/2018	GD 000032	(P00319)	GD Folio: 32	\$587,910.45	\$0.00	\$5,305,982.00
24/mar/2018	GD 000032	(P00319)	GD Folio: 32	\$48,482.13	\$0.00	\$5,354,464.13
24/mar/2018	GD 000032	(P00319)	GD Folio: 32	\$41,263.18	\$0.00	\$5,395,727.31
24/mar/2018	4		Subtotal	1,354,573.53	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/abr/2018	GD 000039	(P00496)	GD Folio: 39	\$678,631.04	\$0.00	\$6,074,358.35
18/abr/2018	GD 000039	(P00496)	GD Folio: 39	\$55,208.44	\$0.00	\$6,129,566.79
18/abr/2018	GD 000039	(P00496)	GD Folio: 39	\$8,586.42	\$0.00	\$6,138,153.21
18/abr/2018	GD 000039	(P00496)	GD Folio: 39	\$40,000.00	\$0.00	\$6,178,153.21
18/abr/2018	GD 000039	(P00496)	GD Folio: 39	\$41,305.69	\$0.00	\$6,219,458.90
18/abr/2018	5		Subtotal	823,731.59	0.00	
30/abr/2018	GD 000044	(P00554)	GD Folio: 44	\$680,473.63	\$0.00	\$6,899,932.53
30/abr/2018	GD 000044	(P00554)	GD Folio: 44	\$54,624.81	\$0.00	\$6,954,557.34
30/abr/2018	GD 000044	(P00554)	GD Folio: 44	\$21,504.39	\$0.00	\$6,976,061.73
30/abr/2018	GD 000044	(P00554)	GD Folio: 44	\$28,063.35	\$0.00	\$7,004,125.08
30/abr/2018	GD 000044	(P00554)	GD Folio: 44	\$22,024.54	\$0.00	\$7,026,149.62
30/abr/2018	GD 000044	(P00554)	GD Folio: 44	\$20,184.42	\$0.00	\$7,046,334.04
30/abr/2018	6		Subtotal	826,875.14	0.00	
21/may/2018	GD 000048	(P00631)	GD Folio: 48	\$681,912.27	\$0.00	\$7,728,246.31
21/may/2018	GD 000048	(P00631)	GD Folio: 48	\$54,756.25	\$0.00	\$7,783,002.56
21/may/2018	GD 000048	(P00631)	GD Folio: 48	\$48,625.67	\$0.00	\$7,831,628.23
21/may/2018	GD 000048	(P00631)	GD Folio: 48	\$9,815.58	\$0.00	\$7,841,443.81
21/may/2018	GD 000048	(P00631)	GD Folio: 48	\$32,297.36	\$0.00	\$7,873,741.17
21/may/2018	5		Subtotal	827,407.13	0.00	
31/may/2018	GD 000051	(P00698)	GD Folio: 51	\$655,025.76	\$0.00	\$8,528,766.93
31/may/2018	GD 000051	(P00698)	GD Folio: 51	\$48,903.63	\$0.00	\$8,577,670.56
31/may/2018	GD 000051	(P00698)	GD Folio: 51	\$1,374.33	\$0.00	\$8,579,044.89
31/may/2018	GD 000051	(P00698)	GD Folio: 51	\$44,907.35	\$0.00	\$8,623,952.24
31/may/2018	GD 000051	(P00698)	GD Folio: 51	\$7,702.64	\$0.00	\$8,631,654.88
31/may/2018	GD 000051	(P00698)	GD Folio: 51	\$34,048.76	\$0.00	\$8,665,703.64
31/may/2018	6		Subtotal	791,962.47	0.00	
21/jun/2018	GD 000061	(P00854)	GD Folio: 61	\$4,641,424.85	\$0.00	\$13,307,128.49
21/jun/2018	GD 000061	(P00854)	GD Folio: 61	\$1,345,020.86	\$0.00	\$14,652,149.35
21/jun/2018	GD 000061	(P00854)	GD Folio: 61	\$50,000.00	\$0.00	\$14,702,149.35
21/jun/2018	GD 000061	(P00854)	GD Folio: 61	\$50,000.00	\$0.00	\$14,752,149.35
21/jun/2018	GD 000061	(P00855)	Cancelación GD Folio: 61	-\$4,641,424.85	\$0.00	\$10,110,724.50
21/jun/2018	GD 000061	(P00855)	Cancelación GD Folio: 61	-\$1,345,020.86	\$0.00	\$8,765,703.64
21/jun/2018	GD 000061	(P00855)	Cancelación GD Folio: 61	-\$50,000.00	\$0.00	\$8,715,703.64
21/jun/2018	GD 000061	(P00855)	Cancelación GD Folio: 61	-\$50,000.00	\$0.00	\$8,665,703.64
21/jun/2018	8		Subtotal	0.00	0.00	
22/jun/2018	GD 000062	(P00858)	GD Folio: 62	\$648,149.07	\$0.00	\$9,313,852.71
22/jun/2018	GD 000062	(P00858)	GD Folio: 62	\$48,456.94	\$0.00	\$9,362,309.65
22/jun/2018	GD 000062	(P00858)	GD Folio: 62	\$45,767.24	\$0.00	\$9,408,076.89
22/jun/2018	GD 000062	(P00858)	GD Folio: 62	\$40,969.95	\$0.00	\$9,449,046.84
22/jun/2018	4		Subtotal	783,343.20	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun/2018	GD 000065	(P00874)	GD Folio: 65	\$668,327.97	\$0.00	\$10,117,374.81
28/jun/2018	GD 000065	(P00874)	GD Folio: 65	\$51,470.25	\$0.00	\$10,168,845.06
28/jun/2018	GD 000065	(P00874)	GD Folio: 65	\$46,514.84	\$0.00	\$10,215,359.90
28/jun/2018	GD 000065	(P00874)	GD Folio: 65	\$40,064.98	\$0.00	\$10,255,424.88
28/jun/2018	4		Subtotal	806,378.04	0.00	
			Total (5111) :	10,255,424.88	0.00	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2018	GD 000001	(P00022)	GD Folio: 1	\$8,206.58	\$0.00	\$8,206.58
01/ene/2018	GD 000004	(P00035)	GD Folio: 4	\$6,312.60	\$0.00	\$14,519.18
01/ene/2018	GD 000007	(P00044)	GD Folio: 7	\$6,439.05	\$0.00	\$20,958.23
01/ene/2018	GD 000010	(P00169)	GD Folio: 10	\$5,050.20	\$0.00	\$26,008.43
01/ene/2018	GD 000011	(P00171)	GD Folio: 11	\$1,683.40	\$0.00	\$27,691.83
01/ene/2018	GD 000014	(P00177)	GD Folio: 14	\$5,260.63	\$0.00	\$32,952.46
01/ene/2018	GD 000020	(P00253)	GD Folio: 20	\$5,260.63	\$0.00	\$38,213.09
01/ene/2018	GD 000020	(P00256)	Cancelación GD Folio: 20	-\$5,260.63	\$0.00	\$32,952.46
01/ene/2018	GD 000027	(P00302)	GD Folio: 27	\$1,683.40	\$0.00	\$34,635.86
01/ene/2018	GD 000027	(P00305)	Cancelación GD Folio: 27	-\$1,683.40	\$0.00	\$32,952.46
01/ene/2018	GD 000036	(P00472)	GD Folio: 36	\$1,683.40	\$0.00	\$34,635.86
01/ene/2018	GD 000037	(P00474)	GD Folio: 37	\$5,050.20	\$0.00	\$39,686.06
01/ene/2018	GD 000038	(P00476)	GD Folio: 38	\$5,260.63	\$0.00	\$44,946.69
01/ene/2018	GD 000041	(P00528)	GD Folio: 41	\$0.63	\$0.00	\$44,947.32
01/ene/2018	GD 000045	(P00606)	GD Folio: 45	\$5,260.63	\$0.00	\$50,207.95
01/ene/2018	GD 000047	(P00611)	GD Folio: 47	\$1,683.40	\$0.00	\$51,891.35
01/ene/2018	GD 000050	(P00694)	GD Folio: 50	\$1,683.40	\$0.00	\$53,574.75
01/ene/2018	GD 000059	(P00826)	GD Folio: 59	\$5,050.20	\$0.00	\$58,624.95
01/ene/2018	GD 000060	(P00828)	GD Folio: 60	\$1,683.40	\$0.00	\$60,308.35
01/ene/2018	GD 000066	(P00877)	GD Folio: 66	\$5,050.20	\$0.00	\$65,358.55
01/ene/2018	GD 000050	(P00972)	Cancelación GD Folio: 50	-\$1,683.40	\$0.00	\$63,675.15
01/ene/2018	GD 000060	(P00979)	Cancelación GD Folio: 60	-\$1,683.40	\$0.00	\$61,991.75
01/ene/2018	GD 000059	(P00989)	Cancelación GD Folio: 59	-\$5,050.20	\$0.00	\$56,941.55
01/ene/2018	GD 000001	(P00993)	Cancelación GD Folio: 1	-\$8,206.58	\$0.00	\$48,734.97
01/ene/2018	GD 000004	(P00997)	Cancelación GD Folio: 4	-\$6,312.60	\$0.00	\$42,422.37
01/ene/2018	GD 000007	(P01001)	Cancelación GD Folio: 7	-\$6,439.05	\$0.00	\$35,983.32
01/ene/2018	GD 000085	(P01020)	GD Folio: 85	\$5,050.20	\$0.00	\$41,033.52
01/ene/2018	GD 000066	(P01033)	Cancelación GD Folio: 66	-\$5,050.20	\$0.00	\$35,983.32
01/ene/2018	GD 000085	(P01038)	Cancelación GD Folio: 85	-\$5,050.20	\$0.00	\$30,933.12
01/ene/2018	30		Subtotal	30,933.12	0.00	
15/ene/2018	GD 000079	(P00994)	GD Folio: 79	\$8,206.58	\$0.00	\$39,139.70
15/ene/2018	GD 000080	(P00998)	GD Folio: 80	\$6,312.60	\$0.00	\$45,452.30
15/ene/2018	2		Subtotal	14,519.18	0.00	
22/ene/2018	GD 000069	(P00919)	GD Folio: 69	\$8,640.00	\$0.00	\$54,092.30



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/ene/2018		1				
			Subtotal	8,640.00	0.00	
30/ene/2018	GD 000006	(P00042)	GD Folio: 6	\$5,555.07	\$0.00	\$59,647.37
30/ene/2018	GD 000008	(P00046)	GD Folio: 8	\$1,010.07	\$0.00	\$60,657.44
30/ene/2018	GD 000081	(P01002)	GD Folio: 81	\$6,439.05	\$0.00	\$67,096.49
30/ene/2018		3				
			Subtotal	13,004.19	0.00	
15/feb/2018	GD 000013	(P00175)	GD Folio: 13	\$1,683.40	\$0.00	\$68,779.89
15/feb/2018	GD 000015	(P00179)	GD Folio: 15	\$5,050.20	\$0.00	\$73,830.09
15/feb/2018		2				
			Subtotal	6,733.60	0.00	
28/feb/2018	GD 000012	(P00173)	GD Folio: 12	\$5,260.63	\$0.00	\$79,090.72
28/feb/2018	GD 000082	(P01006)	GD Folio: 82	\$1,683.40	\$0.00	\$80,774.12
28/feb/2018		2				
			Subtotal	6,944.03	0.00	
15/mar/2018	GD 000021	(P00257)	GD Folio: 21	\$5,260.63	\$0.00	\$86,034.75
15/mar/2018	GD 000022	(P00260)	GD Folio: 22	\$5,050.20	\$0.00	\$91,084.95
15/mar/2018	GD 000024	(P00284)	GD Folio: 24	\$1,683.40	\$0.00	\$92,768.35
15/mar/2018		3				
			Subtotal	11,994.23	0.00	
30/mar/2018	GD 000026	(P00300)	GD Folio: 26	\$5,260.63	\$0.00	\$98,028.98
30/mar/2018	GD 000028	(P00306)	GD Folio: 28	\$1,683.40	\$0.00	\$99,712.38
30/mar/2018	GD 000029	(P00308)	GD Folio: 29	\$5,050.20	\$0.00	\$104,762.58
30/mar/2018		3				
			Subtotal	11,994.23	0.00	
27/abr/2018	GD 000040	(P00526)	GD Folio: 40	\$5,260.00	\$0.00	\$110,022.58
27/abr/2018	GD 000042	(P00542)	GD Folio: 42	\$1,683.40	\$0.00	\$111,705.98
27/abr/2018	GD 000043	(P00546)	GD Folio: 43	\$5,050.20	\$0.00	\$116,756.18
27/abr/2018		3				
			Subtotal	11,993.60	0.00	
14/may/2018	GD 000046	(P00609)	GD Folio: 46	\$5,050.20	\$0.00	\$121,806.38
14/may/2018		1				
			Subtotal	5,050.20	0.00	
31/may/2018	GD 000049	(P00692)	GD Folio: 49	\$5,050.20	\$0.00	\$126,856.58
31/may/2018	GD 000053	(P00738)	GD Folio: 53	\$5,260.63	\$0.00	\$132,117.21
31/may/2018	GD 000074	(P00973)	GD Folio: 74	\$1,683.40	\$0.00	\$133,800.61
31/may/2018		3				
			Subtotal	11,994.23	0.00	
01/jun/2018	GD 000011	(P01005)	Cancelación GD Folio: 11	-\$1,683.40	\$0.00	\$132,117.21



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun/2018		1		Subtotal	-1,683.40	0.00
15/jun/2018	GD 000058	(P00824)	GD Folio: 58		\$5,260.63	\$0.00
15/jun/2018	GD 000075	(P00980)	GD Folio: 75		\$1,683.00	\$0.00
15/jun/2018	GD 000075	(P00983)	Cancelación GD Folio: 75		-\$1,683.00	\$0.00
15/jun/2018	GD 000076	(P00984)	GD Folio: 76		\$1,683.40	\$0.00
15/jun/2018	GD 000078	(P00990)	GD Folio: 78		\$5,050.20	\$0.00
15/jun/2018		5		Subtotal	11,994.23	0.00
28/jun/2018	GD 000089	(P01034)	GD Folio: 89		\$5,050.20	\$0.00
28/jun/2018		1		Subtotal	5,050.20	0.00
29/jun/2018	GD 000067	(P00880)	GD Folio: 67		\$5,260.63	\$0.00
29/jun/2018	GD 000068	(P00882)	GD Folio: 68		\$1,683.40	\$0.00
29/jun/2018	GD 000067	(P00977)	Cancelación GD Folio: 67		-\$5,260.63	\$0.00
29/jun/2018	GD 000077	(P00986)	GD Folio: 77		\$5,260.63	\$0.00
29/jun/2018		4		Subtotal	6,944.03	0.00
				Total (5112) :	156,105.67	0.00

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene/2018	GD 000005	(P00040)	GD Folio: 5		\$56,654.51	\$0.00
15/ene/2018		1		Subtotal	56,654.51	0.00
31/ene/2018	GD 000009	(P00067)	GD Folio: 9		\$56,714.72	\$0.00
31/ene/2018		1		Subtotal	56,714.72	0.00
14/feb/2018	GD 000018	(P00193)	GD Folio: 18		\$58,345.03	\$0.00
14/feb/2018		1		Subtotal	58,345.03	0.00
28/feb/2018	GD 000019	(P00226)	GD Folio: 19		\$58,728.71	\$0.00
28/feb/2018		1		Subtotal	58,728.71	0.00
15/mar/2018	GD 000023	(P00282)	GD Folio: 23		\$58,858.72	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/mar/2018		1				
			Subtotal	58,858.72	0.00	
24/mar/2018	GD 000032	(P00319)	GD Folio: 32	\$59,754.09	\$0.00	\$349,055.78
24/mar/2018	GD 000032	(P00319)	GD Folio: 32	\$58,636.50	\$0.00	\$407,692.28
24/mar/2018		2				
			Subtotal	118,390.59	0.00	
26/mar/2018	GD 000033	(P00409)	GD Folio: 33	\$201,372.90	\$0.00	\$609,065.18
26/mar/2018	GD 000033	(P00412)	Cancelación GD Folio: 33	-\$201,372.90	\$0.00	\$407,692.28
26/mar/2018	GD 000034	(P00416)	GD Folio: 34	\$349,980.00	\$0.00	\$757,672.28
26/mar/2018	GD 000034	(P00441)	Cancelación GD Folio: 34	-\$349,980.00	\$0.00	\$407,692.28
26/mar/2018		4				
			Subtotal	0.00	0.00	
31/mar/2018	GD 000035	(P00443)	GD Folio: 35	\$349,980.00	\$0.00	\$757,672.28
31/mar/2018	GD 000035	(P00701)	Cancelación GD Folio: 35	-\$349,980.00	\$0.00	\$407,692.28
31/mar/2018		2				
			Subtotal	0.00	0.00	
18/abr/2018	GD 000039	(P00496)	GD Folio: 39	\$60,121.02	\$0.00	\$467,813.30
18/abr/2018		1				
			Subtotal	60,121.02	0.00	
30/abr/2018	GD 000044	(P00554)	GD Folio: 44	\$59,971.55	\$0.00	\$527,784.85
30/abr/2018		1				
			Subtotal	59,971.55	0.00	
21/may/2018	GD 000048	(P00631)	GD Folio: 48	\$60,108.22	\$0.00	\$587,893.07
21/may/2018		1				
			Subtotal	60,108.22	0.00	
31/may/2018	GD 000051	(P00698)	GD Folio: 51	\$57,150.88	\$0.00	\$645,043.95
31/may/2018		1				
			Subtotal	57,150.88	0.00	
21/jun/2018	GD 000061	(P00854)	GD Folio: 61	\$900,713.92	\$0.00	\$1,545,757.87
21/jun/2018	GD 000061	(P00855)	Cancelación GD Folio: 61	-\$900,713.92	\$0.00	\$645,043.95
21/jun/2018		2				
			Subtotal	0.00	0.00	
22/jun/2018	GD 000062	(P00858)	GD Folio: 62	\$56,444.80	\$0.00	\$701,488.75
22/jun/2018		1				
			Subtotal	56,444.80	0.00	
28/jun/2018	GD 000065	(P00874)	GD Folio: 65	\$57,056.43	\$0.00	\$758,545.18



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun/2018		1				
			Subtotal	57,056.43	0.00	
			Total (5113) :	758,545.18	0.00	
5114 SEGURIDAD SOCIAL						

			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2018	GD 000052	(P00717)	GD Folio: 52	\$579,167.54	\$0.00	\$579,167.54
02/ene/2018	GD 000070	(P00921)	GD Folio: 70	\$655,815.43	\$0.00	\$1,234,982.97
02/ene/2018	GD 000070	(P00924)	Cancelación GD Folio: 70	-\$655,815.43	\$0.00	\$579,167.54
02/ene/2018	GD 000071	(P00925)	GD Folio: 71	\$655,815.43	\$0.00	\$1,234,982.97
02/ene/2018		4		Subtotal	1,234,982.97	0.00
12/jun/2018	GD 000057	(P00804)	GD Folio: 57	\$120,000.00	\$0.00	\$1,354,982.97
12/jun/2018	GD 000057	(P00804)	GD Folio: 57	\$17,261.00	\$0.00	\$1,372,243.97
12/jun/2018	GD 000057	(P00931)	Cancelación GD Folio: 57	-\$120,000.00	\$0.00	\$1,252,243.97
12/jun/2018	GD 000057	(P00931)	Cancelación GD Folio: 57	-\$17,261.00	\$0.00	\$1,234,982.97
12/jun/2018	GD 000072	(P00932)	GD Folio: 72	\$120,000.00	\$0.00	\$1,354,982.97
12/jun/2018	GD 000072	(P00932)	GD Folio: 72	\$17,260.73	\$0.00	\$1,372,243.70
12/jun/2018		6		Subtotal	137,260.73	0.00
			Total (5114) :	1,372,243.70	0.00	

			Saldo Inicial			\$0.00
01/mar/2018	GD 000025	(P00286)	GD Folio: 25	\$33,381.94	\$0.00	\$33,381.94
01/mar/2018		1		Subtotal	33,381.94	0.00
18/may/2018	GD 000056	(P00758)	GD Folio: 56	\$18,773.43	\$0.00	\$52,155.37
18/may/2018		1		Subtotal	18,773.43	0.00
28/may/2018	GD 000054	(P00747)	GD Folio: 54	\$50,737.84	\$0.00	\$102,893.21
28/may/2018		1		Subtotal	50,737.84	0.00
31/may/2018	GD 000055	(P00756)	GD Folio: 55	\$25,554.49	\$0.00	\$128,447.70



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may/2018		1				
			Subtotal	25,554.49	0.00	
20/jun/2018	GD 000063	(P00860)	GD Folio: 63	\$30,532.93	\$0.00	\$158,980.63
20/jun/2018	GD 000063	(P00863)	Cancelación GD Folio: 63	-\$30,532.93	\$0.00	\$128,447.70
20/jun/2018	GD 000064	(P00864)	GD Folio: 64	\$30,276.53	\$0.00	\$158,724.23
20/jun/2018		3				
			Subtotal	30,276.53	0.00	
28/jun/2018	GD 000073	(P00939)	GD Folio: 73	\$37,040.02	\$0.00	\$195,764.25
28/jun/2018	GD 000073	(P00939)	GD Folio: 73	\$270,000.00	\$0.00	\$465,764.25
28/jun/2018		2				
			Subtotal	307,040.02	0.00	
			Total (5115) :	465,764.25	0.00	

5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2018	GD 000002	(P00029)	GD Folio: 2	\$22,964.98	\$0.00	\$22,964.98
02/ene/2018	GD 000002	(P00032)	Cancelación GD Folio: 2	-\$22,964.98	\$0.00	\$0.00
02/ene/2018	GD 000003	(P00033)	GD Folio: 3	\$28,814.40	\$0.00	\$28,814.40
02/ene/2018	GD 000016	(P00181)	GD Folio: 16	\$31,005.79	\$0.00	\$59,820.19
02/ene/2018		4				
			Subtotal	59,820.19	0.00	
28/feb/2018	GD 000016	(P00185)	Cancelación GD Folio: 16	-\$31,005.79	\$0.00	\$28,814.40
28/feb/2018	GD 000017	(P00186)	GD Folio: 17	\$28,814.40	\$0.00	\$57,628.80
28/feb/2018		2				
			Subtotal	-2,191.39	0.00	
23/mar/2018	GD 000030	(P00310)	GD Folio: 30	\$31,005.79	\$0.00	\$88,634.59
23/mar/2018	GD 000030	(P00313)	Cancelación GD Folio: 30	-\$31,005.79	\$0.00	\$57,628.80
23/mar/2018		2				
			Subtotal	0.00	0.00	
30/mar/2018	GD 000031	(P00314)	GD Folio: 31	\$28,814.40	\$0.00	\$86,443.20
30/mar/2018		1				
			Subtotal	28,814.40	0.00	
			Total (5116) :	86,443.20	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2018	CG 000012	(D00018)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 54, Factura: FACT.139	\$439.00	\$0.00	\$439.00
01/ene/2018	CG 000014	(D00022)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 59, Factura: FACT. ICAKU125216	\$4,163.97	\$0.00	\$4,602.97
01/ene/2018	CG 000015	(D00023)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 60, Factura: POSE-46069088	\$2,197.40	\$0.00	\$6,800.37
01/ene/2018	4		Subtotal	6,800.37	0.00	
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 127, Factura: FACT.6823	\$57.00	\$0.00	\$6,857.37
16/ene/2018	1		Subtotal	57.00	0.00	
19/ene/2018	CO 000001	(P00012)	GD Compra : 1 Factura: FACT. 723, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$11,884.20	\$0.00	\$18,741.57
19/ene/2018	1		Subtotal	11,884.20	0.00	
22/ene/2018	CO 000007	(P00027)	GD Compra : 7 Factura: FACT.48872B7E9396, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$2,088.00	\$0.00	\$20,829.57
22/ene/2018	1		Subtotal	2,088.00	0.00	
25/ene/2018	CO 000020	(P00057)	GD Compra : 20 Factura: FACT.184, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$6,264.00	\$0.00	\$27,093.57
25/ene/2018	CO 000029	(P00071)	GD Compra : 29 Factura: FACT.5094, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00	\$29,181.57
25/ene/2018	CO 000030	(P00073)	GD Compra : 30 Factura: FACT.A 2038, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$1,508.00	\$0.00	\$30,689.57
25/ene/2018	CO 000030	(P00077)	Cancelación GD Compra : 30 Factura: FACT.A 2038, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	-\$1,508.00	\$0.00	\$29,181.57
25/ene/2018	CO 000033	(P00078)	GD Compra : 33 Factura: FACT.5095, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00	\$30,689.57
25/ene/2018	5		Subtotal	9,860.00	0.00	
01/feb/2018	CO 000153	(P00128)	GD Compra : 153 Factura: FACT12934206, 176 OPERADORA XVIII DE DICIEMBRE S.A. DE C.V.	\$511.90	\$0.00	\$31,201.47
01/feb/2018	1		Subtotal	511.90	0.00	
02/feb/2018	CO 000152	(P00124)	GD Compra : 152 Factura: FACT.GESA-6459038, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$8,007.00	\$0.00	\$39,208.47
02/feb/2018	1		Subtotal	8,007.00	0.00	
08/feb/2018	CG 000068	(D00090)	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 204, Factura: PE-0206	\$1,170.00	\$0.00	\$40,378.47
08/feb/2018	1		Subtotal	1,170.00	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/feb/2018	CO 000167	(P00144)	GD Compra : 167 Factura: FACT.7006, 241 SELECTRO SA DE CV	\$7,076.00	\$0.00	\$47,454.47
16/feb/2018	CO 000185	(P00165)	GD Compra : 185 Factura: FACT.29208, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$2,129.65	\$0.00	\$49,584.12
16/feb/2018		2	Subtotal	9,205.65	0.00	
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 275, Factura: FACT.ICAJU139123	\$137.61	\$0.00	\$49,721.73
20/feb/2018		1	Subtotal	137.61	0.00	
22/feb/2018	CO 000151	(P00121)	GD Compra : 151 Factura: FACT.GESA-G453629, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$1,845.00	\$0.00	\$51,566.73
22/feb/2018	CO 000180	(P00155)	GD Compra : 180 Factura: FACT.B12CB954A, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$3,897.60	\$0.00	\$55,464.33
22/feb/2018	CO 000151	(P00276)	Cancelación GD Compra : 151 Factura: FACT.GESA-G453629, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	-\$1,845.00	\$0.00	\$53,619.33
22/feb/2018		3	Subtotal	3,897.60	0.00	
02/mar/2018	CO 000303	(P00266)	GD Compra : 303 Factura: FACT.5146, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,961.13	\$0.00	\$55,580.46
02/mar/2018	CO 000304	(P00268)	GD Compra : 304 Factura: FACT.5145, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00	\$57,668.46
02/mar/2018		2	Subtotal	4,049.13	0.00	
05/mar/2018	CO 000302	(P00263)	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$5,573.88	\$0.00	\$63,242.34
05/mar/2018		1	Subtotal	5,573.88	0.00	
06/mar/2018	CO 000374	(P00377)	GD Compra : 374 Factura: FACT.4486074, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$5,104.00	\$0.00	\$68,346.34
06/mar/2018		1	Subtotal	5,104.00	0.00	
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 341, Factura: ICAJU141118	\$129.00	\$0.00	\$68,475.34
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 342, Factura: FACT.IBBC51893	\$43.70	\$0.00	\$68,519.04
13/mar/2018		2	Subtotal	172.70	0.00	
15/mar/2018	CO 000377	(P00385)	GD Compra : 377 Factura: FACT.GESA 6467761, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$1,191.00	\$0.00	\$69,710.04
15/mar/2018		1	Subtotal	1,191.00	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/mar/2018	CO 000323	(P00291)	GD Compra : 323 Factura: FACT.29858, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$902.42	\$0.00	\$70,612.46
16/mar/2018	CO 000358	(P00342)	GD Compra : 358 Factura: FACT.5182, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00	\$72,120.46
16/mar/2018	CO 000359	(P00345)	GD Compra : 359 Factura: FACT.5181, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00	\$74,208.46
16/mar/2018		3	Subtotal	4,498.42	0.00	
23/mar/2018	CG 000110	(D00152)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 329, Factura: FACT.ICAJU142403	\$277.97	\$0.00	\$74,486.43
23/mar/2018	CG 000110	(D00152)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 330, Factura: FACT.1090	\$100.00	\$0.00	\$74,586.43
23/mar/2018		2	Subtotal	377.97	0.00	
09/abr/2018	CO 000430	(P00483)	GD Compra : 430 Factura: FACT.203, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$16,820.00	\$0.00	\$91,406.43
09/abr/2018		1	Subtotal	16,820.00	0.00	
11/abr/2018	CO 000408	(P00464)	GD Compra : 408 Factura: FACT.6987B, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$9,106.00	\$0.00	\$100,512.43
11/abr/2018		1	Subtotal	9,106.00	0.00	
12/abr/2018	CG 000142	(D00233)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 469, Factura: FACT.8112	\$890.00	\$0.00	\$101,402.43
12/abr/2018	CG 000142	(D00243)	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 469, Factura: FACT.8112	-\$890.00	\$0.00	\$100,512.43
12/abr/2018		2	Subtotal	0.00	0.00	
16/abr/2018	CG 000138	(D00213)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 412, Factura: FACT.ICAJU 145004	\$900.01	\$0.00	\$101,412.44
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$200.00	\$0.00	\$101,612.44
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$677.14	\$0.00	\$102,289.58
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$677.14	\$0.00	\$102,966.72
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$282.30	\$0.00	\$103,249.02
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$1,058.59	\$0.00	\$104,307.61
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 456, Factura: FACT.HMOFA-43143	-\$200.00	\$0.00	\$104,107.61
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 461, Factura: FACT.AA68	-\$677.14	\$0.00	\$103,430.47
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 462, Factura: FACT. AA69	-\$677.14	\$0.00	\$102,753.33
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 463, Factura: FACT.AA70	-\$282.30	\$0.00	\$102,471.03
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 464, Factura: FACT.AA71	-\$1,058.59	\$0.00	\$101,412.44
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 553, Factura: FACT HMOFA-43143	\$155.00	\$0.00	\$101,567.44
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 554, Factura: FACT.HMOFA 43143	\$45.00	\$0.00	\$101,612.44



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 558, Factura: FACT.AA-68	\$677.14	\$0.00	\$102,289.58
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 559, Factura: FACT.AA69	\$677.14	\$0.00	\$102,966.72
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 561, Factura: FACT.AA-70	\$282.30	\$0.00	\$103,249.02
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 563, Factura: FACT. AA-71	\$1,058.59	\$0.00	\$104,307.61
16/abr/2018		17	Subtotal	3,795.18	0.00	
18/abr/2018	CO 000512	(P00567)	GD Compra : 512 Factura: FACT.2734D1AC, 467 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$13,218.78	\$0.00	\$117,526.39
18/abr/2018	CO 000570	(P00585)	GD Compra : 570 Factura: FACT.78294, 467 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$12,524.52	\$0.00	\$130,050.91
18/abr/2018		2	Subtotal	25,743.30	0.00	
19/abr/2018	CO 000493	(P00516)	GD Compra : 493 Factura: FACT.8112, 328 ARMANDO AYALA BARRON	\$890.00	\$0.00	\$130,940.91
19/abr/2018		1	Subtotal	890.00	0.00	
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 515, Factura: FACT.PPSS265	\$522.42	\$0.00	\$131,463.33
27/abr/2018		1	Subtotal	522.42	0.00	
30/abr/2018	CO 000512	(P00582)	Cancelación GD Compra : 512 Factura: FACT.2734D1AC, 467 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	-\$13,218.78	\$0.00	\$118,244.55
30/abr/2018		1	Subtotal	-13,218.78	0.00	
02/may/2018	CO 000605	(P00601)	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$31,452.08	\$0.00	\$149,696.63
02/may/2018		1	Subtotal	31,452.08	0.00	
07/may/2018	CO 000748	(P00740)	GD Compra : 748 Factura: FACT,A 300, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$1,948.80	\$0.00	\$151,645.43
07/may/2018		1	Subtotal	1,948.80	0.00	
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 722, Factura: FACT.1738	\$83.25	\$0.00	\$151,728.68
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 715, Factura: FACT, B 53833	\$37.12	\$0.00	\$151,765.80
11/may/2018		2	Subtotal	120.37	0.00	
16/may/2018	CO 000683	(P00637)	GD Compra : 683 Factura: FACT.91CE3, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$440.80	\$0.00	\$152,206.60



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/may/2018		1				
			Subtotal	440.80	0.00	
18/may/2018	CO 000691	(P00660)	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$17,275.88	\$0.00	\$169,482.48
18/may/2018	CO 000697	(P00674)	GD Compra : 697 Factura: FACT.5221, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00	\$171,570.48
18/may/2018	CO 000698	(P00676)	GD Compra : 698 Factura: FACT.5222, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00	\$173,078.48
18/may/2018		3				
			Subtotal	20,871.88	0.00	
24/may/2018	CO 000711	(P00711)	GD Compra : 711 Factura: FACT.5254, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00	\$175,166.48
24/may/2018	CO 000712	(P00713)	GD Compra : 712 Factura: FACT.5255, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00	\$176,674.48
24/may/2018	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	\$21,355.70	\$0.00	\$198,030.18
24/may/2018		3				
			Subtotal	24,951.70	0.00	
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 742, Factura: FACT.1929	\$36.75	\$0.00	\$198,066.93
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 735, Factura: FACT.14007	\$301.60	\$0.00	\$198,368.53
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 747, Factura: FACT.D484	\$99.99	\$0.00	\$198,468.52
31/may/2018	CG 000213	(D00367)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 757, Factura: ICAJU 149862	\$1,411.25	\$0.00	\$199,879.77
31/may/2018		4				
			Subtotal	1,849.59	0.00	
04/jun/2018	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$201,271.77
04/jun/2018	CO 000794	(P00790)	GD Compra : 794 Factura: FACT.793, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$20,938.00	\$0.00	\$222,209.77
04/jun/2018		2				
			Subtotal	22,330.00	0.00	
07/jun/2018	CO 000790	(P00782)	GD Compra : 790 Factura: FACT.3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$17,893.00	\$0.00	\$240,102.77
07/jun/2018	CO 000792	(P00786)	GD Compra : 792 Factura: FACT.5289, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00	\$241,610.77
07/jun/2018	CO 000793	(P00788)	GD Compra : 793 Factura: FACT.5288, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00	\$243,698.77
07/jun/2018		3				
			Subtotal	21,489.00	0.00	
25/jun/2018	CO 000869	(P00893)	GD Compra : 869 Factura: FACT.406BD4, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,513.80	\$0.00	\$245,212.57
25/jun/2018		1				
			Subtotal	1,513.80	0.00	
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 850, Factura: FACT.ICAJU149769	\$356.73	\$0.00	\$245,569.30



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 851, Factura: FACT.IBBC155693	\$65.50	\$0.00	\$245,634.80
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 892, Factura: ICAJU151792	\$563.01	\$0.00	\$246,197.81
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 895, Factura: FACT,ICAJU141560	\$398.99	\$0.00	\$246,596.80
28/jun/2018		4	Subtotal	1,384.23	0.00	
			Total (5121) :	246,596.80	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2018	CG 000013	(D00020)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 58, Factura: FACT.ICAJU137172	\$2,300.76	\$0.00	\$2,300.76
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 100, Factura: FAC T.69BB92813	\$566.00	\$0.00	\$2,866.76
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 105, Factura: FACT.8C660129CF	\$255.00	\$0.00	\$3,121.76
01/ene/2018	CG 000044	(D00058)	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 141, Factura: 141027	-\$593.30	\$0.00	\$2,528.46
01/ene/2018		5	Subtotal	2,528.46	0.00	
15/feb/2018	CO 000186	(P00167)	GD Compra : 186 Factura: BB-72 , 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$1,791.00	\$0.00	\$4,319.46
15/feb/2018		1	Subtotal	1,791.00	0.00	
19/feb/2018	CG 000062	(D00071)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 177, Factura: B1692AD2A	\$765.00	\$0.00	\$5,084.46
19/feb/2018		1	Subtotal	765.00	0.00	
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 266, Factura: FACT.A 1471	\$680.00	\$0.00	\$5,764.46
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 270, Factura: FACT.ICAJU139121	\$295.00	\$0.00	\$6,059.46
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 272, Factura: ICAJU139261	\$142.00	\$0.00	\$6,201.46
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 280, Factura: IBBC 151136	\$99.80	\$0.00	\$6,301.26
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 281, Factura: ICAJU 139124	\$351.50	\$0.00	\$6,652.76
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 282, Factura: FACT.2454	\$660.00	\$0.00	\$7,312.76
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 291, Factura: FACT.199766936	\$102.00	\$0.00	\$7,414.76
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 294, Factura: FACT.ICAJU 139120	\$59.00	\$0.00	\$7,473.76
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 283, Factura: FACT.A9D9A86	\$370.00	\$0.00	\$7,843.76
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 286, Factura: FACT.199333016	\$83.00	\$0.00	\$7,926.76
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 287, Factura: FACT.199781841	\$41.90	\$0.00	\$7,968.66



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 288, Factura: FACT. 199790398	\$33.50	\$0.00	\$8,002.16
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 289, Factura: FACT.199786497	\$67.30	\$0.00	\$8,069.46
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 290, Factura: FACT.A 6918	\$203.00	\$0.00	\$8,272.46
20/feb/2018		14	Subtotal	3,188.00	0.00	
27/feb/2018	CG 000047	(D00060)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 146, Factura: ICAJU 141027	\$3,440.00	\$0.00	\$11,712.46
27/feb/2018		1	Subtotal	3,440.00	0.00	
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 343, Factura: FACT.ICAJU 141119	\$182.05	\$0.00	\$11,894.51
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 344, Factura: FACT. 123	\$555.00	\$0.00	\$12,449.51
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 345, Factura: FACT.58748	\$530.00	\$0.00	\$12,979.51
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 348, Factura: 9A294B	\$129.00	\$0.00	\$13,108.51
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 350, Factura: TGHAAFV 5222	\$31.90	\$0.00	\$13,140.41
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 351, Factura: ICAJU 142243	\$113.00	\$0.00	\$13,253.41
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 352, Factura: 4A340E	\$90.00	\$0.00	\$13,343.41
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 353, Factura: XXXX	\$34.50	\$0.00	\$13,377.91
13/mar/2018		8	Subtotal	1,665.45	0.00	
16/abr/2018	CG 000139	(D00215)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 417, Factura: FACT.A 135	\$1,185.00	\$0.00	\$14,562.91
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$196.50	\$0.00	\$14,759.41
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$699.97	\$0.00	\$15,459.38
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$46.50	\$0.00	\$15,505.88
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 467, Factura: FACT.203366039	-\$196.50	\$0.00	\$15,309.38
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 468, Factura: FACT. A 1589	-\$699.97	\$0.00	\$14,609.41
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 467, Factura: FACT.203366039	-\$46.50	\$0.00	\$14,562.91
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 567, Factura: FACT.203366039	\$196.50	\$0.00	\$14,759.41
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 568, Factura: FACT.A1589	\$700.00	\$0.00	\$15,459.41
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 569, Factura: XXXXXX	-\$0.03	\$0.00	\$15,459.38
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 567, Factura: FACT.203366039	\$46.50	\$0.00	\$15,505.88
16/abr/2018		11	Subtotal	2,127.97	0.00	
17/abr/2018	CO 000441	(P00494)	GD Compra : 441 Factura: FACT.50486, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$2,025.00	\$0.00	\$17,530.88
17/abr/2018		1	Subtotal	2,025.00	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/abr/2018	CG 000140	(D00225)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 443, Factura: FACT.A 1590	\$1,000.00	\$0.00	\$18,530.88
18/abr/2018		1	Subtotal	1,000.00	0.00	
19/abr/2018	CO 000490	(P00509)	GD Compra : 490 Factura: FACT.32821, 309 MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	\$94.00	\$0.00	\$18,624.88
19/abr/2018	CO 000492	(P00513)	GD Compra : 492 Factura: FACT.80918, 310 SUKARNE S.A. DE C.V.	\$2,454.11	\$0.00	\$21,078.99
19/abr/2018		2	Subtotal	2,548.11	0.00	
20/abr/2018	CO 000488	(P00505)	GD Compra : 488 Factura: FACT.A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$236.00	\$0.00	\$21,314.99
20/abr/2018	CO 000489	(P00507)	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$1,353.05	\$0.00	\$22,668.04
20/abr/2018		2	Subtotal	1,589.05	0.00	
24/abr/2018	CO 000491	(P00511)	GD Compra : 491 Factura: FACT.1540, 465 AYALA MONROY BRENDA LILIANA	\$862.84	\$0.00	\$23,530.88
24/abr/2018		1	Subtotal	862.84	0.00	
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 503, Factura: FACT.8748	\$525.00	\$0.00	\$24,055.88
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 504, Factura: FACT.ICAJU 145574	\$142.00	\$0.00	\$24,197.88
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 505, Factura: FACT.2656	\$370.00	\$0.00	\$24,567.88
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 506, Factura: FACT.ICAJU145747	\$473.02	\$0.00	\$25,040.90
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 507, Factura: FACT.IBBC153878	\$22.11	\$0.00	\$25,063.01
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 518, Factura: FACT.203573116	\$15.50	\$0.00	\$25,078.51
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 519, Factura: FACT.203573074	\$123.40	\$0.00	\$25,201.91
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 502, Factura: FACT.ICAJU145523	\$218.00	\$0.00	\$25,419.91
27/abr/2018		8	Subtotal	1,889.03	0.00	
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 719, Factura: FACT.TGHAAF5514	\$107.80	\$0.00	\$25,527.71
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 721, Factura: FACT.TGHAAF5713	\$63.81	\$0.00	\$25,591.52
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 723, Factura: FACT.ICAJU 147786	\$454.01	\$0.00	\$26,045.53
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 725, Factura: FACT.A662	\$266.44	\$0.00	\$26,311.97
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$470.48	\$0.00	\$26,782.45



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 727, Factura: FACT.IBBC154557	\$722.70	\$0.00	\$27,505.15
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 719, Factura: FACT.TGHAAFW5514	\$49.50	\$0.00	\$27,554.65
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 720, Factura: FACT. 147424	\$218.00	\$0.00	\$27,772.65
11/may/2018	8		Subtotal	2,352.74	0.00	
14/may/2018	CO 000749	(P00742)	GD Compra : 749 Factura: FACT.D7F3, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$20,000.00	\$0.00	\$47,772.65
14/may/2018	1		Subtotal	20,000.00	0.00	
17/may/2018	CG 000166	(D00291)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 608, Factura: FACT. A 1626	\$1,000.00	\$0.00	\$48,772.65
17/may/2018	1		Subtotal	1,000.00	0.00	
18/may/2018	CO 000687	(P00651)	GD Compra : 687 Factura: FACT.BB-347, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$2,547.00	\$0.00	\$51,319.65
18/may/2018	1		Subtotal	2,547.00	0.00	
24/may/2018	CG 000214	(D00369)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 759, Factura: FACT.83698	\$1,987.34	\$0.00	\$53,306.99
24/may/2018	1		Subtotal	1,987.34	0.00	
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 738, Factura: ICAJU148578	\$142.00	\$0.00	\$53,448.99
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 740, Factura: FACT.ICAJU 148631	\$180.00	\$0.00	\$53,628.99
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 741, Factura: FACT. ICAJU148628	\$391.99	\$0.00	\$54,020.98
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 745, Factura: FACT.3403	\$460.00	\$0.00	\$54,480.98
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 743, Factura: FACT. ICAJU149128	\$139.00	\$0.00	\$54,619.98
31/may/2018	CG 000213	(D00367)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$4,822.94	\$0.00	\$59,442.92
31/may/2018	CG 000213	(D00367)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 758, Factura: FACT.IBBC155674	\$199.60	\$0.00	\$59,642.52
31/may/2018	CG 000213	(D00367)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$875.69	\$0.00	\$60,518.21
31/may/2018	8		Subtotal	7,211.22	0.00	
07/jun/2018	CO 000797	(P00796)	GD Compra : 797 Factura: FACT.BB428, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$1,287.00	\$0.00	\$61,805.21
07/jun/2018	1		Subtotal	1,287.00	0.00	
22/jun/2018	CG 000228	(D00429)	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 883, Factura: xxxxxx	\$1.00	\$0.00	\$61,806.21



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/jun/2018	CG 000228	(D00430)	Cancelación GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARIA, Folio: 883, Factura: xxxxxx	-\$1.00	\$0.00	\$61,805.21
22/jun/2018		2	Subtotal	0.00	0.00	
27/jun/2018	CO 000879	(P00911)	GD Compra : 879 Factura: PE-0677, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$1,160.00	\$0.00	\$62,965.21
27/jun/2018		1	Subtotal	1,160.00	0.00	
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 854, Factura: FACT.8748	\$674.01	\$0.00	\$63,639.22
28/jun/2018	CG 000234	(D00428)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 882, Factura: FACT.2683	\$2,890.00	\$0.00	\$66,529.22
28/jun/2018	CG 000235	(D00436)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 885, Factura: IBBC156959	\$1,228.24	\$0.00	\$67,757.46
28/jun/2018	CG 000236	(D00437)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 887, Factura: FACT.3004	\$370.00	\$0.00	\$68,127.46
28/jun/2018	CG 000236	(D00437)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 888, Factura: FACT.ICAJU152567	\$223.17	\$0.00	\$68,350.63
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 889, Factura: FACT.IBBC155462	\$634.34	\$0.00	\$68,984.97
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 890, Factura: FACT.FCPEN622	\$154.35	\$0.00	\$69,139.32
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 893, Factura: FACT.IBBC156672	\$310.10	\$0.00	\$69,449.42
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 896, Factura: FACT.TGHAAF 5865	\$293.08	\$0.00	\$69,742.50
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 891, Factura: ICAJU152511	\$594.00	\$0.00	\$70,336.50
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 897, Factura: FACT.ICAJU152669	\$637.13	\$0.00	\$70,973.63
28/jun/2018		11	Subtotal	8,008.42	0.00	
29/jun/2018	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$73,473.63
29/jun/2018		1	Subtotal	2,500.00	0.00	
Total (5122) :				73,473.63	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 103, Factura: FACT.A 58050	\$260.75	\$0.00	\$260.75
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 104, Factura: FACT.A 4634	\$120.00	\$0.00	\$380.75
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 91, Factura: FACT.EC42238	\$421.60	\$0.00	\$802.35
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 102, Factura: FACT.A139	\$150.00	\$0.00	\$952.35
01/ene/2018		5	Subtotal	952.35	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 121, Factura: FACT.A 57669	\$194.01	\$0.00	\$1,146.36
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 126, Factura: FACT.EC41771	\$103.34	\$0.00	\$1,249.70
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 117, Factura: NP 4085135946	\$218.99	\$0.00	\$1,468.69
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 115, Factura: FACT.NP4085135974	\$147.99	\$0.00	\$1,616.68
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 128, Factura: A 57714	\$135.87	\$0.00	\$1,752.55
16/ene/2018		5	Subtotal	800.20	0.00	
17/ene/2018	CO 000003	(P00016)	GD Compra : 3 Factura: FACT.A4627, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$15,039.91	\$0.00	\$16,792.46
17/ene/2018		1	Subtotal	15,039.91	0.00	
31/ene/2018	CO 000133	(P00104)	GD Compra : 133 Factura: FACT.A58420, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$1,125.03	\$0.00	\$17,917.49
31/ene/2018	CO 000133	(P00104)	GD Compra : 133 Factura: FACT.A58420, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$383.26	\$0.00	\$18,300.75
31/ene/2018		2	Subtotal	1,508.29	0.00	
01/feb/2018	CO 000137	(P00110)	GD Compra : 137 Factura: FACT.EC42545, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$5,120.52	\$0.00	\$23,421.27
01/feb/2018		1	Subtotal	5,120.52	0.00	
04/feb/2018	CO 000155	(P00132)	GD Compra : 155 Factura: FACT.NP-4085137440, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$1,227.00	\$0.00	\$24,648.27
04/feb/2018		1	Subtotal	1,227.00	0.00	
16/feb/2018	CO 000147	(P00116)	GD Compra : 147 Factura: FACT.6584191CC211, 300 ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO	\$1,113.60	\$0.00	\$25,761.87
16/feb/2018		1	Subtotal	1,113.60	0.00	
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 285, Factura: EC 42766	\$25.03	\$0.00	\$25,786.90
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 293, Factura: FACT.A 58421	\$202.59	\$0.00	\$25,989.49
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 267, Factura: FACT.A 58228	\$225.01	\$0.00	\$26,214.50
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 269, Factura: FACT.A 58427	\$27.12	\$0.00	\$26,241.62
20/feb/2018		4	Subtotal	479.75	0.00	
23/feb/2018	CO 000243	(P00232)	GD Compra : 243 Factura: FACT.EC43144, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$3,079.12	\$0.00	\$29,320.74



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/feb/2018	CO 000244	(P00235)	GD Compra : 244 Factura: FACT.A 58881, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$2,009.66	\$0.00	\$31,330.40
23/feb/2018	CO 000256	(P00246)	GD Compra : 256 Factura: FACT.A 4758, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$9,520.00	\$0.00	\$40,850.40
23/feb/2018		3	Subtotal	14,608.78	0.00	
08/mar/2018	CO 000357	(P00336)	GD Compra : 357 Factura: NP4085140004, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$737.93	\$0.00	\$41,588.33
08/mar/2018	CO 000390	(P00424)	GD Compra : 390 Factura: FACT.EC43509, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$1,186.20	\$0.00	\$42,774.53
08/mar/2018	CO 000357	(P00432)	Cancelación GD Compra : 357 Factura: NP4085140004, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	-\$737.93	\$0.00	\$42,036.60
08/mar/2018	CO 000396	(P00433)	GD Compra : 396 Factura: NP-408514004, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$737.93	\$0.00	\$42,774.53
08/mar/2018	CO 000390	(P00436)	Cancelación GD Compra : 390 Factura: FACT.EC43509, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	-\$1,186.20	\$0.00	\$41,588.33
08/mar/2018	CO 000397	(P00437)	GD Compra : 397 Factura: FACT.EC43509, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$1,186.20	\$0.00	\$42,774.53
08/mar/2018		6	Subtotal	1,924.13	0.00	
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 338, Factura: EC43088	\$137.81	\$0.00	\$42,912.34
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 339, Factura: EC43087	\$242.86	\$0.00	\$43,155.20
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 346, Factura: FACT.FE-15129	\$37.00	\$0.00	\$43,192.20
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 336, Factura: NNP4085138249	\$31.78	\$0.00	\$43,223.98
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 340, Factura: FACT.32387	\$154.50	\$0.00	\$43,378.48
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 346, Factura: FACT.FE-15129	\$30.00	\$0.00	\$43,408.48
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 349, Factura: FACT.356	\$20.00	\$0.00	\$43,428.48
13/mar/2018		7	Subtotal	653.95	0.00	
15/mar/2018	CO 000370	(P00368)	GD Compra : 370 Factura: FACT.A59355, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$1,319.75	\$0.00	\$44,748.23
15/mar/2018		1	Subtotal	1,319.75	0.00	
23/mar/2018	CG 000110	(D00152)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 331, Factura: FACT.A59414	\$26.04	\$0.00	\$44,774.27
23/mar/2018		1	Subtotal	26.04	0.00	
06/abr/2018	CO 000434	(P00487)	GD Compra : 434 Factura: FACT A 382, 461 BUJANDA QUIJADA MANUEL ENRIQUE	\$9,396.00	\$0.00	\$54,170.27
06/abr/2018		1	Subtotal	9,396.00	0.00	
11/abr/2018	CO 000411	(P00470)	GD Compra : 411 Factura: FACT.A59882, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$3,617.10	\$0.00	\$57,787.37



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/abr/2018		1				
			Subtotal	3,617.10	0.00	
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$230.17	\$0.00	\$58,017.54
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$115.08	\$0.00	\$58,132.62
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$398.04	\$0.00	\$58,530.66
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 460, Factura: FACT.EPT174069	-\$230.17	\$0.00	\$58,300.49
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 465, Factura: FACT.EPT174095	-\$115.08	\$0.00	\$58,185.41
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 466, Factura: FACT. A< 59841	-\$398.04	\$0.00	\$57,787.37
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 556, Factura: FACT,EPT174069	\$230.17	\$0.00	\$58,017.54
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 564, Factura: FACT.EPT-174095	\$115.08	\$0.00	\$58,132.62
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 566, Factura: FACT.A-59841	\$398.04	\$0.00	\$58,530.66
16/abr/2018		9				
			Subtotal	743.29	0.00	
20/abr/2018	CO 000497	(P00536)	GD Compra : 497 Factura: FACT.A 60150, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$1,332.69	\$0.00	\$59,863.35
20/abr/2018		1				
			Subtotal	1,332.69	0.00	
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 516, Factura: FACT.PCO039589	\$515.74	\$0.00	\$60,379.09
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 508, Factura: NP 4085143027	\$18.54	\$0.00	\$60,397.63
27/abr/2018		2				
			Subtotal	534.28	0.00	
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 724, Factura: FACT.B 53833	\$405.83	\$0.00	\$60,803.46
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 716, Factura: FACT. A12222	\$52.00	\$0.00	\$60,855.46
11/may/2018	CG 000179	(D00354)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 724, Factura: FACT.B 53833	\$359.97	\$0.00	\$61,215.43
11/may/2018		3				
			Subtotal	817.80	0.00	
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 744, Factura: EC45327	\$108.30	\$0.00	\$61,323.73
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 746, Factura: EC45335	\$34.16	\$0.00	\$61,357.89
31/may/2018		2				
			Subtotal	142.46	0.00	
07/jun/2018	CO 000782	(P00775)	GD Compra : 782 Factura: FACT, PCO040374, 249 PROFEPART SA DE CV	\$350.44	\$0.00	\$61,708.33
07/jun/2018	CO 000784	(P00779)	GD Compra : 784 Factura: FACT.EC-45789, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$581.14	\$0.00	\$62,289.47
07/jun/2018	CO 000800	(P00802)	GD Compra : 800 Factura: FACT.A4913, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$3,167.00	\$0.00	\$65,456.47



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Utr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jun/2018	CO 000784	(P00839)	Cancelación GD Compra : 784 Factura: FACT.EC-45789, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	-\$581.14	\$0.00	\$64,875.33
07/jun/2018	CO 000829	(P00840)	GD Compra : 829 Factura: FACT.EC45789, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$581.14	\$0.00	\$65,456.47
07/jun/2018		5	Subtotal	4,098.58	0.00	
20/jun/2018	CO 000873	(P00899)	GD Compra : 873 Factura: FACT.A 4955, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$329.97	\$0.00	\$65,786.44
20/jun/2018	CO 000873	(P00899)	GD Compra : 873 Factura: FACT.A 4955, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$2,882.03	\$0.00	\$68,668.47
20/jun/2018		2	Subtotal	3,212.00	0.00	
21/jun/2018	CO 000874	(P00901)	GD Compra : 874 Factura: FACT.EC46139, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$746.13	\$0.00	\$69,414.60
21/jun/2018		1	Subtotal	746.13	0.00	
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 853, Factura: FACT. A 60993	\$25.88	\$0.00	\$69,440.48
28/jun/2018		1	Subtotal	25.88	0.00	
			Total (5124) :	69,440.48	0.00	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

			Saldo Inicial			\$0.00
23/mar/2018	CG 000111	(D00153)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 333, Factura: FACT.A 59414	\$54.18	\$0.00	\$54.18
23/mar/2018		1	Subtotal	54.18	0.00	
20/abr/2018	CO 000497	(P00536)	GD Compra : 497 Factura: FACT.A 60150, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$149.99	\$0.00	\$204.17
20/abr/2018		1	Subtotal	149.99	0.00	
28/jun/2018	CG 000231	(D00423)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 846, Factura: FACT. EC45094	\$281.04	\$0.00	\$485.21
28/jun/2018		1	Subtotal	281.04	0.00	
			Total (5125) :	485.21	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$0.00
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 8, Factura: 075584	\$500.13	\$0.00	\$500.13
11/ene/2018		1	Subtotal	500.13	0.00	
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 19, Factura: 82499	\$430.62	\$0.00	\$930.75
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 21, Factura: FC-260395	\$810.35	\$0.00	\$1,741.10
15/ene/2018		2	Subtotal	1,240.97	0.00	
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 34, Factura: EC9A38	\$590.57	\$0.00	\$2,331.67
17/ene/2018	CG 000007	(D00012)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 40, Factura: N227377	\$499.88	\$0.00	\$2,831.55
17/ene/2018		2	Subtotal	1,090.45	0.00	
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 52, Factura: 075911	\$500.00	\$0.00	\$3,331.55
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 53, Factura: 075893	\$400.07	\$0.00	\$3,731.62
22/ene/2018		2	Subtotal	900.07	0.00	
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 64, Factura: 075917	\$581.74	\$0.00	\$4,313.36
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 65, Factura: 83053	\$300.00	\$0.00	\$4,613.36
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 67, Factura: FC-262385	\$430.07	\$0.00	\$5,043.43
23/ene/2018		3	Subtotal	1,311.81	0.00	
25/ene/2018	CO 000018	(P00055)	GD Compra : 18 Factura: E1571F631, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$3,182.73	\$0.00	\$8,226.16
25/ene/2018	CO 000045	(P00089)	GD Compra : 45 Factura: FACT.P1063YP1062, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$4,774.29	\$0.00	\$13,000.45
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 76, Factura: GSW9601	\$1,560.23	\$0.00	\$14,560.68
25/ene/2018		3	Subtotal	9,517.25	0.00	
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 87, Factura: FC-264095	\$880.00	\$0.00	\$15,440.68
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 88, Factura: FC-264098	\$300.00	\$0.00	\$15,740.68
31/ene/2018		2	Subtotal	1,180.00	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 96, Factura: W25363	\$950.00	\$0.00	\$16,690.68
04/feb/2018		1	Subtotal	950.00	0.00	
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 110, Factura: SAA156295	\$139.15	\$0.00	\$16,829.83
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 111, Factura: FC-266499	\$1,020.85	\$0.00	\$17,850.68
12/feb/2018		2	Subtotal	1,160.00	0.00	
15/feb/2018	CO 000182	(P00159)	GD Compra : 182 Factura: FACT. P1104 P1103, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$7,397.72	\$0.00	\$25,248.40
15/feb/2018		1	Subtotal	7,397.72	0.00	
16/feb/2018	CG 000061	(D00076)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 191, Factura: fact.254636	\$724.06	\$0.00	\$25,972.46
16/feb/2018		1	Subtotal	724.06	0.00	
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 123, Factura: FC-267791	\$930.38	\$0.00	\$26,902.84
18/feb/2018		1	Subtotal	930.38	0.00	
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 139, Factura: 076858	\$714.25	\$0.00	\$27,617.09
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 140, Factura: 076814	\$500.29	\$0.00	\$28,117.38
20/feb/2018		2	Subtotal	1,214.54	0.00	
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 196, Factura: 076896	\$400.00	\$0.00	\$28,517.38
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 197, Factura: 076925	\$615.05	\$0.00	\$29,132.43
22/feb/2018		2	Subtotal	1,015.05	0.00	
23/feb/2018	CO 000222	(P00202)	GD Compra : 222 Factura: PE-P1130 YP1129, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$5,969.45	\$0.00	\$35,101.88
23/feb/2018		1	Subtotal	5,969.45	0.00	
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 164, Factura: E84827	\$400.41	\$0.00	\$35,502.29
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 166, Factura: 077002	\$439.97	\$0.00	\$35,942.26



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 168, Factura: FC-269410	\$400.12	\$0.00	\$36,342.38
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 173, Factura: A130781	\$1,290.13	\$0.00	\$37,632.51
26/feb/2018		4	Subtotal	2,530.63	0.00	
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 271, Factura: 077191	\$433.78	\$0.00	\$38,066.29
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 273, Factura: E85151	\$400.31	\$0.00	\$38,466.60
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 274, Factura: FC-270640	\$390.15	\$0.00	\$38,856.75
04/mar/2018		3	Subtotal	1,224.24	0.00	
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 247, Factura: SAA 157723	\$200.04	\$0.00	\$39,056.79
06/mar/2018	CG 000108	(D00150)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 327, Factura: FACT.002837	\$200.00	\$0.00	\$39,256.79
06/mar/2018		2	Subtotal	400.04	0.00	
07/mar/2018	CO 000392	(P00427)	GD Compra : 392 Factura: A-401261, 237 GASERVICIO, S.A. DE C.V.	\$1,026.67	\$0.00	\$40,283.46
07/mar/2018		1	Subtotal	1,026.67	0.00	
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 296, Factura: 077405	\$450.00	\$0.00	\$40,733.46
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 297, Factura: 077434	\$500.00	\$0.00	\$41,233.46
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 298, Factura: d55af7	\$300.00	\$0.00	\$41,533.46
12/mar/2018	CG 000113	(D00179)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 355, Factura: FACT.78310	\$233.60	\$0.00	\$41,767.06
12/mar/2018	CG 000113	(D00179)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 356, Factura: 78299	\$35.04	\$0.00	\$41,802.10
12/mar/2018		5	Subtotal	1,518.64	0.00	
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 316, Factura: 102879	\$490.00	\$0.00	\$42,292.10
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 317, Factura: fc-273653	\$910.36	\$0.00	\$43,202.46
19/mar/2018		2	Subtotal	1,400.36	0.00	
22/mar/2018	CO 000383	(P00401)	GD Compra : 383 Factura: FACT.P1161 Y P1162, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$8,574.77	\$0.00	\$51,777.23
22/mar/2018		1	Subtotal	8,574.77	0.00	
23/mar/2018	CO 000382	(P00399)	GD Compra : 382 Factura: FACT.J11 L11, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$11,148.78	\$0.00	\$62,926.01
23/mar/2018		1	Subtotal	11,148.78	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/mar/2018	CG 000115	(D00208)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 401, Factura: 077873	\$680.00	\$0.00	\$63,606.01
26/mar/2018	CG 000115	(D00208)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 402, Factura: E86327	\$500.00	\$0.00	\$64,106.01
26/mar/2018		2	Subtotal	1,180.00	0.00	
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 448, Factura: FC-276468	\$950.07	\$0.00	\$65,056.08
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 449, Factura: d63425	\$229.93	\$0.00	\$65,286.01
02/abr/2018		2	Subtotal	1,180.00	0.00	
06/abr/2018	CG 000134	(D00228)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 454, Factura: SAA159614	\$100.00	\$0.00	\$65,386.01
06/abr/2018	CG 000134	(D00228)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 455, Factura: FC-277053	\$1,100.00	\$0.00	\$66,486.01
06/abr/2018		2	Subtotal	1,200.00	0.00	
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 418, Factura: 078324	\$812.08	\$0.00	\$67,298.09
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 419, Factura: E87099	\$200.00	\$0.00	\$67,498.09
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 420, Factura: FC-278306	\$630.00	\$0.00	\$68,128.09
11/abr/2018		3	Subtotal	1,642.08	0.00	
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 427, Factura: FC-278640	\$571.88	\$0.00	\$68,699.97
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 428, Factura: d0366f-8eaac8	\$810.54	\$0.00	\$69,510.51
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 429, Factura: 078364	\$493.85	\$0.00	\$70,004.36
12/abr/2018		3	Subtotal	1,876.27	0.00	
23/abr/2018	CO 000495	(P00530)	GD Compra : 495 Factura: FACT.L54Y J30, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$12,410.05	\$0.00	\$82,414.41
23/abr/2018	CO 000496	(P00532)	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$6,326.02	\$0.00	\$88,740.43
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 525, Factura: RZA24282	\$830.05	\$0.00	\$89,570.48
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 526, Factura: 45D626	\$200.00	\$0.00	\$89,770.48
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 527, Factura: 81911	\$1,025.00	\$0.00	\$90,795.48
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 535, Factura: RZA24281	\$800.02	\$0.00	\$91,595.50
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 536, Factura: 08D940	\$200.00	\$0.00	\$91,795.50
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 537, Factura: 81910	\$1,020.00	\$0.00	\$92,815.50
23/abr/2018		8	Subtotal	22,811.14	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 544, Factura: 078693	\$520.03	\$0.00	\$93,335.53
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 545, Factura: 7201FY	\$300.00	\$0.00	\$93,635.53
24/abr/2018	CG 000151	(D00286)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 592, Factura: 078718	\$700.00	\$0.00	\$94,335.53
24/abr/2018	CG 000151	(D00286)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 593, Factura: 078694	\$820.00	\$0.00	\$95,155.53
24/abr/2018		4	Subtotal	2,340.03	0.00	
26/abr/2018	CO 000551	(P00576)	GD Compra : 551 Factura: FACT.305847700, 277 CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	\$707.92	\$0.00	\$95,863.45
26/abr/2018	CG 000162	(C00375)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 584, Factura: N237653	\$1,000.00	\$0.00	\$96,863.45
26/abr/2018	CG 000162	(C00375)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 585, Factura: N237495	\$800.28	\$0.00	\$97,663.73
26/abr/2018	CG 000163	(D00319)	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 662, Factura: 0b78ef	\$1,000.00	\$0.00	\$98,663.73
26/abr/2018		4	Subtotal	3,508.20	0.00	
27/abr/2018	CG 000147	(D00248)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 501, Factura: FACT.078324	\$322.08	\$0.00	\$98,985.81
27/abr/2018		1	Subtotal	322.08	0.00	
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 611, Factura: SAA 161284	\$250.01	\$0.00	\$99,235.82
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 612, Factura: GDA 80776600	\$410.02	\$0.00	\$99,645.84
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 613, Factura: 078832	\$729.54	\$0.00	\$100,375.38
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 614, Factura: 10514G	\$760.12	\$0.00	\$101,135.50
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 615, Factura: FC-282947	\$1,000.14	\$0.00	\$102,135.64
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 616, Factura: FXK-178067	\$850.17	\$0.00	\$102,985.81
28/abr/2018		6	Subtotal	4,000.00	0.00	
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 574, Factura: 10513G	\$835.00	\$0.00	\$103,820.81
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 575, Factura: FXK-178066	\$660.10	\$0.00	\$104,480.91
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 577, Factura: FC-282949	\$1,050.11	\$0.00	\$105,531.02
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 578, Factura: GDA80776599	\$450.19	\$0.00	\$105,981.21
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 579, Factura: SAA161287	\$300.03	\$0.00	\$106,281.24
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 580, Factura: 078833	\$849.85	\$0.00	\$107,131.09
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 581, Factura: FC-282954	\$500.00	\$0.00	\$107,631.09



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/may/2018		7				
			Subtotal	4,645.28	0.00	
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 628, Factura: 88269	\$650.33	\$0.00	\$108,281.42
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 629, Factura: 078974	\$547.42	\$0.00	\$108,828.84
04/may/2018		2				
			Subtotal	1,197.75	0.00	
11/may/2018	CG 000169	(D00296)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 620, Factura: FACT.237495	\$300.28	\$0.00	\$109,129.12
11/may/2018	CG 000169	(D00434)	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 620, Factura: FACT.237495	-\$300.28	\$0.00	\$108,828.84
11/may/2018		2				
			Subtotal	0.00	0.00	
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 641, Factura: 079226	\$610.11	\$0.00	\$109,438.95
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 642, Factura: 079297	\$850.24	\$0.00	\$110,289.19
13/may/2018		2				
			Subtotal	1,460.35	0.00	
16/may/2018	CG 000186	(D00307)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 652, Factura: FC-286056	\$690.00	\$0.00	\$110,979.19
16/may/2018	CG 000186	(D00307)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 653, Factura: 079337	\$552.09	\$0.00	\$111,531.28
16/may/2018	CO 000684	(P00639)	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$13,540.93	\$0.00	\$125,072.21
16/may/2018		3				
			Subtotal	14,783.02	0.00	
17/may/2018	CG 000171	(C00391)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 621, Factura: FACT.18614894	\$529.00	\$0.00	\$125,601.21
17/may/2018	CG 000171	(C00391)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 622, Factura: FACT.368	\$835.00	\$0.00	\$126,436.21
17/may/2018	CG 000171	(D00433)	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 621, Factura: FACT.18614894	-\$529.00	\$0.00	\$125,907.21
17/may/2018	CG 000171	(D00433)	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 622, Factura: FACT.368	-\$645.28	\$0.00	\$125,261.93
17/may/2018		4				
			Subtotal	189.72	0.00	
18/may/2018	CO 000700	(P00680)	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$12,591.00	\$0.00	\$137,852.93
18/may/2018		1				
			Subtotal	12,591.00	0.00	
21/may/2018	CG 000199	(D00318)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 656, Factura: 5405J	\$480.04	\$0.00	\$138,332.97
21/may/2018	CG 000199	(D00318)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 657, Factura: 5435J	\$716.00	\$0.00	\$139,048.97
21/may/2018		2				
			Subtotal	1,196.04	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 670, Factura: FC-287120	\$360.10	\$0.00	\$139,409.07
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 671, Factura: A079510	\$610.32	\$0.00	\$140,019.39
22/may/2018		2	Subtotal	970.42	0.00	
28/may/2018	CG 000203	(D00350)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 707, Factura: C-6654	\$890.00	\$0.00	\$140,909.39
28/may/2018		1	Subtotal	890.00	0.00	
31/may/2018	CG 000209	(D00355)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 728, Factura: FACT.81079	\$65.64	\$0.00	\$140,975.03
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 732, Factura: FACT.435127	\$389.90	\$0.00	\$141,364.93
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 733, Factura: FACT. 435128	\$439.90	\$0.00	\$141,804.83
31/may/2018		3	Subtotal	895.44	0.00	
01/jun/2018	CG 000205	(D00352)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 765, Factura: A079829	\$750.31	\$0.00	\$142,555.14
01/jun/2018	CG 000205	(D00352)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 766, Factura: A32978	\$600.10	\$0.00	\$143,155.24
01/jun/2018	CG 000215	(D00391)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 768, Factura: 5884J	\$500.00	\$0.00	\$143,655.24
01/jun/2018		3	Subtotal	1,850.41	0.00	
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 778, Factura: 233976	\$709.95	\$0.00	\$144,365.19
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 779, Factura: A135057	\$870.05	\$0.00	\$145,235.24
03/jun/2018		2	Subtotal	1,580.00	0.00	
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 804, Factura: 9465 FY	\$200.12	\$0.00	\$145,435.36
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 805, Factura: A079923-A079953	\$1,399.88	\$0.00	\$146,835.24
04/jun/2018		2	Subtotal	1,600.00	0.00	
10/jun/2018	CG 000221	(D00398)	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 789, Factura: 080106-080100	\$1,200.00	\$0.00	\$148,035.24
10/jun/2018	CG 000221	(D00401)	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 789, Factura: 080106-080100	-\$1,200.00	\$0.00	\$146,835.24
10/jun/2018	CG 000223	(D00402)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 810, Factura: 080106-080100	\$1,200.00	\$0.00	\$148,035.24
10/jun/2018		3	Subtotal	1,200.00	0.00	
12/jun/2018	CG 000217	(D00395)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 781, Factura: FACT. H 2428	\$697.09	\$0.00	\$148,732.33



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 826, Factura: G-49472	\$500.08	\$0.00	\$149,232.41
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 827, Factura: 9995 FY	\$500.14	\$0.00	\$149,732.55
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 828, Factura: A 080186	\$570.03	\$0.00	\$150,302.58
12/jun/2018		4	Subtotal	2,267.34	0.00	
14/jun/2018	CO 000817	(P00820)	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$17,889.86	\$0.00	\$168,192.44
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 834, Factura: 234577	\$1,200.00	\$0.00	\$169,392.44
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 835, Factura: A 080262	\$300.00	\$0.00	\$169,692.44
14/jun/2018		3	Subtotal	19,389.86	0.00	
21/jun/2018	CG 000230	(D00422)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 842, Factura: FC-293911	\$830.00	\$0.00	\$170,522.44
21/jun/2018	CG 000230	(D00422)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 843, Factura: SAA 164295	\$370.00	\$0.00	\$170,892.44
21/jun/2018		2	Subtotal	1,200.00	0.00	
27/jun/2018	CO 000878	(P00909)	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$9,988.03	\$0.00	\$180,880.47
27/jun/2018		1	Subtotal	9,988.03	0.00	
			Total (5126) :	180,880.47	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

			Saldo Inicial			\$0.00
08/mar/2018	CO 000368	(P00363)	GD Compra : 368 Factura: CE-7E967, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$3,124.75	\$0.00	\$3,124.75
08/mar/2018		1	Subtotal	3,124.75	0.00	
23/abr/2018	CO 000513	(P00569)	GD Compra : 513 Factura: FACT.CFDI5324, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$1,290.00	\$0.00	\$4,414.75
23/abr/2018		1	Subtotal	1,290.00	0.00	
09/may/2018	CO 000689	(P00655)	GD Compra : 689 Factura: FACT.5469, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$1,020.80	\$0.00	\$5,435.55
09/may/2018		1	Subtotal	1,020.80	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 732, Factura: FACT.435127	\$49.90	\$0.00	\$5,485.45
31/may/2018		1	Subtotal	49.90	0.00	
07/jun/2018	CO 000796	(P00794)	GD Compra : 796 Factura: FACT.5469, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$1,020.80	\$0.00	\$6,506.25
07/jun/2018		1	Subtotal	1,020.80	0.00	
			Total (5127) :	6,506.25	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 94, Factura: FACT.A58169	\$47.33	\$0.00	\$47.33
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 106, Factura: FACT.B49956	\$71.92	\$0.00	\$119.25
01/ene/2018		3	Subtotal	119.25	0.00	
10/ene/2018	CO 000006	(P00025)	GD Compra : 6 Factura: FACT. 16A55A2, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,763.20	\$0.00	\$1,882.45
10/ene/2018		1	Subtotal	1,763.20	0.00	
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 117, Factura: NP 4085135946	\$157.74	\$0.00	\$2,040.19
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 118, Factura: FACT. FE14812	\$110.00	\$0.00	\$2,150.19
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 119, Factura: FACT.1631	\$340.00	\$0.00	\$2,490.19
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 128, Factura: A 57714	\$36.98	\$0.00	\$2,527.17
16/ene/2018		4	Subtotal	644.72	0.00	
31/ene/2018	CO 000028	(P00069)	GD Compra : 28 Factura: FACT.FCBC8E6, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$6,878.80	\$0.00	\$9,405.97
31/ene/2018		1	Subtotal	6,878.80	0.00	
16/feb/2018	CO 000183	(P00161)	GD Compra : 183 Factura: FACT.TH3311, 264 GRUPO TREBAX S.A. DE C.V.	\$5,904.40	\$0.00	\$15,310.37
16/feb/2018		1	Subtotal	5,904.40	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 284, Factura: FACT.EC 42692	\$95.63	\$0.00	\$15,406.00
20/feb/2018		1	Subtotal	95.63	0.00	
22/feb/2018	CO 000178	(P00151)	GD Compra : 178 Factura: FACT.C4816AACC, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,264.40	\$0.00	\$16,670.40
22/feb/2018		1	Subtotal	1,264.40	0.00	
27/feb/2018	CO 000245	(P00236)	GD Compra : 245 Factura: FACT.CO-238, 322 DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	\$3,804.80	\$0.00	\$20,475.20
27/feb/2018		1	Subtotal	3,804.80	0.00	
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 347, Factura: ICJU141564	\$699.00	\$0.00	\$21,174.20
13/mar/2018		1	Subtotal	699.00	0.00	
23/mar/2018	CG 000110	(D00152)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 331, Factura: FACT.A59414	\$110.49	\$0.00	\$21,284.69
23/mar/2018		1	Subtotal	110.49	0.00	
09/abr/2018	CO 000410	(P00468)	GD Compra : 410 Factura: FACT.6156E6, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$2,146.00	\$0.00	\$23,430.69
09/abr/2018		1	Subtotal	2,146.00	0.00	
12/abr/2018	CG 000142	(D00233)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 470, Factura: FACT.625	\$1,499.00	\$0.00	\$24,929.69
12/abr/2018	CG 000142	(D00243)	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 470, Factura: FACT.625	-\$1,499.00	\$0.00	\$23,430.69
12/abr/2018		2	Subtotal	0.00	0.00	
16/abr/2018	CG 000141	(D00231)	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$229.49	\$0.00	\$23,660.18
16/abr/2018	CG 000141	(D00266)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 459, Factura: FACT.FE15482	-\$229.49	\$0.00	\$23,430.69
16/abr/2018	CG 000164	(D00270)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 555, Factura: FACT.FE15482	\$229.49	\$0.00	\$23,660.18
16/abr/2018		3	Subtotal	229.49	0.00	
19/abr/2018	CO 000494	(P00519)	GD Compra : 494 Factura: FACT-000625, 369 COPPEL SA DE CV	\$1,499.00	\$0.00	\$25,159.18
19/abr/2018		1	Subtotal	1,499.00	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/abr/2018	CO 000511	(P00565)	GD Compra : 511 Factura: FACT.PA41408, 466 OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV	\$1,163.64	\$0.00	\$26,322.82
24/abr/2018		1	Subtotal	1,163.64	0.00	
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 509, Factura: FACT A 60035	\$120.89	\$0.00	\$26,443.71
27/abr/2018	CG 000152	(D00249)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 517, Factura: FACT.A 67	\$75.00	\$0.00	\$26,518.71
27/abr/2018		2	Subtotal	195.89	0.00	
07/may/2018	CO 000680	(P00633)	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$8,056.20	\$0.00	\$34,574.91
07/may/2018		1	Subtotal	8,056.20	0.00	
21/may/2018	CO 000701	(P00682)	GD Compra : 701 Factura: FACT.1186A6, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$3,132.00	\$0.00	\$37,706.91
21/may/2018	CO 000704	(P00690)	GD Compra : 704 Factura: FACT.FC47, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$1,950.00	\$0.00	\$39,656.91
21/may/2018	CO 000761	(P00760)	GD Compra : 761 Factura: FACT.PE-25782, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00	\$40,700.91
21/may/2018		3	Subtotal	6,126.00	0.00	
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 736, Factura: FACT.A 8571	\$191.99	\$0.00	\$40,892.90
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 734, Factura: FACT.PCO039873	\$292.65	\$0.00	\$41,185.55
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 737, Factura: FACT.A 12278	\$295.00	\$0.00	\$41,480.55
31/may/2018	CG 000210	(D00357)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 739, Factura: FACT.A 60615	\$511.51	\$0.00	\$41,992.06
31/may/2018		4	Subtotal	1,291.15	0.00	
01/jun/2018	000000	(D00371)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$44,892.06
01/jun/2018		1	Subtotal	2,900.00	0.00	
07/jun/2018	CO 000783	(P00777)	GD Compra : 783 Factura: FACT.CD-762, 322 DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	\$3,777.56	\$0.00	\$48,669.62
07/jun/2018		1	Subtotal	3,777.56	0.00	
08/jun/2018	CO 000813	(P00812)	GD Compra : 813 Factura: FACT.DA 01, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$6,994.80	\$0.00	\$55,664.42
08/jun/2018		1	Subtotal	6,994.80	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jun/2018	CO 000870	(P00895)	GD Compra : 870 Factura: FACT.A 94, 151 ANA LUISA LOPEZ DEHESA	\$4,872.00	\$0.00	\$60,536.42
12/jun/2018		1	Subtotal	4,872.00	0.00	
22/jun/2018	CO 000875	(P00903)	GD Compra : 875 Factura: PE-0671, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$6,861.40	\$0.00	\$67,397.82
22/jun/2018		1	Subtotal	6,861.40	0.00	
			Total (5129) :	67,397.82	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

			Saldo Inicial			\$0.00
19/ene/2018	CO 000002	(P00014)	GD Compra : 2 Factura: FACT.0000100000405206537, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00	\$15,992.88
19/ene/2018		1	Subtotal	15,992.88	0.00	
25/ene/2018	CG 000026	(D00033)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 82, Factura: FACT.AI-000686	\$927.00	\$0.00	\$16,919.88
25/ene/2018		1	Subtotal	927.00	0.00	
08/feb/2018	CO 000156	(P00134)	GD Compra : 156 Factura: 090818010025896, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00	\$17,718.88
08/feb/2018	CO 000157	(P00136)	GD Compra : 157 Factura: 060818010027478, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,752.00	\$0.00	\$23,470.88
08/feb/2018		2	Subtotal	6,551.00	0.00	
22/feb/2018	CO 000179	(P00153)	GD Compra : 179 Factura: 142018027, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00	\$39,463.76
22/feb/2018		1	Subtotal	15,992.88	0.00	
02/mar/2018	CO 000305	(P00270)	GD Compra : 305 Factura: FACT.060818020027623, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,752.00	\$0.00	\$45,215.76
02/mar/2018	CO 000308	(P00272)	GD Compra : 308 Factura: FACT.090818020026253, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00	\$46,014.76
02/mar/2018		2	Subtotal	6,551.00	0.00	
23/mar/2018	CO 000385	(P00405)	GD Compra : 385 Factura: A 369EFCE4E2D, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00	\$62,007.64
23/mar/2018	CO 000388	(P00419)	GD Compra : 388 Factura: fact.0130180343536, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00	\$78,000.52



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/mar/2018		2				
			Subtotal	31,985.76	0.00	
09/abr/2018	CO 000409	(P00466)	GD Compra : 409 Factura: FACT.17334 8, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,334.00	\$0.00	\$95,334.52
09/abr/2018		1				
			Subtotal	17,334.00	0.00	
10/abr/2018	CO 000403	(P00454)	GD Compra : 403 Factura: fact.1416994, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00	\$96,133.52
10/abr/2018	CO 000404	(P00456)	GD Compra : 404 Factura: FACT.030818030027624, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,753.00	\$0.00	\$101,886.52
10/abr/2018		2				
			Subtotal	6,552.00	0.00	
17/abr/2018	CO 000435	(P00490)	GD Compra : 435 Factura: FACT.IGHM-350, 245 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$777.20	\$0.00	\$102,663.72
17/abr/2018		1				
			Subtotal	777.20	0.00	
18/abr/2018	CO 000499	(P00540)	GD Compra : 499 Factura: FACT.18043, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00	\$118,656.60
18/abr/2018		1				
			Subtotal	15,992.88	0.00	
11/may/2018	CO 000609	(P00613)	GD Compra : 609 Factura: FACT.060818040027380, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,752.00	\$0.00	\$124,408.60
11/may/2018	CO 000624	(P00615)	GD Compra : 624 Factura: FACT.090818040026216, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00	\$125,207.60
11/may/2018		2				
			Subtotal	6,551.00	0.00	
16/may/2018	CO 000682	(P00635)	GD Compra : 682 Factura: PE-0523, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,152.00	\$0.00	\$146,359.60
16/may/2018		1				
			Subtotal	21,152.00	0.00	
30/may/2018	CO 000688	(P00653)	GD Compra : 688 Factura: FACT.07T17, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00	\$162,352.48
30/may/2018		1				
			Subtotal	15,992.88	0.00	
07/jun/2018	CO 000799	(P00800)	GD Compra : 799 Factura: FACT.42467, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$42,467.00	\$0.00	\$204,819.48
07/jun/2018		1				
			Subtotal	42,467.00	0.00	
08/jun/2018	CO 000818	(P00822)	GD Compra : 818 Factura: FACT. 060818050027462, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,752.00	\$0.00	\$210,571.48
08/jun/2018		1				
			Subtotal	5,752.00	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jun/2018	CO 000814	(P00814)	GD Compra : 814 Factura: FACT., 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00	\$211,370.48
12/jun/2018		1	Subtotal	799.00	0.00	
27/jun/2018	CO 000876	(P00905)	GD Compra : 876 Factura: FACT.00001000000405206537, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00	\$227,363.36
27/jun/2018		1	Subtotal	15,992.88	0.00	
			Total (5131) :	227,363.36	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2018	CG 000037	(D00054)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 129, Factura: FACT.A63	\$754.00	\$0.00	\$754.00
01/ene/2018	CG 000037	(D00054)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 130, Factura: FACT. A 64	\$754.00	\$0.00	\$1,508.00
01/ene/2018		3	Subtotal	1,508.00	0.00	
18/ene/2018	CG 000031	(D00045)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 107, Factura: AA-7	\$733.74	\$0.00	\$2,241.74
18/ene/2018		1	Subtotal	733.74	0.00	
19/ene/2018	CO 000037	(P00081)	GD Compra : 37 Factura: FACT.4105, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$16,240.00	\$0.00	\$18,481.74
19/ene/2018	CO 000039	(P00083)	GD Compra : 39 Factura: FACT. 4104, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,343.30	\$0.00	\$22,825.04
19/ene/2018		2	Subtotal	20,583.30	0.00	
25/ene/2018	CO 000044	(P00087)	GD Compra : 44 Factura: FACT.9889, 236 COMPUTAD SA DE CV	\$16,521.47	\$0.00	\$39,346.51
25/ene/2018	CO 000048	(P00091)	GD Compra : 48 Factura: PE-0175, 37 CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PEÑASCO AC	\$2,000.00	\$0.00	\$41,346.51
25/ene/2018		2	Subtotal	18,521.47	0.00	
06/feb/2018	CO 000328	(P00298)	GD Compra : 328 Factura: FACT.B 3, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$110,781.16	\$0.00	\$152,127.67
06/feb/2018		1	Subtotal	110,781.16	0.00	
13/feb/2018	CO 000232	(P00204)	GD Compra : 232 Factura: FACT.B0000008470, 445 NORWORK, SA DE CV	\$11,252.00	\$0.00	\$163,379.67



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/feb/2018		1				
			Subtotal	11,252.00	0.00	
20/feb/2018	CG 000097	(D00132)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 264, Factura: FACT.A75	\$464.00	\$0.00	\$163,843.67
20/feb/2018		1				
			Subtotal	464.00	0.00	
22/feb/2018	CO 000181	(P00157)	GD Compra : 181 Factura: FACT.4237, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,343.30	\$0.00	\$168,186.97
22/feb/2018		1				
			Subtotal	4,343.30	0.00	
23/feb/2018	CO 000233	(P00207)	GD Compra : 233 Factura: FACT., 209 DUARTE TINEO Y COMPAÑIA SC	\$19,488.00	\$0.00	\$187,674.97
23/feb/2018	CO 000261	(P00251)	GD Compra : 261 Factura: FACT.XX, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$10,208.00	\$0.00	\$197,882.97
23/feb/2018		2				
			Subtotal	29,696.00	0.00	
26/feb/2018	CO 000240	(P00218)	GD Compra : 240 Factura: FACT.18564, 163 GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V.	\$57,233.16	\$0.00	\$255,116.13
26/feb/2018	CO 000251	(P00242)	GD Compra : 251 Factura: FACT.9F9C60096E94, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$5,800.00	\$0.00	\$260,916.13
26/feb/2018	CO 000257	(P00249)	GD Compra : 257 Factura: FACT. 313, 447 LOPEZ ARELLANO BERNANDO	\$7,888.00	\$0.00	\$268,804.13
26/feb/2018		3				
			Subtotal	70,921.16	0.00	
27/feb/2018	CO 000148	(P00119)	GD Compra : 148 Factura: FACT.AA-37, 40 LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	\$1,569.87	\$0.00	\$270,374.00
27/feb/2018		1				
			Subtotal	1,569.87	0.00	
08/mar/2018	CO 000325	(P00293)	GD Compra : 325 Factura: XXXX, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$1,740.00	\$0.00	\$272,114.00
08/mar/2018		1				
			Subtotal	1,740.00	0.00	
15/mar/2018	CO 000371	(P00370)	GD Compra : 371 Factura: FACT.F6A1B, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$1,160.00	\$0.00	\$273,274.00
15/mar/2018	CO 000372	(P00373)	GD Compra : 372 Factura: FACT.4D0044, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$1,160.00	\$0.00	\$274,434.00
15/mar/2018		2				
			Subtotal	2,320.00	0.00	
22/mar/2018	CO 000367	(P00361)	GD Compra : 367 Factura: FACT.4347, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,343.30	\$0.00	\$278,777.30
22/mar/2018		1				
			Subtotal	4,343.30	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/mar/2018	CO 000379	(P00393)	GD Compra : 379 Factura: FACT.C23F4B, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$4,200.00	\$0.00	\$282,977.30
23/mar/2018	CO 000380	(P00395)	GD Compra : 380 Factura: FACT. A 75, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$11,611.60	\$0.00	\$294,588.90
23/mar/2018		2	Subtotal	15,811.60	0.00	
02/abr/2018	CO 000552	(P00579)	GD Compra : 552 Factura: FACT. DA 697, 458 GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO	\$7,738.66	\$0.00	\$302,327.56
02/abr/2018		1	Subtotal	7,738.66	0.00	
12/abr/2018	CO 000406	(P00460)	GD Compra : 406 Factura: FACT. A 809, 256 MIREYA MORENO CORONA	\$3,480.00	\$0.00	\$305,807.56
12/abr/2018	CO 000407	(P00462)	GD Compra : 407 Factura: FACT.A 79, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$893.20	\$0.00	\$306,700.76
12/abr/2018		2	Subtotal	4,373.20	0.00	
17/abr/2018	CO 000438	(P00492)	GD Compra : 438 Factura: FACT. 4439, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,343.30	\$0.00	\$311,044.06
17/abr/2018		1	Subtotal	4,343.30	0.00	
23/abr/2018	CO 000498	(P00538)	GD Compra : 498 Factura: FACT.B 10, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$9,510.84	\$0.00	\$320,554.90
23/abr/2018		1	Subtotal	9,510.84	0.00	
27/abr/2018	CO 000510	(P00563)	GD Compra : 510 Factura: fact..37b327, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$971.18	\$0.00	\$321,526.08
27/abr/2018		1	Subtotal	971.18	0.00	
16/may/2018	CO 000692	(P00662)	GD Compra : 692 Factura: FACT.4546, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,343.30	\$0.00	\$325,869.38
16/may/2018		1	Subtotal	4,343.30	0.00	
22/may/2018	CO 000685	(P00646)	GD Compra : 685 Factura: FACT.A-1160, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$3,600.00	\$0.00	\$329,469.38
22/may/2018		1	Subtotal	3,600.00	0.00	
24/may/2018	CO 000718	(P00723)	GD Compra : 718 Factura: fact.5481, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$1,508.00	\$0.00	\$330,977.38
24/may/2018		1	Subtotal	1,508.00	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/may/2018	CO 000690	(P00657)	GD Compra : 690 Factura: FACT.A1159, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$3,600.00	\$0.00	\$334,577.38
29/may/2018		1	Subtotal	3,600.00	0.00	
30/may/2018	CO 000750	(P00744)	GD Compra : 750 Factura: FACT.SC000144, 488 NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$580.00	\$0.00	\$335,157.38
30/may/2018		1	Subtotal	580.00	0.00	
31/may/2018	CO 000709	(P00707)	GD Compra : 709 Factura: FACT. A 1147, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$45,000.00	\$0.00	\$380,157.38
31/may/2018	CG 000209	(D00355)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 729, Factura: FACT. AA92	\$274.68	\$0.00	\$380,432.06
31/may/2018		2	Subtotal	45,274.68	0.00	
07/jun/2018	CO 000868	(P00885)	GD Compra : 868 Factura: FACT. A1386, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$3,045.00	\$0.00	\$383,477.06
07/jun/2018		1	Subtotal	3,045.00	0.00	
14/jun/2018	CO 000815	(P00816)	GD Compra : 815 Factura: FACT.277, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,343.30	\$0.00	\$387,820.36
14/jun/2018	CO 000816	(P00818)	GD Compra : 816 Factura: FACT.1026, 261 SOLUCIONES GLOBALES DE TECNOLOGIA SERVICIOS Y SEGURIDAD INFORMATICA S.A. DE C.V.	\$27,079.04	\$0.00	\$414,899.40
14/jun/2018		2	Subtotal	31,422.34	0.00	
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 848, Factura: FACT.A 1339	\$348.00	\$0.00	\$415,247.40
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 849, Factura: FACT.A 1340	\$522.00	\$0.00	\$415,769.40
28/jun/2018		2	Subtotal	870.00	0.00	
			Total (5133) :	415,769.40	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene/2018	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00	\$17.40
31/ene/2018	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$1,699.11	\$0.00	\$1,716.51
31/ene/2018	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00	\$1,733.91



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene/2018	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	\$3,850.04	\$0.00	\$5,583.95
31/ene/2018		4	Subtotal	5,583.95	0.00	
15/feb/2018	CO 000135	(P00108)	GD Compra : 135 Factura: FACT.3D478363ADD, 150 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$5,052.58	\$0.00	\$10,636.53
15/feb/2018		1	Subtotal	5,052.58	0.00	
22/feb/2018	CG 000063	(D00125)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 239, Factura: B27	\$4,419.91	\$0.00	\$15,056.44
22/feb/2018	CG 000063	(D00126)	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 239, Factura: B27	-\$4,419.91	\$0.00	\$10,636.53
22/feb/2018	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	\$4,577.77	\$0.00	\$15,214.30
22/feb/2018		3	Subtotal	4,577.77	0.00	
28/feb/2018	000000	(D00175)	Movimiento Directo Automático	\$71.05	\$0.00	\$15,285.35
28/feb/2018	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	\$240.12	\$0.00	\$15,525.47
28/feb/2018		2	Subtotal	311.17	0.00	
13/mar/2018	CG 000112	(D00178)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 337, Factura: HMO00541254	\$100.00	\$0.00	\$15,625.47
13/mar/2018		1	Subtotal	100.00	0.00	
22/mar/2018	CO 000386	(P00407)	GD Compra : 386 Factura: FACT.6972303, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$6,314.97	\$0.00	\$21,940.44
22/mar/2018		1	Subtotal	6,314.97	0.00	
23/mar/2018	CO 000384	(P00403)	GD Compra : 384 Factura: FACT.EDP048602, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$4,468.75	\$0.00	\$26,409.19
23/mar/2018		1	Subtotal	4,468.75	0.00	
26/mar/2018	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático	\$347.83	\$0.00	\$26,757.02
26/mar/2018		1	Subtotal	347.83	0.00	
28/mar/2018	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00	\$27,308.02
28/mar/2018		1	Subtotal	551.00	0.00	
31/mar/2018	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	\$461.68	\$0.00	\$27,769.70
31/mar/2018		1	Subtotal	461.68	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/abr/2018	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00	\$27,874.10
02/abr/2018		1	Subtotal	104.40	0.00	
30/abr/2018	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	\$322.48	\$0.00	\$28,196.58
30/abr/2018	000000	(D00257)	Movimiento Directo Automático	\$480.30	\$0.00	\$28,676.88
30/abr/2018	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	\$729.06	\$0.00	\$29,405.94
30/abr/2018		3	Subtotal	1,531.84	0.00	
02/may/2018	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	\$52.20	\$0.00	\$29,458.14
02/may/2018		1	Subtotal	52.20	0.00	
31/may/2018	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	\$382.80	\$0.00	\$29,840.94
31/may/2018		1	Subtotal	382.80	0.00	
01/jun/2018	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00	\$29,875.74
01/jun/2018	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00	\$29,910.54
01/jun/2018		2	Subtotal	69.60	0.00	
06/jun/2018	CO 000795	(P00792)	GD Compra : 795 Factura: FACT.7365728, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$6,778.97	\$0.00	\$36,689.51
06/jun/2018		1	Subtotal	6,778.97	0.00	
28/jun/2018	CG 000236	(D00437)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 886, Factura: FACT7D 8	\$1,406.83	\$0.00	\$38,096.34
28/jun/2018		1	Subtotal	1,406.83	0.00	
29/jun/2018	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	\$186.61	\$0.00	\$38,282.95
29/jun/2018		1	Subtotal	186.61	0.00	
Total (5134) :				38,282.95	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/ene/2018	CG 000037	(D00054)	Saldo Inicial GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 132, Factura: FACT.A455	\$800.01	\$0.00	\$800.01
01/ene/2018		2	Subtotal	800.01	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/ene/2018	CO 000005	(P00020)	GD Compra : 5 Factura: FACT, 2291, 360 AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00	\$3,400.01
17/ene/2018		1	Subtotal	2,600.00	0.00	
22/ene/2018	CO 000022	(P00060)	GD Compra : 22 Factura: FACT.56C51562AB3, 312 PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR	\$8,352.00	\$0.00	\$11,752.01
22/ene/2018		1	Subtotal	8,352.00	0.00	
25/ene/2018	CO 000042	(P00085)	GD Compra : 42 Factura: FACT.A 2038, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,900.00	\$0.00	\$14,652.01
25/ene/2018	CG 000029	(D00036)	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 85, Factura: FACT.4CF00ECC23	\$1,392.00	\$0.00	\$16,044.01
25/ene/2018		2	Subtotal	4,292.00	0.00	
15/feb/2018	CO 000184	(P00163)	GD Compra : 184 Factura: FACT. PA32, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,900.00	\$0.00	\$18,944.01
15/feb/2018	CO 000235	(P00209)	GD Compra : 235 Factura: FACT.JA1608, 21 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$1,258.00	\$0.00	\$20,202.01
15/feb/2018		2	Subtotal	4,158.00	0.00	
20/feb/2018	CG 000097	(D00132)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 262, Factura: FACT.A58598	\$328.68	\$0.00	\$20,530.69
20/feb/2018		1	Subtotal	328.68	0.00	
22/feb/2018	CO 000236	(P00211)	GD Compra : 236 Factura: FACT.JA1714, 21 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$1,258.00	\$0.00	\$21,788.69
22/feb/2018		1	Subtotal	1,258.00	0.00	
26/feb/2018	CO 000219	(P00198)	GD Compra : 219 Factura: FACT.2457, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$2,306.00	\$0.00	\$24,094.69
26/feb/2018	CO 000220	(P00200)	GD Compra : 220 Factura: FACT.2458, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$2,386.00	\$0.00	\$26,480.69
26/feb/2018		2	Subtotal	4,692.00	0.00	
08/mar/2018	CO 000363	(P00353)	GD Compra : 363 Factura: FACT.A 2140, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,900.00	\$0.00	\$29,380.69
08/mar/2018		1	Subtotal	2,900.00	0.00	
09/mar/2018	CO 000360	(P00347)	GD Compra : 360 Factura: FACT.C 2576, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$2,084.06	\$0.00	\$31,464.75



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/mar/2018	CO 000361	(P00349)	GD Compra : 361 Factura: FACT.C2577, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$2,964.45	\$0.00	\$34,429.20
09/mar/2018	CO 000362	(P00351)	GD Compra : 362 Factura: FACT, C2578, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$2,679.61	\$0.00	\$37,108.81
09/mar/2018		3	Subtotal	7,728.12	0.00	
12/mar/2018	CG 000113	(D00179)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 354, Factura: FACT 24330	\$348.00	\$0.00	\$37,456.81
12/mar/2018		1	Subtotal	348.00	0.00	
15/mar/2018	CO 000366	(P00359)	GD Compra : 366 Factura: PCO039051, 249 PROFEPART SA DE CV	\$14,859.03	\$0.00	\$52,315.84
15/mar/2018	CO 000369	(P00366)	GD Compra : 369 Factura: FACT.RV 470, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$8,624.37	\$0.00	\$60,940.21
15/mar/2018		2	Subtotal	23,483.40	0.00	
23/mar/2018	CG 000110	(D00152)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 332, Factura: FACT. B52338	\$600.00	\$0.00	\$61,540.21
23/mar/2018		1	Subtotal	600.00	0.00	
30/abr/2018	CG 000153	(D00252)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 520, Factura: FACT.421385	\$45.90	\$0.00	\$61,586.11
30/abr/2018	CG 000153	(D00252)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 521, Factura: FACT.C2744	\$223.83	\$0.00	\$61,809.94
30/abr/2018		2	Subtotal	269.73	0.00	
11/may/2018	CO 000694	(P00670)	GD Compra : 694 Factura: EC45388, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$1,200.60	\$0.00	\$63,010.54
11/may/2018	CO 000695	(P00672)	GD Compra : 695 Factura: FACT.PCO0839872, 249 PROFEPART SA DE CV	\$515.74	\$0.00	\$63,526.28
11/may/2018		2	Subtotal	1,716.34	0.00	
18/may/2018	CO 000703	(P00688)	GD Compra : 703 Factura: FACT. A 2186, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,900.00	\$0.00	\$66,426.28
18/may/2018		1	Subtotal	2,900.00	0.00	
24/may/2018	CO 000713	(P00715)	GD Compra : 713 Factura: FACT.A 2200, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,900.00	\$0.00	\$69,326.28
24/may/2018		1	Subtotal	2,900.00	0.00	
07/jun/2018	CO 000798	(P00798)	GD Compra : 798 Factura: FACT.A 2259, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,900.00	\$0.00	\$72,226.28
07/jun/2018		1	Subtotal	2,900.00	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun/2018	CO 000821	(P00833)	GD Compra : 821 Factura: fact.2623, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$2,501.00	\$0.00	\$74,727.28
14/jun/2018	CO 000837	(P00842)	GD Compra : 837 Factura: fact.2625, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$1,499.00	\$0.00	\$76,226.28
14/jun/2018		2	Subtotal	4,000.00	0.00	
18/jun/2018	CO 000838	(P00844)	GD Compra : 838 Factura: FACT., 493 MUÑOZ SANCHEZ EDGAR DAVID	\$18,560.00	\$0.00	\$94,786.28
18/jun/2018		1	Subtotal	18,560.00	0.00	
27/jun/2018	CO 000877	(P00907)	GD Compra : 877 Factura: PE-0679, 498 BFN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	\$2,422.27	\$0.00	\$97,208.55
27/jun/2018	CO 000880	(P00913)	GD Compra : 880 Factura: FACT. JA1987, 21 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$1,258.00	\$0.00	\$98,466.55
27/jun/2018	CO 000881	(P00915)	GD Compra : 881 Factura: FACT. JA2299, 21 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$1,258.00	\$0.00	\$99,724.55
27/jun/2018		3	Subtotal	4,938.27	0.00	
28/jun/2018	CG 000232	(D00424)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 847, Factura: FACT.31740	\$276.88	\$0.00	\$100,001.43
28/jun/2018	CG 000233	(D00425)	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 852, Factura: FACT.33	\$580.00	\$0.00	\$100,581.43
28/jun/2018		2	Subtotal	856.88	0.00	
Total (5135) :				100,581.43	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

			Saldo Inicial			\$0.00
20/abr/2018	CO 000514	(P00571)	GD Compra : 514 Factura: FACT.B0C018, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00
20/abr/2018		1	Subtotal	1,325.00	0.00	
04/may/2018	CO 000601	(P00594)	GD Compra : 601 Factura: FACT. A 6078, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$3,142.00	\$0.00	\$4,467.00
04/may/2018	CO 000603	(P00597)	GD Compra : 603 Factura: FACT.A6079, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$3,142.00	\$0.00	\$7,609.00
04/may/2018	CO 000604	(P00599)	GD Compra : 604 Factura: FACT. A 6080, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$3,142.00	\$0.00	\$10,751.00
04/may/2018	CO 000607	(P00603)	GD Compra : 607 Factura: FACT.13 F 64, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,325.01	\$0.00	\$12,076.01
04/may/2018		4	Subtotal	10,751.01	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/may/2018	CO 000686	(P00648)	GD Compra : 686 Factura: CE-1AA5, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,325.00	\$0.00	\$13,401.01
18/may/2018		1	Subtotal	1,325.00	0.00	
07/jun/2018	CO 000791	(P00784)	GD Compra : 791 Factura: FACT.B80F94, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,325.00	\$0.00	\$14,726.01
07/jun/2018		1	Subtotal	1,325.00	0.00	
			Total (5136) :	14,726.01	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2018	CG 000018	(D00025)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 66, Factura: FACT.H048068	\$700.00	\$0.00	\$700.00
01/ene/2018	CG 000019	(D00027)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 70, Factura: FACT.H 048067	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00
01/ene/2018	CG 000057	(D00085)	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 202, Factura: XXXX	\$1.16	\$0.00	\$1,401.16
01/ene/2018	CG 000057	(D00087)	Cancelación GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 202, Factura: XXXX	-\$1.16	\$0.00	\$1,400.00
01/ene/2018		5	Subtotal	1,400.00	0.00	
09/ene/2018	CG 000009	(D00015)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 49, Factura: FACT.F-1392103253455	\$3,133.00	\$0.00	\$4,533.00
09/ene/2018		1	Subtotal	3,133.00	0.00	
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 11, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$5,533.00
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 12, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$5,933.00
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 9, Factura: 051988279	\$74.00	\$0.00	\$6,007.00
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 10, Factura: 11183430	\$105.00	\$0.00	\$6,112.00
11/ene/2018	CG 000002	(D00007)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 15, Factura: S/F	\$4,850.00	\$0.00	\$10,962.00
11/ene/2018	CG 000002	(D00007)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 16, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$11,462.00
11/ene/2018	CG 000002	(D00007)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 13, Factura: WEB-110483	\$224.00	\$0.00	\$11,686.00
11/ene/2018	CG 000002	(D00007)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 14, Factura: 24614	\$198.29	\$0.00	\$11,884.29
11/ene/2018		8	Subtotal	7,351.29	0.00	
12/ene/2018	CG 000004	(D00008)	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 25, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$12,284.29
12/ene/2018		1	Subtotal	400.00	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 17, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$12,684.29
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 23, Factura: PSAA3233148	\$105.00	\$0.00	\$12,789.29
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 24, Factura: 16203641	\$74.00	\$0.00	\$12,863.29
15/ene/2018		3	Subtotal	579.00	0.00	
16/ene/2018	CG 000017	(D00024)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 63, Factura: FACT.H1281	\$1,590.00	\$0.00	\$14,453.29
16/ene/2018		1	Subtotal	1,590.00	0.00	
17/ene/2018	CG 000005	(D00009)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 26, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$15,453.29
17/ene/2018	CG 000005	(D00009)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 27, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$15,853.29
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 31, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$16,553.29
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 32, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$16,853.29
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 35, Factura: 16369301	\$50.00	\$0.00	\$16,903.29
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 36, Factura: PASAA3298067/3298078	\$210.00	\$0.00	\$17,113.29
17/ene/2018	CG 000007	(D00012)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 38, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$17,413.29
17/ene/2018	CG 000007	(D00012)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 41, Factura: PASLRV3298028	\$110.00	\$0.00	\$17,523.29
17/ene/2018	CG 000007	(D00012)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 43, Factura: 136890	\$180.67	\$0.00	\$17,703.96
17/ene/2018	CG 000008	(D00014)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 46, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00	\$19,053.96
17/ene/2018	CG 000008	(D00014)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 47, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$19,553.96
17/ene/2018		11	Subtotal	5,100.67	0.00	
18/ene/2018	CG 000027	(D00034)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 83, Factura: FACT.NG-583	\$1,400.00	\$0.00	\$20,953.96
18/ene/2018		1	Subtotal	1,400.00	0.00	
22/ene/2018	CG 000010	(D00016)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 50, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$21,653.96
22/ene/2018	CG 000010	(D00016)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 50, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$21,953.96
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 51, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$22,653.96
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 51, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$22,953.96
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 55, Factura: PASAA3297992	\$210.00	\$0.00	\$23,163.96
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 56, Factura: 16369001	\$148.00	\$0.00	\$23,311.96
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 57, Factura: 4756302	\$20.00	\$0.00	\$23,331.96
22/ene/2018		7	Subtotal	2,378.00	0.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 61, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$24,331.96
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 61, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$24,731.96
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 68, Factura: 16387784	\$153.00	\$0.00	\$24,884.96
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 69, Factura: PASAA33057585	\$210.00	\$0.00	\$25,094.96
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 62, Factura: H45685	\$550.00	\$0.00	\$25,644.96
23/ene/2018	CG 000021	(D00029)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 72, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00	\$26,494.96
23/ene/2018	CG 000021	(D00029)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 72, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$26,894.96
23/ene/2018	CG 000022	(D00030)	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 73, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$27,594.96
23/ene/2018	CG 000022	(D00030)	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 73, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$27,894.96
23/ene/2018	CG 000022	(D00030)	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 74, Factura: H45685	\$700.00	\$0.00	\$28,594.96
23/ene/2018	CG 000024	(D00031)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 80, Factura: FACT.H-048068	\$700.00	\$0.00	\$29,294.96
23/ene/2018	CG 000025	(D00032)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 81, Factura: FACT.H-45513	\$700.00	\$0.00	\$29,994.96
23/ene/2018		12	Subtotal	6,663.00	0.00	
25/ene/2018	CO 000004	(P00018)	GD Compra : 4 Factura: FACT.FA-1566, 188 EZ TRAVEL SA DE CV	\$5,916.00	\$0.00	\$35,910.96
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 75, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$36,610.96
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 75, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$36,910.96
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 77, Factura: 16656511-16613829	\$158.00	\$0.00	\$37,068.96
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 78, Factura: PASAA3443869	\$210.00	\$0.00	\$37,278.96
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 79, Factura: 1588-1128	\$100.00	\$0.00	\$37,378.96
25/ene/2018	CG 000028	(D00035)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 84, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00	\$38,728.96
25/ene/2018	CG 000028	(D00035)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 84, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$39,228.96
25/ene/2018		8	Subtotal	9,234.00	0.00	
26/ene/2018	CG 000058	(D00072)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 187, Factura: H 45852	\$688.14	\$0.00	\$39,917.10
26/ene/2018	CG 000058	(D00073)	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 187, Factura: H 45852	-\$688.14	\$0.00	\$39,228.96
26/ene/2018		2	Subtotal	0.00	0.00	
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 86, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$39,928.96
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 86, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$40,228.96
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 89, Factura: PASAA3443824-3443840	\$222.00	\$0.00	\$40,450.96
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 90, Factura: 16613338	\$158.00	\$0.00	\$40,608.96
31/ene/2018	CG 000033	(D00039)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 92, Factura: S/F	\$6,600.00	\$0.00	\$47,208.96
31/ene/2018	CG 000033	(D00039)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 92, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$47,708.96
31/ene/2018	CG 000033	(D00039)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 93, Factura: 18445	\$350.00	\$0.00	\$48,058.96
31/ene/2018		7	Subtotal	8,830.00	0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 95, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$48,758.96
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 95, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$49,058.96
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 98, Factura: PASAA3456952	\$222.00	\$0.00	\$49,280.96
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 99, Factura: 16647475	\$158.00	\$0.00	\$49,438.96
04/feb/2018	CO 000154	(P00130)	GD Compra : 154 Factura: FACT.A-011391, 435 REAL PLAZA DEL CENTRO SA DE CV	\$2,496.00	\$0.00	\$51,934.96
04/feb/2018		5	Subtotal	3,876.00	0.00	
05/feb/2018	CG 000035	(D00043)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 101, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00	\$53,284.96
05/feb/2018		1	Subtotal	1,350.00	0.00	
09/feb/2018	CG 000036	(D00046)	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 108, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$53,684.96
09/feb/2018	CG 000065	(D00074)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 188, Factura: FACT,H 45852	\$700.00	\$0.00	\$54,384.96
09/feb/2018	CG 000065	(D00074)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 189, Factura: FACT. H 45944	\$700.00	\$0.00	\$55,084.96
09/feb/2018		3	Subtotal	1,800.00	0.00	
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 109, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$55,784.96
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 109, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$56,084.96
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 112, Factura: 16816704	\$158.00	\$0.00	\$56,242.96
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 113, Factura: PASAA3545540	\$222.00	\$0.00	\$56,464.96
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 114, Factura: 4852639	\$20.00	\$0.00	\$56,484.96
12/feb/2018	CG 000040	(D00048)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 116, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$57,484.96
12/feb/2018	CG 000040	(D00048)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 116, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$57,884.96
12/feb/2018		7	Subtotal	2,800.00	0.00	
13/feb/2018	CG 000069	(D00091)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 205, Factura: FACT.H048728	\$700.00	\$0.00	\$58,584.96
13/feb/2018		1	Subtotal	700.00	0.00	
18/feb/2018	CG 000041	(D00049)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 120, Factura: S/F	\$2,700.00	\$0.00	\$61,284.96
18/feb/2018	CG 000041	(D00049)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 120, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$61,784.96
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 122, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$62,484.96
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 122, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$62,784.96
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 124, Factura: 16953657	\$158.00	\$0.00	\$62,942.96



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 125, Factura: PASAA3607912	\$222.00	\$0.00	\$63,164.96
18/feb/2018	CG 000043	(D00055)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 131, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00	\$64,014.96
18/feb/2018	CG 000043	(D00055)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 131, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$64,414.96
18/feb/2018	CG 000043	(D00055)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 136, Factura: 6529	\$700.00	\$0.00	\$65,114.96
18/feb/2018		9	Subtotal	6,530.00	0.00	
20/feb/2018	CG 000045	(D00057)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 138, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00	\$66,464.96
20/feb/2018	CG 000045	(D00057)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 138, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$66,964.96
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 145, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$67,964.96
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 145, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$68,364.96
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 142, Factura: 16973806	\$158.00	\$0.00	\$68,522.96
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 143, Factura: PASAA3615698	\$222.00	\$0.00	\$68,744.96
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 144, Factura: A53010	\$700.00	\$0.00	\$69,444.96
20/feb/2018		7	Subtotal	4,330.00	0.00	
22/feb/2018	CG 000048	(D00062)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 150, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$70,144.96
22/feb/2018	CG 000048	(D00062)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 150, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$70,444.96
22/feb/2018	CG 000048	(D00062)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 149, Factura: H049067	\$700.00	\$0.00	\$71,144.96
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 206, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$72,144.96
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 206, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$72,544.96
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 198, Factura: 17181733	\$158.00	\$0.00	\$72,702.96
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 199, Factura: PASAA3710423	\$222.00	\$0.00	\$72,924.96
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 208, Factura: H049068	\$700.00	\$0.00	\$73,624.96
22/feb/2018	CG 000070	(D00094)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 207, Factura: FACT.H46195	\$700.00	\$0.00	\$74,324.96
22/feb/2018	CG 000071	(D00096)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 209, Factura: FACT.A3011	\$700.00	\$0.00	\$75,024.96
22/feb/2018		10	Subtotal	5,580.00	0.00	
23/feb/2018	CO 000241	(P00222)	GD Compra : 241 Factura: FACT.1174, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$7,314.00	\$0.00	\$82,338.96
23/feb/2018		1	Subtotal	7,314.00	0.00	
26/feb/2018	CG 000054	(D00068)	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 161, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00	\$83,188.96
26/feb/2018	CG 000054	(D00068)	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 161, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$83,588.96
26/feb/2018	CG 000054	(D00068)	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 162, Factura: H46331	\$700.00	\$0.00	\$84,288.96
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 163, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$84,988.96
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 163, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$85,288.96



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GD VERDUZCO MARQUEZ MARCOS, Folio: 169, Factura: 17134449	\$158.00	\$0.00	\$85,446.96
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 170, Factura: PASAA3687563	\$222.00	\$0.00	\$85,668.96
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 171, Factura: H46332	\$700.00	\$0.00	\$86,368.96
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 172, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00	\$87,218.96
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 172, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$87,618.96
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 174, Factura: PASAA3749558	\$222.00	\$0.00	\$87,840.96
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 175, Factura: 17266265	\$158.00	\$0.00	\$87,998.96
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 192, Factura: H049194	\$700.00	\$0.00	\$88,698.96
26/feb/2018	CG 000059	(D00079)	GD VALLEJO GARCIA REYNA MARIA, Folio: 193, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$88,998.96
26/feb/2018		14	Subtotal	6,660.00	0.00	
27/feb/2018	CG 000050	(D00066)	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 159, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$89,398.96
27/feb/2018	CG 000051	(D00067)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 160, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$89,798.96
27/feb/2018	CG 000066	(D00075)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 190, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$90,098.96
27/feb/2018	CG 000067	(D00080)	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 194, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$90,398.96
27/feb/2018	CG 000060	(D00081)	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 195, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$90,798.96
27/feb/2018	CG 000052	(D00084)	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 201, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$91,198.96
27/feb/2018	CG 000053	(D00086)	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 203, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$91,598.96
27/feb/2018		7	Subtotal	2,600.00	0.00	
28/feb/2018	CG 000072	(D00097)	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 210, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$91,998.96
28/feb/2018	CG 000073	(D00098)	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 211, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$92,398.96
28/feb/2018	CG 000074	(D00100)	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 212, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$92,698.96
28/feb/2018	CG 000075	(D00102)	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 213, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$93,098.96
28/feb/2018	CG 000076	(D00103)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 214, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$93,398.96
28/feb/2018	CG 000077	(D00104)	GD VALLEJO GARCIA REYNA MARIA, Folio: 215, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$93,698.96
28/feb/2018	CG 000078	(D00105)	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 216, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$94,098.96
28/feb/2018		7	Subtotal	2,500.00	0.00	
01/mar/2018	CG 000079	(D00107)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 217, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$94,498.96
01/mar/2018	CG 000080	(D00108)	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 218, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$94,898.96
01/mar/2018	CG 000087	(D00117)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 228, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$95,398.96
01/mar/2018		3	Subtotal	1,300.00	0.00	
02/mar/2018	CG 000081	(D00110)	GD VALLEJO GARCIA REYNA MARIA, Folio: 221, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$95,698.96
02/mar/2018	CG 000082	(D00111)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 223, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$96,098.96
02/mar/2018	CG 000083	(D00112)	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 224, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$96,498.96
02/mar/2018	CG 000084	(D00113)	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 225, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$96,898.96
02/mar/2018	CG 000085	(D00115)	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 226, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$97,298.96
02/mar/2018	CG 000086	(D00116)	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 227, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$97,698.96
02/mar/2018	CG 000088	(D00118)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 229, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$97,998.96



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/mar/2018	CG 000089	(D00119)	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 230, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$98,298.96
02/mar/2018	CG 000090	(D00120)	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 231, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$98,698.96
02/mar/2018	CG 000091	(D00121)	GD BLAS IZQUIERDO JAIRO, Folio: 234, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$98,998.96
02/mar/2018		10	Subtotal	3,600.00	0.00	
04/mar/2018	CG 000092	(D00122)	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 237, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00	\$99,848.96
04/mar/2018	CG 000092	(D00122)	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 237, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$100,248.96
04/mar/2018	CG 000092	(D00122)	GD SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE., Folio: 238, Factura: H 46436	\$700.00	\$0.00	\$100,948.96
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 268, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$101,648.96
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 268, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$101,948.96
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 276, Factura: PASAA3749661	\$222.00	\$0.00	\$102,170.96
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 277, Factura: 17266490	\$158.00	\$0.00	\$102,328.96
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 278, Factura: 1429	\$50.00	\$0.00	\$102,378.96
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 279, Factura: H 46437	\$700.00	\$0.00	\$103,078.96
04/mar/2018		9	Subtotal	4,080.00	0.00	
05/mar/2018	CO 000326	(P00295)	GD Compra : 326 Factura: FACT.616, 450 PEREZ FLORES JAFET	\$2,120.00	\$0.00	\$105,198.96
05/mar/2018		1	Subtotal	2,120.00	0.00	
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 242, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$106,198.96
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 242, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$106,598.96
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 249, Factura: 17528945	\$158.00	\$0.00	\$106,756.96
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 250, Factura: PASAA3862621	\$222.00	\$0.00	\$106,978.96
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 253, Factura: 4964931	\$20.00	\$0.00	\$106,998.96
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 254, Factura: 1663	\$50.00	\$0.00	\$107,048.96
06/mar/2018	CG 000093	(D00129)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 252, Factura: A 53933	\$700.00	\$0.00	\$107,748.96
06/mar/2018	CG 000094	(D00130)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 258, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00	\$109,098.96
06/mar/2018	CG 000094	(D00130)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 258, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$109,598.96
06/mar/2018	CG 000096	(D00131)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 259, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$110,298.96
06/mar/2018	CG 000096	(D00131)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 259, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$110,598.96
06/mar/2018	CG 000096	(D00131)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 260, Factura: B44632	\$370.00	\$0.00	\$110,968.96
06/mar/2018		12	Subtotal	5,770.00	0.00	
12/mar/2018	CG 000098	(D00133)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 263, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00	\$111,818.96
12/mar/2018	CG 000098	(D00133)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 292, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$112,218.96
12/mar/2018	CG 000098	(D00133)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 265, Factura: A 53548	\$700.00	\$0.00	\$112,918.96
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 295, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$113,918.96



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 295, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$114,318.96
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 299, Factura: 17610104	\$158.00	\$0.00	\$114,476.96
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 300, Factura: PASAA3895776	\$222.00	\$0.00	\$114,698.96
12/mar/2018	CG 000101	(D00137)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 301, Factura: A 53549	\$700.00	\$0.00	\$115,398.96
12/mar/2018		8	Subtotal	4,430.00	0.00	
13/mar/2018	CG 000095	(D00139)	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 306, Factura: S/F	\$3,850.00	\$0.00	\$119,248.96
13/mar/2018	CG 000095	(D00139)	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 306, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$119,648.96
13/mar/2018	CG 000095	(D00139)	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 307, Factura: B45823	\$370.00	\$0.00	\$120,018.96
13/mar/2018	CG 000095	(D00139)	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 309, Factura: B45822	\$370.00	\$0.00	\$120,388.96
13/mar/2018	CG 000095	(D00139)	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 310, Factura: E7214656	\$246.00	\$0.00	\$120,634.96
13/mar/2018		5	Subtotal	5,236.00	0.00	
19/mar/2018	CG 000102	(D00141)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 312, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00	\$121,484.96
19/mar/2018	CG 000102	(D00141)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 313, Factura: H 049846	\$590.00	\$0.00	\$122,074.96
19/mar/2018	CG 000103	(D00143)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 314, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$122,474.96
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 315, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$123,474.96
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 315, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$123,874.96
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 318, Factura: 17616870	\$158.00	\$0.00	\$124,032.96
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 319, Factura: PASAA3898375	\$222.00	\$0.00	\$124,254.96
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 321, Factura: 1301	\$50.00	\$0.00	\$124,304.96
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 322, Factura: 5027679	\$20.00	\$0.00	\$124,324.96
19/mar/2018	CG 000104	(D00147)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 320, Factura: H 049845	\$590.00	\$0.00	\$124,914.96
19/mar/2018		10	Subtotal	4,280.00	0.00	
20/mar/2018	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00	\$126,059.96
20/mar/2018		1	Subtotal	1,145.00	0.00	
22/mar/2018	CG 000105	(D00206)	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 391, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$127,059.96
22/mar/2018	CG 000105	(D00206)	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 391, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$127,459.96
22/mar/2018	CG 000105	(D00206)	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 393, Factura: S/F	\$705.84	\$0.00	\$128,165.80
22/mar/2018	CG 000105	(D00206)	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 394, Factura: 99741	\$240.00	\$0.00	\$128,405.80
22/mar/2018	CG 000105	(D00206)	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 395, Factura: A134032	\$1,154.01	\$0.00	\$129,559.81
22/mar/2018		5	Subtotal	3,499.85	0.00	
23/mar/2018	CG 000107	(D00149)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 324, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$129,859.81



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/mar/2018	CG 000114	(D00207)	GD MARÍA JESUS REYES ORTÍZ, Folio: 365, Factura: FACT.A53394	\$700.00	\$0.00	\$130,559.81
23/mar/2018	CO 000387	(P00414)	GD Compra : 387 Factura: FACT.540126, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$4,557.00	\$0.00	\$135,116.81
23/mar/2018	CG 000106	(D00244)	GD ESCALANTE JIMÉNEZ DANIEL, Folio: 487, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$135,516.81
23/mar/2018		4	Subtotal	5,957.00	0.00	
26/mar/2018	CG 000115	(D00208)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 398, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$136,216.81
26/mar/2018	CG 000115	(D00208)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 398, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$136,516.81
26/mar/2018	CG 000115	(D00208)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 399, Factura: PASAA4071379	\$222.00	\$0.00	\$136,738.81
26/mar/2018	CG 000115	(D00208)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 400, Factura: 18014094	\$158.00	\$0.00	\$136,896.81
26/mar/2018		4	Subtotal	1,380.00	0.00	
02/abr/2018	CG 000132	(D00224)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 439, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00	\$138,246.81
02/abr/2018	CG 000132	(D00224)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 439, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$138,746.81
02/abr/2018	CG 000132	(D00224)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 440, Factura: A53977	\$700.00	\$0.00	\$139,446.81
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 442, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$140,146.81
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 442, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$140,446.81
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 444, Factura: 18098793	\$79.00	\$0.00	\$140,525.81
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 445, Factura: 00115622	\$79.00	\$0.00	\$140,604.81
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 446, Factura: PASAA4105424-4105452	\$222.00	\$0.00	\$140,826.81
02/abr/2018	CG 000135	(D00226)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 447, Factura: A53976	\$700.00	\$0.00	\$141,526.81
02/abr/2018	CG 000148	(D00247)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 500, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$142,526.81
02/abr/2018	CG 000148	(D00247)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 500, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$142,826.81
02/abr/2018		11	Subtotal	5,930.00	0.00	
06/abr/2018	CG 000133	(D00227)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 450, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00	\$144,176.81
06/abr/2018	CG 000133	(D00227)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 450, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$144,676.81
06/abr/2018	CG 000134	(D00228)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 451, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$145,376.81
06/abr/2018	CG 000134	(D00228)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 451, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$145,676.81
06/abr/2018	CG 000134	(D00228)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 452, Factura: PASAA4105744	\$222.00	\$0.00	\$145,898.81
06/abr/2018	CG 000134	(D00228)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 453, Factura: 18099425	\$138.00	\$0.00	\$146,036.81
06/abr/2018		6	Subtotal	3,210.00	0.00	
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 413, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$146,736.81
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 413, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$147,036.81
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 415, Factura: 18055073	\$158.00	\$0.00	\$147,194.81
11/abr/2018	CG 000117	(C00310)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 416, Factura: PASAA4087919	\$222.00	\$0.00	\$147,416.81



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/abr/2018	CG 000117	(D00310)	GD VERDUZCO MARQUEZ MARCOS, Folio: 414, Factura: H050653	\$700.00	\$0.00	\$148,116.81
11/abr/2018	CG 000118	(D00236)	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 472, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00	\$148,966.81
11/abr/2018	CG 000118	(D00236)	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 472, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$149,366.81
11/abr/2018	CG 000119	(D00237)	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 473, Factura: H050652	\$700.00	\$0.00	\$150,066.81
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 474, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$151,066.81
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 475, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$151,466.81
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 477, Factura: 00	\$250.00	\$0.00	\$151,716.81
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 478, Factura: B48286	\$648.00	\$0.00	\$152,364.81
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 479, Factura: WEB-10370	\$220.00	\$0.00	\$152,584.81
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 480, Factura: D001556450	\$260.00	\$0.00	\$152,844.81
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 481, Factura: 219658	\$800.00	\$0.00	\$153,644.81
11/abr/2018	CG 000116	(D00238)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 476, Factura: 107450A	\$430.01	\$0.00	\$154,074.82
11/abr/2018		16	Subtotal	8,038.01	0.00	
12/abr/2018	CG 000120	(D00217)	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 421, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$154,374.82
12/abr/2018	CG 000121	(D00218)	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 422, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$154,774.82
12/abr/2018	CG 000122	(D00219)	GD BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA , Folio: 423, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$155,174.82
12/abr/2018	CG 000123	(D00220)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 424, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$155,574.82
12/abr/2018	CG 000125	(D00221)	GD VAZQUEZ MENDEZ ZENEN, Folio: 425, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$155,974.82
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 426, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00	\$157,974.82
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 426, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$158,374.82
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 431, Factura: 18149302	\$158.00	\$0.00	\$158,532.82
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 432, Factura: PASAA4128162	\$222.00	\$0.00	\$158,754.82
12/abr/2018	CG 000129	(D00222)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 433, Factura: H47125	\$700.00	\$0.00	\$159,454.82
12/abr/2018	CG 000130	(D00223)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 436, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$159,854.82
12/abr/2018	CG 000130	(D00223)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 486, Factura: B48140	\$350.00	\$0.00	\$160,204.82
12/abr/2018	CG 000130	(D00223)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 437, Factura: H 47098	\$700.00	\$0.00	\$160,904.82
12/abr/2018	CG 000127	(D00235)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 471, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$161,204.82
12/abr/2018	CG 000126	(D00240)	GD PEÑA FIERRO YOLANDA , Folio: 482, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$161,604.82
12/abr/2018	CG 000128	(D00241)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 483, Factura: S/F	\$2,700.00	\$0.00	\$164,304.82
12/abr/2018	CG 000128	(D00241)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 483, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$164,804.82
12/abr/2018	CG 000128	(D00241)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 484, Factura: H47125	\$700.00	\$0.00	\$165,504.82
12/abr/2018	CG 000131	(D00242)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 485, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00	\$166,354.82
12/abr/2018		19	Subtotal	12,280.00	0.00	
16/abr/2018	CG 000136	(D00229)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 457, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$166,654.82
16/abr/2018	CG 000137	(D00230)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 458, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$166,954.82
16/abr/2018	CG 000124	(D00287)	GD PERALTA MALDONADO SERGIO, Folio: 596, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$167,354.82
16/abr/2018		3	Subtotal	1,000.00	0.00	
19/abr/2018	CG 000143	(D00288)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 597, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00	\$169,354.82
19/abr/2018	CG 000143	(D00288)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 597, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$169,754.82



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/abr/2018	CG 000143	(D00288)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 599, Factura: 960230	\$364.00	\$0.00	\$170,118.82
19/abr/2018	CG 000143	(D00288)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 600, Factura: B50553	\$108.00	\$0.00	\$170,226.82
19/abr/2018	CG 000143	(D00288)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 602, Factura: STAE1600018737017	\$128.00	\$0.00	\$170,354.82
19/abr/2018	CG 000143	(D00288)	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 598, Factura: E 7659	\$700.00	\$0.00	\$171,054.82
19/abr/2018		6	Subtotal	3,700.00	0.00	
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 524, Factura: S/F	\$1,400.00	\$0.00	\$172,454.82
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 524, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$172,754.82
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 529, Factura: 320184425195011	\$13.00	\$0.00	\$172,767.82
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 530, Factura: 0224323	\$88.00	\$0.00	\$172,855.82
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 531, Factura: 18311016	\$150.00	\$0.00	\$173,005.82
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 532, Factura: 37679364-37672774	\$30.00	\$0.00	\$173,035.82
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 533, Factura: 601265-1073165	\$52.00	\$0.00	\$173,087.82
23/abr/2018	CG 000145	(D00260)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 528, Factura: A6315	\$690.01	\$0.00	\$173,777.83
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 534, Factura: S/F	\$1,400.00	\$0.00	\$175,177.83
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 534, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$175,477.83
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 539, Factura: 32018425198807	\$13.00	\$0.00	\$175,490.83
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 540, Factura: 2870226	\$88.00	\$0.00	\$175,578.83
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 541, Factura: 18311138	\$150.00	\$0.00	\$175,728.83
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 542, Factura: 37672773-37679363	\$30.00	\$0.00	\$175,758.83
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 543, Factura: 601264-1073164	\$52.00	\$0.00	\$175,810.83
23/abr/2018	CG 000146	(D00262)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 538, Factura: A6317	\$690.01	\$0.00	\$176,500.84
23/abr/2018	CG 000144	(D00290)	GD GONZÁLEZ GUZMÁN LUZ DANIELA, Folio: 606, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00	\$178,500.84
23/abr/2018	CG 000144	(D00290)	GD GONZÁLEZ GUZMÁN LUZ DANIELA, Folio: 606, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$178,900.84
23/abr/2018		18	Subtotal	7,846.02	0.00	
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 522, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00	\$180,900.84
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 523, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$181,300.84
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 547, Factura: 18495116	\$158.00	\$0.00	\$181,458.84
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 548, Factura: PASAA4288338	\$222.00	\$0.00	\$181,680.84
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 549, Factura: 5214553-5212354	\$85.00	\$0.00	\$181,765.84
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 550, Factura: 1921	\$50.00	\$0.00	\$181,815.84
24/abr/2018	CG 000154	(D00259)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 546, Factura: H47339	\$700.00	\$0.00	\$182,515.84
24/abr/2018	CG 000155	(D00268)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 560, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$182,915.84
24/abr/2018	CG 000156	(D00269)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 562, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00	\$183,765.84
24/abr/2018	CG 000156	(D00269)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 565, Factura: H47338	\$700.00	\$0.00	\$184,465.84
24/abr/2018	CG 000149	(D00278)	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 587, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00	\$185,315.84
24/abr/2018	CG 000149	(D00278)	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 587, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$185,715.84
24/abr/2018	CG 000157	(D00279)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 589, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00	\$187,065.84



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/abr/2018	CG 000157	(D00279)	GD MARIA JESUS REYES ORTÍZ, Folio: 589, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$187,565.84
24/abr/2018	CG 000157	(D00279)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 590, Factura: R 61705	\$700.00	\$0.00	\$188,265.84
24/abr/2018	CG 000150	(D00285)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 591, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$189,265.84
24/abr/2018	CG 000150	(D00285)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 591, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$189,665.84
24/abr/2018	CG 000151	(D00286)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 594, Factura: 18701294	\$158.00	\$0.00	\$189,823.84
24/abr/2018	CG 000151	(D00286)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 595, Factura: PASAA4366994	\$222.00	\$0.00	\$190,045.84
24/abr/2018		19	Subtotal	11,145.00	0.00	
26/abr/2018	CG 000159	(D00267)	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 557, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$190,445.84
26/abr/2018	CG 000162	(C00375)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 582, Factura: S/F	\$1,800.00	\$0.00	\$192,245.84
26/abr/2018	CG 000162	(C00375)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 582, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$192,545.84
26/abr/2018	CG 000162	(C00375)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 586, Factura: PASLRV4347169	\$220.00	\$0.00	\$192,765.84
26/abr/2018	CG 000162	(C00375)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 583, Factura: 82536EC005422	\$1,700.00	\$0.00	\$194,465.84
26/abr/2018	CG 000172	(D00297)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 623, Factura: H 47361	\$1,250.00	\$0.00	\$195,715.84
26/abr/2018		6	Subtotal	5,670.00	0.00	
28/abr/2018	CG 000160	(D00276)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 571, Factura: S/F	\$3,400.00	\$0.00	\$199,115.84
28/abr/2018	CG 000160	(D00276)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 571, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$199,515.84
28/abr/2018	CG 000167	(D00293)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 610, Factura: S/F	\$3,400.00	\$0.00	\$202,915.84
28/abr/2018	CG 000167	(D00293)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 610, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$203,315.84
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 617, Factura: PASAA4401309	\$222.00	\$0.00	\$203,537.84
28/abr/2018	CG 000168	(D00294)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 618, Factura: 18737057	\$278.00	\$0.00	\$203,815.84
28/abr/2018		6	Subtotal	8,100.00	0.00	
29/abr/2018	CG 000170	(D00295)	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 619, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$204,215.84
29/abr/2018		1	Subtotal	400.00	0.00	
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 572, Factura: 18614894	\$697.00	\$0.00	\$204,912.84
01/may/2018	CG 000161	(C00374)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 573, Factura: PASAA4346308	\$332.00	\$0.00	\$205,244.84
01/may/2018		2	Subtotal	1,029.00	0.00	
02/may/2018	CG 000190	(D00326)	GD GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO, Folio: 675, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$205,644.84
02/may/2018	CG 000202	(D00345)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 693, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$205,944.84
02/may/2018		2	Subtotal	700.00	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/may/2018	CG 000173	(D00298)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 625, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00	\$207,294.84
04/may/2018	CG 000173	(D00298)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 625, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$207,794.84
04/may/2018	CG 000173	(D00298)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 626, Factura: E 7781	\$700.00	\$0.00	\$208,494.84
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 627, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$209,494.84
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 627, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$209,894.84
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 630, Factura: PASAA4401600	\$222.00	\$0.00	\$210,116.84
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 631, Factura: 18737495	\$27.00	\$0.00	\$210,143.84
04/may/2018	CG 000174	(D00299)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 632, Factura: E 7782	\$700.00	\$0.00	\$210,843.84
04/may/2018	CG 000175	(D00301)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 633, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00	\$211,693.84
04/may/2018	CG 000176	(D00330)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 678, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$212,093.84
04/may/2018	10		Subtotal	6,149.00	0.00	
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 635, Factura: S/F	\$1,650.00	\$0.00	\$213,743.84
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 635, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$214,143.84
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 639, Factura: PASAA4422041	\$222.00	\$0.00	\$214,365.84
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 640, Factura: 18781564	\$158.00	\$0.00	\$214,523.84
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 636, Factura: 16892	\$180.00	\$0.00	\$214,703.84
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 637, Factura: 3313	\$560.00	\$0.00	\$215,263.84
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 638, Factura: D 857535	\$260.00	\$0.00	\$215,523.84
13/may/2018	CG 000178	(C00424)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 645, Factura: CMEX 2865	\$1,000.00	\$0.00	\$216,523.84
13/may/2018	8		Subtotal	4,430.00	0.00	
14/may/2018	CG 000177	(D00302)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 634, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00	\$217,873.84
14/may/2018	1		Subtotal	1,350.00	0.00	
16/may/2018	CG 000185	(D00306)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 646, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$218,873.84
16/may/2018	CG 000185	(D00306)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 647, Factura: 18738243	\$158.00	\$0.00	\$219,031.84
16/may/2018	CG 000185	(D00306)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 648, Factura: PASAA4401871	\$222.00	\$0.00	\$219,253.84
16/may/2018	CG 000185	(D00306)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 649, Factura: 095	\$20.00	\$0.00	\$219,273.84
16/may/2018	CG 000185	(D00306)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 650, Factura: HA 24108	\$700.00	\$0.00	\$219,973.84
16/may/2018	CG 000186	(D00307)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 651, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$220,373.84
16/may/2018	CG 000184	(D00320)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 663, Factura: S/F	\$1,400.00	\$0.00	\$221,773.84
16/may/2018	CG 000184	(D00320)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 663, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$222,073.84
16/may/2018	CG 000184	(D00320)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 664, Factura: H 47754	\$700.00	\$0.00	\$222,773.84
16/may/2018	CG 000188	(D00322)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 666, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$223,173.84
16/may/2018	CG 000187	(D00323)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 679, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00	\$224,023.84
16/may/2018	CG 000187	(D00323)	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 667, Factura: H 47710	\$700.00	\$0.00	\$224,723.84



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/may/2018	CG 000183	(D00347)	GD ESPINOZA NEBLINA VERÓNICA, Folio: 699, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$225,123.84
16/may/2018		13	Subtotal	7,250.00	0.00	
17/may/2018	CG 000180	(D00304)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 643, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$225,423.84
17/may/2018	CG 000181	(D00305)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 644, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$225,723.84
17/may/2018	CG 000182	(D00346)	GD IBARRA SOTO JORGE, Folio: 696, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$226,123.84
17/may/2018		3	Subtotal	1,000.00	0.00	
18/may/2018	CG 000189	(D00321)	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 665, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$226,423.84
18/may/2018	CG 000191	(D00336)	GD TIZNADO PARRA GILDA ELISA, Folio: 681, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$226,823.84
18/may/2018		2	Subtotal	700.00	0.00	
21/may/2018	CG 000195	(D00317)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 654, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$227,123.84
21/may/2018	CG 000199	(D00318)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 655, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$227,423.84
21/may/2018	CG 000198	(C00421)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 658, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$228,123.84
21/may/2018	CG 000198	(C00421)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 659, Factura: PASLRV445777	\$220.00	\$0.00	\$228,343.84
21/may/2018	CG 000198	(C00421)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 660, Factura: B18775443-B18408014	\$26.00	\$0.00	\$228,369.84
21/may/2018	CG 000198	(C00421)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 661, Factura: FH 11825	\$800.00	\$0.00	\$229,169.84
21/may/2018	CG 000196	(D00327)	GD SANTOS BURGOS LUZ MARINA, Folio: 676, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$229,569.84
21/may/2018	CG 000197	(D00328)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 677, Factura: S/F	\$1,200.00	\$0.00	\$230,769.84
21/may/2018	CG 000197	(D00328)	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 677, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$231,169.84
21/may/2018	CG 000192	(D00348)	GD RODRIGUEZ LANGSTON ALBERTO, Folio: 702, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$231,569.84
21/may/2018		10	Subtotal	4,746.00	0.00	
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 668, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$231,869.84
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 672, Factura: PASAA4463127	\$222.00	\$0.00	\$232,091.84
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 673, Factura: 18877751	\$158.00	\$0.00	\$232,249.84
22/may/2018	CG 000200	(D00324)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 669, Factura: A244323	\$301.00	\$0.00	\$232,550.84
22/may/2018	CG 000201	(D00325)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 674, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00	\$233,900.84
22/may/2018	CG 000204	(D00349)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 706, Factura: CMEX 2865	\$260.35	\$0.00	\$234,161.19
22/may/2018	CO 000731	(P00729)	GD Compra : 731 Factura: FACT.A4707, 487 HOTEL CABILDOS SA DE CV	\$2,560.00	\$0.00	\$236,721.19
22/may/2018		7	Subtotal	5,151.35	0.00	
28/may/2018	CG 000203	(D00350)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 705, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$237,121.19
28/may/2018	CG 000212	(D00358)	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 751, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$237,421.19
28/may/2018		2	Subtotal	700.00	0.00	
29/may/2018	CG 000206	(D00363)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 753, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$238,421.19



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may/2018	CG 000206	(D00363)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 753, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$238,821.19
29/may/2018	CG 000206	(D00363)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 754, Factura: B52683-B52684	\$740.00	\$0.00	\$239,561.19
29/may/2018	CG 000206	(D00363)	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 755, Factura: S/F / UBER	\$260.00	\$0.00	\$239,821.19
29/may/2018		4	Subtotal	2,400.00	0.00	
31/may/2018	CG 000208	(D00386)	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 760, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00	\$241,821.19
31/may/2018	CG 000208	(D00386)	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 760, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$242,221.19
31/may/2018		2	Subtotal	2,400.00	0.00	
01/jun/2018	CG 000205	(D00352)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 708, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$242,921.19
01/jun/2018	CG 000205	(D00352)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 708, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$243,221.19
01/jun/2018	CG 000205	(D00352)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 763, Factura: 19099861	\$158.00	\$0.00	\$243,379.19
01/jun/2018	CG 000205	(D00352)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 764, Factura: PASAA4567947	\$222.00	\$0.00	\$243,601.19
01/jun/2018	CG 000207	(D00389)	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 772, Factura: B52370	\$1,204.00	\$0.00	\$244,805.19
01/jun/2018	CG 000207	(D00389)	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 773, Factura: A5258	\$230.00	\$0.00	\$245,035.19
01/jun/2018	CG 000207	(D00389)	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 774, Factura: 5.66-12.21 #	\$145.09	\$0.00	\$245,180.28
01/jun/2018	CG 000207	(D00389)	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 762, Factura: A 4688	\$700.00	\$0.00	\$245,880.28
01/jun/2018	CG 000215	(D00391)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 767, Factura: S/F	\$950.00	\$0.00	\$246,830.28
01/jun/2018	CG 000215	(D00391)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 770, Factura: PASLRV4628420	\$110.00	\$0.00	\$246,940.28
01/jun/2018	CG 000215	(D00391)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 771, Factura: B18433665	\$13.00	\$0.00	\$246,953.28
01/jun/2018	CG 000215	(D00391)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 769, Factura: A 142466	\$362.00	\$0.00	\$247,315.28
01/jun/2018		12	Subtotal	5,094.09	0.00	
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 775, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00	\$248,165.28
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 775, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$248,565.28
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 776, Factura: 19231061	\$158.00	\$0.00	\$248,723.28
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 777, Factura: PASAA4627881	\$222.00	\$0.00	\$248,945.28
03/jun/2018	CG 000216	(D00396)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 780, Factura: H 052558	\$700.00	\$0.00	\$249,645.28
03/jun/2018		5	Subtotal	2,330.00	0.00	
04/jun/2018	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	\$9,318.00	\$0.00	\$258,963.28
04/jun/2018	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	\$19,818.00	\$0.00	\$278,781.28
04/jun/2018	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	\$23,220.00	\$0.00	\$302,001.28
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 785, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$303,001.28
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 785, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$303,401.28
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 801, Factura: PASAA4627856	\$222.00	\$0.00	\$303,623.28
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 802, Factura: 19230985	\$158.00	\$0.00	\$303,781.28



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 803, Factura: 5441104	\$20.00	\$0.00	\$303,801.28
04/jun/2018	CG 000218	(D00410)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 806, Factura: H 48044	\$700.00	\$0.00	\$304,501.28
04/jun/2018	CG 000219	(D00418)	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 840, Factura: S/F	\$4,850.00	\$0.00	\$309,351.28
04/jun/2018	CG 000219	(D00418)	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 840, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$309,751.28
04/jun/2018	CG 000220	(D00427)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 871, Factura: S/F	\$8,350.00	\$0.00	\$318,101.28
04/jun/2018	CG 000220	(D00427)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 871, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$318,601.28
04/jun/2018	CO 000872	(P00897)	GD Compra : 872 Factura: FACT.B-38104, 495 GRUPO KIMBERLEY SA DE CV	\$5,648.00	\$0.00	\$324,249.28
04/jun/2018		14	Subtotal	74,604.00	0.00	
10/jun/2018	CG 000221	(D00398)	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 786, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$324,949.28
10/jun/2018	CG 000221	(D00398)	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 787, Factura: PASAA4627910	\$222.00	\$0.00	\$325,171.28
10/jun/2018	CG 000221	(D00398)	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 788, Factura: 19231121	\$158.00	\$0.00	\$325,329.28
10/jun/2018	CG 000221	(D00401)	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 786, Factura: S/F	-\$700.00	\$0.00	\$324,629.28
10/jun/2018	CG 000221	(D00401)	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 787, Factura: PASAA4627910	-\$222.00	\$0.00	\$324,407.28
10/jun/2018	CG 000221	(D00401)	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 788, Factura: 19231121	-\$158.00	\$0.00	\$324,249.28
10/jun/2018	CG 000223	(D00402)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 807, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$324,949.28
10/jun/2018	CG 000223	(D00402)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 808, Factura: 19231121	\$158.00	\$0.00	\$325,107.28
10/jun/2018	CG 000223	(D00402)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 809, Factura: S/F	\$222.00	\$0.00	\$325,329.28
10/jun/2018		9	Subtotal	1,080.00	0.00	
11/jun/2018	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	\$4,778.00	\$0.00	\$330,107.28
11/jun/2018		1	Subtotal	4,778.00	0.00	
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 822, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$331,107.28
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 822, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$331,507.28
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 823, Factura: PASAA4695468	\$222.00	\$0.00	\$331,729.28
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 824, Factura: 19376707	\$158.00	\$0.00	\$331,887.28
12/jun/2018	CG 000222	(D00411)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 825, Factura: 1350	\$50.00	\$0.00	\$331,937.28
12/jun/2018		5	Subtotal	1,830.00	0.00	
13/jun/2018	CG 000224	(D00404)	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 811, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$332,337.28
13/jun/2018	CG 000225	(D00405)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 812, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$332,637.28
13/jun/2018		2	Subtotal	700.00	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 830, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00	\$333,487.28
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 830, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$333,887.28
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 831, Factura: 19377292	\$158.00	\$0.00	\$334,045.28
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 832, Factura: PASAA4695666	\$222.00	\$0.00	\$334,267.28
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 833, Factura: 240	\$50.00	\$0.00	\$334,317.28
14/jun/2018	CG 000226	(D00412)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 836, Factura: H 052964	\$700.00	\$0.00	\$335,017.28
14/jun/2018	6		Subtotal	2,380.00	0.00	
21/jun/2018	CG 000230	(D00422)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 841, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$335,717.28
21/jun/2018	CG 000230	(D00422)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 841, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$336,017.28
21/jun/2018	CG 000230	(D00422)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 844, Factura: 19614326	\$158.00	\$0.00	\$336,175.28
21/jun/2018	CG 000230	(D00422)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 845, Factura: PASAA4807006	\$222.00	\$0.00	\$336,397.28
21/jun/2018	CG 000229	(D00426)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 867, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00	\$337,747.28
21/jun/2018	CG 000229	(D00426)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 867, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$338,247.28
21/jun/2018	6		Subtotal	3,230.00	0.00	
29/jun/2018	CO 000884	(P00927)	GD Compra : 884 Factura: FACT.1392106185424, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$5,284.00	\$0.00	\$343,531.28
29/jun/2018	1		Subtotal	5,284.00	0.00	
Total (5137) :				343,531.28	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	Saldo Inicial			\$0.00
			GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 97, Factura: FACT.A 463	\$499.96	\$0.00	\$499.96
01/ene/2018	2		Subtotal	499.96	0.00	
26/feb/2018	CO 000255	(P00244)	GD Compra : 255 Factura: FACT.163926, 448 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE	\$600.00	\$0.00	\$1,099.96
26/feb/2018	1		Subtotal	600.00	0.00	
01/mar/2018	CO 000389	(P00422)	GD Compra : 389 Factura: FACT.33FBC2, 455 ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO	\$2,500.00	\$0.00	\$3,599.96
01/mar/2018	1		Subtotal	2,500.00	0.00	
08/mar/2018	CO 000364	(P00355)	GD Compra : 364 Factura: FACT.225, 220 JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES	\$1,392.00	\$0.00	\$4,991.96



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/mar/2018		1				
			Subtotal	1,392.00	0.00	
14/mar/2018	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$17,991.96
14/mar/2018	CO 000381	(P00397)	GD Compra : 381 Factura: FACT.61, 250 LUCIA LOPEZ MONTIJO	\$7,841.60	\$0.00	\$25,833.56
14/mar/2018		2				
			Subtotal	20,841.60	0.00	
19/mar/2018	CO 000373	(P00375)	GD Compra : 373 Factura: FACT. E 2787, 454 CUEVAS ARREDONDO MARCELA	\$1,500.00	\$0.00	\$27,333.56
19/mar/2018		1				
			Subtotal	1,500.00	0.00	
23/mar/2018	CO 000378	(P00391)	GD Compra : 378 Factura: FACT.7691CA, 187 ELIEZER LOZANO IBARRA	\$8,700.00	\$0.00	\$36,033.56
23/mar/2018		1				
			Subtotal	8,700.00	0.00	
24/may/2018	CO 000710	(P00709)	GD Compra : 710 Factura: FACT.1A9B, 455 ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO	\$2,500.00	\$0.00	\$38,533.56
24/may/2018		1				
			Subtotal	2,500.00	0.00	
28/may/2018	CO 000717	(P00721)	GD Compra : 717 Factura: FACT.42, 263 JORGE RICARDO MEZA AGUILAR	\$3,480.00	\$0.00	\$42,013.56
28/may/2018		1				
			Subtotal	3,480.00	0.00	
31/may/2018	CG 000211	(D00359)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 752, Factura: FACT. ICAJU 148624	\$3,999.01	\$0.00	\$46,012.57
31/may/2018		1				
			Subtotal	3,999.01	0.00	
08/jun/2018	CG 000227	(D00406)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 819, Factura: FOLIO 207268697	\$88.00	\$0.00	\$46,100.57
08/jun/2018	CG 000227	(D00406)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 820, Factura: FACT.751668	\$2,250.01	\$0.00	\$48,350.58
08/jun/2018		2				
			Subtotal	2,338.01	0.00	
28/jun/2018	CG 000237	(D00438)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 894, Factura: FACT.2652	\$1,415.00	\$0.00	\$49,765.58
28/jun/2018		1				
			Subtotal	1,415.00	0.00	
			Total (5138) :	49,765.58	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$0.00
16/feb/2018	CO 000158	(P00139)	GD Compra : 158 Factura: FACT.27912, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$3,448.00	\$0.00	\$3,448.00
16/feb/2018		1	Subtotal	3,448.00	0.00	
18/feb/2018	CO 000134	(P00106)	GD Compra : 134 Factura: E2E90A482283, 290 EDITORIAL DELTI SA DE CV	\$7,250.00	\$0.00	\$10,698.00
18/feb/2018		1	Subtotal	7,250.00	0.00	
22/feb/2018	CO 000311	(P00279)	GD Compra : 311 Factura: FACT.VARIAS, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$1,845.00	\$0.00	\$12,543.00
22/feb/2018		1	Subtotal	1,845.00	0.00	
28/feb/2018	CO 000248	(P00240)	GD Compra : 248 Factura: FACT.46686, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$8,475.00	\$0.00	\$21,018.00
28/feb/2018		1	Subtotal	8,475.00	0.00	
05/mar/2018	CO 000376	(P00382)	GD Compra : 376 Factura: GESA 6467747, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$738.00	\$0.00	\$21,756.00
05/mar/2018		1	Subtotal	738.00	0.00	
11/abr/2018	CO 000405	(P00458)	GD Compra : 405 Factura: GESA-6480215, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$198.00	\$0.00	\$21,954.00
11/abr/2018		1	Subtotal	198.00	0.00	
04/may/2018	CO 000588	(P00588)	GD Compra : 588 Factura: GESA-6491972, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$7,206.00	\$0.00	\$29,160.00
04/may/2018		1	Subtotal	7,206.00	0.00	
11/may/2018	CO 000730	(P00727)	GD Compra : 730 Factura: FACT.48618, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$5,196.00	\$0.00	\$34,356.00
11/may/2018		1	Subtotal	5,196.00	0.00	
			Total (5139) :	34,356.00	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$0.00
28/jun/2018	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	\$4,875.60	\$0.00	\$4,875.60
28/jun/2018		1				
			Subtotal	<u>4,875.60</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5241) :	<u>4,875.60</u>	<u>0.00</u>	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial			\$0.00
23/ene/2018	000000	(D00154)	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$41,218.59	\$0.00	\$41,218.59
23/ene/2018	000000	(D00154)	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$104,711.27	\$0.00	\$145,929.86
23/ene/2018	000000	(D00154)	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$52,210.92	\$0.00	\$198,140.78
23/ene/2018	000000	(D00154)	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$8,470.92	\$0.00	\$206,611.70
23/ene/2018	000000	(D00154)	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	\$100,113.75	\$0.00	\$306,725.45
23/ene/2018		5				
			Subtotal	<u>306,725.45</u>	<u>0.00</u>	
16/feb/2018	000000	(D00155)	DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	\$43,773.89	\$0.00	\$350,499.34
16/feb/2018	000000	(D00155)	DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	\$110,493.25	\$0.00	\$460,992.59
16/feb/2018	000000	(D00155)	DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	\$53,797.18	\$0.00	\$514,789.77
16/feb/2018	000000	(D00155)	DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	\$8,876.80	\$0.00	\$523,666.57
16/feb/2018	000000	(D00155)	DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	\$106,788.00	\$0.00	\$630,454.57
16/feb/2018		5				
			Subtotal	<u>323,729.12</u>	<u>0.00</u>	
01/mar/2018	000000	(D00156)	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$45,470.57	\$0.00	\$675,925.14
01/mar/2018	000000	(D00156)	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$116,435.69	\$0.00	\$792,360.83
01/mar/2018	000000	(D00156)	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$9,282.68	\$0.00	\$801,643.51
01/mar/2018	000000	(D00156)	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$55,383.74	\$0.00	\$857,027.25
01/mar/2018	000000	(D00156)	DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2018	\$113,462.25	\$0.00	\$970,489.50
01/mar/2018		5				
			Subtotal	<u>340,034.93</u>	<u>0.00</u>	
30/abr/2018	000000	(D00254)	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$47,104.35	\$0.00	\$1,017,593.85
30/abr/2018	000000	(D00254)	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$106,739.16	\$0.00	\$1,124,333.01
30/abr/2018	000000	(D00254)	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$56,219.44	\$0.00	\$1,180,552.45
30/abr/2018	000000	(D00254)	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$9,688.56	\$0.00	\$1,190,241.01
30/abr/2018	000000	(D00254)	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$120,136.50	\$0.00	\$1,310,377.51
30/abr/2018		5				
			Subtotal	<u>339,888.01</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5515) :	<u>1,310,377.51</u>	<u>0.00</u>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA						
			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$2,940.00	\$0.00	\$2,940.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$14,250.00	\$0.00	\$17,190.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$20,000.00	\$0.00	\$37,190.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$10,860.00	\$0.00	\$48,050.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$200,000.00	\$0.00	\$248,050.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$24,000.00	\$0.00	\$272,050.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$1,326,500.00	\$0.00	\$1,598,550.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$6,000.00	\$0.00	\$1,604,550.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$446,250.00	\$0.00	\$2,050,800.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$63,750.00	\$0.00	\$2,114,550.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$1,000.00	\$0.00	\$2,115,550.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$500.00	\$0.00	\$2,116,050.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$15,500.00	\$0.00	\$2,131,550.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$84,700.00	\$0.00	\$2,216,250.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$22,500.00	\$0.00	\$2,238,750.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$250.00	\$0.00	\$2,239,000.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$480.00	\$0.00	\$2,239,480.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$880.00	\$0.00	\$2,240,360.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$124,000.00	\$0.00	\$2,364,360.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$17,000.00	\$0.00	\$2,381,360.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$32,000.00	\$0.00	\$2,413,360.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$50,600.00	\$0.00	\$2,463,960.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$201,000.00	\$0.00	\$2,664,960.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$5,000.00	\$0.00	\$2,669,960.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$20,107,572.00	\$0.00	\$22,777,532.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$17,865,910.00	\$0.00	\$40,643,442.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$20,000.00	\$0.00	\$40,663,442.00
01/ene/2018	28		Subtotal	40,663,442.00	0.00	
			Total (8110) :	40,663,442.00	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$14,250.00	\$17,190.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$20,000.00	\$37,190.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$10,860.00	\$48,050.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$200,000.00	\$248,050.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$24,000.00	\$272,050.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$1,326,500.00	\$1,598,550.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$6,000.00	\$1,604,550.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$446,250.00	\$2,050,800.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$63,750.00	\$2,114,550.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$1,000.00	\$2,115,550.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$500.00	\$2,116,050.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$15,500.00	\$2,131,550.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$84,700.00	\$2,216,250.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$22,500.00	\$2,238,750.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$250.00	\$2,239,000.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$480.00	\$2,239,480.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$880.00	\$2,240,360.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$124,000.00	\$2,364,360.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$17,000.00	\$2,381,360.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$32,000.00	\$2,413,360.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$50,600.00	\$2,463,960.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$201,000.00	\$2,664,960.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$5,000.00	\$2,669,960.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$20,107,572.00	\$22,777,532.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$17,865,910.00	\$40,643,442.00
01/ene/2018	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$20,000.00	\$40,663,442.00
01/ene/2018	28		Subtotal	0.00	40,663,442.00	
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	ID directo: 0, Examen de Regularizacion	\$22,750.00	\$0.00	\$40,640,692.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	ID directo: 0, Examen de Regularizacion	\$22,750.00	\$0.00	\$40,617,942.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	ID directo: 0, Kardex	\$210.00	\$0.00	\$40,617,732.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	ID directo: 0, Reinscripciones	\$57,375.00	\$0.00	\$40,560,357.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	ID directo: 1, Examen de Regularizacion	\$22,750.00	\$0.00	\$40,537,607.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	ID directo: 1, Kardex	\$210.00	\$0.00	\$40,537,397.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	ID directo: 1, Reinscripciones	\$57,375.00	\$0.00	\$40,480,022.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Dev. Examen de Regularizacion	-\$22,750.00	\$0.00	\$40,502,772.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Dev. Kardex	-\$210.00	\$0.00	\$40,502,982.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripciones	-\$57,375.00	\$0.00	\$40,560,357.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Dev. Examen de Regularizacion	-\$22,750.00	\$0.00	\$40,583,107.00
08/ene/2018	11		Subtotal	80,335.00	0.00	
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	ID directo: 2, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$40,583,077.00
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	ID directo: 2, Reinscripciones	\$50,067.50	\$0.00	\$40,533,009.50
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	ID directo: 2, Examen de Regularizacion	\$22,400.00	\$0.00	\$40,510,609.50
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	ID directo: 2, Recuperacion de Convenios	\$1,500.00	\$0.00	\$40,509,109.50
09/ene/2018	IR 000003	(100004)	ID directo: 3, Reinscripciones	\$5,250.00	\$0.00	\$40,503,859.50
09/ene/2018	IR 000003	(100004)	ID directo: 3, Examen de Regularizacion	\$700.00	\$0.00	\$40,503,159.50
09/ene/2018	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00	\$40,503,114.50
09/ene/2018	7		Subtotal	79,992.50	0.00	
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	ID directo: 4, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$40,503,054.50
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	ID directo: 4, Kardex	\$90.00	\$0.00	\$40,502,964.50
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	ID directo: 4, Reinscripciones	\$33,700.00	\$0.00	\$40,469,264.50
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	ID directo: 4, Examen de Regularizacion	\$1,400.00	\$0.00	\$40,467,864.50
10/ene/2018	IR 000005	(100006)	ID directo: 5, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$40,466,114.50
10/ene/2018	IR 000005	(100006)	ID directo: 5, Examen de Regularizacion	\$350.00	\$0.00	\$40,465,764.50
10/ene/2018	6		Subtotal	37,350.00	0.00	
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	ID directo: 6, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$40,464,764.50
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	ID directo: 6, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$40,464,704.50
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	ID directo: 6, Reinscripciones	\$61,300.00	\$0.00	\$40,403,404.50
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	ID directo: 6, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$40,403,204.50
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	ID directo: 6, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$40,401,454.50



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/ene/2018	IR 000007	(100008)	ID directo: 7, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00	\$40,397,954.50
11/ene/2018	IR 000033	(100036)	ID directo: 33, Renta de Stan Coca-Cola	\$852.00	\$0.00	\$40,397,102.50
11/ene/2018		7	Subtotal	68,662.00	0.00	
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$40,397,072.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$40,397,012.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Reinscripciones	\$35,462.50	\$0.00	\$40,361,550.00
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00	\$40,358,050.00
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Acreditacion de Ingles	\$1,200.00	\$0.00	\$40,356,850.00
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Examen de Regularizacion	\$700.00	\$0.00	\$40,356,150.00
12/ene/2018	IR 000009	(100010)	ID directo: 9, Reinscripciones	\$7,000.00	\$0.00	\$40,349,150.00
12/ene/2018	IR 000009	(100010)	ID directo: 9, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$40,348,950.00
12/ene/2018		8	Subtotal	48,152.50	0.00	
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Kardex	\$90.00	\$0.00	\$40,348,860.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Reinscripciones	\$11,750.00	\$0.00	\$40,337,110.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$40,335,360.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$40,335,160.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Examen de Regularizacion	\$1,050.00	\$0.00	\$40,334,110.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Multa por Inscripciones Tardias	\$1,250.00	\$0.00	\$40,332,860.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Recuperacion de Convenios	\$500.00	\$0.00	\$40,332,360.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$40,331,360.00
15/ene/2018		8	Subtotal	17,590.00	0.00	
16/ene/2018	IR 000013	(100014)	ID directo: 13, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$40,331,300.00
16/ene/2018	IR 000013	(100014)	ID directo: 13, Reinscripciones	\$38,750.00	\$0.00	\$40,292,550.00
16/ene/2018	IR 000013	(100014)	ID directo: 13, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$40,290,800.00
16/ene/2018	IR 000014	(100015)	ID directo: 14, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$40,289,050.00
16/ene/2018		4	Subtotal	42,310.00	0.00	
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	ID directo: 11, Reinscripciones	\$34,437.50	\$0.00	\$40,254,612.50
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	ID directo: 11, Acreditacion de Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$40,253,612.50
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	ID directo: 11, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$40,253,362.50
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	ID directo: 11, Recuperacion de Convenios	\$1,400.00	\$0.00	\$40,251,962.50
17/ene/2018	IR 000012	(100013)	ID directo: 12, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$40,250,962.50
17/ene/2018		5	Subtotal	38,087.50	0.00	
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	ID directo: 15, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$40,250,932.50
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	ID directo: 15, Reinscripciones	\$43,350.00	\$0.00	\$40,207,582.50
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	ID directo: 15, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$40,207,382.50
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	ID directo: 15, Recuperacion de Convenios	\$100.00	\$0.00	\$40,207,282.50
18/ene/2018	IR 000016	(100017)	ID directo: 16, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00	\$40,203,782.50
18/ene/2018	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$40,202,282.50
18/ene/2018		6	Subtotal	48,680.00	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	ID directo: 17, Reinscripciones	\$61,000.00	\$0.00	\$40,141,282.50
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	ID directo: 17, Certificado Parcial	\$500.00	\$0.00	\$40,140,782.50
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	ID directo: 17, Multa por Inscripciones Tardias	\$500.00	\$0.00	\$40,140,282.50
19/ene/2018	IR 000018	(100020)	ID directo: 18, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$40,138,532.50
19/ene/2018		4	Subtotal	63,750.00	0.00	
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$40,138,282.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$40,138,222.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Reinscripciones	\$42,150.00	\$0.00	\$40,096,072.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Reinscripciones	\$5,250.00	\$0.00	\$40,090,822.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$40,089,072.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$40,088,672.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Multa por Inscripciones Tardias	\$5,200.00	\$0.00	\$40,083,472.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00	\$40,081,272.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Recuperacion de Convenios	\$1,000.00	\$0.00	\$40,080,272.50
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	ID directo: 20, Reinscripciones	\$8,000.00	\$0.00	\$40,072,272.50
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	ID directo: 20, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$40,072,072.50
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	ID directo: 20, Multa por Inscripciones Tardias	\$800.00	\$0.00	\$40,071,272.50
22/ene/2018		12	Subtotal	67,260.00	0.00	
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$40,071,242.50
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Reinscripciones	\$36,750.00	\$0.00	\$40,034,492.50
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$40,032,742.50
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Acreditacion de Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$40,031,742.50
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Multa por Inscripciones Tardias	\$3,000.00	\$0.00	\$40,028,742.50
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Recuperacion de Convenios	\$3,000.00	\$0.00	\$40,025,742.50
23/ene/2018	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$40,025,492.50
23/ene/2018	IR 000022	(100025)	ID directo: 22, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00	\$40,021,992.50
23/ene/2018	IR 000022	(100025)	ID directo: 22, Multa por Inscripciones Tardias	\$500.00	\$0.00	\$40,021,492.50
23/ene/2018		9	Subtotal	49,780.00	0.00	
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	ID directo: 23, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$40,021,462.50
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	ID directo: 23, Reinscripciones	\$6,700.00	\$0.00	\$40,014,762.50
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	ID directo: 23, Acreditacion de Ingles	\$2,400.00	\$0.00	\$40,012,362.50
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	ID directo: 23, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$40,012,112.50
24/ene/2018	IR 000024	(100027)	ID directo: 24, Reinscripciones	\$950.00	\$0.00	\$40,011,162.50
24/ene/2018	IR 000024	(100027)	ID directo: 24, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$40,010,912.50
24/ene/2018		6	Subtotal	10,580.00	0.00	
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$40,010,882.50
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Reinscripciones	\$6,750.00	\$0.00	\$40,004,132.50
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Acreditacion de Ingles	\$800.00	\$0.00	\$40,003,332.50
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Multa por Inscripciones Tardias	\$700.00	\$0.00	\$40,002,632.50
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Examen TOELF Ingles	\$500.00	\$0.00	\$40,002,132.50
25/ene/2018	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$40,002,082.50
25/ene/2018		6	Subtotal	8,830.00	0.00	
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Kardex	\$90.00	\$0.00	\$40,001,992.50



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Reinscripciones	\$3,850.00	\$0.00	\$39,998,142.50
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Acreditacion de Ingles	\$7,400.00	\$0.00	\$39,990,742.50
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$39,990,492.50
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Recuperacion de Convenios	\$450.00	\$0.00	\$39,990,042.50
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Examen TOELF Ingles	\$2,000.00	\$0.00	\$39,988,042.50
26/ene/2018	IR 000027	(100030)	ID directo: 27, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$39,987,542.50
26/ene/2018	7		Subtotal	14,540.00	0.00	
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	ID directo: 28, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$39,987,512.50
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	ID directo: 28, Reinscripciones	\$4,750.00	\$0.00	\$39,982,762.50
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	ID directo: 28, Acreditacion de Ingles	\$4,400.00	\$0.00	\$39,978,362.50
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	ID directo: 28, Multa por Inscripciones Tardias	\$750.00	\$0.00	\$39,977,612.50
29/ene/2018	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$39,977,592.50
29/ene/2018	IR 000082	(100088)	ID directo: 82, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$39,977,392.50
29/ene/2018	6		Subtotal	10,150.00	0.00	
30/ene/2018	IR 000030	(100033)	ID directo: 30, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$39,977,192.50
30/ene/2018	IR 000032	(100035)	ID directo: 32, Subsidio Federal a la Educacion	\$2,390,411.00	\$0.00	\$37,586,781.50
30/ene/2018	2		Subtotal	2,390,611.00	0.00	
31/ene/2018	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	\$63.26	\$0.00	\$37,586,718.24
31/ene/2018	1		Subtotal	63.26	0.00	
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	ID directo: 29, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$37,586,688.24
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	ID directo: 29, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00	\$37,585,938.24
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	ID directo: 29, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$37,585,738.24
01/feb/2018	IR 000031	(100034)	ID directo: 31, Acreditacion de Ingles	\$800.00	\$0.00	\$37,584,938.24
01/feb/2018	IR 000031	(100034)	ID directo: 31, Recuperacion de Convenios	\$1,000.00	\$0.00	\$37,583,938.24
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	ID directo: 34, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$37,583,908.24
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	ID directo: 34, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$37,583,848.24
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	ID directo: 34, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$37,583,448.24
01/feb/2018	IR 000050	(100053)	ID directo: 50, Concesion de Cafeteria	\$4,000.00	\$0.00	\$37,579,448.24
01/feb/2018	IR 000051	(100054)	ID directo: 51, Concesion de Cafeteria	\$1,000.00	\$0.00	\$37,578,448.24
01/feb/2018	10		Subtotal	8,270.00	0.00	
02/feb/2018	IR 000035	(100038)	ID directo: 35, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$37,576,698.24
02/feb/2018	IR 000035	(100038)	ID directo: 35, Acreditacion de Ingles	\$600.00	\$0.00	\$37,576,098.24
02/feb/2018	IR 000035	(100090)	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripciones	-\$1,750.00	\$0.00	\$37,577,848.24
02/feb/2018	IR 000035	(100090)	Cancelación Ingreso Dev. Acreditacion de Ingles	-\$600.00	\$0.00	\$37,578,448.24
02/feb/2018	IR 000084	(100091)	ID directo: 84, Acreditacion de Ingles	\$600.00	\$0.00	\$37,577,848.24
02/feb/2018	5		Subtotal	600.00	0.00	
06/feb/2018	IR 000036	(100039)	ID directo: 36, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00	\$37,577,098.24
06/feb/2018	IR 000036	(100039)	ID directo: 36, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$37,576,698.24
06/feb/2018	IR 000037	(100040)	ID directo: 37, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$37,576,198.24



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018 04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/feb/2018		3				
			Subtotal	1,650.00	0.00	
07/feb/2018	IR 000038	(100041)	ID directo: 38, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$37,576,168.24
07/feb/2018		1				
			Subtotal	30.00	0.00	
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	ID directo: 39, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$37,576,108.24
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	ID directo: 39, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$37,574,358.24
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	ID directo: 39, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$37,573,958.24
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	ID directo: 39, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$37,573,708.24
08/feb/2018		4				
			Subtotal	2,460.00	0.00	
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$37,573,648.24
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00	\$37,572,648.24
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$37,572,618.24
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Registro de Titulo	\$4,400.00	\$0.00	\$37,568,218.24
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Recuperacion de Convenios	\$3,000.00	\$0.00	\$37,565,218.24
09/feb/2018		5				
			Subtotal	8,490.00	0.00	
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	ID directo: 41, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$37,564,718.24
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	ID directo: 41, Reinscripciones	\$800.00	\$0.00	\$37,563,918.24
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	ID directo: 41, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$37,563,718.24
12/feb/2018		3				
			Subtotal	1,500.00	0.00	
15/feb/2018	IR 000042	(100045)	ID directo: 42, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$37,563,688.24
15/feb/2018	IR 000042	(100045)	ID directo: 42, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$37,563,188.24
15/feb/2018		2				
			Subtotal	530.00	0.00	
16/feb/2018	IR 000043	(100046)	ID directo: 43, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$37,562,788.24
16/feb/2018	IR 000043	(100046)	ID directo: 43, Registro de Titulo	\$733.00	\$0.00	\$37,562,055.24
16/feb/2018		2				
			Subtotal	1,133.00	0.00	
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$37,562,025.24
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$37,561,995.24
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Reinscripciones	\$1,150.00	\$0.00	\$37,560,845.24
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$37,560,645.24
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00	\$37,558,445.24
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Cursos de Ingles Externos	\$2,400.00	\$0.00	\$37,556,045.24
19/feb/2018		6				
			Subtotal	6,010.00	0.00	
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	ID directo: 45, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$37,556,015.24
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	ID directo: 45, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00	\$37,555,015.24



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	ID directo: 45, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$37,554,985.24
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	ID directo: 45, Reinscripciones	\$700.00	\$0.00	\$37,554,285.24
20/feb/2018	IR 000054	(100057)	ID directo: 54, Subsidio Estatal a la Educacion	\$1,300,031.00	\$0.00	\$36,254,254.24
20/feb/2018		5	Subtotal	1,301,791.00	0.00	
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	ID directo: 52, Reinscripciones	\$400.00	\$0.00	\$36,253,854.24
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	ID directo: 52, Inscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$36,252,104.24
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	ID directo: 52, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$36,251,904.24
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	ID directo: 52, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00	\$36,250,704.24
21/feb/2018		4	Subtotal	3,550.00	0.00	
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$36,250,674.24
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Reinscripciones	\$3,000.00	\$0.00	\$36,247,674.24
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$36,247,274.24
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$36,246,774.24
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Cursos de Ingles Externos	\$1,800.00	\$0.00	\$36,244,974.24
22/feb/2018		5	Subtotal	5,730.00	0.00	
26/feb/2018	IR 000053	(100056)	ID directo: 53, Subsidio Estatal a la Educacion	\$20,484.00	\$0.00	\$36,224,490.24
26/feb/2018	IR 000055	(100058)	ID directo: 55, Subsidio Estatal a la Educacion	\$1,300,031.00	\$0.00	\$34,924,459.24
26/feb/2018		2	Subtotal	1,320,515.00	0.00	
27/feb/2018	IR 000047	(100050)	ID directo: 47, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$34,924,059.24
27/feb/2018	IR 000047	(100050)	ID directo: 47, Cursos de Ingles Externos	\$500.00	\$0.00	\$34,923,559.24
27/feb/2018	IR 000048	(100051)	ID directo: 48, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00	\$34,922,309.24
27/feb/2018		3	Subtotal	2,150.00	0.00	
28/feb/2018	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	\$44.33	\$0.00	\$34,922,264.91
28/feb/2018		1	Subtotal	44.33	0.00	
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	ID directo: 49, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$34,922,234.91
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	ID directo: 49, Reinscripciones	\$1,000.00	\$0.00	\$34,921,234.91
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	ID directo: 49, Acreditacion de Ingles	\$1,600.00	\$0.00	\$34,919,634.91
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	ID directo: 56, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$34,919,574.91
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	ID directo: 56, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$34,919,544.91
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	ID directo: 56, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$34,919,044.91
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	ID directo: 56, Acreditacion de Ingles	\$2,800.00	\$0.00	\$34,916,244.91
01/mar/2018	IR 000057	(100060)	ID directo: 57, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$34,914,494.91
01/mar/2018	IR 000058	(100061)	ID directo: 58, Concesion de Cafeteria	\$3,000.00	\$0.00	\$34,911,494.91
01/mar/2018		9	Subtotal	10,770.00	0.00	
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$34,911,464.91
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Reinscripciones	\$1,550.00	\$0.00	\$34,909,914.91



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$34,909,514.91
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00	\$34,907,314.91
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Recuperacion de Convenios	\$600.00	\$0.00	\$34,906,714.91
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Cursos de Ingles Externos	\$600.00	\$0.00	\$34,906,114.91
02/mar/2018	IR 000060	(100063)	ID directo: 60, Recuperacion de Convenios	\$1,400.00	\$0.00	\$34,904,714.91
02/mar/2018	7		Subtotal	6,780.00	0.00	
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	ID directo: 61, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00	\$34,903,964.91
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	ID directo: 61, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$34,903,714.91
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	ID directo: 61, Recuperacion de Convenios	\$1,800.00	\$0.00	\$34,901,914.91
05/mar/2018	IR 000062	(100065)	ID directo: 62, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00	\$34,899,714.91
05/mar/2018	4		Subtotal	5,000.00	0.00	
06/mar/2018	IR 000063	(100066)	ID directo: 63, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$34,899,684.91
06/mar/2018	IR 000063	(100066)	ID directo: 63, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$34,898,684.91
06/mar/2018	2		Subtotal	1,030.00	0.00	
07/mar/2018	IR 000064	(100067)	ID directo: 64, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$34,898,624.91
07/mar/2018	1		Subtotal	60.00	0.00	
08/mar/2018	IR 000065	(100068)	ID directo: 65, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$34,898,124.91
08/mar/2018	1		Subtotal	500.00	0.00	
09/mar/2018	IR 000071	(100074)	ID directo: 71, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$34,898,094.91
09/mar/2018	IR 000071	(100074)	ID directo: 71, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$34,898,064.91
09/mar/2018	2		Subtotal	60.00	0.00	
12/mar/2018	IR 000072	(100075)	ID directo: 72, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00	\$34,896,314.91
12/mar/2018	IR 000072	(100075)	ID directo: 72, Examen TOELF Ingles	\$900.00	\$0.00	\$34,895,414.91
12/mar/2018	2		Subtotal	2,650.00	0.00	
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$34,895,384.91
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$34,894,884.91
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$34,894,854.91
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$34,894,354.91
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Recuperacion de Convenios	\$2,650.00	\$0.00	\$34,891,704.91
13/mar/2018	5		Subtotal	3,710.00	0.00	
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	ID directo: 67, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$34,891,674.91
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	ID directo: 67, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$34,891,174.91
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	ID directo: 67, Cursos de Ingles Externos	\$600.00	\$0.00	\$34,890,574.91



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar/2018		3				
			Subtotal	1,130.00	0.00	
15/mar/2018	IR 000068	(100071)	ID directo: 68, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$34,890,514.91
15/mar/2018	IR 000068	(100071)	ID directo: 68, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$34,890,484.91
15/mar/2018		2				
			Subtotal	90.00	0.00	
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	ID directo: 70, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00	\$34,889,734.91
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	ID directo: 70, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$34,889,484.91
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	ID directo: 70, Recuperacion de Convenios	\$1,000.00	\$0.00	\$34,888,484.91
16/mar/2018		3				
			Subtotal	2,000.00	0.00	
20/mar/2018	IR 000069	(100072)	ID directo: 69, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00	\$34,886,734.91
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	ID directo: 73, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$34,886,704.91
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	ID directo: 73, Reinscripciones	\$250.00	\$0.00	\$34,886,454.91
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	ID directo: 73, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00	\$34,885,254.91
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	ID directo: 73, Examen TOELF Ingles	\$1,900.00	\$0.00	\$34,883,354.91
20/mar/2018		5				
			Subtotal	5,130.00	0.00	
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	ID directo: 74, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$34,883,294.91
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	ID directo: 74, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$34,883,264.91
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	ID directo: 74, Reinscripciones	\$800.00	\$0.00	\$34,882,464.91
21/mar/2018	IR 000075	(100081)	ID directo: 75, Donativo	\$2,900.00	\$0.00	\$34,879,564.91
21/mar/2018	IR 000081	(100087)	ID directo: 81, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$34,229,549.41
21/mar/2018	IR 000083	(100089)	ID directo: 83, Acreditacion de Ingles	\$180.00	\$0.00	\$34,229,369.41
21/mar/2018	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	-\$2,900.00	\$0.00	\$34,232,269.41
21/mar/2018		7				
			Subtotal	651,085.50	0.00	
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$34,232,019.41
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$34,231,989.41
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00	\$34,230,239.41
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00	\$34,229,039.41
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Examen TOELF Ingles	\$5,400.00	\$0.00	\$34,223,639.41
22/mar/2018	IR 000079	(100085)	ID directo: 79, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,452,995.00	\$0.00	\$32,770,644.41
22/mar/2018		6				
			Subtotal	1,461,625.00	0.00	
23/mar/2018	IR 000078	(100084)	ID directo: 78, Registro de Titulo	\$1,467.00	\$0.00	\$32,769,177.41
23/mar/2018	IR 000080	(100086)	ID directo: 80, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,312,382.00	\$0.00	\$31,456,795.41
23/mar/2018		2				
			Subtotal	1,313,849.00	0.00	
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	ID directo: 77, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$31,456,765.41
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	ID directo: 77, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$31,456,705.41
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	ID directo: 77, Examen TOELF Ingles	\$2,700.00	\$0.00	\$31,454,005.41
24/mar/2018		3				
			Subtotal	2,790.00	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/mar/2018	IR 000085	(100092)	ID directo: 85, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$30,803,989.91
26/mar/2018	IR 000086	(100093)	ID directo: 86, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00	\$30,793,747.91
26/mar/2018		2	Subtotal	660,257.50	0.00	
28/mar/2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	\$4.20	\$0.00	\$30,793,743.71
28/mar/2018		1	Subtotal	4.20	0.00	
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	ID directo: 87, Constancia de Estudios	\$90.00	\$0.00	\$30,793,653.71
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	ID directo: 87, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$30,793,623.71
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	ID directo: 87, Recuperacion de Convenios	\$500.00	\$0.00	\$30,793,123.71
10/abr/2018	IR 000088	(100096)	ID directo: 88, Concesion de Cafeteria	\$3,000.00	\$0.00	\$30,790,123.71
10/abr/2018	IR 000091	(100099)	ID directo: 91, Examen TOELF Ingles	\$2,700.00	\$0.00	\$30,787,423.71
10/abr/2018	IR 000092	(100100)	ID directo: 92, Reinscripciones	\$4,900.00	\$0.00	\$30,782,523.71
10/abr/2018		6	Subtotal	11,220.00	0.00	
12/abr/2018	IR 000089	(100097)	ID directo: 89, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$30,782,023.71
12/abr/2018	IR 000090	(100098)	ID directo: 90, Carta Pasante	\$250.00	\$0.00	\$30,781,773.71
12/abr/2018	IR 000095	(100103)	ID directo: 95, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00	\$30,771,531.71
12/abr/2018	IR 000096	(100104)	ID directo: 96, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$30,121,516.21
12/abr/2018		4	Subtotal	661,007.50	0.00	
13/abr/2018	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00	\$30,119,816.21
13/abr/2018	IR 000093	(100101)	ID directo: 93, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$30,119,316.21
13/abr/2018		2	Subtotal	2,200.00	0.00	
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	ID directo: 94, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30,119,286.21
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	ID directo: 94, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$30,119,036.21
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	ID directo: 94, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$30,119,006.21
16/abr/2018		3	Subtotal	310.00	0.00	
17/abr/2018	IR 000098	(100106)	ID directo: 98, Reinscripciones	\$300.00	\$0.00	\$30,118,706.21
17/abr/2018		1	Subtotal	300.00	0.00	
18/abr/2018	IR 000097	(100105)	ID directo: 97, Kardex	\$210.00	\$0.00	\$30,118,496.21
18/abr/2018	IR 000097	(100105)	ID directo: 97, Credencial (Reposicion)	\$85.00	\$0.00	\$30,118,411.21
18/abr/2018		2	Subtotal	295.00	0.00	
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	ID directo: 99, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30,118,381.21



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rpt.LibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	ID directo: 99, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00	\$30,117,381.21
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	ID directo: 99, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$30,117,321.21
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	ID directo: 99, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$100.00	\$0.00	\$30,117,221.21
19/abr/2018	IR 000100	(100108)	ID directo: 100, Reinscripciones	\$1,000.00	\$0.00	\$30,116,221.21
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30,116,191.21
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$30,115,941.21
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$30,115,441.21
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$30,115,411.21
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Reinscripciones	\$1,450.00	\$0.00	\$30,113,961.21
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$30,113,711.21
19/abr/2018	11		Subtotal	4,700.00	0.00	
20/abr/2018	IR 000102	(100110)	ID directo: 102, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$30,113,681.21
20/abr/2018	IR 000103	(100111)	ID directo: 103, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00	\$30,112,481.21
20/abr/2018	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	-\$1,737.09	\$0.00	\$30,114,218.30
20/abr/2018	3		Subtotal	-507.09	0.00	
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	ID directo: 104, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30,114,188.30
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	ID directo: 104, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$30,113,688.30
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	ID directo: 104, Reinscripciones	\$1,000.00	\$0.00	\$30,112,688.30
24/abr/2018	IR 000105	(100113)	ID directo: 105, Renta de Stan Coca-Cola	\$828.00	\$0.00	\$30,111,860.30
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	ID directo: 106, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30,111,830.30
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	ID directo: 106, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$30,111,800.30
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	ID directo: 106, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$30,111,300.30
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	ID directo: 106, Certificado Parcial	\$500.00	\$0.00	\$30,110,800.30
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	ID directo: 107, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$30,110,550.30
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	ID directo: 107, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$100.00	\$0.00	\$30,110,450.30
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	ID directo: 107, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$80.00	\$0.00	\$30,110,370.30
24/abr/2018	11		Subtotal	3,848.00	0.00	
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$30,109,870.30
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$30,109,370.30
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Recuperacion de Convenios	\$500.00	\$0.00	\$30,108,870.30
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00	\$30,107,670.30
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Examen TOELF Ingles	\$500.00	\$0.00	\$30,107,170.30
25/abr/2018	5		Subtotal	3,200.00	0.00	
26/abr/2018	IR 000109	(100117)	ID directo: 109, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$30,105,420.30
26/abr/2018	1		Subtotal	1,750.00	0.00	
27/abr/2018	IR 000110	(100118)	ID directo: 110, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$30,103,670.30
27/abr/2018	IR 000110	(100118)	ID directo: 110, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00	\$30,101,920.30
27/abr/2018	IR 000111	(100119)	ID directo: 111, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$29,451,904.80
27/abr/2018	3		Subtotal	653,515.50	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr/2018	IM 000014	(P00556)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00	\$29,458,904.80
30/abr/2018	IM 000014	(P00556)	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00	\$29,451,904.80
30/abr/2018	IM 000015	(P00557)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$29,421,904.80
30/abr/2018	IM 000015	(P00557)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$29,441,904.80
30/abr/2018	IM 000015	(P00557)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$29,451,904.80
30/abr/2018	IM 000017	(P00561)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$29,450,904.80
30/abr/2018	IM 000017	(P00561)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$29,451,904.80
30/abr/2018	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$4.97	\$0.00	\$29,451,899.83
30/abr/2018	8		Subtotal	38,004.97	38,000.00	
03/may/2018	IR 000112	(100120)	ID directo: 112, Curso de Verano	\$1,000.00	\$0.00	\$29,450,899.83
03/may/2018	IR 000112	(100120)	ID directo: 112, Guías	\$2,030.00	\$0.00	\$29,448,869.83
03/may/2018	IR 000113	(100121)	ID directo: 113, Concesion de Cafeteria	\$4,000.00	\$0.00	\$29,444,869.83
03/may/2018	IR 000114	(100122)	ID directo: 114, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$29,444,839.83
03/may/2018	IR 000114	(100122)	ID directo: 114, Guías	\$3,190.00	\$0.00	\$29,441,649.83
03/may/2018	IR 000114	(100122)	ID directo: 114, Curso de Ingles P/Titulacion	\$1,000.00	\$0.00	\$29,440,649.83
03/may/2018	6		Subtotal	11,250.00	0.00	
07/may/2018	IR 000115	(100123)	ID directo: 115, Guías	\$870.00	\$0.00	\$29,439,779.83
07/may/2018	IR 000115	(100123)	ID directo: 115, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00	\$29,437,579.83
07/may/2018	IR 000116	(100124)	ID directo: 116, Guías	\$1,740.00	\$0.00	\$29,435,839.83
07/may/2018	3		Subtotal	4,810.00	0.00	
08/may/2018	IR 000117	(100125)	ID directo: 117, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$29,435,589.83
08/may/2018	IR 000117	(100125)	ID directo: 117, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$29,435,559.83
08/may/2018	IR 000117	(100125)	ID directo: 117, Guías	\$580.00	\$0.00	\$29,434,979.83
08/may/2018	IR 000117	(100125)	ID directo: 117, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$29,434,479.83
08/may/2018	4		Subtotal	1,360.00	0.00	
09/may/2018	IR 000118	(100126)	ID directo: 118, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$29,434,449.83
09/may/2018	IR 000118	(100126)	ID directo: 118, Guías	\$580.00	\$0.00	\$29,433,869.83
09/may/2018	IR 000118	(100126)	ID directo: 118, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00	\$29,433,769.83
09/may/2018	3		Subtotal	710.00	0.00	
11/may/2018	IR 000120	(100128)	ID directo: 120, Donativo	\$10,000.00	\$0.00	\$29,423,769.83
11/may/2018	1		Subtotal	10,000.00	0.00	
14/may/2018	IR 000119	(100127)	ID directo: 119, Guías	\$1,450.00	\$0.00	\$29,422,319.83
14/may/2018	IR 000119	(100127)	ID directo: 119, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00	\$29,422,219.83
14/may/2018	IR 000119	(100127)	ID directo: 119, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$29,421,719.83
14/may/2018	IR 000121	(100129)	ID directo: 121, Reinscripciones	\$2,050.00	\$0.00	\$29,419,669.83
14/may/2018	IR 000121	(100129)	ID directo: 121, Guías	\$2,030.00	\$0.00	\$29,417,639.83



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/may/2018	IR 000121	(100129)	ID directo: 121, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$29,417,389.83
14/may/2018	IR 000121	(100129)	ID directo: 121, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$29,416,889.83
14/may/2018	IR 000122	(100130)	ID directo: 122, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$28,766,874.33
14/may/2018	IR 000123	(100131)	ID directo: 123, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00	\$28,756,632.33
14/may/2018	IR 000124	(100132)	ID directo: 124, Donativo	\$2,000.00	\$0.00	\$28,754,632.33
14/may/2018	000000	(D00292)	Movimiento Directo Automático	-\$10,000.00	\$0.00	\$28,764,632.33
14/may/2018	11		Subtotal	659,137.50	0.00	
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$28,764,572.33
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$28,764,072.33
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Kardex	\$90.00	\$0.00	\$28,763,982.33
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Curso de Verano	\$3,000.00	\$0.00	\$28,760,982.33
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Reinscripciones	\$200.00	\$0.00	\$28,760,782.33
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Guias	\$580.00	\$0.00	\$28,760,202.33
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$80.00	\$0.00	\$28,760,122.33
17/may/2018	IR 000126	(100134)	ID directo: 126, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$28,760,092.33
17/may/2018	IR 000126	(100134)	ID directo: 126, Guias	\$1,160.00	\$0.00	\$28,758,932.33
17/may/2018	IR 000136	(100144)	ID directo: 136, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00	\$28,757,682.33
17/may/2018	IR 000136	(100144)	ID directo: 136, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$28,757,432.33
17/may/2018	11		Subtotal	7,200.00	0.00	
21/may/2018	IR 000127	(100135)	ID directo: 127, Guias	\$1,160.00	\$0.00	\$28,756,272.33
21/may/2018	IR 000127	(100135)	ID directo: 127, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$28,755,272.33
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$28,755,242.33
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Curso de Verano	\$1,000.00	\$0.00	\$28,754,242.33
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Reinscripciones	\$400.00	\$0.00	\$28,753,842.33
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Guias	\$870.00	\$0.00	\$28,752,972.33
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Curso de Ingles P/Titulacion	\$1,000.00	\$0.00	\$28,751,972.33
21/may/2018	7		Subtotal	5,460.00	0.00	
24/may/2018	IR 000129	(100137)	ID directo: 129, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$28,751,942.33
24/may/2018	IR 000129	(100137)	ID directo: 129, Guias	\$290.00	\$0.00	\$28,751,652.33
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$28,751,622.33
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$28,751,592.33
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Guias	\$1,450.00	\$0.00	\$28,750,142.33
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00	\$28,750,042.33
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$28,749,542.33
24/may/2018	IR 000134	(100142)	ID directo: 134, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,968,573.00	\$0.00	\$26,780,969.33
24/may/2018	8		Subtotal	1,971,003.00	0.00	
25/may/2018	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	\$34.30	\$0.00	\$26,780,935.03
25/may/2018	1		Subtotal	34.30	0.00	
29/may/2018	IR 000131	(100139)	ID directo: 131, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$26,780,435.03
29/may/2018	IR 000131	(100139)	ID directo: 131, Guias	\$870.00	\$0.00	\$26,779,565.03
29/may/2018	IR 000135	(100143)	ID directo: 135, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$26,129,549.53
29/may/2018	3		Subtotal	651,385.50	0.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$26,129,519.53
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$26,129,269.53
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$26,128,769.53
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$26,128,739.53
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Recuperacion de Convenios	\$2,440.00	\$0.00	\$26,126,299.53
30/may/2018		5		Subtotal	3,250.00	0.00
31/may/2018	IR 000133	(100141)	ID directo: 133, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$26,126,269.53
31/may/2018	IR 000133	(100141)	ID directo: 133, Reinscripciones	\$400.00	\$0.00	\$26,125,869.53
31/may/2018	IR 000133	(100141)	ID directo: 133, Guías	\$290.00	\$0.00	\$26,125,579.53
31/may/2018	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	-\$2,000.00	\$0.00	\$26,127,579.53
31/may/2018	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	\$5.13	\$0.00	\$26,127,574.40
31/may/2018		5		Subtotal	-1,274.87	0.00
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$26,127,544.40
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Curso de Verano	\$6,000.00	\$0.00	\$26,121,544.40
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Reinscripciones	\$1,400.00	\$0.00	\$26,120,144.40
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Guías	\$580.00	\$0.00	\$26,119,564.40
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00	\$26,118,364.40
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$26,118,334.40
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Curso de Verano	\$1,000.00	\$0.00	\$26,117,334.40
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Reinscripciones	\$1,550.00	\$0.00	\$26,115,784.40
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Guías	\$870.00	\$0.00	\$26,114,914.40
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$26,114,664.40
01/jun/2018		10		Subtotal	12,910.00	0.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$26,114,634.40
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$26,114,604.40
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Guías	\$580.00	\$0.00	\$26,114,024.40
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Certificado Parcial	\$800.00	\$0.00	\$26,113,224.40
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00	\$26,111,224.40
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$100.00	\$0.00	\$26,111,124.40
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$80.00	\$0.00	\$26,111,044.40
05/jun/2018		7		Subtotal	3,620.00	0.00
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	ID directo: 140, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$26,111,014.40
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	ID directo: 140, Curso de Verano	\$800.00	\$0.00	\$26,110,214.40
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	ID directo: 140, Reinscripciones	\$3,050.00	\$0.00	\$26,107,164.40
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	ID directo: 140, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00	\$26,105,164.40
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	ID directo: 141, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$26,104,914.40
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	ID directo: 141, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$26,104,884.40
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	ID directo: 141, Reinscripciones	\$950.00	\$0.00	\$26,103,934.40
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	ID directo: 141, Guías	\$580.00	\$0.00	\$26,103,354.40
06/jun/2018		8		Subtotal	7,690.00	0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	ID directo: 142, Reinscripciones	\$1,500.00	\$0.00	\$26,101,854.40
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	ID directo: 142, Guías	\$870.00	\$0.00	\$26,100,984.40
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	ID directo: 142, Multa por Inscripciones Tardías	\$250.00	\$0.00	\$26,100,734.40
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	ID directo: 143, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$26,100,704.40
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	ID directo: 143, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$26,100,674.40
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	ID directo: 143, Guías	\$1,450.00	\$0.00	\$26,099,224.40
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	ID directo: 143, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00	\$26,097,224.40
08/jun/2018	7		Subtotal	6,130.00	0.00	
12/jun/2018	IR 000144	(100152)	ID directo: 144, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$26,097,194.40
12/jun/2018	IR 000144	(100152)	ID directo: 144, Guías	\$1,160.00	\$0.00	\$26,096,034.40
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	ID directo: 145, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$26,095,974.40
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	ID directo: 145, Reinscripciones	\$4,600.00	\$0.00	\$26,091,374.40
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	ID directo: 145, Guías	\$1,160.00	\$0.00	\$26,090,214.40
12/jun/2018	5		Subtotal	7,010.00	0.00	
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$26,090,154.40
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00	\$26,088,904.40
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Guías	\$1,450.00	\$0.00	\$26,087,454.40
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Curso Externo	\$8,000.00	\$0.00	\$26,079,454.40
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$26,078,454.40
13/jun/2018	IR 000149	(100157)	ID directo: 149, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$25,428,438.90
13/jun/2018	IR 000150	(100158)	ID directo: 150, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00	\$25,418,196.90
13/jun/2018	7		Subtotal	672,017.50	0.00	
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$25,418,166.90
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$25,417,666.90
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00	\$25,416,416.90
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Guías	\$4,640.00	\$0.00	\$25,411,776.90
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00	\$25,411,676.90
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Curso Externo	\$12,000.00	\$0.00	\$25,399,676.90
14/jun/2018	6		Subtotal	18,520.00	0.00	
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$25,399,646.90
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$25,399,396.90
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Curso de Verano	\$400.00	\$0.00	\$25,398,996.90
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Guías	\$7,250.00	\$0.00	\$25,391,746.90
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Curso Externo	\$4,000.00	\$0.00	\$25,387,746.90
18/jun/2018	5		Subtotal	11,930.00	0.00	
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$25,387,496.90
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00	\$25,386,496.90
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Guías	\$1,740.00	\$0.00	\$25,384,756.90
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Examen de Regularizacion	\$23,450.00	\$0.00	\$25,361,306.90
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Curso Externo	\$4,000.00	\$0.00	\$25,357,306.90



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	ID directo: 152, Constancia de Estudios	\$90.00	\$0.00	\$25,357,216.90
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	ID directo: 152, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$25,357,186.90
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	ID directo: 152, Guías	\$580.00	\$0.00	\$25,356,606.90
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	ID directo: 152, Examen de Regularizacion	\$34,300.00	\$0.00	\$25,322,306.90
19/jun/2018		9	Subtotal	65,440.00	0.00	
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	ID directo: 153, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$25,322,276.90
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	ID directo: 153, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$25,322,246.90
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	ID directo: 153, Guías	\$580.00	\$0.00	\$25,321,666.90
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	ID directo: 153, Examen de Regularizacion	\$3,850.00	\$0.00	\$25,317,816.90
20/jun/2018	IR 000162	(100170)	ID directo: 162, Otros Ingresos	\$2,320.00	\$0.00	\$25,315,496.90
20/jun/2018		5	Subtotal	6,810.00	0.00	
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	ID directo: 154, Guías	\$1,160.00	\$0.00	\$25,314,336.90
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	ID directo: 154, Examen de Regularizacion	\$7,350.00	\$0.00	\$25,306,986.90
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	ID directo: 154, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00	\$25,304,986.90
21/jun/2018		3	Subtotal	10,510.00	0.00	
22/jun/2018	IM 000039	(P00852)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$25,302,986.90
22/jun/2018	IM 000039	(P00852)	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00	\$25,252,986.90
22/jun/2018	IM 000039	(P00852)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$25,254,986.90
22/jun/2018	IM 000039	(P00852)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00	\$25,304,986.90
22/jun/2018		4	Subtotal	52,000.00	52,000.00	
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$25,304,956.90
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$25,304,456.90
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$25,304,426.90
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$25,302,676.90
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Inscripciones	\$23,400.00	\$0.00	\$25,279,276.90
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Guías	\$1,250.00	\$0.00	\$25,278,026.90
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Examen de Regularizacion	\$1,400.00	\$0.00	\$25,276,626.90
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Examen Extraordinario	\$2,400.00	\$0.00	\$25,274,226.90
23/jun/2018		8	Subtotal	30,760.00	0.00	
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	ID directo: 156, Kardex	\$120.00	\$0.00	\$25,274,106.90
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	ID directo: 156, Inscripciones	\$9,750.00	\$0.00	\$25,264,356.90
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	ID directo: 156, Examen de Regularizacion	\$350.00	\$0.00	\$25,264,006.90
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	ID directo: 156, Examen Extraordinario	\$1,000.00	\$0.00	\$25,263,006.90
25/jun/2018		4	Subtotal	11,220.00	0.00	
27/jun/2018	IR 000157	(100165)	ID directo: 157, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,452,995.00	\$0.00	\$23,810,011.90
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	ID directo: 159, Kardex	\$90.00	\$0.00	\$23,809,921.90
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	ID directo: 159, Inscripciones	\$46,550.00	\$0.00	\$23,763,371.90
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	ID directo: 159, Guías	\$830.00	\$0.00	\$23,762,541.90
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	ID directo: 159, Cursos de Ingles Externos	\$4,800.00	\$0.00	\$23,757,741.90



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/jun/2018		5				
			Subtotal	1,505,265.00	0.00	
28/jun/2018	IR 000161	(100169)	ID directo: 161, Inscripciones	\$37,050.00	\$0.00	\$23,720,691.90
28/jun/2018	IR 000161	(100169)	ID directo: 161, Examen Extraordinario	\$4,200.00	\$0.00	\$23,716,491.90
28/jun/2018		2				
			Subtotal	41,250.00	0.00	
29/jun/2018	IR 000158	(100166)	ID directo: 158, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$23,066,476.40
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$23,066,416.40
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$23,066,166.40
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$23,066,136.40
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Inscripciones	\$107,200.00	\$0.00	\$22,958,936.40
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Guias	\$870.00	\$0.00	\$22,958,066.40
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Examen de Regularizacion	\$12,400.00	\$0.00	\$22,945,666.40
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$200.00	\$0.00	\$22,945,466.40
29/jun/2018	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	\$5.34	\$0.00	\$22,945,461.06
29/jun/2018	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$22,945,171.06
29/jun/2018		10				
			Subtotal	771,320.84	0.00	
			Total (8120) :	17,808,270.94	40,753,442.00	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

			Saldo Inicial			\$0.00
30/abr/2018	IM 000014	(P00556)	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
30/abr/2018	IM 000014	(P00556)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
30/abr/2018	IM 000015	(P00557)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
30/abr/2018	IM 000015	(P00557)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
30/abr/2018	IM 000015	(P00557)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
30/abr/2018	IM 000017	(P00561)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
30/abr/2018	IM 000017	(P00561)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
30/abr/2018		7				
			Subtotal	38,000.00	38,000.00	
22/jun/2018	IM 000039	(P00852)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
22/jun/2018	IM 000039	(P00852)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00	-\$52,000.00
22/jun/2018	IM 000039	(P00852)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
22/jun/2018	IM 000039	(P00852)	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
22/jun/2018		4				
			Subtotal	52,000.00	52,000.00	
			Total (8130) :	90,000.00	90,000.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$0.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	ID directo: 0, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	ID directo: 0, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,750.00	\$45,500.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	ID directo: 0, Kardex	\$0.00	\$210.00	\$45,710.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	ID directo: 0, Reinscripciones	\$0.00	\$57,375.00	\$103,085.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	IR:0, Examen de Regularizacion	\$22,750.00	\$0.00	\$80,335.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	IR:0, Examen de Regularizacion	\$22,750.00	\$0.00	\$57,585.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	IR:0, Kardex	\$210.00	\$0.00	\$57,375.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	IR:0, Reinscripciones	\$57,375.00	\$0.00	\$0.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	ID directo: 1, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	ID directo: 1, Kardex	\$0.00	\$210.00	\$22,960.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	ID directo: 1, Reinscripciones	\$0.00	\$57,375.00	\$80,335.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	IR:1, Examen de Regularizacion	\$22,750.00	\$0.00	\$57,585.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	IR:1, Kardex	\$210.00	\$0.00	\$57,375.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	IR:1, Reinscripciones	\$57,375.00	\$0.00	\$0.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Dev. Examen de Regularizacion	\$0.00	-\$22,750.00	-\$22,750.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Dev. Kardex	\$0.00	-\$210.00	-\$22,960.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripciones	\$0.00	-\$57,375.00	-\$80,335.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Dev. Examen de Regularizacion	\$0.00	-\$22,750.00	-\$103,085.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Regularizacion	-\$22,750.00	\$0.00	-\$80,335.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Rec. Kardex	-\$210.00	\$0.00	-\$80,125.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripciones	-\$57,375.00	\$0.00	-\$22,750.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Regularizacion	-\$22,750.00	\$0.00	\$0.00
08/ene/2018	22		Subtotal	80,335.00	80,335.00	
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	ID directo: 2, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$30.00
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	ID directo: 2, Reinscripciones	\$0.00	\$50,067.50	\$50,097.50
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	ID directo: 2, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,400.00	\$72,497.50
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	ID directo: 2, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,500.00	\$73,997.50
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	IR:2, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$73,967.50
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	IR:2, Reinscripciones	\$50,067.50	\$0.00	\$23,900.00
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	IR:2, Examen de Regularizacion	\$22,400.00	\$0.00	\$1,500.00
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	IR:2, Recuperacion de Convenios	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
09/ene/2018	IR 000003	(100004)	ID directo: 3, Reinscripciones	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
09/ene/2018	IR 000003	(100004)	ID directo: 3, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$700.00	\$5,950.00
09/ene/2018	IR 000003	(100004)	IR:3, Reinscripciones	\$5,250.00	\$0.00	\$700.00
09/ene/2018	IR 000003	(100004)	IR:3, Examen de Regularizacion	\$700.00	\$0.00	\$0.00
09/ene/2018	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00	\$45.00
09/ene/2018	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00	\$0.00
09/ene/2018	14		Subtotal	79,992.50	79,992.50	
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	ID directo: 4, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$60.00
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	ID directo: 4, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$150.00
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	ID directo: 4, Reinscripciones	\$0.00	\$33,700.00	\$33,850.00
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	ID directo: 4, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,400.00	\$35,250.00
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	IR:4, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$35,190.00
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	IR:4, Kardex	\$90.00	\$0.00	\$35,100.00
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	IR:4, Reinscripciones	\$33,700.00	\$0.00	\$1,400.00
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	IR:4, Examen de Regularizacion	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/ene/2018	IR 000005	(100006)	ID directo: 5, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
10/ene/2018	IR 000005	(100006)	ID directo: 5, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$350.00	\$2,100.00
10/ene/2018	IR 000005	(100006)	IR:5, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$350.00
10/ene/2018	IR 000005	(100006)	IR:5, Examen de Regularizacion	\$350.00	\$0.00	\$0.00
10/ene/2018		12	Subtotal	37,350.00	37,350.00	
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	ID directo: 6, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	ID directo: 6, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$1,060.00
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	ID directo: 6, Reinscripciones	\$0.00	\$61,300.00	\$62,360.00
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	ID directo: 6, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$62,560.00
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	ID directo: 6, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$64,310.00
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	IR:6, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$63,310.00
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	IR:6, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$63,250.00
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	IR:6, Reinscripciones	\$61,300.00	\$0.00	\$1,950.00
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	IR:6, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$1,750.00
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	IR:6, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
11/ene/2018	IR 000007	(100008)	ID directo: 7, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
11/ene/2018	IR 000007	(100008)	IR:7, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
11/ene/2018	IR 000033	(100036)	ID directo: 33, Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$852.00	\$852.00
11/ene/2018	IR 000033	(100036)	IR:33, Renta de Stan Coca-Cola	\$852.00	\$0.00	\$0.00
11/ene/2018		14	Subtotal	68,662.00	68,662.00	
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$90.00
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Reinscripciones	\$0.00	\$35,462.50	\$35,552.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00	\$39,052.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,200.00	\$40,252.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	ID directo: 8, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$700.00	\$40,952.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	IR:8, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$40,922.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	IR:8, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$40,862.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	IR:8, Reinscripciones	\$35,462.50	\$0.00	\$5,400.00
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	IR:8, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00	\$1,900.00
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	IR:8, Acreditacion de Ingles	\$1,200.00	\$0.00	\$700.00
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	IR:8, Examen de Regularizacion	\$700.00	\$0.00	\$0.00
12/ene/2018	IR 000009	(100010)	ID directo: 9, Reinscripciones	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
12/ene/2018	IR 000009	(100010)	ID directo: 9, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$7,200.00
12/ene/2018	IR 000009	(100010)	IR:9, Reinscripciones	\$7,000.00	\$0.00	\$200.00
12/ene/2018	IR 000009	(100010)	IR:9, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$0.00
12/ene/2018		16	Subtotal	48,152.50	48,152.50	
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$90.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Reinscripciones	\$0.00	\$11,750.00	\$11,840.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$13,590.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$13,790.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,050.00	\$14,840.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$1,250.00	\$16,090.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00	\$16,590.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	ID directo: 10, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$17,590.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Kardex	\$90.00	\$0.00	\$17,500.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Reinscripciones	\$11,750.00	\$0.00	\$5,750.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$4,000.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$3,800.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Examen de Regularizacion	\$1,050.00	\$0.00	\$2,750.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Multa por Inscripciones Tardias	\$1,250.00	\$0.00	\$1,500.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Recuperacion de Convenios	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
15/ene/2018		16	Subtotal	17,590.00	17,590.00	
16/ene/2018	IR 000013	(100014)	ID directo: 13, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$60.00
16/ene/2018	IR 000013	(100014)	ID directo: 13, Reinscripciones	\$0.00	\$38,750.00	\$38,810.00
16/ene/2018	IR 000013	(100014)	ID directo: 13, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$40,560.00
16/ene/2018	IR 000013	(100014)	IR:13, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$40,500.00
16/ene/2018	IR 000013	(100014)	IR:13, Reinscripciones	\$38,750.00	\$0.00	\$1,750.00
16/ene/2018	IR 000013	(100014)	IR:13, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
16/ene/2018	IR 000014	(100015)	ID directo: 14, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
16/ene/2018	IR 000014	(100015)	IR:14, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
16/ene/2018		8	Subtotal	42,310.00	42,310.00	
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	ID directo: 11, Reinscripciones	\$0.00	\$34,437.50	\$34,437.50
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	ID directo: 11, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$35,437.50
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	ID directo: 11, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$35,687.50
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	ID directo: 11, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,400.00	\$37,087.50
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	IR:11, Reinscripciones	\$34,437.50	\$0.00	\$2,650.00
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	IR:11, Acreditacion de Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$1,650.00
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	IR:11, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$1,400.00
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	IR:11, Recuperacion de Convenios	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
17/ene/2018	IR 000012	(100013)	ID directo: 12, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
17/ene/2018	IR 000012	(100013)	IR:12, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
17/ene/2018		10	Subtotal	38,087.50	38,087.50	
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	ID directo: 15, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$30.00
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	ID directo: 15, Reinscripciones	\$0.00	\$43,350.00	\$43,380.00
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	ID directo: 15, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$43,580.00
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	ID directo: 15, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$100.00	\$43,680.00
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	IR:15, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$43,650.00
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	IR:15, Reinscripciones	\$43,350.00	\$0.00	\$300.00
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	IR:15, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$100.00
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	IR:15, Recuperacion de Convenios	\$100.00	\$0.00	\$0.00
18/ene/2018	IR 000016	(100017)	ID directo: 16, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
18/ene/2018	IR 000016	(100017)	IR:16, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
18/ene/2018	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
18/ene/2018	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
18/ene/2018		12	Subtotal	48,680.00	48,680.00	
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	ID directo: 17, Reinscripciones	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	ID directo: 17, Certificado Parcial	\$0.00	\$500.00	\$61,500.00
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	ID directo: 17, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$500.00	\$62,000.00
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	IR:17, Reinscripciones	\$61,000.00	\$0.00	\$1,000.00
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	IR:17, Certificado Parcial	\$500.00	\$0.00	\$500.00
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	IR:17, Multa por Inscripciones Tardias	\$500.00	\$0.00	\$0.00
19/ene/2018	IR 000018	(100020)	ID directo: 18, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
19/ene/2018	IR 000018	(100020)	IR:18, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/ene/2018		8				
			Subtotal	63,750.00	63,750.00	
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$250.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$310.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Reinscripciones	\$0.00	\$42,150.00	\$42,460.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Reinscripciones	\$0.00	\$5,250.00	\$47,710.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$49,460.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$49,860.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$5,200.00	\$55,060.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$57,260.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	ID directo: 19, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00	\$58,260.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$58,010.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$57,950.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Reinscripciones	\$42,150.00	\$0.00	\$15,800.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Reinscripciones	\$5,250.00	\$0.00	\$10,550.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$8,800.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$8,400.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Multa por Inscripciones Tardias	\$5,200.00	\$0.00	\$3,200.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00	\$1,000.00
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Recuperacion de Convenios	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	ID directo: 20, Reinscripciones	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	ID directo: 20, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$8,200.00
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	ID directo: 20, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$800.00	\$9,000.00
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	IR:20, Reinscripciones	\$8,000.00	\$0.00	\$1,000.00
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	IR:20, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$800.00
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	IR:20, Multa por Inscripciones Tardias	\$800.00	\$0.00	\$0.00
22/ene/2018		24				
			Subtotal	67,260.00	67,260.00	
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Reinscripciones	\$0.00	\$36,750.00	\$36,780.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$38,530.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$39,530.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$3,000.00	\$42,530.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	ID directo: 21, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$3,000.00	\$45,530.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	IR:21, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$45,500.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	IR:21, Reinscripciones	\$36,750.00	\$0.00	\$8,750.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	IR:21, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$7,000.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	IR:21, Acreditacion de Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	IR:21, Multa por Inscripciones Tardias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	IR:21, Recuperacion de Convenios	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
23/ene/2018	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$250.00
23/ene/2018	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$0.00
23/ene/2018	IR 000022	(100025)	ID directo: 22, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
23/ene/2018	IR 000022	(100025)	ID directo: 22, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
23/ene/2018	IR 000022	(100025)	IR:22, Reinscripciones	\$3,500.00	\$0.00	\$500.00
23/ene/2018	IR 000022	(100025)	IR:22, Multa por Inscripciones Tardias	\$500.00	\$0.00	\$0.00
23/ene/2018		18				
			Subtotal	49,780.00	49,780.00	
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	ID directo: 23, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	ID directo: 23, Reinscripciones	\$0.00	\$6,700.00	\$6,730.00
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	ID directo: 23, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$2,400.00	\$9,130.00
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	ID directo: 23, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$9,380.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	IR:23, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$9,350.00
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	IR:23, Reinscripciones	\$6,700.00	\$0.00	\$2,650.00
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	IR:23, Acreditacion de Ingles	\$2,400.00	\$0.00	\$250.00
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	IR:23, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$0.00
24/ene/2018	IR 000024	(100027)	ID directo: 24, Reinscripciones	\$0.00	\$950.00	\$950.00
24/ene/2018	IR 000024	(100027)	ID directo: 24, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$1,200.00
24/ene/2018	IR 000024	(100027)	IR:24, Reinscripciones	\$950.00	\$0.00	\$250.00
24/ene/2018	IR 000024	(100027)	IR:24, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$0.00
24/ene/2018		12	Subtotal	10,580.00	10,580.00	
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$30.00
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Reinscripciones	\$0.00	\$6,750.00	\$6,780.00
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$800.00	\$7,580.00
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$700.00	\$8,280.00
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	ID directo: 25, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$500.00	\$8,780.00
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$8,750.00
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, Reinscripciones	\$6,750.00	\$0.00	\$2,000.00
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, Acreditacion de Ingles	\$800.00	\$0.00	\$1,200.00
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, Multa por Inscripciones Tardias	\$700.00	\$0.00	\$500.00
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, Examen TOELF Ingles	\$500.00	\$0.00	\$0.00
25/ene/2018	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$50.00
25/ene/2018	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$0.00
25/ene/2018		12	Subtotal	8,830.00	8,830.00	
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$90.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Reinscripciones	\$0.00	\$3,850.00	\$3,940.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$7,400.00	\$11,340.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$11,590.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$450.00	\$12,040.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	ID directo: 26, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,000.00	\$14,040.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, Kardex	\$90.00	\$0.00	\$13,950.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, Reinscripciones	\$3,850.00	\$0.00	\$10,100.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, Acreditacion de Ingles	\$7,400.00	\$0.00	\$2,700.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$2,450.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, Recuperacion de Convenios	\$450.00	\$0.00	\$2,000.00
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, Examen TOELF Ingles	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
26/ene/2018	IR 000027	(100030)	ID directo: 27, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$500.00
26/ene/2018	IR 000027	(100030)	IR:27, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$0.00
26/ene/2018		14	Subtotal	14,540.00	14,540.00	
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	ID directo: 28, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	ID directo: 28, Reinscripciones	\$0.00	\$4,750.00	\$4,780.00
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	ID directo: 28, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$4,400.00	\$9,180.00
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	ID directo: 28, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$750.00	\$9,930.00
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	IR:28, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$9,900.00
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	IR:28, Reinscripciones	\$4,750.00	\$0.00	\$5,150.00
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	IR:28, Acreditacion de Ingles	\$4,400.00	\$0.00	\$750.00
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	IR:28, Multa por Inscripciones Tardias	\$750.00	\$0.00	\$0.00
29/ene/2018	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00	\$20.00
29/ene/2018	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00	\$0.00
29/ene/2018	IR 000082	(100088)	ID directo: 82, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$200.00
29/ene/2018	IR 000082	(100088)	IR:82, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/ene/2018		12				
			Subtotal	10,150.00	10,150.00	
30/ene/2018	IR 000030	(100033)	ID directo: 30, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$200.00
30/ene/2018	IR 000030	(100033)	IR:30, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$0.00
30/ene/2018	IR 000032	(100035)	ID directo: 32, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$2,390,411.00	\$2,390,411.00
30/ene/2018	IR 000032	(100035)	IR:32, Subsidio Federal a la Educacion	\$2,390,411.00	\$0.00	\$0.00
30/ene/2018		4				
			Subtotal	2,390,611.00	2,390,611.00	
31/ene/2018	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.26	\$63.26
31/ene/2018	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	\$63.26	\$0.00	\$0.00
31/ene/2018		2				
			Subtotal	63.26	63.26	
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	ID directo: 29, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	ID directo: 29, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00	\$780.00
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	ID directo: 29, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$980.00
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	IR:29, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$950.00
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	IR:29, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00	\$200.00
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	IR:29, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$0.00
01/feb/2018	IR 000031	(100034)	ID directo: 31, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$800.00	\$800.00
01/feb/2018	IR 000031	(100034)	ID directo: 31, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,800.00
01/feb/2018	IR 000031	(100034)	IR:31, Acreditacion de Ingles	\$800.00	\$0.00	\$1,000.00
01/feb/2018	IR 000031	(100034)	IR:31, Recuperacion de Convenios	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	ID directo: 34, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	ID directo: 34, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$90.00
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	ID directo: 34, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$490.00
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	IR:34, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$460.00
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	IR:34, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$400.00
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	IR:34, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$0.00
01/feb/2018	IR 000050	(100053)	ID directo: 50, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
01/feb/2018	IR 000050	(100053)	IR:50, Concesion de Cafeteria	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
01/feb/2018	IR 000051	(100054)	ID directo: 51, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
01/feb/2018	IR 000051	(100054)	IR:51, Concesion de Cafeteria	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
01/feb/2018		20				
			Subtotal	8,270.00	8,270.00	
02/feb/2018	IR 000035	(100038)	ID directo: 35, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
02/feb/2018	IR 000035	(100038)	ID directo: 35, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$600.00	\$2,350.00
02/feb/2018	IR 000035	(100038)	IR:35, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$600.00
02/feb/2018	IR 000035	(100038)	IR:35, Acreditacion de Ingles	\$600.00	\$0.00	\$0.00
02/feb/2018	IR 000035	(100090)	Cancelación Ingreso Dev. Reinscripciones	\$0.00	-\$1,750.00	-\$1,750.00
02/feb/2018	IR 000035	(100090)	Cancelación Ingreso Dev. Acreditacion de Ingles	\$0.00	-\$600.00	-\$2,350.00
02/feb/2018	IR 000035	(100090)	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripciones	-\$1,750.00	\$0.00	-\$600.00
02/feb/2018	IR 000035	(100090)	Cancelación Ingreso Rec. Acreditacion de Ingles	-\$600.00	\$0.00	\$0.00
02/feb/2018	IR 000084	(100091)	ID directo: 84, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$600.00	\$600.00
02/feb/2018	IR 000084	(100091)	IR:84, Acreditacion de Ingles	\$600.00	\$0.00	\$0.00
02/feb/2018		10				
			Subtotal	600.00	600.00	
06/feb/2018	IR 000036	(100039)	ID directo: 36, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00	\$750.00
06/feb/2018	IR 000036	(100039)	ID directo: 36, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$1,150.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/feb/2018	IR 000036	(100039)	IR:36, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00	\$400.00
06/feb/2018	IR 000036	(100039)	IR:36, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$0.00
06/feb/2018	IR 000037	(100040)	ID directo: 37, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$500.00
06/feb/2018	IR 000037	(100040)	IR:37, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$0.00
06/feb/2018	6		Subtotal	1,650.00	1,650.00	
07/feb/2018	IR 000038	(100041)	ID directo: 38, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$30.00
07/feb/2018	IR 000038	(100041)	IR:38, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$0.00
07/feb/2018	2		Subtotal	30.00	30.00	
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	ID directo: 39, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$60.00
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	ID directo: 39, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$1,810.00
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	ID directo: 39, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$2,210.00
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	ID directo: 39, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$2,460.00
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	IR:39, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$2,400.00
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	IR:39, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$650.00
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	IR:39, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$250.00
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	IR:39, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$0.00
08/feb/2018	8		Subtotal	2,460.00	2,460.00	
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$60.00
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$1,060.00
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$1,090.00
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Registro de Titulo	\$0.00	\$4,400.00	\$5,490.00
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	ID directo: 40, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$3,000.00	\$8,490.00
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$8,430.00
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00	\$7,430.00
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$7,400.00
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, Registro de Titulo	\$4,400.00	\$0.00	\$3,000.00
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, Recuperacion de Convenios	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
09/feb/2018	10		Subtotal	8,490.00	8,490.00	
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	ID directo: 41, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$500.00
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	ID directo: 41, Reinscripciones	\$0.00	\$800.00	\$1,300.00
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	ID directo: 41, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$1,500.00
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	IR:41, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	IR:41, Reinscripciones	\$800.00	\$0.00	\$200.00
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	IR:41, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$0.00
12/feb/2018	6		Subtotal	1,500.00	1,500.00	
15/feb/2018	IR 000042	(100045)	ID directo: 42, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
15/feb/2018	IR 000042	(100045)	ID directo: 42, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$530.00
15/feb/2018	IR 000042	(100045)	IR:42, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$500.00
15/feb/2018	IR 000042	(100045)	IR:42, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$0.00
15/feb/2018	4		Subtotal	530.00	530.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/feb/2018	IR 000043	(100046)	ID directo: 43, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$400.00
16/feb/2018	IR 000043	(100046)	ID directo: 43, Registro de Titulo	\$0.00	\$733.00	\$1,133.00
16/feb/2018	IR 000043	(100046)	IR:43, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$733.00
16/feb/2018	IR 000043	(100046)	IR:43, Registro de Titulo	\$733.00	\$0.00	\$0.00
16/feb/2018		4	Subtotal	1,133.00	1,133.00	
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$60.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Reinscripciones	\$0.00	\$1,150.00	\$1,210.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$1,410.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$3,610.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	ID directo: 44, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$2,400.00	\$6,010.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$5,980.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$5,950.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, Reinscripciones	\$1,150.00	\$0.00	\$4,800.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$4,600.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00	\$2,400.00
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, Cursos de Ingles Externos	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
19/feb/2018		12	Subtotal	6,010.00	6,010.00	
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	ID directo: 45, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	ID directo: 45, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$1,030.00
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	ID directo: 45, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$1,060.00
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	ID directo: 45, Reinscripciones	\$0.00	\$700.00	\$1,760.00
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	IR:45, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$1,730.00
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	IR:45, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00	\$730.00
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	IR:45, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$700.00
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	IR:45, Reinscripciones	\$700.00	\$0.00	\$0.00
20/feb/2018	IR 000054	(100057)	ID directo: 54, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,300,031.00	\$1,300,031.00
20/feb/2018	IR 000054	(100057)	IR:54, Subsidio Estatal a la Educacion	\$1,300,031.00	\$0.00	\$0.00
20/feb/2018		10	Subtotal	1,301,791.00	1,301,791.00	
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	ID directo: 52, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00	\$400.00
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	ID directo: 52, Inscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$2,150.00
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	ID directo: 52, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$2,350.00
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	ID directo: 52, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$3,550.00
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	IR:52, Reinscripciones	\$400.00	\$0.00	\$3,150.00
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	IR:52, Inscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$1,400.00
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	IR:52, Acreditacion de Ingles	\$200.00	\$0.00	\$1,200.00
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	IR:52, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
21/feb/2018		8	Subtotal	3,550.00	3,550.00	
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Reinscripciones	\$0.00	\$3,000.00	\$3,030.00
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$3,430.00
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$3,930.00
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	ID directo: 46, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,800.00	\$5,730.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	IR:46, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$5,700.00
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	IR:46, Reinscripciones	\$3,000.00	\$0.00	\$2,700.00
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	IR:46, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$2,300.00
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	IR:46, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$1,800.00
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	IR:46, Cursos de Ingles Externos	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
22/feb/2018		10	Subtotal	5,730.00	5,730.00	
26/feb/2018	IR 000053	(100056)	ID directo: 53, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$20,484.00	\$20,484.00
26/feb/2018	IR 000053	(100056)	IR:53, Subsidio Estatal a la Educacion	\$20,484.00	\$0.00	\$0.00
26/feb/2018	IR 000055	(100058)	ID directo: 55, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,300,031.00	\$1,300,031.00
26/feb/2018	IR 000055	(100058)	IR:55, Subsidio Estatal a la Educacion	\$1,300,031.00	\$0.00	\$0.00
26/feb/2018		4	Subtotal	1,320,515.00	1,320,515.00	
27/feb/2018	IR 000047	(100050)	ID directo: 47, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$400.00
27/feb/2018	IR 000047	(100050)	ID directo: 47, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$500.00	\$900.00
27/feb/2018	IR 000047	(100050)	IR:47, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$500.00
27/feb/2018	IR 000047	(100050)	IR:47, Cursos de Ingles Externos	\$500.00	\$0.00	\$0.00
27/feb/2018	IR 000048	(100051)	ID directo: 48, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
27/feb/2018	IR 000048	(100051)	IR:48, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
27/feb/2018		6	Subtotal	2,150.00	2,150.00	
28/feb/2018	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.33	\$44.33
28/feb/2018	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	\$44.33	\$0.00	\$0.00
28/feb/2018		2	Subtotal	44.33	44.33	
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	ID directo: 49, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$30.00
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	ID directo: 49, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00	\$1,030.00
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	ID directo: 49, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,600.00	\$2,630.00
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	IR:49, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$2,600.00
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	IR:49, Reinscripciones	\$1,000.00	\$0.00	\$1,600.00
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	IR:49, Acreditacion de Ingles	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	ID directo: 56, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$60.00
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	ID directo: 56, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$90.00
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	ID directo: 56, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$590.00
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	ID directo: 56, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$2,800.00	\$3,390.00
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	IR:56, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$3,330.00
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	IR:56, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$3,300.00
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	IR:56, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$2,800.00
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	IR:56, Acreditacion de Ingles	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
01/mar/2018	IR 000057	(100060)	ID directo: 57, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
01/mar/2018	IR 000057	(100060)	IR:57, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
01/mar/2018	IR 000058	(100061)	ID directo: 58, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
01/mar/2018	IR 000058	(100061)	IR:58, Concesion de Cafeteria	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
01/mar/2018		18	Subtotal	10,770.00	10,770.00	
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$30.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Reinscripciones	\$0.00	\$1,550.00	\$1,580.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$1,980.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$4,180.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$600.00	\$4,780.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	ID directo: 59, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$600.00	\$5,380.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$5,350.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, Reinscripciones	\$1,550.00	\$0.00	\$3,800.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, Acreditacion de Ingles	\$400.00	\$0.00	\$3,400.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00	\$1,200.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, Recuperacion de Convenios	\$600.00	\$0.00	\$600.00
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, Cursos de Ingles Externos	\$600.00	\$0.00	\$0.00
02/mar/2018	IR 000060	(100063)	ID directo: 60, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
02/mar/2018	IR 000060	(100063)	IR:60, Recuperacion de Convenios	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
02/mar/2018	14		Subtotal	6,780.00	6,780.00	
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	ID directo: 61, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00	\$750.00
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	ID directo: 61, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$1,000.00
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	ID directo: 61, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,800.00	\$2,800.00
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	IR:61, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00	\$2,050.00
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	IR:61, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$1,800.00
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	IR:61, Recuperacion de Convenios	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
05/mar/2018	IR 000062	(100065)	ID directo: 62, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
05/mar/2018	IR 000062	(100065)	IR:62, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
05/mar/2018	8		Subtotal	5,000.00	5,000.00	
06/mar/2018	IR 000063	(100066)	ID directo: 63, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
06/mar/2018	IR 000063	(100066)	ID directo: 63, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,030.00
06/mar/2018	IR 000063	(100066)	IR:63, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$1,000.00
06/mar/2018	IR 000063	(100066)	IR:63, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
06/mar/2018	4		Subtotal	1,030.00	1,030.00	
07/mar/2018	IR 000064	(100067)	ID directo: 64, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$60.00
07/mar/2018	IR 000064	(100067)	IR:64, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$0.00
07/mar/2018	2		Subtotal	60.00	60.00	
08/mar/2018	IR 000065	(100068)	ID directo: 65, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$500.00
08/mar/2018	IR 000065	(100068)	IR:65, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$0.00
08/mar/2018	2		Subtotal	500.00	500.00	
09/mar/2018	IR 000071	(100074)	ID directo: 71, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
09/mar/2018	IR 000071	(100074)	ID directo: 71, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$60.00
09/mar/2018	IR 000071	(100074)	IR:71, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30.00
09/mar/2018	IR 000071	(100074)	IR:71, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$0.00
09/mar/2018	4		Subtotal	60.00	60.00	
12/mar/2018	IR 000072	(100075)	ID directo: 72, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
12/mar/2018	IR 000072	(100075)	ID directo: 72, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$900.00	\$2,650.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar/2018	IR 000072	(100075)	IR:72, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00	\$900.00
12/mar/2018	IR 000072	(100075)	IR:72, Examen TOELF Ingles	\$900.00	\$0.00	\$0.00
12/mar/2018		4	Subtotal	2,650.00	2,650.00	
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$530.00
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$560.00
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$1,060.00
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	ID directo: 66, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$2,650.00	\$3,710.00
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$3,680.00
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$3,180.00
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$3,150.00
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$2,650.00
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, Recuperacion de Convenios	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
13/mar/2018		10	Subtotal	3,710.00	3,710.00	
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	ID directo: 67, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$30.00
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	ID directo: 67, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$530.00
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	ID directo: 67, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$600.00	\$1,130.00
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	IR:67, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$1,100.00
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	IR:67, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$600.00
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	IR:67, Cursos de Ingles Externos	\$600.00	\$0.00	\$0.00
14/mar/2018		6	Subtotal	1,130.00	1,130.00	
15/mar/2018	IR 000068	(100071)	ID directo: 68, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$60.00
15/mar/2018	IR 000068	(100071)	ID directo: 68, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$90.00
15/mar/2018	IR 000068	(100071)	IR:68, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$30.00
15/mar/2018	IR 000068	(100071)	IR:68, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$0.00
15/mar/2018		4	Subtotal	90.00	90.00	
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	ID directo: 70, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00	\$750.00
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	ID directo: 70, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$1,000.00
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	ID directo: 70, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	IR:70, Reinscripciones	\$750.00	\$0.00	\$1,250.00
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	IR:70, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$1,000.00
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	IR:70, Recuperacion de Convenios	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
16/mar/2018		6	Subtotal	2,000.00	2,000.00	
20/mar/2018	IR 000069	(100072)	ID directo: 69, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
20/mar/2018	IR 000069	(100072)	IR:69, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	ID directo: 73, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	ID directo: 73, Reinscripciones	\$0.00	\$250.00	\$280.00
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	ID directo: 73, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$1,480.00
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	ID directo: 73, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,900.00	\$3,380.00
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	IR:73, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$3,350.00
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	IR:73, Reinscripciones	\$250.00	\$0.00	\$3,100.00
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	IR:73, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00	\$1,900.00
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	IR:73, Examen TOELF Ingles	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/mar/2018		10				
			Subtotal	5,130.00	5,130.00	
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	ID directo: 74, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$60.00
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	ID directo: 74, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$90.00
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	ID directo: 74, Reinscripciones	\$0.00	\$800.00	\$890.00
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	IR:74, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$830.00
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	IR:74, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$800.00
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	IR:74, Reinscripciones	\$800.00	\$0.00	\$0.00
21/mar/2018	IR 000075	(100081)	ID directo: 75, Donativo	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
21/mar/2018	IR 000075	(100081)	IR:75, Donativo	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
21/mar/2018	IR 000081	(100087)	ID directo: 81, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$650,015.50
21/mar/2018	IR 000081	(100087)	IR:81, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$0.00
21/mar/2018	IR 000083	(100089)	ID directo: 83, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$180.00	\$180.00
21/mar/2018	IR 000083	(100089)	IR:83, Acreditacion de Ingles	\$180.00	\$0.00	\$0.00
21/mar/2018	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,900.00	-\$2,900.00
21/mar/2018	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
21/mar/2018		14				
			Subtotal	651,085.50	651,085.50	
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$250.00
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$280.00
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00	\$2,030.00
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$3,230.00
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	ID directo: 76, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$5,400.00	\$8,630.00
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$8,380.00
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$8,350.00
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00	\$6,600.00
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00	\$5,400.00
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, Examen TOELF Ingles	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
22/mar/2018	IR 000079	(100085)	ID directo: 79, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,452,995.00	\$1,452,995.00
22/mar/2018	IR 000079	(100085)	IR:79, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,452,995.00	\$0.00	\$0.00
22/mar/2018		12				
			Subtotal	1,461,625.00	1,461,625.00	
23/mar/2018	IR 000078	(100084)	ID directo: 78, Registro de Titulo	\$0.00	\$1,467.00	\$1,467.00
23/mar/2018	IR 000078	(100084)	IR:78, Registro de Titulo	\$1,467.00	\$0.00	\$0.00
23/mar/2018	IR 000080	(100086)	ID directo: 80, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,312,382.00	\$1,312,382.00
23/mar/2018	IR 000080	(100086)	IR:80, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,312,382.00	\$0.00	\$0.00
23/mar/2018		4				
			Subtotal	1,313,849.00	1,313,849.00	
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	ID directo: 77, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	ID directo: 77, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$90.00
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	ID directo: 77, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,700.00	\$2,790.00
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	IR:77, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$2,760.00
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	IR:77, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$2,700.00
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	IR:77, Examen TOELF Ingles	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
24/mar/2018		6				
			Subtotal	2,790.00	2,790.00	
26/mar/2018	IR 000085	(100092)	ID directo: 85, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$650,015.50
26/mar/2018	IR 000085	(100092)	IR:85, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/mar/2018	IR 000086	(100093)	ID directo: 86, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00	\$10,242.00
26/mar/2018	IR 000086	(100093)	IR:86, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00	\$0.00
26/mar/2018		4	Subtotal	660,257.50	660,257.50	
28/mar/2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.20	\$4.20
28/mar/2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	\$4.20	\$0.00	\$0.00
28/mar/2018		2	Subtotal	4.20	4.20	
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	ID directo: 87, Constancia de Estudios	\$0.00	\$90.00	\$90.00
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	ID directo: 87, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$120.00
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	ID directo: 87, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00	\$620.00
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	IR:87, Constancia de Estudios	\$90.00	\$0.00	\$530.00
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	IR:87, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$500.00
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	IR:87, Recuperacion de Convenios	\$500.00	\$0.00	\$0.00
10/abr/2018	IR 000088	(100096)	ID directo: 88, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
10/abr/2018	IR 000088	(100096)	IR:88, Concesion de Cafeteria	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
10/abr/2018	IR 000091	(100099)	ID directo: 91, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
10/abr/2018	IR 000091	(100099)	IR:91, Examen TOELF Ingles	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
10/abr/2018	IR 000092	(100100)	ID directo: 92, Reinscripciones	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
10/abr/2018	IR 000092	(100100)	IR:92, Reinscripciones	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
10/abr/2018		12	Subtotal	11,220.00	11,220.00	
12/abr/2018	IR 000089	(100097)	ID directo: 89, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$500.00
12/abr/2018	IR 000089	(100097)	IR:89, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$0.00
12/abr/2018	IR 000090	(100098)	ID directo: 90, Carta Pasante	\$0.00	\$250.00	\$250.00
12/abr/2018	IR 000090	(100098)	IR:90, Carta Pasante	\$250.00	\$0.00	\$0.00
12/abr/2018	IR 000095	(100103)	ID directo: 95, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00	\$10,242.00
12/abr/2018	IR 000095	(100103)	IR:95, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00	\$0.00
12/abr/2018	IR 000096	(100104)	ID directo: 96, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$650,015.50
12/abr/2018	IR 000096	(100104)	IR:96, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$0.00
12/abr/2018		8	Subtotal	661,007.50	661,007.50	
13/abr/2018	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
13/abr/2018	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
13/abr/2018	IR 000093	(100101)	ID directo: 93, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$500.00
13/abr/2018	IR 000093	(100101)	IR:93, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$0.00
13/abr/2018		4	Subtotal	2,200.00	2,200.00	
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	ID directo: 94, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	ID directo: 94, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$280.00
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	ID directo: 94, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$310.00
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	IR:94, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$280.00
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	IR:94, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$30.00
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	IR:94, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$0.00
16/abr/2018		6	Subtotal	310.00	310.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/abr/2018	IR 000098	(100106)	ID directo: 98, Reinscripciones	\$0.00	\$300.00	\$300.00
17/abr/2018	IR 000098	(100106)	IR:98, Reinscripciones	\$300.00	\$0.00	\$0.00
17/abr/2018	2		Subtotal	300.00	300.00	
18/abr/2018	IR 000097	(100105)	ID directo: 97, Kardex	\$0.00	\$210.00	\$210.00
18/abr/2018	IR 000097	(100105)	ID directo: 97, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$85.00	\$295.00
18/abr/2018	IR 000097	(100105)	IR:97, Kardex	\$210.00	\$0.00	\$85.00
18/abr/2018	IR 000097	(100105)	IR:97, Credencial (Reposicion)	\$85.00	\$0.00	\$0.00
18/abr/2018	4		Subtotal	295.00	295.00	
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	ID directo: 99, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	ID directo: 99, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$1,030.00
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	ID directo: 99, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$1,090.00
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	ID directo: 99, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00	\$1,190.00
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	IR:99, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$1,160.00
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	IR:99, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00	\$160.00
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	IR:99, Kardex	\$60.00	\$0.00	\$100.00
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	IR:99, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$100.00	\$0.00	\$0.00
19/abr/2018	IR 000100	(100108)	ID directo: 100, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
19/abr/2018	IR 000100	(100108)	IR:100, Reinscripciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$280.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$780.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$810.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Reinscripciones	\$0.00	\$1,450.00	\$2,260.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	ID directo: 101, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$2,510.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$2,480.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$2,230.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$1,730.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$1,700.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, Reinscripciones	\$1,450.00	\$0.00	\$250.00
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$0.00
19/abr/2018	22		Subtotal	4,700.00	4,700.00	
20/abr/2018	IR 000102	(100110)	ID directo: 102, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$30.00
20/abr/2018	IR 000102	(100110)	IR:102, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$0.00
20/abr/2018	IR 000103	(100111)	ID directo: 103, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
20/abr/2018	IR 000103	(100111)	IR:103, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
20/abr/2018	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,737.09	-\$1,737.09
20/abr/2018	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	-\$1,737.09	\$0.00	\$0.00
20/abr/2018	6		Subtotal	-507.09	-507.09	
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	ID directo: 104, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	ID directo: 104, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$530.00
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	ID directo: 104, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00	\$1,530.00
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	IR:104, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$1,500.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	IR:104, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	IR:104, Reinscripciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
24/abr/2018	IR 000105	(100113)	ID directo: 105, Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$828.00	\$828.00
24/abr/2018	IR 000105	(100113)	IR:105, Renta de Stan Coca-Cola	\$828.00	\$0.00	\$0.00
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	ID directo: 106, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	ID directo: 106, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$60.00
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	ID directo: 106, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$560.00
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	ID directo: 106, Certificado Parcial	\$0.00	\$500.00	\$1,060.00
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	IR:106, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$1,030.00
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	IR:106, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$1,000.00
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	IR:106, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00	\$500.00
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	IR:106, Certificado Parcial	\$500.00	\$0.00	\$0.00
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	ID directo: 107, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$250.00
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	ID directo: 107, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00	\$350.00
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	ID directo: 107, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00	\$430.00
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	IR:107, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$180.00
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	IR:107, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$100.00	\$0.00	\$80.00
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	IR:107, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$80.00	\$0.00	\$0.00
24/abr/2018	22		Subtotal	3,848.00	3,848.00	
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$500.00
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$2,700.00
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	ID directo: 108, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$500.00	\$3,200.00
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	IR:108, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$2,700.00
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	IR:108, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$2,200.00
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	IR:108, Recuperacion de Convenios	\$500.00	\$0.00	\$1,700.00
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	IR:108, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00	\$500.00
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	IR:108, Examen TOELF Ingles	\$500.00	\$0.00	\$0.00
25/abr/2018	10		Subtotal	3,200.00	3,200.00	
26/abr/2018	IR 000109	(100117)	ID directo: 109, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
26/abr/2018	IR 000109	(100117)	IR:109, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
26/abr/2018	2		Subtotal	1,750.00	1,750.00	
27/abr/2018	IR 000110	(100118)	ID directo: 110, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
27/abr/2018	IR 000110	(100118)	ID directo: 110, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00	\$3,500.00
27/abr/2018	IR 000110	(100118)	IR:110, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
27/abr/2018	IR 000110	(100118)	IR:110, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
27/abr/2018	IR 000111	(100119)	ID directo: 111, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$650,015.50
27/abr/2018	IR 000111	(100119)	IR:111, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$0.00
27/abr/2018	6		Subtotal	653,515.50	653,515.50	
30/abr/2018	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.97	\$4.97
30/abr/2018	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$4.97	\$0.00	\$0.00
30/abr/2018	2		Subtotal	4.97	4.97	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/may/2018	IR 000112	(100120)	ID directo: 112, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
03/may/2018	IR 000112	(100120)	ID directo: 112, Guías	\$0.00	\$2,030.00	\$3,030.00
03/may/2018	IR 000112	(100120)	IR:112, Curso de Verano	\$1,000.00	\$0.00	\$2,030.00
03/may/2018	IR 000112	(100120)	IR:112, Guías	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
03/may/2018	IR 000113	(100121)	ID directo: 113, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
03/may/2018	IR 000113	(100121)	IR:113, Concesion de Cafeteria	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
03/may/2018	IR 000114	(100122)	ID directo: 114, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$30.00
03/may/2018	IR 000114	(100122)	ID directo: 114, Guías	\$0.00	\$3,190.00	\$3,220.00
03/may/2018	IR 000114	(100122)	ID directo: 114, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$1,000.00	\$4,220.00
03/may/2018	IR 000114	(100122)	IR:114, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$4,190.00
03/may/2018	IR 000114	(100122)	IR:114, Guías	\$3,190.00	\$0.00	\$1,000.00
03/may/2018	IR 000114	(100122)	IR:114, Curso de Ingles P/Titulacion	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
03/may/2018	12		Subtotal	11,250.00	11,250.00	
07/may/2018	IR 000115	(100123)	ID directo: 115, Guías	\$0.00	\$870.00	\$870.00
07/may/2018	IR 000115	(100123)	ID directo: 115, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$3,070.00
07/may/2018	IR 000115	(100123)	IR:115, Guías	\$870.00	\$0.00	\$2,200.00
07/may/2018	IR 000115	(100123)	IR:115, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
07/may/2018	IR 000116	(100124)	ID directo: 116, Guías	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
07/may/2018	IR 000116	(100124)	IR:116, Guías	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
07/may/2018	6		Subtotal	4,810.00	4,810.00	
08/may/2018	IR 000117	(100125)	ID directo: 117, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$250.00
08/may/2018	IR 000117	(100125)	ID directo: 117, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$280.00
08/may/2018	IR 000117	(100125)	ID directo: 117, Guías	\$0.00	\$580.00	\$860.00
08/may/2018	IR 000117	(100125)	ID directo: 117, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$1,360.00
08/may/2018	IR 000117	(100125)	IR:117, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$1,110.00
08/may/2018	IR 000117	(100125)	IR:117, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$1,080.00
08/may/2018	IR 000117	(100125)	IR:117, Guías	\$580.00	\$0.00	\$500.00
08/may/2018	IR 000117	(100125)	IR:117, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$0.00
08/may/2018	8		Subtotal	1,360.00	1,360.00	
09/may/2018	IR 000118	(100126)	ID directo: 118, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$30.00
09/may/2018	IR 000118	(100126)	ID directo: 118, Guías	\$0.00	\$580.00	\$610.00
09/may/2018	IR 000118	(100126)	ID directo: 118, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00	\$710.00
09/may/2018	IR 000118	(100126)	IR:118, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$680.00
09/may/2018	IR 000118	(100126)	IR:118, Guías	\$580.00	\$0.00	\$100.00
09/may/2018	IR 000118	(100126)	IR:118, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
09/may/2018	6		Subtotal	710.00	710.00	
11/may/2018	IR 000120	(100128)	ID directo: 120, Donativo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
11/may/2018	IR 000120	(100128)	IR:120, Donativo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
11/may/2018	2		Subtotal	10,000.00	10,000.00	
14/may/2018	IR 000119	(100127)	ID directo: 119, Guías	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may/2018	IR 000119	(100127)	ID directo: 119, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00	\$1,550.00
14/may/2018	IR 000119	(100127)	ID directo: 119, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$2,050.00
14/may/2018	IR 000119	(100127)	IR:119, Guias	\$1,450.00	\$0.00	\$600.00
14/may/2018	IR 000119	(100127)	IR:119, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00	\$500.00
14/may/2018	IR 000119	(100127)	IR:119, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$0.00
14/may/2018	IR 000121	(100129)	ID directo: 121, Reinscripciones	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00
14/may/2018	IR 000121	(100129)	ID directo: 121, Guias	\$0.00	\$2,030.00	\$4,080.00
14/may/2018	IR 000121	(100129)	ID directo: 121, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$4,330.00
14/may/2018	IR 000121	(100129)	ID directo: 121, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$4,830.00
14/may/2018	IR 000121	(100129)	IR:121, Reinscripciones	\$2,050.00	\$0.00	\$2,780.00
14/may/2018	IR 000121	(100129)	IR:121, Guias	\$2,030.00	\$0.00	\$750.00
14/may/2018	IR 000121	(100129)	IR:121, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$500.00
14/may/2018	IR 000121	(100129)	IR:121, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$0.00
14/may/2018	IR 000122	(100130)	ID directo: 122, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$650,015.50
14/may/2018	IR 000122	(100130)	IR:122, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$0.00
14/may/2018	IR 000123	(100131)	ID directo: 123, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00	\$10,242.00
14/may/2018	IR 000123	(100131)	IR:123, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00	\$0.00
14/may/2018	IR 000124	(100132)	ID directo: 124, Donativo	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
14/may/2018	IR 000124	(100132)	IR:124, Donativo	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
14/may/2018	000000	(D00292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00
14/may/2018	000000	(D00292)	Movimiento Directo Automático	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
14/may/2018		22				
			Subtotal	659,137.50	659,137.50	
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$60.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$560.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$650.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Curso de Verano	\$0.00	\$3,000.00	\$3,650.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Reinscripciones	\$0.00	\$200.00	\$3,850.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Guias	\$0.00	\$580.00	\$4,430.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	ID directo: 125, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00	\$4,510.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$4,450.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$3,950.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Kardex	\$90.00	\$0.00	\$3,860.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Curso de Verano	\$3,000.00	\$0.00	\$860.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Reinscripciones	\$200.00	\$0.00	\$660.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Guias	\$580.00	\$0.00	\$80.00
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$80.00	\$0.00	\$0.00
17/may/2018	IR 000126	(100134)	ID directo: 126, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$30.00
17/may/2018	IR 000126	(100134)	ID directo: 126, Guias	\$0.00	\$1,160.00	\$1,190.00
17/may/2018	IR 000126	(100134)	IR:126, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$1,160.00
17/may/2018	IR 000126	(100134)	IR:126, Guias	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
17/may/2018	IR 000136	(100144)	ID directo: 136, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
17/may/2018	IR 000136	(100144)	ID directo: 136, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$1,500.00
17/may/2018	IR 000136	(100144)	IR:136, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00	\$250.00
17/may/2018	IR 000136	(100144)	IR:136, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$0.00
17/may/2018		22				
			Subtotal	7,200.00	7,200.00	
21/may/2018	IR 000127	(100135)	ID directo: 127, Guias	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
21/may/2018	IR 000127	(100135)	ID directo: 127, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$2,160.00
21/may/2018	IR 000127	(100135)	IR:127, Guias	\$1,160.00	\$0.00	\$1,000.00
21/may/2018	IR 000127	(100135)	IR:127, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$30.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00	\$1,030.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00	\$1,430.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Guías	\$0.00	\$870.00	\$2,300.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	ID directo: 128, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$1,000.00	\$3,300.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	IR:128, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$3,270.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	IR:128, Curso de Verano	\$1,000.00	\$0.00	\$2,270.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	IR:128, Reinscripciones	\$400.00	\$0.00	\$1,870.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	IR:128, Guías	\$870.00	\$0.00	\$1,000.00
21/may/2018	IR 000128	(100136)	IR:128, Curso de Ingles P/Titulacion	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
21/may/2018		14	Subtotal	5,460.00	5,460.00	
24/may/2018	IR 000129	(100137)	ID directo: 129, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$30.00
24/may/2018	IR 000129	(100137)	ID directo: 129, Guías	\$0.00	\$290.00	\$320.00
24/may/2018	IR 000129	(100137)	IR:129, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$290.00
24/may/2018	IR 000129	(100137)	IR:129, Guías	\$290.00	\$0.00	\$0.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$60.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Guías	\$0.00	\$1,450.00	\$1,510.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00	\$1,610.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	ID directo: 130, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$2,110.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	IR:130, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$2,080.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	IR:130, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$2,050.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	IR:130, Guías	\$1,450.00	\$0.00	\$600.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	IR:130, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00	\$500.00
24/may/2018	IR 000130	(100138)	IR:130, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$0.00
24/may/2018	IR 000134	(100142)	ID directo: 134, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,968,573.00	\$1,968,573.00
24/may/2018	IR 000134	(100142)	IR:134, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,968,573.00	\$0.00	\$0.00
24/may/2018		16	Subtotal	1,971,003.00	1,971,003.00	
25/may/2018	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.30	\$34.30
25/may/2018	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	\$34.30	\$0.00	\$0.00
25/may/2018		2	Subtotal	34.30	34.30	
29/may/2018	IR 000131	(100139)	ID directo: 131, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$500.00
29/may/2018	IR 000131	(100139)	ID directo: 131, Guías	\$0.00	\$870.00	\$1,370.00
29/may/2018	IR 000131	(100139)	IR:131, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$870.00
29/may/2018	IR 000131	(100139)	IR:131, Guías	\$870.00	\$0.00	\$0.00
29/may/2018	IR 000135	(100143)	ID directo: 135, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$650,015.50
29/may/2018	IR 000135	(100143)	IR:135, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$0.00
29/may/2018		6	Subtotal	651,385.50	651,385.50	
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$280.00
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$780.00
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$810.00
30/may/2018	IR 000132	(100140)	ID directo: 132, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$2,440.00	\$3,250.00
30/may/2018	IR 000132	(100140)	IR:132, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$3,220.00
30/may/2018	IR 000132	(100140)	IR:132, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$2,970.00
30/may/2018	IR 000132	(100140)	IR:132, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$2,470.00
30/may/2018	IR 000132	(100140)	IR:132, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$2,440.00
30/may/2018	IR 000132	(100140)	IR:132, Recuperacion de Convenios	\$2,440.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/may/2018		10				
			Subtotal	3,250.00	3,250.00	
31/may/2018	IR 000133	(100141)	ID directo: 133, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
31/may/2018	IR 000133	(100141)	ID directo: 133, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00	\$430.00
31/may/2018	IR 000133	(100141)	ID directo: 133, Guías	\$0.00	\$290.00	\$720.00
31/may/2018	IR 000133	(100141)	IR:133, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$690.00
31/may/2018	IR 000133	(100141)	IR:133, Reinscripciones	\$400.00	\$0.00	\$290.00
31/may/2018	IR 000133	(100141)	IR:133, Guías	\$290.00	\$0.00	\$0.00
31/may/2018	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00
31/may/2018	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
31/may/2018	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.13	\$5.13
31/may/2018	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	\$5.13	\$0.00	\$0.00
31/may/2018		10				
			Subtotal	-1,274.87	-1,274.87	
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Curso de Verano	\$0.00	\$6,000.00	\$6,030.00
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Reinscripciones	\$0.00	\$1,400.00	\$7,430.00
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Guías	\$0.00	\$580.00	\$8,010.00
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	ID directo: 137, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$9,210.00
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$9,180.00
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, Curso de Verano	\$6,000.00	\$0.00	\$3,180.00
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, Reinscripciones	\$1,400.00	\$0.00	\$1,780.00
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, Guías	\$580.00	\$0.00	\$1,200.00
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$30.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00	\$1,030.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Reinscripciones	\$0.00	\$1,550.00	\$2,580.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Guías	\$0.00	\$870.00	\$3,450.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	ID directo: 138, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$3,700.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$3,670.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, Curso de Verano	\$1,000.00	\$0.00	\$2,670.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, Reinscripciones	\$1,550.00	\$0.00	\$1,120.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, Guías	\$870.00	\$0.00	\$250.00
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$0.00
01/jun/2018		20				
			Subtotal	12,910.00	12,910.00	
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$60.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Guías	\$0.00	\$580.00	\$640.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Certificado Parcial	\$0.00	\$800.00	\$1,440.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00	\$3,440.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00	\$3,540.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	ID directo: 139, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00	\$3,620.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$3,590.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$3,560.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Guías	\$580.00	\$0.00	\$2,980.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Certificado Parcial	\$800.00	\$0.00	\$2,180.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00	\$180.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$100.00	\$0.00	\$80.00
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$80.00	\$0.00	\$0.00
05/jun/2018		14				
			Subtotal	3,620.00	3,620.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	ID directo: 140, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	ID directo: 140, Curso de Verano	\$0.00	\$800.00	\$830.00
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	ID directo: 140, Reinscripciones	\$0.00	\$3,050.00	\$3,880.00
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	ID directo: 140, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00	\$5,880.00
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	IR:140, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$5,850.00
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	IR:140, Curso de Verano	\$800.00	\$0.00	\$5,050.00
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	IR:140, Reinscripciones	\$3,050.00	\$0.00	\$2,000.00
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	IR:140, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	ID directo: 141, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$250.00
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	ID directo: 141, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$280.00
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	ID directo: 141, Reinscripciones	\$0.00	\$950.00	\$1,230.00
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	ID directo: 141, Guías	\$0.00	\$580.00	\$1,810.00
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	IR:141, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$1,560.00
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	IR:141, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$1,530.00
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	IR:141, Reinscripciones	\$950.00	\$0.00	\$580.00
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	IR:141, Guías	\$580.00	\$0.00	\$0.00
06/jun/2018	16		Subtotal	7,690.00	7,690.00	
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	ID directo: 142, Reinscripciones	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	ID directo: 142, Guías	\$0.00	\$870.00	\$2,370.00
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	ID directo: 142, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$2,620.00
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	IR:142, Reinscripciones	\$1,500.00	\$0.00	\$1,120.00
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	IR:142, Guías	\$870.00	\$0.00	\$250.00
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	IR:142, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00	\$0.00
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	ID directo: 143, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	ID directo: 143, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$60.00
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	ID directo: 143, Guías	\$0.00	\$1,450.00	\$1,510.00
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	ID directo: 143, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00	\$3,510.00
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	IR:143, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$3,480.00
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	IR:143, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$3,450.00
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	IR:143, Guías	\$1,450.00	\$0.00	\$2,000.00
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	IR:143, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
08/jun/2018	14		Subtotal	6,130.00	6,130.00	
12/jun/2018	IR 000144	(100152)	ID directo: 144, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
12/jun/2018	IR 000144	(100152)	ID directo: 144, Guías	\$0.00	\$1,160.00	\$1,190.00
12/jun/2018	IR 000144	(100152)	IR:144, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$1,160.00
12/jun/2018	IR 000144	(100152)	IR:144, Guías	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	ID directo: 145, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$60.00
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	ID directo: 145, Reinscripciones	\$0.00	\$4,600.00	\$4,660.00
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	ID directo: 145, Guías	\$0.00	\$1,160.00	\$5,820.00
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	IR:145, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$5,760.00
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	IR:145, Reinscripciones	\$4,600.00	\$0.00	\$1,160.00
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	IR:145, Guías	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
12/jun/2018	10		Subtotal	7,010.00	7,010.00	
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$60.00
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00	\$1,310.00
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Guías	\$0.00	\$1,450.00	\$2,760.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Curso Externo	\$0.00	\$8,000.00	\$10,760.00
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	ID directo: 146, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$11,760.00
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$11,700.00
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00	\$10,450.00
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, Guías	\$1,450.00	\$0.00	\$9,000.00
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, Curso Externo	\$8,000.00	\$0.00	\$1,000.00
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
13/jun/2018	IR 000149	(100157)	ID directo: 149, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$650,015.50
13/jun/2018	IR 000149	(100157)	IR:149, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$0.00
13/jun/2018	IR 000150	(100158)	ID directo: 150, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00	\$10,242.00
13/jun/2018	IR 000150	(100158)	IR:150, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00	\$0.00
13/jun/2018		14	Subtotal	672,017.50	672,017.50	
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$530.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00	\$1,780.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Guías	\$0.00	\$4,640.00	\$6,420.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00	\$6,520.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	ID directo: 147, Curso Externo	\$0.00	\$12,000.00	\$18,520.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$18,490.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00	\$17,990.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00	\$16,740.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, Guías	\$4,640.00	\$0.00	\$12,100.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00	\$12,000.00
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, Curso Externo	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
14/jun/2018		12	Subtotal	18,520.00	18,520.00	
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$280.00
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Curso de Verano	\$0.00	\$400.00	\$680.00
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Guías	\$0.00	\$7,250.00	\$7,930.00
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	ID directo: 148, Curso Externo	\$0.00	\$4,000.00	\$11,930.00
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$11,900.00
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$11,650.00
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, Curso de Verano	\$400.00	\$0.00	\$11,250.00
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, Guías	\$7,250.00	\$0.00	\$4,000.00
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, Curso Externo	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
18/jun/2018		10	Subtotal	11,930.00	11,930.00	
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$250.00
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$1,250.00
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Guías	\$0.00	\$1,740.00	\$2,990.00
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$23,450.00	\$26,440.00
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	ID directo: 151, Curso Externo	\$0.00	\$4,000.00	\$30,440.00
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$30,190.00
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00	\$29,190.00
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, Guías	\$1,740.00	\$0.00	\$27,450.00
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, Examen de Regularizacion	\$23,450.00	\$0.00	\$4,000.00
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, Curso Externo	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	ID directo: 152, Constancia de Estudios	\$0.00	\$90.00	\$90.00
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	ID directo: 152, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$120.00
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	ID directo: 152, Guías	\$0.00	\$580.00	\$700.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	ID directo: 152, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$34,300.00	\$35,000.00
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	IR:152, Constancia de Estudios	\$90.00	\$0.00	\$34,910.00
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	IR:152, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$34,880.00
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	IR:152, Guías	\$580.00	\$0.00	\$34,300.00
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	IR:152, Examen de Regularizacion	\$34,300.00	\$0.00	\$0.00
19/jun/2018		18	Subtotal	65,440.00	65,440.00	
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	ID directo: 153, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	ID directo: 153, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$60.00
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	ID directo: 153, Guías	\$0.00	\$580.00	\$640.00
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	ID directo: 153, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$3,850.00	\$4,490.00
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	IR:153, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$4,460.00
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	IR:153, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$4,430.00
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	IR:153, Guías	\$580.00	\$0.00	\$3,850.00
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	IR:153, Examen de Regularizacion	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
20/jun/2018	IR 000162	(100170)	ID directo: 162, Otros Ingresos	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
20/jun/2018	IR 000162	(100170)	IR:162, Otros Ingresos	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
20/jun/2018		10	Subtotal	6,810.00	6,810.00	
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	ID directo: 154, Guías	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	ID directo: 154, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$7,350.00	\$8,510.00
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	ID directo: 154, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00	\$10,510.00
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	IR:154, Guías	\$1,160.00	\$0.00	\$9,350.00
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	IR:154, Examen de Regularizacion	\$7,350.00	\$0.00	\$2,000.00
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	IR:154, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
21/jun/2018		6	Subtotal	10,510.00	10,510.00	
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$30.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$530.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$560.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$2,310.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Inscripciones	\$0.00	\$23,400.00	\$25,710.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Guías	\$0.00	\$1,250.00	\$26,960.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,400.00	\$28,360.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	ID directo: 155, Examen Extraordinario	\$0.00	\$2,400.00	\$30,760.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00	\$30,730.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$30,230.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$30,200.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$28,450.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Inscripciones	\$23,400.00	\$0.00	\$5,050.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Guías	\$1,250.00	\$0.00	\$3,800.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Examen de Regularizacion	\$1,400.00	\$0.00	\$2,400.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Examen Extraordinario	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
23/jun/2018		16	Subtotal	30,760.00	30,760.00	
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	ID directo: 156, Kardex	\$0.00	\$120.00	\$120.00
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	ID directo: 156, Inscripciones	\$0.00	\$9,750.00	\$9,870.00
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	ID directo: 156, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$350.00	\$10,220.00
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	ID directo: 156, Examen Extraordinario	\$0.00	\$1,000.00	\$11,220.00
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	IR:156, Kardex	\$120.00	\$0.00	\$11,100.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	IR:156, Inscripciones	\$9,750.00	\$0.00	\$1,350.00
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	IR:156, Examen de Regularizacion	\$350.00	\$0.00	\$1,000.00
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	IR:156, Examen Extraordinario	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
25/jun/2018		8	Subtotal	11,220.00	11,220.00	
27/jun/2018	IR 000157	(100165)	ID directo: 157, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,452,995.00	\$1,452,995.00
27/jun/2018	IR 000157	(100165)	IR:157, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,452,995.00	\$0.00	\$0.00
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	ID directo: 159, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$90.00
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	ID directo: 159, Inscripciones	\$0.00	\$46,550.00	\$46,640.00
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	ID directo: 159, Guías	\$0.00	\$830.00	\$47,470.00
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	ID directo: 159, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$4,800.00	\$52,270.00
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	IR:159, Kardex	\$90.00	\$0.00	\$52,180.00
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	IR:159, Inscripciones	\$46,550.00	\$0.00	\$5,630.00
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	IR:159, Guías	\$830.00	\$0.00	\$4,800.00
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	IR:159, Cursos de Ingles Externos	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
27/jun/2018		10	Subtotal	1,505,265.00	1,505,265.00	
28/jun/2018	IR 000161	(100169)	ID directo: 161, Inscripciones	\$0.00	\$37,050.00	\$37,050.00
28/jun/2018	IR 000161	(100169)	ID directo: 161, Examen Extraordinario	\$0.00	\$4,200.00	\$41,250.00
28/jun/2018	IR 000161	(100169)	IR:161, Inscripciones	\$37,050.00	\$0.00	\$4,200.00
28/jun/2018	IR 000161	(100169)	IR:161, Examen Extraordinario	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
28/jun/2018		4	Subtotal	41,250.00	41,250.00	
29/jun/2018	IR 000158	(100166)	ID directo: 158, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$650,015.50
29/jun/2018	IR 000158	(100166)	IR:158, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00	\$0.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$60.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$310.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$340.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Inscripciones	\$0.00	\$107,200.00	\$107,540.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Guías	\$0.00	\$870.00	\$108,410.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$12,400.00	\$120,810.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	ID directo: 160, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$200.00	\$121,010.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00	\$120,950.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00	\$120,700.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Kardex	\$30.00	\$0.00	\$120,670.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Inscripciones	\$107,200.00	\$0.00	\$13,470.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Guías	\$870.00	\$0.00	\$12,600.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Examen de Regularizacion	\$12,400.00	\$0.00	\$200.00
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$200.00	\$0.00	\$0.00
29/jun/2018	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.34	\$5.34
29/jun/2018	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	\$5.34	\$0.00	\$0.00
29/jun/2018	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$290.00
29/jun/2018	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$0.00
29/jun/2018		20	Subtotal	771,320.84	771,320.84	
Total (8140) :				17,718,270.94	17,718,270.94	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$0.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	IR:0, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	IR:0, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,750.00	\$45,500.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	IR:0, Kardex	\$0.00	\$210.00	\$45,710.00
08/ene/2018	IR 000000	(100001)	IR:0, Reinscripciones	\$0.00	\$57,375.00	\$103,085.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	IR:1, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,750.00	\$125,835.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	IR:1, Kardex	\$0.00	\$210.00	\$126,045.00
08/ene/2018	IR 000001	(100002)	IR:1, Reinscripciones	\$0.00	\$57,375.00	\$183,420.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Regularizacion	\$0.00	-\$22,750.00	\$160,670.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Rec. Kardex	\$0.00	-\$210.00	\$160,460.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripciones	\$0.00	-\$57,375.00	\$103,085.00
08/ene/2018	IR 000000	(100078)	Cancelación Ingreso Rec. Examen de Regularizacion	\$0.00	-\$22,750.00	\$80,335.00
08/ene/2018		11	Subtotal	0.00	80,335.00	
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	IR:2, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$80,365.00
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	IR:2, Reinscripciones	\$0.00	\$50,067.50	\$130,432.50
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	IR:2, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$22,400.00	\$152,832.50
09/ene/2018	IR 000002	(100003)	IR:2, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,500.00	\$154,332.50
09/ene/2018	IR 000003	(100004)	IR:3, Reinscripciones	\$0.00	\$5,250.00	\$159,582.50
09/ene/2018	IR 000003	(100004)	IR:3, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$700.00	\$160,282.50
09/ene/2018	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00	\$160,327.50
09/ene/2018		7	Subtotal	0.00	79,992.50	
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	IR:4, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$160,387.50
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	IR:4, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$160,477.50
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	IR:4, Reinscripciones	\$0.00	\$33,700.00	\$194,177.50
10/ene/2018	IR 000004	(100005)	IR:4, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,400.00	\$195,577.50
10/ene/2018	IR 000005	(100006)	IR:5, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$197,327.50
10/ene/2018	IR 000005	(100006)	IR:5, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$350.00	\$197,677.50
10/ene/2018		6	Subtotal	0.00	37,350.00	
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	IR:6, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$198,677.50
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	IR:6, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$198,737.50
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	IR:6, Reinscripciones	\$0.00	\$61,300.00	\$260,037.50
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	IR:6, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$260,237.50
11/ene/2018	IR 000006	(100007)	IR:6, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$261,987.50
11/ene/2018	IR 000007	(100008)	IR:7, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00	\$265,487.50
11/ene/2018	IR 000033	(100036)	IR:33, Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$852.00	\$266,339.50
11/ene/2018		7	Subtotal	0.00	68,662.00	
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	IR:8, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$266,369.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	IR:8, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$266,429.50
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	IR:8, Reinscripciones	\$0.00	\$35,462.50	\$301,892.00
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	IR:8, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00	\$305,392.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	IR:8, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,200.00	\$306,592.00
12/ene/2018	IR 000008	(100009)	IR:8, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$700.00	\$307,292.00
12/ene/2018	IR 000009	(100010)	IR:9, Reinscripciones	\$0.00	\$7,000.00	\$314,292.00
12/ene/2018	IR 000009	(100010)	IR:9, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$314,492.00
12/ene/2018	8		Subtotal	0.00	48,152.50	
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$314,582.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Reinscripciones	\$0.00	\$11,750.00	\$326,332.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$328,082.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$328,282.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,050.00	\$329,332.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$1,250.00	\$330,582.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00	\$331,082.00
15/ene/2018	IR 000010	(100011)	IR:10, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$332,082.00
15/ene/2018	8		Subtotal	0.00	17,590.00	
16/ene/2018	IR 000013	(100014)	IR:13, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$332,142.00
16/ene/2018	IR 000013	(100014)	IR:13, Reinscripciones	\$0.00	\$38,750.00	\$370,892.00
16/ene/2018	IR 000013	(100014)	IR:13, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$372,642.00
16/ene/2018	IR 000014	(100015)	IR:14, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$374,392.00
16/ene/2018	4		Subtotal	0.00	42,310.00	
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	IR:11, Reinscripciones	\$0.00	\$34,437.50	\$408,829.50
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	IR:11, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$409,829.50
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	IR:11, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$410,079.50
17/ene/2018	IR 000011	(100012)	IR:11, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,400.00	\$411,479.50
17/ene/2018	IR 000012	(100013)	IR:12, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$412,479.50
17/ene/2018	5		Subtotal	0.00	38,087.50	
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	IR:15, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$412,509.50
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	IR:15, Reinscripciones	\$0.00	\$43,350.00	\$455,859.50
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	IR:15, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$456,059.50
18/ene/2018	IR 000015	(100016)	IR:15, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$100.00	\$456,159.50
18/ene/2018	IR 000016	(100017)	IR:16, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00	\$459,659.50
18/ene/2018	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$461,159.50
18/ene/2018	6		Subtotal	0.00	48,680.00	
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	IR:17, Reinscripciones	\$0.00	\$61,000.00	\$522,159.50
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	IR:17, Certificado Parcial	\$0.00	\$500.00	\$522,659.50
19/ene/2018	IR 000017	(100019)	IR:17, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$500.00	\$523,159.50
19/ene/2018	IR 000018	(100020)	IR:18, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$524,909.50
19/ene/2018	4		Subtotal	0.00	63,750.00	
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$525,159.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$525,219.50



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Reinscripciones	\$0.00	\$42,150.00	\$567,369.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Reinscripciones	\$0.00	\$5,250.00	\$572,619.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$574,369.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$574,769.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$5,200.00	\$579,969.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$582,169.50
22/ene/2018	IR 000019	(100021)	IR:19, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00	\$583,169.50
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	IR:20, Reinscripciones	\$0.00	\$8,000.00	\$591,169.50
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	IR:20, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$591,369.50
22/ene/2018	IR 000020	(100022)	IR:20, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$800.00	\$592,169.50
22/ene/2018		12	Subtotal	0.00	67,260.00	
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	IR:21, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$592,199.50
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	IR:21, Reinscripciones	\$0.00	\$36,750.00	\$628,949.50
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	IR:21, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$630,699.50
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	IR:21, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$631,699.50
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	IR:21, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$3,000.00	\$634,699.50
23/ene/2018	IR 000021	(100023)	IR:21, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$3,000.00	\$637,699.50
23/ene/2018	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$637,949.50
23/ene/2018	IR 000022	(100025)	IR:22, Reinscripciones	\$0.00	\$3,500.00	\$641,449.50
23/ene/2018	IR 000022	(100025)	IR:22, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$500.00	\$641,949.50
23/ene/2018		9	Subtotal	0.00	49,780.00	
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	IR:23, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$641,979.50
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	IR:23, Reinscripciones	\$0.00	\$6,700.00	\$648,679.50
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	IR:23, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$2,400.00	\$651,079.50
24/ene/2018	IR 000023	(100026)	IR:23, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$651,329.50
24/ene/2018	IR 000024	(100027)	IR:24, Reinscripciones	\$0.00	\$950.00	\$652,279.50
24/ene/2018	IR 000024	(100027)	IR:24, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$652,529.50
24/ene/2018		6	Subtotal	0.00	10,580.00	
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$652,559.50
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, Reinscripciones	\$0.00	\$6,750.00	\$659,309.50
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$800.00	\$660,109.50
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$700.00	\$660,809.50
25/ene/2018	IR 000025	(100028)	IR:25, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$500.00	\$661,309.50
25/ene/2018	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$661,359.50
25/ene/2018		6	Subtotal	0.00	8,830.00	
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$661,449.50
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, Reinscripciones	\$0.00	\$3,850.00	\$665,299.50
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$7,400.00	\$672,699.50
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$672,949.50
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$450.00	\$673,399.50
26/ene/2018	IR 000026	(100029)	IR:26, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,000.00	\$675,399.50
26/ene/2018	IR 000027	(100030)	IR:27, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$675,899.50
26/ene/2018		7	Subtotal	0.00	14,540.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	IR:28, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$675,929.50
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	IR:28, Reinscripciones	\$0.00	\$4,750.00	\$680,679.50
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	IR:28, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$4,400.00	\$685,079.50
29/ene/2018	IR 000028	(100031)	IR:28, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$750.00	\$685,829.50
29/ene/2018	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00	\$685,849.50
29/ene/2018	IR 000082	(100088)	IR:82, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$686,049.50
29/ene/2018		6	Subtotal	0.00	10,150.00	
30/ene/2018	IR 000030	(100033)	IR:30, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$686,249.50
30/ene/2018	IR 000032	(100035)	IR:32, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$2,390,411.00	\$3,076,660.50
30/ene/2018		2	Subtotal	0.00	2,390,611.00	
31/ene/2018	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.26	\$3,076,723.76
31/ene/2018		1	Subtotal	0.00	63.26	
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	IR:29, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$3,076,753.76
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	IR:29, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00	\$3,077,503.76
01/feb/2018	IR 000029	(100032)	IR:29, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$3,077,703.76
01/feb/2018	IR 000031	(100034)	IR:31, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$800.00	\$3,078,503.76
01/feb/2018	IR 000031	(100034)	IR:31, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00	\$3,079,503.76
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	IR:34, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$3,079,533.76
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	IR:34, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$3,079,593.76
01/feb/2018	IR 000034	(100037)	IR:34, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$3,079,993.76
01/feb/2018	IR 000050	(100053)	IR:50, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$4,000.00	\$3,083,993.76
01/feb/2018	IR 000051	(100054)	IR:51, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$1,000.00	\$3,084,993.76
01/feb/2018		10	Subtotal	0.00	8,270.00	
02/feb/2018	IR 000035	(100038)	IR:35, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$3,086,743.76
02/feb/2018	IR 000035	(100038)	IR:35, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$600.00	\$3,087,343.76
02/feb/2018	IR 000035	(100090)	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripciones	\$0.00	-\$1,750.00	\$3,085,593.76
02/feb/2018	IR 000035	(100090)	Cancelación Ingreso Rec. Acreditacion de Ingles	\$0.00	-\$600.00	\$3,084,993.76
02/feb/2018	IR 000084	(100091)	IR:84, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$600.00	\$3,085,593.76
02/feb/2018		5	Subtotal	0.00	600.00	
06/feb/2018	IR 000036	(100039)	IR:36, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00	\$3,086,343.76
06/feb/2018	IR 000036	(100039)	IR:36, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$3,086,743.76
06/feb/2018	IR 000037	(100040)	IR:37, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$3,087,243.76
06/feb/2018		3	Subtotal	0.00	1,650.00	
07/feb/2018	IR 000038	(100041)	IR:38, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$3,087,273.76
07/feb/2018		1	Subtotal	0.00	30.00	
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	IR:39, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$3,087,333.76



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	IR:39, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$3,089,083.76
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	IR:39, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$3,089,483.76
08/feb/2018	IR 000039	(100042)	IR:39, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$3,089,733.76
08/feb/2018		4	Subtotal	0.00	2,460.00	
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$3,089,793.76
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$3,090,793.76
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$3,090,823.76
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, Registro de Titulo	\$0.00	\$4,400.00	\$3,095,223.76
09/feb/2018	IR 000040	(100043)	IR:40, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,098,223.76
09/feb/2018		5	Subtotal	0.00	8,490.00	
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	IR:41, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$3,098,723.76
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	IR:41, Reinscripciones	\$0.00	\$800.00	\$3,099,523.76
12/feb/2018	IR 000041	(100044)	IR:41, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$3,099,723.76
12/feb/2018		3	Subtotal	0.00	1,500.00	
15/feb/2018	IR 000042	(100045)	IR:42, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$3,099,753.76
15/feb/2018	IR 000042	(100045)	IR:42, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$3,100,253.76
15/feb/2018		2	Subtotal	0.00	530.00	
16/feb/2018	IR 000043	(100046)	IR:43, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$3,100,653.76
16/feb/2018	IR 000043	(100046)	IR:43, Registro de Titulo	\$0.00	\$733.00	\$3,101,386.76
16/feb/2018		2	Subtotal	0.00	1,133.00	
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$3,101,416.76
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$3,101,446.76
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, Reinscripciones	\$0.00	\$1,150.00	\$3,102,596.76
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$3,102,796.76
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$3,104,996.76
19/feb/2018	IR 000044	(100047)	IR:44, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$2,400.00	\$3,107,396.76
19/feb/2018		6	Subtotal	0.00	6,010.00	
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	IR:45, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$3,107,426.76
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	IR:45, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$3,108,426.76
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	IR:45, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$3,108,456.76
20/feb/2018	IR 000045	(100048)	IR:45, Reinscripciones	\$0.00	\$700.00	\$3,109,156.76
20/feb/2018	IR 000054	(100057)	IR:54, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,300,031.00	\$4,409,187.76
20/feb/2018		5	Subtotal	0.00	1,301,791.00	
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	IR:52, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00	\$4,409,587.76
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	IR:52, Inscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$4,411,337.76
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	IR:52, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$200.00	\$4,411,537.76



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/feb/2018	IR 000052	(100055)	IR:52, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$4,412,737.76
21/feb/2018		4	Subtotal	0.00	3,550.00	
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	IR:46, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$4,412,767.76
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	IR:46, Reinscripciones	\$0.00	\$3,000.00	\$4,415,767.76
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	IR:46, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$4,416,167.76
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	IR:46, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$4,416,667.76
22/feb/2018	IR 000046	(100049)	IR:46, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,800.00	\$4,418,467.76
22/feb/2018		5	Subtotal	0.00	5,730.00	
26/feb/2018	IR 000053	(100056)	IR:53, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$20,484.00	\$4,438,951.76
26/feb/2018	IR 000055	(100058)	IR:55, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,300,031.00	\$5,738,982.76
26/feb/2018		2	Subtotal	0.00	1,320,515.00	
27/feb/2018	IR 000047	(100050)	IR:47, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$5,739,382.76
27/feb/2018	IR 000047	(100050)	IR:47, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$500.00	\$5,739,882.76
27/feb/2018	IR 000048	(100051)	IR:48, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00	\$5,741,132.76
27/feb/2018		3	Subtotal	0.00	2,150.00	
28/feb/2018	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.33	\$5,741,177.09
28/feb/2018		1	Subtotal	0.00	44.33	
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	IR:49, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$5,741,207.09
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	IR:49, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00	\$5,742,207.09
01/mar/2018	IR 000049	(100052)	IR:49, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$1,600.00	\$5,743,807.09
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	IR:56, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$5,743,867.09
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	IR:56, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$5,743,897.09
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	IR:56, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$5,744,397.09
01/mar/2018	IR 000056	(100059)	IR:56, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$2,800.00	\$5,747,197.09
01/mar/2018	IR 000057	(100060)	IR:57, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$5,748,947.09
01/mar/2018	IR 000058	(100061)	IR:58, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$3,000.00	\$5,751,947.09
01/mar/2018		9	Subtotal	0.00	10,770.00	
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$5,751,977.09
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, Reinscripciones	\$0.00	\$1,550.00	\$5,753,527.09
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$400.00	\$5,753,927.09
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$5,756,127.09
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$600.00	\$5,756,727.09
02/mar/2018	IR 000059	(100062)	IR:59, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$600.00	\$5,757,327.09
02/mar/2018	IR 000060	(100063)	IR:60, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,400.00	\$5,758,727.09
02/mar/2018		7	Subtotal	0.00	6,780.00	
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	IR:61, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00	\$5,759,477.09



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	IR:61, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$5,759,727.09
05/mar/2018	IR 000061	(100064)	IR:61, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,800.00	\$5,761,527.09
05/mar/2018	IR 000062	(100065)	IR:62, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$5,763,727.09
05/mar/2018		4	Subtotal	0.00	5,000.00	
06/mar/2018	IR 000063	(100066)	IR:63, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$5,763,757.09
06/mar/2018	IR 000063	(100066)	IR:63, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$5,764,757.09
06/mar/2018		2	Subtotal	0.00	1,030.00	
07/mar/2018	IR 000064	(100067)	IR:64, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$5,764,817.09
07/mar/2018		1	Subtotal	0.00	60.00	
08/mar/2018	IR 000065	(100068)	IR:65, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$5,765,317.09
08/mar/2018		1	Subtotal	0.00	500.00	
09/mar/2018	IR 000071	(100074)	IR:71, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$5,765,347.09
09/mar/2018	IR 000071	(100074)	IR:71, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$5,765,377.09
09/mar/2018		2	Subtotal	0.00	60.00	
12/mar/2018	IR 000072	(100075)	IR:72, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00	\$5,767,127.09
12/mar/2018	IR 000072	(100075)	IR:72, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$900.00	\$5,768,027.09
12/mar/2018		2	Subtotal	0.00	2,650.00	
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$5,768,057.09
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$5,768,557.09
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$5,768,587.09
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$5,769,087.09
13/mar/2018	IR 000066	(100069)	IR:66, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$2,650.00	\$5,771,737.09
13/mar/2018		5	Subtotal	0.00	3,710.00	
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	IR:67, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$5,771,767.09
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	IR:67, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$5,772,267.09
14/mar/2018	IR 000067	(100070)	IR:67, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$600.00	\$5,772,867.09
14/mar/2018		3	Subtotal	0.00	1,130.00	
15/mar/2018	IR 000068	(100071)	IR:68, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$5,772,927.09
15/mar/2018	IR 000068	(100071)	IR:68, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$5,772,957.09
15/mar/2018		2	Subtotal	0.00	90.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	IR:70, Reinscripciones	\$0.00	\$750.00	\$5,773,707.09
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	IR:70, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$5,773,957.09
16/mar/2018	IR 000070	(100073)	IR:70, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,000.00	\$5,774,957.09
16/mar/2018		3	Subtotal	0.00	2,000.00	
20/mar/2018	IR 000069	(100072)	IR:69, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00	\$5,776,707.09
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	IR:73, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$5,776,737.09
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	IR:73, Reinscripciones	\$0.00	\$250.00	\$5,776,987.09
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	IR:73, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$5,778,187.09
20/mar/2018	IR 000073	(100076)	IR:73, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,900.00	\$5,780,087.09
20/mar/2018		5	Subtotal	0.00	5,130.00	
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	IR:74, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$5,780,147.09
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	IR:74, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$5,780,177.09
21/mar/2018	IR 000074	(100077)	IR:74, Reinscripciones	\$0.00	\$800.00	\$5,780,977.09
21/mar/2018	IR 000075	(100081)	IR:75, Donativo	\$0.00	\$2,900.00	\$5,783,877.09
21/mar/2018	IR 000081	(100087)	IR:81, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$6,433,892.59
21/mar/2018	IR 000083	(100089)	IR:83, Acreditacion de Ingles	\$0.00	\$180.00	\$6,434,072.59
21/mar/2018	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,900.00	\$6,431,172.59
21/mar/2018		7	Subtotal	0.00	651,085.50	
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$6,431,422.59
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$6,431,452.59
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00	\$6,433,202.59
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$6,434,402.59
22/mar/2018	IR 000076	(100082)	IR:76, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$5,400.00	\$6,439,802.59
22/mar/2018	IR 000079	(100085)	IR:79, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,452,995.00	\$7,892,797.59
22/mar/2018		6	Subtotal	0.00	1,461,625.00	
23/mar/2018	IR 000078	(100084)	IR:78, Registro de Titulo	\$0.00	\$1,467.00	\$7,894,264.59
23/mar/2018	IR 000080	(100086)	IR:80, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,312,382.00	\$9,206,646.59
23/mar/2018		2	Subtotal	0.00	1,313,849.00	
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	IR:77, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$9,206,676.59
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	IR:77, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$9,206,736.59
24/mar/2018	IR 000077	(100083)	IR:77, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,700.00	\$9,209,436.59
24/mar/2018		3	Subtotal	0.00	2,790.00	
26/mar/2018	IR 000085	(100092)	IR:85, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$9,859,452.09
26/mar/2018	IR 000086	(100093)	IR:86, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00	\$9,869,694.09
26/mar/2018		2	Subtotal	0.00	660,257.50	
28/mar/2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.20	\$9,869,698.29



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rpt.LibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/mar/2018		1		Subtotal	0.00	4.20
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	IR:87, Constancia de Estudios	\$0.00	\$90.00	\$9,869,788.29
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	IR:87, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$9,869,818.29
10/abr/2018	IR 000087	(100095)	IR:87, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00	\$9,870,318.29
10/abr/2018	IR 000088	(100096)	IR:88, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$3,000.00	\$9,873,318.29
10/abr/2018	IR 000091	(100099)	IR:91, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$2,700.00	\$9,876,018.29
10/abr/2018	IR 000092	(100100)	IR:92, Reinscripciones	\$0.00	\$4,900.00	\$9,880,918.29
10/abr/2018		6		Subtotal	0.00	11,220.00
12/abr/2018	IR 000089	(100097)	IR:89, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$9,881,418.29
12/abr/2018	IR 000090	(100098)	IR:90, Carta Pasante	\$0.00	\$250.00	\$9,881,668.29
12/abr/2018	IR 000095	(100103)	IR:95, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00	\$9,891,910.29
12/abr/2018	IR 000096	(100104)	IR:96, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$10,541,925.79
12/abr/2018		4		Subtotal	0.00	661,007.50
13/abr/2018	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00	\$10,543,625.79
13/abr/2018	IR 000093	(100101)	IR:93, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$10,544,125.79
13/abr/2018		2		Subtotal	0.00	2,200.00
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	IR:94, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$10,544,155.79
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	IR:94, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$10,544,405.79
16/abr/2018	IR 000094	(100102)	IR:94, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$10,544,435.79
16/abr/2018		3		Subtotal	0.00	310.00
17/abr/2018	IR 000098	(100106)	IR:98, Reinscripciones	\$0.00	\$300.00	\$10,544,735.79
17/abr/2018		1		Subtotal	0.00	300.00
18/abr/2018	IR 000097	(100105)	IR:97, Kardex	\$0.00	\$210.00	\$10,544,945.79
18/abr/2018	IR 000097	(100105)	IR:97, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$85.00	\$10,545,030.79
18/abr/2018		2		Subtotal	0.00	295.00
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	IR:99, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$10,545,060.79
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	IR:99, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$10,546,060.79
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	IR:99, Kardex	\$0.00	\$60.00	\$10,546,120.79
19/abr/2018	IR 000099	(100107)	IR:99, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00	\$10,546,220.79
19/abr/2018	IR 000100	(100108)	IR:100, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00	\$10,547,220.79
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$10,547,250.79
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$10,547,500.79
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$10,548,000.79
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$10,548,030.79
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, Reinscripciones	\$0.00	\$1,450.00	\$10,549,480.79
19/abr/2018	IR 000101	(100109)	IR:101, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$10,549,730.79



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/abr/2018		11				
			Subtotal	0.00	4,700.00	
20/abr/2018	IR 000102	(100110)	IR:102, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$10,549,760.79
20/abr/2018	IR 000103	(100111)	IR:103, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$10,550,960.79
20/abr/2018	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,737.09	\$10,549,223.70
20/abr/2018		3				
			Subtotal	0.00	-507.09	
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	IR:104, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$10,549,253.70
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	IR:104, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$10,549,753.70
24/abr/2018	IR 000104	(100112)	IR:104, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00	\$10,550,753.70
24/abr/2018	IR 000105	(100113)	IR:105, Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$828.00	\$10,551,581.70
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	IR:106, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$10,551,611.70
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	IR:106, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$10,551,641.70
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	IR:106, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00	\$10,552,141.70
24/abr/2018	IR 000106	(100114)	IR:106, Certificado Parcial	\$0.00	\$500.00	\$10,552,641.70
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	IR:107, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$10,552,891.70
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	IR:107, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00	\$10,552,991.70
24/abr/2018	IR 000107	(100115)	IR:107, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00	\$10,553,071.70
24/abr/2018		11				
			Subtotal	0.00	3,848.00	
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	IR:108, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$10,553,571.70
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	IR:108, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$10,554,071.70
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	IR:108, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00	\$10,554,571.70
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	IR:108, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$10,555,771.70
25/abr/2018	IR 000108	(100116)	IR:108, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$500.00	\$10,556,271.70
25/abr/2018		5				
			Subtotal	0.00	3,200.00	
26/abr/2018	IR 000109	(100117)	IR:109, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$10,558,021.70
26/abr/2018		1				
			Subtotal	0.00	1,750.00	
27/abr/2018	IR 000110	(100118)	IR:110, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$10,559,771.70
27/abr/2018	IR 000110	(100118)	IR:110, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00	\$10,561,521.70
27/abr/2018	IR 000111	(100119)	IR:111, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$11,211,537.20
27/abr/2018		3				
			Subtotal	0.00	653,515.50	
30/abr/2018	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.97	\$11,211,542.17
30/abr/2018		1				
			Subtotal	0.00	4.97	
03/may/2018	IR 000112	(100120)	IR:112, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00	\$11,212,542.17
03/may/2018	IR 000112	(100120)	IR:112, Guías	\$0.00	\$2,030.00	\$11,214,572.17
03/may/2018	IR 000113	(100121)	IR:113, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$4,000.00	\$11,218,572.17
03/may/2018	IR 000114	(100122)	IR:114, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$11,218,602.17
03/may/2018	IR 000114	(100122)	IR:114, Guías	\$0.00	\$3,190.00	\$11,221,792.17



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/may/2018	IR 000114	(100122)	IR:114, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$1,000.00	\$11,222,792.17
03/may/2018		6				
			Subtotal	0.00	11,250.00	
07/may/2018	IR 000115	(100123)	IR:115, Guías	\$0.00	\$870.00	\$11,223,662.17
07/may/2018	IR 000115	(100123)	IR:115, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00	\$11,225,862.17
07/may/2018	IR 000116	(100124)	IR:116, Guías	\$0.00	\$1,740.00	\$11,227,602.17
07/may/2018		3				
			Subtotal	0.00	4,810.00	
08/may/2018	IR 000117	(100125)	IR:117, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$11,227,852.17
08/may/2018	IR 000117	(100125)	IR:117, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$11,227,882.17
08/may/2018	IR 000117	(100125)	IR:117, Guías	\$0.00	\$580.00	\$11,228,462.17
08/may/2018	IR 000117	(100125)	IR:117, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$11,228,962.17
08/may/2018		4				
			Subtotal	0.00	1,360.00	
09/may/2018	IR 000118	(100126)	IR:118, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$11,228,992.17
09/may/2018	IR 000118	(100126)	IR:118, Guías	\$0.00	\$580.00	\$11,229,572.17
09/may/2018	IR 000118	(100126)	IR:118, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00	\$11,229,672.17
09/may/2018		3				
			Subtotal	0.00	710.00	
11/may/2018	IR 000120	(100128)	IR:120, Donativo	\$0.00	\$10,000.00	\$11,239,672.17
11/may/2018		1				
			Subtotal	0.00	10,000.00	
14/may/2018	IR 000119	(100127)	IR:119, Guías	\$0.00	\$1,450.00	\$11,241,122.17
14/may/2018	IR 000119	(100127)	IR:119, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00	\$11,241,222.17
14/may/2018	IR 000119	(100127)	IR:119, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$11,241,722.17
14/may/2018	IR 000121	(100129)	IR:121, Reinscripciones	\$0.00	\$2,050.00	\$11,243,772.17
14/may/2018	IR 000121	(100129)	IR:121, Guías	\$0.00	\$2,030.00	\$11,245,802.17
14/may/2018	IR 000121	(100129)	IR:121, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$11,246,052.17
14/may/2018	IR 000121	(100129)	IR:121, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$11,246,552.17
14/may/2018	IR 000122	(100130)	IR:122, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$11,896,567.67
14/may/2018	IR 000123	(100131)	IR:123, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00	\$11,906,809.67
14/may/2018	IR 000124	(100132)	IR:124, Donativo	\$0.00	\$2,000.00	\$11,908,809.67
14/may/2018	000000	(D00292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,000.00	\$11,898,809.67
14/may/2018		11				
			Subtotal	0.00	659,137.50	
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$11,898,869.67
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$11,899,369.67
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$11,899,459.67
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Curso de Verano	\$0.00	\$3,000.00	\$11,902,459.67
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Reinscripciones	\$0.00	\$200.00	\$11,902,659.67
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Guías	\$0.00	\$580.00	\$11,903,239.67
17/may/2018	IR 000125	(100133)	IR:125, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00	\$11,903,319.67
17/may/2018	IR 000126	(100134)	IR:126, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$11,903,349.67
17/may/2018	IR 000126	(100134)	IR:126, Guías	\$0.00	\$1,160.00	\$11,904,509.67
17/may/2018	IR 000136	(100144)	IR:136, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00	\$11,905,759.67



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/may/2018	IR 000136	(100144)	IR:136, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$11,906,009.67
17/may/2018		11	Subtotal	0.00	7,200.00	
21/may/2018	IR 000127	(100135)	IR:127, Guías	\$0.00	\$1,160.00	\$11,907,169.67
21/may/2018	IR 000127	(100135)	IR:127, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$11,908,169.67
21/may/2018	IR 000128	(100136)	IR:128, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$11,908,199.67
21/may/2018	IR 000128	(100136)	IR:128, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00	\$11,909,199.67
21/may/2018	IR 000128	(100136)	IR:128, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00	\$11,909,599.67
21/may/2018	IR 000128	(100136)	IR:128, Guías	\$0.00	\$870.00	\$11,910,469.67
21/may/2018	IR 000128	(100136)	IR:128, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$1,000.00	\$11,911,469.67
21/may/2018		7	Subtotal	0.00	5,460.00	
24/may/2018	IR 000129	(100137)	IR:129, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$11,911,499.67
24/may/2018	IR 000129	(100137)	IR:129, Guías	\$0.00	\$290.00	\$11,911,789.67
24/may/2018	IR 000130	(100138)	IR:130, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$11,911,819.67
24/may/2018	IR 000130	(100138)	IR:130, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$11,911,849.67
24/may/2018	IR 000130	(100138)	IR:130, Guías	\$0.00	\$1,450.00	\$11,913,299.67
24/may/2018	IR 000130	(100138)	IR:130, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00	\$11,913,399.67
24/may/2018	IR 000130	(100138)	IR:130, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$11,913,899.67
24/may/2018	IR 000134	(100142)	IR:134, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,968,573.00	\$13,882,472.67
24/may/2018		8	Subtotal	0.00	1,971,003.00	
25/may/2018	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.30	\$13,882,506.97
25/may/2018		1	Subtotal	0.00	34.30	
29/may/2018	IR 000131	(100139)	IR:131, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$13,883,006.97
29/may/2018	IR 000131	(100139)	IR:131, Guías	\$0.00	\$870.00	\$13,883,876.97
29/may/2018	IR 000135	(100143)	IR:135, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$14,533,892.47
29/may/2018		3	Subtotal	0.00	651,385.50	
30/may/2018	IR 000132	(100140)	IR:132, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$14,533,922.47
30/may/2018	IR 000132	(100140)	IR:132, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$14,534,172.47
30/may/2018	IR 000132	(100140)	IR:132, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$14,534,672.47
30/may/2018	IR 000132	(100140)	IR:132, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$14,534,702.47
30/may/2018	IR 000132	(100140)	IR:132, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$2,440.00	\$14,537,142.47
30/may/2018		5	Subtotal	0.00	3,250.00	
31/may/2018	IR 000133	(100141)	IR:133, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$14,537,172.47
31/may/2018	IR 000133	(100141)	IR:133, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00	\$14,537,572.47
31/may/2018	IR 000133	(100141)	IR:133, Guías	\$0.00	\$290.00	\$14,537,862.47
31/may/2018	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,000.00	\$14,535,862.47
31/may/2018	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.13	\$14,535,867.60
31/may/2018		5	Subtotal	0.00	-1,274.87	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$14,535,897.60
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, Curso de Verano	\$0.00	\$6,000.00	\$14,541,897.60
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, Reinscripciones	\$0.00	\$1,400.00	\$14,543,297.60
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, Guías	\$0.00	\$580.00	\$14,543,877.60
01/jun/2018	IR 000137	(100145)	IR:137, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00	\$14,545,077.60
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$14,545,107.60
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00	\$14,546,107.60
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, Reinscripciones	\$0.00	\$1,550.00	\$14,547,657.60
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, Guías	\$0.00	\$870.00	\$14,548,527.60
01/jun/2018	IR 000138	(100146)	IR:138, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$14,548,777.60
01/jun/2018		10	Subtotal	0.00	12,910.00	
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$14,548,807.60
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$14,548,837.60
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Guías	\$0.00	\$580.00	\$14,549,417.60
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Certificado Parcial	\$0.00	\$800.00	\$14,550,217.60
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00	\$14,552,217.60
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00	\$14,552,317.60
05/jun/2018	IR 000139	(100147)	IR:139, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00	\$14,552,397.60
05/jun/2018		7	Subtotal	0.00	3,620.00	
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	IR:140, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$14,552,427.60
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	IR:140, Curso de Verano	\$0.00	\$800.00	\$14,553,227.60
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	IR:140, Reinscripciones	\$0.00	\$3,050.00	\$14,556,277.60
06/jun/2018	IR 000140	(100148)	IR:140, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00	\$14,558,277.60
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	IR:141, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$14,558,527.60
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	IR:141, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$14,558,557.60
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	IR:141, Reinscripciones	\$0.00	\$950.00	\$14,559,507.60
06/jun/2018	IR 000141	(100149)	IR:141, Guías	\$0.00	\$580.00	\$14,560,087.60
06/jun/2018		8	Subtotal	0.00	7,690.00	
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	IR:142, Reinscripciones	\$0.00	\$1,500.00	\$14,561,587.60
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	IR:142, Guías	\$0.00	\$870.00	\$14,562,457.60
08/jun/2018	IR 000142	(100150)	IR:142, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00	\$14,562,707.60
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	IR:143, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$14,562,737.60
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	IR:143, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$14,562,767.60
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	IR:143, Guías	\$0.00	\$1,450.00	\$14,564,217.60
08/jun/2018	IR 000143	(100151)	IR:143, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00	\$14,566,217.60
08/jun/2018		7	Subtotal	0.00	6,130.00	
12/jun/2018	IR 000144	(100152)	IR:144, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$14,566,247.60
12/jun/2018	IR 000144	(100152)	IR:144, Guías	\$0.00	\$1,160.00	\$14,567,407.60
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	IR:145, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$14,567,467.60
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	IR:145, Reinscripciones	\$0.00	\$4,600.00	\$14,572,067.60
12/jun/2018	IR 000145	(100153)	IR:145, Guías	\$0.00	\$1,160.00	\$14,573,227.60
12/jun/2018		5	Subtotal	0.00	7,010.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$14,573,287.60
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00	\$14,574,537.60
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, Guías	\$0.00	\$1,450.00	\$14,575,987.60
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, Curso Externo	\$0.00	\$8,000.00	\$14,583,987.60
13/jun/2018	IR 000146	(100154)	IR:146, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00	\$14,584,987.60
13/jun/2018	IR 000149	(100157)	IR:149, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$15,235,003.10
13/jun/2018	IR 000150	(100158)	IR:150, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00	\$15,245,245.10
13/jun/2018		7	Subtotal	0.00	672,017.50	
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$15,245,275.10
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00	\$15,245,775.10
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00	\$15,247,025.10
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, Guías	\$0.00	\$4,640.00	\$15,251,665.10
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00	\$15,251,765.10
14/jun/2018	IR 000147	(100155)	IR:147, Curso Externo	\$0.00	\$12,000.00	\$15,263,765.10
14/jun/2018		6	Subtotal	0.00	18,520.00	
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$15,263,795.10
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$15,264,045.10
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, Curso de Verano	\$0.00	\$400.00	\$15,264,445.10
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, Guías	\$0.00	\$7,250.00	\$15,271,695.10
18/jun/2018	IR 000148	(100156)	IR:148, Curso Externo	\$0.00	\$4,000.00	\$15,275,695.10
18/jun/2018		5	Subtotal	0.00	11,930.00	
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$15,275,945.10
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$15,276,945.10
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, Guías	\$0.00	\$1,740.00	\$15,278,685.10
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$23,450.00	\$15,302,135.10
19/jun/2018	IR 000151	(100159)	IR:151, Curso Externo	\$0.00	\$4,000.00	\$15,306,135.10
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	IR:152, Constancia de Estudios	\$0.00	\$90.00	\$15,306,225.10
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	IR:152, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$15,306,255.10
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	IR:152, Guías	\$0.00	\$580.00	\$15,306,835.10
19/jun/2018	IR 000152	(100160)	IR:152, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$34,300.00	\$15,341,135.10
19/jun/2018		9	Subtotal	0.00	65,440.00	
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	IR:153, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$15,341,165.10
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	IR:153, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$15,341,195.10
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	IR:153, Guías	\$0.00	\$580.00	\$15,341,775.10
20/jun/2018	IR 000153	(100161)	IR:153, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$3,850.00	\$15,345,625.10
20/jun/2018	IR 000162	(100170)	IR:162, Otros Ingresos	\$0.00	\$2,320.00	\$15,347,945.10
20/jun/2018		5	Subtotal	0.00	6,810.00	
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	IR:154, Guías	\$0.00	\$1,160.00	\$15,349,105.10
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	IR:154, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$7,350.00	\$15,356,455.10
21/jun/2018	IR 000154	(100162)	IR:154, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00	\$15,358,455.10



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/jun/2018		3		Subtotal	0.00	10,510.00
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00	\$15,358,485.10
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$15,358,985.10
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$15,359,015.10
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$15,360,765.10
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Inscripciones	\$0.00	\$23,400.00	\$15,384,165.10
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Guías	\$0.00	\$1,250.00	\$15,385,415.10
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,400.00	\$15,386,815.10
23/jun/2018	IR 000155	(100163)	IR:155, Examen Extraordinario	\$0.00	\$2,400.00	\$15,389,215.10
23/jun/2018		8		Subtotal	0.00	30,760.00
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	IR:156, Kardex	\$0.00	\$120.00	\$15,389,335.10
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	IR:156, Inscripciones	\$0.00	\$9,750.00	\$15,399,085.10
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	IR:156, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$350.00	\$15,399,435.10
25/jun/2018	IR 000156	(100164)	IR:156, Examen Extraordinario	\$0.00	\$1,000.00	\$15,400,435.10
25/jun/2018		4		Subtotal	0.00	11,220.00
27/jun/2018	IR 000157	(100165)	IR:157, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,452,995.00	\$16,853,430.10
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	IR:159, Kardex	\$0.00	\$90.00	\$16,853,520.10
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	IR:159, Inscripciones	\$0.00	\$46,550.00	\$16,900,070.10
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	IR:159, Guías	\$0.00	\$830.00	\$16,900,900.10
27/jun/2018	IR 000159	(100167)	IR:159, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$4,800.00	\$16,905,700.10
27/jun/2018		5		Subtotal	0.00	1,505,265.00
28/jun/2018	IR 000161	(100169)	IR:161, Inscripciones	\$0.00	\$37,050.00	\$16,942,750.10
28/jun/2018	IR 000161	(100169)	IR:161, Examen Extraordinario	\$0.00	\$4,200.00	\$16,946,950.10
28/jun/2018		2		Subtotal	0.00	41,250.00
29/jun/2018	IR 000158	(100166)	IR:158, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50	\$17,596,965.60
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00	\$17,597,025.60
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00	\$17,597,275.60
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Kardex	\$0.00	\$30.00	\$17,597,305.60
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Inscripciones	\$0.00	\$107,200.00	\$17,704,505.60
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Guías	\$0.00	\$870.00	\$17,705,375.60
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$12,400.00	\$17,717,775.60
29/jun/2018	IR 000160	(100168)	IR:160, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$200.00	\$17,717,975.60
29/jun/2018	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.34	\$17,717,980.94
29/jun/2018	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$17,718,270.94
29/jun/2018		10		Subtotal	0.00	771,320.84
				Total (8150) :	0.00	17,718,270.94

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,609,798.00	\$9,609,798.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,334,542.20	\$16,944,340.20
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,254,060.80	\$19,198,401.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$164,278.00	\$19,362,679.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$605,538.00	\$19,968,217.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$605,538.00	\$20,573,755.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$185,686.00	\$20,759,441.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$415,869.00	\$21,175,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$705,697.00	\$21,881,007.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,077,461.00	\$22,958,468.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$631,878.00	\$23,590,346.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$733,755.00	\$24,324,101.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,592,334.00	\$25,916,435.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,222,925.00	\$27,139,360.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$27,154,360.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$350,000.00	\$27,504,360.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$400,000.00	\$27,904,360.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,416,863.00	\$31,321,223.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,062,581.00	\$34,383,804.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$120,000.00	\$34,503,804.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$200,000.00	\$34,703,804.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$181,451.00	\$34,885,255.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$181,451.00	\$35,066,706.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$577,008.00	\$35,643,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$88,318.10	\$35,732,032.10
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,681.90	\$35,733,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$90,000.00	\$35,823,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$35,833,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$51,500.00	\$35,885,214.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$13,500.00	\$35,898,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,500.00	\$35,901,214.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$22,500.00	\$35,923,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$35,933,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$35,938,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$35,943,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$18,250.91	\$35,961,964.91
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$253,749.09	\$36,215,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$42,900.00	\$36,258,614.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$431,696.00	\$36,690,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$84,000.00	\$36,774,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$51,000.00	\$36,825,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$153,000.00	\$36,978,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$36,980,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$105,000.00	\$37,085,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$34,000.00	\$37,119,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,090.00	\$37,124,400.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$37,129,400.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,910.00	\$37,131,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$114,000.00	\$37,245,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$14,000.00	\$37,259,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$37,269,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$37,319,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$37,329,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$37,344,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$37,354,310.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$37,359,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$37,364,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$700.00	\$37,365,010.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$70,800.00	\$37,435,810.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$80,400.00	\$37,516,210.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$37,519,210.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$33,000.00	\$37,552,210.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$18,400.00	\$37,570,610.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$37,606,610.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,800.00	\$37,623,410.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$610.00	\$37,624,020.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$51,390.00	\$37,675,410.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$13,000.00	\$37,688,410.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$76,000.00	\$37,764,410.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$37,769,410.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,404.00	\$37,789,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$37,889,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$37,904,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$37,909,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$37,914,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$37,919,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$37,929,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$37,944,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$37,948,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$18,000.00	\$37,966,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$24,000.00	\$37,990,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$37,994,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$37,997,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$38,001,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$38,005,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00	\$38,013,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$38,017,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$38,022,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$38,024,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$38,028,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$38,033,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$38,036,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$27,000.00	\$38,063,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$38,068,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$11,199.99	\$38,080,013.99
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$800.01	\$38,080,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00	\$38,088,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$38,128,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$38,132,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$38,136,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,600.00	\$38,152,414.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$38,188,414.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,800.00	\$38,191,214.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,800.00	\$38,198,014.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$13,400.00	\$38,211,414.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,200.00	\$38,221,614.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$38,222,614.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,200.00	\$38,226,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$700.00	\$38,227,514.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,500.00	\$38,231,014.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,400.00	\$38,233,414.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$400.00	\$38,233,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$38,236,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$38,238,814.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,600.00	\$38,240,414.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,200.00	\$38,244,614.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,400.00	\$38,246,014.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,000.00	\$38,255,014.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,500.00	\$38,257,514.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$38,261,514.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,960.00	\$38,265,474.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$38,277,474.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$800.00	\$38,278,274.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$38,298,274.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$700.00	\$38,298,974.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,200.00	\$38,307,174.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,400.00	\$38,314,574.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$18,000.00	\$38,332,574.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$38,352,574.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00	\$38,360,574.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$13,000.00	\$38,373,574.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,800.00	\$38,375,374.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$38,380,374.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$25,000.00	\$38,405,374.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$38,407,374.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,950.00	\$38,413,324.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,500.00	\$38,416,824.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$23,418.00	\$38,440,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$38,445,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$38,450,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$80,000.00	\$38,530,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$38,540,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$38,545,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$38,548,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$38,552,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$38,556,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$800.00	\$38,557,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,400.00	\$38,560,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$38,570,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$38,575,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$38,595,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$38,615,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$38,630,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$38,640,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$38,645,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$38,648,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$38,650,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$38,655,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$165,000.00	\$38,820,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,950.00	\$38,826,392.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$38,866,392.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$38,876,392.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$38,881,392.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$38,931,392.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00	\$38,937,392.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,400.00	\$38,939,792.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$13,000.00	\$38,952,792.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$38,954,792.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00	\$38,960,792.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$11,050.00	\$38,971,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$80,000.00	\$39,051,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00	\$39,059,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,900.00	\$39,062,742.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$39,066,742.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,000.00	\$39,075,742.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$39,125,742.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$39,130,742.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,500.00	\$39,134,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$45,000.00	\$39,179,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,000.00	\$39,188,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,200.00	\$39,196,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,400.00	\$39,199,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$800.00	\$39,200,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,600.00	\$39,202,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$39,204,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,800.00	\$39,207,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,400.00	\$39,208,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$39,220,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,400.00	\$39,222,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$39,227,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,800.00	\$39,244,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,400.00	\$39,247,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$400.00	\$39,247,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,500.00	\$39,248,942.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,500.00	\$39,252,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$39,257,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$39,259,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$39,262,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$700.00	\$39,263,142.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,600.00	\$39,268,742.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,700.00	\$39,276,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$29,400.00	\$39,305,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$14,800.00	\$39,320,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$39,324,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00	\$39,332,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,200.00	\$39,333,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$39,335,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,200.00	\$39,339,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$39,359,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,000.00	\$39,368,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,340.00	\$39,369,382.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,800.00	\$39,374,182.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$39,379,182.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$620.00	\$39,379,802.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$180.00	\$39,379,982.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$39,384,982.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$400.00	\$39,385,382.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$400.00	\$39,385,782.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$400.00	\$39,386,182.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$21,600.00	\$39,407,782.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,700.00	\$39,409,482.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$39,419,482.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$39,423,482.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$39,463,482.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$39,483,482.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,400.00	\$39,485,882.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,840.00	\$39,498,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$39,508,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$39,512,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$46,000.00	\$39,558,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$39,563,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00	\$39,569,722.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$39,579,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00	\$39,587,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$39,592,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$39,597,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$39,612,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$39,617,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$39,637,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$140,000.00	\$39,777,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$39,782,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$14,000.00	\$39,796,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$64,000.00	\$39,860,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,600.00	\$39,862,322.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,900.00	\$39,871,222.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00	\$39,877,222.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00	\$39,883,222.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$39,887,222.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$17,000.00	\$39,904,222.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$90,000.00	\$39,994,222.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$41,000.00	\$40,035,222.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,100.00	\$40,040,322.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,600.00	\$40,043,922.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,400.00	\$40,050,322.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$40,055,322.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$103,320.00	\$40,158,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,200.00	\$40,159,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,200.00	\$40,161,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$40,176,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$70,000.00	\$40,246,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00	\$40,254,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,400.00	\$40,255,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$40,267,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$40,268,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$40,273,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$28,000.00	\$40,301,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$11,600.00	\$40,313,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$24,000.00	\$40,337,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$40,347,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,600.00	\$40,348,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$40,408,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$40,420,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$70,000.00	\$40,490,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$40,495,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$40,545,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$13,400.00	\$40,559,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$40,564,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$55,000.00	\$40,619,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$40,624,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$40,629,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,400.00	\$40,632,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,200.00	\$40,633,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,600.00	\$40,643,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$800.00	\$40,644,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,400.00	\$40,645,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00	\$40,653,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$40,663,442.00
01/ene/2018		288				
			Subtotal	0.00	40,663,442.00	
			Total (8210) :	0.00	40,663,442.00	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$9,609,798.00	\$0.00	\$9,609,798.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$7,334,542.20	\$0.00	\$16,944,340.20
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,254,060.80	\$0.00	\$19,198,401.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$164,278.00	\$0.00	\$19,362,679.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$605,538.00	\$0.00	\$19,968,217.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$605,538.00	\$0.00	\$20,573,755.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$185,686.00	\$0.00	\$20,759,441.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$415,869.00	\$0.00	\$21,175,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$705,697.00	\$0.00	\$21,881,007.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,077,461.00	\$0.00	\$22,958,468.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$631,878.00	\$0.00	\$23,590,346.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$733,755.00	\$0.00	\$24,324,101.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,592,334.00	\$0.00	\$25,916,435.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,222,925.00	\$0.00	\$27,139,360.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$27,154,360.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$350,000.00	\$0.00	\$27,504,360.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$400,000.00	\$0.00	\$27,904,360.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,416,863.00	\$0.00	\$31,321,223.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,062,581.00	\$0.00	\$34,383,804.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$120,000.00	\$0.00	\$34,503,804.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$200,000.00	\$0.00	\$34,703,804.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$181,451.00	\$0.00	\$34,885,255.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$181,451.00	\$0.00	\$35,066,706.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$577,008.00	\$0.00	\$35,643,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$88,318.10	\$0.00	\$35,732,032.10
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,681.90	\$0.00	\$35,733,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00	\$35,823,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$35,833,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$51,500.00	\$0.00	\$35,885,214.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$13,500.00	\$0.00	\$35,898,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,500.00	\$0.00	\$35,901,214.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$22,500.00	\$0.00	\$35,923,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$35,933,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$35,938,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$35,943,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$18,250.91	\$0.00	\$35,961,964.91
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$253,749.09	\$0.00	\$36,215,714.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$42,900.00	\$0.00	\$36,258,614.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$431,696.00	\$0.00	\$36,690,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$84,000.00	\$0.00	\$36,774,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$51,000.00	\$0.00	\$36,825,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$153,000.00	\$0.00	\$36,978,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$36,980,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$105,000.00	\$0.00	\$37,085,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$34,000.00	\$0.00	\$37,119,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,090.00	\$0.00	\$37,124,400.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$37,129,400.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,910.00	\$0.00	\$37,131,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$114,000.00	\$0.00	\$37,245,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$14,000.00	\$0.00	\$37,259,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$37,269,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$37,319,310.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$37,329,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$37,344,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$37,354,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$37,359,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$37,364,310.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$700.00	\$0.00	\$37,365,010.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$70,800.00	\$0.00	\$37,435,810.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$80,400.00	\$0.00	\$37,516,210.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$37,519,210.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$33,000.00	\$0.00	\$37,552,210.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$18,400.00	\$0.00	\$37,570,610.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$37,606,610.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$16,800.00	\$0.00	\$37,623,410.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$610.00	\$0.00	\$37,624,020.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$51,390.00	\$0.00	\$37,675,410.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$13,000.00	\$0.00	\$37,688,410.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$76,000.00	\$0.00	\$37,764,410.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$37,769,410.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$20,404.00	\$0.00	\$37,789,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$37,889,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$37,904,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$37,909,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$37,914,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$37,919,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$37,929,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$37,944,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$37,948,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$18,000.00	\$0.00	\$37,966,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$24,000.00	\$0.00	\$37,990,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$37,994,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$37,997,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$38,001,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$38,005,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$8,000.00	\$0.00	\$38,013,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$38,017,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$38,022,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$38,024,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$38,028,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$38,033,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$38,036,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$27,000.00	\$0.00	\$38,063,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$38,068,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$11,199.99	\$0.00	\$38,080,013.99
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$800.01	\$0.00	\$38,080,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$8,000.00	\$0.00	\$38,088,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$38,128,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$38,132,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$38,136,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$15,600.00	\$0.00	\$38,152,414.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$38,188,414.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,800.00	\$0.00	\$38,191,214.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$6,800.00	\$0.00	\$38,198,014.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$13,400.00	\$0.00	\$38,211,414.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,200.00	\$0.00	\$38,221,614.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$38,222,614.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,200.00	\$0.00	\$38,226,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$700.00	\$0.00	\$38,227,514.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,500.00	\$0.00	\$38,231,014.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,400.00	\$0.00	\$38,233,414.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$400.00	\$0.00	\$38,233,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$38,236,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$38,238,814.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,600.00	\$0.00	\$38,240,414.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,200.00	\$0.00	\$38,244,614.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,400.00	\$0.00	\$38,246,014.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$9,000.00	\$0.00	\$38,255,014.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,500.00	\$0.00	\$38,257,514.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$38,261,514.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,960.00	\$0.00	\$38,265,474.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$38,277,474.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$800.00	\$0.00	\$38,278,274.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$38,298,274.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$700.00	\$0.00	\$38,298,974.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$8,200.00	\$0.00	\$38,307,174.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$7,400.00	\$0.00	\$38,314,574.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$18,000.00	\$0.00	\$38,332,574.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$38,352,574.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$8,000.00	\$0.00	\$38,360,574.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$13,000.00	\$0.00	\$38,373,574.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,800.00	\$0.00	\$38,375,374.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$38,380,374.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$25,000.00	\$0.00	\$38,405,374.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$38,407,374.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,950.00	\$0.00	\$38,413,324.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,500.00	\$0.00	\$38,416,824.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$23,418.00	\$0.00	\$38,440,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$38,445,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$38,450,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$80,000.00	\$0.00	\$38,530,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$38,540,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$38,545,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$38,548,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$38,552,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$38,556,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$800.00	\$0.00	\$38,557,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,400.00	\$0.00	\$38,560,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$38,570,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$38,575,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$38,595,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$38,615,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$38,630,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$38,640,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$38,645,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$38,648,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$38,650,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$38,655,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$165,000.00	\$0.00	\$38,820,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,950.00	\$0.00	\$38,826,392.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$38,866,392.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$38,876,392.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$38,881,392.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$38,931,392.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00	\$38,937,392.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,400.00	\$0.00	\$38,939,792.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$13,000.00	\$0.00	\$38,952,792.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$38,954,792.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00	\$38,960,792.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$11,050.00	\$0.00	\$38,971,842.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$80,000.00	\$0.00	\$39,051,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$8,000.00	\$0.00	\$39,059,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,900.00	\$0.00	\$39,062,742.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$39,066,742.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$9,000.00	\$0.00	\$39,075,742.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$39,125,742.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$39,130,742.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,500.00	\$0.00	\$39,134,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$45,000.00	\$0.00	\$39,179,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$9,000.00	\$0.00	\$39,188,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$8,200.00	\$0.00	\$39,196,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,400.00	\$0.00	\$39,199,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$800.00	\$0.00	\$39,200,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,600.00	\$0.00	\$39,202,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$39,204,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,800.00	\$0.00	\$39,207,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,400.00	\$0.00	\$39,208,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$39,220,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,400.00	\$0.00	\$39,222,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$39,227,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$16,800.00	\$0.00	\$39,244,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,400.00	\$0.00	\$39,247,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$400.00	\$0.00	\$39,247,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,500.00	\$0.00	\$39,248,942.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,500.00	\$0.00	\$39,252,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$39,257,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$39,259,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$39,262,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$700.00	\$0.00	\$39,263,142.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,600.00	\$0.00	\$39,268,742.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$7,700.00	\$0.00	\$39,276,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$29,400.00	\$0.00	\$39,305,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$14,800.00	\$0.00	\$39,320,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$39,324,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$8,000.00	\$0.00	\$39,332,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,200.00	\$0.00	\$39,333,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$39,335,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,200.00	\$0.00	\$39,339,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$39,359,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$9,000.00	\$0.00	\$39,368,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,340.00	\$0.00	\$39,369,382.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,800.00	\$0.00	\$39,374,182.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$39,379,182.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$620.00	\$0.00	\$39,379,802.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$180.00	\$0.00	\$39,379,982.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$39,384,982.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$400.00	\$0.00	\$39,385,382.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$400.00	\$0.00	\$39,385,782.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$400.00	\$0.00	\$39,386,182.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$21,600.00	\$0.00	\$39,407,782.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,700.00	\$0.00	\$39,409,482.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$39,419,482.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$39,423,482.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$39,463,482.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$39,483,482.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,400.00	\$0.00	\$39,485,882.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$12,840.00	\$0.00	\$39,498,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$39,508,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$39,512,722.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$46,000.00	\$0.00	\$39,558,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$39,563,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00	\$39,569,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$39,579,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$8,000.00	\$0.00	\$39,587,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$39,592,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$39,597,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$39,612,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$39,617,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$39,637,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$140,000.00	\$0.00	\$39,777,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$39,782,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$14,000.00	\$0.00	\$39,796,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$64,000.00	\$0.00	\$39,860,722.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,600.00	\$0.00	\$39,862,322.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$8,900.00	\$0.00	\$39,871,222.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00	\$39,877,222.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00	\$39,883,222.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$39,887,222.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$17,000.00	\$0.00	\$39,904,222.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00	\$39,994,222.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$41,000.00	\$0.00	\$40,035,222.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,100.00	\$0.00	\$40,040,322.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,600.00	\$0.00	\$40,043,922.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$6,400.00	\$0.00	\$40,050,322.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$40,055,322.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$103,320.00	\$0.00	\$40,158,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,200.00	\$0.00	\$40,159,842.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,200.00	\$0.00	\$40,161,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$40,176,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$70,000.00	\$0.00	\$40,246,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$8,000.00	\$0.00	\$40,254,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,400.00	\$0.00	\$40,255,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$40,267,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$40,268,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$40,273,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$28,000.00	\$0.00	\$40,301,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$11,600.00	\$0.00	\$40,313,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$24,000.00	\$0.00	\$40,337,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$40,347,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,600.00	\$0.00	\$40,348,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$40,408,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$40,420,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$70,000.00	\$0.00	\$40,490,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$40,495,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$40,545,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$13,400.00	\$0.00	\$40,559,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$40,564,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$55,000.00	\$0.00	\$40,619,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$40,624,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$40,629,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,400.00	\$0.00	\$40,632,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,200.00	\$0.00	\$40,633,642.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$9,600.00	\$0.00	\$40,643,242.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$800.00	\$0.00	\$40,644,042.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,400.00	\$0.00	\$40,645,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$8,000.00	\$0.00	\$40,653,442.00
01/ene/2018	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$40,663,442.00
01/ene/2018	GC 000003	(P00005)	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$415,869.00	\$40,247,573.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2018	CG 000012	(D00018)	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$439.00	\$40,247,134.00
01/ene/2018	CG 000013	(D00020)	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$1,059.88	\$40,246,074.12
01/ene/2018	CG 000013	(D00020)	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$825.53	\$40,245,248.59
01/ene/2018	CG 000013	(D00020)	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$145.27	\$40,245,103.32
01/ene/2018	CG 000013	(D00020)	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$113.55	\$40,244,989.77
01/ene/2018	CG 000013	(D00020)	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$105.37	\$40,244,884.40
01/ene/2018	CG 000013	(D00020)	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$51.16	\$40,244,833.24
01/ene/2018	CG 000014	(D00022)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$3,529.07	\$40,241,304.17
01/ene/2018	CG 000014	(D00022)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$219.92	\$40,241,084.25
01/ene/2018	CG 000014	(D00022)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$0.03	\$40,241,084.22
01/ene/2018	CG 000014	(D00022)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$510.49	\$40,240,573.73
01/ene/2018	CG 000014	(D00022)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	-\$95.54	\$40,240,669.27
01/ene/2018	CG 000015	(D00023)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$349.00	\$40,240,320.27
01/ene/2018	CG 000015	(D00023)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$145.00	\$40,240,175.27
01/ene/2018	CG 000015	(D00023)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$398.40	\$40,239,776.87
01/ene/2018	CG 000015	(D00023)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$185.00	\$40,239,591.87
01/ene/2018	CG 000015	(D00023)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$85.00	\$40,239,506.87
01/ene/2018	CG 000015	(D00023)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,035.00	\$40,238,471.87
01/ene/2018	CG 000018	(D00025)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$749.99	\$40,237,721.88
01/ene/2018	CG 000018	(D00025)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	-\$49.99	\$40,237,771.87
01/ene/2018	CG 000019	(D00027)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$749.99	\$40,237,021.88
01/ene/2018	CG 000019	(D00027)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	-\$49.99	\$40,237,071.87
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$15.06	\$40,237,056.81
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$406.54	\$40,236,650.27
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$150.00	\$40,236,500.27
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$167.07	\$40,236,333.20
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$44.38	\$40,236,288.82
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$49.30	\$40,236,239.52
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$120.00	\$40,236,119.52
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$47.33	\$40,236,072.19
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$71.92	\$40,236,000.27
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$566.00	\$40,235,434.27
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$255.00	\$40,235,179.27
01/ene/2018	CG 000032	(D00044)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$499.96	\$40,234,679.31
01/ene/2018	CG 000037	(D00054)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$800.01	\$40,233,879.30
01/ene/2018	CG 000037	(D00054)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$754.00	\$40,233,125.30
01/ene/2018	CG 000037	(D00054)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$754.00	\$40,232,371.30
01/ene/2018	CG 000044	(D00058)	Cancelación GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$593.30	\$40,232,964.60
01/ene/2018	CG 000057	(D00085)	GC SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	\$1.16	\$40,232,963.44
01/ene/2018	CG 000057	(D00087)	Cancelación GC SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	-\$1.16	\$40,232,964.60
01/ene/2018	329		Subtotal	40,663,442.00	430,477.40	
02/ene/2018	GC 000001	(P00003)	Desc: SUELDOS	\$0.00	\$9,609,798.00	\$30,623,166.60
02/ene/2018	GC 000001	(P00003)	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$705,697.00	\$29,917,469.60
02/ene/2018	GC 000001	(P00003)	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$577,008.00	\$29,340,461.60
02/ene/2018	GC 000001	(P00003)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$631,878.00	\$28,708,583.60
02/ene/2018	GC 000001	(P00003)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,592,334.00	\$27,116,249.60
02/ene/2018	GC 000001	(P00003)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$605,538.00	\$26,510,711.60
02/ene/2018	GC 000001	(P00003)	Desc: APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$3,416,863.00	\$23,093,848.60
02/ene/2018	GC 000001	(P00003)	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$164,278.00	\$22,929,570.60
02/ene/2018	GC 000001	(P00003)	Desc: CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$181,451.00	\$22,748,119.60
02/ene/2018	GC 000002	(P00004)	Desc: SUELDOS	\$0.00	\$7,334,542.20	\$15,413,577.40
02/ene/2018	GC 000002	(P00004)	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,077,461.00	\$14,336,116.40
02/ene/2018	GC 000002	(P00004)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$733,755.00	\$13,602,361.40



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene/2018	GC 000002	(P00004)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,222,925.00	\$12,379,436.40
02/ene/2018	GC 000002	(P00004)	Desc: COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$0.00	\$15,000.00	\$12,364,436.40
02/ene/2018	GC 000002	(P00004)	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$400,000.00	\$11,964,436.40
02/ene/2018	GC 000002	(P00004)	Desc: RIESGO LABORAL	\$0.00	\$2,254,060.80	\$9,710,375.60
02/ene/2018	GC 000002	(P00004)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$605,538.00	\$9,104,837.60
02/ene/2018	GC 000002	(P00004)	Desc: COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$350,000.00	\$8,754,837.60
02/ene/2018	GC 000002	(P00004)	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$185,686.00	\$8,569,151.60
02/ene/2018	GC 000002	(P00004)	Desc: APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$3,062,581.00	\$5,506,570.60
02/ene/2018	GC 000002	(P00004)	Desc: OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$0.00	\$120,000.00	\$5,386,570.60
02/ene/2018	GC 000002	(P00004)	Desc: PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$200,000.00	\$5,186,570.60
02/ene/2018	GC 000002	(P00004)	Desc: CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$181,451.00	\$5,005,119.60
02/ene/2018	23		Subtotal	0.00	35,227,845.00	
09/ene/2018	CG 000009	(D00015)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$3,133.00	\$5,001,986.60
09/ene/2018	1		Subtotal	0.00	3,133.00	
10/ene/2018	OC 000001	(P00006)	GC Producto: 2940100094 CABLE HDMI PARA MONITOR	\$0.00	\$255.20	\$5,001,731.40
10/ene/2018	OC 000001	(P00006)	GC Producto: 2940100096 PLACA DE PARED PARA CONECTOR HDMI	\$0.00	\$440.80	\$5,001,290.60
10/ene/2018	OC 000001	(P00006)	GC Producto: 2940100095 CABLE HDMI VIDEO	\$0.00	\$1,067.20	\$5,000,223.40
10/ene/2018	3		Subtotal	0.00	1,763.20	
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.13	\$4,999,723.27
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00	\$4,998,723.27
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00	\$4,998,323.27
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$74.00	\$4,998,249.27
11/ene/2018	CG 000001	(D00005)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$105.00	\$4,998,144.27
11/ene/2018	CG 000002	(D00007)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$224.00	\$4,997,920.27
11/ene/2018	CG 000002	(D00007)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$198.29	\$4,997,721.98
11/ene/2018	CG 000002	(D00007)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00	\$4,996,371.98
11/ene/2018	CG 000002	(D00007)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$3,500.00	\$4,992,871.98
11/ene/2018	CG 000002	(D00007)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00	\$4,992,371.98
11/ene/2018	10		Subtotal	0.00	7,851.42	
12/ene/2018	CG 000004	(D00008)	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$400.00	\$4,991,971.98
12/ene/2018	1		Subtotal	0.00	400.00	
15/ene/2018	GC 000004	(P00037)	Desc: SUELDOS	\$0.00	-\$80,000.00	\$5,071,971.98
15/ene/2018	GM 000001	(P00038)	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00	\$4,991,971.98
15/ene/2018	GM 000001	(P00038)	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00	\$5,071,971.98
15/ene/2018	GC 000005	(P00039)	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$80,000.00	\$4,991,971.98
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$430.62	\$4,991,541.36
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$810.35	\$4,990,731.01
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00	\$4,990,331.01
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$105.00	\$4,990,226.01
15/ene/2018	CG 000003	(C00022)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$74.00	\$4,990,152.01
15/ene/2018	9		Subtotal	80,000.00	81,819.97	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/ene/2018	CG 000017	(D00024)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,576.63	\$4,988,575.38
16/ene/2018	CG 000017	(D00024)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$13.37	\$4,988,562.01
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$218.99	\$4,988,343.02
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$194.01	\$4,988,149.01
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$103.34	\$4,988,045.67
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$147.99	\$4,987,897.68
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$135.87	\$4,987,761.81
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$157.74	\$4,987,604.07
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$110.00	\$4,987,494.07
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$340.00	\$4,987,154.07
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$36.98	\$4,987,117.09
16/ene/2018	CG 000039	(D00052)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$57.00	\$4,987,060.09
16/ene/2018		12	Subtotal	0.00	3,091.92	
17/ene/2018	OC 000002	(P00007)	GC Producto: 3550100007 MANTENIMIENTO GENERAL A AUTOS	\$0.00	\$1,150.00	\$4,985,910.09
17/ene/2018	OC 000002	(P00007)	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$0.00	\$1,380.40	\$4,984,529.69
17/ene/2018	OC 000002	(P00007)	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$69.60	\$4,984,460.09
17/ene/2018	OC 000006	(P00011)	GC Producto: 2490100024 PINTURAS	\$0.00	\$15,039.91	\$4,969,420.18
17/ene/2018	CG 000005	(D00009)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00	\$4,968,420.18
17/ene/2018	CG 000005	(D00009)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00	\$4,968,020.18
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00	\$4,967,320.18
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00	\$4,967,020.18
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$590.57	\$4,966,429.61
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$50.00	\$4,966,379.61
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$105.00	\$4,966,274.61
17/ene/2018	CG 000006	(D00010)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$105.00	\$4,966,169.61
17/ene/2018	CG 000007	(D00012)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00	\$4,965,869.61
17/ene/2018	CG 000007	(D00012)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$499.88	\$4,965,369.73
17/ene/2018	CG 000007	(D00012)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$110.00	\$4,965,259.73
17/ene/2018	CG 000007	(D00012)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$180.67	\$4,965,079.06
17/ene/2018	CG 000008	(D00014)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00	\$4,963,729.06
17/ene/2018	CG 000008	(D00014)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00	\$4,963,229.06
17/ene/2018		18	Subtotal	0.00	23,831.03	
18/ene/2018	CG 000027	(D00034)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,400.00	\$4,961,829.06
18/ene/2018	CG 000031	(D00045)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$733.75	\$4,961,095.31
18/ene/2018	CG 000031	(D00045)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$0.01	\$4,961,095.32
18/ene/2018		3	Subtotal	0.00	2,133.74	
19/ene/2018	OC 000003	(P00008)	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$15,992.88	\$4,945,102.44
19/ene/2018	OC 000004	(P00009)	GC Producto: 2120100039 TONNER 79a	\$0.00	\$870.00	\$4,944,232.44
19/ene/2018	OC 000004	(P00009)	GC Producto: 2120100038 TONNER 78	\$0.00	\$4,350.00	\$4,939,882.44
19/ene/2018	OC 000004	(P00009)	GC Producto: 2120100037 TONNER 83a	\$0.00	\$5,220.00	\$4,934,662.44
19/ene/2018	OC 000004	(P00009)	GC Producto: 2120100036 TONNER 80a	\$0.00	\$1,444.20	\$4,933,218.24
19/ene/2018	OC 000018	(P00075)	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$4,343.30	\$4,928,874.94
19/ene/2018	OC 000019	(P00080)	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$16,240.00	\$4,912,634.94
19/ene/2018		7	Subtotal	0.00	48,460.38	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ene/2018	OC 000007	(P00024)	GC Producto: 2110100069 ETIQUETAS	\$0.00	\$2,088.00	\$4,910,546.94
22/ene/2018	OC 000008	(P00048)	GC Producto: 3510100014 POLARIZADO DE VENTANAS	\$0.00	\$8,352.00	\$4,902,194.94
22/ene/2018	CG 000010	(D00016)	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00	\$4,901,494.94
22/ene/2018	CG 000010	(D00016)	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$300.00	\$4,901,194.94
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$500.00	\$4,900,694.94
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$400.07	\$4,900,294.87
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00	\$4,899,594.87
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00	\$4,899,294.87
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$210.00	\$4,899,084.87
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$74.00	\$4,899,010.87
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$74.00	\$4,898,936.87
22/ene/2018	CG 000011	(D00019)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$20.00	\$4,898,916.87
22/ene/2018		12	Subtotal	0.00	13,718.07	
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$581.74	\$4,898,335.13
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$300.00	\$4,898,035.13
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$430.07	\$4,897,605.06
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00	\$4,896,605.06
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00	\$4,896,205.06
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$550.00	\$4,895,655.06
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$74.00	\$4,895,581.06
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$79.00	\$4,895,502.06
23/ene/2018	CG 000016	(D00026)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$210.00	\$4,895,292.06
23/ene/2018	CG 000021	(D00029)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$850.00	\$4,894,442.06
23/ene/2018	CG 000021	(D00029)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$400.00	\$4,894,042.06
23/ene/2018	CG 000022	(D00030)	GC VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$700.00	\$4,893,342.06
23/ene/2018	CG 000022	(D00030)	GC VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$300.00	\$4,893,042.06
23/ene/2018	CG 000022	(D00030)	GC VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$700.00	\$4,892,342.06
23/ene/2018	CG 000024	(D00031)	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$749.99	\$4,891,592.07
23/ene/2018	CG 000024	(D00031)	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	-\$49.99	\$4,891,642.06
23/ene/2018	CG 000025	(D00032)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$749.99	\$4,890,892.07
23/ene/2018	CG 000025	(D00032)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$49.99	\$4,890,942.06
23/ene/2018		18	Subtotal	0.00	7,974.81	
25/ene/2018	OC 000005	(P00010)	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$5,684.00	\$4,885,258.06
25/ene/2018	OC 000005	(P00010)	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$232.00	\$4,885,026.06
25/ene/2018	OC 000009	(P00049)	GC Producto: 2160100060 TOALLAS DE PAPEL	\$0.00	\$3,132.00	\$4,881,894.06
25/ene/2018	OC 000009	(P00049)	GC Producto: 2160100059 PAPEL SANITARIO	\$0.00	\$3,132.00	\$4,878,762.06
25/ene/2018	OC 000010	(P00050)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$297.88	\$4,878,464.18
25/ene/2018	OC 000010	(P00050)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,707.76	\$4,876,756.42
25/ene/2018	OC 000010	(P00050)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,177.09	\$4,875,579.33
25/ene/2018	OC 000011	(P00053)	GC Producto: 3340100003 CONFERENCIAS Y TALLERES	\$0.00	\$2,000.00	\$4,873,579.33
25/ene/2018	OC 000012	(P00054)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,907.62	\$4,871,671.71
25/ene/2018	OC 000012	(P00054)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$961.41	\$4,870,710.30
25/ene/2018	OC 000012	(P00054)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$299.45	\$4,870,410.85
25/ene/2018	OC 000012	(P00054)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$486.42	\$4,869,924.43
25/ene/2018	OC 000012	(P00054)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$496.84	\$4,869,427.59
25/ene/2018	OC 000012	(P00054)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$622.55	\$4,868,805.04
25/ene/2018	OC 000013	(P00059)	GC Producto: 3360300014 ANFORAS PROMOCIONALES	\$0.00	\$7,592.20	\$4,861,212.84
25/ene/2018	OC 000013	(P00059)	GC Producto: 3360300015 BOLSA PROMOCIONAL ECOLOGICA	\$0.00	\$4,315.20	\$4,856,897.64
25/ene/2018	OC 000013	(P00059)	GC Producto: 3360300016 PLUMA PROMOCIONAL	\$0.00	\$4,614.07	\$4,852,283.57
25/ene/2018	OC 000014	(P00062)	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,900.00	\$4,849,383.57



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/ene/2018	OC 000015	(P00063)	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$0.00	\$1,508.00	\$4,847,875.57
25/ene/2018	OC 000016	(P00064)	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$0.00	\$2,088.00	\$4,845,787.57
25/ene/2018	CG 000020	(D00028)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,399.00	\$4,843,388.57
25/ene/2018	CG 000020	(D00028)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,349.00	\$4,842,039.57
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00	\$4,841,339.57
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00	\$4,841,039.57
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,560.23	\$4,839,479.34
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$79.00	\$4,839,400.34
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$79.00	\$4,839,321.34
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$210.00	\$4,839,111.34
25/ene/2018	CG 000023	(C00055)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$100.00	\$4,839,011.34
25/ene/2018	CG 000026	(D00033)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$927.00	\$4,838,084.34
25/ene/2018	CG 000028	(D00035)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00	\$4,836,734.34
25/ene/2018	CG 000028	(D00035)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00	\$4,836,234.34
25/ene/2018	CG 000029	(D00036)	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$1,392.00	\$4,834,842.34
25/ene/2018		33	Subtotal	0.00	56,099.72	
26/ene/2018	CG 000058	(D00072)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$688.14	\$4,834,154.20
26/ene/2018	CG 000058	(D00073)	Cancelación GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	-\$688.14	\$4,834,842.34
26/ene/2018		2	Subtotal	0.00	0.00	
31/ene/2018	GC 000006	(P00051)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	-\$277,500.00	\$5,112,342.34
31/ene/2018	GM 000002	(P00052)	Monto Modificado	\$154,500.00	\$0.00	\$5,266,842.34
31/ene/2018	GM 000002	(P00052)	Monto Modificado	\$0.00	\$277,500.00	\$4,989,342.34
31/ene/2018	GM 000002	(P00052)	Monto Modificado	\$123,000.00	\$0.00	\$5,112,342.34
31/ene/2018	GC 000007	(P00065)	Desc: RIESGO LABORAL	\$0.00	\$154,500.00	\$4,957,842.34
31/ene/2018	GC 000007	(P00065)	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$123,000.00	\$4,834,842.34
31/ene/2018	OC 000017	(P00066)	GC Producto: 2990100007 ROUTER BOARD	\$0.00	\$2,308.40	\$4,832,533.94
31/ene/2018	OC 000017	(P00066)	GC Producto: 2990100008 EDGE ROUTER	\$0.00	\$4,570.40	\$4,827,963.54
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$880.00	\$4,827,083.54
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00	\$4,826,783.54
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00	\$4,826,083.54
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00	\$4,825,783.54
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$111.00	\$4,825,672.54
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$111.00	\$4,825,561.54
31/ene/2018	CG 000030	(D00038)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$158.00	\$4,825,403.54
31/ene/2018	CG 000033	(D00039)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$350.00	\$4,825,053.54
31/ene/2018	CG 000033	(D00039)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00	\$4,823,703.54
31/ene/2018	CG 000033	(D00039)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$5,250.00	\$4,818,453.54
31/ene/2018	CG 000033	(D00039)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00	\$4,817,953.54
31/ene/2018	OC 000030	(P00103)	GC Producto: 2420100002 CEMENTO	\$0.00	\$1,125.03	\$4,816,828.51
31/ene/2018	OC 000030	(P00103)	GC Producto: 2410100020 DARAHEL INCOLORO	\$0.00	\$383.26	\$4,816,445.25
31/ene/2018	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40	\$4,816,427.85
31/ene/2018	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.11	\$4,814,728.74
31/ene/2018	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40	\$4,814,711.34
31/ene/2018	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00	\$4,812,861.34
31/ene/2018	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.04	\$4,810,861.30
31/ene/2018		26	Subtotal	277,500.00	301,481.04	
01/feb/2018	OC 000027	(P00100)	GC Producto: 2460100093 FOTOCELDA	\$0.00	\$635.45	\$4,810,225.85
01/feb/2018	OC 000027	(P00100)	GC Producto: 2460100125 FOTOCELDA 1800W	\$0.00	\$1,527.90	\$4,808,697.95
01/feb/2018	OC 000027	(P00100)	GC Producto: 2460100088 TUBO FLUORESCENTE	\$0.00	\$1,928.93	\$4,806,769.02



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb/2018	OC 000027	(P00100)	GC Producto: 2460100126 FOTOCELDA 1500W	\$0.00	\$394.84	\$4,806,374.18
01/feb/2018	OC 000027	(P00100)	GC Producto: 2460100084 TAPA DE UNIDAD (APAGADOR Y/O CONTACTO)	\$0.00	\$504.44	\$4,805,869.74
01/feb/2018	OC 000027	(P00100)	GC Producto: 2460100037 CLAVIJA ELÉCTRICA	\$0.00	\$128.96	\$4,805,740.78
01/feb/2018	OC 000031	(P00112)	GC Producto: 2110100217 FOLDERS DE COLORES T/CARTA	\$0.00	\$511.90	\$4,805,228.88
01/feb/2018		7	Subtotal	0.00	5,632.42	
02/feb/2018	OC 000032	(P00113)	GC Producto: 2180100004 PASAPORTES	\$0.00	\$8,007.00	\$4,797,221.88
02/feb/2018		1	Subtotal	0.00	8,007.00	
04/feb/2018	OC 000020	(P00093)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$2,496.00	\$4,794,725.88
04/feb/2018	OC 000021	(P00094)	GC Producto: 2410100018 LLAVE CONTROL ANG 1/4	\$0.00	\$239.00	\$4,794,486.88
04/feb/2018	OC 000021	(P00094)	GC Producto: 2410100019 MEZCLADORA PARA LAVABO	\$0.00	\$988.00	\$4,793,498.88
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00	\$4,792,798.88
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00	\$4,792,498.88
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$950.00	\$4,791,548.88
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00	\$4,791,326.88
04/feb/2018	CG 000034	(D00041)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$158.00	\$4,791,168.88
04/feb/2018		8	Subtotal	0.00	6,053.00	
05/feb/2018	CG 000035	(D00043)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00	\$4,789,818.88
05/feb/2018		1	Subtotal	0.00	1,350.00	
06/feb/2018	OC 000072	(P00297)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$110,781.16	\$4,679,037.72
06/feb/2018		1	Subtotal	0.00	110,781.16	
08/feb/2018	OC 000022	(P00095)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$799.00	\$4,678,238.72
08/feb/2018	OC 000023	(P00096)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,752.00	\$4,672,486.72
08/feb/2018	CG 000068	(D00090)	GC SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	\$1,170.00	\$4,671,316.72
08/feb/2018		3	Subtotal	0.00	7,721.00	
09/feb/2018	CG 000036	(D00046)	GC ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$0.00	\$400.00	\$4,670,916.72
09/feb/2018	CG 000065	(D00074)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00	\$4,670,216.72
09/feb/2018	CG 000065	(D00074)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00	\$4,669,516.72
09/feb/2018		3	Subtotal	0.00	1,800.00	
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00	\$4,668,816.72
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00	\$4,668,516.72
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$139.15	\$4,668,377.57
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,020.85	\$4,667,356.72
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$158.00	\$4,667,198.72
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00	\$4,666,976.72
12/feb/2018	CG 000038	(D00047)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$20.00	\$4,666,956.72



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/feb/2018	CG 000040	(D00048)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00	\$4,665,956.72
12/feb/2018	CG 000040	(D00048)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00	\$4,665,556.72
12/feb/2018		9	Subtotal	0.00	3,960.00	
13/feb/2018	CG 000069	(D00091)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$700.00	\$4,664,856.72
13/feb/2018	OC 000048	(P00190)	GC Producto: 3360300017 VOLANTES	\$0.00	\$11,252.00	\$4,653,604.72
13/feb/2018		2	Subtotal	0.00	11,952.00	
15/feb/2018	OC 000028	(P00101)	GC Producto: 3470100002 FLETES Y MANIOBRAS TERRESTRE PQTES MENORES	\$0.00	\$5,052.58	\$4,648,552.14
15/feb/2018	OC 000037	(P00127)	GC Producto: 3590100003 SERVICIO DE FUMIGACION	\$0.00	\$2,900.00	\$4,645,652.14
15/feb/2018	OC 000039	(P00141)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,791.00	\$4,643,861.14
15/feb/2018	OC 000040	(P00146)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$993.44	\$4,642,867.70
15/feb/2018	OC 000040	(P00146)	GC Producto: 2610100005 DIESEL	\$0.00	\$351.06	\$4,642,516.64
15/feb/2018	OC 000040	(P00146)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,321.43	\$4,641,195.21
15/feb/2018	OC 000040	(P00146)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$789.59	\$4,640,405.62
15/feb/2018	OC 000040	(P00146)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,600.35	\$4,638,805.27
15/feb/2018	OC 000040	(P00146)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$904.25	\$4,637,901.02
15/feb/2018	OC 000040	(P00146)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$599.29	\$4,637,301.73
15/feb/2018	OC 000040	(P00146)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$838.31	\$4,636,463.42
15/feb/2018	OC 000045	(P00183)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$1,258.00	\$4,635,205.42
15/feb/2018		12	Subtotal	0.00	18,399.30	
16/feb/2018	OC 000024	(P00097)	GC Producto: 3920100003 PAGO DE APORTACION ENEC	\$0.00	\$3,448.00	\$4,631,757.42
16/feb/2018	OC 000025	(P00098)	GC Producto: 5150100077 PLOTTER	\$0.00	\$19,256.00	\$4,612,501.42
16/feb/2018	OC 000026	(P00099)	GC Producto: 2120100040 TINTA PARA PLOTTER	\$0.00	\$7,076.00	\$4,605,425.42
16/feb/2018	OC 000034	(P00115)	GC Producto: 2460100131 SERVICIO A PORTON	\$0.00	\$1,113.60	\$4,604,311.82
16/feb/2018	OC 000036	(P00123)	GC Producto: 2940100085 FUENTE DE PODER 600 WATTS	\$0.00	\$5,904.40	\$4,598,407.42
16/feb/2018	OC 000038	(P00138)	GC Producto: 2160100052 BOLSAS PARA BASURA GRANDES EXTERIOR	\$0.00	\$846.88	\$4,597,560.54
16/feb/2018	OC 000038	(P00138)	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$0.00	\$207.58	\$4,597,352.96
16/feb/2018	OC 000038	(P00138)	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTIUSOS	\$0.00	\$48.50	\$4,597,304.46
16/feb/2018	OC 000038	(P00138)	GC Producto: 2160100063 PASTILLAS SANITARIAS	\$0.00	\$523.00	\$4,596,781.46
16/feb/2018	OC 000038	(P00138)	GC Producto: 2160100075 PASTILLA PARA MINJITORIO	\$0.00	\$426.00	\$4,596,355.46
16/feb/2018	OC 000038	(P00138)	GC Producto: 2160100050 ÁCIDOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$77.69	\$4,596,277.77
16/feb/2018	CG 000061	(D00076)	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$724.06	\$4,595,553.71
16/feb/2018		12	Subtotal	0.00	39,651.71	
18/feb/2018	OC 000029	(P00102)	GC Producto: 3920100005 CAMBRIDGE ENGLISH PLACEMENT TEST ONLINE	\$0.00	\$7,250.00	\$4,588,303.71
18/feb/2018	CG 000041	(D00049)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$2,700.00	\$4,585,603.71
18/feb/2018	CG 000041	(D00049)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00	\$4,585,103.71
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00	\$4,584,403.71
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00	\$4,584,103.71
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$930.38	\$4,583,173.33
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$158.00	\$4,583,015.33
18/feb/2018	CG 000042	(D00050)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00	\$4,582,793.33
18/feb/2018	CG 000043	(D00055)	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$850.00	\$4,581,943.33
18/feb/2018	CG 000043	(D00055)	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$400.00	\$4,581,543.33
18/feb/2018	CG 000043	(D00055)	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$700.00	\$4,580,843.33



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/feb/2018		11				
			Subtotal	0.00	14,710.38	
19/feb/2018	CG 000062	(D00071)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$765.00	\$4,580,078.33
19/feb/2018		1				
			Subtotal	0.00	765.00	
20/feb/2018	CG 000045	(D00057)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00	\$4,578,728.33
20/feb/2018	CG 000045	(D00057)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00	\$4,578,228.33
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$714.25	\$4,577,514.08
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.29	\$4,577,013.79
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00	\$4,576,013.79
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00	\$4,575,613.79
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$700.00	\$4,574,913.79
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$158.00	\$4,574,755.79
20/feb/2018	CG 000046	(D00059)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$222.00	\$4,574,533.79
20/feb/2018	CG 000097	(D00132)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$328.68	\$4,574,205.11
20/feb/2018	CG 000097	(D00132)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$464.00	\$4,573,741.11
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$680.00	\$4,573,061.11
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$83.00	\$4,572,978.11
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$41.90	\$4,572,936.21
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$33.50	\$4,572,902.71
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$67.30	\$4,572,835.41
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$203.00	\$4,572,632.41
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$108.40	\$4,572,524.01
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$6.40	\$4,572,530.41
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$140.78	\$4,572,389.63
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$3.17	\$4,572,392.80
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$225.01	\$4,572,167.79
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$13.39	\$4,572,154.40
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$5.17	\$4,572,149.23
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$6.47	\$4,572,142.76
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$10.08	\$4,572,132.68
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$5.12	\$4,572,127.56
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$18.48	\$4,572,109.08
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$143.82	\$4,571,965.26
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$25.09	\$4,571,940.17
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$27.12	\$4,571,913.05
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$62.86	\$4,571,850.19
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$6.50	\$4,571,843.69
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$19.73	\$4,571,823.96
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$6.50	\$4,571,817.46
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$0.04	\$4,571,817.42
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$301.80	\$4,571,515.62
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$6.80	\$4,571,522.42
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$145.27	\$4,571,377.15
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$3.27	\$4,571,380.42
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$76.00	\$4,571,304.42
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$11.90	\$4,571,292.52
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$11.90	\$4,571,280.62
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$249.10	\$4,571,031.52
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$5.60	\$4,571,037.12
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$59.33	\$4,570,977.79
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$51.14	\$4,570,926.65
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$0.93	\$4,570,927.58
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$1.54	\$4,570,929.12



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$60.36	\$4,570,868.76
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$1.36	\$4,570,870.12
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$660.00	\$4,570,210.12
20/feb/2018	CG 000099	(D00136)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$370.00	\$4,569,840.12
20/feb/2018		53	Subtotal	0.00	10,238.21	
22/feb/2018	OC 000033	(P00114)	GC Producto: 2180100005 PLACAS DE TRANSITO	\$0.00	\$1,845.00	\$4,567,995.12
22/feb/2018	CG 000048	(D00062)	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00	\$4,567,295.12
22/feb/2018	CG 000048	(D00062)	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00	\$4,566,595.12
22/feb/2018	CG 000048	(D00062)	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$300.00	\$4,566,295.12
22/feb/2018	OC 000041	(P00147)	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$4,343.30	\$4,561,951.82
22/feb/2018	OC 000042	(P00148)	GC Producto: 2110100069 ETIQUETAS	\$0.00	\$3,897.60	\$4,558,054.22
22/feb/2018	OC 000043	(P00149)	GC Producto: 3170100002 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	\$0.00	\$15,992.88	\$4,542,061.34
22/feb/2018	OC 000044	(P00150)	GC Producto: 2940100051 DISCOS DUROS	\$0.00	\$1,264.40	\$4,540,796.94
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$400.00	\$4,540,396.94
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$615.05	\$4,539,781.89
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$158.00	\$4,539,623.89
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$222.00	\$4,539,401.89
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,000.00	\$4,538,401.89
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$700.00	\$4,537,701.89
22/feb/2018	CG 000049	(D00083)	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$400.00	\$4,537,301.89
22/feb/2018	OC 000046	(P00188)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$1,258.00	\$4,536,043.89
22/feb/2018	CG 000070	(D00094)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00	\$4,535,343.89
22/feb/2018	CG 000071	(D00096)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$700.00	\$4,534,643.89
22/feb/2018	CG 000063	(D00125)	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$4,419.91	\$4,530,223.98
22/feb/2018	CG 000063	(D00126)	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$4,419.91	\$4,534,643.89
22/feb/2018	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.77	\$4,530,066.12
22/feb/2018	OC 000033	(P00277)	GC Producto: 2180100005 PLACAS DE TRANSITO	\$0.00	-\$1,845.00	\$4,531,911.12
22/feb/2018	OC 000068	(P00278)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,845.00	\$4,530,066.12
22/feb/2018		23	Subtotal	0.00	39,774.00	
23/feb/2018	OC 000047	(P00189)	GC Producto: 3310100007 HONORARIOS DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS	\$0.00	\$19,488.00	\$4,510,578.12
23/feb/2018	OC 000049	(P00191)	GC Producto: 3360300003 LONAS DIGITAL	\$0.00	\$5,568.00	\$4,505,010.12
23/feb/2018	OC 000049	(P00191)	GC Producto: 3360300018 CALCAS DE VINIL	\$0.00	\$4,640.00	\$4,500,370.12
23/feb/2018	OC 000050	(P00192)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,196.04	\$4,499,174.08
23/feb/2018	OC 000050	(P00192)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$598.49	\$4,498,575.59
23/feb/2018	OC 000050	(P00192)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$2,374.33	\$4,496,201.26
23/feb/2018	OC 000050	(P00192)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,800.59	\$4,494,400.67
23/feb/2018	OC 000053	(P00197)	GC Producto: 2490100090 MENSULAS	\$0.00	\$285.46	\$4,494,115.21
23/feb/2018	OC 000053	(P00197)	GC Producto: 2490100091 TABLA 1X12X16	\$0.00	\$1,635.51	\$4,492,479.70
23/feb/2018	OC 000053	(P00197)	GC Producto: 2490100092 TAQUETE 1/4	\$0.00	\$44.37	\$4,492,435.33
23/feb/2018	OC 000053	(P00197)	GC Producto: 2490100093 CHILILLO P/MADERA	\$0.00	\$25.10	\$4,492,410.23
23/feb/2018	OC 000053	(P00197)	GC Producto: 2490100057 CHILILLO	\$0.00	\$19.22	\$4,492,391.01
23/feb/2018	OC 000054	(P00206)	GC Producto: 2460100132 FOCO FLUORESCENTE 65W	\$0.00	\$979.24	\$4,491,411.77
23/feb/2018	OC 000054	(P00206)	GC Producto: 2460100133 FOCO FLUORESCENTE 100W	\$0.00	\$2,099.88	\$4,489,311.89
23/feb/2018	OC 000055	(P00213)	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$7,056.00	\$4,482,255.89
23/feb/2018	OC 000055	(P00213)	GC Producto: 3710100002 PASAJE AEREO	\$0.00	\$258.00	\$4,481,997.89
23/feb/2018	OC 000058	(P00216)	GC Producto: 2410100021 PINTURA BLANCA	\$0.00	\$9,520.00	\$4,472,477.89
23/feb/2018		17	Subtotal	0.00	57,588.23	
26/feb/2018	CG 000054	(D00068)	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$850.00	\$4,471,627.89



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb/2018	CG 000054	(D00068)	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00	\$4,471,227.89
26/feb/2018	CG 000054	(D00068)	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$700.00	\$4,470,527.89
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$400.41	\$4,470,127.48
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$439.97	\$4,469,687.51
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$400.12	\$4,469,287.39
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$700.00	\$4,468,587.39
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$300.00	\$4,468,287.39
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$700.00	\$4,467,587.39
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$158.00	\$4,467,429.39
26/feb/2018	CG 000055	(D00069)	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$222.00	\$4,467,207.39
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$850.00	\$4,466,357.39
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$400.00	\$4,465,957.39
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$700.00	\$4,465,257.39
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$1,290.13	\$4,463,967.26
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$222.00	\$4,463,745.26
26/feb/2018	CG 000056	(D00078)	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$158.00	\$4,463,587.26
26/feb/2018	CG 000059	(D00079)	GC VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	\$0.00	\$300.00	\$4,463,287.26
26/feb/2018	OC 000051	(P00195)	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$0.00	\$450.02	\$4,462,837.24
26/feb/2018	OC 000051	(P00195)	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$60.00	\$4,462,777.24
26/feb/2018	OC 000051	(P00195)	GC Producto: 3550100010 CARBCLEAN	\$0.00	\$50.00	\$4,462,727.24
26/feb/2018	OC 000051	(P00195)	GC Producto: 3550100012 LIMPIADOR DE INYECTORES	\$0.00	\$149.99	\$4,462,577.25
26/feb/2018	OC 000051	(P00195)	GC Producto: 3550100011 BUJIA	\$0.00	\$300.02	\$4,462,277.23
26/feb/2018	OC 000051	(P00195)	GC Producto: 3550100033 ACEITE ENGRANAJES	\$0.00	\$79.99	\$4,462,197.24
26/feb/2018	OC 000051	(P00195)	GC Producto: 3550100034 MANGUERA RADIADOR	\$0.00	\$389.99	\$4,461,807.25
26/feb/2018	OC 000051	(P00195)	GC Producto: 3550100035 SERVICIO DE TALLER	\$0.00	\$905.99	\$4,460,901.26
26/feb/2018	OC 000052	(P00196)	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$0.00	\$450.02	\$4,460,451.24
26/feb/2018	OC 000052	(P00196)	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$60.00	\$4,460,391.24
26/feb/2018	OC 000052	(P00196)	GC Producto: 3550100010 CARBCLEAN	\$0.00	\$50.00	\$4,460,341.24
26/feb/2018	OC 000052	(P00196)	GC Producto: 3550100012 LIMPIADOR DE INYECTORES	\$0.00	\$150.00	\$4,460,191.24
26/feb/2018	OC 000052	(P00196)	GC Producto: 3550100011 BUJIA	\$0.00	\$300.00	\$4,459,891.24
26/feb/2018	OC 000052	(P00196)	GC Producto: 3550100036 BANDA SERPENTINA	\$0.00	\$299.99	\$4,459,591.25
26/feb/2018	OC 000052	(P00196)	GC Producto: 3550100037 POLEA LOCA	\$0.00	\$299.99	\$4,459,291.26
26/feb/2018	OC 000052	(P00196)	GC Producto: 3550100035 SERVICIO DE TALLER	\$0.00	\$696.00	\$4,458,595.26
26/feb/2018	OC 000056	(P00214)	GC Producto: 3330100005 ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARES EDUCATIVOS	\$0.00	\$57,233.16	\$4,401,362.10
26/feb/2018	OC 000057	(P00215)	GC Producto: 3330100009 ASESORIAS	\$0.00	\$7,888.00	\$4,393,474.10
26/feb/2018	OC 000059	(P00217)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$600.00	\$4,392,874.10
26/feb/2018	OC 000060	(P00224)	GC Producto: 3360300019 ROTULACION CAMIONETA	\$0.00	\$5,800.00	\$4,387,074.10
26/feb/2018		38	Subtotal	0.00	85,403.79	
27/feb/2018	CG 000047	(D00060)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,491.00	\$4,384,583.10
27/feb/2018	CG 000047	(D00060)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$731.40	\$4,383,851.70
27/feb/2018	CG 000047	(D00060)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$296.65	\$4,383,555.05
27/feb/2018	CG 000047	(D00060)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$55.96	\$4,383,611.01
27/feb/2018	CG 000047	(D00060)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$16.43	\$4,383,627.44
27/feb/2018	CG 000047	(D00060)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$6.66	\$4,383,634.10
27/feb/2018	OC 000035	(P00118)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$1,569.87	\$4,382,064.23
27/feb/2018	CG 000050	(D00066)	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00	\$4,381,664.23
27/feb/2018	CG 000051	(D00067)	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00	\$4,381,264.23
27/feb/2018	CG 000066	(D00075)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00	\$4,380,964.23
27/feb/2018	CG 000067	(D00080)	GC RUVALCABA MORENO OMAR	\$0.00	\$300.00	\$4,380,664.23
27/feb/2018	CG 000060	(D00081)	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$400.00	\$4,380,264.23
27/feb/2018	CG 000052	(D00084)	GC VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$0.00	\$400.00	\$4,379,864.23
27/feb/2018	CG 000053	(D00086)	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00	\$4,379,464.23
27/feb/2018	OC 000062	(P00229)	GC Producto: 2910100564 CHAPA ALUMINIO	\$0.00	\$3,804.80	\$4,375,659.43
27/feb/2018		15	Subtotal	0.00	11,414.67	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: jburgos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:40 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb/2018	CG 000072	(D00097)	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00	\$4,375,259.43
28/feb/2018	CG 000073	(D00098)	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00	\$4,374,859.43
28/feb/2018	CG 000074	(D00100)	GC RUVALCABA MORENO OMAR	\$0.00	\$300.00	\$4,374,559.43
28/feb/2018	CG 000075	(D00102)	GC VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$0.00	\$400.00	\$4,374,159.43
28/feb/2018	CG 000076	(D00103)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00	\$4,373,859.43
28/feb/2018	CG 000077	(D00104)	GC VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	\$0.00	\$300.00	\$4,373,559.43
28/feb/2018	CG 000078	(D00105)	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$400.00	\$4,373,159.43
28/feb/2018	GC 000008	(P00220)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$4,599.15	\$4,377,758.58
28/feb/2018	GC 000009	(P00225)	Desc: RIESGO LABORAL	\$0.00	\$3,591.53	\$4,374,167.05
28/feb/2018	GC 000009	(P00225)	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,007.62	\$4,373,159.43
28/feb/2018	OC 000061	(P00228)	GC Producto: 3920100004 APORTACIONES DE IT'S	\$0.00	\$8,475.00	\$4,364,684.43
28/feb/2018	000000	(D00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.05	\$4,364,613.38
28/feb/2018	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.12	\$4,364,373.26
28/feb/2018		13	Subtotal	0.00	11,286.17	
01/mar/2018	CG 000079	(D00107)	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00	\$4,363,973.26
01/mar/2018	CG 000080	(D00108)	GC ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$0.00	\$400.00	\$4,363,573.26
01/mar/2018	CG 000087	(D00117)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00	\$4,363,073.26
01/mar/2018	GM 000005	(P00264)	Monto Modificado	\$31,944.04	\$0.00	\$4,395,017.30
01/mar/2018	GM 000005	(P00264)	Monto Modificado	\$0.00	\$31,944.04	\$4,363,073.26
01/mar/2018	GM 000006	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,252.00	\$4,361,821.26
01/mar/2018	GM 000006	(P00274)	Monto Modificado	\$7,252.00	\$0.00	\$4,369,073.26
01/mar/2018	GM 000006	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00	\$4,363,073.26
01/mar/2018	GC 000011	(P00281)	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$31,944.04	\$4,331,129.22
01/mar/2018	OC 000105	(P00421)	GC Producto: 3820100017 RENTA DE LOCAL	\$0.00	\$2,500.00	\$4,328,629.22
01/mar/2018		10	Subtotal	39,196.04	74,940.08	
02/mar/2018	CG 000081	(D00110)	GC VALLEJO GARCIA REYNA MARIA	\$0.00	\$300.00	\$4,328,329.22
02/mar/2018	CG 000082	(D00111)	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00	\$4,327,929.22
02/mar/2018	CG 000083	(D00112)	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$400.00	\$4,327,529.22
02/mar/2018	CG 000084	(D00113)	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00	\$4,327,129.22
02/mar/2018	CG 000085	(D00115)	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00	\$4,326,729.22
02/mar/2018	CG 000086	(D00116)	GC VAZQUEZ MENDEZ ZENEN	\$0.00	\$400.00	\$4,326,329.22
02/mar/2018	CG 000088	(D00118)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00	\$4,326,029.22
02/mar/2018	CG 000089	(D00119)	GC RUVALCABA MORENO OMAR	\$0.00	\$300.00	\$4,325,729.22
02/mar/2018	CG 000090	(D00120)	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00	\$4,325,329.22
02/mar/2018	CG 000091	(D00121)	GC BLAS IZQUIERDO JAIRO	\$0.00	\$300.00	\$4,325,029.22
02/mar/2018	OC 000063	(P00230)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$799.00	\$4,324,230.22
02/mar/2018	OC 000064	(P00231)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,752.00	\$4,318,478.22
02/mar/2018	OC 000065	(P00234)	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$0.00	\$2,088.00	\$4,316,390.22
02/mar/2018	OC 000066	(P00237)	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$0.00	\$1,961.13	\$4,314,429.09
02/mar/2018		14	Subtotal	0.00	14,200.13	
04/mar/2018	CG 000092	(D00122)	GC SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	\$700.00	\$4,313,729.09
04/mar/2018	CG 000092	(D00122)	GC SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	\$850.00	\$4,312,879.09
04/mar/2018	CG 000092	(D00122)	GC SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	\$400.00	\$4,312,479.09
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$700.00	\$4,311,779.09
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$300.00	\$4,311,479.09
04/mar/2018	CG 000100	(D00134)	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$433.78	\$4,311,045.31