



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA**

**LIBRO MAYOR (0000 - 9999)**

**Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>					
			Saldo Inicial			\$16,138.00
31/dic/2018	000000	(D00935)	CANCELACION DE CAJA CHICA POR CIERRE DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,000.00	\$11,138.00
31/dic/2018	000000	(D00936)	CANCELACION DE CAJA PRINCIPAL POR CIERRE DE AÑO	\$0.00	\$1,500.00	\$9,638.00
31/dic/2018	000000	(D00981)	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CONTABILIZACION ERRONEA	\$0.00	\$5,000.00	\$4,638.00
<b>31/dic/2018</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	
			<b>Total ( 1111 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
			Saldo Inicial			\$9,980,261.27
03/dic/2018	GP 000163	(C01142)	PAGO DE HONORARIOS PARA CAPACITACION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$32,896.04	\$9,947,365.23
03/dic/2018	PC 000443	(C01162)	Gasto por Comprobar : 443, Asistir a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora.	\$0.00	\$2,000.00	\$9,945,365.23
03/dic/2018	PC 000444	(C01163)	Gasto por Comprobar : 444, Asistir a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora.	\$0.00	\$1,350.00	\$9,944,015.23
03/dic/2018	PC 000445	(C01165)	Gasto por Comprobar : 445, Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora.	\$0.00	\$700.00	\$9,943,315.23
03/dic/2018	PC 000446	(C01166)	Gasto por Comprobar : 446, Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora.	\$0.00	\$1,530.00	\$9,941,785.23
03/dic/2018	PC 000447	(C01167)	Gasto por Comprobar : 447, Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora.	\$0.00	\$3,500.00	\$9,938,285.23
03/dic/2018	IR 000270	(I00284)	IR:270, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$9,939,285.23
03/dic/2018	IR 000270	(I00284)	IR:270, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,500.00	\$0.00	\$9,940,785.23
<b>03/dic/2018</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,500.00</b>	<b>41,976.04</b>	
04/dic/2018	000000	(D00859)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, APODACA ECHEVERRIA 13/09/2018	\$100.00	\$0.00	\$9,940,885.23
04/dic/2018	000000	(D00860)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE A LA CD DE HERMOSILLO, APODACA ECHEVERRIA 24/10/2018	\$11.91	\$0.00	\$9,940,897.14
04/dic/2018	000000	(D00861)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, APODACA ECHEVERRIA 16/11/2018	\$20.00	\$0.00	\$9,940,917.14
04/dic/2018	000000	(D00862)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HERMOSILLO, APODACA ECHEVERRIA 12/11/2018	\$128.00	\$0.00	\$9,941,045.14
04/dic/2018	000000	(D00863)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, APODACA ECHEVERRIA 19/11/2018	\$20.00	\$0.00	\$9,941,065.14



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/dic/2018	000000	(D00864)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HERMOSILLO, APODACA ECHEVERRIA 19/11/2018	\$158.00	\$0.00	\$9,941,223.14
04/dic/2018	PC 000438	(C01151)	Gasto por Comprobar : 438, COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP	\$0.00	\$5,000.00	\$9,936,223.14
<b>04/dic/2018</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>437.91</b>	<b>5,000.00</b>	
05/dic/2018	000000	(D00871)	DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO NO COINCIDE LA REFERENCIA DE PAGO	\$5,753.00	\$0.00	\$9,941,976.14
<b>05/dic/2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,753.00</b>	<b>0.00</b>	
06/dic/2018	PC 000436	(C01123)	Gasto por Comprobar : 436, COMPROBACION DE COMPRA DE MESAS PEGABLES MOBILIARIOS ( MESAS DE PRESIDUM )	\$0.00	\$2,500.00	\$9,939,476.14
06/dic/2018	PC 000437	(C01124)	Gasto por Comprobar : 437, REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CIERRE DE AUDITORIA DE CACECA	\$0.00	\$2,589.00	\$9,936,887.14
06/dic/2018	PA 000460	(C01145)	GP PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	\$0.00	\$3,306.00	\$9,933,581.14
06/dic/2018	000000	(D00874)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE MEXICO DF. SAMANTA SANTANA 26/11/2018 PE-11160	\$217.00	\$0.00	\$9,933,798.14
06/dic/2018	000000	(D00875)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES A LA CD DE MEXICO, DF. SAMANTA SANTANA 26-11-2018 PE-11159	\$906.80	\$0.00	\$9,934,704.94
06/dic/2018	PC 000439	(C01153)	Gasto por Comprobar : 439, REEMBOLSO DE COMPRA DE TONER PARA 3 DEPARTAMENTOS	\$0.00	\$3,857.00	\$9,930,847.94
06/dic/2018	PC 000439	(C01154)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 439, REEMBOLSO DE COMPRA DE TONER PARA 3 DEPARTAMENTOS	\$0.00	-\$3,857.00	\$9,934,704.94
06/dic/2018	PC 000440	(C01155)	Gasto por Comprobar : 440, REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA	\$0.00	\$2,237.27	\$9,932,467.67
06/dic/2018	000000	(D00887)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, SON. JOSE LUIS ROMO, 01/12/18	\$345.50	\$0.00	\$9,932,813.17
06/dic/2018	PC 000448	(C01173)	Gasto por Comprobar : 448, Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal.	\$0.00	\$1,000.00	\$9,931,813.17
06/dic/2018	PC 000449	(C01175)	Gasto por Comprobar : 449, Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal.	\$0.00	\$3,050.00	\$9,928,763.17
06/dic/2018	PC 000452	(C01187)	Gasto por Comprobar : 452, Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal.	\$0.00	\$850.00	\$9,927,913.17
06/dic/2018	PC 000453	(C01188)	Gasto por Comprobar : 453, Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal.	\$0.00	\$1,200.00	\$9,926,713.17
06/dic/2018	IR 000269	(I00283)	IR:269, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00	\$9,928,463.17
06/dic/2018	IR 000274	(I00288)	IR:274, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$9,929,463.17
<b>06/dic/2018</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,219.30</b>	<b>16,732.27</b>	
07/dic/2018	GP 000158	(C01125)	GP Folio: 158	\$0.00	\$93,380.00	\$9,836,083.17
07/dic/2018	GP 000159	(C01126)	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	\$0.00	\$664,622.21	\$9,171,460.96
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$0.00	\$43,849.74	\$9,127,611.22
07/dic/2018	PA 000448	(C01128)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 448	\$0.00	\$2,900.00	\$9,124,711.22
07/dic/2018	PA 000449	(C01129)	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 449	\$0.00	\$6,000.00	\$9,118,711.22



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2018	PA 000450	(C01130)	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 450	\$0.00	\$1,325.00	\$9,117,386.22
07/dic/2018	PA 000451	(C01131)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 451	\$0.00	\$1,508.00	\$9,115,878.22
07/dic/2018	PA 000452	(C01132)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 452	\$0.00	\$2,088.00	\$9,113,790.22
07/dic/2018	PA 000453	(C01133)	GP HOTEL PARAISO DEL DESIERTO S DE R L DE CV, Folio Pago: 453	\$0.00	\$1,347.99	\$9,112,442.23
07/dic/2018	PA 000454	(C01134)	GP LUIS ENRIQUE TREVIÑO REYES, Folio Pago: 454	\$0.00	\$20,300.00	\$9,092,142.23
07/dic/2018	PA 000455	(C01135)	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 455	\$0.00	\$2,646.00	\$9,089,496.23
07/dic/2018	PA 000456	(C01136)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 456	\$0.00	\$5,753.00	\$9,083,743.23
07/dic/2018	PA 000457	(C01137)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 457	\$0.00	\$33,856.00	\$9,049,887.23
07/dic/2018	GP 000160	(C01138)	GP Folio: 160	\$0.00	\$40,600.00	\$9,009,287.23
07/dic/2018	GP 000161	(C01139)	GP Folio: 161	\$0.00	\$40,600.00	\$8,968,687.23
07/dic/2018	GP 000162	(C01140)	GP Folio: 162	\$0.00	\$39,102.84	\$8,929,584.39
07/dic/2018	GP 000162	(C01141)	GP Folio: 162	\$0.00	-\$39,102.84	\$8,968,687.23
07/dic/2018	PA 000461	(C01146)	GP PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$0.00	\$599.25	\$8,968,087.98
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$65,555.08	\$8,902,532.90
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 466	\$0.00	\$971.81	\$8,901,561.09
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 467	\$0.00	\$666.60	\$8,900,894.49
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$0.00	\$3,307.53	\$8,897,586.96
07/dic/2018	PC 000451	(C01186)	Gasto por Comprobar : 451, REEMBOLSO DE GASTOS DEL CAPACITDOR A CURSO PROMOVIDO POR RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$1,163.22	\$8,896,423.74
07/dic/2018	PA 000497	(C01212)	GP BAQUI AUTOMOTRIZ,S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 497	\$0.00	\$8,838.27	\$8,887,585.47
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 529	\$0.00	\$395.59	\$8,887,189.88
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$0.00	\$2,711.58	\$8,884,478.30
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$0.00	\$757.77	\$8,883,720.53
07/dic/2018	PA 000452	(C01285)	Cancelación GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 452	\$0.00	-\$2,088.00	\$8,885,808.53
<b>07/dic/2018</b>	<b>28</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,654.64</b>	
08/dic/2018	000000	(D00895)	VIATICO PAGADO Y CANCELADO A LA CD DE HERMOSILLO, SONORA; APOYO EN EL TRASLADO DE LA DIRECTORA GENERAL. JESUS CASTILLO 9-10 DIC. 18 (PE-1243-1244)	\$0.00	\$700.00	\$8,885,108.53
08/dic/2018	000000	(D00896)	VIATICO PAGADO Y CANCELADO A LA CD DE HERMOSILLO, SONORA; APOYO EN EL TRASLADO DE LA DIRECTORA GENERAL. JESUS CASTILLO 9-10 DIC. 18 (PE-1243-1244)	\$0.00	\$3,030.00	\$8,882,078.53
08/dic/2018	PC 000460	(C01199)	Gasto por Comprobar : 460, Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del itspp al diario oficial de la federación para su publicación, acudir a oficinas de issssteson.	\$0.00	\$1,350.00	\$8,880,728.53
08/dic/2018	PC 000461	(C01200)	Gasto por Comprobar : 461, Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del itspp al diario oficial de la federación para su publicación, acudir a oficinas de issssteson.	\$0.00	\$2,000.00	\$8,878,728.53
<b>08/dic/2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,080.00</b>	
10/dic/2018	PA 000458	(C01143)	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 458	\$0.00	\$4,848.80	\$8,873,879.73
10/dic/2018	PA 000459	(C01144)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 459	\$0.00	\$799.00	\$8,873,080.73
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$16,192.35	\$8,856,888.38
<b>10/dic/2018</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>21,840.15</b>	
11/dic/2018	000000	(D00872)	PAGO DE DEVOLUCION DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$5,753.00	\$8,851,135.38
11/dic/2018	PA 000462	(C01148)	GP JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 462	\$0.00	\$2,504.00	\$8,848,631.38
11/dic/2018	PA 000463	(C01149)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 463	\$0.00	\$1,684.54	\$8,846,946.84
11/dic/2018	PA 000464	(C01150)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 464	\$0.00	\$6,896.05	\$8,840,050.79



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic/2018	PA 000482	(C01181)	GP FRANCISCO JAVIER ACUNA ANDRADE , Folio Pago: 482	\$0.00	\$3,320.00	\$8,836,730.79
11/dic/2018	PC 000454	(C01189)	Gasto por Comprobar : 454, REEMBOLDO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES DE CURSO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,945.00	\$8,832,785.79
11/dic/2018	PC 000456	(C01192)	Gasto por Comprobar : 456, Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california.	\$0.00	\$4,900.00	\$8,827,885.79
11/dic/2018	PC 000457	(C01193)	Gasto por Comprobar : 457, Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california.	\$0.00	\$3,000.00	\$8,824,885.79
11/dic/2018	PC 000458	(C01194)	Gasto por Comprobar : 458, Viatico a la Cd de Ensenada Baja California, asistir a la planta baja c, como parte del programa impartido en la materia de potabilización con el grupo de vii semestre.	\$0.00	\$2,800.00	\$8,822,085.79
11/dic/2018	PA 000487	(C01196)	GP CAFREMA FOODS SA DE CV, Folio Pago: 487	\$0.00	\$1,724.00	\$8,820,361.79
11/dic/2018	PA 000488	(C01197)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 488	\$0.00	\$413.86	\$8,819,947.93
11/dic/2018	PA 000493	(C01204)	GP AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 493	\$0.00	\$18,786.20	\$8,801,161.73
11/dic/2018	PC 000466	(C01216)	Gasto por Comprobar : 466, PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE HOSPEFAJE A CAPACITADORES DEL CURSO CAMBIANDO VIDAS	\$0.00	\$3,945.00	\$8,797,216.73
11/dic/2018	PA 000503	(C01220)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 503	\$0.00	\$4,011.40	\$8,793,205.33
11/dic/2018	PC 000454	(C01287)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 454, REEMBOLDO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES DE CURSO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00	-\$3,945.00	\$8,797,150.33
<b>11/dic/2018</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>59,738.05</b>	
12/dic/2018	000000	(D00878)	REEMBOLSO DE VIATICO POR EXCEDENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON. APODACA ECHEVERRIA 19-20 DE NOVIEMBRE 2018 PE-11126 (PE-1231)	\$0.00	\$190.14	\$8,796,960.19
12/dic/2018	000000	(D00879)	REEMBOLSO DE VIATICO POR EXCEDENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON. APODACA ECHEVERRIA 12-13 DE NOVIEMBRE 2018 PE-1163 (PE-1232)	\$0.00	\$500.00	\$8,796,460.19
12/dic/2018	000000	(D00882)	TRASPASO DE CTAS DEL PROPIO AL FEDERAL	\$7,714.00	\$0.00	\$8,804,174.19
12/dic/2018	000000	(D00882)	TRASPASO DE CTAS DEL PROPIO AL FEDERAL	\$0.00	\$7,714.00	\$8,796,460.19
12/dic/2018	000000	(D00884)	TRASPASO DE CTA DEL PROPIO AL FEDERAL	\$5,000.00	\$0.00	\$8,801,460.19
12/dic/2018	000000	(D00884)	TRASPASO DE CTA DEL PROPIO AL FEDERAL	\$0.00	\$5,000.00	\$8,796,460.19
12/dic/2018	000000	(D00939)	TRASPASO DE CTAS DEL ESTADO FEDERAL 818 A LA PROPIO 792	\$5,000.00	\$0.00	\$8,801,460.19
12/dic/2018	000000	(D00939)	TRASPASO DE CTAS DEL ESTADO FEDERAL 818 A LA PROPIO 792	\$0.00	\$5,000.00	\$8,796,460.19
<b>12/dic/2018</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>17,714.00</b>	<b>18,404.14</b>	
13/dic/2018	PA 000468	(C01160)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 468	\$0.00	\$3,857.00	\$8,792,603.19
13/dic/2018	PA 000469	(C01161)	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 469	\$0.00	\$3,480.00	\$8,789,123.19
13/dic/2018	PA 000470	(C01164)	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 470	\$0.00	\$3,480.00	\$8,785,643.19
13/dic/2018	PA 000471	(C01168)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 471	\$0.00	\$18,560.00	\$8,767,083.19
13/dic/2018	PA 000472	(C01169)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 472	\$0.00	\$18,560.00	\$8,748,523.19
13/dic/2018	PA 000473	(C01170)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 473	\$0.00	\$18,560.00	\$8,729,963.19
13/dic/2018	PA 000474	(C01171)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 474	\$0.00	\$18,560.00	\$8,711,403.19
13/dic/2018	PA 000475	(C01172)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 475	\$0.00	\$18,560.00	\$8,692,843.19



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic/2018	PA 000476	(C01174)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 476	\$0.00	\$18,560.00	\$8,674,283.19
13/dic/2018	PA 000477	(C01176)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 477	\$0.00	\$10,670.00	\$8,663,613.19
13/dic/2018	PA 000478	(C01177)	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,252.80	\$8,662,360.39
13/dic/2018	PA 000479	(C01178)	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 479	\$0.00	\$3,142.00	\$8,659,218.39
13/dic/2018	PA 000480	(C01179)	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 480	\$0.00	\$4,118.00	\$8,655,100.39
13/dic/2018	PA 000481	(C01180)	GP ARMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 481	\$0.00	\$26,100.00	\$8,629,000.39
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$0.00	\$28,320.82	\$8,600,679.57
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$32,455.06	\$8,568,224.51
13/dic/2018	PC 000450	(C01185)	Gasto por Comprobar : 450, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAPACITADOR	\$0.00	\$412.15	\$8,567,812.36
<b>13/dic/2018</b>		<b>17</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>228,647.83</b>	
14/dic/2018	PC 000455	(C01190)	Gasto por Comprobar : 455, REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE ELABORACION DE FALDAS	\$0.00	\$522.00	\$8,567,290.36
14/dic/2018	PA 000486	(C01191)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 486	\$0.00	\$4,343.30	\$8,562,947.06
14/dic/2018	PC 000459	(C01195)	Gasto por Comprobar : 459, REEMBOLSO DE COMPRA DE BOTAS PARA EL DESFILE	\$0.00	\$2,436.00	\$8,560,511.06
14/dic/2018	000000	(D00903)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, SON. KATHERNE VALENCIA (PE-09110)	\$40.00	\$0.00	\$8,560,551.06
14/dic/2018	000000	(D00904)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HERMOSILLO, SON 21/11/18 JESUS CASTILLO PE-11137	\$158.00	\$0.00	\$8,560,709.06
14/dic/2018	000000	(D00905)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE OBREGON, SON 04/12/18 JESUS CASTILLO PE-1208	\$178.00	\$0.00	\$8,560,887.06
14/dic/2018	000000	(D00906)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HERMOSILLO, SON 05/11/18 JESUS CASTILLO PE-1122	\$158.00	\$0.00	\$8,561,045.06
14/dic/2018	000000	(D00907)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE OBREGON, SON 04/12/18 JESUS CASTILLO PE-1209	\$1,141.62	\$0.00	\$8,562,186.68
14/dic/2018	000000	(D00908)	DEVOLUCION DE VIATICO PAGADO Y CANCELADO A LA CD DE HERMOSILLO, SONORA; APOYO EN EL TRASLADO DE LA DIRECTORA GENERAL. JESUS CASTILLO 9-10 DIC. 18 (PE-1243-1244)	\$3,030.00	\$0.00	\$8,565,216.68
14/dic/2018	000000	(D00909)	DEVOLUCION DE VIATICO PAGADO Y CANCELADO A LA CD DE HERMOSILLO, SONORA; APOYO EN EL TRASLADO DE LA DIRECTORA GENERAL. JESUS CASTILLO 9-10 DIC. 18 (PE-1243-1244)	\$700.00	\$0.00	\$8,561,395.22
14/dic/2018	PA 000490	(C01201)	GP AINAVI YAZBEK PEREZ BEYLES, Folio Pago: 490	\$0.00	\$1,740.00	\$8,559,655.22
14/dic/2018	000000	(D00910)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE TORREON, COAHUILA. APODACA ECHEVERRIA OSCAR 21/11/18 (PE-11171)	\$19.75	\$0.00	\$8,559,674.97
14/dic/2018	PA 000491	(C01202)	GP CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 491	\$0.00	\$135,000.00	\$8,424,674.97
14/dic/2018	PA 000492	(C01203)	GP CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 492	\$0.00	\$135,000.00	\$8,289,674.97
14/dic/2018	000000	(D00911)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	\$0.00	\$225,465.00	\$8,064,209.97
14/dic/2018	PC 000462	(C01205)	Gasto por Comprobar : 462, REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE HOSPEDAJE Y HONORARIOS	\$0.00	\$599.12	\$8,063,610.85
14/dic/2018	PC 000463	(C01206)	Gasto por Comprobar : 463, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CAPACITADORES AL CURSO D LA CAMBIANDO VIDAS	\$0.00	\$499.99	\$8,063,110.86
14/dic/2018	PC 000464	(C01207)	Gasto por Comprobar : 464, PAGO DE REEMBOLO DE GASTOS POR CAPACITACION	\$0.00	\$1,878.03	\$8,061,232.83
14/dic/2018	IR 000271	(100285)	IR:271, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00	\$8,061,732.83
14/dic/2018	IR 000271	(100285)	IR:271, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00	\$8,061,772.83
14/dic/2018	IR 000272	(100286)	IR:272, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$340.00	\$0.00	\$8,062,112.83
14/dic/2018	IR 000273	(100287)	IR:273, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$8,063,112.83
14/dic/2018	IR 000273	(100287)	IR:273, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00	\$8,063,192.83



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

## LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic/2018	IR 000275	(i00289)	IR:275, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00	\$8,063,232.83
14/dic/2018	000000	(D00927)	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE COMPRA DE MESAS PARA EL ITSPP	\$502.00	\$0.00	\$8,063,734.83
<b>14/dic/2018</b>	<b>25</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,927.37</b>	<b>507,483.44</b>	
17/dic/2018	PA 000489	(C01198)	GP ALCARAZ YEME JOSE MANUEL, Folio Pago: 489	\$0.00	\$19,388.00	\$8,044,346.83
17/dic/2018	IR 000268	(i00282)	IR:268, ESTADO SANTANDER	\$2,192,793.00	\$0.00	\$10,237,139.83
17/dic/2018	PA 000494	(C01209)	GP PATRICIA ANTONIA MADERA GARZA, Folio Pago: 494	\$0.00	\$16,008.00	\$10,221,131.83
17/dic/2018	PA 000496	(C01211)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 496	\$0.00	\$15,992.88	\$10,205,138.95
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$0.00	\$2,661.97	\$10,202,476.98
17/dic/2018	PA 000518	(C01248)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 518	\$0.00	\$1,933.00	\$10,200,543.98
17/dic/2018	000000	(D00942)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE LA PARTIDA 37201 A LA CD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. MARIA JESUS REYES 04/06/18	\$2,000.00	\$0.00	\$10,202,543.98
17/dic/2018	000000	(D00943)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, SON MARIA JESUS REYES 10/09/18	\$268.00	\$0.00	\$10,202,811.98
17/dic/2018	000000	(D00944)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, SON MARIA JESUS REYES 23/09/18	\$450.00	\$0.00	\$10,203,261.98
17/dic/2018	000000	(D00945)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. MARIA JESUS REYES 10/10/18	\$3,000.00	\$0.00	\$10,206,261.98
17/dic/2018	000000	(D00946)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO,SON. MARIA JESUS REYES 24/10/18	\$190.71	\$0.00	\$10,206,452.69
17/dic/2018	000000	(D00947)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE OBREGON,SON. MARIA JESUS REYES 04/12/18	\$670.00	\$0.00	\$10,207,122.69
17/dic/2018	000000	(D00949)	PAGO DE EXCEDENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON JOAQUIN LOPEZ 06/12/2018 PE-1238	\$0.00	\$500.00	\$10,206,622.69
17/dic/2018	000000	(D00951)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE GASOLINA A LA CD DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA, ROMO GUTIERREZ PE-1255 12/12/2018	\$364.71	\$0.00	\$10,206,987.40
17/dic/2018	000000	(D00952)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE CASETA A LA CD DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA, ROMO GUTIERREZ PE-1251 12/12/2018	\$356.00	\$0.00	\$10,207,343.40
17/dic/2018	000000	(D00953)	REEMBOLSO DE VIATICO POR ESCEDER EN EL PAGO DE HOSPEDAJE A ENSENADA BAJA CALIFORNIA JOSE LUIS ROMO PE-12117	\$0.00	\$1,513.00	\$10,205,830.40
<b>17/dic/2018</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,200,092.42</b>	<b>57,996.85</b>	
18/dic/2018	IR 000267	(i00281)	IR:267, Federal	\$68,094.82	\$0.00	\$10,273,925.22
18/dic/2018	000000	(D00961)	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR PROPIO SANTANDER INSCRIPCIONES DEPOSITADAS	\$1,858.94	\$0.00	\$10,275,784.16
<b>18/dic/2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>69,953.76</b>	<b>0.00</b>	
19/dic/2018	PC 000465	(C01208)	Gasto por Comprobar : 465, REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC	\$0.00	\$3,530.40	\$10,272,253.76
19/dic/2018	PA 000495	(C01210)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 495	\$0.00	\$468,785.00	\$9,803,468.76
19/dic/2018	PA 000498	(C01213)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 498	\$0.00	\$31,784.00	\$9,771,684.76
19/dic/2018	PA 000499	(C01214)	GP GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV , Folio Pago: 499	\$0.00	\$7,500.00	\$9,764,184.76
19/dic/2018	PA 000500	(C01215)	GP RADIO DINAMICA NACIONAL , S.A. DE C.V. , Folio Pago: 500	\$0.00	\$4,823.28	\$9,759,361.48
19/dic/2018	PA 000502	(C01219)	GP RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 502	\$0.00	\$14,848.00	\$9,744,513.48
19/dic/2018	PA 000504	(C01221)	GP RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 504	\$0.00	\$27,376.00	\$9,717,137.48





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic/2018	PA 000505	(C01223)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$17,400.00	\$9,699,737.48
19/dic/2018	PA 000515	(C01240)	GP AEROENLACES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 515	\$0.00	\$4,489.77	\$9,695,247.71
19/dic/2018	PC 000469	(C01282)	Gasto por Comprobar : 469, Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación.	\$0.00	\$3,750.00	\$9,691,497.71
<b>19/dic/2018</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>584,286.45</b>	
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$507,413.84	\$9,184,083.87
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$585,378.32	\$8,598,705.55
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$26,689.35	\$8,572,016.20
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$50,909.05	\$8,521,107.15
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL ITSPP MAESTRA GILDA PARRA	\$0.00	\$16,538.49	\$8,504,568.66
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL ITSPP CH.0000128 ESQUER DELGADO GERMAN	\$0.00	\$2,447.07	\$8,502,121.59
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL ITSPP CH. 0000127 LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$35,327.68	\$8,466,793.91
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL ITSPP CH. 0000126 VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$9,150.21	\$8,457,643.70
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL ITSPP MORENO INZUNZA ABRAHAM	\$0.00	\$14,153.34	\$8,443,490.36
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL ITSPP CH. 0000128 ESQUER DELGADO GERMAN	\$0.00	\$4,521.46	\$8,560,695.22
20/dic/2018	PA 000501	(C01218)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 501	\$0.00	\$8,619.56	\$8,434,870.80
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	S/C	\$0.00	\$3,229.91	\$8,431,640.89
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	CH, 0000132 KTHAERINE VALENCIA C PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL NE4SD DE DCIEMBRE 2018	\$0.00	\$8,248.51	\$8,423,392.38
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GPAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA PERSONAL DEL ITSPPP Folio: 166	\$0.00	\$478,945.43	\$7,944,446.95
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$6,178.10	\$7,938,268.85
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$524,274.57	\$7,413,994.28
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$18,781.96	\$7,395,212.32
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA PERSONAL DEL ITSPP CH -0000129 JOAQUIN LOPEZ	\$0.00	\$31,008.89	\$7,364,203.43
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$47,442.18	\$7,316,761.25
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$28,435.36	\$7,288,325.89
20/dic/2018	PA 000506	(C01224)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 506	\$0.00	\$18,560.00	\$7,269,765.89
20/dic/2018	PA 000507	(C01225)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 507	\$0.00	\$18,560.00	\$7,251,205.89
20/dic/2018	PA 000508	(C01226)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 508	\$0.00	\$18,560.00	\$7,232,645.89
20/dic/2018	PA 000509	(C01227)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 509	\$0.00	\$18,560.00	\$7,214,085.89
20/dic/2018	PA 000510	(C01228)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 510	\$0.00	\$127,136.00	\$7,086,949.89
20/dic/2018	PA 000511	(C01235)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 511	\$0.00	\$5,752.00	\$7,081,197.89
20/dic/2018	GP 000173	(C01242)	GP Folio: 173	\$0.00	\$12,676.41	\$7,068,521.48
20/dic/2018	PC 000467	(C01243)	Gasto por Comprobar : 467, REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$593.00	\$7,067,928.48
20/dic/2018	PC 000468	(C01244)	Gasto por Comprobar : 468, REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$2,171.02	\$7,065,757.46
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$0.00	\$243.98	\$7,065,513.48
20/dic/2018	GP 000174	(C01246)	PAGO DE ISSSTESON NOVIEMBRE	\$0.00	\$693,470.94	\$6,372,042.54
20/dic/2018	PA 000519	(C01249)	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 519	\$0.00	\$928.00	\$6,371,114.54



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/dic/2018		32				
			Subtotal	0.00	3,324,904.63	
21/dic/2018	GP 000167	(C01229)	PAGO DE LA IRA QUICENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$5,114.31	\$6,366,000.23
21/dic/2018	GP 000168	(C01230)	PAGO DE LA PRIMERA QUNCENA DEL HONORARIOS EZEQUIEL AISPURU	\$0.00	\$3,506.33	\$6,362,493.90
21/dic/2018	GP 000169	(C01231)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$2,989.05	\$6,359,504.85
21/dic/2018	GP 000170	(C01232)	GP Folio: 170	\$0.00	\$21,902.53	\$6,337,602.32
21/dic/2018	GP 000170	(C01233)	GP Folio: 170	\$0.00	-\$21,902.53	\$6,359,504.85
21/dic/2018	GP 000171	(C01234)	PAGO DE ESTIMULOS DOCENTES	\$0.00	\$18,988.64	\$6,340,516.21
21/dic/2018	GP 000171	(C01234)	PAGO DE ESTIMULOS DOCENTES	\$0.00	\$2,913.89	\$6,337,602.32
21/dic/2018	GP 000172	(C01237)	GP Folio: 172	\$0.00	\$79,112.00	\$6,258,490.32
21/dic/2018	PA 000513	(C01238)	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 513	\$0.00	\$2,018.40	\$6,256,471.92
21/dic/2018	PA 000514	(C01239)	GP PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 514	\$0.00	\$3,804.00	\$6,252,667.92
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$60,000.00	\$6,192,667.92
21/dic/2018	000000	(D00926)	S/C	\$0.00	\$50,000.00	\$6,142,667.92
21/dic/2018	PA 000520	(C01250)	GP CASTILLO RIVAS VICENTE , Folio Pago: 520	\$0.00	\$33,698.00	\$6,108,969.92
21/dic/2018	PA 000521	(C01251)	GP CASTILLO RIVAS VICENTE , Folio Pago: 521	\$0.00	\$12,702.00	\$6,096,267.92
21/dic/2018	000000	(D00928)	DEVOLUCION DE ESTAFETA POR PAGO NO REFERENCIADO DE	\$5,322.31	\$0.00	\$6,101,590.23
21/dic/2018	000000	(D00929)	PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO MAL REFERENCIADO	\$0.00	\$5,322.31	\$6,096,267.92
21/dic/2018	000000	(D00933)	PAGO DE IN DETEC SAACG. NET	\$0.00	\$12,600.00	\$6,083,667.92
21/dic/2018		17				
			Subtotal	5,322.31	292,768.93	
27/dic/2018	PA 000523	(C01253)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 523	\$0.00	\$12,325.00	\$6,071,342.92
27/dic/2018	PA 000524	(C01254)	GP RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 524	\$0.00	\$77,372.00	\$5,993,970.92
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$0.00	\$14,778.40	\$5,979,192.52
27/dic/2018	PA 000526	(C01256)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 526	\$0.00	\$27,300.00	\$5,951,892.52
27/dic/2018	PA 000527	(C01257)	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 527	\$0.00	\$3,712.00	\$5,948,180.52
27/dic/2018	PA 000528	(C01258)	GP DEPORTES NAVARRO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 528	\$0.00	\$3,750.11	\$5,944,430.41
27/dic/2018		6				
			Subtotal	0.00	139,237.51	
28/dic/2018	000000	(D00930)	TRASPASO DE CTAS. DEL ESTADO SANTANDR A LA ESTADO BANAMEX	\$1,000.00	\$0.00	\$5,945,430.41
28/dic/2018	000000	(D00930)	TRASPASO DE CTAS. DEL ESTADO SANTANDR A LA ESTADO BANAMEX	\$0.00	\$1,000.00	\$5,944,430.41
28/dic/2018	000000	(D00931)	TRASPASO DE CTAS DEL ESTADO SANTANDER AL ESTADO BANAMEX	\$12,600.00	\$0.00	\$5,957,030.41
28/dic/2018	000000	(D00931)	TRASPASO DE CTAS DEL ESTADO SANTANDER AL ESTADO BANAMEX	\$0.00	\$12,600.00	\$5,944,430.41
28/dic/2018	000000	(D00932)	PAGO DE INDETEC PENDIENTE CONTABILIZAR EL GASTO POR FALTA DE FACTURA POR PERIODO VACACIONAL	\$0.00	\$12,600.00	\$5,931,830.41
28/dic/2018	000000	(D00934)	DEVOLUCION DE PAGO DE I DETEC MAL REFERENCIADO	\$12,600.00	\$0.00	\$5,944,430.41
28/dic/2018	PA 000531	(C01261)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 531	\$0.00	\$799.00	\$5,943,631.41
28/dic/2018	PA 000532	(C01262)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 532	\$0.00	\$5,753.00	\$5,937,878.41
28/dic/2018	PA 000533	(C01263)	GP DANIEL CASTAÑON MANCILLAS, Folio Pago: 533	\$0.00	\$8,711.60	\$5,929,166.81
28/dic/2018	PA 000534	(C01264)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 534	\$0.00	\$40,000.00	\$5,889,166.81
28/dic/2018	PA 000535	(C01265)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 535	\$0.00	\$13,282.00	\$5,875,884.81
28/dic/2018	PA 000536	(C01266)	GP MISSAEL JESUS SALAZAR TORRES, Folio Pago: 536	\$0.00	\$2,999.99	\$5,872,884.82
28/dic/2018	PA 000537	(C01267)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 537	\$0.00	\$14,449.28	\$5,858,435.54
28/dic/2018	PA 000541	(C01271)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 541	\$0.00	\$15,641.44	\$5,842,794.10





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$0.00	\$21,999.40	\$5,820,794.70
<b>28/dic/2018</b>		<b>15</b>	<b>Subtotal</b>	<b>26,200.00</b>	<b>149,835.71</b>	
30/dic/2018	PA 000539	(C01269)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 539	\$0.00	\$1,194.00	\$5,819,600.70
<b>30/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,194.00</b>	
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$0.00	\$13,445.30	\$5,806,155.40
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$8,681.56	\$5,797,473.84
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$32,000.00	\$5,765,473.84
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	\$6,751.20	\$5,758,722.64
31/dic/2018	000000	(D00935)	CANCELACION DE CAJA CHICA POR CIERRE DE FIN DE AÑO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,763,722.64
31/dic/2018	000000	(D00936)	CANCELACION DE CAJA PRINCIPAL POR CIERRE DE AÑO	\$1,500.00	\$0.00	\$5,765,222.64
31/dic/2018	000000	(D00937)	TRASPASO DE CTAS DEL ESTADO AL FEDERAL	\$8,681.56	\$0.00	\$5,773,904.20
31/dic/2018	000000	(D00937)	TRASPASO DE CTAS DEL ESTADO AL FEDERAL	\$0.00	\$8,681.56	\$5,765,222.64
31/dic/2018	000000	(D00938)	TRASPASO DE CTAS. DEL ESTADO AL FEDERAL	\$1,194.00	\$0.00	\$5,766,416.64
31/dic/2018	000000	(D00938)	TRASPASO DE CTAS. DEL ESTADO AL FEDERAL	\$0.00	\$1,194.00	\$5,765,222.64
31/dic/2018	PA 000546	(C01276)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 546	\$0.00	\$3,713.16	\$5,761,509.48
31/dic/2018	PA 000547	(C01277)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 547	\$0.00	\$7,340.64	\$5,754,168.84
31/dic/2018	IR 000276	(I00292)	IR:276, Federal	\$2,015,443.00	\$0.00	\$7,769,611.84
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$8,926.93	\$7,760,684.91
31/dic/2018	IR 000277	(I00293)	IR:277, ESTADO SANTANDER	\$1,707,121.50	\$0.00	\$9,467,806.41
31/dic/2018	PA 000549	(C01283)	GP DANIEL BURGOS CASTRO , Folio Pago: 549	\$0.00	\$20,998.32	\$9,446,808.09
31/dic/2018	000000	(D00962)	TRASPASO DE CTAS DEL FEDERAL AL PROPIO	\$3,857.00	\$0.00	\$9,450,665.09
31/dic/2018	000000	(D00962)	TRASPASO DE CTAS DEL FEDERAL AL PROPIO	\$0.00	\$3,857.00	\$9,446,808.09
31/dic/2018	PA 000550	(C01286)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 550	\$0.00	\$2,088.00	\$9,444,720.09
31/dic/2018	000000	(D00963)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 65506163281 SANTANDER DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$754.01	\$9,443,966.08
31/dic/2018	000000	(D00964)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 65506163281 SANTANDER DICIEMBRE 2018	\$754.01	\$0.00	\$9,444,720.09
31/dic/2018	000000	(D00965)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586818 SANTANDER DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$17.45	\$9,444,702.64
31/dic/2018	000000	(D00966)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 22000586818 SANTANDER DICIEMBRE 2018	\$0.05	\$0.00	\$9,444,702.69
31/dic/2018	000000	(D00967)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER PROPIO DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$461.69	\$9,444,241.00
31/dic/2018	000000	(D00968)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER DICIEMBRE 2018	\$0.01	\$0.00	\$9,444,241.01
31/dic/2018	000000	(D00969)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586804 SANTANDER PROPIO TERMINAL DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$984.84	\$9,443,256.17
31/dic/2018	000000	(D00970)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7669286 MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$133.40	\$9,443,122.77
31/dic/2018	000000	(D00971)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$752.84	\$9,442,369.93
31/dic/2018	000000	(D00972)	devolucion d pago de plataforma del indetec	\$12,600.00	\$0.00	\$9,454,969.93
31/dic/2018	PA 000554	(C01292)	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 554	\$0.00	\$90,538.00	\$9,364,431.93
31/dic/2018	000000	(D00979)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIIDA 44105 A LA CD DE CANANEA SON, PE-1017 PAUL BORBOA	\$2,120.60	\$0.00	\$9,366,552.53
31/dic/2018	000000	(D00980)	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CONTABILIZACION ERRONEA	\$3,108.19	\$0.00	\$9,369,660.72
31/dic/2018	000000	(D00981)	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CONTABILIZACION ERRONEA	\$5,000.00	\$0.00	\$9,374,660.72
<b>31/dic/2018</b>		<b>33</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,766,379.92</b>	<b>211,319.90</b>	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 1112 ) :</b>				<b>6,106,499.99</b>	<b>6,712,100.54</b>	
<b>1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>						
			Saldo Inicial			\$0.00
03/dic/2018	IR 000270	(100284)	ID directo: 270, Inscripciones	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
03/dic/2018	IR 000270	(100284)	ID directo: 270, Reinscripciones	\$1,500.00	\$0.00	\$2,500.00
03/dic/2018	IR 000270	(100284)	IR:270, Inscripciones	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00
03/dic/2018	IR 000270	(100284)	IR:270, Reinscripciones	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>03/dic/2018</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
06/dic/2018	IR 000269	(100283)	ID directo: 269, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
06/dic/2018	IR 000269	(100283)	IR:269, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
06/dic/2018	IR 000274	(100288)	ID directo: 274, Concesion de Cafeteria	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
06/dic/2018	IR 000274	(100288)	IR:274, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>06/dic/2018</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>
14/dic/2018	IR 000271	(100285)	ID directo: 271, Constancia de Estudios	\$40.00	\$0.00	\$40.00
14/dic/2018	IR 000271	(100285)	ID directo: 271, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$540.00
14/dic/2018	IR 000271	(100285)	IR:271, Constancia de Estudios	\$0.00	\$40.00	\$500.00
14/dic/2018	IR 000271	(100285)	IR:271, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$0.00
14/dic/2018	IR 000272	(100286)	ID directo: 272, Reinscripciones	\$340.00	\$0.00	\$340.00
14/dic/2018	IR 000272	(100286)	IR:272, Reinscripciones	\$0.00	\$340.00	\$0.00
14/dic/2018	IR 000273	(100287)	ID directo: 273, Constancia de Estudios	\$80.00	\$0.00	\$80.00
14/dic/2018	IR 000273	(100287)	ID directo: 273, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00	\$1,080.00
14/dic/2018	IR 000273	(100287)	IR:273, Constancia de Estudios	\$0.00	\$80.00	\$1,000.00
14/dic/2018	IR 000273	(100287)	IR:273, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
14/dic/2018	IR 000275	(100289)	ID directo: 275, Otros Ingresos	\$40.00	\$0.00	\$40.00
14/dic/2018	IR 000275	(100289)	IR:275, Otros Ingresos	\$0.00	\$40.00	\$0.00
<b>14/dic/2018</b>		<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
17/dic/2018	IR 000268	(100282)	ID directo: 268, Subsidio Estatal a la Educacion	\$2,192,793.00	\$0.00	\$2,192,793.00
17/dic/2018	IR 000268	(100282)	IR:268, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$2,192,793.00	\$0.00
<b>17/dic/2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,192,793.00</b>	<b>2,192,793.00</b>
18/dic/2018	IR 000267	(100281)	ID directo: 267, Subsidio Federal a la Educacion	\$68,094.82	\$0.00	\$68,094.82
18/dic/2018	IR 000267	(100281)	IR:267, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$68,094.82	\$0.00
<b>18/dic/2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>68,094.82</b>	<b>68,094.82</b>
31/dic/2018	IR 000276	(100292)	ID directo: 276, Subsidio Federal a la Educacion	\$2,015,443.00	\$0.00	\$2,015,443.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	IR 000276	(100292)	IR:276, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$2,015,443.00	\$0.00
31/dic/2018	IR 000277	(100293)	ID directo: 277, Subsidio Estatal a la Educacion	\$1,707,121.50	\$0.00	\$1,707,121.50
31/dic/2018	IR 000277	(100293)	IR:277, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,707,121.50	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00964)	Movimiento Directo Automático	\$754.01	\$0.00	\$754.01
31/dic/2018	000000	(D00964)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.01	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00966)	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00	\$0.05
31/dic/2018	000000	(D00966)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00968)	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00	\$0.01
31/dic/2018	000000	(D00968)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$12,449.73	\$0.00	\$12,449.73
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$704,245.66	\$0.00	\$716,695.39
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$58,321.85	\$0.00	\$775,017.24
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$1,960,694.42	\$0.00	\$2,735,711.66
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$14,365.42	\$0.00	\$2,750,077.08
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$25,441.08	\$0.00	\$2,775,518.16
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$249,347.40	\$0.00	\$3,024,865.56
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$39,541.58	\$0.00	\$3,064,407.14
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$1,713,500.00	\$0.00	\$4,777,907.14
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$31,693.91	\$0.00	\$4,809,601.05
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$1,877.89	\$0.00	\$4,811,478.94
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$107,401.59	\$0.00	\$4,918,880.53
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$448,497.40	\$0.00	\$5,367,377.93
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,449.73	\$5,354,928.20
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704,245.66	\$4,650,682.54
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,321.85	\$4,592,360.69
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960,694.42	\$2,631,666.27
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,365.42	\$2,617,300.85
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,441.08	\$2,591,859.77
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,347.40	\$2,342,512.37
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,541.58	\$2,302,970.79
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713,500.00	\$589,470.79
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,693.91	\$557,776.88
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.89	\$555,898.99
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,401.59	\$448,497.40
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448,497.40	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$46,246.00	\$0.00	\$46,246.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$155,950.00	\$0.00	\$202,196.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00	\$206,836.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$12,483.00	\$0.00	\$219,319.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$12,532.00	\$0.00	\$231,851.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,246.00	\$185,605.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,950.00	\$29,655.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00	\$25,015.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,483.00	\$12,532.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,532.00	\$0.00
<b>31/dic/2018</b>		<b>46</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>9,322,547.50</b>	<b>9,322,547.50</b>	
			<b>Total ( 1122 ) :</b>	<b>11,590,685.32</b>	<b>11,590,685.32</b>	

#### 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$473,675.20
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 441	\$0.00	\$1,268.50	\$472,406.70



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 442	\$0.00	\$1,500.00	\$470,906.70
<b>01/dic/2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,768.50</b>	
03/dic/2018	PC 000443	(C01162)	Gasto por Comprobar : 443, Asistir a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora.	\$2,000.00	\$0.00	\$472,906.70
03/dic/2018	PC 000444	(C01163)	Gasto por Comprobar : 444, Asistir a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora.	\$1,350.00	\$0.00	\$474,256.70
03/dic/2018	PC 000445	(C01165)	Gasto por Comprobar : 445, Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora.	\$700.00	\$0.00	\$474,956.70
03/dic/2018	PC 000446	(C01166)	Gasto por Comprobar : 446, Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora.	\$1,530.00	\$0.00	\$476,486.70
03/dic/2018	PC 000447	(C01167)	Gasto por Comprobar : 447, Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora.	\$3,500.00	\$0.00	\$479,986.70
<b>03/dic/2018</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>9,080.00</b>	<b>0.00</b>	
04/dic/2018	000000	(D00859)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, APODACA ECHEVERRIA 13/09/2018	\$0.00	\$100.00	\$479,886.70
04/dic/2018	000000	(D00860)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE A LA CD DE HERMOSILLO, APODACA ECHEVERRIA 24/10/2018	\$0.00	\$11.91	\$479,874.79
04/dic/2018	000000	(D00861)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, APODACA ECHEVERRIA 16/11/2018	\$0.00	\$20.00	\$479,854.79
04/dic/2018	000000	(D00862)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HERMOSILLO, APODACA ECHEVERRIA 12/11/2018	\$0.00	\$128.00	\$479,726.79
04/dic/2018	000000	(D00863)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, APODACA ECHEVERRIA 19/11/2018	\$0.00	\$20.00	\$479,706.79
04/dic/2018	000000	(D00864)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HERMOSILLO, APODACA ECHEVERRIA 19/11/2018	\$0.00	\$158.00	\$479,548.79
04/dic/2018	PC 000438	(C01151)	Gasto por Comprobar : 438, COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSP	\$5,000.00	\$0.00	\$484,548.79
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GP Asistir a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 443	\$0.00	\$1,330.00	\$483,218.79
04/dic/2018	CG 000445	(D00889)	GP Asistir a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 444	\$0.00	\$1,350.00	\$481,868.79
04/dic/2018	CG 000446	(D00890)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 445	\$0.00	\$700.00	\$481,168.79
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 446	\$0.00	\$1,352.00	\$479,816.79
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 447	\$0.00	\$2,358.38	\$477,458.41
<b>04/dic/2018</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,000.00</b>	<b>7,528.29</b>	
06/dic/2018	PC 000436	(C01123)	Gasto por Comprobar : 436, COMPROBACION DE COMPRA DE MESAS PEGABLES MOBILIARIOS ( MESAS DE PRESIDUM )	\$2,500.00	\$0.00	\$479,958.41



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic/2018	PC 000437	(C01124)	Gasto por Comprobar : 437, REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CIERRE DE AUDITORIA DE CACECA	\$2,589.00	\$0.00	\$482,547.41
06/dic/2018	CG 000437	(D00865)	GP REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CIERRE DE AUDITORIA DE CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 437	\$0.00	\$2,589.00	\$479,958.41
06/dic/2018	000000	(D00874)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE MEXICO DF. SAMANTA SANTANA 26/11/2018 PE-11160	\$0.00	\$217.00	\$479,741.41
06/dic/2018	000000	(D00875)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES A LA CD DE MEXICO, DF. SAMANTA SANTANA 26-11-2018 PE-11159	\$0.00	\$906.80	\$478,834.61
06/dic/2018	PC 000439	(C01153)	Gasto por Comprobar : 439, REEMBOLSO DE COMPRA DE TONER PARA 3 DEPARTAMENTOS	\$3,857.00	\$0.00	\$482,691.61
06/dic/2018	CG 000440	(D00883)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE TONER PARA 3 DEPARTAMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 439	\$0.00	-\$1.16	\$482,692.77
06/dic/2018	PC 000439	(C01154)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 439, REEMBOLSO DE COMPRA DE TONER PARA 3 DEPARTAMENTOS	-\$3,857.00	\$0.00	\$478,835.77
06/dic/2018	PC 000440	(C01155)	Gasto por Comprobar : 440, REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA	\$2,237.27	\$0.00	\$481,073.04
06/dic/2018	000000	(D00887)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, SON. JOSE LUIS ROMO, 01/12/18	\$0.00	\$345.50	\$480,727.54
06/dic/2018	PC 000448	(C01173)	Gasto por Comprobar : 448, Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal.	\$1,000.00	\$0.00	\$481,727.54
06/dic/2018	CG 000449	(D00893)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 448	\$0.00	\$1,000.00	\$480,727.54
06/dic/2018	PC 000449	(C01175)	Gasto por Comprobar : 449, Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal.	\$3,050.00	\$0.00	\$483,777.54
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$0.00	\$3,050.00	\$480,727.54
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$0.00	\$500.00	\$480,227.54
06/dic/2018	PC 000452	(C01187)	Gasto por Comprobar : 452, Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal.	\$850.00	\$0.00	\$481,077.54
06/dic/2018	CG 000453	(D00900)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452	\$0.00	\$850.00	\$480,227.54
06/dic/2018	PC 000453	(C01188)	Gasto por Comprobar : 453, Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal.	\$1,200.00	\$0.00	\$481,427.54
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$0.00	\$2,237.27	\$479,190.27
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 453	\$0.00	\$1,200.00	\$476,848.65
<b>06/dic/2018</b>		<b>20</b>	<b>Subtotal</b>	<b>13,426.27</b>	<b>12,894.41</b>	





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

## LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GP COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 438	\$0.00	\$3,430.53	\$473,418.12
07/dic/2018	PC 000451	(C01186)	Gasto por Comprobar : 451, REEMBOLSO DE GASTOS DEL CAPACITADOR A CURSO PROMOVIDO POR RECURSOS HUMANOS	\$1,163.22	\$0.00	\$474,581.34
07/dic/2018	CG 000456	(D00901)	GP REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE ELABORACION DE FALDAS, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 455	\$0.00	\$522.00	\$474,059.34
07/dic/2018	CG 000457	(D00902)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE BOTAS PARA EL DESFILE, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 459	\$0.00	\$2,436.00	\$471,623.34
<b>07/dic/2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,163.22</b>	<b>6,388.53</b>	
08/dic/2018	000000	(D00895)	VIATICO PAGADO Y CANCELADO A LA CD DE HERMOSILLO, SONORA; APOYO EN EL TRASLADO DE LA DIRECTORA GENERAL. JESUS CASTILLO 9-10 DIC. 18 (PE-1243-1244)	\$700.00	\$0.00	\$472,323.34
08/dic/2018	000000	(D00896)	VIATICO PAGADO Y CANCELADO A LA CD DE HERMOSILLO, SONORA; APOYO EN EL TRASLADO DE LA DIRECTORA GENERAL. JESUS CASTILLO 9-10 DIC. 18 (PE-1243-1244)	\$3,030.00	\$0.00	\$475,353.34
08/dic/2018	PC 000460	(C01199)	Gasto por Comprobar : 460, Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del itspp al diario oficial de la federación para su publicación, acudir a oficinas de isssteson.	\$1,350.00	\$0.00	\$476,703.34
08/dic/2018	PC 000461	(C01200)	Gasto por Comprobar : 461, Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del itspp al diario oficial de la federación para su publicación, acudir a oficinas de isssteson.	\$2,000.00	\$0.00	\$478,703.34
<b>08/dic/2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,080.00</b>	<b>0.00</b>	
11/dic/2018	PC 000454	(C01189)	Gasto por Comprobar : 454, REEMBOLDO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES DE CURSO DE RECURSOS FINANCIEROS	\$3,945.00	\$0.00	\$482,648.34
11/dic/2018	PC 000456	(C01192)	Gasto por Comprobar : 456, Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california.	\$4,900.00	\$0.00	\$487,548.34
11/dic/2018	PC 000457	(C01193)	Gasto por Comprobar : 457, Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california.	\$3,000.00	\$0.00	\$490,548.34
11/dic/2018	PC 000458	(C01194)	Gasto por Comprobar : 458, Viatico a la Cd de Ensenada Baja California, asistir a la planta baja c, como parte del programa impartido en la materia de potabilización con el grupo de vii semestre.	\$2,800.00	\$0.00	\$493,348.34
11/dic/2018	CG 000455	(D00919)	GP REEMBOLDO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES DE CURSO DE RECURSOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 454	\$0.00	\$941.22	\$492,407.12
11/dic/2018	CG 000455	(D00920)	GP REEMBOLDO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES DE CURSO DE RECURSOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 454	\$0.00	-\$941.22	\$493,348.34
11/dic/2018	PC 000466	(C01216)	Gasto por Comprobar : 466, PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE HOSPEFAJE A CAPACITADORES DEL CURSO CAMBIANDO VIDAS	\$3,945.00	\$0.00	\$497,293.34
11/dic/2018	CG 000467	(D00924)	GP PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE HOSPEFAJE A CAPACITADORES DEL CURSO CAMBIANDO VIDAS, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 466	\$0.00	\$3,945.00	\$493,348.34
11/dic/2018	PC 000454	(C01287)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 454, REEMBOLDO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES DE CURSO DE RECURSOS FINANCIEROS	-\$3,945.00	\$0.00	\$489,403.34
<b>11/dic/2018</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,645.00</b>	<b>3,945.00</b>	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/dic/2018	000000	(D00878)	REEMBOLSO DE VIATICO POR EXCEDENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON. APODACA ECHEVERRIA 19-20 DE NOVIEMBRE 2018 PE-11126 (PE-1231)	\$190.14	\$0.00	\$489,593.48
12/dic/2018	000000	(D00879)	REEMBOLSO DE VIATICO POR EXCEDENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON. APODACA ECHEVERRIA 12-13 DE NOVIEMBRE 2018 PE-1163 (PE-1232)	\$500.00	\$0.00	\$490,093.48
12/dic/2018	CG 000438	(D00880)	GP COMPROBACION DE COMPRA DE MESAS PEGABLES MOBILIARIOS ( MESAS DE PRESIDIO ), Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 436	\$0.00	\$1,998.00	\$488,095.48
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GP Viatico a la Cd de Ensenada Baja California, asistir a la planta baja c, como parte del programa impartido en la materia de potabilización con el grupo de vii semestre., Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 458	\$0.00	\$2,800.00	\$485,295.48
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$0.00	\$4,900.00	\$480,395.48
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$0.00	\$1,157.00	\$479,238.48
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE HOSPEDAJE Y HONORARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 462	\$0.00	\$599.12	\$478,639.36
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comp	\$0.00	\$2,635.29	\$476,004.07
<b>12/dic/2018</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>690.14</b>	<b>14,089.41</b>	
13/dic/2018	PC 000450	(C01185)	Gasto por Comprobar : 450, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAPACITADOR	\$412.15	\$0.00	\$476,416.22
13/dic/2018	CG 000451	(D00899)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE CAPACITADOR, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar: 450	\$0.00	\$412.15	\$476,004.07
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DEL CAPACITDOR A CURSO PROMOVIDO POR RECURSOS HUMANOS, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 451	\$0.00	\$1,163.22	\$474,840.85
<b>13/dic/2018</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>412.15</b>	<b>1,575.37</b>	
14/dic/2018	PC 000455	(C01190)	Gasto por Comprobar : 455, REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE ELABORACION DE FALDAS	\$522.00	\$0.00	\$475,362.85
14/dic/2018	PC 000459	(C01195)	Gasto por Comprobar : 459, REEMBOLSO DE COMPRA DE BOTAS PARA EL DESFILE	\$2,436.00	\$0.00	\$477,798.85
14/dic/2018	000000	(D00903)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, SON. KATHERNE VALENCIA (PE-09110)	\$0.00	\$40.00	\$477,758.85
14/dic/2018	000000	(D00904)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HERMOSILLO,SON 21/11/18 JESUS CASTILLO PE-11137	\$0.00	\$158.00	\$477,600.85
14/dic/2018	000000	(D00905)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE OBREGON, SON 04/12/18 JESUS CASTILLO PE-1208	\$0.00	\$178.00	\$477,422.85
14/dic/2018	000000	(D00906)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HERMOSILLO, SON 05/11/18 JESUS CASTILLO PE-1122	\$0.00	\$158.00	\$477,264.85
14/dic/2018	000000	(D00907)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE OBREGON, SON 04/12/18 JESUS CASTILLO PE-1209	\$0.00	\$1,141.62	\$478,048.65
14/dic/2018	000000	(D00908)	DEVOLUCION DE VIATICO PAGADO Y CANCELADO A LA CD DE HERMOSILLO, SONORA; APOYO EN EL TRASLADO DE LA DIRECTORA GENERAL. JESUS CASTILLO 9-10 DIC. 18 (PE-1243-1244)	\$0.00	\$3,030.00	\$474,234.85



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic/2018	000000	(D00909)	DEVOLUCION DE VIATICO PAGADO Y CANCELADO A LA CD DE HERMOSILLO, SONORA; APOYO EN EL TRASLADO DE LA DIRECTORA GENERAL. JESUS CASTILLO 9-10 DIC. 18 (PE-1243-1244)	\$0.00	\$700.00	\$473,534.85
14/dic/2018	000000	(D00910)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE TORREON, COAHUILA. APODACA ECHEVERRIA OSCAR 21/11/18 (PE-11171)	\$0.00	\$19.75	\$473,515.10
14/dic/2018	PC 000462	(C01205)	Gasto por Comprobar : 462, REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE HOSPEDAJE Y HONORARIOS	\$599.12	\$0.00	\$474,114.22
14/dic/2018	PC 000463	(C01206)	Gasto por Comprobar : 463, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CAPACITADORES AL CURSO D LA CAMBIANDO VIDAS	\$499.99	\$0.00	\$474,614.21
14/dic/2018	CG 000464	(D00917)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CAPACITADORES AL CURSO D LA CAMBIANDO VIDAS, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 463	\$0.00	\$499.99	\$474,114.22
14/dic/2018	PC 000464	(C01207)	Gasto por Comprobar : 464, PAGO DE REEMBOLO DE GASTOS POR CAPACITACION	\$1,878.03	\$0.00	\$475,992.25
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GP PAGO DE REEMBOLO DE GASTOS POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 464	\$0.00	\$1,878.03	\$474,114.22
14/dic/2018	000000	(D00927)	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE COMPRA DE MESAS PARA EL ITSPP	\$0.00	\$502.00	\$473,612.22
<b>14/dic/2018</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,935.14</b>	<b>8,305.39</b>	
17/dic/2018	CG 000461	(D00914)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del itspp al diario oficial de la federación para su publicación, acudir a oficinas de isssteson., Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 460	\$0.00	\$1,350.00	\$472,262.22
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del itspp al diario oficial de la federación para su publicación, acudir a oficinas de isssteson., Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 461	\$0.00	\$1,750.00	\$470,512.22
17/dic/2018	000000	(D00942)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37201 A LA CD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. MARIA JESUS REYES 04/06/18	\$0.00	\$2,000.00	\$468,512.22
17/dic/2018	000000	(D00943)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, SON MARIA JESUS REYES 10/09/18	\$0.00	\$268.00	\$468,244.22
17/dic/2018	000000	(D00944)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, SON MARIA JESUS REYES 23/09/18	\$0.00	\$450.00	\$467,794.22
17/dic/2018	000000	(D00945)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. MARIA JESUS REYES 10/10/18	\$0.00	\$3,000.00	\$464,794.22
17/dic/2018	000000	(D00946)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO,SON. MARIA JESUS REYES 24/10/18	\$0.00	\$190.71	\$464,603.51
17/dic/2018	000000	(D00947)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE OBREGON,SON. MARIA JESUS REYES 04/12/18	\$0.00	\$670.00	\$463,933.51
17/dic/2018	000000	(D00949)	PAGO DE EXCEDENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON JOAQUIN LOPEZ 06/12/2018 PE-1238	\$500.00	\$0.00	\$464,433.51
17/dic/2018	000000	(D00951)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA, ROMO GUTIERREZ PE-1255 12/12/2018	\$0.00	\$364.71	\$464,068.80
17/dic/2018	000000	(D00952)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA, ROMO GUTIERREZ PE-1251 12/12/2018	\$0.00	\$356.00	\$463,712.80
17/dic/2018	000000	(D00953)	REEMBOLSO DE VIATICO POR ESCEDER EN EL PAGO DE HOSPEDAJE A ENSENADA BAJA CALIFORNIA JOSE LUIS ROMO PE-12117	\$1,513.00	\$0.00	\$465,225.80
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$0.00	\$3,750.00	\$461,475.80
<b>17/dic/2018</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,013.00</b>	<b>14,149.42</b>	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic/2018	PC 000465	(C01208)	Gasto por Comprobar : 465, REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC	\$3,530.40	\$0.00	\$465,006.20
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 465	\$0.00	\$3,530.40	\$461,475.80
19/dic/2018	PC 000469	(C01282)	Gasto por Comprobar : 469, Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación.	\$3,750.00	\$0.00	\$465,225.80
<b>19/dic/2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,280.40</b>	<b>3,530.40</b>	
20/dic/2018	PC 000467	(C01243)	Gasto por Comprobar : 467, REEMBOLSO DE GASTOS	\$593.00	\$0.00	\$465,818.80
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 467	\$0.00	\$593.00	\$465,225.80
20/dic/2018	PC 000468	(C01244)	Gasto por Comprobar : 468, REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,171.02	\$0.00	\$467,396.82
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$0.00	\$2,171.02	\$465,225.80
<b>20/dic/2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,764.02</b>	<b>2,764.02</b>	
31/dic/2018	000000	(D00979)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 44105 A LA CD DE CANANEA SON, PE-1017 PAUL BORBOA	\$0.00	\$2,120.60	\$463,105.20
31/dic/2018	000000	(D00980)	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CONTABILIZACION ERRONEA	\$0.00	\$3,108.19	\$459,997.01
31/dic/2018	000000	(D00982)	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CONTABILIZACION ERRONEA	\$0.00	\$2,193.97	\$457,803.04
31/dic/2018	000000	(D00983)	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CONTABILIZACION ERRONEA	\$0.00	\$935.00	\$456,868.04
<b>31/dic/2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,357.76</b>	
<b>Total ( 1123 ) :</b>				<b>69,489.34</b>	<b>86,296.50</b>	

#### 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$64,366.33
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 466	\$0.00	\$971.81	\$63,394.52
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 466	\$971.81	\$0.00	\$64,366.33
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 467	\$0.00	\$666.60	\$63,699.73
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 467	\$666.60	\$0.00	\$64,366.33
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$0.00	\$3,307.53	\$61,058.80
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$3,307.53	\$0.00	\$64,366.33
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 529	\$0.00	\$395.59	\$63,970.74
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 529	\$395.59	\$0.00	\$64,366.33
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$0.00	\$2,711.58	\$61,654.75
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$2,711.58	\$0.00	\$64,366.33
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$0.00	\$757.77	\$63,608.56
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$757.77	\$0.00	\$64,366.33
<b>07/dic/2018</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8,810.88</b>	<b>8,810.88</b>	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 1125 ) :</b>				<b>8,810.88</b>	<b>8,810.88</b>	
<hr/>						
<b>1129</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>					
<hr/>						
			Saldo Inicial			\$11,373.33
14/dic/2018	000000	(D00911)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	-\$43.00	\$0.00	\$11,330.33
<b>14/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>-43.00</b>	<b>0.00</b>	
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	-\$3.75	\$11,334.08
<b>20/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-3.75</b>	
21/dic/2018	GP 000171	(C01234)	PAGO DE ESTIMULOS DOCENTES	\$1,315.45	\$0.00	\$12,649.53
<b>21/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,315.45</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 1129 ) :</b>				<b>1,272.45</b>	<b>-3.75</b>	
<hr/>						
<b>1131</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>					
<hr/>						
			Saldo Inicial			\$0.10
21/dic/2018	000000	(D00933)	PAGO DE IN DETEC SAACG. NET	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.10
<b>21/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	
28/dic/2018	000000	(D00932)	PAGO DE INDETEC PENDIENTE CONTABILIZAR EL GASTO POR FALTA DE FACTURA POR PERIODO VACACIONAL	\$12,600.00	\$0.00	\$25,200.10
28/dic/2018	000000	(D00934)	DEVOLUCION DE PAGO DE I DETEC MAL REFERENCIADO	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.10
<b>28/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	
31/dic/2018	PA 000552	(C01289)	GP Operadora Las Palomas de Peñasco S.A. de C.V., Folio Pago: 552	\$0.00	\$13,000.00	-\$399.90
31/dic/2018	000000	(D00972)	devolucion d pago de plataforma del indetec	\$0.00	\$12,600.00	-\$12,999.90
<b>31/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>25,600.00</b>	
<b>Total ( 1131 ) :</b>				<b>25,200.00</b>	<b>38,200.00</b>	





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>						
			Saldo Inicial			\$12,528,645.30
19/dic/2018	CO 001776	(P02200)	GD Compra : 1776 Factura: FACT.4998014, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$468,785.00	\$0.00	\$12,997,430.30
19/dic/2018	CO 001784	(P02209)	GD Compra : 1784 Factura: FACT.B133, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$31,784.00	\$0.00	\$13,029,214.30
19/dic/2018	CO 001789	(P02220)	GD Compra : 1789 Factura: FACT.158, 585 RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$14,848.00	\$0.00	\$13,044,062.30
19/dic/2018	CO 001791	(P02224)	GD Compra : 1791 Factura: FACT.157, 585 RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$27,376.00	\$0.00	\$13,071,438.30
<b>19/dic/2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>542,793.00</b>	<b>0.00</b>	
20/dic/2018	CO 001797	(P02252)	GD Compra : 1797 Factura: FACT.336F, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$127,136.00	\$0.00	\$13,198,574.30
<b>20/dic/2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>127,136.00</b>	<b>0.00</b>	
27/dic/2018	CO 001815	(P02341)	GD Compra : 1815 Factura: FACT.159, 585 RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$77,372.00	\$0.00	\$13,275,946.30
27/dic/2018	CO 001817	(P02345)	GD Compra : 1817 Factura: FACT.389EFCA, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$27,300.00	\$0.00	\$13,303,246.30
<b>27/dic/2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>104,672.00</b>	<b>0.00</b>	
31/dic/2018	000000	(D00977)	S/C	\$0.00	\$704,245.66	\$12,599,000.64
31/dic/2018	000000	(D00977)	S/C	\$0.00	\$58,321.85	\$12,540,678.79
31/dic/2018	000000	(D00977)	S/C	\$0.00	\$1,960,694.42	\$10,579,984.37
31/dic/2018	000000	(D00977)	S/C	\$0.00	\$14,365.42	\$10,565,618.95
31/dic/2018	000000	(D00977)	S/C	\$0.00	\$25,441.08	\$10,540,177.87
31/dic/2018	000000	(D00977)	S/C	\$0.00	\$249,347.40	\$10,290,830.47
31/dic/2018	000000	(D00977)	S/C	\$0.00	\$39,541.58	\$10,251,288.89
31/dic/2018	000000	(D00977)	S/C	\$0.00	\$1,713,500.00	\$8,537,788.89
31/dic/2018	000000	(D00977)	S/C	\$0.00	\$31,693.91	\$8,506,094.98
31/dic/2018	000000	(D00977)	S/C	\$0.00	\$1,877.89	\$8,504,217.09
31/dic/2018	000000	(D00978)	S/C	\$0.00	\$46,246.00	\$8,457,971.09
31/dic/2018	000000	(D00978)	S/C	\$0.00	\$155,950.00	\$8,302,021.09
31/dic/2018	000000	(D00978)	S/C	\$0.00	\$4,640.00	\$8,297,381.09
31/dic/2018	000000	(D00978)	S/C	\$0.00	\$12,483.00	\$8,284,898.09
31/dic/2018	000000	(D00978)	S/C	\$0.00	\$12,532.00	\$8,272,366.09
<b>31/dic/2018</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,030,880.21</b>	
<b>Total ( 1241 ) :</b>				<b>774,601.00</b>	<b>5,030,880.21</b>	

### 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

## LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$811,296.04
31/dic/2018	000000	(D00977)	S/C	\$0.00	\$12,449.73	\$798,846.31
31/dic/2018		1				
			Subtotal	<u>0.00</u>	<u>12,449.73</u>	
			Total ( 1246 ) :	<u>0.00</u>	<u>12,449.73</u>	

### 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

			Saldo Inicial			\$107,401.59
31/dic/2018	000000	(D00977)	S/C	\$0.00	\$107,401.59	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	-\$1,032.00	\$0.00	-\$1,032.00
31/dic/2018		2				
			Subtotal	<u>-1,032.00</u>	<u>107,401.59</u>	
			Total ( 1247 ) :	<u>-1,032.00</u>	<u>107,401.59</u>	

### 1251 SOFTWARE

			Saldo Inicial			\$448,497.40
31/dic/2018	000000	(D00977)	S/C	\$0.00	\$448,497.40	\$0.00
31/dic/2018		1				
			Subtotal	<u>0.00</u>	<u>448,497.40</u>	
			Total ( 1251 ) :	<u>0.00</u>	<u>448,497.40</u>	

### 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial			\$11,698,326.68
31/dic/2018	000000	(D00984)	POLIZA DE AJUSTE DE ERROR EN SALDOS NO CORRESPONDEN A LA DEPRECIACION DEL MES DE ENERO POLIZA D00154	\$0.00	-\$41,218.59	\$11,657,108.09
31/dic/2018	000000	(D00984)	POLIZA DE AJUSTE DE ERROR EN SALDOS NO CORRESPONDEN A LA DEPRECIACION DEL MES DE ENERO POLIZA D00154	\$0.00	-\$104,711.27	\$11,552,396.82



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	000000	(D00984)	POLIZA DE AJUSTE DE ERROR EN SALDOS NO CORRESPONDEN A LA DEPRECIACION DEL MES DE ENERO POLIZA D00154	\$0.00	-\$52,210.92	\$11,500,185.90
31/dic/2018	000000	(D00984)	POLIZA DE AJUSTE DE ERROR EN SALDOS NO CORRESPONDEN A LA DEPRECIACION DEL MES DE ENERO POLIZA D00154	\$0.00	-\$8,470.92	\$11,491,714.98
31/dic/2018	000000	(D00984)	POLIZA DE AJUSTE DE ERROR EN SALDOS NO CORRESPONDEN A LA DEPRECIACION DEL MES DE ENERO POLIZA D00154	\$0.00	-\$100,113.75	\$11,391,601.23
31/dic/2018	000000	(D00985)	AJUSTE DE POLIZA NO CORESPONDEN LOS SALDOS POLIZA DEL MES DE FEBRERO D00155 2018	\$0.00	-\$43,773.89	\$11,347,827.34
31/dic/2018	000000	(D00985)	AJUSTE DE POLIZA NO CORESPONDEN LOS SALDOS POLIZA DEL MES DE FEBRERO D00155 2018	\$0.00	-\$110,493.25	\$11,237,334.09
31/dic/2018	000000	(D00985)	AJUSTE DE POLIZA NO CORESPONDEN LOS SALDOS POLIZA DEL MES DE FEBRERO D00155 2018	\$0.00	-\$53,797.18	\$11,183,536.91
31/dic/2018	000000	(D00985)	AJUSTE DE POLIZA NO CORESPONDEN LOS SALDOS POLIZA DEL MES DE FEBRERO D00155 2018	\$0.00	-\$8,876.80	\$11,174,660.11
31/dic/2018	000000	(D00985)	AJUSTE DE POLIZA NO CORESPONDEN LOS SALDOS POLIZA DEL MES DE FEBRERO D00155 2018	\$0.00	-\$106,788.00	\$11,067,872.11
31/dic/2018	000000	(D00986)	AJUSTE DE POLIZA DEPRECIACION POR ERROR DE SALDOS NO CORRESPONDEN EN LA POLIZA D00156 DEL MES DE MARZO 2018	\$0.00	-\$45,470.57	\$11,022,401.54
31/dic/2018	000000	(D00986)	AJUSTE DE POLIZA DEPRECIACION POR ERROR DE SALDOS NO CORRESPONDEN EN LA POLIZA D00156 DEL MES DE MARZO 2018	\$0.00	-\$116,435.69	\$10,905,965.85
31/dic/2018	000000	(D00986)	AJUSTE DE POLIZA DEPRECIACION POR ERROR DE SALDOS NO CORRESPONDEN EN LA POLIZA D00156 DEL MES DE MARZO 2018	\$0.00	-\$55,383.74	\$10,850,582.11
31/dic/2018	000000	(D00986)	AJUSTE DE POLIZA DEPRECIACION POR ERROR DE SALDOS NO CORRESPONDEN EN LA POLIZA D00156 DEL MES DE MARZO 2018	\$0.00	-\$113,462.25	\$10,737,119.86
31/dic/2018	000000	(D00986)	AJUSTE DE POLIZA DEPRECIACION POR ERROR DE SALDOS NO CORRESPONDEN EN LA POLIZA D00156 DEL MES DE MARZO 2018	\$0.00	-\$9,282.68	\$10,727,837.18
31/dic/2018	000000	(D00987)	AJUSTE DE POLIZA DE DEPREIACION DEL MES DE ABRIL 2018 DE LA POLIZA D00254 ERROR EN SALDOS	\$0.00	-\$47,104.35	\$10,680,732.83
31/dic/2018	000000	(D00987)	AJUSTE DE POLIZA DE DEPREIACION DEL MES DE ABRIL 2018 DE LA POLIZA D00254 ERROR EN SALDOS	\$0.00	-\$106,739.16	\$10,573,993.67
31/dic/2018	000000	(D00987)	AJUSTE DE POLIZA DE DEPREIACION DEL MES DE ABRIL 2018 DE LA POLIZA D00254 ERROR EN SALDOS	\$0.00	-\$56,219.44	\$10,517,774.23
31/dic/2018	000000	(D00987)	AJUSTE DE POLIZA DE DEPREIACION DEL MES DE ABRIL 2018 DE LA POLIZA D00254 ERROR EN SALDOS	\$0.00	-\$9,688.56	\$10,508,085.67
31/dic/2018	000000	(D00987)	AJUSTE DE POLIZA DE DEPREIACION DEL MES DE ABRIL 2018 DE LA POLIZA D00254 ERROR EN SALDOS	\$0.00	-\$120,136.50	\$10,387,949.17
31/dic/2018	000000	(D00988)	POLIZA DE DEPRECIACION ANUAL DE TODOS LOS BIENES DEL ITSPP 2018 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018	\$0.00	\$25,411.53	\$10,413,360.70
31/dic/2018	000000	(D00988)	POLIZA DE DEPRECIACION ANUAL DE TODOS LOS BIENES DEL ITSPP 2018 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018	\$0.00	\$3,491.29	\$10,416,851.99
31/dic/2018	000000	(D00988)	POLIZA DE DEPRECIACION ANUAL DE TODOS LOS BIENES DEL ITSPP 2018 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018	\$0.00	\$12,703.30	\$10,429,555.29
31/dic/2018	000000	(D00988)	POLIZA DE DEPRECIACION ANUAL DE TODOS LOS BIENES DEL ITSPP 2018 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018	\$0.00	\$64,072.80	\$10,493,628.09
31/dic/2018	000000	(D00988)	POLIZA DE DEPRECIACION ANUAL DE TODOS LOS BIENES DEL ITSPP 2018 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018	\$0.00	\$50,160.85	\$10,543,788.94
<b>31/dic/2018</b>	<b>25</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,154,537.74</b>	
			<b>Total ( 1263 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,154,537.74</b>	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial

\$1,444.49



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic/2018	GD 000165	(P02055)	GD Folio: 165	\$0.00	\$40,600.00	\$42,044.49
03/dic/2018	GD 000167	(P02059)	GD Folio: 167	\$0.00	\$39,102.84	\$81,147.33
03/dic/2018	GD 000167	(P02062)	Cancelación GD Folio: 167	\$0.00	-\$39,102.84	\$42,044.49
03/dic/2018	GD 000168	(P02063)	GD Folio: 168	\$0.00	\$35,999.44	\$78,043.93
03/dic/2018	GP 000163	(C01142)	GP Folio: 163	\$35,999.44	\$0.00	\$42,044.49
<b>03/dic/2018</b>		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>35,999.44</b>	<b>76,599.44</b>
06/dic/2018	GD 000166	(P02057)	GD Folio: 166	\$0.00	\$40,600.00	\$82,644.49
<b>06/dic/2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>40,600.00</b>
07/dic/2018	GD 000163	(P02012)	GD Folio: 163	\$0.00	\$93,380.00	\$176,024.49
07/dic/2018	GP 000158	(C01125)	GP Folio: 158	\$93,380.00	\$0.00	\$82,644.49
07/dic/2018	GD 000164	(P02026)	GD Folio: 164	\$0.00	\$447,990.60	\$530,635.09
07/dic/2018	GP 000159	(C01126)	GP Folio: 159	\$447,990.60	\$0.00	\$82,644.49
07/dic/2018	GP 000160	(C01138)	GP Folio: 160	\$40,600.00	\$0.00	\$42,044.49
07/dic/2018	GP 000161	(C01139)	GP Folio: 161	\$40,600.00	\$0.00	\$1,444.49
07/dic/2018	GP 000162	(C01140)	GP Folio: 162	\$39,102.84	\$0.00	-\$37,658.35
07/dic/2018	GP 000162	(C01141)	GP Folio: 162	-\$39,102.84	\$0.00	\$1,444.49
<b>07/dic/2018</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>622,570.60</b>	<b>541,370.60</b>
12/dic/2018	GD 000169	(P02076)	GD Folio: 169	\$0.00	\$40,000.00	\$41,444.49
12/dic/2018	GP 000164	(C01147)	GP Folio: 164	\$40,000.00	\$0.00	\$1,444.49
<b>12/dic/2018</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$0.00	\$681,660.83	\$683,105.32
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$0.00	\$581,596.11	\$1,264,701.43
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$0.00	\$40,100.00	\$1,304,801.43
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$0.00	\$8,016.66	\$1,312,818.09
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$0.00	\$40,059.77	\$1,352,877.86
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$0.00	\$59,814.32	\$1,412,692.18
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$0.00	\$55,614.00	\$1,468,306.18
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$681,660.83	\$0.00	\$786,645.35
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$581,596.11	\$0.00	\$205,049.24
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$48,116.66	\$0.00	\$156,932.58
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$40,059.77	\$0.00	\$116,872.81
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$59,814.32	\$0.00	\$57,058.49
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$55,614.00	\$0.00	\$1,444.49
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$0.00	\$688,912.76	\$690,357.25
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$0.00	\$302,235.74	\$992,592.99
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$0.00	\$48,510.22	\$1,041,103.21
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$0.00	\$8,939.77	\$1,050,042.98
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$0.00	\$31,466.00	\$1,081,508.98
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$0.00	\$60,752.64	\$1,142,261.62
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$0.00	\$221,771.40	\$1,364,033.02
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$688,912.76	\$0.00	\$675,120.26
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$302,235.74	\$0.00	\$372,884.52
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$48,510.22	\$0.00	\$324,374.30



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$40,405.77	\$0.00	\$283,968.53
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$60,752.64	\$0.00	\$223,215.89
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$221,771.40	\$0.00	\$1,444.49
20/dic/2018	GD 000178	(P02292)	GD Folio: 178	\$0.00	\$12,676.41	\$14,120.90
20/dic/2018	GP 000173	(C01242)	GP Folio: 173	\$12,676.41	\$0.00	\$1,444.49
20/dic/2018	GD 000179	(P02298)	GD Folio: 179	\$0.00	\$467,503.09	\$468,947.58
20/dic/2018	GP 000174	(C01246)	GP Folio: 174	\$467,503.09	\$0.00	\$1,444.49
<b>20/dic/2018</b>	<b>30</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,309,629.72</b>	<b>3,309,629.72</b>	
21/dic/2018	GD 000172	(P02255)	GD Folio: 172	\$0.00	\$5,694.64	\$7,139.13
21/dic/2018	GP 000167	(C01229)	GP Folio: 167	\$5,694.64	\$0.00	\$1,444.49
21/dic/2018	GD 000173	(P02257)	GD Folio: 173	\$0.00	\$3,796.43	\$5,240.92
21/dic/2018	GP 000168	(C01230)	GP Folio: 168	\$3,796.43	\$0.00	\$1,444.49
21/dic/2018	GD 000174	(P02259)	GD Folio: 174	\$0.00	\$3,050.70	\$4,495.19
21/dic/2018	GP 000169	(C01231)	GP Folio: 169	\$3,050.70	\$0.00	\$1,444.49
21/dic/2018	GD 000175	(P02262)	GD Folio: 175	\$0.00	\$21,902.53	\$23,347.02
21/dic/2018	GP 000170	(C01232)	GP Folio: 170	\$21,902.53	\$0.00	\$1,444.49
21/dic/2018	GP 000170	(C01233)	GP Folio: 170	-\$21,902.53	\$0.00	\$23,347.02
21/dic/2018	GD 000175	(P02265)	Cancelación GD Folio: 175	\$0.00	-\$21,902.53	\$1,444.49
21/dic/2018	GD 000176	(P02266)	GD Folio: 176	\$0.00	\$21,206.40	\$22,650.89
21/dic/2018	GP 000171	(C01234)	GP Folio: 171	\$21,206.40	\$0.00	\$1,444.49
21/dic/2018	GD 000177	(P02278)	GD Folio: 177	\$0.00	\$79,112.00	\$80,556.49
21/dic/2018	GP 000172	(C01237)	GP Folio: 172	\$79,112.00	\$0.00	\$1,444.49
<b>21/dic/2018</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>112,860.17</b>	<b>112,860.17</b>	
31/dic/2018	000000	(D00958)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,444.49
31/dic/2018	000000	(D00958)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,444.49
31/dic/2018	000000	(D00959)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,444.49
31/dic/2018	000000	(D00959)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,444.49
31/dic/2018	000000	(D00960)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,444.49
31/dic/2018	000000	(D00960)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,444.49
31/dic/2018	GD 000181	(P02430)	GD Folio: 181	\$0.00	\$693,470.94	\$694,915.43
31/dic/2018	GP 000175	(C01284)	GP Folio: 175	\$693,470.94	\$0.00	\$1,444.49
31/dic/2018	000000	(D00973)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,444.49
31/dic/2018	000000	(D00973)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,444.49
31/dic/2018	GD 000182	(P02453)	GD Folio: 182	\$0.00	\$8,120.00	\$9,564.49
31/dic/2018	GP 000176	(C01290)	GP Folio: 176	\$8,120.00	\$0.00	\$1,444.49
<b>31/dic/2018</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>701,590.94</b>	<b>701,590.94</b>	
<b>Total ( 2111 ) :</b>				<b>4,822,650.87</b>	<b>4,822,650.87</b>	

#### 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	Saldo Inicial			-\$7,723.63
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1694, Factura: 5669078	\$0.00	\$120.00	-\$7,603.63
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1692, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	-\$7,303.63
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1695, Factura: HER218934948	\$0.00	\$162.50	-\$7,141.13
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1693, Factura: PASAA6367392	\$0.00	\$222.00	-\$6,919.13





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1876, Factura: IHOPHRM 4085	\$0.00	\$464.00	-\$6,455.13
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 441	\$120.00	\$0.00	-\$6,575.13
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 441	\$300.00	\$0.00	-\$6,875.13
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 441	\$162.50	\$0.00	-\$7,037.63
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 441	\$222.00	\$0.00	-\$7,259.63
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 441	\$464.00	\$0.00	-\$7,723.63
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1696, Factura: FC-331166	\$0.00	\$1,000.00	-\$6,723.63
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1697, Factura: E98661	\$0.00	\$500.00	-\$6,223.63
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 442	\$1,000.00	\$0.00	-\$7,223.63
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 442	\$500.00	\$0.00	-\$7,723.63
<b>01/dic/2018</b>		<b>15</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,768.50</b>	<b>2,768.50</b>	
03/dic/2018	000000	(D00877)	COMPROBACION DE FACT. 15234E04A6D9 DE CONCECIONARIA VIATICO DE OSCAR APODACA	\$0.00	\$2,112.00	-\$5,611.63
03/dic/2018	000000	(D00877)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00	-\$3,499.63
03/dic/2018	000000	(D00877)	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00	-\$5,611.63
<b>03/dic/2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,112.00</b>	<b>4,224.00</b>	
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1700, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00	-\$5,111.63
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1702, Factura: H51089	\$0.00	\$830.00	-\$4,281.63
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GP Asistir a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 443	\$500.00	\$0.00	-\$4,781.63
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GP Asistir a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 443	\$830.00	\$0.00	-\$5,611.63
04/dic/2018	CG 000445	(D00889)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1703, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00	-\$4,261.63
04/dic/2018	CG 000445	(D00889)	GP Asistir a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 444	\$1,350.00	\$0.00	-\$5,611.63
04/dic/2018	CG 000446	(D00890)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1704, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00	-\$4,911.63
04/dic/2018	CG 000446	(D00890)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 445	\$700.00	\$0.00	-\$5,611.63
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1705, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	-\$5,311.63



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

## LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1707, Factura: H51090	\$0.00	\$830.00	-\$4,481.63
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1706, Factura: PASAA6474938	\$0.00	\$222.00	-\$4,259.63
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 446	\$300.00	\$0.00	-\$4,559.63
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 446	\$830.00	\$0.00	-\$5,389.63
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 446	\$222.00	\$0.00	-\$5,611.63
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1709, Factura: A 417683	\$0.00	\$950.20	-\$4,661.43
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1711, Factura: A085552	\$0.00	\$540.00	-\$4,121.43
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1710, Factura: SAA173834	\$0.00	\$150.14	-\$3,971.29
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1716, Factura: 4C5	\$0.00	\$718.04	-\$3,253.25
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 447	\$950.20	\$0.00	-\$4,203.45
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 447	\$540.00	\$0.00	-\$4,743.45
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 447	\$150.14	\$0.00	-\$4,893.59
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 447	\$718.04	\$0.00	-\$5,611.63
04/dic/2018	CO 001778	(P02205)	GD Compra : 1778 Factura: FACT.RH000046784, 4 BAQUI AUTOMOTRIZ,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$8,838.27	\$3,226.64
<b>04/dic/2018</b>		<b>23</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,090.38</b>	<b>15,928.65</b>	
05/dic/2018	CO 001659	(P02047)	GD Compra : 1659 Factura: FACT.060818110027483, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,753.00	\$8,979.64
05/dic/2018	CO 001660	(P02049)	GD Compra : 1660 Factura: FACT.338567, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,856.00	\$42,835.64
<b>05/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>39,609.00</b>	
06/dic/2018	CG 000437	(D00865)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1643, Factura: FACT AB8556	\$0.00	\$2,589.00	\$45,424.64
06/dic/2018	CG 000437	(D00865)	GP REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CIERRE DE AUDITORIA DE CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 437	\$2,589.00	\$0.00	\$42,835.64
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$43,849.74	\$86,685.38
06/dic/2018	CO 001645	(P02030)	GD Compra : 1645 Factura: FACT.A2529, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00	\$89,585.38
06/dic/2018	CO 001646	(P02032)	GD Compra : 1646 Factura: FACT.FA1045, 171 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$6,000.00	\$95,585.38



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic/2018	CO 001648	(P02034)	GD Compra : 1648 Factura: FACT.C2231CEB8, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,325.00	\$96,910.38
06/dic/2018	CO 001651	(P02036)	GD Compra : 1651 Factura: FACT.5539, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00	\$98,418.38
06/dic/2018	CO 001653	(P02038)	GD Compra : 1653 Factura: FACT.5538, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00	\$100,506.38
06/dic/2018	CO 001655	(P02040)	GD Compra : 1655 Factura: FACT.TH7603, 15 HOTEL PARAISO DEL DESIERTO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,347.99	\$101,854.37
06/dic/2018	CO 001657	(P02043)	GD Compra : 1657 Factura: FACT. A779BA5E3ACA, 567 LUIS ENRIQUE TREVIÑO REYES	\$0.00	\$20,300.00	\$122,154.37
06/dic/2018	CO 001658	(P02045)	GD Compra : 1658 Factura: FACT,BB-1070, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$2,646.00	\$124,800.37
06/dic/2018	CO 001665	(P02070)	GD Compra : 1665 Factura: FACT.A4285, 213 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,306.00	\$128,106.37
06/dic/2018	PA 000460	(C01145)	GP PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	\$3,306.00	\$0.00	\$124,800.37
06/dic/2018	CO 001666	(P02072)	GD Compra : 1666 Factura: FACT.A4285, 213 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.25	\$125,399.62
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$65,555.08	\$190,954.70
06/dic/2018	CG 000440	(D00883)	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1679, Factura: XXXXX	\$0.00	-\$1.16	\$190,953.54
06/dic/2018	CG 000440	(D00883)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE TONER PARA 3 DEPARTAMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 439	-\$1.16	\$0.00	\$190,954.70
06/dic/2018	CO 001698	(P02106)	GD Compra : 1698 Factura: FACT.ICAJU166511, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,857.00	\$194,811.70
06/dic/2018	CG 000449	(D00893)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1718, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$195,811.70
06/dic/2018	CG 000449	(D00893)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 448	\$1,000.00	\$0.00	\$194,811.70
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1720, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$195,211.70
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1722, Factura: 643	\$0.00	\$50.00	\$195,261.70
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1730, Factura: A085580	\$0.00	\$800.24	\$196,061.94
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1728, Factura: FC-332483	\$0.00	\$699.66	\$196,761.60
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1856, Factura: E98947	\$0.00	\$500.00	\$197,261.60
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1742, Factura: H057791	\$0.00	\$830.00	\$198,091.60
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1743, Factura: R058148	\$0.00	\$48.10	\$198,139.70
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1723, Factura: PASAA6476541	\$0.00	\$222.00	\$198,361.70
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$450.00	\$0.00	\$197,911.70
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$800.24	\$0.00	\$197,111.46
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$699.66	\$0.00	\$196,411.80
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$500.00	\$0.00	\$195,870.76
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$878.10	\$0.00	\$194,992.66



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$222.00	\$0.00	\$194,770.66
06/dic/2018	CG 000453	(D00900)	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 1747, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00	\$195,620.66
06/dic/2018	CG 000453	(D00900)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452	\$850.00	\$0.00	\$194,770.66
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1680, Factura: FACT.IBBC63184	\$0.00	\$92.90	\$194,863.56
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1751, Factura: FACT.ICAJE 167383	\$0.00	\$525.80	\$195,389.36
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1783, Factura: FACT.ICAJU167383	\$0.00	\$946.01	\$196,335.37
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1684, Factura: FACT.3995	\$0.00	\$165.00	\$196,500.37
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1681, Factura: FACT.286	\$0.00	\$221.56	\$196,721.93
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1683, Factura: FACT.37399	\$0.00	\$56.00	\$196,777.93
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1682, Factura: FACT.C701F6E3	\$0.00	\$230.00	\$197,007.93
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$1,564.71	\$0.00	\$195,443.22
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$165.00	\$0.00	\$195,278.22
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$221.56	\$0.00	\$195,056.66
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$56.00	\$0.00	\$195,000.66
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$230.00	\$0.00	\$194,770.66
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 1748, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$195,170.66
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 1854, Factura: FAC--1510	\$0.00	\$800.00	\$195,970.66
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 453	\$400.00	\$0.00	\$194,330.66
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 453	\$800.00	\$0.00	\$193,530.66
06/dic/2018	CO 001653	(P02433)	Cancelación GD Compra : 1653 Factura: FACT.5538, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	-\$2,088.00	\$191,442.66
<b>06/dic/2018</b>	<b>53</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,731.11</b>	<b>164,619.17</b>	
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$43,849.74	\$0.00	\$147,592.92
07/dic/2018	PA 000448	(C01128)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 448	\$2,900.00	\$0.00	\$144,692.92
07/dic/2018	PA 000449	(C01129)	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 449	\$6,000.00	\$0.00	\$138,692.92
07/dic/2018	PA 000450	(C01130)	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 450	\$1,325.00	\$0.00	\$137,367.92
07/dic/2018	PA 000451	(C01131)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 451	\$1,508.00	\$0.00	\$135,859.92
07/dic/2018	PA 000452	(C01132)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 452	\$2,088.00	\$0.00	\$133,771.92
07/dic/2018	PA 000453	(C01133)	GP HOTEL PARAISO DEL DESIERTO S DE R L DE CV, Folio Pago: 453	\$1,347.99	\$0.00	\$132,423.93
07/dic/2018	PA 000454	(C01134)	GP LUIS ENRIQUE TREVIÑO REYES, Folio Pago: 454	\$20,300.00	\$0.00	\$112,123.93
07/dic/2018	PA 000455	(C01135)	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 455	\$2,646.00	\$0.00	\$109,477.93



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2018	PA 000456	(C01136)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 456	\$5,753.00	\$0.00	\$103,724.93
07/dic/2018	PA 000457	(C01137)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 457	\$33,856.00	\$0.00	\$69,868.93
07/dic/2018	PA 000461	(C01146)	GP PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$599.25	\$0.00	\$69,269.68
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1674, Factura: FACT.ICAJU167886	\$0.00	\$842.88	\$70,112.56
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1676, Factura: FACT.FCPEN1150	\$0.00	\$187.21	\$70,299.77
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1673, Factura: FACT. A 1950	\$0.00	\$2,050.00	\$72,349.77
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1675, Factura: FACT.7285	\$0.00	\$202.94	\$72,552.71
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1677, Factura: FACT.44449	\$0.00	\$147.50	\$72,700.21
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 438	\$842.88	\$0.00	\$71,857.33
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 438	\$187.21	\$0.00	\$71,670.12
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 438	\$2,050.00	\$0.00	\$69,620.12
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 438	\$202.94	\$0.00	\$69,417.18
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 438	\$147.50	\$0.00	\$69,269.68
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$65,555.08	\$0.00	\$3,714.60
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1685, Factura: FACT.AA293	\$0.00	\$499.99	\$4,214.59
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1686, Factura: FACT.A64867	\$0.00	\$131.55	\$4,346.14
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1687, Factura: FACT.NP4085159308	\$0.00	\$70.27	\$4,416.41
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1688, Factura: FACT.AA298	\$0.00	\$180.00	\$4,596.41
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1689, Factura: FACT.HMO00632924	\$0.00	\$90.00	\$4,686.41
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 466	\$131.55	\$0.00	\$4,554.86
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 466	\$70.27	\$0.00	\$4,484.59
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 466	\$90.00	\$0.00	\$4,394.59
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 466	\$679.99	\$0.00	\$3,714.60
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1690, Factura: FACT.CO-1672	\$0.00	\$156.60	\$3,871.20
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1691, Factura: FACT.1626	\$0.00	\$510.00	\$4,381.20
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 467	\$156.60	\$0.00	\$4,224.60
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 467	\$510.00	\$0.00	\$3,714.60
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1732, Factura: FACT.B70708	\$0.00	\$370.00	\$4,084.60
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1733, Factura: FACT.B70399	\$0.00	\$370.00	\$4,454.60
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1734, Factura: FACT.A64955	\$0.00	\$166.91	\$4,621.51
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1735, Factura: FACT.A 64940	\$0.00	\$376.03	\$4,997.54
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1736, Factura: FACT.A64964	\$0.00	\$215.55	\$5,213.09





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1737, Factura: FACT. EC50264	\$0.00	\$41.04	\$5,254.13
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1738, Factura: FACT.A 64761	\$0.00	\$476.00	\$5,730.13
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1739, Factura: FACT.B61202	\$0.00	\$500.00	\$6,230.13
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1740, Factura: FACT.3709	\$0.00	\$96.00	\$6,326.13
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1741, Factura: FACT.F7911B3	\$0.00	\$696.00	\$7,022.13
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$1,234.49	\$0.00	\$5,787.64
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$96.00	\$0.00	\$5,691.64
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$696.00	\$0.00	\$4,995.64
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$41.04	\$0.00	\$196,370.76
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$500.00	\$0.00	\$195,470.66
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$740.00	\$0.00	\$194,730.66
07/dic/2018	CG 000456	(D00901)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 1749, Factura: FACT.A 108	\$0.00	\$522.00	\$5,517.64
07/dic/2018	CG 000456	(D00901)	GP REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE ELABORACION DE FALDAS, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 455	\$522.00	\$0.00	\$4,995.64
07/dic/2018	CG 000457	(D00902)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 1752, Factura: FACT.37260	\$0.00	\$2,436.00	\$7,431.64
07/dic/2018	CG 000457	(D00902)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE BOTAS PARA EL DESFILE, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 459	\$2,436.00	\$0.00	\$4,995.64
07/dic/2018	PA 000497	(C01212)	GP BAQUI AUTOMOTRIZ,S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 497	\$8,838.27	\$0.00	-\$3,842.63
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1821, Factura: fact.A10198	\$0.00	\$225.60	-\$3,617.03
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1823, Factura: FACT.AA328	\$0.00	\$169.99	-\$3,447.04
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 529	\$169.99	\$0.00	-\$3,617.03
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 529	\$225.60	\$0.00	-\$3,842.63
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1829, Factura: FACT.A346	\$0.00	\$928.00	-\$2,914.63
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1830, Factura: FACT.CCO8605231N4	\$0.00	\$61.50	-\$2,853.13
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1831, Factura: FACT.ICAJU166514	\$0.00	\$714.99	-\$2,138.14
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1832, Factura: FACT.ICAJU166508	\$0.00	\$501.35	-\$1,636.79
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1833, Factura: FACT.7339	\$0.00	\$280.24	-\$1,356.55
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1834, Factura: FACT.37491	\$0.00	\$98.00	-\$1,258.55
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1835, Factura: FACT37483	\$0.00	\$127.50	-\$1,131.05
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$280.24	\$0.00	-\$1,411.29
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$1,216.34	\$0.00	-\$2,627.63
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$61.50	\$0.00	-\$2,689.13
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$225.50	\$0.00	-\$2,914.63
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$928.00	\$0.00	-\$3,842.63
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1824, Factura: FACT.CCO8605231N4	\$0.00	\$62.50	-\$3,780.13
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1825, Factura: FACT.NP4085159624	\$0.00	\$258.77	-\$3,521.36
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1826, Factura: FACT.WEB2-2905	\$0.00	\$220.00	-\$3,301.36
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1827, Factura: FACT.37483	\$0.00	\$34.50	-\$3,266.86
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1828, Factura: B62228	\$0.00	\$58.00	-\$3,208.86
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1843, Factura: FACT.KKBK50416	\$0.00	\$124.00	-\$3,084.86
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$258.77	\$0.00	-\$3,343.63
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$58.00	\$0.00	-\$3,401.63





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$62.50	\$0.00	-\$3,464.13
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$220.00	\$0.00	-\$3,684.13
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$34.50	\$0.00	-\$3,718.63
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$124.00	\$0.00	-\$3,842.63
07/dic/2018	PA 000452	(C01285)	Cancelación GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 452	-\$2,088.00	\$0.00	-\$1,754.63
<b>07/dic/2018</b>		<b>86</b>	<b>Subtotal</b>	<b>209,677.74</b>	<b>15,199.41</b>	
10/dic/2018	CO 001663	(P02066)	GD Compra : 1663 Factura: FACT.A 1397, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$4,848.80	\$3,094.17
10/dic/2018	PA 000458	(C01143)	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 458	\$4,848.80	\$0.00	-\$1,754.63
10/dic/2018	CO 001664	(P02068)	GD Compra : 1664 Factura: FACT.090818110027695, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	-\$955.63
10/dic/2018	PA 000459	(C01144)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 459	\$799.00	\$0.00	-\$1,754.63
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$16,192.35	\$14,437.72
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$16,192.35	\$0.00	-\$1,754.63
<b>10/dic/2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>21,840.15</b>	<b>21,840.15</b>	
11/dic/2018	CO 001669	(P02079)	GD Compra : 1669 Factura: FACT.299, 220 JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$2,504.00	\$749.37
11/dic/2018	PA 000462	(C01148)	GP JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 462	\$2,504.00	\$0.00	-\$1,754.63
11/dic/2018	CO 001670	(P02081)	GD Compra : 1670 Factura: FACT. B31892, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,684.54	-\$70.09
11/dic/2018	PA 000463	(C01149)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 463	\$1,684.54	\$0.00	-\$1,754.63
11/dic/2018	CO 001671	(P02083)	GD Compra : 1671 Factura: FACT.J189 Y L315, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,896.05	\$5,141.42
11/dic/2018	PA 000464	(C01150)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 464	\$6,896.05	\$0.00	-\$1,754.63
11/dic/2018	CO 001727	(P02138)	GD Compra : 1727 Factura: FACT.2828, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$3,320.00	\$1,565.37
11/dic/2018	PA 000482	(C01181)	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 482	\$3,320.00	\$0.00	-\$1,754.63
11/dic/2018	CO 001753	(P02159)	GD Compra : 1753 Factura: FACT.10594S41230025, 345 CAFREMA FOODS SA DE CV	\$0.00	\$1,724.00	-\$30.63
11/dic/2018	PA 000487	(C01196)	GP CAFREMA FOODS SA DE CV, Folio Pago: 487	\$1,724.00	\$0.00	-\$1,754.63
11/dic/2018	CO 001754	(P02161)	GD Compra : 1754 Factura: FACT.ICAJU 168383, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$413.86	-\$1,340.77
11/dic/2018	PA 000488	(C01197)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 488	\$413.86	\$0.00	-\$1,754.63
11/dic/2018	CO 001762	(P02172)	GD Compra : 1762 Factura: FACT.A-277, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$18,786.20	\$17,031.57
11/dic/2018	PA 000493	(C01204)	GP AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 493	\$18,786.20	\$0.00	-\$1,754.63
11/dic/2018	CG 000455	(D00919)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1772, Factura: FACT.312074	\$0.00	\$941.22	-\$813.41
11/dic/2018	CG 000455	(D00919)	GP REEMBOLDO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES DE CURSO DE RECURSOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 454	\$941.22	\$0.00	-\$1,754.63
11/dic/2018	CG 000455	(D00920)	Cancelación GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1772, Factura: FACT.312074	\$0.00	-\$941.22	-\$2,695.85
11/dic/2018	CG 000455	(D00920)	GP REEMBOLDO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES DE CURSO DE RECURSOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 454	-\$941.22	\$0.00	-\$1,754.63
11/dic/2018	CG 000467	(D00924)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1787, Factura: FACT.H000002803	\$0.00	\$3,945.00	\$2,190.37
11/dic/2018	CG 000467	(D00924)	GP PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE HOSPEFAJE A CAPACITADORES DEL CURSO CAMBIANDO VIDAS, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 466	\$3,945.00	\$0.00	-\$1,754.63
11/dic/2018	CO 001790	(P02222)	GD Compra : 1790 Factura: XXX, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,011.40	\$2,256.77



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic/2018	PA 000503	(C01220)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 503	\$4,011.40	\$0.00	-\$1,754.63
<b>11/dic/2018</b>		<b>22</b>	<b>Subtotal</b>	<b>43,285.05</b>	<b>43,285.05</b>	
12/dic/2018	000000	(D00876)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00	\$244.37
12/dic/2018	000000	(D00876)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	-\$1,754.63
12/dic/2018	CG 000438	(D00880)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 1672, Factura: FACT.3HGJEE105155	\$0.00	\$1,998.00	\$243.37
12/dic/2018	CG 000438	(D00880)	GP COMPROBACION DE COMPRA DE MESAS PEGABLES MOBILIARIOS ( MESAS DE PRESIDUM ), Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 436	\$1,998.00	\$0.00	-\$1,754.63
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GD RIVERA DÓRAME FLORENCIO, Folio: 1759, Factura: S/F	\$0.00	\$2,400.00	\$645.37
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GD RIVERA DÓRAME FLORENCIO, Folio: 1760, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$1,045.37
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GP Viatico a la Cd de Ensenada Baja California, asistir a la planta baja c, como parte del programa impartido en la materia de potabilización con el grupo de vii semestre., Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 458	\$2,800.00	\$0.00	-\$1,754.63
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1761, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	-\$1,454.63
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1857, Factura: S/F	\$0.00	\$1,900.00	\$445.37
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1862, Factura: 2696996-618618/0711591-21	\$0.00	\$186.00	\$631.37
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1861, Factura: 403190844	\$0.00	\$156.00	\$787.37
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1859, Factura: PASLRV6501817-685798	\$0.00	\$220.00	\$1,007.37
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1858, Factura: FW487821	\$0.00	\$30.00	\$1,037.37
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1860, Factura: 409358-409359	\$0.00	\$52.00	\$1,089.37
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1855, Factura: F-2836	\$0.00	\$3,213.00	\$4,302.37
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$2,386.00	\$0.00	\$1,916.37
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$156.00	\$0.00	\$1,760.37
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$220.00	\$0.00	\$1,540.37
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$30.00	\$0.00	\$1,510.37
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$52.00	\$0.00	\$1,458.37
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$3,213.00	\$0.00	-\$1,754.63
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1765, Factura: FACT.A 65221	\$0.00	\$83.43	-\$1,671.20
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1766, Factura: FACT.A65219	\$0.00	\$515.69	-\$1,155.51
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE HOSPEDAJE Y HONORARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 462	\$599.12	\$0.00	-\$1,754.63
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1864, Factura: N-259582	\$0.00	\$615.10	-\$1,139.53
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1865, Factura: J2160	\$0.00	\$900.00	-\$239.53



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1867, Factura: LOYB 5877	\$0.00	\$600.00	\$360.47
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1866, Factura: FGA179579	\$0.00	\$520.19	\$880.66
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comp	\$615.10	\$0.00	\$265.56
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comp	\$900.00	\$0.00	-\$634.44
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comp	\$600.00	\$0.00	-\$1,234.44
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comp	\$520.19	\$0.00	-\$1,754.63
<b>12/dic/2018</b>		<b>32</b>	<b>Subtotal</b>	<b>16,088.41</b>	<b>16,088.41</b>	
13/dic/2018	PA 000468	(C01160)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 468	\$3,857.00	\$0.00	-\$5,611.63
13/dic/2018	CO 001699	(P02108)	GD Compra : 1699 Factura: FACT.BEE2B, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$3,480.00	-\$2,131.63
13/dic/2018	PA 000469	(C01161)	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 469	\$3,480.00	\$0.00	-\$5,611.63
13/dic/2018	CO 001701	(P02112)	GD Compra : 1701 Factura: FACT.E12377, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$0.00	\$3,480.00	-\$2,131.63
13/dic/2018	PA 000470	(C01164)	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 470	\$3,480.00	\$0.00	-\$5,611.63
13/dic/2018	CO 001708	(P02115)	GD Compra : 1708 Factura: FACT.12922, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$12,948.37
13/dic/2018	PA 000471	(C01168)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 471	\$18,560.00	\$0.00	-\$5,611.63
13/dic/2018	CO 001712	(P02117)	GD Compra : 1712 Factura: FACT.12921, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$12,948.37
13/dic/2018	PA 000472	(C01169)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 472	\$18,560.00	\$0.00	-\$5,611.63
13/dic/2018	CO 001713	(P02119)	GD Compra : 1713 Factura: FACT.12920, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$12,948.37
13/dic/2018	PA 000473	(C01170)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 473	\$18,560.00	\$0.00	-\$5,611.63
13/dic/2018	CO 001714	(P02121)	GD Compra : 1714 Factura: FACT.1274, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$12,948.37
13/dic/2018	PA 000474	(C01171)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 474	\$18,560.00	\$0.00	-\$5,611.63
13/dic/2018	CO 001715	(P02123)	GD Compra : 1715 Factura: FACT.12918, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$12,948.37
13/dic/2018	PA 000475	(C01172)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 475	\$18,560.00	\$0.00	-\$5,611.63
13/dic/2018	CO 001717	(P02125)	GD Compra : 1717 Factura: FACT.12917, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$12,948.37
13/dic/2018	PA 000476	(C01174)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 476	\$18,560.00	\$0.00	-\$5,611.63
13/dic/2018	CO 001719	(P02128)	GD Compra : 1719 Factura: FACT.1233, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$10,670.00	\$5,058.37
13/dic/2018	PA 000477	(C01176)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 477	\$10,670.00	\$0.00	-\$5,611.63
13/dic/2018	CO 001721	(P02130)	GD Compra : 1721 Factura: FACT.2957FC72, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$0.00	\$1,252.80	-\$4,358.83
13/dic/2018	PA 000478	(C01177)	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 478	\$1,252.80	\$0.00	-\$5,611.63
13/dic/2018	CO 001724	(P02132)	GD Compra : 1724 Factura: FACT. A 6228, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$0.00	\$3,142.00	-\$2,469.63
13/dic/2018	PA 000479	(C01178)	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 479	\$3,142.00	\$0.00	-\$5,611.63



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic/2018	CO 001725	(P02134)	GD Compra : 1725 Factura: FACT.A1400, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$4,118.00	-\$1,493.63
13/dic/2018	PA 000480	(C01179)	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 480	\$4,118.00	\$0.00	-\$5,611.63
13/dic/2018	CO 001726	(P02136)	GD Compra : 1726 Factura: FACT.1498, 218 ARMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,100.00	\$20,488.37
13/dic/2018	PA 000481	(C01180)	GP ARMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 481	\$26,100.00	\$0.00	-\$5,611.63
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$28,320.82	\$22,709.19
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$28,320.82	\$0.00	-\$5,611.63
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$32,455.06	\$26,843.43
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$32,455.06	\$0.00	-\$5,611.63
13/dic/2018	CG 000451	(D00899)	GD TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE, Folio: 1744, Factura: FACT.F-3590	\$0.00	\$412.15	-\$5,199.48
13/dic/2018	CG 000451	(D00899)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE CAPACITADOR, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar: 450	\$412.15	\$0.00	-\$5,611.63
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GD TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE, Folio: 1745, Factura: FACT.200006457041	\$0.00	\$111.00	-\$5,500.63
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GD TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE, Folio: 1746, Factura: FACT.200006456959	\$0.00	\$111.00	-\$5,389.63
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GD TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE, Folio: 1773, Factura: FACT. 312074	\$0.00	\$941.22	-\$4,448.41
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DEL CAPACITDOR A CURSO PROMOVIDO POR RECURSOS HUMANOS, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 451	\$222.00	\$0.00	-\$4,670.41
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DEL CAPACITDOR A CURSO PROMOVIDO POR RECURSOS HUMANOS, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 451	\$941.22	\$0.00	-\$5,611.63
<b>13/dic/2018</b>		<b>38</b>	<b>Subtotal</b>	<b>229,811.05</b>	<b>225,954.05</b>	
14/dic/2018	CO 001750	(P02151)	GD Compra : 1750 Factura: FACT.5439, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30	-\$1,268.33
14/dic/2018	PA 000486	(C01191)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 486	\$4,343.30	\$0.00	-\$5,611.63
14/dic/2018	CO 001756	(P02165)	GD Compra : 1756 Factura: FACT.B7815084, 579 AINAVI YAZBEK PEREZ BEYLES	\$0.00	\$1,740.00	-\$3,871.63
14/dic/2018	PA 000490	(C01201)	GP AINAVI YAZBEK PEREZ BEYLES, Folio Pago: 490	\$1,740.00	\$0.00	-\$5,611.63
14/dic/2018	CO 001757	(P02167)	GD Compra : 1757 Factura: FACT.A533, 580 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$135,000.00	\$129,388.37
14/dic/2018	PA 000491	(C01202)	GP CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 491	\$135,000.00	\$0.00	-\$5,611.63
14/dic/2018	CO 001758	(P02169)	GD Compra : 1758 Factura: FACT.A 534, 580 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$135,000.00	\$129,388.37
14/dic/2018	PA 000492	(C01203)	GP CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 492	\$135,000.00	\$0.00	-\$5,611.63
14/dic/2018	CG 000464	(D00917)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1767, Factura: FACT.DAB3B	\$0.00	\$499.99	-\$5,111.64
14/dic/2018	CG 000464	(D00917)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CAPACITADORES AL CURSO D LA CAMBIANDO VIDAS, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 463	\$499.99	\$0.00	-\$5,611.63
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1768, Factura: A 5620	\$0.00	\$1,392.00	-\$4,219.63
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1769, Factura: FACT.F-2577	\$0.00	\$160.01	-\$4,059.62
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1770, Factura: FACT.F-2573	\$0.00	\$240.02	-\$3,819.60
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1771, Factura: FACT.7133	\$0.00	\$86.00	-\$3,733.60
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GP PAGO DE REEMBOLO DE GASTOS POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 464	\$1,392.00	\$0.00	-\$5,125.60
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GP PAGO DE REEMBOLO DE GASTOS POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 464	\$400.03	\$0.00	-\$5,525.63



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GP PAGO DE REEMBOLO DE GASTOS POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 464	\$86.00	\$0.00	-\$5,611.63
<b>14/dic/2018</b>		<b>17</b>	<b>Subtotal</b>	<b>278,461.32</b>	<b>278,461.32</b>	
17/dic/2018	CO 001755	(P02163)	GD Compra : 1755 Factura: FACT.16236, 543 ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	\$0.00	\$19,388.00	\$13,776.37
17/dic/2018	PA 000489	(C01198)	GP ALCARAZ YEME JOSE MANUEL, Folio Pago: 489	\$19,388.00	\$0.00	-\$5,611.63
17/dic/2018	CG 000461	(D00914)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1763, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00	-\$4,261.63
17/dic/2018	CG 000461	(D00914)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del itspp al diario oficial de la federación para su publicación, acudir a oficinas de isssteson., Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 460	\$1,350.00	\$0.00	-\$5,611.63
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1764, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00	-\$5,111.63
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1880, Factura: H 51273	\$0.00	\$1,250.00	-\$3,861.63
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del itspp al diario oficial de la federación para su publicación, acudir a oficinas de isssteson., Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 461	\$500.00	\$0.00	-\$4,361.63
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del itspp al diario oficial de la federación para su publicación, acudir a oficinas de isssteson., Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 461	\$1,250.00	\$0.00	-\$5,611.63
17/dic/2018	CO 001775	(P02197)	GD Compra : 1775 Factura: FACT.A9110, 581 PATRICIA ANTONIA MADERA GARZA	\$0.00	\$16,008.00	\$10,396.37
17/dic/2018	PA 000494	(C01209)	GP PATRICIA ANTONIA MADERA GARZA, Folio Pago: 494	\$16,008.00	\$0.00	-\$5,611.63
17/dic/2018	CO 001777	(P02202)	GD Compra : 1777 Factura: FACT E 000006071, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88	\$10,381.25
17/dic/2018	PA 000496	(C01211)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 496	\$15,992.88	\$0.00	-\$5,611.63
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,661.97	-\$2,949.66
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$2,661.97	\$0.00	-\$5,611.63
17/dic/2018	CO 001809	(P02303)	GD Compra : 1809 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,933.00	-\$3,678.63
17/dic/2018	PA 000518	(C01248)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 518	\$1,933.00	\$0.00	-\$5,611.63
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1868, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,611.63
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1869, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	-\$4,211.63
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1879, Factura: 292532.8114550	\$0.00	\$308.95	-\$3,902.68
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1872, Factura: A085925	\$0.00	\$510.05	-\$3,392.63
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1871, Factura: FC-334559	\$0.00	\$500.00	-\$2,892.63
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1870, Factura: E 99419	\$0.00	\$900.00	-\$1,992.63
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1878, Factura: 6585086	\$0.00	\$20.00	-\$1,972.63
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1877, Factura: PASAA6724657	\$0.00	\$111.00	-\$1,861.63
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$1,708.95	\$0.00	-\$3,570.58
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$510.05	\$0.00	-\$4,080.63
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$500.00	\$0.00	-\$4,580.63
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$900.00	\$0.00	-\$5,480.63





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$20.00	\$0.00	-\$5,500.63
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$111.00	\$0.00	-\$5,611.63
<b>17/dic/2018</b>	<b>30</b>		<b>Subtotal</b>	<b>62,833.85</b>	<b>62,833.85</b>	
19/dic/2018	CO 001776	(P02200)	GD Compra : 1776 Factura: FACT.4998014, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$468,785.00	\$463,173.37
19/dic/2018	PA 000495	(C01210)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 495	\$468,785.00	\$0.00	-\$5,611.63
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1774, Factura: FACT.ICAJU 168516	\$0.00	\$1,368.70	-\$4,242.93
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1779, Factura: FACT.ICAJU168506	\$0.00	\$68.90	-\$4,174.03
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1780, Factura: FACT.IBBC63652	\$0.00	\$72.80	-\$4,101.23
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1781, Factura: FACT.3786	\$0.00	\$420.00	-\$3,681.23
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1782, Factura: FACT.1871	\$0.00	\$1,600.00	-\$2,081.23
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 465	\$1,510.40	\$0.00	-\$3,591.63
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 465	\$420.00	\$0.00	-\$4,011.63
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 465	\$1,600.00	\$0.00	-\$5,611.63
19/dic/2018	CO 001784	(P02209)	GD Compra : 1784 Factura: FACT.B133, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$31,784.00	\$26,172.37
19/dic/2018	PA 000498	(C01213)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 498	\$31,784.00	\$0.00	-\$5,611.63
19/dic/2018	CO 001785	(P02211)	GD Compra : 1785 Factura: FACT., 584 GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV	\$0.00	\$7,500.00	\$1,888.37
19/dic/2018	PA 000499	(C01214)	GP GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV , Folio Pago: 499	\$7,500.00	\$0.00	-\$5,611.63
19/dic/2018	CO 001786	(P02213)	GD Compra : 1786 Factura: FACT.RDN1264, 170 RADIO DINAMICA NACIONAL , S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,823.28	-\$788.35
19/dic/2018	PA 000500	(C01215)	GP RADIO DINAMICA NACIONAL , S.A. DE C.V. , Folio Pago: 500	\$4,823.28	\$0.00	-\$5,611.63
19/dic/2018	CO 001789	(P02220)	GD Compra : 1789 Factura: FACT.158, 585 RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$0.00	\$14,848.00	\$9,236.37
19/dic/2018	PA 000502	(C01219)	GP RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 502	\$14,848.00	\$0.00	-\$5,611.63
19/dic/2018	CO 001791	(P02224)	GD Compra : 1791 Factura: FACT.157, 585 RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$0.00	\$27,376.00	\$21,764.37
19/dic/2018	PA 000504	(C01221)	GP RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 504	\$27,376.00	\$0.00	-\$5,611.63
19/dic/2018	CO 001792	(P02240)	GD Compra : 1792 Factura: fact.5475, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$17,400.00	\$11,788.37
19/dic/2018	PA 000505	(C01223)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$17,400.00	\$0.00	-\$5,611.63
19/dic/2018	CO 001802	(P02287)	GD Compra : 1802 Factura: FACT.29566822, 217 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$4,489.77	-\$1,121.86
19/dic/2018	PA 000515	(C01240)	GP AEROENLACES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 515	\$4,489.77	\$0.00	-\$5,611.63
<b>19/dic/2018</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>580,536.45</b>	<b>580,536.45</b>	
20/dic/2018	CO 001788	(P02218)	GD Compra : 1788 Factura: FACT.L333 J200, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,619.56	\$3,007.93
20/dic/2018	PA 000501	(C01218)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 501	\$8,619.56	\$0.00	-\$5,611.63
20/dic/2018	CO 001793	(P02244)	GD Compra : 1793 Factura: FACT.12993, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$12,948.37
20/dic/2018	PA 000506	(C01224)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 506	\$18,560.00	\$0.00	-\$5,611.63





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2018	CO 001794	(P02246)	GD Compra : 1794 Factura: FACT.12995, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$12,948.37
20/dic/2018	PA 000507	(C01225)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 507	\$18,560.00	\$0.00	-\$5,611.63
20/dic/2018	CO 001795	(P02248)	GD Compra : 1795 Factura: FACT.12994, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$12,948.37
20/dic/2018	PA 000508	(C01226)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 508	\$18,560.00	\$0.00	-\$5,611.63
20/dic/2018	CO 001796	(P02250)	GD Compra : 1796 Factura: FACT.12996, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$12,948.37
20/dic/2018	PA 000509	(C01227)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 509	\$18,560.00	\$0.00	-\$5,611.63
20/dic/2018	CO 001797	(P02252)	GD Compra : 1797 Factura: FACT.336F, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$127,136.00	\$121,524.37
20/dic/2018	PA 000510	(C01228)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 510	\$127,136.00	\$0.00	-\$5,611.63
20/dic/2018	CO 001798	(P02268)	GD Compra : 1798 Factura: 060818120027397, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00	\$140.37
20/dic/2018	PA 000511	(C01235)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 511	\$5,752.00	\$0.00	-\$5,611.63
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1804, Factura: FACT.ICAJU168890	\$0.00	\$593.00	-\$5,018.63
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 467	\$593.00	\$0.00	-\$5,611.63
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1807, Factura: FACT.3811	\$0.00	\$270.00	-\$5,341.63
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT.ICAJU168890	\$0.00	\$1,215.00	-\$4,126.63
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1806, Factura: FACT.12	\$0.00	\$930.00	-\$3,196.63
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$270.00	\$0.00	-\$3,466.63
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$1,215.00	\$0.00	-\$4,681.63
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$930.00	\$0.00	-\$5,611.63
20/dic/2018	CO 001810	(P02307)	GD Compra : 1810 Factura: FACT.D43D3, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$928.00	-\$4,683.63
20/dic/2018	PA 000519	(C01249)	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 519	\$928.00	\$0.00	-\$5,611.63
<b>20/dic/2018</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>219,683.56</b>	<b>219,683.56</b>	
21/dic/2018	CO 001800	(P02280)	GD Compra : 1800 Factura: FACT.A678, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$0.00	\$2,018.40	-\$3,593.23
21/dic/2018	PA 000513	(C01238)	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 513	\$2,018.40	\$0.00	-\$5,611.63
21/dic/2018	CO 001801	(P02285)	GD Compra : 1801 Factura: FACT A 4354, 213 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,804.00	-\$1,807.63
21/dic/2018	PA 000514	(C01239)	GP PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 514	\$3,804.00	\$0.00	-\$5,611.63
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$60,000.00	\$54,388.37
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$60,000.00	\$0.00	-\$5,611.63
21/dic/2018	000000	(D00926)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00	\$44,388.37
21/dic/2018	000000	(D00926)	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00	-\$5,611.63
21/dic/2018	CO 001811	(P02331)	GD Compra : 1811 Factura: FACT.CC305, 589 CASTILLO RIVAS VICENTE	\$0.00	\$33,698.00	\$28,086.37
21/dic/2018	PA 000520	(C01250)	GP CASTILLO RIVAS VICENTE , Folio Pago: 520	\$33,698.00	\$0.00	-\$5,611.63
21/dic/2018	CO 001812	(P02334)	GD Compra : 1812 Factura: FACT.BAD9B, 589 CASTILLO RIVAS VICENTE	\$0.00	\$12,702.00	\$7,090.37
21/dic/2018	PA 000521	(C01251)	GP CASTILLO RIVAS VICENTE , Folio Pago: 521	\$12,702.00	\$0.00	-\$5,611.63
21/dic/2018	000000	(D00928)	DEVOLUCION DE ESTAFETA POR PAGO NO REFERENCIADO	\$0.00	\$5,322.31	-\$289.32
21/dic/2018	000000	(D00929)	PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO MAL REFERENCIADO	\$5,322.31	\$0.00	-\$5,611.63
<b>21/dic/2018</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>167,544.71</b>	<b>167,544.71</b>	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/dic/2018	CO 001814	(P02339)	GD Compra : 1814 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$12,325.00	\$6,713.37
27/dic/2018	PA 000523	(C01253)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 523	\$12,325.00	\$0.00	-\$5,611.63
27/dic/2018	CO 001815	(P02341)	GD Compra : 1815 Factura: FACT.159, 585 RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$0.00	\$77,372.00	\$71,760.37
27/dic/2018	PA 000524	(C01254)	GP RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 524	\$77,372.00	\$0.00	-\$5,611.63
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$14,778.40	\$9,166.77
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$14,778.40	\$0.00	-\$5,611.63
27/dic/2018	CO 001817	(P02345)	GD Compra : 1817 Factura: FACT.389EFCA, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$27,300.00	\$21,688.37
27/dic/2018	PA 000526	(C01256)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 526	\$27,300.00	\$0.00	-\$5,611.63
27/dic/2018	CO 001818	(P02347)	GD Compra : 1818 Factura: FACT.D 798, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$0.00	\$3,712.00	-\$1,899.63
27/dic/2018	PA 000527	(C01257)	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 527	\$3,712.00	\$0.00	-\$5,611.63
27/dic/2018	CO 001819	(P02349)	GD Compra : 1819 Factura: FACT.3135, 551 DEPORTES NAVARRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.11	-\$1,861.52
27/dic/2018	PA 000528	(C01258)	GP DEPORTES NAVARRO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 528	\$3,750.11	\$0.00	-\$5,611.63
27/dic/2018	CO 001881	(P02455)	GD Compra : 1881 Factura: FACT.B-40, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$0.00	\$62,640.00	\$57,028.37
27/dic/2018	CO 001882	(P02457)	GD Compra : 1882 Factura: FACT.B-41, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$0.00	\$90,538.00	\$147,566.37
27/dic/2018	CO 001885	(P02467)	GD Compra : 1885 Factura: FACT.FA1712, 255 CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA A.C.	\$0.00	\$117,305.00	\$264,871.37
<b>27/dic/2018</b>		<b>15</b>	<b>Subtotal</b>	<b>139,237.51</b>	<b>409,720.51</b>	
28/dic/2018	CO 001836	(P02357)	GD Compra : 1836 Factura: FACT.XXXX, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$265,670.37
28/dic/2018	PA 000531	(C01261)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 531	\$799.00	\$0.00	\$264,871.37
28/dic/2018	CO 001837	(P02359)	GD Compra : 1837 Factura: FACT.XXXX, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,753.00	\$270,624.37
28/dic/2018	PA 000532	(C01262)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 532	\$5,753.00	\$0.00	\$264,871.37
28/dic/2018	CO 001838	(P02362)	GD Compra : 1838 Factura: FACT.21720, 259 DANIEL CASTAÑON MANCILLAS	\$0.00	\$8,711.60	\$273,582.97
28/dic/2018	PA 000533	(C01263)	GP DANIEL CASTAÑON MANCILLAS, Folio Pago: 533	\$8,711.60	\$0.00	\$264,871.37
28/dic/2018	CO 001839	(P02365)	GD Compra : 1839 Factura: FACT.FA428, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$40,000.00	\$304,871.37
28/dic/2018	PA 000534	(C01264)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 534	\$40,000.00	\$0.00	\$264,871.37
28/dic/2018	CO 001840	(P02367)	GD Compra : 1840 Factura: FACT.FA-427, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$13,282.00	\$278,153.37
28/dic/2018	PA 000535	(C01265)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 535	\$13,282.00	\$0.00	\$264,871.37
28/dic/2018	CO 001841	(P02369)	GD Compra : 1841 Factura: FACT.A1373, 588 MISSAEL JESUS SALAZAR TORRES	\$0.00	\$2,999.99	\$267,871.36
28/dic/2018	PA 000536	(C01266)	GP MISSAEL JESUS SALAZAR TORRES, Folio Pago: 536	\$2,999.99	\$0.00	\$264,871.37
28/dic/2018	CO 001842	(P02382)	GD Compra : 1842 Factura: FACT.A 793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$14,449.28	\$279,320.65
28/dic/2018	PA 000537	(C01267)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 537	\$14,449.28	\$0.00	\$264,871.37
28/dic/2018	CO 001846	(P02390)	GD Compra : 1846 Factura: FACT.A793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$15,641.44	\$280,512.81
28/dic/2018	PA 000541	(C01271)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 541	\$15,641.44	\$0.00	\$264,871.37
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$21,999.40	\$286,870.77
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$21,999.40	\$0.00	\$264,871.37
<b>28/dic/2018</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>123,635.71</b>	<b>123,635.71</b>	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic/2018	CO 001844	(P02385)	GD Compra : 1844 Factura: FACT, ICAJU170210, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,194.00	\$266,065.37
30/dic/2018	PA 000539	(C01269)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 539	\$1,194.00	\$0.00	\$264,871.37
<b>30/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,194.00</b>	<b>1,194.00</b>	
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$13,445.30	\$278,316.67
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$13,445.30	\$0.00	\$264,871.37
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$8,681.56	\$273,552.93
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$8,681.56	\$0.00	\$264,871.37
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$0.00	\$32,000.00	\$296,871.37
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$32,000.00	\$0.00	\$264,871.37
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$6,751.20	\$271,622.57
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$6,751.20	\$0.00	\$264,871.37
31/dic/2018	CO 001851	(P02403)	GD Compra : 1851 Factura: FACT.XXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$3,713.16	\$268,584.53
31/dic/2018	PA 000546	(C01276)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 546	\$3,713.16	\$0.00	\$264,871.37
31/dic/2018	CO 001852	(P02405)	GD Compra : 1852 Factura: XXXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$7,340.64	\$272,212.01
31/dic/2018	PA 000547	(C01277)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 547	\$7,340.64	\$0.00	\$264,871.37
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$8,926.93	\$273,798.30
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$8,926.93	\$0.00	\$264,871.37
31/dic/2018	000000	(D00940)	COMPROBACION DE GASTOS DEL GASTO DE PINTURAS FALTA FACTURA	\$0.00	\$147.02	\$265,018.39
31/dic/2018	000000	(D00940)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.02	\$265,165.41
31/dic/2018	000000	(D00940)	Movimiento Directo Automático	\$147.02	\$0.00	\$265,018.39
31/dic/2018	000000	(D00948)	COMPROBACION DEL GASTO POR FALTA DE FACTURA COMPRA REALIZADA PARA E4LM DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2018	\$0.00	\$13,000.00	\$278,018.39
31/dic/2018	000000	(D00948)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00	\$291,018.39
31/dic/2018	000000	(D00948)	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$278,018.39
31/dic/2018	CO 001863	(P02422)	GD Compra : 1863 Factura: FACT.807, 48 DANIEL BURGOS CASTRO	\$0.00	\$20,998.32	\$299,016.71
31/dic/2018	PA 000549	(C01283)	GP DANIEL BURGOS CASTRO , Folio Pago: 549	\$20,998.32	\$0.00	\$278,018.39
31/dic/2018	000000	(D00956)	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR MANTENIMIENTO PARA LOS TRES EDIFICIOS	\$0.00	\$25,000.00	\$303,018.39
31/dic/2018	000000	(D00956)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00	\$328,018.39
31/dic/2018	000000	(D00956)	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00	\$303,018.39
31/dic/2018	CO 001873	(P02441)	GD Compra : 1873 Factura: FACT.5538, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00	\$305,106.39
31/dic/2018	PA 000550	(C01286)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 550	\$2,088.00	\$0.00	\$303,018.39
31/dic/2018	CO 001874	(P02443)	GD Compra : 1874 Factura: FACT.1459, 429 MONTOYA VILLEGAS EDGAR FRANCISCO	\$0.00	\$8,000.00	\$311,018.39
31/dic/2018	PA 000551	(C01288)	GP MONTOYA VILLEGAS EDGAR FRANCISCO , Folio Pago: 551	\$8,000.00	\$0.00	\$303,018.39
31/dic/2018	CO 001875	(P02445)	GD Compra : 1875 Factura: FACT.XXXX, 479 Operadora Las Palomas de Peñasco S.A. de C.V.	\$0.00	\$13,000.00	\$316,018.39
31/dic/2018	PA 000552	(C01289)	GP Operadora Las Palomas de Peñasco S.A. de C.V., Folio Pago: 552	\$13,000.00	\$0.00	\$303,018.39
31/dic/2018	000000	(D00963)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.01	\$303,772.40
31/dic/2018	000000	(D00963)	Movimiento Directo Automático	\$754.01	\$0.00	\$303,018.39



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	000000	(D00965)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.45	\$303,035.84
31/dic/2018	000000	(D00965)	Movimiento Directo Automático	\$17.45	\$0.00	\$303,018.39
31/dic/2018	000000	(D00967)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.69	\$303,480.08
31/dic/2018	000000	(D00967)	Movimiento Directo Automático	\$461.69	\$0.00	\$303,018.39
31/dic/2018	000000	(D00969)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.84	\$304,003.23
31/dic/2018	000000	(D00969)	Movimiento Directo Automático	\$984.84	\$0.00	\$303,018.39
31/dic/2018	000000	(D00970)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.40	\$303,151.79
31/dic/2018	000000	(D00970)	Movimiento Directo Automático	\$133.40	\$0.00	\$303,018.39
31/dic/2018	000000	(D00971)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.84	\$303,771.23
31/dic/2018	000000	(D00971)	Movimiento Directo Automático	\$752.84	\$0.00	\$303,018.39
31/dic/2018	PA 000553	(C01291)	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 553	\$62,640.00	\$0.00	\$240,378.39
31/dic/2018	PA 000554	(C01292)	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 554	\$90,538.00	\$0.00	\$149,840.39
31/dic/2018	CO 001883	(P02459)	GD Compra : 1883 Factura: FACT.9928, 593 JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA	\$0.00	\$81,780.00	\$231,620.39
31/dic/2018	CO 001883	(P02462)	Cancelación GD Compra : 1883 Factura: FACT.9928, 593 JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA	\$0.00	-\$81,780.00	\$149,840.39
31/dic/2018	CO 001884	(P02465)	GD Compra : 1884 Factura: FACT.9928, 593 JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA	\$0.00	\$81,780.00	\$231,620.39
31/dic/2018	PA 000555	(C01293)	GP JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA, Folio Pago: 555	\$81,780.00	\$0.00	\$149,840.39
31/dic/2018	PA 000556	(C01294)	GP CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CAECA A.C., Folio Pago: 556	\$117,305.00	\$0.00	\$32,535.39
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00	\$33,567.39
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,032.00	\$32,535.39
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00	\$31,503.39
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	-\$1,032.00	\$0.00	\$32,535.39
<b>31/dic/2018</b>	<b>54</b>		<b>Subtotal</b>	<b>518,459.36</b>	<b>286,123.38</b>	
			<b>Total ( 2112 ) :</b>	<b>2,638,990.86</b>	<b>2,679,249.88</b>	

#### 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$2,226,464.10
03/dic/2018	GP 000163	(C01142)		\$0.00	\$3,103.40	\$2,229,567.50
<b>03/dic/2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103.40</b>	
07/dic/2018	GP 000159	(C01126)	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	\$69,926.09	\$0.00	\$2,159,641.41
07/dic/2018	GP 000159	(C01126)	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	\$12,713.86	\$0.00	\$2,146,927.55
07/dic/2018	GP 000159	(C01126)	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	\$127,138.39	\$0.00	\$2,019,789.16
07/dic/2018	GP 000159	(C01126)	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	\$6,356.95	\$0.00	\$2,013,432.21
07/dic/2018	GP 000159	(C01126)	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	\$386.88	\$0.00	\$2,013,045.33
07/dic/2018	GP 000159	(C01126)	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	\$109.44	\$0.00	\$2,012,935.89
<b>07/dic/2018</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>216,631.61</b>	<b>0.00</b>	
14/dic/2018	000000	(D00911)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	\$223,658.00	\$0.00	\$1,789,277.89
14/dic/2018	000000	(D00911)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	\$1,850.00	\$0.00	\$1,787,427.89



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/dic/2018		2	Subtotal	225,508.00	0.00	
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$36,516.53	\$1,823,944.42
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$66,393.76	\$1,890,338.18
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,319.75	\$1,893,657.93
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$195.94	\$1,893,853.87
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$9.70	\$1,893,863.57
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$6,639.36	\$1,900,502.93
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$99,380.03	\$1,999,882.96
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$1,877.81	\$2,001,760.77
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$101,094.52	\$2,102,855.29
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$1,877.81	\$2,104,733.10
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$6,639.36	\$2,111,372.46
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$9.70	\$2,111,382.16
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$195.94	\$2,111,578.10
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,319.75	\$2,114,897.85
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$66,393.76	\$2,181,291.61
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$36,516.53	\$2,217,808.14
20/dic/2018	GP 000174	(C01246)	PAGO DE ISSSTESON NOVIEMBRE	\$72,945.06	\$0.00	\$2,144,863.08
20/dic/2018	GP 000174	(C01246)	PAGO DE ISSSTESON NOVIEMBRE	\$13,262.68	\$0.00	\$2,131,600.40
20/dic/2018	GP 000174	(C01246)	PAGO DE ISSSTESON NOVIEMBRE	\$132,627.27	\$0.00	\$1,998,973.13
20/dic/2018	GP 000174	(C01246)	PAGO DE ISSSTESON NOVIEMBRE	\$6,631.35	\$0.00	\$1,992,341.78
20/dic/2018	GP 000174	(C01246)	PAGO DE ISSSTESON NOVIEMBRE	\$110.58	\$0.00	\$1,992,231.20
20/dic/2018	GP 000174	(C01246)	PAGO DE ISSSTESON NOVIEMBRE	\$390.91	\$0.00	\$1,991,840.29
20/dic/2018		22	Subtotal	225,967.85	430,380.25	
21/dic/2018	GP 000167	(C01229)	COMPUTADORAS PORTATILES DRL VOSTRO PARA DIRETESNTES DEPARTAMENTOS DEL PLANTEL	\$0.00	\$580.33	\$1,992,420.62
21/dic/2018	GP 000168	(C01230)	PAGO DE LA PRIMERA QUNCENA DEL HONORARIOS EZEQUIEL AISPURU	\$0.00	\$290.10	\$1,992,710.72
21/dic/2018	GP 000169	(C01231)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$61.65	\$1,992,772.37
21/dic/2018	GP 000171	(C01234)	PAGO DE ESTIMULOS DOCENTES	-\$619.32	\$0.00	\$1,993,391.69
21/dic/2018		4	Subtotal	-619.32	932.08	
<b>Total ( 2117 ) :</b>				<b>667,488.14</b>	<b>434,415.73</b>	

#### 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$1,847,531.62
05/dic/2018	000000	(D00871)	DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO NO COINCIDE LA REFERENCIA DE PAGO	\$0.00	\$5,753.00	\$1,853,284.62



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic/2018		1				
			Subtotal	0.00	5,753.00	
11/dic/2018	000000	(D00872)	PAGO DE DEVOLUCION DE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$5,753.00	\$0.00	\$1,847,531.62
11/dic/2018		1				
			Subtotal	5,753.00	0.00	
12/dic/2018	000000	(D00876)	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICO A LA CD. DE TORREON FACT. F-1392957133529	\$0.00	\$1,999.00	\$1,849,530.62
12/dic/2018	GP 000164	(C01147)	GP Folio: 164	\$0.00	\$40,000.00	\$1,889,530.62
12/dic/2018		2				
			Subtotal	0.00	41,999.00	
18/dic/2018	000000	(D00961)	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR PROPIO SANTANDER INSCRIPCIONES DEPOSITADAS	\$0.00	\$1,858.94	\$1,891,389.56
18/dic/2018		1				
			Subtotal	0.00	1,858.94	
31/dic/2018	GP 000175	(C01284)	GP Folio: 175	\$0.00	\$693,470.94	\$2,584,860.50
31/dic/2018	PA 000551	(C01288)	GP MONTOYA VILLEGAS EDGAR FRANCISCO , Folio Pago: 551	\$0.00	\$8,000.00	\$2,592,860.50
31/dic/2018	GP 000176	(C01290)	GP Folio: 176	\$0.00	\$8,120.00	\$2,600,980.50
31/dic/2018	PA 000553	(C01291)	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 553	\$0.00	\$62,640.00	\$2,663,620.50
31/dic/2018	PA 000555	(C01293)	GP JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA, Folio Pago: 555	\$0.00	\$81,780.00	\$2,745,400.50
31/dic/2018	PA 000556	(C01294)	GP CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA A.C., Folio Pago: 556	\$0.00	\$117,305.00	\$2,862,705.50
31/dic/2018	000000	(D00982)	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CONTABILIZACION ERRONEA	\$2,193.97	\$0.00	\$2,860,511.53
31/dic/2018	000000	(D00983)	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CONTABILIZACION ERRONEA	\$935.00	\$0.00	\$2,859,576.53
31/dic/2018		8				
			Subtotal	3,128.97	971,315.94	
			<b>Total ( 2119 ) :</b>	<b>8,881.97</b>	<b>1,020,926.88</b>	

#### 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			Saldo Inicial			-\$8,421,198.29
31/dic/2018	000000	(D00977)	S/C	\$5,367,377.93	\$0.00	-\$13,788,576.22
31/dic/2018	000000	(D00978)	S/C	\$231,851.00	\$0.00	-\$14,020,427.22
31/dic/2018		2				
			Subtotal	5,599,228.93	0.00	
			<b>Total ( 3220 ) :</b>	<b>5,599,228.93</b>	<b>0.00</b>	

#### 4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$2,174,219.30
03/dic/2018	IR 000270	(100284)	ID directo: 270, Inscripciones	\$0.00	\$1,000.00	\$2,175,219.30
03/dic/2018	IR 000270	(100284)	ID directo: 270, Reinscripciones	\$0.00	\$1,500.00	\$2,176,719.30
<b>03/dic/2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	
06/dic/2018	IR 000269	(100283)	ID directo: 269, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$2,178,469.30
06/dic/2018	IR 000274	(100288)	ID directo: 274, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$1,000.00	\$2,179,469.30
<b>06/dic/2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750.00</b>	
14/dic/2018	IR 000271	(100285)	ID directo: 271, Constancia de Estudios	\$0.00	\$40.00	\$2,179,509.30
14/dic/2018	IR 000271	(100285)	ID directo: 271, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$2,180,009.30
14/dic/2018	IR 000272	(100286)	ID directo: 272, Reinscripciones	\$0.00	\$340.00	\$2,180,349.30
14/dic/2018	IR 000273	(100287)	ID directo: 273, Constancia de Estudios	\$0.00	\$80.00	\$2,180,429.30
14/dic/2018	IR 000273	(100287)	ID directo: 273, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$2,181,429.30
14/dic/2018	IR 000275	(100289)	ID directo: 275, Otros Ingresos	\$0.00	\$40.00	\$2,181,469.30
<b>14/dic/2018</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
31/dic/2018	000000	(D00964)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 65506163281 SANTANDER DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$754.01	\$2,182,223.31
31/dic/2018	000000	(D00966)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 22000586818 SANTANDER DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$0.05	\$2,182,223.36
31/dic/2018	000000	(D00968)	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$0.01	\$2,182,223.37
<b>31/dic/2018</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>754.07</b>	
			<b>Total ( 4173 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>8,004.07</b>	

#### 4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

			Saldo Inicial			\$35,598,903.26
17/dic/2018	IR 000268	(100282)	ID directo: 268, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$2,192,793.00	\$37,791,696.26
<b>17/dic/2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,192,793.00</b>	
18/dic/2018	IR 000267	(100281)	ID directo: 267, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$68,094.82	\$37,859,791.08
<b>18/dic/2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>68,094.82</b>	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

## LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic/2018	IR 000276	(100292)	ID directo: 276, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$2,015,443.00	\$39,875,234.08
31/dic/2018	IR 000277	(100293)	ID directo: 277, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,707,121.50	\$41,582,355.58
<b>31/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,722,564.50</b>	
			<b>Total ( 4223 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>5,983,452.32</b>	

### 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

			Saldo Inicial			\$20,386,879.58
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$681,660.83	\$0.00	\$21,068,540.41
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$581,596.11	\$0.00	\$21,650,136.52
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$40,100.00	\$0.00	\$21,690,236.52
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$8,016.66	\$0.00	\$21,698,253.18
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$40,059.77	\$0.00	\$21,738,312.95
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$688,912.76	\$0.00	\$22,427,225.71
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$302,235.74	\$0.00	\$22,729,461.45
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$48,510.22	\$0.00	\$22,777,971.67
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$8,939.77	\$0.00	\$22,786,911.44
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$31,466.00	\$0.00	\$22,818,377.44
20/dic/2018	GD 000178	(P02292)	GD Folio: 178	\$12,676.41	\$0.00	\$22,831,053.85
<b>20/dic/2018</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,444,174.27</b>	<b>0.00</b>	
31/dic/2018	000000	(D00973)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$22,831,053.85
<b>31/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5111 ) :</b>	<b>2,444,174.27</b>	<b>0.00</b>	

### 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

			Saldo Inicial			\$330,472.84
03/dic/2018	GD 000165	(P02055)	GD Folio: 165	\$40,600.00	\$0.00	\$371,072.84
03/dic/2018	GD 000167	(P02059)	GD Folio: 167	\$39,102.84	\$0.00	\$410,175.68
03/dic/2018	GD 000167	(P02062)	Cancelación GD Folio: 167	-\$39,102.84	\$0.00	\$371,072.84
03/dic/2018	GD 000168	(P02063)	GD Folio: 168	\$35,999.44	\$0.00	\$407,072.28
<b>03/dic/2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>76,599.44</b>	<b>0.00</b>	
06/dic/2018	GD 000166	(P02057)	GD Folio: 166	\$40,600.00	\$0.00	\$447,672.28
<b>06/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>40,600.00</b>	<b>0.00</b>	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic/2018	GD 000163	(P02012)	GD Folio: 163	\$93,380.00	\$0.00	\$541,052.28
<b>07/dic/2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>93,380.00</b>	<b>0.00</b>
12/dic/2018	GD 000169	(P02076)	GD Folio: 169	\$40,000.00	\$0.00	\$581,052.28
<b>12/dic/2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>
21/dic/2018	GD 000172	(P02255)	GD Folio: 172	\$5,694.64	\$0.00	\$586,746.92
21/dic/2018	GD 000173	(P02257)	GD Folio: 173	\$3,796.43	\$0.00	\$590,543.35
21/dic/2018	GD 000174	(P02259)	GD Folio: 174	\$3,050.70	\$0.00	\$593,594.05
21/dic/2018	GD 000177	(P02278)	GD Folio: 177	\$79,112.00	\$0.00	\$672,706.05
<b>21/dic/2018</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>91,653.77</b>	<b>0.00</b>
31/dic/2018	GD 000182	(P02453)	GD Folio: 182	\$8,120.00	\$0.00	\$680,826.05
<b>31/dic/2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ( 5112 ) :</b>				<b>350,353.21</b>	<b>0.00</b>	

#### 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

			Saldo Inicial			\$1,594,451.98
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$59,814.32	\$0.00	\$1,654,266.30
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$55,614.00	\$0.00	\$1,709,880.30
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$60,752.64	\$0.00	\$1,770,632.94
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$221,771.40	\$0.00	\$1,992,404.34
<b>20/dic/2018</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>397,952.36</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ( 5113 ) :</b>				<b>397,952.36</b>	<b>0.00</b>	

#### 5114 SEGURIDAD SOCIAL

			Saldo Inicial			\$4,922,114.33
07/dic/2018	GD 000164	(P02026)	GD Folio: 164	\$447,990.60	\$0.00	\$5,370,104.93
<b>07/dic/2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>447,990.60</b>	<b>0.00</b>
20/dic/2018	GD 000179	(P02298)	GD Folio: 179	\$467,503.09	\$0.00	\$5,837,608.02
<b>20/dic/2018</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>467,503.09</b>	<b>0.00</b>



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic/2018	GD 000181	(P02430)	GD Folio: 181	\$693,470.94	\$0.00	\$6,531,078.96
<b>31/dic/2018</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>693,470.94</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5114 ) :</b>	<b>1,608,964.63</b>	<b>0.00</b>	

#### 5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

			Saldo Inicial			\$256,094.40
21/dic/2018	GD 000175	(P02262)	GD Folio: 175	\$21,902.53	\$0.00	\$277,996.93
21/dic/2018	GD 000175	(P02265)	Cancelación GD Folio: 175	-\$21,902.53	\$0.00	\$256,094.40
21/dic/2018	GD 000176	(P02266)	GD Folio: 176	\$21,206.40	\$0.00	\$277,300.80
<b>21/dic/2018</b>		<b>3</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>21,206.40</b>	<b>0.00</b>	
31/dic/2018	000000	(D00958)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$277,300.80
31/dic/2018	000000	(D00959)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$277,300.80
31/dic/2018	000000	(D00960)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$277,300.80
<b>31/dic/2018</b>		<b>3</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5116 ) :</b>	<b>21,206.40</b>	<b>0.00</b>	

#### 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial			\$391,214.01
06/dic/2018	CO 001651	(P02036)	GD Compra : 1651 Factura: FACT.5539, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00	\$392,722.01
06/dic/2018	CO 001653	(P02038)	GD Compra : 1653 Factura: FACT.5538, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00	\$394,810.01
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$65,555.08	\$0.00	\$460,365.09
06/dic/2018	CG 000440	(D00883)	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1679, Factura: XXXXX	-\$1.16	\$0.00	\$460,363.93
06/dic/2018	CO 001698	(P02106)	GD Compra : 1698 Factura: FACT.ICAJU166511, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$3,857.00	\$0.00	\$464,220.93
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1680, Factura: FACT.IBBC63184	\$92.90	\$0.00	\$464,313.83
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1681, Factura: FACT.286	\$221.56	\$0.00	\$464,535.39
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1682, Factura: FACT.C701F6E3	\$230.00	\$0.00	\$464,765.39
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1684, Factura: FACT.3995	\$165.00	\$0.00	\$464,930.39
06/dic/2018	CO 001653	(P02433)	Cancelación GD Compra : 1653 Factura: FACT.5538, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	-\$2,088.00	\$0.00	\$462,842.39



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/dic/2018		10				
			Subtotal	71,628.38	0.00	
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1828, Factura: B62228	\$58.00	\$0.00	\$462,900.39
07/dic/2018		1	Subtotal	58.00	0.00	
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$2,803.57	\$0.00	\$465,703.96
10/dic/2018		1	Subtotal	2,803.57	0.00	
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1771, Factura: FACT.7133	\$86.00	\$0.00	\$465,789.96
14/dic/2018		1	Subtotal	86.00	0.00	
17/dic/2018	CO 001809	(P02303)	GD Compra : 1809 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$499.23	\$0.00	\$466,289.19
17/dic/2018		1	Subtotal	499.23	0.00	
21/dic/2018	CO 001800	(P02280)	GD Compra : 1800 Factura: FACT.A678, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$2,018.40	\$0.00	\$468,307.59
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$60,000.00	\$0.00	\$528,307.59
21/dic/2018		2	Subtotal	62,018.40	0.00	
28/dic/2018	CO 001839	(P02365)	GD Compra : 1839 Factura: FACT.FA428, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$40,000.00	\$0.00	\$568,307.59
28/dic/2018	CO 001840	(P02367)	GD Compra : 1840 Factura: FACT.FA-427, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$13,282.00	\$0.00	\$581,589.59
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$21,999.40	\$0.00	\$603,588.99
28/dic/2018		3	Subtotal	75,281.40	0.00	
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$8,926.93	\$0.00	\$612,515.92
31/dic/2018	000000	(D00956)	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00	\$637,515.92
31/dic/2018	CO 001873	(P02441)	GD Compra : 1873 Factura: FACT.5538, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00	\$639,603.92
31/dic/2018		3	Subtotal	36,014.93	0.00	
			<b>Total ( 5121 ) :</b>	<b>248,389.91</b>	<b>0.00</b>	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$104,008.01
06/dic/2018	CG 000437	(D00865)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1643, Factura: FACT AB8556	\$2,589.00	\$0.00	\$106,597.01
06/dic/2018	CO 001658	(P02045)	GD Compra : 1658 Factura: FACT,BB-1070, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$2,646.00	\$0.00	\$109,243.01
06/dic/2018	CO 001666	(P02072)	GD Compra : 1666 Factura: FACT.A4285, 213 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	\$599.25	\$0.00	\$109,842.26
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1783, Factura: FACT.ICAJU167383	\$726.29	\$0.00	\$110,568.55
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1683, Factura: FACT.37399	\$56.00	\$0.00	\$110,624.55
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1751, Factura: FACT.ICAJE 167383	\$525.80	\$0.00	\$111,150.35
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1783, Factura: FACT.ICAJU167383	\$219.72	\$0.00	\$111,370.07
<b>06/dic/2018</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,362.06</b>	<b>0.00</b>	
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1673, Factura: FACT. A 1950	\$2,050.00	\$0.00	\$113,420.07
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1674, Factura: FACT.ICAJU167886	\$842.88	\$0.00	\$114,262.95
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1675, Factura: FACT.7285	\$202.94	\$0.00	\$114,465.89
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1676, Factura: FACT.FCPEN1150	\$187.21	\$0.00	\$114,653.10
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1677, Factura: FACT.44449	\$147.50	\$0.00	\$114,800.60
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1740, Factura: FACT.3709	\$96.00	\$0.00	\$114,896.60
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1830, Factura: FACT.CCO8605231N4	\$61.50	\$0.00	\$114,958.10
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1831, Factura: FACT.ICAJU166514	\$714.99	\$0.00	\$115,673.09
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1832, Factura: FACT.ICAJU166508	\$501.35	\$0.00	\$116,174.44
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1834, Factura: FACT.37491	\$98.00	\$0.00	\$116,272.44
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1835, Factura: FACT37483	\$127.50	\$0.00	\$116,399.94
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1824, Factura: FACT.CCO8605231N4	\$62.50	\$0.00	\$116,462.44
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1827, Factura: FACT.37483	\$34.50	\$0.00	\$116,496.94
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1843, Factura: FACT.KKBK50416	\$124.00	\$0.00	\$116,620.94
<b>07/dic/2018</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,250.87</b>	<b>0.00</b>	
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$11,105.05	\$0.00	\$127,725.99
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$2,283.73	\$0.00	\$130,009.72
<b>10/dic/2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,388.78</b>	<b>0.00</b>	





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/dic/2018	CO 001753	(P02159)	GD Compra : 1753 Factura: FACT.10594S41230025, 345 CAFREMA FOODS SA DE CV	\$1,724.00	\$0.00	\$131,733.72
11/dic/2018	CO 001754	(P02161)	GD Compra : 1754 Factura: FACT.ICAJU 168383, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$413.86	\$0.00	\$132,147.58
<b>11/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,137.86</b>	<b>0.00</b>	
13/dic/2018	CO 001699	(P02108)	GD Compra : 1699 Factura: FACT.BEE2B, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$3,480.00	\$0.00	\$135,627.58
13/dic/2018	CG 000451	(D00899)	GD TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE, Folio: 1744, Factura: FACT.F-3590	\$412.15	\$0.00	\$136,039.73
<b>13/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,892.15</b>	<b>0.00</b>	
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$2,661.97	\$0.00	\$138,701.70
17/dic/2018	CO 001809	(P02303)	GD Compra : 1809 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$1,433.77	\$0.00	\$140,135.47
<b>17/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,095.74</b>	<b>0.00</b>	
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1774, Factura: FACT.ICAJU 168516	\$1,368.70	\$0.00	\$141,504.17
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1779, Factura: FACT.ICAJU168506	\$68.90	\$0.00	\$141,573.07
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1780, Factura: FACT.IBBC63652	\$72.80	\$0.00	\$141,645.87
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1781, Factura: FACT.3786	\$420.00	\$0.00	\$142,065.87
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1782, Factura: FACT.1871	\$1,600.00	\$0.00	\$143,665.87
<b>19/dic/2018</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,530.40</b>	<b>0.00</b>	
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1804, Factura: FACT.ICAJU168890	\$189.00	\$0.00	\$143,854.87
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1804, Factura: FACT.ICAJU168890	\$243.98	\$0.00	\$144,098.85
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT.ICAJU168890	\$1,215.00	\$0.00	\$145,313.85
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1806, Factura: FACT.12	\$930.00	\$0.00	\$146,243.85
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1807, Factura: FACT.3811	\$270.00	\$0.00	\$146,513.85
20/dic/2018	CO 001810	(P02307)	GD Compra : 1810 Factura: FACT.D43D3, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$928.00	\$0.00	\$147,441.85
<b>20/dic/2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,775.98</b>	<b>0.00</b>	
30/dic/2018	CO 001844	(P02385)	GD Compra : 1844 Factura: FACT, ICAJU170210, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$1,194.00	\$0.00	\$148,635.85
<b>30/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,194.00</b>	<b>0.00</b>	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$13,445.30	\$0.00	\$162,081.15
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$8,681.56	\$0.00	\$170,762.71
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$6,751.20	\$0.00	\$177,513.91
<b>31/dic/2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>28,878.06</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5122 ) :</b>	<b>73,505.90</b>	<b>0.00</b>	

#### 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

			Saldo Inicial			\$116,031.68
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1734, Factura: FACT.A64955	\$166.91	\$0.00	\$116,198.59
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1735, Factura: FACT.A 64940	\$323.33	\$0.00	\$116,521.92
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1736, Factura: FACT.A64964	\$215.55	\$0.00	\$116,737.47
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1737, Factura: FACT.EC50264	\$41.04	\$0.00	\$116,778.51
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1738, Factura: FACT.A 64761	\$476.00	\$0.00	\$117,254.51
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1739, Factura: FACT.B61202	\$500.00	\$0.00	\$117,754.51
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1825, Factura: FACT.NP4085159624	\$258.77	\$0.00	\$118,013.28
<b>07/dic/2018</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,981.60</b>	<b>0.00</b>	
11/dic/2018	CO 001670	(P02081)	GD Compra : 1670 Factura: FACT. B31892, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$1,684.54	\$0.00	\$119,697.82
<b>11/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,684.54</b>	<b>0.00</b>	
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1765, Factura: FACT.A 65221	\$83.43	\$0.00	\$119,781.25
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1766, Factura: FACT.A65219	\$515.69	\$0.00	\$120,296.94
<b>12/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>599.12</b>	<b>0.00</b>	
31/dic/2018	000000	(D00940)	Movimiento Directo Automático	\$147.02	\$0.00	\$120,443.96
31/dic/2018	000000	(D00948)	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$133,443.96
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00	\$134,475.96
<b>31/dic/2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>14,179.02</b>	<b>0.00</b>	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 5124 ) :</b>				<b>18,444.28</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					
<hr/>						
			Saldo Inicial			\$337,813.55
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1696, Factura: FC-331166	\$1,000.00	\$0.00	\$338,813.55
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1697, Factura: E98661	\$500.00	\$0.00	\$339,313.55
<b>01/dic/2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1709, Factura: A 417683	\$950.20	\$0.00	\$340,263.75
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1710, Factura: SAA173834	\$150.14	\$0.00	\$340,413.89
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1711, Factura: A085552	\$540.00	\$0.00	\$340,953.89
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1716, Factura: 4C5	\$718.04	\$0.00	\$341,671.93
<b>04/dic/2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,358.38</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1728, Factura: FC-332483	\$699.66	\$0.00	\$342,371.59
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1730, Factura: A085580	\$800.24	\$0.00	\$343,171.83
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1856, Factura: E98947	\$500.00	\$0.00	\$343,671.83
<b>06/dic/2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,999.90</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
11/dic/2018	CO 001671	(P02083)	GD Compra : 1671 Factura: FACT,J189 Y L315, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$6,896.05	\$0.00	\$350,567.88
11/dic/2018	CG 000455	(D00919)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1772, Factura: FACT.312074	\$941.22	\$0.00	\$351,509.10
11/dic/2018	CG 000455	(D00920)	Cancelación GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1772, Factura: FACT.312074	-\$941.22	\$0.00	\$350,567.88
11/dic/2018	CO 001790	(P02222)	GD Compra : 1790 Factura: XXX, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$4,011.40	\$0.00	\$354,579.28
<b>11/dic/2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>10,907.45</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1864, Factura: N-259582	\$615.10	\$0.00	\$355,194.38
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1865, Factura: J2160	\$900.00	\$0.00	\$356,094.38
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1866, Factura: FGA179579	\$520.19	\$0.00	\$356,614.57
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1867, Factura: LOYB 5877	\$600.00	\$0.00	\$357,214.57
<b>12/dic/2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,635.29</b>	<b>0.00</b>	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GD TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE, Folio: 1773, Factura: FACT. 312074	\$941.22	\$0.00	\$358,155.79
<b>13/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>941.22</b>	<b>0.00</b>	
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1870, Factura: E 99419	\$900.00	\$0.00	\$359,055.79
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1871, Factura: FC-334559	\$500.00	\$0.00	\$359,555.79
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1872, Factura: A085925	\$510.05	\$0.00	\$360,065.84
<b>17/dic/2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,910.05</b>	<b>0.00</b>	
20/dic/2018	CO 001788	(P02218)	GD Compra : 1788 Factura: FACT.L333 J200, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$8,619.56	\$0.00	\$368,685.40
<b>20/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8,619.56</b>	<b>0.00</b>	
21/dic/2018	000000	(D00926)	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00	\$418,685.40
<b>21/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5126 ) :</b>				<b>80,871.85</b>	<b>0.00</b>	

#### 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

			Saldo Inicial			\$88,266.03
07/dic/2018	CG 000456	(D00901)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 1749, Factura: FACT.A 108	\$522.00	\$0.00	\$88,788.03
07/dic/2018	CG 000457	(D00902)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 1752, Factura: FACT.37260	\$2,436.00	\$0.00	\$91,224.03
<b>07/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,958.00</b>	<b>0.00</b>	
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1769, Factura: FACT.F-2577	\$160.01	\$0.00	\$91,384.04
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1770, Factura: FACT.F-2573	\$240.02	\$0.00	\$91,624.06
<b>14/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>400.03</b>	<b>0.00</b>	
17/dic/2018	CO 001755	(P02163)	GD Compra : 1755 Factura: FACT.16236, 543 ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	\$19,388.00	\$0.00	\$111,012.06
<b>17/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>19,388.00</b>	<b>0.00</b>	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/dic/2018	CO 001819	(P02349)	GD Compra : 1819 Factura: FACT.3135, 551 DEPORTES NAVARRO S.A. DE C.V.	\$3,750.11	\$0.00	\$114,762.17
<b>27/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,750.11</b>	<b>0.00</b>	
28/dic/2018	CO 001838	(P02362)	GD Compra : 1838 Factura: FACT.21720, 259 DANIEL CASTAÑON MANCILLAS	\$8,711.60	\$0.00	\$123,473.77
<b>28/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8,711.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5127 ) :</b>				<b>35,207.74</b>	<b>0.00</b>	

#### 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

			Saldo Inicial			\$139,078.80
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1690, Factura: FACT.CO-1672	\$156.60	\$0.00	\$139,235.40
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1691, Factura: FACT.1626	\$510.00	\$0.00	\$139,745.40
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1735, Factura: FACT.A 64940	\$52.70	\$0.00	\$139,798.10
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1833, Factura: FACT.7339	\$280.24	\$0.00	\$140,078.34
<b>07/dic/2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>999.54</b>	<b>0.00</b>	
12/dic/2018	CG 000438	(D00880)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 1672, Factura: FACT.3HGJEE105155	\$1,998.00	\$0.00	\$142,076.34
<b>12/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,998.00</b>	<b>0.00</b>	
27/dic/2018	CO 001814	(P02339)	GD Compra : 1814 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$12,325.00	\$0.00	\$154,401.34
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$14,778.40	\$0.00	\$169,179.74
<b>27/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>27,103.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5129 ) :</b>				<b>30,100.94</b>	<b>0.00</b>	

#### 5131 SERVICIOS BÁSICOS

Saldo Inicial \$674,153.76



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

## LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic/2018	CO 001659	(P02047)	GD Compra : 1659 Factura: FACT.060818110027483, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,753.00	\$0.00	\$679,906.76
05/dic/2018	CO 001660	(P02049)	GD Compra : 1660 Factura: FACT.338567, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,856.00	\$0.00	\$713,762.76
<b>05/dic/2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>39,609.00</b>	<b>0.00</b>	
10/dic/2018	CO 001664	(P02068)	GD Compra : 1664 Factura: FACT.090818110027695, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00	\$714,561.76
<b>10/dic/2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>799.00</b>	<b>0.00</b>	
17/dic/2018	CO 001777	(P02202)	GD Compra : 1777 Factura: FACT E 000006071, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00	\$730,554.64
<b>17/dic/2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>15,992.88</b>	<b>0.00</b>	
20/dic/2018	CO 001798	(P02268)	GD Compra : 1798 Factura: 060818120027397, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,752.00	\$0.00	\$736,306.64
<b>20/dic/2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,752.00</b>	<b>0.00</b>	
28/dic/2018	CO 001836	(P02357)	GD Compra : 1836 Factura: FACT.XXXX, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00	\$737,105.64
28/dic/2018	CO 001837	(P02359)	GD Compra : 1837 Factura: FACT.XXXX, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,753.00	\$0.00	\$742,858.64
<b>28/dic/2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,552.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5131 ) :</b>				<b>68,704.88</b>	<b>0.00</b>	

### 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

			Saldo Inicial			\$614,046.32
06/dic/2018	CO 001657	(P02043)	GD Compra : 1657 Factura: FACT. A779BA5E3ACA, 567 LUIS ENRIQUE TREVIÑO REYES	\$20,300.00	\$0.00	\$634,346.32
<b>06/dic/2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>20,300.00</b>	<b>0.00</b>	
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1685, Factura: FACT.AA293	\$499.99	\$0.00	\$634,846.31
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1688, Factura: FACT.AA298	\$180.00	\$0.00	\$635,026.31
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1823, Factura: FACT.AA328	\$169.99	\$0.00	\$635,196.30
<b>07/dic/2018</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>849.98</b>	<b>0.00</b>	





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic/2018	CO 001663	(P02066)	GD Compra : 1663 Factura: FACT.A 1397, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$4,848.80	\$0.00	\$640,045.10
<b>10/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,848.80</b>	<b>0.00</b>	
11/dic/2018	CO 001762	(P02172)	GD Compra : 1762 Factura: FACT.A-277, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$18,786.20	\$0.00	\$658,831.30
<b>11/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>18,786.20</b>	<b>0.00</b>	
13/dic/2018	CO 001701	(P02112)	GD Compra : 1701 Factura: FACT.E12377, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$3,480.00	\$0.00	\$662,311.30
13/dic/2018	CO 001708	(P02115)	GD Compra : 1708 Factura: FACT.12922, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$680,871.30
13/dic/2018	CO 001712	(P02117)	GD Compra : 1712 Factura: FACT.12921, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$699,431.30
13/dic/2018	CO 001713	(P02119)	GD Compra : 1713 Factura: FACT.12920, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$717,991.30
13/dic/2018	CO 001714	(P02121)	GD Compra : 1714 Factura: FACT.1274, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$736,551.30
13/dic/2018	CO 001715	(P02123)	GD Compra : 1715 Factura: FACT.12918, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$755,111.30
13/dic/2018	CO 001717	(P02125)	GD Compra : 1717 Factura: FACT.12917, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$773,671.30
13/dic/2018	CO 001719	(P02128)	GD Compra : 1719 Factura: FACT.1233, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$10,670.00	\$0.00	\$784,341.30
13/dic/2018	CO 001721	(P02130)	GD Compra : 1721 Factura: FACT.2957FC72, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$1,252.80	\$0.00	\$785,594.10
13/dic/2018	CO 001725	(P02134)	GD Compra : 1725 Factura: FACT.A1400, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$4,118.00	\$0.00	\$789,712.10
13/dic/2018	CO 001726	(P02136)	GD Compra : 1726 Factura: FACT.1498, 218 ARMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$26,100.00	\$0.00	\$815,812.10
<b>13/dic/2018</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>156,980.80</b>	<b>0.00</b>	
14/dic/2018	CO 001750	(P02151)	GD Compra : 1750 Factura: FACT.5439, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,343.30	\$0.00	\$820,155.40
14/dic/2018	CO 001757	(P02167)	GD Compra : 1757 Factura: FACT.A533, 580 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$135,000.00	\$0.00	\$955,155.40
14/dic/2018	CO 001758	(P02169)	GD Compra : 1758 Factura: FACT.A 534, 580 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$135,000.00	\$0.00	\$1,090,155.40
<b>14/dic/2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>274,343.30</b>	<b>0.00</b>	
19/dic/2018	CO 001792	(P02240)	GD Compra : 1792 Factura: fact.5475, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$17,400.00	\$0.00	\$1,107,555.40
<b>19/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	
20/dic/2018	CO 001793	(P02244)	GD Compra : 1793 Factura: FACT.12993, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$1,126,115.40
20/dic/2018	CO 001794	(P02246)	GD Compra : 1794 Factura: FACT.12995, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$1,144,675.40
20/dic/2018	CO 001795	(P02248)	GD Compra : 1795 Factura: FACT.12994, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$1,163,235.40
20/dic/2018	CO 001796	(P02250)	GD Compra : 1796 Factura: FACT.12996, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$1,181,795.40



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/dic/2018		4				
			Subtotal	74,240.00	0.00	
27/dic/2018	CO 001818	(P02347)	GD Compra : 1818 Factura: FACT.D 798, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$3,712.00	\$0.00	\$1,185,507.40
27/dic/2018	CO 001881	(P02455)	GD Compra : 1881 Factura: FACT.B-40, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$62,640.00	\$0.00	\$1,248,147.40
27/dic/2018	CO 001882	(P02457)	GD Compra : 1882 Factura: FACT.B-41, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$90,538.00	\$0.00	\$1,338,685.40
27/dic/2018	CO 001885	(P02467)	GD Compra : 1885 Factura: FACT.FA1712, 255 CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CAECA A.C.	\$117,305.00	\$0.00	\$1,455,990.40
27/dic/2018		4				
			Subtotal	274,195.00	0.00	
31/dic/2018	CO 001883	(P02459)	GD Compra : 1883 Factura: FACT.9928, 593 JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA	\$81,780.00	\$0.00	\$1,537,770.40
31/dic/2018	CO 001883	(P02462)	Cancelación GD Compra : 1883 Factura: FACT.9928, 593 JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA	-\$81,780.00	\$0.00	\$1,455,990.40
31/dic/2018	CO 001884	(P02465)	GD Compra : 1884 Factura: FACT.9928, 593 JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA	\$81,780.00	\$0.00	\$1,537,770.40
31/dic/2018		3				
			Subtotal	81,780.00	0.00	
			<b>Total ( 5133 ) :</b>	<b>923,724.08</b>	<b>0.00</b>	

#### 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

			Saldo Inicial			\$149,029.69
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1689, Factura: FACT.HMO00632924	\$90.00	\$0.00	\$149,119.69
07/dic/2018		1				
			Subtotal	90.00	0.00	
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1804, Factura: FACT.ICAJU168890	\$160.02	\$0.00	\$149,279.71
20/dic/2018		1				
			Subtotal	160.02	0.00	
31/dic/2018	000000	(D00963)	Movimiento Directo Automático	\$754.01	\$0.00	\$150,033.72
31/dic/2018	000000	(D00965)	Movimiento Directo Automático	\$17.45	\$0.00	\$150,051.17
31/dic/2018	000000	(D00967)	Movimiento Directo Automático	\$461.69	\$0.00	\$150,512.86
31/dic/2018	000000	(D00969)	Movimiento Directo Automático	\$984.84	\$0.00	\$151,497.70
31/dic/2018	000000	(D00970)	Movimiento Directo Automático	\$133.40	\$0.00	\$151,631.10
31/dic/2018	000000	(D00971)	Movimiento Directo Automático	\$752.84	\$0.00	\$152,383.94
31/dic/2018		6				
			Subtotal	3,104.23	0.00	
			<b>Total ( 5134 ) :</b>	<b>3,354.25</b>	<b>0.00</b>	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

## LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						
			Saldo Inicial			\$309,333.72
04/dic/2018	CO 001778	(P02205)	GD Compra : 1778 Factura: FACT.RH000046784, 4 BAQUI AUTOMOTRIZ,S DE R.L. DE C.V.	\$8,838.27	\$0.00	\$318,171.99
<b>04/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8,838.27</b>	<b>0.00</b>	
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$43,849.74	\$0.00	\$362,021.73
06/dic/2018	CO 001645	(P02030)	GD Compra : 1645 Factura: FACT.A2529, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,900.00	\$0.00	\$364,921.73
06/dic/2018	CO 001646	(P02032)	GD Compra : 1646 Factura: FACT.FA1045, 171 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$6,000.00	\$0.00	\$370,921.73
<b>06/dic/2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>52,749.74</b>	<b>0.00</b>	
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1686, Factura: FACT,A64867	\$131.55	\$0.00	\$371,053.28
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1687, Factura: FACT.NP4085159308	\$70.27	\$0.00	\$371,123.55
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1741, Factura: FACT.F7911B3	\$696.00	\$0.00	\$371,819.55
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1821, Factura: fact.A10198	\$225.60	\$0.00	\$372,045.15
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1829, Factura: FACT.A346	\$928.00	\$0.00	\$372,973.15
<b>07/dic/2018</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,051.42</b>	<b>0.00</b>	
11/dic/2018	CO 001727	(P02138)	GD Compra : 1727 Factura: FACT.2828, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$3,320.00	\$0.00	\$376,293.15
<b>11/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,320.00</b>	<b>0.00</b>	
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$28,320.82	\$0.00	\$404,613.97
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$32,455.06	\$0.00	\$437,069.03
<b>13/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>60,775.88</b>	<b>0.00</b>	
14/dic/2018	CO 001756	(P02165)	GD Compra : 1756 Factura: FACT.B7815084, 579 AINAVI YAZBEK PEREZ BEYLES	\$1,740.00	\$0.00	\$438,809.03
<b>14/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/dic/2018	CO 001775	(P02197)	GD Compra : 1775 Factura: FACT.A9110, 581 PATRICIA ANTONIA MADERA GARZA	\$16,008.00	\$0.00	\$454,817.03
<b>17/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>16,008.00</b>	<b>0.00</b>	
19/dic/2018	CO 001785	(P02211)	GD Compra : 1785 Factura: FACT., 584 GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV	\$7,500.00	\$0.00	\$462,317.03
<b>19/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	
21/dic/2018	CO 001811	(P02331)	GD Compra : 1811 Factura: FACT.CC305, 589 CASTILLO RIVAS VICENTE	\$33,698.00	\$0.00	\$496,015.03
21/dic/2018	CO 001812	(P02334)	GD Compra : 1812 Factura: FACT.BAD9B, 589 CASTILLO RIVAS VICENTE	\$12,702.00	\$0.00	\$508,717.03
<b>21/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>46,400.00</b>	<b>0.00</b>	
28/dic/2018	CO 001841	(P02369)	GD Compra : 1841 Factura: FACT.A1373, 588 MISSAEL JESUS SALAZAR TORRES	\$2,999.99	\$0.00	\$511,717.02
28/dic/2018	CO 001842	(P02382)	GD Compra : 1842 Factura: FACT.A 793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$14,449.28	\$0.00	\$526,166.30
28/dic/2018	CO 001846	(P02390)	GD Compra : 1846 Factura: FACT.A793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$15,641.44	\$0.00	\$541,807.74
<b>28/dic/2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>33,090.71</b>	<b>0.00</b>	
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$32,000.00	\$0.00	\$573,807.74
31/dic/2018	CO 001851	(P02403)	GD Compra : 1851 Factura: FACT.XXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$3,713.16	\$0.00	\$577,520.90
31/dic/2018	CO 001852	(P02405)	GD Compra : 1852 Factura: XXXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$7,340.64	\$0.00	\$584,861.54
31/dic/2018	CO 001863	(P02422)	GD Compra : 1863 Factura: FACT.807, 48 DANIEL BURGOS CASTRO	\$20,998.32	\$0.00	\$605,859.86
31/dic/2018	CO 001874	(P02443)	GD Compra : 1874 Factura: FACT.1459, 429 MONTOYA VILLEGAS EDGAR FRANCISCO	\$8,000.00	\$0.00	\$613,859.86
<b>31/dic/2018</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>72,052.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5135 ) :</b>				<b>304,526.14</b>	<b>0.00</b>	

#### 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

			Saldo Inicial			\$31,115.01
06/dic/2018	CO 001648	(P02034)	GD Compra : 1648 Factura: FACT.C2231CEB8, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,325.00	\$0.00	\$32,440.01
<b>06/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,325.00</b>	<b>0.00</b>	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic/2018	CO 001724	(P02132)	GD Compra : 1724 Factura: FACT. A 6228, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$3,142.00	\$0.00	\$35,582.01
<b>13/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,142.00</b>	<b>0.00</b>	
19/dic/2018	CO 001786	(P02213)	GD Compra : 1786 Factura: FACT.RDN1264, 170 RADIO DINAMICA NACIONAL , S.A. DE C.V.	\$4,823.28	\$0.00	\$40,405.29
<b>19/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,823.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5136 ) :</b>				<b>9,290.28</b>	<b>0.00</b>	

#### 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	Saldo Inicial			\$704,430.06
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1692, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$704,730.06
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1693, Factura: PASAA6367392	\$222.00	\$0.00	\$704,952.06
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1694, Factura: 5669078	\$120.00	\$0.00	\$705,072.06
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1695, Factura: HER218934948	\$162.50	\$0.00	\$705,234.56
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1876, Factura: IHOPHRM 4085	\$464.00	\$0.00	\$705,698.56
<b>01/dic/2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,268.50</b>	<b>0.00</b>	
03/dic/2018	000000	(D00877)	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00	\$707,810.56
<b>03/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,112.00</b>	<b>0.00</b>	
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1700, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$708,310.56
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1702, Factura: H51089	\$830.00	\$0.00	\$709,140.56
04/dic/2018	CG 000445	(D00889)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1703, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00	\$710,490.56
04/dic/2018	CG 000446	(D00890)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1704, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$711,190.56
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1705, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$711,490.56
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1706, Factura: PASAA6474938	\$222.00	\$0.00	\$711,712.56
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1707, Factura: H51090	\$830.00	\$0.00	\$712,542.56
<b>04/dic/2018</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,732.00</b>	<b>0.00</b>	
06/dic/2018	CG 000449	(D00893)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1718, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$713,542.56
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1720, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$713,942.56
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1722, Factura: 643	\$50.00	\$0.00	\$713,992.56
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1723, Factura: PASAA6476541	\$222.00	\$0.00	\$714,214.56
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1742, Factura: H057791	\$830.00	\$0.00	\$715,044.56
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1743, Factura: R 058148	\$48.10	\$0.00	\$715,092.66



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/dic/2018	CG 000453	(D00900)	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 1747, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00	\$715,942.66
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 1748, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$716,342.66
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 1854, Factura: FAC--1510	\$800.00	\$0.00	\$717,142.66
<b>06/dic/2018</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,600.10</b>	<b>0.00</b>	
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1732, Factura: FACT.B70708	\$370.00	\$0.00	\$717,512.66
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1733, Factura: FACT.B70399	\$370.00	\$0.00	\$717,882.66
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1826, Factura: FACT.WEB2-2905	\$220.00	\$0.00	\$718,102.66
<b>07/dic/2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>960.00</b>	<b>0.00</b>	
12/dic/2018	000000	(D00876)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	\$720,101.66
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GD RIVERA DÓRAME FLORENCIO, Folio: 1759, Factura: S/F	\$2,400.00	\$0.00	\$722,501.66
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GD RIVERA DÓRAME FLORENCIO, Folio: 1760, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$722,901.66
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1857, Factura: S/F	\$1,900.00	\$0.00	\$724,801.66
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1761, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$725,101.66
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1858, Factura: FW487821	\$30.00	\$0.00	\$725,131.66
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1859, Factura: PASLRV6501817-685798	\$220.00	\$0.00	\$725,351.66
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1860, Factura: 409358-409359	\$52.00	\$0.00	\$725,403.66
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1861, Factura: 403190844	\$156.00	\$0.00	\$725,559.66
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1862, Factura: 2696996-618618/0711591-21	\$186.00	\$0.00	\$725,745.66
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1855, Factura: F-2836	\$3,213.00	\$0.00	\$728,958.66
<b>12/dic/2018</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>10,856.00</b>	<b>0.00</b>	
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GD TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE, Folio: 1745, Factura: FACT.200006457041	\$111.00	\$0.00	\$729,069.66
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GD TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE, Folio: 1746, Factura: FACT.200006456959	\$111.00	\$0.00	\$729,180.66
<b>13/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>222.00</b>	<b>0.00</b>	
17/dic/2018	CG 000461	(D00914)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1763, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00	\$730,530.66
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1764, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$731,030.66
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1880, Factura: H 51273	\$1,250.00	\$0.00	\$732,280.66
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1868, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$733,280.66
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1869, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$733,680.66
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1877, Factura: PASAA6724657	\$111.00	\$0.00	\$733,791.66
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1878, Factura: 6585086	\$20.00	\$0.00	\$733,811.66
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1879, Factura: 292532.8114550	\$308.95	\$0.00	\$734,120.61
<b>17/dic/2018</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,939.95</b>	<b>0.00</b>	





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic/2018	CO 001802	(P02287)	GD Compra : 1802 Factura: FACT.29566822, 217 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$4,489.77	\$0.00	\$738,610.38
<b>19/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,489.77</b>	<b>0.00</b>	
21/dic/2018	CO 001801	(P02285)	GD Compra : 1801 Factura: FACT A 4354, 213 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	\$3,804.00	\$0.00	\$742,414.38
<b>21/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,804.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5137 ) :</b>				<b>37,984.32</b>	<b>0.00</b>	
<b>5138 SERVICIOS OFICIALES</b>						
Saldo Inicial						\$77,980.12
06/dic/2018	CO 001655	(P02040)	GD Compra : 1655 Factura: FACT.TH7603, 15 HOTEL PARAISO DEL DESIERTO S DE R L DE CV	\$1,347.99	\$0.00	\$79,328.11
06/dic/2018	CO 001665	(P02070)	GD Compra : 1665 Factura: FACT.A4285, 213 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	\$3,306.00	\$0.00	\$82,634.11
<b>06/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,653.99</b>	<b>0.00</b>	
11/dic/2018	CO 001669	(P02079)	GD Compra : 1669 Factura: FACT.299, 220 JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES	\$2,504.00	\$0.00	\$85,138.11
11/dic/2018	CG 000467	(D00924)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1787, Factura: FACT.H000002803	\$3,945.00	\$0.00	\$89,083.11
<b>11/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,449.00</b>	<b>0.00</b>	
14/dic/2018	CG 000464	(D00917)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1767, Factura: FACT.DAB3B	\$499.99	\$0.00	\$89,583.10
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1768, Factura: A 5620	\$1,392.00	\$0.00	\$90,975.10
<b>14/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,891.99</b>	<b>0.00</b>	
31/dic/2018	CO 001875	(P02445)	GD Compra : 1875 Factura: FACT.XXXX, 479 Operadora Las Palomas de Peñasco S.A. de C.V.	\$13,000.00	\$0.00	\$103,975.10
<b>31/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5138 ) :</b>				<b>25,994.98</b>	<b>0.00</b>	

### 5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$1,310,377.51
31/dic/2018	000000	(D00984)	POLIZA DE AJUSTE DE ERROR EN SALDOS NO CORRESPONDEN A LA DEPRECIACION DEL MES DE ENERO POLIZA D00154	-\$41,218.59	\$0.00	\$1,269,158.92
31/dic/2018	000000	(D00984)	POLIZA DE AJUSTE DE ERROR EN SALDOS NO CORRESPONDEN A LA DEPRECIACION DEL MES DE ENERO POLIZA D00154	-\$104,711.27	\$0.00	\$1,164,447.65
31/dic/2018	000000	(D00984)	POLIZA DE AJUSTE DE ERROR EN SALDOS NO CORRESPONDEN A LA DEPRECIACION DEL MES DE ENERO POLIZA D00154	-\$52,210.92	\$0.00	\$1,112,236.73
31/dic/2018	000000	(D00984)	POLIZA DE AJUSTE DE ERROR EN SALDOS NO CORRESPONDEN A LA DEPRECIACION DEL MES DE ENERO POLIZA D00154	-\$8,470.92	\$0.00	\$1,103,765.81
31/dic/2018	000000	(D00984)	POLIZA DE AJUSTE DE ERROR EN SALDOS NO CORRESPONDEN A LA DEPRECIACION DEL MES DE ENERO POLIZA D00154	-\$100,113.75	\$0.00	\$1,003,652.06
31/dic/2018	000000	(D00985)	AJUSTE DE POLIZA NO CORESPONDEN LOS SALDOS POLIZA DEL MES DE FEBRERO D00155 2018	-\$43,773.89	\$0.00	\$959,878.17
31/dic/2018	000000	(D00985)	AJUSTE DE POLIZA NO CORESPONDEN LOS SALDOS POLIZA DEL MES DE FEBRERO D00155 2018	-\$110,493.25	\$0.00	\$849,384.92
31/dic/2018	000000	(D00985)	AJUSTE DE POLIZA NO CORESPONDEN LOS SALDOS POLIZA DEL MES DE FEBRERO D00155 2018	-\$53,797.18	\$0.00	\$795,587.74
31/dic/2018	000000	(D00985)	AJUSTE DE POLIZA NO CORESPONDEN LOS SALDOS POLIZA DEL MES DE FEBRERO D00155 2018	-\$8,876.80	\$0.00	\$786,710.94
31/dic/2018	000000	(D00985)	AJUSTE DE POLIZA NO CORESPONDEN LOS SALDOS POLIZA DEL MES DE FEBRERO D00155 2018	-\$106,788.00	\$0.00	\$679,922.94
31/dic/2018	000000	(D00986)	AJUSTE DE POLIZA DEPRECIACION POR ERROR DE SALDOS NO CORRESPONDEN EN LA POLIZA D00156 DEL MES DE MARZO 2018	-\$45,470.57	\$0.00	\$634,452.37
31/dic/2018	000000	(D00986)	AJUSTE DE POLIZA DEPRECIACION POR ERROR DE SALDOS NO CORRESPONDEN EN LA POLIZA D00156 DEL MES DE MARZO 2018	-\$116,435.69	\$0.00	\$518,016.68
31/dic/2018	000000	(D00986)	AJUSTE DE POLIZA DEPRECIACION POR ERROR DE SALDOS NO CORRESPONDEN EN LA POLIZA D00156 DEL MES DE MARZO 2018	-\$9,282.68	\$0.00	\$508,734.00
31/dic/2018	000000	(D00986)	AJUSTE DE POLIZA DEPRECIACION POR ERROR DE SALDOS NO CORRESPONDEN EN LA POLIZA D00156 DEL MES DE MARZO 2018	-\$55,383.74	\$0.00	\$453,350.26
31/dic/2018	000000	(D00986)	AJUSTE DE POLIZA DEPRECIACION POR ERROR DE SALDOS NO CORRESPONDEN EN LA POLIZA D00156 DEL MES DE MARZO 2018	-\$113,462.25	\$0.00	\$339,888.01
31/dic/2018	000000	(D00987)	AJUSTE DE POLIZA DE DEPREEIACION DEL MES DE ABRIL 2018 DE LA POLIZA D00254 ERROR EN SALDOS	-\$47,104.35	\$0.00	\$292,783.66
31/dic/2018	000000	(D00987)	AJUSTE DE POLIZA DE DEPREEIACION DEL MES DE ABRIL 2018 DE LA POLIZA D00254 ERROR EN SALDOS	-\$106,739.16	\$0.00	\$186,044.50
31/dic/2018	000000	(D00987)	AJUSTE DE POLIZA DE DEPREEIACION DEL MES DE ABRIL 2018 DE LA POLIZA D00254 ERROR EN SALDOS	-\$56,219.44	\$0.00	\$129,825.06
31/dic/2018	000000	(D00987)	AJUSTE DE POLIZA DE DEPREEIACION DEL MES DE ABRIL 2018 DE LA POLIZA D00254 ERROR EN SALDOS	-\$9,688.56	\$0.00	\$120,136.50
31/dic/2018	000000	(D00987)	AJUSTE DE POLIZA DE DEPREEIACION DEL MES DE ABRIL 2018 DE LA POLIZA D00254 ERROR EN SALDOS	-\$120,136.50	\$0.00	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00988)	POLIZA DE DEPRECIACION ANUAL DE TODOS LOS BIENES DEL ITSPP 2018 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018	\$25,411.53	\$0.00	\$25,411.53
31/dic/2018	000000	(D00988)	POLIZA DE DEPRECIACION ANUAL DE TODOS LOS BIENES DEL ITSPP 2018 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018	\$50,160.85	\$0.00	\$75,572.38
31/dic/2018	000000	(D00988)	POLIZA DE DEPRECIACION ANUAL DE TODOS LOS BIENES DEL ITSPP 2018 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018	\$3,491.29	\$0.00	\$79,063.67
31/dic/2018	000000	(D00988)	POLIZA DE DEPRECIACION ANUAL DE TODOS LOS BIENES DEL ITSPP 2018 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018	\$64,072.80	\$0.00	\$143,136.47
31/dic/2018	000000	(D00988)	POLIZA DE DEPRECIACION ANUAL DE TODOS LOS BIENES DEL ITSPP 2018 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018	\$12,703.30	\$0.00	\$155,839.77



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic/2018		25				
			Subtotal	-1,154,537.74	0.00	
			<b>Total ( 5515 ) :</b>	<b>-1,154,537.74</b>	<b>0.00</b>	

#### 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

			Saldo Inicial			\$5,819,683.00
03/dic/2018	IR 000270	(100284)	ID directo: 270, Reinscripciones	\$1,500.00	\$0.00	\$5,818,183.00
03/dic/2018	IR 000270	(100284)	ID directo: 270, Inscripciones	\$1,000.00	\$0.00	\$5,817,183.00
<b>03/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
06/dic/2018	IR 000269	(100283)	ID directo: 269, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$5,815,433.00
06/dic/2018	IR 000274	(100288)	ID directo: 274, Concesion de Cafeteria	\$1,000.00	\$0.00	\$5,814,433.00
<b>06/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,750.00</b>	<b>0.00</b>	
07/dic/2018	IM 000175	(P02015)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$5,814,933.00
07/dic/2018	IM 000175	(P02015)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,820.00	\$5,817,753.00
07/dic/2018	IM 000175	(P02015)	Monto Modificado	\$3,320.00	\$0.00	\$5,814,433.00
<b>07/dic/2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,320.00</b>	<b>3,320.00</b>	
14/dic/2018	IM 000188	(P02146)	Monto Modificado	\$0.00	\$700,000.00	\$6,514,433.00
14/dic/2018	IR 000271	(100285)	ID directo: 271, Constancia de Estudios	\$40.00	\$0.00	\$6,514,393.00
14/dic/2018	IR 000271	(100285)	ID directo: 271, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$6,513,893.00
14/dic/2018	IR 000272	(100286)	ID directo: 272, Reinscripciones	\$340.00	\$0.00	\$6,513,553.00
14/dic/2018	IR 000273	(100287)	ID directo: 273, Constancia de Estudios	\$80.00	\$0.00	\$6,513,473.00
14/dic/2018	IR 000273	(100287)	ID directo: 273, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00	\$6,512,473.00
14/dic/2018	IR 000275	(100289)	ID directo: 275, Otros Ingresos	\$40.00	\$0.00	\$6,512,433.00
<b>14/dic/2018</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	
17/dic/2018	IR 000268	(100282)	ID directo: 268, Subsidio Estatal a la Educacion	\$2,192,793.00	\$0.00	\$4,319,640.00
<b>17/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,192,793.00</b>	<b>0.00</b>	
18/dic/2018	IR 000267	(100281)	ID directo: 267, Subsidio Federal a la Educacion	\$68,094.82	\$0.00	\$4,251,545.18
<b>18/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>68,094.82</b>	<b>0.00</b>	
31/dic/2018	IR 000276	(100292)	ID directo: 276, Subsidio Federal a la Educacion	\$2,015,443.00	\$0.00	\$2,236,102.18
31/dic/2018	IR 000277	(100293)	ID directo: 277, Subsidio Estatal a la Educacion	\$1,707,121.50	\$0.00	\$528,980.68
31/dic/2018	000000	(D00964)	Movimiento Directo Automático	\$754.01	\$0.00	\$528,226.67
31/dic/2018	000000	(D00966)	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00	\$528,226.62



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	000000	(D00968)	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00	\$528,226.61
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$1,960,694.42	\$0.00	-\$1,432,467.81
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$1,713,500.00	\$0.00	-\$3,145,967.81
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$249,347.40	\$0.00	-\$3,395,315.21
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$39,541.58	\$0.00	-\$3,434,856.79
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$31,693.91	\$0.00	-\$3,466,550.70
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$1,877.89	\$0.00	-\$3,468,428.59
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$704,245.66	\$0.00	-\$4,172,674.25
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$14,365.42	\$0.00	-\$4,187,039.67
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$25,441.08	\$0.00	-\$4,212,480.75
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$58,321.85	\$0.00	-\$4,270,802.60
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$12,449.73	\$0.00	-\$4,283,252.33
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$107,401.59	\$0.00	-\$4,390,653.92
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$448,497.40	\$0.00	-\$4,839,151.32
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$155,950.00	\$0.00	-\$4,995,101.32
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$46,246.00	\$0.00	-\$5,041,347.32
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00	-\$5,045,987.32
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$12,483.00	\$0.00	-\$5,058,470.32
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$12,532.00	\$0.00	-\$5,071,002.32
<b>31/dic/2018</b>	<b>23</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,322,547.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 8120 ) :</b>				<b>11,594,005.32</b>	<b>703,320.00</b>	

#### 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

			Saldo Inicial			\$2,929,363.56
07/dic/2018	IM 000175	(P02015)	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	\$2,929,863.56
07/dic/2018	IM 000175	(P02015)	Monto Modificado	\$2,820.00	\$0.00	\$2,932,683.56
07/dic/2018	IM 000175	(P02015)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,320.00	\$2,929,363.56
<b>07/dic/2018</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,320.00</b>	<b>3,320.00</b>	
14/dic/2018	IM 000188	(P02146)	Monto Modificado	\$700,000.00	\$0.00	\$3,629,363.56
<b>14/dic/2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 8130 ) :</b>				<b>703,320.00</b>	<b>3,320.00</b>	

#### 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

			Saldo Inicial			\$0.00
03/dic/2018	IR 000270	(100284)	ID directo: 270, Reinscripciones	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
03/dic/2018	IR 000270	(100284)	ID directo: 270, Inscripciones	\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00
03/dic/2018	IR 000270	(100284)	IR:270, Reinscripciones	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00
03/dic/2018	IR 000270	(100284)	IR:270, Inscripciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic/2018		4				
			Subtotal	2,500.00	2,500.00	
06/dic/2018	IR 000269	(100283)	ID directo: 269, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
06/dic/2018	IR 000269	(100283)	IR:269, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
06/dic/2018	IR 000274	(100288)	ID directo: 274, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
06/dic/2018	IR 000274	(100288)	IR:274, Concesion de Cafeteria	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
06/dic/2018		4				
			Subtotal	2,750.00	2,750.00	
14/dic/2018	IR 000271	(100285)	ID directo: 271, Constancia de Estudios	\$0.00	\$40.00	\$40.00
14/dic/2018	IR 000271	(100285)	ID directo: 271, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$540.00
14/dic/2018	IR 000271	(100285)	IR:271, Constancia de Estudios	\$40.00	\$0.00	\$500.00
14/dic/2018	IR 000271	(100285)	IR:271, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00	\$0.00
14/dic/2018	IR 000272	(100286)	ID directo: 272, Reinscripciones	\$0.00	\$340.00	\$340.00
14/dic/2018	IR 000272	(100286)	IR:272, Reinscripciones	\$340.00	\$0.00	\$0.00
14/dic/2018	IR 000273	(100287)	ID directo: 273, Constancia de Estudios	\$0.00	\$80.00	\$80.00
14/dic/2018	IR 000273	(100287)	ID directo: 273, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$1,080.00
14/dic/2018	IR 000273	(100287)	IR:273, Constancia de Estudios	\$80.00	\$0.00	\$1,000.00
14/dic/2018	IR 000273	(100287)	IR:273, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
14/dic/2018	IR 000275	(100289)	ID directo: 275, Otros Ingresos	\$0.00	\$40.00	\$40.00
14/dic/2018	IR 000275	(100289)	IR:275, Otros Ingresos	\$40.00	\$0.00	\$0.00
14/dic/2018		12				
			Subtotal	2,000.00	2,000.00	
17/dic/2018	IR 000268	(100282)	ID directo: 268, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$2,192,793.00	\$2,192,793.00
17/dic/2018	IR 000268	(100282)	IR:268, Subsidio Estatal a la Educacion	\$2,192,793.00	\$0.00	\$0.00
17/dic/2018		2				
			Subtotal	2,192,793.00	2,192,793.00	
18/dic/2018	IR 000267	(100281)	ID directo: 267, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$68,094.82	\$68,094.82
18/dic/2018	IR 000267	(100281)	IR:267, Subsidio Federal a la Educacion	\$68,094.82	\$0.00	\$0.00
18/dic/2018		2				
			Subtotal	68,094.82	68,094.82	
31/dic/2018	IR 000276	(100292)	ID directo: 276, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$2,015,443.00	\$2,015,443.00
31/dic/2018	IR 000276	(100292)	IR:276, Subsidio Federal a la Educacion	\$2,015,443.00	\$0.00	\$0.00
31/dic/2018	IR 000277	(100293)	ID directo: 277, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,707,121.50	\$1,707,121.50
31/dic/2018	IR 000277	(100293)	IR:277, Subsidio Estatal a la Educacion	\$1,707,121.50	\$0.00	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00964)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.01	\$754.01
31/dic/2018	000000	(D00964)	Movimiento Directo Automático	\$754.01	\$0.00	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00966)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05	\$0.05
31/dic/2018	000000	(D00966)	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00968)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01	\$0.01
31/dic/2018	000000	(D00968)	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960,694.42	\$1,960,694.42
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713,500.00	\$3,674,194.42
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704,245.66	\$4,378,440.08
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,365.42	\$4,392,805.50
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,441.08	\$4,418,246.58
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,347.40	\$4,667,593.98
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,541.58	\$4,707,135.56
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,693.91	\$4,738,829.47



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.89	\$4,740,707.36
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,321.85	\$4,799,029.21
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,449.73	\$4,811,478.94
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,401.59	\$4,918,880.53
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448,497.40	\$5,367,377.93
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$1,960,694.42	\$0.00	\$3,406,683.51
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$1,713,500.00	\$0.00	\$1,693,183.51
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$704,245.66	\$0.00	\$988,937.85
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$14,365.42	\$0.00	\$974,572.43
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$25,441.08	\$0.00	\$949,131.35
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$249,347.40	\$0.00	\$699,783.95
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$39,541.58	\$0.00	\$660,242.37
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$31,693.91	\$0.00	\$628,548.46
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$1,877.89	\$0.00	\$626,670.57
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$58,321.85	\$0.00	\$568,348.72
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$12,449.73	\$0.00	\$555,898.99
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$107,401.59	\$0.00	\$448,497.40
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$448,497.40	\$0.00	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,950.00	\$155,950.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,246.00	\$202,196.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00	\$206,836.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,483.00	\$219,319.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,532.00	\$231,851.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$155,950.00	\$0.00	\$75,901.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$46,246.00	\$0.00	\$29,655.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00	\$25,015.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$12,483.00	\$0.00	\$12,532.00
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$12,532.00	\$0.00	\$0.00
<b>31/dic/2018</b>	<b>46</b>					
			<b>Subtotal</b>	<b>9,322,547.50</b>	<b>9,322,547.50</b>	
			<b>Total ( 8140 ) :</b>	<b>11,590,685.32</b>	<b>11,590,685.32</b>	

#### 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

			Saldo Inicial			\$37,773,122.56
03/dic/2018	IR 000270	(100284)	IR:270, Reinscripciones	\$0.00	\$1,500.00	\$37,774,622.56
03/dic/2018	IR 000270	(100284)	IR:270, Inscripciones	\$0.00	\$1,000.00	\$37,775,622.56
<b>03/dic/2018</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>
06/dic/2018	IR 000269	(100283)	IR:269, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00	\$37,777,372.56
06/dic/2018	IR 000274	(100288)	IR:274, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$1,000.00	\$37,778,372.56
<b>06/dic/2018</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750.00</b>
14/dic/2018	IR 000271	(100285)	IR:271, Constancia de Estudios	\$0.00	\$40.00	\$37,778,412.56
14/dic/2018	IR 000271	(100285)	IR:271, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00	\$37,778,912.56
14/dic/2018	IR 000272	(100286)	IR:272, Reinscripciones	\$0.00	\$340.00	\$37,779,252.56
14/dic/2018	IR 000273	(100287)	IR:273, Constancia de Estudios	\$0.00	\$80.00	\$37,779,332.56
14/dic/2018	IR 000273	(100287)	IR:273, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00	\$37,780,332.56





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/dic/2018	IR 000275	(100289)	IR:275, Otros Ingresos	\$0.00	\$40.00	\$37,780,372.56
<b>14/dic/2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
17/dic/2018	IR 000268	(100282)	IR:268, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$2,192,793.00	\$39,973,165.56
<b>17/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,192,793.00</b>	
18/dic/2018	IR 000267	(100281)	IR:267, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$68,094.82	\$40,041,260.38
<b>18/dic/2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>68,094.82</b>	
31/dic/2018	IR 000276	(100292)	IR:276, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$2,015,443.00	\$42,056,703.38
31/dic/2018	IR 000277	(100293)	IR:277, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$1,707,121.50	\$43,763,824.88
31/dic/2018	000000	(D00964)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.01	\$43,764,578.89
31/dic/2018	000000	(D00966)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05	\$43,764,578.94
31/dic/2018	000000	(D00968)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01	\$43,764,578.95
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960,694.42	\$45,725,273.37
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713,500.00	\$47,438,773.37
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704,245.66	\$48,143,019.03
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,365.42	\$48,157,384.45
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,441.08	\$48,182,825.53
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,347.40	\$48,432,172.93
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,541.58	\$48,471,714.51
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,693.91	\$48,503,408.42
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.89	\$48,505,286.31
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,321.85	\$48,563,608.16
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,449.73	\$48,576,057.89
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,401.59	\$48,683,459.48
31/dic/2018	000000	(D00977)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448,497.40	\$49,131,956.88
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,950.00	\$49,287,906.88
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,246.00	\$49,334,152.88
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00	\$49,338,792.88
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,483.00	\$49,351,275.88
31/dic/2018	000000	(D00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,532.00	\$49,363,807.88
<b>31/dic/2018</b>		<b>23</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,322,547.50</b>	
<b>Total ( 8150 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>11,590,685.32</b>	

#### 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

			Saldo Inicial			\$3,528,862.84
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$120.00	\$3,528,742.84
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$162.50	\$3,528,580.34
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00	\$3,528,280.34
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$464.00	\$3,527,816.34
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$222.00	\$3,527,594.34
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$1,000.00	\$3,526,594.34
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$500.00	\$3,526,094.34
<b>01/dic/2018</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,768.50</b>	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic/2018	000000	(D00877)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00	\$3,523,982.34
<b>03/dic/2018</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,112.00</b>	
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00	\$3,523,482.34
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$830.00	\$3,522,652.34
04/dic/2018	CG 000445	(D00889)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00	\$3,521,302.34
04/dic/2018	CG 000446	(D00890)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00	\$3,520,602.34
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00	\$3,520,302.34
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$830.00	\$3,519,472.34
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00	\$3,519,250.34
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$950.20	\$3,518,300.14
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$150.14	\$3,518,150.00
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$540.00	\$3,517,610.00
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$718.04	\$3,516,891.96
04/dic/2018	OC 000480	(P02190)	GC Producto: 3550100060 COMPUTADORA PARA PANEL	\$0.00	\$8,838.27	\$3,508,053.69
<b>04/dic/2018</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>15,928.65</b>	
05/dic/2018	OC 000431	(P02009)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,753.00	\$3,502,300.69
05/dic/2018	OC 000432	(P02010)	GC Producto: 3110200001 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$0.00	\$33,856.00	\$3,468,444.69
<b>05/dic/2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>39,609.00</b>	
06/dic/2018	GM 000174	(P02008)	Monto Modificado	\$65,551.00	\$0.00	\$3,533,995.69
06/dic/2018	GM 000174	(P02008)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$3,518,995.69
06/dic/2018	GM 000174	(P02008)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00	\$3,507,395.69
06/dic/2018	GM 000174	(P02008)	Monto Modificado	\$0.00	\$38,951.00	\$3,468,444.69
06/dic/2018	CG 000437	(D00865)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$2,589.00	\$3,465,855.69
06/dic/2018	OC 000433	(P02011)	GC Producto: 2210600003 GARRAFON	\$0.00	\$2,646.00	\$3,463,209.69
06/dic/2018	OC 000434	(P02014)	GC Producto: 3340100006 CAPACITACION A PERSONAL ADMIVO	\$0.00	\$20,300.00	\$3,442,909.69
06/dic/2018	OC 000435	(P02016)	GC Producto: 3820100024 HOSPEDAJE	\$0.00	\$529.99	\$3,442,379.70
06/dic/2018	OC 000435	(P02016)	GC Producto: 3820100011 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$818.00	\$3,441,561.70
06/dic/2018	OC 000436	(P02017)	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$0.00	\$2,088.00	\$3,439,473.70
06/dic/2018	OC 000437	(P02019)	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$0.00	\$1,508.00	\$3,437,965.70
06/dic/2018	OC 000438	(P02021)	GC Producto: 3620100007 PUBLICIDAD EN PERIODICO WEB	\$0.00	\$1,325.00	\$3,436,640.70
06/dic/2018	OC 000439	(P02023)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$6,000.00	\$3,430,640.70
06/dic/2018	OC 000440	(P02024)	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,900.00	\$3,427,740.70
06/dic/2018	OC 000441	(P02025)	GC Producto: 3510100043 EXTINGUIDOR 9.0 KG NUEVO	\$0.00	\$5,320.92	\$3,422,419.78
06/dic/2018	OC 000441	(P02025)	GC Producto: 3510100044 SERVICIO EXTINTOR 9.0	\$0.00	\$4,019.40	\$3,418,400.38
06/dic/2018	OC 000441	(P02025)	GC Producto: 3510100045 DETECTOR DE HUMO	\$0.00	\$2,424.40	\$3,415,975.98
06/dic/2018	OC 000441	(P02025)	GC Producto: 3510100046 LAMPARAS DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$9,123.40	\$3,406,852.58
06/dic/2018	OC 000441	(P02025)	GC Producto: 3510100047 EXTINTOR 5 LBS CO2	\$0.00	\$12,555.84	\$3,394,296.74
06/dic/2018	OC 000441	(P02025)	GC Producto: 3510100048 SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION	\$0.00	\$2,411.64	\$3,391,885.10
06/dic/2018	OC 000441	(P02025)	GC Producto: 3510100049 SEÑALAMIENTO ALTA TENSION	\$0.00	\$1,550.34	\$3,390,334.76
06/dic/2018	OC 000441	(P02025)	GC Producto: 3510100050 SEÑALAMIENTO DE SALIDA DE EMERGENCIA	\$0.00	\$344.52	\$3,389,990.24
06/dic/2018	OC 000441	(P02025)	GC Producto: 3510100051 EXTINTOR 10 LBS CO2 NUEVO	\$0.00	\$6,099.28	\$3,383,890.96
06/dic/2018	OC 000444	(P02053)	GC Producto: 3820100019 HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,306.00	\$3,380,584.96
06/dic/2018	OC 000445	(P02054)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$599.25	\$3,379,985.71



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100060 TOALLAS DE PAPEL	\$0.00	\$6,612.00	\$3,373,373.71
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100059 PAPEL SANITARIO	\$0.00	\$12,319.20	\$3,361,054.51
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$0.00	\$2,088.00	\$3,358,966.51
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100064 CONO DE PAPEL ENCERADO	\$0.00	\$5,252.00	\$3,353,714.51
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100051 BOLSAS PARA BASURA OFICINA	\$0.00	\$1,276.00	\$3,352,438.51
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	\$0.00	\$870.00	\$3,351,568.51
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100052 BOLSAS PARA BASURA GRANDES EXTERIOR	\$0.00	\$2,401.20	\$3,349,167.31
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100089 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$412.96	\$3,348,754.35
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100063 PASTILLAS SANITARIAS	\$0.00	\$1,914.00	\$3,346,840.35
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100079 CEDAZO DE PASTILLA PARA MIGITORIO	\$0.00	\$1,305.00	\$3,345,535.35
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100078 AROMATIZANTE CONCENTRADO	\$0.00	\$10,440.00	\$3,335,095.35
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100087 JALADORES PARA VENTANA (VIDRIOS GRANDES)	\$0.00	\$435.00	\$3,334,660.35
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100036 MICROSPRAY	\$0.00	\$319.00	\$3,334,341.35
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$0.00	\$580.00	\$3,333,761.35
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA)	\$0.00	\$4,872.00	\$3,328,889.35
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100049 JABONES LIQUIDO PARA MANOS	\$0.00	\$870.00	\$3,328,019.35
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100058 GUANTES DE HULE PARA ASEO JABONES DE TODOS TIPOS	\$0.00	\$324.80	\$3,327,694.55
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100088 GUANTE DE TRABAJO	\$0.00	\$1,067.20	\$3,326,627.35
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100057 MICROFIBRAS	\$0.00	\$522.00	\$3,326,105.35
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100086 PINO CONCENTRADO	\$0.00	\$649.60	\$3,325,455.75
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	\$0.00	\$870.00	\$3,324,585.75
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	\$0.00	\$3,190.00	\$3,321,395.75
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	\$0.00	\$696.00	\$3,320,699.75
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100077 ELIMINADOR DE OLORES	\$0.00	\$3,062.40	\$3,317,637.35
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100090 COMBO PARA TRAPEADOR	\$0.00	\$3,206.72	\$3,314,430.63
06/dic/2018	CG 000440	(D00883)	Cancelación GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$1.16	\$3,314,431.79
06/dic/2018	OC 000451	(P02091)	GC Producto: 2120100042 CARTUCHO 950 NEGRO	\$0.00	\$1,267.50	\$3,313,164.29
06/dic/2018	OC 000451	(P02091)	GC Producto: 2120100044 CARTUCHO 951 MAGENTA	\$0.00	\$2,589.50	\$3,310,574.79
06/dic/2018	CG 000449	(D00893)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00	\$3,309,574.79
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$699.66	\$3,308,875.13
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$800.24	\$3,308,074.89
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.00	\$3,307,574.89
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00	\$3,307,174.89
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$830.00	\$3,306,344.89
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$48.10	\$3,306,296.79
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$50.00	\$3,306,246.79
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$222.00	\$3,306,024.79
06/dic/2018	CG 000453	(D00900)	GC LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$0.00	\$850.00	\$3,305,174.79
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GC GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$92.90	\$3,305,081.89
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GC GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$221.56	\$3,304,860.33
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GC GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$230.00	\$3,304,630.33
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GC GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$150.00	\$3,304,480.33
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GC GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$15.00	\$3,304,465.33
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GC GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$726.29	\$3,303,739.04
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GC GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$56.00	\$3,303,683.04
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GC GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$525.80	\$3,303,157.24
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GC GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$219.72	\$3,302,937.52
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GC LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$0.00	\$400.00	\$3,302,537.52
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GC LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$0.00	\$800.00	\$3,301,737.52
06/dic/2018	OC 000436	(P02434)	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$0.00	-\$2,088.00	\$3,303,825.52
<b>06/dic/2018</b>	<b>75</b>		<b>Subtotal</b>	<b>65,551.00</b>	<b>230,170.17</b>	
07/dic/2018	GM 000176	(P02018)	Monto Modificado	\$1,521.00	\$0.00	\$3,305,346.52



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2018	GM 000176	(P02018)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,521.00	\$3,303,825.52
07/dic/2018	GM 000177	(P02020)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$3,302,825.52
07/dic/2018	GM 000177	(P02020)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$3,303,825.52
07/dic/2018	GM 000178	(P02022)	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00	\$3,305,025.52
07/dic/2018	GM 000178	(P02022)	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00	\$3,307,625.52
07/dic/2018	GM 000178	(P02022)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00	\$3,305,025.52
07/dic/2018	GM 000178	(P02022)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00	\$3,303,825.52
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$1,590.00	\$3,302,235.52
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$460.00	\$3,301,775.52
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$842.88	\$3,300,932.64
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$202.94	\$3,300,729.70
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$187.21	\$3,300,542.49
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$147.50	\$3,300,394.99
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$499.99	\$3,299,895.00
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$180.00	\$3,299,715.00
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$90.00	\$3,299,625.00
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$131.55	\$3,299,493.45
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$70.27	\$3,299,423.18
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$156.60	\$3,299,266.58
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$510.00	\$3,298,756.58
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$96.00	\$3,298,660.58
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$370.00	\$3,298,290.58
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$370.00	\$3,297,920.58
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$476.00	\$3,297,444.58
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$323.33	\$3,297,121.25
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$215.55	\$3,296,905.70
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$500.00	\$3,296,405.70
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$166.91	\$3,296,238.79
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$41.04	\$3,296,197.75
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$10.20	\$3,296,187.55
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$42.50	\$3,296,145.05
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$696.00	\$3,295,449.05
07/dic/2018	CG 000456	(D00901)	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$522.00	\$3,294,927.05
07/dic/2018	CG 000457	(D00902)	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$2,436.00	\$3,292,491.05
07/dic/2018	GC 000079	(P02254)	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$9,500.00	\$3,282,991.05
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$169.99	\$3,282,821.06
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$225.60	\$3,282,595.46
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$61.50	\$3,282,533.96
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$714.99	\$3,281,818.97
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$501.35	\$3,281,317.62
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$98.00	\$3,281,219.62
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$127.50	\$3,281,092.12
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$280.24	\$3,280,811.88
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$928.00	\$3,279,883.88
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$258.77	\$3,279,625.11
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$58.00	\$3,279,567.11
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$62.50	\$3,279,504.61
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$124.00	\$3,279,380.61
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$34.50	\$3,279,346.11
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$220.00	\$3,279,126.11
<b>07/dic/2018</b>	<b>51</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,321.00</b>	<b>31,020.41</b>	
10/dic/2018	GM 000179	(P02042)	Monto Modificado	\$9,915.00	\$0.00	\$3,289,041.11
10/dic/2018	GM 000179	(P02042)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,915.00	\$3,279,126.11
10/dic/2018	OC 000442	(P02051)	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$4,848.80	\$3,274,277.31
10/dic/2018	OC 000443	(P02052)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$799.00	\$3,273,478.31
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100004 GALLETAS	\$0.00	\$509.44	\$3,272,968.87



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100012 LECHE EVAPORADA	\$0.00	\$252.68	\$3,272,716.19
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	\$0.00	\$687.72	\$3,272,028.47
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2230100025 CUBIERTOS	\$0.00	\$395.92	\$3,271,632.55
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2230100054 PLATO	\$0.00	\$163.70	\$3,271,468.85
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2230100025 CUBIERTOS	\$0.00	\$434.83	\$3,271,034.02
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100021 CHOCOLATE O SUSTITUTO	\$0.00	\$409.42	\$3,270,624.60
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100017 REFRESCOS	\$0.00	\$245.18	\$3,270,379.42
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$0.00	\$261.07	\$3,270,118.35
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$0.00	\$243.50	\$3,269,874.85
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$0.00	\$296.68	\$3,269,578.17
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2230100009 BOTANERO	\$0.00	\$56.26	\$3,269,521.91
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2230100009 BOTANERO	\$0.00	\$112.52	\$3,269,409.39
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2230100009 BOTANERO	\$0.00	\$56.26	\$3,269,353.13
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$0.00	\$163.67	\$3,269,189.46
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100021 CHOCOLATE O SUSTITUTO	\$0.00	\$162.41	\$3,269,027.05
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100021 CHOCOLATE O SUSTITUTO	\$0.00	\$97.19	\$3,268,929.86
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$0.00	\$145.27	\$3,268,784.59
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	\$0.00	\$509.74	\$3,268,274.85
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	\$0.00	\$509.74	\$3,267,765.11
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	\$0.00	\$764.61	\$3,267,000.50
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	\$0.00	\$254.87	\$3,266,745.63
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	\$0.00	\$254.87	\$3,266,490.76
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	\$0.00	\$254.87	\$3,266,235.89
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	\$0.00	\$254.87	\$3,265,981.02
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100016 MINIVARIEDAD	\$0.00	\$748.39	\$3,265,232.63
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	\$0.00	\$261.90	\$3,264,970.73
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$0.00	\$981.08	\$3,263,989.65
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100018 SERVILLETAS	\$0.00	\$214.81	\$3,263,774.84
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100018 SERVILLETAS	\$0.00	\$296.68	\$3,263,478.16
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100002 CAFÉ	\$0.00	\$2,989.20	\$3,260,488.96
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100007 AZUCAR	\$0.00	\$757.00	\$3,259,731.96
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100017 REFRESCOS	\$0.00	\$203.58	\$3,259,528.38
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100009 AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES	\$0.00	\$303.84	\$3,259,224.54
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100009 AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES	\$0.00	\$323.28	\$3,258,901.26
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2230100096 VASOS DESECHABLES	\$0.00	\$114.62	\$3,258,786.64
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100017 REFRESCOS	\$0.00	\$205.62	\$3,258,581.02
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$0.00	\$1,086.94	\$3,257,494.08
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100019 DESECHABLE	\$0.00	\$208.12	\$3,257,285.96
<b>10/dic/2018</b>	<b>43</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,915.00</b>	<b>31,755.15</b>	
11/dic/2018	OC 000446	(P02065)	GC Producto: 3820100004 RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,504.00	\$3,254,781.96
11/dic/2018	OC 000447	(P02074)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$6,331.05	\$3,248,450.91
11/dic/2018	OC 000447	(P02074)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$565.00	\$3,247,885.91
11/dic/2018	OC 000448	(P02075)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$4,011.40	\$3,243,874.51
11/dic/2018	OC 000449	(P02078)	GC Producto: 2490100106 FAJILLA NUEVA	\$0.00	\$928.25	\$3,242,946.26
11/dic/2018	OC 000449	(P02078)	GC Producto: 2490100107 GRAPA PARA CERCO KG	\$0.00	\$34.89	\$3,242,911.37
11/dic/2018	OC 000449	(P02078)	GC Producto: 2490100059 PIMACAL	\$0.00	\$146.02	\$3,242,765.35
11/dic/2018	OC 000449	(P02078)	GC Producto: 2490100108 CUTTER	\$0.00	\$41.04	\$3,242,724.31
11/dic/2018	OC 000449	(P02078)	GC Producto: 2490100026 ADHESIVOS	\$0.00	\$473.28	\$3,242,251.03
11/dic/2018	OC 000449	(P02078)	GC Producto: 2490100026 ADHESIVOS	\$0.00	\$37.31	\$3,242,213.72
11/dic/2018	OC 000449	(P02078)	GC Producto: 2490100058 CLAVO MOLDURA	\$0.00	\$23.75	\$3,242,189.97
11/dic/2018	OC 000467	(P02114)	GC Producto: 3550100013 SENSOR DE OXIGENO	\$0.00	\$2,720.00	\$3,239,469.97
11/dic/2018	OC 000467	(P02114)	GC Producto: 3550100035 SERVICIO DE TALLER	\$0.00	\$600.00	\$3,238,869.97





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic/2018	OC 000469	(P02153)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,724.00	\$3,237,145.97
11/dic/2018	OC 000470	(P02154)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$286.40	\$3,236,859.57
11/dic/2018	OC 000470	(P02154)	GC Producto: 2210100004 GALLETAS	\$0.00	\$85.93	\$3,236,773.64
11/dic/2018	OC 000470	(P02154)	GC Producto: 2210100016 MINIVARIEDAD	\$0.00	\$41.53	\$3,236,732.11
11/dic/2018	OC 000475	(P02171)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$18,786.20	\$3,217,945.91
11/dic/2018	CG 000455	(D00919)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$941.22	\$3,217,004.69
11/dic/2018	CG 000455	(D00920)	Cancelación GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	-\$941.22	\$3,217,945.91
11/dic/2018	CG 000467	(D00924)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$3,945.00	\$3,214,000.91
<b>11/dic/2018</b>	<b>21</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>43,285.05</b>	
12/dic/2018	000000	(D00876)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00	\$3,212,001.91
12/dic/2018	CG 000438	(D00880)	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$1,998.00	\$3,210,003.91
12/dic/2018	GM 000180	(P02086)	Monto Modificado	\$10,671.00	\$0.00	\$3,220,674.91
12/dic/2018	GM 000180	(P02086)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,671.00	\$3,210,003.91
12/dic/2018	GM 000181	(P02087)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,950.00	\$3,206,053.91
12/dic/2018	GM 000181	(P02087)	Monto Modificado	\$3,950.00	\$0.00	\$3,210,003.91
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GC RIVERA DÓRAME FLORENCIO	\$0.00	\$2,400.00	\$3,207,603.91
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GC RIVERA DÓRAME FLORENCIO	\$0.00	\$400.00	\$3,207,203.91
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$1,900.00	\$3,205,303.91
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00	\$3,205,003.91
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$3,213.00	\$3,201,790.91
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$30.00	\$3,201,760.91
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$220.00	\$3,201,540.91
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$52.00	\$3,201,488.91
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$156.00	\$3,201,332.91
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$160.00	\$3,201,172.91
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$26.00	\$3,201,146.91
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$83.43	\$3,201,063.48
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$515.69	\$3,200,547.79
12/dic/2018	GC 000072	(P02195)	Desc: RIESGO LABORAL	\$0.00	\$581,597.00	\$2,618,950.79
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$615.10	\$2,618,335.69
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$900.00	\$2,617,435.69
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$520.19	\$2,616,915.50
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$600.00	\$2,616,315.50
<b>12/dic/2018</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,621.00</b>	<b>612,306.41</b>	
13/dic/2018	GM 000182	(P02090)	Monto Modificado	\$17,126.38	\$0.00	\$2,633,441.88
13/dic/2018	GM 000182	(P02090)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,045.51	\$2,632,396.37
13/dic/2018	GM 000182	(P02090)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,340.00	\$2,627,056.37
13/dic/2018	GM 000182	(P02090)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,744.90	\$2,624,311.47
13/dic/2018	GM 000182	(P02090)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00	\$2,620,311.47
13/dic/2018	GM 000182	(P02090)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,995.97	\$2,616,315.50
13/dic/2018	OC 000452	(P02092)	GC Producto: 3330100002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,118.00	\$2,612,197.50
13/dic/2018	OC 000453	(P02093)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$26,100.00	\$2,586,097.50
13/dic/2018	OC 000454	(P02094)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$10,670.00	\$2,575,427.50
13/dic/2018	OC 000455	(P02095)	GC Producto: 3620100007 PUBLICIDAD EN PERIODICO WEB	\$0.00	\$3,142.00	\$2,572,285.50
13/dic/2018	OC 000456	(P02096)	GC Producto: 3360300003 LONAS DIGITAL	\$0.00	\$1,252.80	\$2,571,032.70
13/dic/2018	OC 000457	(P02097)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$18,560.00	\$2,552,472.70
13/dic/2018	OC 000458	(P02098)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$18,560.00	\$2,533,912.70
13/dic/2018	OC 000459	(P02099)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$18,560.00	\$2,515,352.70
13/dic/2018	OC 000460	(P02100)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$18,560.00	\$2,496,792.70
13/dic/2018	OC 000461	(P02101)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$18,560.00	\$2,478,232.70
13/dic/2018	OC 000462	(P02102)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$18,560.00	\$2,459,672.70
13/dic/2018	OC 000463	(P02103)	GC Producto: 3360300019 ROTULACION CAMIONETA	\$0.00	\$3,480.00	\$2,456,192.70





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic/2018	OC 000464	(P02104)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,480.00	\$2,452,712.70
13/dic/2018	GM 000183	(P02105)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$2,450,712.70
13/dic/2018	GM 000183	(P02105)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$2,452,712.70
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100044 SERVICIO EXTINTOR 9.0	\$0.00	\$2,871.00	\$2,449,841.70
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100052 SERVICIO EXTINTOR 10 LBS	\$0.00	\$752.84	\$2,449,088.86
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100051 EXTINTOR 10 LBS CO2 NUEVO	\$0.00	\$6,099.28	\$2,442,989.58
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100047 EXTINTOR 5 LBS CO2	\$0.00	\$8,370.56	\$2,434,619.02
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100046 LAMPARAS DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$6,386.38	\$2,428,232.64
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100045 DETECTOR DE HUMO	\$0.00	\$2,424.40	\$2,425,808.24
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100048 SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION	\$0.00	\$1,722.60	\$2,424,085.64
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100050 SEÑALAMIENTO DE SALIDA DE EMERGENCIA	\$0.00	\$689.04	\$2,423,396.60
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100053 SEÑALAMIENTO DE ALTO VOLTAJE	\$0.00	\$1,033.56	\$2,422,363.04
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100049 SEÑALAMIENTO ALTA TENSION	\$0.00	\$344.52	\$2,422,018.52
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100054 EXTINTOR 10 LITROS AGUA NUEVO	\$0.00	\$1,760.88	\$2,420,257.64
13/dic/2018	OC 000466	(P02111)	GC Producto: 3510100044 SERVICIO EXTINTOR 9.0	\$0.00	\$2,871.00	\$2,417,386.64
13/dic/2018	OC 000466	(P02111)	GC Producto: 3510100051 EXTINTOR 10 LBS CO2 NUEVO	\$0.00	\$6,099.28	\$2,411,287.36
13/dic/2018	OC 000466	(P02111)	GC Producto: 3510100047 EXTINTOR 5 LBS CO2	\$0.00	\$4,185.28	\$2,407,102.08
13/dic/2018	OC 000466	(P02111)	GC Producto: 3510100054 EXTINTOR 10 LITROS AGUA NUEVO	\$0.00	\$5,282.64	\$2,401,819.44
13/dic/2018	OC 000466	(P02111)	GC Producto: 3510100046 LAMPARAS DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$4,561.70	\$2,397,257.74
13/dic/2018	OC 000466	(P02111)	GC Producto: 3510100045 DETECTOR DE HUMO	\$0.00	\$2,909.28	\$2,394,348.46
13/dic/2018	OC 000466	(P02111)	GC Producto: 3510100049 SEÑALAMIENTO ALTA TENSION	\$0.00	\$516.78	\$2,393,831.68
13/dic/2018	OC 000466	(P02111)	GC Producto: 3510100048 SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION	\$0.00	\$1,378.08	\$2,392,453.60
13/dic/2018	OC 000466	(P02111)	GC Producto: 3510100050 SEÑALAMIENTO DE SALIDA DE EMERGENCIA	\$0.00	\$516.78	\$2,391,936.82
13/dic/2018	CG 000451	(D00899)	GC TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$412.15	\$2,391,524.67
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GC TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$941.22	\$2,390,583.45
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GC TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$111.00	\$2,390,472.45
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GC TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$111.00	\$2,390,361.45
<b>13/dic/2018</b>	<b>45</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,126.38</b>	<b>245,080.43</b>	
14/dic/2018	GM 000184	(P02127)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$2,395,361.45
14/dic/2018	GM 000184	(P02127)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$2,390,361.45
14/dic/2018	GM 000185	(P02139)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$2,389,861.45
14/dic/2018	GM 000185	(P02139)	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	\$2,390,361.45
14/dic/2018	GM 000187	(P02145)	Monto Modificado	\$97.00	\$0.00	\$2,390,458.45
14/dic/2018	GM 000187	(P02145)	Monto Modificado	\$0.00	\$97.00	\$2,390,361.45
14/dic/2018	OC 000468	(P02147)	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$4,343.30	\$2,386,018.15
14/dic/2018	GM 000186	(P02148)	Monto Modificado	\$2,547.00	\$0.00	\$2,388,565.15
14/dic/2018	GM 000186	(P02148)	Monto Modificado	\$11,075.34	\$0.00	\$2,399,640.49
14/dic/2018	GM 000186	(P02148)	Monto Modificado	\$2,570.00	\$0.00	\$2,402,210.49
14/dic/2018	GM 000186	(P02148)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,192.34	\$2,386,018.15
14/dic/2018	GM 000189	(P02149)	Monto Modificado	\$644.50	\$0.00	\$2,386,662.65
14/dic/2018	GM 000189	(P02149)	Monto Modificado	\$0.00	\$644.50	\$2,386,018.15
14/dic/2018	GM 000190	(P02150)	Monto Modificado	\$2,200.00	\$0.00	\$2,388,218.15
14/dic/2018	GM 000190	(P02150)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200.00	\$2,386,018.15
14/dic/2018	OC 000472	(P02156)	GC Producto: 3550100062 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,740.00	\$2,384,278.15
14/dic/2018	OC 000473	(P02157)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$135,000.00	\$2,249,278.15
14/dic/2018	OC 000474	(P02158)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$135,000.00	\$2,114,278.15
14/dic/2018	CG 000464	(D00917)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$499.99	\$2,113,778.16
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$86.00	\$2,113,692.16
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$160.01	\$2,113,532.15
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$240.02	\$2,113,292.13
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$1,392.00	\$2,111,900.13



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/dic/2018		23				
			Subtotal	24,633.84	303,095.16	
17/dic/2018	OC 000471	(P02155)	GC Producto: 2710100123 CAMISAS	\$0.00	\$19,388.00	\$2,092,512.13
17/dic/2018	CG 000461	(D00914)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00	\$2,091,162.13
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00	\$2,090,662.13
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,250.00	\$2,089,412.13
17/dic/2018	OC 000476	(P02180)	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$15,992.88	\$2,073,419.25
17/dic/2018	OC 000481	(P02191)	GC Producto: 3570100001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$16,008.00	\$2,057,411.25
17/dic/2018	OC 000498	(P02294)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	\$0.00	\$295.65	\$2,057,115.60
17/dic/2018	OC 000498	(P02294)	GC Producto: 2110100112 PALETA PINTOR	\$0.00	\$203.58	\$2,056,912.02
17/dic/2018	OC 000498	(P02294)	GC Producto: 2210600002 BOTELLAS DE AGUA 500 ML	\$0.00	\$539.92	\$2,056,372.10
17/dic/2018	OC 000498	(P02294)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$893.85	\$2,055,478.25
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100017 REFRESCOS	\$0.00	\$395.92	\$2,055,082.33
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100016 MINIVARIEDAD	\$0.00	\$913.73	\$2,054,168.60
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100017 REFRESCOS	\$0.00	\$205.62	\$2,053,962.98
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100016 MINIVARIEDAD	\$0.00	\$281.25	\$2,053,681.73
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100018 SERVILLETAS	\$0.00	\$214.81	\$2,053,466.92
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100019 DESECHABLE	\$0.00	\$233.23	\$2,053,233.69
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100011 SUSTITUTO CREMA P/ CAFE	\$0.00	\$207.67	\$2,053,026.02
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$0.00	\$77.15	\$2,052,948.87
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$0.00	\$77.15	\$2,052,871.72
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100016 MINIVARIEDAD	\$0.00	\$154.30	\$2,052,717.42
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$0.00	\$77.15	\$2,052,640.27
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100004 GALLETAS	\$0.00	-\$176.01	\$2,052,816.28
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00	\$2,051,816.28
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$900.00	\$2,050,916.28
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.00	\$2,050,416.28
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$510.05	\$2,049,906.23
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00	\$2,049,506.23
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$308.95	\$2,049,197.28
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$111.00	\$2,049,086.28
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$20.00	\$2,049,066.28
17/dic/2018		30				
			Subtotal	0.00	62,833.85	
18/dic/2018	GM 000191	(P02174)	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00	\$2,109,066.28
18/dic/2018	GM 000191	(P02174)	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00	\$2,049,066.28
18/dic/2018	GM 000192	(P02175)	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00	\$2,109,066.28
18/dic/2018	GM 000192	(P02175)	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00	\$2,049,066.28
18/dic/2018	GM 000193	(P02176)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$2,059,066.28
18/dic/2018	GM 000193	(P02176)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$2,049,066.28
18/dic/2018		6				
			Subtotal	130,000.00	130,000.00	
19/dic/2018	GM 000194	(P02177)	Monto Modificado	\$6,933.00	\$0.00	\$2,055,999.28
19/dic/2018	GM 000194	(P02177)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,933.00	\$2,049,066.28
19/dic/2018	GM 000195	(P02178)	Monto Modificado	\$5,710.00	\$0.00	\$2,054,776.28
19/dic/2018	GM 000195	(P02178)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,710.00	\$2,049,066.28
19/dic/2018	GM 000196	(P02179)	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00	\$2,065,066.28
19/dic/2018	GM 000196	(P02179)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00	\$2,051,066.28
19/dic/2018	GM 000196	(P02179)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$2,049,066.28
19/dic/2018	OC 000477	(P02181)	GC Producto: 3620100009 DIFUSION POR RADIO/ RADIO DINAMICA NACIONAL	\$0.00	\$4,823.28	\$2,044,243.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic/2018	OC 000478	(P02182)	GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,500.00	\$2,036,743.00
19/dic/2018	OC 000479	(P02183)	GC Producto: 5150100066 COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	\$0.00	\$31,784.00	\$2,004,959.00
19/dic/2018	GC 000069	(P02184)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$581,597.00	\$2,586,556.00
19/dic/2018	GM 000197	(P02185)	Monto Modificado	\$581,597.00	\$0.00	\$3,168,153.00
19/dic/2018	GM 000197	(P02185)	Monto Modificado	\$0.00	\$581,597.00	\$2,586,556.00
19/dic/2018	GC 000070	(P02186)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	-\$89,100.00	\$2,675,656.00
19/dic/2018	GM 000198	(P02187)	Monto Modificado	\$40,100.00	\$0.00	\$2,715,756.00
19/dic/2018	GM 000198	(P02187)	Monto Modificado	\$0.00	\$89,100.00	\$2,626,656.00
19/dic/2018	GM 000198	(P02187)	Monto Modificado	\$49,000.00	\$0.00	\$2,675,656.00
19/dic/2018	GM 000199	(P02188)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	\$2,672,656.00
19/dic/2018	GM 000199	(P02188)	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	\$2,675,656.00
19/dic/2018	GC 000071	(P02189)	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$40,100.00	\$2,635,556.00
19/dic/2018	GC 000071	(P02189)	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$49,000.00	\$2,586,556.00
19/dic/2018	GM 000200	(P02192)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00	\$2,582,056.00
19/dic/2018	GM 000200	(P02192)	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00	\$2,586,556.00
19/dic/2018	OC 000482	(P02193)	GC Producto: 5150100146 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$0.00	\$468,785.00	\$2,117,771.00
19/dic/2018	GM 000201	(P02194)	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00	\$2,118,571.00
19/dic/2018	GM 000201	(P02194)	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00	\$2,117,771.00
19/dic/2018	OC 000483	(P02196)	GC Producto: 5110100097 SILLAS	\$0.00	\$27,376.00	\$2,090,395.00
19/dic/2018	OC 000484	(P02198)	GC Producto: 5110100088 SILLÓN	\$0.00	\$7,424.00	\$2,082,971.00
19/dic/2018	OC 000484	(P02198)	GC Producto: 5110100088 SILLÓN	\$0.00	\$7,424.00	\$2,075,547.00
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$1,368.70	\$2,074,178.30
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$68.90	\$2,074,109.40
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$40.00	\$2,074,069.40
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$32.80	\$2,074,036.60
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$420.00	\$2,073,616.60
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$760.15	\$2,072,856.45
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$839.85	\$2,072,016.60
19/dic/2018	OC 000491	(P02238)	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$17,400.00	\$2,054,616.60
19/dic/2018	OC 000496	(P02275)	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,745.29	\$2,052,871.31
19/dic/2018	OC 000496	(P02275)	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$2,744.48	\$2,050,126.83
<b>19/dic/2018</b>	<b>39</b>		<b>Subtotal</b>	<b>707,640.00</b>	<b>706,579.45</b>	
20/dic/2018	OC 000485	(P02204)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,001.99	\$2,049,124.84
20/dic/2018	OC 000485	(P02204)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,978.19	\$2,047,146.65
20/dic/2018	OC 000485	(P02204)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$722.66	\$2,046,423.99
20/dic/2018	OC 000485	(P02204)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$776.93	\$2,045,647.06
20/dic/2018	OC 000485	(P02204)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$690.93	\$2,044,956.13
20/dic/2018	OC 000485	(P02204)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$2,736.49	\$2,042,219.64
20/dic/2018	OC 000485	(P02204)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$712.37	\$2,041,507.27
20/dic/2018	GC 000073	(P02207)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	-\$87,993.00	\$2,129,500.27
20/dic/2018	GM 000202	(P02208)	Monto Modificado	\$56,527.00	\$0.00	\$2,186,027.27
20/dic/2018	GM 000202	(P02208)	Monto Modificado	\$0.00	\$87,993.00	\$2,098,034.27
20/dic/2018	GM 000202	(P02208)	Monto Modificado	\$31,466.00	\$0.00	\$2,129,500.27
20/dic/2018	GC 000074	(P02215)	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$56,527.00	\$2,072,973.27
20/dic/2018	GC 000074	(P02215)	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$31,466.00	\$2,041,507.27
20/dic/2018	OC 000486	(P02226)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$18,560.00	\$2,022,947.27
20/dic/2018	OC 000487	(P02227)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$18,560.00	\$2,004,387.27
20/dic/2018	OC 000488	(P02228)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$18,560.00	\$1,985,827.27
20/dic/2018	OC 000489	(P02229)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$18,560.00	\$1,967,267.27
20/dic/2018	GC 000075	(P02230)	Desc: SUELDOS	\$0.00	-\$302,236.00	\$2,269,503.27
20/dic/2018	GM 000203	(P02231)	Monto Modificado	\$0.00	\$302,236.00	\$1,967,267.27
20/dic/2018	GM 000203	(P02231)	Monto Modificado	\$302,236.00	\$0.00	\$2,269,503.27
20/dic/2018	GC 000076	(P02232)	Desc: RIESGO LABORAL	\$0.00	\$302,326.00	\$1,967,177.27



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2018	OC 000490	(P02233)	GC Producto: 5150100066 COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	\$0.00	\$127,136.00	\$1,840,041.27
20/dic/2018	GC 000077	(P02236)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$1,384,864.00	\$3,224,905.27
20/dic/2018	GM 000204	(P02237)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,384,864.00	\$1,840,041.27
20/dic/2018	GM 000204	(P02237)	Monto Modificado	\$1,384,864.00	\$0.00	\$3,224,905.27
20/dic/2018	GC 000078	(P02243)	Desc: APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$1,384,864.00	\$1,840,041.27
20/dic/2018	OC 000492	(P02261)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,752.00	\$1,834,289.27
20/dic/2018	OC 000497	(P02283)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$928.00	\$1,833,361.27
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$189.00	\$1,833,172.27
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$120.71	\$1,833,051.56
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$168.80	\$1,832,882.76
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$45.53	\$1,832,928.29
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$80.01	\$1,832,848.28
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$80.01	\$1,832,768.27
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$47.47	\$1,832,720.80
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$47.47	\$1,832,673.33
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$94.93	\$1,832,578.40
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$47.47	\$1,832,530.93
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$94.93	\$1,832,436.00
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$141.23	\$1,832,294.77
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$165.01	\$1,832,129.76
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$82.76	\$1,832,212.52
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$930.00	\$1,831,282.52
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$270.00	\$1,831,012.52
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$176.82	\$1,830,835.70
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$117.48	\$1,830,718.22
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$131.72	\$1,830,586.50
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$233.23	\$1,830,353.27
20/dic/2018	000000	(D00954)	cancelacion de movimientos por error de dedo en cantidad	\$0.00	-\$302,326.00	\$2,132,679.27
20/dic/2018	GC 000080	(P02424)	Desc: RIESGO LABORAL	\$0.00	\$302,236.00	\$1,830,443.27
<b>20/dic/2018</b>		<b>50</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,775,093.00</b>	<b>1,994,776.56</b>	
21/dic/2018	GM 000205	(P02239)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$1,840,443.27
21/dic/2018	GM 000205	(P02239)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$1,830,443.27
21/dic/2018	GM 000206	(P02242)	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00	\$1,839,943.27
21/dic/2018	GM 000206	(P02242)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00	\$1,830,443.27
21/dic/2018	GM 000207	(P02270)	Monto Modificado	\$32,700.00	\$0.00	\$1,863,143.27
21/dic/2018	GM 000207	(P02270)	Monto Modificado	\$0.00	\$32,700.00	\$1,830,443.27
21/dic/2018	GM 000208	(P02271)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$1,840,443.27
21/dic/2018	GM 000208	(P02271)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$1,830,443.27
21/dic/2018	OC 000493	(P02272)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$3,804.00	\$1,826,639.27
21/dic/2018	OC 000494	(P02273)	GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$904.80	\$1,825,734.47
21/dic/2018	OC 000494	(P02273)	GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$1,113.60	\$1,824,620.87
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100177 BANDERITAS / FIGURA EN FLECHA C/4 PZAS	\$0.00	\$388.60	\$1,824,232.27
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100026 BORRADOR	\$0.00	\$10.44	\$1,824,221.83
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100179 BORRADOR LAPIZ CLIC ERASER (REPUESTO)	\$0.00	\$114.84	\$1,824,106.99
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100298 BORRADOR TIPO PLUMA	\$0.00	\$81.20	\$1,824,025.79
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100181 BROCHES PARA CREDENCIALES	\$0.00	\$232.00	\$1,823,793.79
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100297 CAJA ARCHIVADORA	\$0.00	\$1,131.00	\$1,822,662.79
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100297 CAJA ARCHIVADORA	\$0.00	\$1,600.80	\$1,821,061.99
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100183 CALCULADORAS ESCRITORIO	\$0.00	\$406.00	\$1,820,655.99
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100185 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1/2"	\$0.00	\$389.76	\$1,820,266.23





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100186 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1"	\$0.00	\$1,334.00	\$1,818,932.23
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100184 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1 1/2"	\$0.00	\$2,360.60	\$1,816,571.63
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100187 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 2"	\$0.00	\$1,148.40	\$1,815,423.23
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100188 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 3"	\$0.00	\$3,094.88	\$1,812,328.35
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100189 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 4"	\$0.00	\$3,601.80	\$1,808,726.55
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100190 CARPETAS PARA ARCHIVO CONTABILIDAD T/CARTA	\$0.00	\$1,148.40	\$1,807,578.15
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100190 CARPETAS PARA ARCHIVO CONTABILIDAD T/CARTA	\$0.00	\$928.00	\$1,806,650.15
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100037 CHINCHE	\$0.00	\$29.00	\$1,806,621.15
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100197 CINTA INVISIBLE MAGIC	\$0.00	\$730.80	\$1,805,890.35
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$0.00	\$751.68	\$1,805,138.67
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100198 CINTA ROLLO ANCHO COLOR CANELA	\$0.00	\$46.40	\$1,805,092.27
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100039 CINTA ROTULADOR	\$0.00	\$278.40	\$1,804,813.87
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100202 CLIPS ESTÁNDAR CHICO C/10 NO.1	\$0.00	\$174.00	\$1,804,639.87
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100203 CLIPS ESTÁNDAR MEDIANO C/10 NO.2	\$0.00	\$394.40	\$1,804,245.47
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100208 CORDONDES PARA CREDENCIALES	\$0.00	\$406.00	\$1,803,839.47
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100209 CORRECTOR DE CINTA	\$0.00	\$232.00	\$1,803,607.47
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100210 CORRECTOR LIQUIDO BROCHA 20ML	\$0.00	\$69.60	\$1,803,537.87
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100049 CORRECTOR ESTÉNCIL	\$0.00	\$276.08	\$1,803,261.79
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100212 CUADERNO PROFESIONAL DE RAYAS C/100 HOJAS CHICO	\$0.00	\$682.08	\$1,802,579.71
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100052 CUTTER	\$0.00	\$34.80	\$1,802,544.91
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA	\$0.00	\$591.60	\$1,801,953.31
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100069 ETIQUETAS	\$0.00	\$46.40	\$1,801,906.91
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100215 FOLDERS COLGANTES T/CARTA	\$0.00	\$1,073.00	\$1,800,833.91
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100216 FOLDERS COLGANTES T/OFICIO	\$0.00	\$2,784.00	\$1,798,049.91
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100218 FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA	\$0.00	\$2,296.80	\$1,795,753.11
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100219 FOLDERS T/OFICIO C/100 COLOR MANILA	\$0.00	\$266.80	\$1,795,486.31
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100222 GRAPAS STANDARD BOSTITCH	\$0.00	\$301.60	\$1,795,184.71
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100223 HOJA OPALINA BLANCA C/100	\$0.00	\$174.00	\$1,795,010.71
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100192 HOJA OPALINA BLANCA GRUESA C/200	\$0.00	\$626.40	\$1,794,384.31
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100228 LAPICERO 0.5 COLOR PLOMO O NEGRO	\$0.00	\$939.60	\$1,793,444.71
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100142 PUNTILLA LÁPICES (PORTAMINAS)	\$0.00	\$69.60	\$1,793,375.11
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100142 PUNTILLA LÁPICES (PORTAMINAS)	\$0.00	\$167.04	\$1,793,208.07
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100055 DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	\$0.00	\$87.00	\$1,793,121.07
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100026 BORRADOR	\$0.00	\$6.96	\$1,793,114.11
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100054 DESENGRAPADORA	\$0.00	\$60.32	\$1,793,053.79
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100204 CLIPS MARIPOSA CHICO	\$0.00	\$34.80	\$1,793,018.99
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100204 CLIPS MARIPOSA CHICO	\$0.00	\$125.28	\$1,792,893.71
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100205 CLIPS MARIPOSA MEDIANO	\$0.00	\$280.72	\$1,792,612.99
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100281 CLIP JUMBO CAJA C/100 PZS.	\$0.00	\$765.60	\$1,791,847.39
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100220 FOLDERS CURPIEL	\$0.00	\$1,566.00	\$1,790,281.39
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100099 LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO	\$0.00	\$510.40	\$1,789,770.99
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100231 LIBRETAS AMARILLOS TAMAÑO CARTA	\$0.00	\$306.24	\$1,789,464.75
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100232 LIBRETAS AMARILLOS TAMAÑO ESQUELA	\$0.00	\$222.72	\$1,789,242.03
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100093 LÁPICES ADHESIVOS	\$0.00	\$751.68	\$1,788,490.35



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100237 MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO	\$0.00	\$92.80	\$1,788,397.55
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100238 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO	\$0.00	\$259.84	\$1,788,137.71
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100233 MARCA TEXTOS COLORES AMARILLO	\$0.00	\$814.32	\$1,787,323.39
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100239 MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL	\$0.00	\$649.60	\$1,786,673.79
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100248 POST-IT C/12	\$0.00	\$104.40	\$1,786,569.39
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100249 POST-IT DE COLORES 4 BLOCK	\$0.00	\$1,084.60	\$1,785,484.79
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100250 PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA C/200	\$0.00	\$2,934.80	\$1,782,549.99
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100120 PERFORADORA	\$0.00	\$626.40	\$1,781,923.59
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100286 PLUMAS BIC MEDIANO C/12	\$0.00	\$835.20	\$1,781,088.39
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100286 PLUMAS BIC MEDIANO C/12	\$0.00	\$261.00	\$1,780,827.39
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100292 PLUMAS	\$0.00	\$382.80	\$1,780,444.59
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100292 PLUMAS	\$0.00	\$319.00	\$1,780,125.59
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100292 PLUMAS	\$0.00	\$304.50	\$1,779,821.09
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100292 PLUMAS	\$0.00	\$217.50	\$1,779,603.59
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100292 PLUMAS	\$0.00	\$696.00	\$1,778,907.59
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100292 PLUMAS	\$0.00	\$1,586.88	\$1,777,320.71
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100316 PISTOLA DE SILICON	\$0.00	\$156.60	\$1,777,164.11
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100244 PASTAS PARA ENGARGOLAR NEGRA C/50PZAS Y TRANSPARENTES RAYADA DIAGONAL C/50 PZAS	\$0.00	\$643.80	\$1,776,520.31
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100317 BLOCK POLIZAS	\$0.00	\$104.40	\$1,776,415.91
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100118 PEGAMENTO EN TUBO	\$0.00	\$319.00	\$1,776,096.91
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100266 SOBRE MANILA –TAMAÑO OFICIO C/100	\$0.00	\$46.40	\$1,776,050.51
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100226 HOJAS DE COLORES C/100	\$0.00	\$92.80	\$1,775,957.71
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100262 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA C/100	\$0.00	\$342.20	\$1,775,615.51
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100318 SILICON DELGADO	\$0.00	\$29.00	\$1,775,586.51
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100261 SEPARADORES DE CARPETAS CON PESTAÑA TRANSPARENTE C/8	\$0.00	\$5,684.00	\$1,769,902.51
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100256 SEPARADORES DE CARPETAS CON PESTAÑA DE COLORES C/12 (ENUMERADAS)	\$0.00	\$1,322.40	\$1,768,580.11
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO)	\$0.00	\$290.00	\$1,768,290.11
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100167 TINTERO	\$0.00	\$150.80	\$1,768,139.31
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100167 TINTERO	\$0.00	\$1,206.40	\$1,766,932.91
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100167 TINTERO	\$0.00	\$150.80	\$1,766,782.11
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100275 TINTA AZUL PARA SELLO GOTERO	\$0.00	\$58.00	\$1,766,724.11
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	\$0.00	\$417.60	\$1,766,306.51
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100319 USB 8 GB	\$0.00	\$330.60	\$1,765,975.91
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100320 USB 32 GB	\$0.00	\$1,102.00	\$1,764,873.91
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100255 SACAPUNTAS	\$0.00	\$17.40	\$1,764,856.51
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100159 TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	\$0.00	\$121.80	\$1,764,734.71
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100288 CINTA INVISIBLE HIGHLAND 6200	\$0.00	\$113.84	\$1,764,620.87
21/dic/2018	OC 000510	(P02324)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	\$0.00	\$50,000.00	\$1,714,620.87
21/dic/2018	OC 000510	(P02325)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	\$0.00	-\$50,000.00	\$1,764,620.87
21/dic/2018	OC 000511	(P02326)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$50,000.00	\$1,714,620.87
21/dic/2018	OC 000511	(P02327)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	-\$50,000.00	\$1,764,620.87
21/dic/2018	OC 000512	(P02328)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50,000.01	\$1,714,620.86
21/dic/2018	OC 000512	(P02329)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$50,000.01	\$1,764,620.87
21/dic/2018	000000	(D00926)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00	\$1,714,620.87
21/dic/2018	OC 000513	(P02330)	GC Producto: 3510100003 SERVICIO DE REMODELACION	\$0.00	\$33,698.00	\$1,680,922.87
21/dic/2018	OC 000514	(P02333)	GC Producto: 3510100003 SERVICIO DE REMODELACION	\$0.00	\$12,702.00	\$1,668,220.87
<b>21/dic/2018</b>		<b>110</b>	<b>Subtotal</b>	<b>62,200.00</b>	<b>224,422.40</b>	





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/dic/2018	GM 000209	(P02284)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,122.00	\$1,663,098.87
27/dic/2018	GM 000209	(P02284)	Monto Modificado	\$7,622.00	\$0.00	\$1,670,720.87
27/dic/2018	GM 000209	(P02284)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00	\$1,668,220.87
27/dic/2018	GM 000210	(P02289)	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00	\$1,667,920.87
27/dic/2018	GM 000210	(P02289)	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00	\$1,668,220.87
27/dic/2018	OC 000499	(P02295)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$117,305.00	\$1,550,915.87
27/dic/2018	OC 000501	(P02297)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$62,640.00	\$1,488,275.87
27/dic/2018	OC 000502	(P02300)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$90,538.00	\$1,397,737.87
27/dic/2018	GM 000211	(P02305)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$1,407,737.87
27/dic/2018	GM 000211	(P02305)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$1,397,737.87
27/dic/2018	OC 000503	(P02306)	GC Producto: 3110200001 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$0.00	\$20,366.00	\$1,377,371.87
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100093 CABLE UTP	\$0.00	\$3,630.80	\$1,373,741.07
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100069 PLUG RJ-45 Categoria 6 BOTE C/100	\$0.00	\$1,600.80	\$1,372,140.27
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100037 SWITCH DE OCHO PUERTOS	\$0.00	\$1,809.60	\$1,370,330.67
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$1,972.00	\$1,368,358.67
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$1,044.00	\$1,367,314.67
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100123 BOCINA LOGITECH	\$0.00	\$661.20	\$1,366,653.47
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100083 REGULADOR	\$0.00	\$1,914.00	\$1,364,739.47
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100095 CABLE HDMI VIDEO	\$0.00	\$1,148.40	\$1,363,591.07
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100094 CABLE HDMI PARA MONITOR	\$0.00	\$220.40	\$1,363,370.67
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100061 CONVERTIDORES, ADAPTADORES DE PUERTOS PERIFERICOS PARA PC, TV, ETC	\$0.00	\$777.20	\$1,362,593.47
27/dic/2018	OC 000505	(P02310)	GC Producto: 2940100124 MALETIN P/ COMPUTADORAS	\$0.00	\$1,357.20	\$1,361,236.27
27/dic/2018	OC 000505	(P02310)	GC Producto: 2940100073 NO BREAK C/REGULADOR	\$0.00	\$6,844.00	\$1,354,392.27
27/dic/2018	OC 000505	(P02310)	GC Producto: 2940100125 JUEGOS DE DESARMADORES	\$0.00	\$1,508.00	\$1,352,884.27
27/dic/2018	OC 000505	(P02310)	GC Producto: 2940100126 LENTES TRANSPARENTES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,154.20	\$1,351,730.07
27/dic/2018	OC 000505	(P02310)	GC Producto: 2940100127 KIT DE HERRAMIENTAS PARA SOPORTE TECNICO A REDES	\$0.00	\$1,461.60	\$1,350,268.47
27/dic/2018	OC 000506	(P02311)	GC Producto: 5150100146 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$0.00	\$18,751.40	\$1,331,517.07
27/dic/2018	OC 000506	(P02311)	GC Producto: 5150100136 PROYECTORES CAÑON	\$0.00	\$8,548.60	\$1,322,968.47
27/dic/2018	OC 000507	(P02312)	GC Producto: 2730100010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	\$0.00	\$2,250.05	\$1,320,718.42
27/dic/2018	OC 000507	(P02312)	GC Producto: 2730100090 BALON	\$0.00	\$1,500.06	\$1,319,218.36
27/dic/2018	OC 000508	(P02313)	GC Producto: 3360300004 CARTELES	\$0.00	\$696.00	\$1,318,522.36
27/dic/2018	OC 000508	(P02313)	GC Producto: 3360300003 LONAS DIGITAL	\$0.00	\$2,320.00	\$1,316,202.36
27/dic/2018	OC 000508	(P02313)	GC Producto: 3360300004 CARTELES	\$0.00	\$696.00	\$1,315,506.36
27/dic/2018	OC 000509	(P02314)	GC Producto: 5110100102 PUPITRES	\$0.00	\$77,372.00	\$1,238,134.36
27/dic/2018	GM 000212	(P02315)	Monto Modificado	\$0.00	\$865.00	\$1,237,269.36
27/dic/2018	GM 000212	(P02315)	Monto Modificado	\$865.00	\$0.00	\$1,238,134.36
27/dic/2018	GM 000213	(P02316)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,670.00	\$1,234,464.36
27/dic/2018	GM 000213	(P02316)	Monto Modificado	\$3,670.00	\$0.00	\$1,238,134.36
27/dic/2018	GM 000215	(P02318)	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00	\$1,273,134.36
27/dic/2018	GM 000215	(P02318)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,000.00	\$1,260,134.36
27/dic/2018	GM 000215	(P02318)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00	\$1,253,134.36
27/dic/2018	GM 000215	(P02318)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$1,238,134.36
27/dic/2018	GM 000216	(P02319)	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00	\$1,244,134.36
27/dic/2018	GM 000216	(P02319)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	\$1,241,134.36
27/dic/2018	GM 000216	(P02319)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	\$1,238,134.36
27/dic/2018	GM 000217	(P02320)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$1,258,134.36
27/dic/2018	GM 000217	(P02320)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$1,238,134.36
27/dic/2018	GM 000218	(P02321)	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00	\$1,263,134.36
27/dic/2018	GM 000218	(P02321)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00	\$1,238,134.36
27/dic/2018	GM 000219	(P02322)	Monto Modificado	\$36,000.00	\$0.00	\$1,274,134.36
27/dic/2018	GM 000219	(P02322)	Monto Modificado	\$0.00	\$36,000.00	\$1,238,134.36
27/dic/2018	GM 000220	(P02323)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$1,228,134.36



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/dic/2018	GM 000220	(P02323)	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00	\$1,263,134.36
27/dic/2018	GM 000220	(P02323)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00	\$1,238,134.36
<b>27/dic/2018</b>		<b>54</b>	<b>Subtotal</b>	<b>179,457.00</b>	<b>609,543.51</b>	
28/dic/2018	OC 000516	(P02351)	GC Producto: 3510100055 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,999.99	\$1,235,134.37
28/dic/2018	OC 000517	(P02352)	GC Producto: 2110100135 PORTAFOLIOS, MALETÍN	\$0.00	\$7,540.00	\$1,227,594.37
28/dic/2018	OC 000517	(P02352)	GC Producto: 2110100322 KIT MARCADORES	\$0.00	\$5,742.00	\$1,221,852.37
28/dic/2018	OC 000518	(P02353)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$799.00	\$1,221,053.37
28/dic/2018	OC 000519	(P02354)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,753.00	\$1,215,300.37
28/dic/2018	OC 000520	(P02355)	GC Producto: 2110100224 HOJAS BLANCAS T/CARTA C/10 RESMAS / 5000 HOJAS	\$0.00	\$2,076.40	\$1,213,223.97
28/dic/2018	OC 000520	(P02355)	GC Producto: 2110100225 HOJAS BLANCAS T/OFICIO C/10 RESMAS / 5000 HOJAS	\$0.00	\$2,900.00	\$1,210,323.97
28/dic/2018	OC 000520	(P02355)	GC Producto: 2110100218 FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA	\$0.00	\$27,840.00	\$1,182,483.97
28/dic/2018	OC 000520	(P02355)	GC Producto: 2110100323 ENGARGOLADORA	\$0.00	\$7,183.60	\$1,175,300.37
28/dic/2018	OC 000521	(P02356)	GC Producto: 2730100086 BATS	\$0.00	\$8,305.60	\$1,166,994.77
28/dic/2018	OC 000521	(P02356)	GC Producto: 2730100103 FLETE	\$0.00	\$406.00	\$1,166,588.77
28/dic/2018	OC 000522	(P02360)	GC Producto: 3550100027 LLANTAS	\$0.00	\$13,660.48	\$1,152,928.29
28/dic/2018	OC 000522	(P02360)	GC Producto: 3550100028 ALINEACION	\$0.00	\$232.00	\$1,152,696.29
28/dic/2018	OC 000522	(P02360)	GC Producto: 3550100029 BALANCEO	\$0.00	\$278.40	\$1,152,417.89
28/dic/2018	OC 000522	(P02360)	GC Producto: 3550100030 MONTAJE	\$0.00	\$278.40	\$1,152,139.49
28/dic/2018	OC 000523	(P02364)	GC Producto: 3550100027 LLANTAS	\$0.00	\$14,852.64	\$1,137,286.85
28/dic/2018	OC 000523	(P02364)	GC Producto: 3550100028 ALINEACION	\$0.00	\$232.00	\$1,137,054.85
28/dic/2018	OC 000523	(P02364)	GC Producto: 3550100029 BALANCEO	\$0.00	\$278.40	\$1,136,776.45
28/dic/2018	OC 000523	(P02364)	GC Producto: 3550100030 MONTAJE	\$0.00	\$278.40	\$1,136,498.05
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100037 TONNER 83a	\$0.00	\$2,668.00	\$1,133,830.05
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100036 TONNER 80a	\$0.00	\$2,018.40	\$1,131,811.65
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100038 TONNER 78	\$0.00	\$5,336.00	\$1,126,475.65
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100023 TONER	\$0.00	\$1,339.80	\$1,125,135.85
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100046 CARTUCHO 954 NEGRO	\$0.00	\$1,248.16	\$1,123,887.69
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100047 CARTUCHO 954 CYAN	\$0.00	\$870.00	\$1,123,017.69
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100049 CARTUCHO 954 AMARILLO	\$0.00	\$870.00	\$1,122,147.69
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100048 CARTUCHO 954 MAGENTA	\$0.00	\$870.00	\$1,121,277.69
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100042 CARTUCHO 950 NEGRO	\$0.00	\$605.52	\$1,120,672.17
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100044 CARTUCHO 951 MAGENTA	\$0.00	\$433.84	\$1,120,238.33
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100045 CARTUCHO 951 AMARILLO	\$0.00	\$433.84	\$1,119,804.49
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100043 CARTUCHO 951 CYAN	\$0.00	\$433.84	\$1,119,370.65
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100055 TONNER CF410X	\$0.00	\$1,218.00	\$1,118,152.65
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100054 TONNER CF411X	\$0.00	\$1,218.00	\$1,116,934.65
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100053 TONNER CF412X	\$0.00	\$1,218.00	\$1,115,716.65
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100052 TONNER CF413X	\$0.00	\$1,218.00	\$1,114,498.65
<b>28/dic/2018</b>		<b>35</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>123,635.71</b>	
30/dic/2018	OC 000525	(P02372)	GC Producto: 2210100009 AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES	\$0.00	\$593.35	\$1,113,905.30
30/dic/2018	OC 000525	(P02372)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$0.00	\$600.65	\$1,113,304.65
<b>30/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,194.00</b>	
31/dic/2018	OC 000524	(P02371)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$81,780.00	\$1,031,524.65
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100014 VASOS DESECHABLES	\$0.00	\$562.60	\$1,030,962.05
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100014 VASOS DESECHABLES	\$0.00	\$337.58	\$1,030,624.47
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100014 VASOS DESECHABLES	\$0.00	\$664.80	\$1,029,959.67



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100022 CUCHARAS DESECHABLES C/300	\$0.00	\$1,304.25	\$1,028,655.42
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100023 TENEDORES	\$0.00	\$659.85	\$1,027,995.57
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100007 AZUCAR	\$0.00	\$1,831.20	\$1,026,164.37
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100011 SUSTITUTO CREMA P/ CAFE	\$0.00	\$2,537.28	\$1,023,627.09
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100002 CAFÉ	\$0.00	\$4,433.06	\$1,019,194.03
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100009 AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES	\$0.00	\$161.64	\$1,019,032.39
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100024 PLATOS DESECHABLES	\$0.00	\$353.36	\$1,018,679.03
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$0.00	\$735.72	\$1,017,943.31
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100021 CHOCOLATE O SUSTITUTO	\$0.00	\$172.89	\$1,017,770.42
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100025 DESCUENTOS	\$0.00	-\$308.93	\$1,018,079.35
31/dic/2018	GM 000221	(P02375)	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00	\$1,018,379.35
31/dic/2018	GM 000221	(P02375)	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00	\$1,018,079.35
31/dic/2018	GM 000222	(P02376)	Monto Modificado	\$0.00	\$215.00	\$1,017,864.35
31/dic/2018	GM 000222	(P02376)	Monto Modificado	\$215.00	\$0.00	\$1,018,079.35
31/dic/2018	GM 000223	(P02377)	Monto Modificado	\$3,125.00	\$0.00	\$1,021,204.35
31/dic/2018	GM 000223	(P02377)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,125.00	\$1,018,079.35
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100008 PINTURA VINILICA	\$0.00	\$11,869.93	\$1,006,209.42
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100007 PINTURA ACEITE	\$0.00	\$3,764.95	\$1,002,444.47
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100009 ARTICULOS MENORES PARA PINTURA	\$0.00	\$409.94	\$1,002,034.53
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100057 RODILLO	\$0.00	\$610.04	\$1,001,424.49
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100056 BROCHA	\$0.00	\$360.03	\$1,001,064.46
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100058 BANDEJAS	\$0.00	\$330.02	\$1,000,734.44
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100059 EXTENSIONES PARA PINTAR	\$0.00	\$435.00	\$1,000,299.44
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100012 THINNER ESTANDAR	\$0.00	\$790.01	\$999,509.43
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100061 SELLADOR	\$0.00	\$2,116.00	\$997,393.43
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100062 ESMALTE	\$0.00	\$8,655.00	\$988,738.43
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100060 TAPE 2"	\$0.00	\$650.06	\$988,088.37
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100008 PINTURA VINILICA	\$0.00	\$1,868.01	\$986,220.36
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100056 BROCHA	\$0.00	\$110.01	\$986,110.35
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100056 BROCHA	\$0.00	\$31.00	\$986,079.35
31/dic/2018	GM 000224	(P02379)	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00	\$1,011,079.35
31/dic/2018	GM 000224	(P02379)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,006,079.35
31/dic/2018	GM 000224	(P02379)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$986,079.35
31/dic/2018	GM 000225	(P02380)	Monto Modificado	\$1,935.00	\$0.00	\$988,014.35
31/dic/2018	GM 000225	(P02380)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,935.00	\$986,079.35
31/dic/2018	GM 000226	(P02381)	Monto Modificado	\$3,700.00	\$0.00	\$989,779.35
31/dic/2018	GM 000226	(P02381)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,700.00	\$986,079.35
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100004 GALLETAS	\$0.00	\$997.41	\$985,081.94
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100002 CAFÉ	\$0.00	\$4,284.14	\$980,797.80
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$0.00	\$351.92	\$980,445.88
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100011 SUSTITUTO CREMA P/ CAFE	\$0.00	\$366.24	\$980,079.64
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100007 AZUCAR	\$0.00	\$117.64	\$979,962.00
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$0.00	\$133.02	\$979,828.98
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100026 BOTANA	\$0.00	\$133.02	\$979,695.96
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100026 BOTANA	\$0.00	\$133.02	\$979,562.94
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100018 SERVILLETAS	\$0.00	\$634.24	\$978,928.70
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100026 BOTANA	\$0.00	\$423.52	\$978,505.18
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100026 BOTANA	\$0.00	\$179.02	\$978,326.16
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100026 BOTANA	\$0.00	\$147.31	\$978,178.85
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100026 BOTANA	\$0.00	\$366.24	\$977,812.61
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100027 TE DE FRUTAS	\$0.00	\$118.16	\$977,694.45
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100028 TE	\$0.00	\$296.66	\$977,397.79
31/dic/2018	GM 000227	(P02387)	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00	\$985,397.79
31/dic/2018	GM 000227	(P02387)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00	\$977,397.79
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100011 SUSTITUTO CREMA P/ CAFE	\$0.00	\$1,252.16	\$976,145.63
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100027 TE DE FRUTAS	\$0.00	\$118.16	\$976,027.47
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100002 CAFÉ	\$0.00	\$147.31	\$975,880.16



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100024 PLATOS DESECHABLES	\$0.00	\$420.45	\$975,459.71
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100018 SERVILLETAS	\$0.00	\$402.03	\$975,057.68
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100014 VASOS DESECHABLES	\$0.00	\$633.73	\$974,423.95
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100029 PILAS	\$0.00	\$876.96	\$973,546.99
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100029 PILAS	\$0.00	\$503.32	\$973,043.67
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100030 RADIOS	\$0.00	\$1,889.70	\$971,153.97
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100031 TOALLAS FEMENINAS	\$0.00	\$204.60	\$970,949.37
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100031 TOALLAS FEMENINAS	\$0.00	\$214.80	\$970,734.57
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100031 TOALLAS FEMENINAS	\$0.00	\$87.98	\$970,646.59
31/dic/2018	OC 000531	(P02401)	GC Producto: 3550100027 LLANTAS	\$0.00	\$3,341.96	\$967,304.63
31/dic/2018	OC 000531	(P02401)	GC Producto: 3550100028 ALINEACION	\$0.00	\$232.00	\$967,072.63
31/dic/2018	OC 000531	(P02401)	GC Producto: 3550100029 BALANCEO	\$0.00	\$69.60	\$967,003.03
31/dic/2018	OC 000531	(P02401)	GC Producto: 3550100030 MONTAJE	\$0.00	\$69.60	\$966,933.43
31/dic/2018	OC 000532	(P02402)	GC Producto: 3550100027 LLANTAS	\$0.00	\$6,830.24	\$960,103.19
31/dic/2018	OC 000532	(P02402)	GC Producto: 3550100028 ALINEACION	\$0.00	\$232.00	\$959,871.19
31/dic/2018	OC 000532	(P02402)	GC Producto: 3550100029 BALANCEO	\$0.00	\$139.20	\$959,731.99
31/dic/2018	OC 000532	(P02402)	GC Producto: 3550100030 MONTAJE	\$0.00	\$139.20	\$959,592.79
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	\$0.00	\$419.46	\$959,173.33
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTUSOS	\$0.00	\$404.09	\$958,769.24
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100051 BOLSAS PARA BASURA OFICINA	\$0.00	\$1,280.59	\$957,488.65
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$0.00	\$199.49	\$957,289.16
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	\$0.00	\$914.61	\$956,374.55
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100050 ÁCIDOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$337.61	\$956,036.94
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	\$0.00	\$179.03	\$955,857.91
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$0.00	\$244.46	\$955,613.45
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$0.00	\$203.58	\$955,409.87
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY)	\$0.00	\$629.13	\$954,780.74
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	\$0.00	\$966.77	\$953,813.97
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100057 MICROFIBRAS	\$0.00	\$460.47	\$953,353.50
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$280.30	\$953,073.20
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	\$0.00	\$593.56	\$952,479.64
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTUSOS	\$0.00	\$140.15	\$952,339.49
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100053 LIMPIA PISOS	\$0.00	\$95.14	\$952,244.35
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100063 PASTILLAS SANITARIAS	\$0.00	\$494.10	\$951,750.25
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$507.41	\$951,242.84
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	\$0.00	\$241.42	\$951,001.42
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100018 ESCOBETA, ESCOBILLÓN Y CEPILLO	\$0.00	\$335.56	\$950,665.86
31/dic/2018	000000	(D00940)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.02	\$950,518.84
31/dic/2018	GM 000228	(P02412)	Monto Modificado	\$12,400.00	\$0.00	\$962,918.84
31/dic/2018	GM 000228	(P02412)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,400.00	\$950,518.84
31/dic/2018	GM 000229	(P02413)	Monto Modificado	\$601.00	\$0.00	\$951,119.84
31/dic/2018	GM 000229	(P02413)	Monto Modificado	\$0.00	\$601.00	\$950,518.84
31/dic/2018	GM 000230	(P02414)	Monto Modificado	\$1,900.00	\$0.00	\$952,418.84
31/dic/2018	GM 000230	(P02414)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,900.00	\$950,518.84
31/dic/2018	GM 000231	(P02415)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,460.00	\$948,058.84
31/dic/2018	GM 000231	(P02415)	Monto Modificado	\$2,460.00	\$0.00	\$950,518.84
31/dic/2018	GM 000232	(P02416)	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00	\$953,118.84
31/dic/2018	GM 000232	(P02416)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00	\$950,518.84
31/dic/2018	000000	(D00948)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00	\$937,518.84
31/dic/2018	GM 000233	(P02420)	Monto Modificado	\$20,990.00	\$0.00	\$958,508.84
31/dic/2018	GM 000233	(P02420)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,990.00	\$937,518.84
31/dic/2018	OC 000534	(P02421)	GC Producto: 3570100001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$20,998.32	\$916,520.52
31/dic/2018	000000	(D00956)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00	\$891,520.52
31/dic/2018	000000	(D00958)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,814.40	\$862,706.12
31/dic/2018	000000	(D00958)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,814.40	\$891,520.52
31/dic/2018	000000	(D00959)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,814.40	\$862,706.12
31/dic/2018	000000	(D00959)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,814.40	\$891,520.52





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	000000	(D00960)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,814.40	\$862,706.12
31/dic/2018	000000	(D00960)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,814.40	\$891,520.52
31/dic/2018	GC 000081	(P02425)	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$86,443.20	\$805,077.32
31/dic/2018	GM 000234	(P02426)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00	\$801,077.32
31/dic/2018	GM 000234	(P02426)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,050.00	\$796,027.32
31/dic/2018	GM 000234	(P02426)	Monto Modificado	\$15,100.00	\$0.00	\$811,127.32
31/dic/2018	GM 000234	(P02426)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,400.00	\$806,727.32
31/dic/2018	GM 000234	(P02426)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00	\$805,077.32
31/dic/2018	GC 000082	(P02427)	Desc: SUELDOS	\$0.00	-\$125,340.02	\$930,417.34
31/dic/2018	GM 000235	(P02428)	Monto Modificado	\$0.00	\$125,340.02	\$805,077.32
31/dic/2018	GM 000235	(P02428)	Monto Modificado	\$125,340.02	\$0.00	\$930,417.34
31/dic/2018	GC 000083	(P02429)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$125,340.02	\$805,077.32
31/dic/2018	GM 000236	(P02435)	Monto Modificado	\$2,090.00	\$0.00	\$807,167.32
31/dic/2018	GM 000236	(P02435)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,090.00	\$805,077.32
31/dic/2018	OC 000535	(P02436)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$13,000.00	\$792,077.32
31/dic/2018	GM 000238	(P02438)	Monto Modificado	\$3,125.00	\$0.00	\$795,202.32
31/dic/2018	GM 000238	(P02438)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,125.00	\$792,077.32
31/dic/2018	OC 000536	(P02439)	GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,000.00	\$784,077.32
31/dic/2018	OC 000537	(P02440)	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$0.00	\$2,088.00	\$781,989.32
31/dic/2018	000000	(D00963)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.01	\$781,235.31
31/dic/2018	000000	(D00965)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.45	\$781,217.86
31/dic/2018	000000	(D00967)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.69	\$780,756.17
31/dic/2018	000000	(D00969)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.84	\$779,771.33
31/dic/2018	000000	(D00970)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.40	\$779,637.93
31/dic/2018	000000	(D00971)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.84	\$778,885.09
31/dic/2018	GM 000239	(P02447)	Monto Modificado	\$0.00	\$338.00	\$778,547.09
31/dic/2018	GM 000239	(P02447)	Monto Modificado	\$338.00	\$0.00	\$778,885.09
31/dic/2018	GM 000240	(P02448)	Monto Modificado	\$11.00	\$0.00	\$778,896.09
31/dic/2018	GM 000240	(P02448)	Monto Modificado	\$0.00	\$11.00	\$778,885.09
31/dic/2018	GC 000084	(P02449)	Desc: SUELDOS	\$0.00	-\$400,000.00	\$1,178,885.09
31/dic/2018	GC 000084	(P02449)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$568,800.00	\$1,747,685.09
31/dic/2018	GC 000084	(P02449)	Desc: APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	-\$499,500.00	\$2,247,185.09
31/dic/2018	GC 000084	(P02449)	Desc: CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	-\$181,400.00	\$2,428,585.09
31/dic/2018	GC 000084	(P02449)	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	-\$118,600.00	\$2,547,185.09
31/dic/2018	GC 000084	(P02449)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	-\$150,940.00	\$2,698,125.09
31/dic/2018	GM 000241	(P02450)	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00	\$2,298,125.09
31/dic/2018	GM 000241	(P02450)	Monto Modificado	\$1,919,240.00	\$0.00	\$4,217,365.09
31/dic/2018	GM 000241	(P02450)	Monto Modificado	\$0.00	\$150,940.00	\$4,066,425.09
31/dic/2018	GM 000241	(P02450)	Monto Modificado	\$0.00	\$118,600.00	\$3,947,825.09
31/dic/2018	GM 000241	(P02450)	Monto Modificado	\$0.00	\$568,800.00	\$3,379,025.09
31/dic/2018	GM 000241	(P02450)	Monto Modificado	\$0.00	\$499,500.00	\$2,879,525.09
31/dic/2018	GM 000241	(P02450)	Monto Modificado	\$0.00	\$181,400.00	\$2,698,125.09
31/dic/2018	GC 000085	(P02451)	Desc: RIESGO LABORAL	\$0.00	\$1,919,240.00	\$778,885.09
31/dic/2018	000000	(D00973)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919,240.00	-\$1,140,354.91
31/dic/2018	000000	(D00973)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,919,240.00	\$778,885.09
31/dic/2018	GC 000085	(P02452)	Desc: RIESGO LABORAL	\$0.00	-\$1,919,240.00	\$2,698,125.09
31/dic/2018	OC 000524	(P02463)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	-\$81,780.00	\$2,779,905.09
31/dic/2018	OC 000538	(P02464)	GC Producto: 3330200002 SERVICIO DE GESTION DE CALIDAD	\$0.00	\$81,780.00	\$2,698,125.09
31/dic/2018	000000	(D00976)	COMPROMETIDO DE FALTANTE DE COMPROMETER DERIVADO DEL ASIENTO CONTABLE D00973	\$0.00	\$1,919,240.00	\$778,885.09
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00	\$777,853.09
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,032.00	\$778,885.09
<b>31/dic/2018</b>	<b>169</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,148,470.02</b>	<b>2,482,889.58</b>	
<b>Total ( 8220 ) :</b>				<b>5,143,028.24</b>	<b>7,893,005.99</b>	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>						
			Saldo Inicial			\$3,979,543.92
06/dic/2018	GM 000174	(P02008)	Monto Modificado	\$0.00	\$65,551.00	\$4,045,094.92
06/dic/2018	GM 000174	(P02008)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$4,030,094.92
06/dic/2018	GM 000174	(P02008)	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00	\$4,018,494.92
06/dic/2018	GM 000174	(P02008)	Monto Modificado	\$38,951.00	\$0.00	\$3,979,543.92
<b>06/dic/2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>65,551.00</b>	<b>65,551.00</b>	
07/dic/2018	GM 000176	(P02018)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,521.00	\$3,981,064.92
07/dic/2018	GM 000176	(P02018)	Monto Modificado	\$1,521.00	\$0.00	\$3,979,543.92
07/dic/2018	GM 000177	(P02020)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$3,978,543.92
07/dic/2018	GM 000177	(P02020)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$3,979,543.92
07/dic/2018	GM 000178	(P02022)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00	\$3,980,743.92
07/dic/2018	GM 000178	(P02022)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00	\$3,983,343.92
07/dic/2018	GM 000178	(P02022)	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00	\$3,980,743.92
07/dic/2018	GM 000178	(P02022)	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00	\$3,979,543.92
<b>07/dic/2018</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,321.00</b>	<b>6,321.00</b>	
10/dic/2018	GM 000179	(P02042)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,915.00	\$3,989,458.92
10/dic/2018	GM 000179	(P02042)	Monto Modificado	\$9,915.00	\$0.00	\$3,979,543.92
<b>10/dic/2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,915.00</b>	<b>9,915.00</b>	
12/dic/2018	GM 000180	(P02086)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,671.00	\$3,990,214.92
12/dic/2018	GM 000180	(P02086)	Monto Modificado	\$10,671.00	\$0.00	\$3,979,543.92
12/dic/2018	GM 000181	(P02087)	Monto Modificado	\$3,950.00	\$0.00	\$3,975,593.92
12/dic/2018	GM 000181	(P02087)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,950.00	\$3,979,543.92
<b>12/dic/2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,621.00</b>	<b>14,621.00</b>	
13/dic/2018	GM 000182	(P02090)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,126.38	\$3,996,670.30
13/dic/2018	GM 000182	(P02090)	Monto Modificado	\$1,045.51	\$0.00	\$3,995,624.79
13/dic/2018	GM 000182	(P02090)	Monto Modificado	\$5,340.00	\$0.00	\$3,990,284.79
13/dic/2018	GM 000182	(P02090)	Monto Modificado	\$2,744.90	\$0.00	\$3,987,539.89
13/dic/2018	GM 000182	(P02090)	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	\$3,983,539.89
13/dic/2018	GM 000182	(P02090)	Monto Modificado	\$3,995.97	\$0.00	\$3,979,543.92
13/dic/2018	GM 000183	(P02105)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$3,977,543.92
13/dic/2018	GM 000183	(P02105)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$3,979,543.92
<b>13/dic/2018</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,126.38</b>	<b>19,126.38</b>	
14/dic/2018	GM 000184	(P02127)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$3,984,543.92
14/dic/2018	GM 000184	(P02127)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$3,979,543.92





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic/2018	GM 000185	(P02139)	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	\$3,979,043.92
14/dic/2018	GM 000185	(P02139)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$3,979,543.92
14/dic/2018	GM 000187	(P02145)	Monto Modificado	\$0.00	\$97.00	\$3,979,640.92
14/dic/2018	GM 000187	(P02145)	Monto Modificado	\$97.00	\$0.00	\$3,979,543.92
14/dic/2018	GM 000186	(P02148)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,547.00	\$3,982,090.92
14/dic/2018	GM 000186	(P02148)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,075.34	\$3,993,166.26
14/dic/2018	GM 000186	(P02148)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,570.00	\$3,995,736.26
14/dic/2018	GM 000186	(P02148)	Monto Modificado	\$16,192.34	\$0.00	\$3,979,543.92
14/dic/2018	GM 000189	(P02149)	Monto Modificado	\$0.00	\$644.50	\$3,980,188.42
14/dic/2018	GM 000189	(P02149)	Monto Modificado	\$644.50	\$0.00	\$3,979,543.92
14/dic/2018	GM 000190	(P02150)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200.00	\$3,981,743.92
14/dic/2018	GM 000190	(P02150)	Monto Modificado	\$2,200.00	\$0.00	\$3,979,543.92
<b>14/dic/2018</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>24,633.84</b>	<b>24,633.84</b>	
18/dic/2018	GM 000191	(P02174)	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00	\$4,039,543.92
18/dic/2018	GM 000191	(P02174)	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00	\$3,979,543.92
18/dic/2018	GM 000192	(P02175)	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00	\$4,039,543.92
18/dic/2018	GM 000192	(P02175)	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00	\$3,979,543.92
18/dic/2018	GM 000193	(P02176)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$3,989,543.92
18/dic/2018	GM 000193	(P02176)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$3,979,543.92
<b>18/dic/2018</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	
19/dic/2018	GM 000194	(P02177)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,933.00	\$3,986,476.92
19/dic/2018	GM 000194	(P02177)	Monto Modificado	\$6,933.00	\$0.00	\$3,979,543.92
19/dic/2018	GM 000195	(P02178)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,710.00	\$3,985,253.92
19/dic/2018	GM 000195	(P02178)	Monto Modificado	\$5,710.00	\$0.00	\$3,979,543.92
19/dic/2018	GM 000196	(P02179)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00	\$3,995,543.92
19/dic/2018	GM 000196	(P02179)	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00	\$3,981,543.92
19/dic/2018	GM 000196	(P02179)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$3,979,543.92
19/dic/2018	GM 000197	(P02185)	Monto Modificado	\$0.00	\$581,597.00	\$4,561,140.92
19/dic/2018	GM 000197	(P02185)	Monto Modificado	\$581,597.00	\$0.00	\$3,979,543.92
19/dic/2018	GM 000198	(P02187)	Monto Modificado	\$0.00	\$40,100.00	\$4,019,643.92
19/dic/2018	GM 000198	(P02187)	Monto Modificado	\$89,100.00	\$0.00	\$3,930,543.92
19/dic/2018	GM 000198	(P02187)	Monto Modificado	\$0.00	\$49,000.00	\$3,979,543.92
19/dic/2018	GM 000199	(P02188)	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	\$3,976,543.92
19/dic/2018	GM 000199	(P02188)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	\$3,979,543.92
19/dic/2018	GM 000200	(P02192)	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00	\$3,975,043.92
19/dic/2018	GM 000200	(P02192)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00	\$3,979,543.92
19/dic/2018	GM 000201	(P02194)	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00	\$3,980,343.92
19/dic/2018	GM 000201	(P02194)	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00	\$3,979,543.92
<b>19/dic/2018</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>707,640.00</b>	<b>707,640.00</b>	
20/dic/2018	GM 000202	(P02208)	Monto Modificado	\$0.00	\$56,527.00	\$4,036,070.92
20/dic/2018	GM 000202	(P02208)	Monto Modificado	\$87,993.00	\$0.00	\$3,948,077.92
20/dic/2018	GM 000202	(P02208)	Monto Modificado	\$0.00	\$31,466.00	\$3,979,543.92
20/dic/2018	GM 000203	(P02231)	Monto Modificado	\$302,236.00	\$0.00	\$3,677,307.92
20/dic/2018	GM 000203	(P02231)	Monto Modificado	\$0.00	\$302,236.00	\$3,979,543.92
20/dic/2018	GM 000204	(P02237)	Monto Modificado	\$1,384,864.00	\$0.00	\$2,594,679.92
20/dic/2018	GM 000204	(P02237)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,384,864.00	\$3,979,543.92
<b>20/dic/2018</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,775,093.00</b>	<b>1,775,093.00</b>	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	GM 000205	(P02239)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$3,989,543.92
21/dic/2018	GM 000205	(P02239)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$3,979,543.92
21/dic/2018	GM 000206	(P02242)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00	\$3,989,043.92
21/dic/2018	GM 000206	(P02242)	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00	\$3,979,543.92
21/dic/2018	GM 000207	(P02270)	Monto Modificado	\$0.00	\$32,700.00	\$4,012,243.92
21/dic/2018	GM 000207	(P02270)	Monto Modificado	\$32,700.00	\$0.00	\$3,979,543.92
21/dic/2018	GM 000208	(P02271)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$3,989,543.92
21/dic/2018	GM 000208	(P02271)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$3,979,543.92
<b>21/dic/2018</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>62,200.00</b>	<b>62,200.00</b>	
27/dic/2018	GM 000209	(P02284)	Monto Modificado	\$5,122.00	\$0.00	\$3,974,421.92
27/dic/2018	GM 000209	(P02284)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,622.00	\$3,982,043.92
27/dic/2018	GM 000209	(P02284)	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00	\$3,979,543.92
27/dic/2018	GM 000210	(P02289)	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00	\$3,979,243.92
27/dic/2018	GM 000210	(P02289)	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00	\$3,979,543.92
27/dic/2018	GM 000211	(P02305)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$3,989,543.92
27/dic/2018	GM 000211	(P02305)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$3,979,543.92
27/dic/2018	GM 000212	(P02315)	Monto Modificado	\$865.00	\$0.00	\$3,978,678.92
27/dic/2018	GM 000212	(P02315)	Monto Modificado	\$0.00	\$865.00	\$3,979,543.92
27/dic/2018	GM 000213	(P02316)	Monto Modificado	\$3,670.00	\$0.00	\$3,975,873.92
27/dic/2018	GM 000213	(P02316)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,670.00	\$3,979,543.92
27/dic/2018	GM 000215	(P02318)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00	\$4,014,543.92
27/dic/2018	GM 000215	(P02318)	Monto Modificado	\$13,000.00	\$0.00	\$4,001,543.92
27/dic/2018	GM 000215	(P02318)	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00	\$3,994,543.92
27/dic/2018	GM 000215	(P02318)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$3,979,543.92
27/dic/2018	GM 000216	(P02319)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00	\$3,985,543.92
27/dic/2018	GM 000216	(P02319)	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	\$3,982,543.92
27/dic/2018	GM 000216	(P02319)	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	\$3,979,543.92
27/dic/2018	GM 000217	(P02320)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$3,999,543.92
27/dic/2018	GM 000217	(P02320)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$3,979,543.92
27/dic/2018	GM 000218	(P02321)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00	\$4,004,543.92
27/dic/2018	GM 000218	(P02321)	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00	\$3,979,543.92
27/dic/2018	GM 000219	(P02322)	Monto Modificado	\$0.00	\$36,000.00	\$4,015,543.92
27/dic/2018	GM 000219	(P02322)	Monto Modificado	\$36,000.00	\$0.00	\$3,979,543.92
27/dic/2018	GM 000220	(P02323)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$3,969,543.92
27/dic/2018	GM 000220	(P02323)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00	\$4,004,543.92
27/dic/2018	GM 000220	(P02323)	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00	\$3,979,543.92
<b>27/dic/2018</b>	<b>27</b>		<b>Subtotal</b>	<b>179,457.00</b>	<b>179,457.00</b>	
31/dic/2018	GM 000221	(P02375)	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00	\$3,979,843.92
31/dic/2018	GM 000221	(P02375)	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00	\$3,979,543.92
31/dic/2018	GM 000222	(P02376)	Monto Modificado	\$215.00	\$0.00	\$3,979,328.92
31/dic/2018	GM 000222	(P02376)	Monto Modificado	\$0.00	\$215.00	\$3,979,543.92
31/dic/2018	GM 000223	(P02377)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,125.00	\$3,982,668.92
31/dic/2018	GM 000223	(P02377)	Monto Modificado	\$3,125.00	\$0.00	\$3,979,543.92
31/dic/2018	GM 000224	(P02379)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00	\$4,004,543.92
31/dic/2018	GM 000224	(P02379)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$3,999,543.92
31/dic/2018	GM 000224	(P02379)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$3,979,543.92
31/dic/2018	GM 000225	(P02380)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,935.00	\$3,981,478.92
31/dic/2018	GM 000225	(P02380)	Monto Modificado	\$1,935.00	\$0.00	\$3,979,543.92
31/dic/2018	GM 000226	(P02381)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,700.00	\$3,983,243.92
31/dic/2018	GM 000226	(P02381)	Monto Modificado	\$3,700.00	\$0.00	\$3,979,543.92



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	GM 000227	(P02387)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00	\$3,987,543.92
31/dic/2018	GM 000227	(P02387)	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00	\$3,979,543.92
31/dic/2018	GM 000228	(P02412)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,400.00	\$3,991,943.92
31/dic/2018	GM 000228	(P02412)	Monto Modificado	\$12,400.00	\$0.00	\$3,979,543.92
31/dic/2018	GM 000229	(P02413)	Monto Modificado	\$0.00	\$601.00	\$3,980,144.92
31/dic/2018	GM 000229	(P02413)	Monto Modificado	\$601.00	\$0.00	\$3,979,543.92
31/dic/2018	GM 000230	(P02414)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,900.00	\$3,981,443.92
31/dic/2018	GM 000230	(P02414)	Monto Modificado	\$1,900.00	\$0.00	\$3,979,543.92
31/dic/2018	GM 000231	(P02415)	Monto Modificado	\$2,460.00	\$0.00	\$3,977,083.92
31/dic/2018	GM 000231	(P02415)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,460.00	\$3,979,543.92
31/dic/2018	GM 000232	(P02416)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00	\$3,982,143.92
31/dic/2018	GM 000232	(P02416)	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00	\$3,979,543.92
31/dic/2018	GM 000233	(P02420)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,990.00	\$4,000,533.92
31/dic/2018	GM 000233	(P02420)	Monto Modificado	\$20,990.00	\$0.00	\$3,979,543.92
31/dic/2018	GM 000234	(P02426)	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	\$3,975,543.92
31/dic/2018	GM 000234	(P02426)	Monto Modificado	\$5,050.00	\$0.00	\$3,970,493.92
31/dic/2018	GM 000234	(P02426)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,100.00	\$3,985,593.92
31/dic/2018	GM 000234	(P02426)	Monto Modificado	\$4,400.00	\$0.00	\$3,981,193.92
31/dic/2018	GM 000234	(P02426)	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00	\$3,979,543.92
31/dic/2018	GM 000235	(P02428)	Monto Modificado	\$125,340.02	\$0.00	\$3,854,203.90
31/dic/2018	GM 000235	(P02428)	Monto Modificado	\$0.00	\$125,340.02	\$3,979,543.92
31/dic/2018	GM 000236	(P02435)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,090.00	\$3,981,633.92
31/dic/2018	GM 000236	(P02435)	Monto Modificado	\$2,090.00	\$0.00	\$3,979,543.92
31/dic/2018	GM 000238	(P02438)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,125.00	\$3,982,668.92
31/dic/2018	GM 000238	(P02438)	Monto Modificado	\$3,125.00	\$0.00	\$3,979,543.92
31/dic/2018	GM 000239	(P02447)	Monto Modificado	\$338.00	\$0.00	\$3,979,205.92
31/dic/2018	GM 000239	(P02447)	Monto Modificado	\$0.00	\$338.00	\$3,979,543.92
31/dic/2018	GM 000240	(P02448)	Monto Modificado	\$0.00	\$11.00	\$3,979,554.92
31/dic/2018	GM 000240	(P02448)	Monto Modificado	\$11.00	\$0.00	\$3,979,543.92
31/dic/2018	GM 000241	(P02450)	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00	\$3,579,543.92
31/dic/2018	GM 000241	(P02450)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,919,240.00	\$5,498,783.92
31/dic/2018	GM 000241	(P02450)	Monto Modificado	\$150,940.00	\$0.00	\$5,347,843.92
31/dic/2018	GM 000241	(P02450)	Monto Modificado	\$118,600.00	\$0.00	\$5,229,243.92
31/dic/2018	GM 000241	(P02450)	Monto Modificado	\$568,800.00	\$0.00	\$4,660,443.92
31/dic/2018	GM 000241	(P02450)	Monto Modificado	\$499,500.00	\$0.00	\$4,160,943.92
31/dic/2018	GM 000241	(P02450)	Monto Modificado	\$181,400.00	\$0.00	\$3,979,543.92
<b>31/dic/2018</b>	<b>49</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,148,470.02</b>	<b>2,148,470.02</b>	
			<b>Total ( 8230 ) :</b>	<b>5,143,028.24</b>	<b>5,143,028.24</b>	

#### 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

			Saldo Inicial			\$8,526,293.83
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$120.00	\$0.00	\$8,526,413.83
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$162.50	\$0.00	\$8,526,576.33
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00	\$8,526,876.33
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$464.00	\$0.00	\$8,527,340.33
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$222.00	\$0.00	\$8,527,562.33
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1694, Factura: 5669078	\$0.00	\$120.00	\$8,527,442.33
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1695, Factura: HER218934948	\$0.00	\$162.50	\$8,527,279.83
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1692, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$8,526,979.83
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1876, Factura: IHOPHRM 4085	\$0.00	\$464.00	\$8,526,515.83



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1693, Factura: PASAA6367392	\$0.00	\$222.00	\$8,526,293.83
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$1,000.00	\$0.00	\$8,527,293.83
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$500.00	\$0.00	\$8,527,793.83
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1696, Factura: FC-331166	\$0.00	\$1,000.00	\$8,526,793.83
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1697, Factura: E98661	\$0.00	\$500.00	\$8,526,293.83
<b>01/dic/2018</b>		<b>15</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,768.50</b>	<b>2,768.50</b>	
03/dic/2018	GD 000165	(P02055)	GD Folio: 165	\$0.00	\$40,600.00	\$8,485,693.83
03/dic/2018	GD 000167	(P02059)	GD Folio: 167	\$0.00	\$39,102.84	\$8,446,590.99
03/dic/2018	GD 000167	(P02062)	Cancelación GD Folio: 167	\$0.00	-\$39,102.84	\$8,485,693.83
03/dic/2018	GD 000168	(P02063)	GD Folio: 168	\$0.00	\$35,999.44	\$8,449,694.39
03/dic/2018	000000	(D00877)	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00	\$8,451,806.39
03/dic/2018	000000	(D00877)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00	\$8,449,694.39
<b>03/dic/2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,112.00</b>	<b>78,711.44</b>	
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00	\$8,450,194.39
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$830.00	\$0.00	\$8,451,024.39
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1700, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00	\$8,450,524.39
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1702, Factura: H51089	\$0.00	\$830.00	\$8,449,694.39
04/dic/2018	CG 000445	(D00889)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00	\$8,451,044.39
04/dic/2018	CG 000445	(D00889)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1703, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00	\$8,449,694.39
04/dic/2018	CG 000446	(D00890)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00	\$8,450,394.39
04/dic/2018	CG 000446	(D00890)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1704, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00	\$8,449,694.39
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00	\$8,449,994.39
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$830.00	\$0.00	\$8,450,824.39
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00	\$8,451,046.39
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1705, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$8,450,746.39
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1707, Factura: H51090	\$0.00	\$830.00	\$8,449,916.39
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1706, Factura: PASAA6474938	\$0.00	\$222.00	\$8,449,694.39
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$950.20	\$0.00	\$8,450,644.59
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$150.14	\$0.00	\$8,450,794.73
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$540.00	\$0.00	\$8,451,334.73
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$718.04	\$0.00	\$8,452,052.77
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1709, Factura: A 417683	\$0.00	\$950.20	\$8,451,102.57
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1710, Factura: SAA173834	\$0.00	\$150.14	\$8,450,952.43
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1711, Factura: A085552	\$0.00	\$540.00	\$8,450,412.43
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1716, Factura: 4C5	\$0.00	\$718.04	\$8,449,694.39
04/dic/2018	OC 000480	(P02190)	GC Producto: 3550100060 COMPUTADORA PARA PANEL	\$8,838.27	\$0.00	\$8,458,532.66
04/dic/2018	CO 001778	(P02205)	GD Compra : 1778 Factura: FACT.RH000046784, 4 BAQUI AUTOMOTRIZ,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$8,838.27	\$8,449,694.39
<b>04/dic/2018</b>		<b>24</b>	<b>Subtotal</b>	<b>15,928.65</b>	<b>15,928.65</b>	
05/dic/2018	OC 000431	(P02009)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,753.00	\$0.00	\$8,455,447.39
05/dic/2018	OC 000432	(P02010)	GC Producto: 3110200001 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$33,856.00	\$0.00	\$8,489,303.39



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic/2018	CO 001659	(P02047)	GD Compra : 1659 Factura: FACT.060818110027483, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,753.00	\$8,483,550.39
05/dic/2018	CO 001660	(P02049)	GD Compra : 1660 Factura: FACT.338567, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,856.00	\$8,449,694.39
<b>05/dic/2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>39,609.00</b>	<b>39,609.00</b>	
06/dic/2018	CG 000437	(D00865)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$2,589.00	\$0.00	\$8,452,283.39
06/dic/2018	CG 000437	(D00865)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1643, Factura: FACT AB8556	\$0.00	\$2,589.00	\$8,449,694.39
06/dic/2018	OC 000433	(P02011)	GC Producto: 2210600003 GARRAFON	\$2,646.00	\$0.00	\$8,452,340.39
06/dic/2018	OC 000434	(P02014)	GC Producto: 3340100006 CAPACITACION A PERSONAL ADMIVO	\$20,300.00	\$0.00	\$8,472,640.39
06/dic/2018	OC 000435	(P02016)	GC Producto: 3820100024 HOSPEDAJE	\$529.99	\$0.00	\$8,473,170.38
06/dic/2018	OC 000435	(P02016)	GC Producto: 3820100011 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$818.00	\$0.00	\$8,473,988.38
06/dic/2018	OC 000436	(P02017)	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$2,088.00	\$0.00	\$8,476,076.38
06/dic/2018	OC 000437	(P02019)	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$1,508.00	\$0.00	\$8,477,584.38
06/dic/2018	OC 000438	(P02021)	GC Producto: 3620100007 PUBLICIDAD EN PERIODICO WEB	\$1,325.00	\$0.00	\$8,478,909.38
06/dic/2018	OC 000439	(P02023)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$6,000.00	\$0.00	\$8,484,909.38
06/dic/2018	OC 000440	(P02024)	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,900.00	\$0.00	\$8,487,809.38
06/dic/2018	OC 000441	(P02025)	GC Producto: 3510100043 EXTINGUIDOR 9.0 KG NUEVO	\$5,320.92	\$0.00	\$8,493,130.30
06/dic/2018	OC 000441	(P02025)	GC Producto: 3510100044 SERVICIO EXTINTOR 9.0	\$4,019.40	\$0.00	\$8,497,149.70
06/dic/2018	OC 000441	(P02025)	GC Producto: 3510100045 DETECTOR DE HUMO	\$2,424.40	\$0.00	\$8,499,574.10
06/dic/2018	OC 000441	(P02025)	GC Producto: 3510100046 LAMPARAS DE EMERGENCIAS	\$9,123.40	\$0.00	\$8,508,697.50
06/dic/2018	OC 000441	(P02025)	GC Producto: 3510100047 EXTINTOR 5 LBS CO2	\$12,555.84	\$0.00	\$8,521,253.34
06/dic/2018	OC 000441	(P02025)	GC Producto: 3510100048 SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION	\$2,411.64	\$0.00	\$8,523,664.98
06/dic/2018	OC 000441	(P02025)	GC Producto: 3510100049 SEÑALAMIENTO ALTA TENSION	\$1,550.34	\$0.00	\$8,525,215.32
06/dic/2018	OC 000441	(P02025)	GC Producto: 3510100050 SEÑALAMIENTO DE SALIDA DE EMERGENCIA	\$344.52	\$0.00	\$8,525,559.84
06/dic/2018	OC 000441	(P02025)	GC Producto: 3510100051 EXTINTOR 10 LBS CO2 NUEVO	\$6,099.28	\$0.00	\$8,531,659.12
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$5,320.92	\$8,526,338.20
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$4,019.40	\$8,522,318.80
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$2,424.40	\$8,519,894.40
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$9,123.40	\$8,510,771.00
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$12,555.84	\$8,498,215.16
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$2,411.64	\$8,495,803.52
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$1,550.34	\$8,494,253.18
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$344.52	\$8,493,908.66
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$6,099.28	\$8,487,809.38
06/dic/2018	CO 001645	(P02030)	GD Compra : 1645 Factura: FACT.A2529, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00	\$8,484,909.38
06/dic/2018	CO 001646	(P02032)	GD Compra : 1646 Factura: FACT.FA1045, 171 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$6,000.00	\$8,478,909.38
06/dic/2018	CO 001648	(P02034)	GD Compra : 1648 Factura: FACT.C2231CEB8, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,325.00	\$8,477,584.38
06/dic/2018	CO 001651	(P02036)	GD Compra : 1651 Factura: FACT.5539, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00	\$8,476,076.38
06/dic/2018	CO 001653	(P02038)	GD Compra : 1653 Factura: FACT.5538, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00	\$8,473,988.38
06/dic/2018	CO 001655	(P02040)	GD Compra : 1655 Factura: FACT.TH7603, 15 HOTEL PARAISO DEL DESIERTO S DE R L DE CV	\$0.00	\$529.99	\$8,473,458.39





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic/2018	CO 001655	(P02040)	GD Compra : 1655 Factura: FACT.TH7603, 15 HOTEL PARAISO DEL DESIERTO S DE R L DE CV	\$0.00	\$818.00	\$8,472,640.39
06/dic/2018	CO 001657	(P02043)	GD Compra : 1657 Factura: FACT. A779BA5E3ACA, 567 LUIS ENRIQUE TREVIÑO REYES	\$0.00	\$20,300.00	\$8,452,340.39
06/dic/2018	CO 001658	(P02045)	GD Compra : 1658 Factura: FACT,BB-1070, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$2,646.00	\$8,449,694.39
06/dic/2018	OC 000444	(P02053)	GC Producto: 3820100019 HOSPEDAJE	\$3,306.00	\$0.00	\$8,453,000.39
06/dic/2018	OC 000445	(P02054)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$599.25	\$0.00	\$8,453,599.64
06/dic/2018	GD 000166	(P02057)	GD Folio: 166	\$0.00	\$40,600.00	\$8,412,999.64
06/dic/2018	CO 001665	(P02070)	GD Compra : 1665 Factura: FACT.A4285, 213 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,306.00	\$8,409,693.64
06/dic/2018	CO 001666	(P02072)	GD Compra : 1666 Factura: FACT.A4285, 213 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$599.25	\$8,409,094.39
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100060 TOALLAS DE PAPEL	\$6,612.00	\$0.00	\$8,415,706.39
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100059 PAPEL SANITARIO	\$12,319.20	\$0.00	\$8,428,025.59
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$2,088.00	\$0.00	\$8,430,113.59
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100064 CONO DE PAPEL ENCERADO	\$5,252.00	\$0.00	\$8,435,365.59
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100051 BOLSAS PARA BASURA OFICINA	\$1,276.00	\$0.00	\$8,436,641.59
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	\$870.00	\$0.00	\$8,437,511.59
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100052 BOLSAS PARA BASURA GRANDES EXTERIOR	\$2,401.20	\$0.00	\$8,439,912.79
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100089 ACEITE PARA MUEBLES	\$412.96	\$0.00	\$8,440,325.75
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100063 PASTILLAS SANITARIAS	\$1,914.00	\$0.00	\$8,442,239.75
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100079 CEDAZO DE PASTILLA PARA MIGITORIO	\$1,305.00	\$0.00	\$8,443,544.75
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100078 AROMATIZANTE CONCENTRADO	\$10,440.00	\$0.00	\$8,453,984.75
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100087 JALADORES PARA VENTANA (VIDRIOS GRANDES)	\$435.00	\$0.00	\$8,454,419.75
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100036 MICROSPRAY	\$319.00	\$0.00	\$8,454,738.75
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$580.00	\$0.00	\$8,455,318.75
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA)	\$4,872.00	\$0.00	\$8,460,190.75
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100049 JABONES LIQUIDO PARA MANOS	\$870.00	\$0.00	\$8,461,060.75
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100058 GUANTES DE HULE PARA ASEO JABONES DE TODOS TIPOS	\$324.80	\$0.00	\$8,461,385.55
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100088 GUANTE DE TRABAJO	\$1,067.20	\$0.00	\$8,462,452.75
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100057 MICROFIBRAS	\$522.00	\$0.00	\$8,462,974.75
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100086 PINO CONCENTRADO	\$649.60	\$0.00	\$8,463,624.35
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	\$870.00	\$0.00	\$8,464,494.35
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	\$3,190.00	\$0.00	\$8,467,684.35
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	\$696.00	\$0.00	\$8,468,380.35
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100077 ELIMINADOR DE OLORES	\$3,062.40	\$0.00	\$8,471,442.75
06/dic/2018	OC 000450	(P02085)	GC Producto: 2160100090 COMBO PARA TRAPEADOR	\$3,206.72	\$0.00	\$8,474,649.47
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$6,612.00	\$8,468,037.47
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$12,319.20	\$8,455,718.27
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$2,088.00	\$8,453,630.27
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$5,252.00	\$8,448,378.27
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$1,276.00	\$8,447,102.27
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$870.00	\$8,446,232.27
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$3,206.72	\$8,443,025.55
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$522.00	\$8,442,503.55
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$649.60	\$8,441,853.95
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$870.00	\$8,440,983.95





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$3,190.00	\$8,437,793.95
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$696.00	\$8,437,097.95
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$3,062.40	\$8,434,035.55
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$319.00	\$8,433,716.55
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$580.00	\$8,433,136.55
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$4,872.00	\$8,428,264.55
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$870.00	\$8,427,394.55
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$324.80	\$8,427,069.75
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$1,067.20	\$8,426,002.55
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$2,401.20	\$8,423,601.35
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$412.96	\$8,423,188.39
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$1,914.00	\$8,421,274.39
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$1,305.00	\$8,419,969.39
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$10,440.00	\$8,409,529.39
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$435.00	\$8,409,094.39
06/dic/2018	CG 000440	(D00883)	Cancelación GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$1.16	\$0.00	\$8,409,093.23
06/dic/2018	CG 000440	(D00883)	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1679, Factura: XXXXX	\$0.00	-\$1.16	\$8,409,094.39
06/dic/2018	OC 000451	(P02091)	GC Producto: 2120100042 CARTUCHO 950 NEGRO	\$1,267.50	\$0.00	\$8,410,361.89
06/dic/2018	OC 000451	(P02091)	GC Producto: 2120100044 CARTUCHO 951 MAGENTA	\$2,589.50	\$0.00	\$8,412,951.39
06/dic/2018	CO 001698	(P02106)	GD Compra : 1698 Factura: FACT.ICAJU166511, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,267.50	\$8,411,683.89
06/dic/2018	CO 001698	(P02106)	GD Compra : 1698 Factura: FACT.ICAJU166511, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,589.50	\$8,409,094.39
06/dic/2018	CG 000449	(D00893)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00	\$8,410,094.39
06/dic/2018	CG 000449	(D00893)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1718, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$8,409,094.39
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$699.66	\$0.00	\$8,409,794.05
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$800.24	\$0.00	\$8,410,594.29
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.00	\$0.00	\$8,411,094.29
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00	\$8,411,494.29
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$830.00	\$0.00	\$8,412,324.29
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$48.10	\$0.00	\$8,412,372.39
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$50.00	\$0.00	\$8,412,422.39
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$222.00	\$0.00	\$8,412,644.39
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1728, Factura: FC-332483	\$0.00	\$699.66	\$8,411,944.73
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1730, Factura: A085580	\$0.00	\$800.24	\$8,411,144.49
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1856, Factura: E98947	\$0.00	\$500.00	\$8,410,644.49
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1720, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$8,410,244.49
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1742, Factura: H057791	\$0.00	\$830.00	\$8,409,414.49
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1743, Factura: R058148	\$0.00	\$48.10	\$8,409,366.39
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1722, Factura: 643	\$0.00	\$50.00	\$8,409,316.39
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1723, Factura: PASAA6476541	\$0.00	\$222.00	\$8,409,094.39
06/dic/2018	CG 000453	(D00900)	GC LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$850.00	\$0.00	\$8,409,944.39



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic/2018	CG 000453	(D00900)	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 1747, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00	\$8,409,094.39
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GC GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$92.90	\$0.00	\$8,409,187.29
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GC GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$221.56	\$0.00	\$8,409,408.85
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GC GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$230.00	\$0.00	\$8,409,638.85
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GC GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$150.00	\$0.00	\$8,409,788.85
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GC GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$15.00	\$0.00	\$8,409,803.85
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GC GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$726.29	\$0.00	\$8,410,530.14
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GC GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$56.00	\$0.00	\$8,410,586.14
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GC GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$525.80	\$0.00	\$8,411,111.94
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GC GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$219.72	\$0.00	\$8,411,331.66
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1680, Factura: FACT.IBBC63184	\$0.00	\$92.90	\$8,411,238.76
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1681, Factura: FACT.286	\$0.00	\$221.56	\$8,411,017.20
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1682, Factura: FACT.C701F6E3	\$0.00	\$230.00	\$8,410,787.20
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1684, Factura: FACT.3995	\$0.00	\$150.00	\$8,410,637.20
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1684, Factura: FACT.3995	\$0.00	\$15.00	\$8,410,622.20
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1783, Factura: FACT.ICAJU167383	\$0.00	\$726.29	\$8,409,895.91
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1683, Factura: FACT.37399	\$0.00	\$56.00	\$8,409,839.91
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1751, Factura: FACT.ICAJE 167383	\$0.00	\$525.80	\$8,409,314.11
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS , Folio: 1783, Factura: FACT.ICAJU167383	\$0.00	\$219.72	\$8,409,094.39
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GC LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$400.00	\$0.00	\$8,409,494.39
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GC LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$800.00	\$0.00	\$8,410,294.39
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 1748, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$8,409,894.39
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 1854, Factura: FAC--1510	\$0.00	\$800.00	\$8,409,094.39
06/dic/2018	CO 001653	(P02433)	Cancelación GD Compra : 1653 Factura: FACT.5538, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	-\$2,088.00	\$8,411,182.39
06/dic/2018	OC 000436	(P02434)	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	-\$2,088.00	\$0.00	\$8,409,094.39
<b>06/dic/2018</b>	<b>143</b>		<b>Subtotal</b>	<b>164,619.17</b>	<b>205,219.17</b>	
07/dic/2018	GD 000163	(P02012)	GD Folio: 163	\$0.00	\$93,380.00	\$8,315,714.39
07/dic/2018	GD 000164	(P02026)	GD Folio: 164	\$0.00	\$447,990.60	\$7,867,723.79
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$1,590.00	\$0.00	\$7,869,313.79
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$460.00	\$0.00	\$7,869,773.79
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$842.88	\$0.00	\$7,870,616.67
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$202.94	\$0.00	\$7,870,819.61
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$187.21	\$0.00	\$7,871,006.82
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$147.50	\$0.00	\$7,871,154.32
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1673, Factura: FACT. A 1950	\$0.00	\$1,590.00	\$7,869,564.32
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1673, Factura: FACT. A 1950	\$0.00	\$460.00	\$7,869,104.32
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1674, Factura: FACT.ICAJU167886	\$0.00	\$842.88	\$7,868,261.44
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1675, Factura: FACT.7285	\$0.00	\$202.94	\$7,868,058.50
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1676, Factura: FACT.FCPEN1150	\$0.00	\$187.21	\$7,867,871.29
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1677, Factura: FACT.44449	\$0.00	\$147.50	\$7,867,723.79
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$499.99	\$0.00	\$7,868,223.78
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$180.00	\$0.00	\$7,868,403.78



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$90.00	\$0.00	\$7,868,493.78
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$131.55	\$0.00	\$7,868,625.33
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$70.27	\$0.00	\$7,868,695.60
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1685, Factura: FACT.AA293	\$0.00	\$499.99	\$7,868,195.61
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1688, Factura: FACT.AA298	\$0.00	\$180.00	\$7,868,015.61
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1689, Factura: FACT.HMO00632924	\$0.00	\$90.00	\$7,867,925.61
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1686, Factura: FACT.A64867	\$0.00	\$131.55	\$7,867,794.06
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1687, Factura: FACT.NP4085159308	\$0.00	\$70.27	\$7,867,723.79
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$156.60	\$0.00	\$7,867,880.39
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$510.00	\$0.00	\$7,868,390.39
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1690, Factura: FACT.CO-1672	\$0.00	\$156.60	\$7,868,233.79
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1691, Factura: FACT.1626	\$0.00	\$510.00	\$7,867,723.79
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$96.00	\$0.00	\$7,867,819.79
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$370.00	\$0.00	\$7,868,189.79
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$370.00	\$0.00	\$7,868,559.79
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$476.00	\$0.00	\$7,869,035.79
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$323.33	\$0.00	\$7,869,359.12
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$215.55	\$0.00	\$7,869,574.67
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$500.00	\$0.00	\$7,870,074.67
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$166.91	\$0.00	\$7,870,241.58
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$41.04	\$0.00	\$7,870,282.62
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$10.20	\$0.00	\$7,870,292.82
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$42.50	\$0.00	\$7,870,335.32
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$696.00	\$0.00	\$7,871,031.32
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1740, Factura: FACT.3709	\$0.00	\$96.00	\$7,870,935.32
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1732, Factura: FACT.B70708	\$0.00	\$370.00	\$7,870,565.32
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1733, Factura: FACT.B70399	\$0.00	\$370.00	\$7,870,195.32
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1738, Factura: FACT.A 64761	\$0.00	\$476.00	\$7,869,719.32
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1735, Factura: FACT.A 64940	\$0.00	\$323.33	\$7,869,395.99
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1736, Factura: FACT.A64964	\$0.00	\$215.55	\$7,869,180.44
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1739, Factura: FACT.B61202	\$0.00	\$500.00	\$7,868,680.44
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1734, Factura: FACT.A64955	\$0.00	\$166.91	\$7,868,513.53
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1737, Factura: FACT.EC50264	\$0.00	\$41.04	\$7,868,472.49
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1735, Factura: FACT.A 64940	\$0.00	\$10.20	\$7,868,462.29
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1735, Factura: FACT.A 64940	\$0.00	\$42.50	\$7,868,419.79
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1741, Factura: FACT.F7911B3	\$0.00	\$696.00	\$7,867,723.79
07/dic/2018	CG 000456	(D00901)	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$522.00	\$0.00	\$7,868,245.79
07/dic/2018	CG 000456	(D00901)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 1749, Factura: FACT.A 108	\$0.00	\$522.00	\$7,867,723.79
07/dic/2018	CG 000457	(D00902)	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$2,436.00	\$0.00	\$7,870,159.79
07/dic/2018	CG 000457	(D00902)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 1752, Factura: FACT.37260	\$0.00	\$2,436.00	\$7,867,723.79
07/dic/2018	GC 000079	(P02254)	Desc: HONORARIOS	\$9,500.00	\$0.00	\$7,877,223.79
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$169.99	\$0.00	\$7,877,393.78
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$225.60	\$0.00	\$7,877,619.38



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1823, Factura: FACT.AA328	\$0.00	\$169.99	\$7,877,449.39
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1821, Factura: fact.A10198	\$0.00	\$225.60	\$7,877,223.79
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$61.50	\$0.00	\$7,877,285.29
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$714.99	\$0.00	\$7,878,000.28
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$501.35	\$0.00	\$7,878,501.63
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$98.00	\$0.00	\$7,878,599.63
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$127.50	\$0.00	\$7,878,727.13
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$280.24	\$0.00	\$7,879,007.37
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$928.00	\$0.00	\$7,879,935.37
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1830, Factura: FACT.CCO8605231N4	\$0.00	\$61.50	\$7,879,873.87
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1831, Factura: FACT.ICAJU166514	\$0.00	\$714.99	\$7,879,158.88
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1832, Factura: FACT.ICAJU166508	\$0.00	\$501.35	\$7,878,657.53
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1834, Factura: FACT.37491	\$0.00	\$98.00	\$7,878,559.53
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1835, Factura: FACT37483	\$0.00	\$127.50	\$7,878,432.03
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1833, Factura: FACT.7339	\$0.00	\$280.24	\$7,878,151.79
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1829, Factura: FACT.A346	\$0.00	\$928.00	\$7,877,223.79
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$258.77	\$0.00	\$7,877,482.56
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$58.00	\$0.00	\$7,877,540.56
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$62.50	\$0.00	\$7,877,603.06
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$124.00	\$0.00	\$7,877,727.06
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$34.50	\$0.00	\$7,877,761.56
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$220.00	\$0.00	\$7,877,981.56
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1825, Factura: FACT.NP4085159624	\$0.00	\$258.77	\$7,877,722.79
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1828, Factura: B62228	\$0.00	\$58.00	\$7,877,664.79
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1824, Factura: FACT.CCO8605231N4	\$0.00	\$62.50	\$7,877,602.29
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1843, Factura: FACT.KKBK50416	\$0.00	\$124.00	\$7,877,478.29
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1827, Factura: FACT.37483	\$0.00	\$34.50	\$7,877,443.79
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1826, Factura: FACT.WEB2-2905	\$0.00	\$220.00	\$7,877,223.79
<b>07/dic/2018</b>		<b>87</b>	<b>Subtotal</b>	<b>24,699.41</b>	<b>556,570.01</b>	
10/dic/2018	OC 000442	(P02051)	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$4,848.80	\$0.00	\$7,882,072.59
10/dic/2018	OC 000443	(P02052)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$799.00	\$0.00	\$7,882,871.59
10/dic/2018	CO 001663	(P02066)	GD Compra : 1663 Factura: FACT.A 1397, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$4,848.80	\$7,878,022.79
10/dic/2018	CO 001664	(P02068)	GD Compra : 1664 Factura: FACT.090818110027695, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$7,877,223.79
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100004 GALLETAS	\$509.44	\$0.00	\$7,877,733.23
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100012 LECHE EVAPORADA	\$252.68	\$0.00	\$7,877,985.91
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	\$687.72	\$0.00	\$7,878,673.63
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2230100025 CUBIERTOS	\$395.92	\$0.00	\$7,879,069.55
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2230100054 PLATO	\$163.70	\$0.00	\$7,879,233.25
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2230100025 CUBIERTOS	\$434.83	\$0.00	\$7,879,668.08
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100021 CHOCOLATE O SUSTITUTO	\$409.42	\$0.00	\$7,880,077.50
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100017 REFRESCOS	\$245.18	\$0.00	\$7,880,322.68
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$261.07	\$0.00	\$7,880,583.75





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$243.50	\$0.00	\$7,880,827.25
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$296.68	\$0.00	\$7,881,123.93
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2230100009 BOTANERO	\$56.26	\$0.00	\$7,881,180.19
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2230100009 BOTANERO	\$112.52	\$0.00	\$7,881,292.71
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2230100009 BOTANERO	\$56.26	\$0.00	\$7,881,348.97
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$163.67	\$0.00	\$7,881,512.64
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100021 CHOCOLATE O SUSTITUTO	\$162.41	\$0.00	\$7,881,675.05
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100021 CHOCOLATE O SUSTITUTO	\$97.19	\$0.00	\$7,881,772.24
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$145.27	\$0.00	\$7,881,917.51
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	\$509.74	\$0.00	\$7,882,427.25
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	\$509.74	\$0.00	\$7,882,936.99
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	\$764.61	\$0.00	\$7,883,701.60
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	\$254.87	\$0.00	\$7,883,956.47
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	\$254.87	\$0.00	\$7,884,211.34
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	\$254.87	\$0.00	\$7,884,466.21
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	\$254.87	\$0.00	\$7,884,721.08
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100016 MINIVARIEDAD	\$748.39	\$0.00	\$7,885,469.47
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	\$261.90	\$0.00	\$7,885,731.37
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$981.08	\$0.00	\$7,886,712.45
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100018 SERVILLETAS	\$214.81	\$0.00	\$7,886,927.26
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100018 SERVILLETAS	\$296.68	\$0.00	\$7,887,223.94
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100002 CAFÉ	\$2,989.20	\$0.00	\$7,890,213.14
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100007 AZUCAR	\$757.00	\$0.00	\$7,890,970.14
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100017 REFRESCOS	\$203.58	\$0.00	\$7,891,173.72
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100009 AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES	\$303.84	\$0.00	\$7,891,477.56
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100009 AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES	\$323.28	\$0.00	\$7,891,800.84
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2230100096 VASOS DESECHABLES	\$114.62	\$0.00	\$7,891,915.46
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100017 REFRESCOS	\$205.62	\$0.00	\$7,892,121.08
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$1,086.94	\$0.00	\$7,893,208.02
10/dic/2018	OC 000515	(P02336)	GC Producto: 2210100019 DESECHABLE	\$208.12	\$0.00	\$7,893,416.14
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$509.74	\$7,892,906.40
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$509.74	\$7,892,396.66
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$764.61	\$7,891,632.05
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$254.87	\$7,891,377.18
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$254.87	\$7,891,122.31
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$254.87	\$7,890,867.44
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$254.87	\$7,890,612.57
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$509.44	\$7,890,103.13
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$252.68	\$7,889,850.45
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$409.42	\$7,889,441.03
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$245.18	\$7,889,195.85
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$261.07	\$7,888,934.78
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$243.50	\$7,888,691.28
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$163.67	\$7,888,527.61
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$162.41	\$7,888,365.20



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$97.19	\$7,888,268.01
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$145.27	\$7,888,122.74
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$748.39	\$7,887,374.35
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$214.81	\$7,887,159.54
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$296.68	\$7,886,862.86
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,989.20	\$7,883,873.66
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$757.00	\$7,883,116.66
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$203.58	\$7,882,913.08
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$296.68	\$7,882,616.40
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$303.84	\$7,882,312.56
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$323.28	\$7,881,989.28
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$205.62	\$7,881,783.66
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,086.94	\$7,880,696.72
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$208.12	\$7,880,488.60
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$981.08	\$7,879,507.52
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$687.72	\$7,878,819.80
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$395.92	\$7,878,423.88
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$163.70	\$7,878,260.18
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$434.83	\$7,877,825.35
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$56.26	\$7,877,769.09
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$112.52	\$7,877,656.57
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$56.26	\$7,877,600.31
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$261.90	\$7,877,338.41
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$114.62	\$7,877,223.79
<b>10/dic/2018</b>		<b>82</b>	<b>Subtotal</b>	<b>21,840.15</b>	<b>21,840.15</b>	
11/dic/2018	OC 000446	(P02065)	GC Producto: 3820100004 RENTA DE MOBILIARIO	\$2,504.00	\$0.00	\$7,879,727.79
11/dic/2018	OC 000447	(P02074)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$6,331.05	\$0.00	\$7,886,058.84
11/dic/2018	OC 000447	(P02074)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$565.00	\$0.00	\$7,886,623.84
11/dic/2018	OC 000448	(P02075)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$4,011.40	\$0.00	\$7,890,635.24
11/dic/2018	OC 000449	(P02078)	GC Producto: 2490100106 FAJILLA NUEVA	\$928.25	\$0.00	\$7,891,563.49
11/dic/2018	OC 000449	(P02078)	GC Producto: 2490100107 GRAPA PARA CERCO KG	\$34.89	\$0.00	\$7,891,598.38
11/dic/2018	OC 000449	(P02078)	GC Producto: 2490100059 PIMACAL	\$146.02	\$0.00	\$7,891,744.40
11/dic/2018	OC 000449	(P02078)	GC Producto: 2490100108 CUTTER	\$41.04	\$0.00	\$7,891,785.44
11/dic/2018	OC 000449	(P02078)	GC Producto: 2490100026 ADHESIVOS	\$473.28	\$0.00	\$7,892,258.72
11/dic/2018	OC 000449	(P02078)	GC Producto: 2490100026 ADHESIVOS	\$37.31	\$0.00	\$7,892,296.03
11/dic/2018	OC 000449	(P02078)	GC Producto: 2490100058 CLAVO MOLDURA	\$23.75	\$0.00	\$7,892,319.78





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic/2018	CO 001669	(P02079)	GD Compra : 1669 Factura: FACT.299, 220 JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$2,504.00	\$7,889,815.78
11/dic/2018	CO 001670	(P02081)	GD Compra : 1670 Factura: FACT. B31892, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$928.25	\$7,888,887.53
11/dic/2018	CO 001670	(P02081)	GD Compra : 1670 Factura: FACT. B31892, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34.89	\$7,888,852.64
11/dic/2018	CO 001670	(P02081)	GD Compra : 1670 Factura: FACT. B31892, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$146.02	\$7,888,706.62
11/dic/2018	CO 001670	(P02081)	GD Compra : 1670 Factura: FACT. B31892, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$41.04	\$7,888,665.58
11/dic/2018	CO 001670	(P02081)	GD Compra : 1670 Factura: FACT. B31892, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$473.28	\$7,888,192.30
11/dic/2018	CO 001670	(P02081)	GD Compra : 1670 Factura: FACT. B31892, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37.31	\$7,888,154.99
11/dic/2018	CO 001670	(P02081)	GD Compra : 1670 Factura: FACT. B31892, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23.75	\$7,888,131.24
11/dic/2018	CO 001671	(P02083)	GD Compra : 1671 Factura: FACT,J189 Y L315, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,331.05	\$7,881,800.19
11/dic/2018	CO 001671	(P02083)	GD Compra : 1671 Factura: FACT,J189 Y L315, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$565.00	\$7,881,235.19
11/dic/2018	OC 000467	(P02114)	GC Producto: 3550100013 SENSOR DE OXIGENO	\$2,720.00	\$0.00	\$7,883,955.19
11/dic/2018	OC 000467	(P02114)	GC Producto: 3550100035 SERVICIO DE TALLER	\$600.00	\$0.00	\$7,884,555.19
11/dic/2018	CO 001727	(P02138)	GD Compra : 1727 Factura: FACT.2828, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$2,720.00	\$7,881,835.19
11/dic/2018	CO 001727	(P02138)	GD Compra : 1727 Factura: FACT.2828, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$600.00	\$7,881,235.19
11/dic/2018	OC 000469	(P02153)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$1,724.00	\$0.00	\$7,882,959.19
11/dic/2018	OC 000470	(P02154)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$286.40	\$0.00	\$7,883,245.59
11/dic/2018	OC 000470	(P02154)	GC Producto: 2210100004 GALLETAS	\$85.93	\$0.00	\$7,883,331.52
11/dic/2018	OC 000470	(P02154)	GC Producto: 2210100016 MINIVARIEDAD	\$41.53	\$0.00	\$7,883,373.05
11/dic/2018	CO 001753	(P02159)	GD Compra : 1753 Factura: FACT.10594S41230025, 345 CAFREMA FOODS SA DE CV	\$0.00	\$1,724.00	\$7,881,649.05
11/dic/2018	CO 001754	(P02161)	GD Compra : 1754 Factura: FACT.ICAJU 168383, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$286.40	\$7,881,362.65
11/dic/2018	CO 001754	(P02161)	GD Compra : 1754 Factura: FACT.ICAJU 168383, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$85.93	\$7,881,276.72
11/dic/2018	CO 001754	(P02161)	GD Compra : 1754 Factura: FACT.ICAJU 168383, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$41.53	\$7,881,235.19
11/dic/2018	OC 000475	(P02171)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$18,786.20	\$0.00	\$7,900,021.39
11/dic/2018	CO 001762	(P02172)	GD Compra : 1762 Factura: FACT.A-277, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$18,786.20	\$7,881,235.19
11/dic/2018	CG 000455	(D00919)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$941.22	\$0.00	\$7,882,176.41
11/dic/2018	CG 000455	(D00919)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1772, Factura: FACT.312074	\$0.00	\$941.22	\$7,881,235.19
11/dic/2018	CG 000455	(D00920)	Cancelación GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	-\$941.22	\$0.00	\$7,880,293.97
11/dic/2018	CG 000455	(D00920)	Cancelación GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1772, Factura: FACT.312074	\$0.00	-\$941.22	\$7,881,235.19
11/dic/2018	CG 000467	(D00924)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$3,945.00	\$0.00	\$7,885,180.19
11/dic/2018	CG 000467	(D00924)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1787, Factura: FACT.H000002803	\$0.00	\$3,945.00	\$7,881,235.19
11/dic/2018	CO 001790	(P02222)	GD Compra : 1790 Factura: XXX, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,011.40	\$7,877,223.79
<b>11/dic/2018</b>	<b>42</b>		<b>Subtotal</b>	<b>43,285.05</b>	<b>43,285.05</b>	
12/dic/2018	000000	(D00876)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	\$7,879,222.79
12/dic/2018	000000	(D00876)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00	\$7,877,223.79
12/dic/2018	GD 000169	(P02076)	GD Folio: 169	\$0.00	\$40,000.00	\$7,837,223.79
12/dic/2018	CG 000438	(D00880)	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$1,998.00	\$0.00	\$7,839,221.79
12/dic/2018	CG 000438	(D00880)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 1672, Factura: FACT.3HGJEE105155	\$0.00	\$1,998.00	\$7,837,223.79
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GC RIVERA DÓRAME FLORENCIO	\$2,400.00	\$0.00	\$7,839,623.79
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GC RIVERA DÓRAME FLORENCIO	\$400.00	\$0.00	\$7,840,023.79



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GD RIVERA DÓRAME FLORENCIO, Folio: 1759, Factura: S/F	\$0.00	\$2,400.00	\$7,837,623.79
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GD RIVERA DÓRAME FLORENCIO, Folio: 1760, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$7,837,223.79
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$1,900.00	\$0.00	\$7,839,123.79
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00	\$7,839,423.79
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$3,213.00	\$0.00	\$7,842,636.79
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$30.00	\$0.00	\$7,842,666.79
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$220.00	\$0.00	\$7,842,886.79
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$52.00	\$0.00	\$7,842,938.79
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$156.00	\$0.00	\$7,843,094.79
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$160.00	\$0.00	\$7,843,254.79
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$26.00	\$0.00	\$7,843,280.79
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1857, Factura: S/F	\$0.00	\$1,900.00	\$7,841,380.79
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1761, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00	\$7,841,080.79
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1855, Factura: F-2836	\$0.00	\$3,213.00	\$7,837,867.79
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1858, Factura: FW487821	\$0.00	\$30.00	\$7,837,837.79
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1859, Factura: PASLRV6501817-685798	\$0.00	\$220.00	\$7,837,617.79
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1860, Factura: 409358-409359	\$0.00	\$52.00	\$7,837,565.79
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1861, Factura: 403190844	\$0.00	\$156.00	\$7,837,409.79
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1862, Factura: 2696996-618618/0711591-21	\$0.00	\$160.00	\$7,837,249.79
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1862, Factura: 2696996-618618/0711591-21	\$0.00	\$26.00	\$7,837,223.79
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$83.43	\$0.00	\$7,837,307.22
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$515.69	\$0.00	\$7,837,822.91
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1765, Factura: FACT.A 65221	\$0.00	\$83.43	\$7,837,739.48
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1766, Factura: FACT.A65219	\$0.00	\$515.69	\$7,837,223.79
12/dic/2018	GC 000072	(P02195)	Desc: RIESGO LABORAL	\$581,597.00	\$0.00	\$8,418,820.79
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$615.10	\$0.00	\$8,419,435.89
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$900.00	\$0.00	\$8,420,335.89
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$520.19	\$0.00	\$8,420,856.08
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$600.00	\$0.00	\$8,421,456.08
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1864, Factura: N-259582	\$0.00	\$615.10	\$8,420,840.98
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1865, Factura: J2160	\$0.00	\$900.00	\$8,419,940.98
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1866, Factura: FGA179579	\$0.00	\$520.19	\$8,419,420.79
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1867, Factura: LOYB 5877	\$0.00	\$600.00	\$8,418,820.79
<b>12/dic/2018</b>	<b>40</b>		<b>Subtotal</b>	<b>597,685.41</b>	<b>56,088.41</b>	
13/dic/2018	OC 000452	(P02092)	GC Producto: 3330100002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,118.00	\$0.00	\$8,422,938.79
13/dic/2018	OC 000453	(P02093)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$26,100.00	\$0.00	\$8,449,038.79
13/dic/2018	OC 000454	(P02094)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$10,670.00	\$0.00	\$8,459,708.79
13/dic/2018	OC 000455	(P02095)	GC Producto: 3620100007 PUBLICIDAD EN PERIODICO WEB	\$3,142.00	\$0.00	\$8,462,850.79
13/dic/2018	OC 000456	(P02096)	GC Producto: 3360300003 LONAS DIGITAL	\$1,252.80	\$0.00	\$8,464,103.59
13/dic/2018	OC 000457	(P02097)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$18,560.00	\$0.00	\$8,482,663.59
13/dic/2018	OC 000458	(P02098)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$18,560.00	\$0.00	\$8,501,223.59
13/dic/2018	OC 000459	(P02099)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$18,560.00	\$0.00	\$8,519,783.59
13/dic/2018	OC 000460	(P02100)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$18,560.00	\$0.00	\$8,538,343.59
13/dic/2018	OC 000461	(P02101)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$18,560.00	\$0.00	\$8,556,903.59
13/dic/2018	OC 000462	(P02102)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$18,560.00	\$0.00	\$8,575,463.59
13/dic/2018	OC 000463	(P02103)	GC Producto: 3360300019 ROTULACION CAMIONETA	\$3,480.00	\$0.00	\$8,578,943.59



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic/2018	OC 000464	(P02104)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$3,480.00	\$0.00	\$8,582,423.59
13/dic/2018	CO 001699	(P02108)	GD Compra : 1699 Factura: FACT.BEE2B, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$3,480.00	\$8,578,943.59
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100044 SERVICIO EXTINTOR 9.0	\$2,871.00	\$0.00	\$8,581,814.59
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100052 SERVICIO EXTINTOR 10 LBS	\$752.84	\$0.00	\$8,582,567.43
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100051 EXTINTOR 10 LBS CO2 NUEVO	\$6,099.28	\$0.00	\$8,588,666.71
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100047 EXTINTOR 5 LBS CO2	\$8,370.56	\$0.00	\$8,597,037.27
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100046 LAMPARAS DE EMERGENCIAS	\$6,386.38	\$0.00	\$8,603,423.65
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100045 DETECTOR DE HUMO	\$2,424.40	\$0.00	\$8,605,848.05
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100048 SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION	\$1,722.60	\$0.00	\$8,607,570.65
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100050 SEÑALAMIENTO DE SALIDA DE EMERGENCIA	\$689.04	\$0.00	\$8,608,259.69
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100053 SEÑALAMIENTO DE ALTO VOLTAJE	\$1,033.56	\$0.00	\$8,609,293.25
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100049 SEÑALAMIENTO ALTA TENSION	\$344.52	\$0.00	\$8,609,637.77
13/dic/2018	OC 000465	(P02110)	GC Producto: 3510100054 EXTINTOR 10 LITROS AGUA NUEVO	\$1,760.88	\$0.00	\$8,611,398.65
13/dic/2018	OC 000466	(P02111)	GC Producto: 3510100044 SERVICIO EXTINTOR 9.0	\$2,871.00	\$0.00	\$8,614,269.65
13/dic/2018	OC 000466	(P02111)	GC Producto: 3510100051 EXTINTOR 10 LBS CO2 NUEVO	\$6,099.28	\$0.00	\$8,620,368.93
13/dic/2018	OC 000466	(P02111)	GC Producto: 3510100047 EXTINTOR 5 LBS CO2	\$4,185.28	\$0.00	\$8,624,554.21
13/dic/2018	OC 000466	(P02111)	GC Producto: 3510100054 EXTINTOR 10 LITROS AGUA NUEVO	\$5,282.64	\$0.00	\$8,629,836.85
13/dic/2018	OC 000466	(P02111)	GC Producto: 3510100046 LAMPARAS DE EMERGENCIAS	\$4,561.70	\$0.00	\$8,634,398.55
13/dic/2018	OC 000466	(P02111)	GC Producto: 3510100045 DETECTOR DE HUMO	\$2,909.28	\$0.00	\$8,637,307.83
13/dic/2018	OC 000466	(P02111)	GC Producto: 3510100049 SEÑALAMIENTO ALTA TENSION	\$516.78	\$0.00	\$8,637,824.61
13/dic/2018	OC 000466	(P02111)	GC Producto: 3510100048 SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION	\$1,378.08	\$0.00	\$8,639,202.69
13/dic/2018	OC 000466	(P02111)	GC Producto: 3510100050 SEÑALAMIENTO DE SALIDA DE EMERGENCIA	\$516.78	\$0.00	\$8,639,719.47
13/dic/2018	CO 001701	(P02112)	GD Compra : 1701 Factura: FACT.E12377, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$0.00	\$3,480.00	\$8,636,239.47
13/dic/2018	CO 001708	(P02115)	GD Compra : 1708 Factura: FACT.12922, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$8,617,679.47
13/dic/2018	CO 001712	(P02117)	GD Compra : 1712 Factura: FACT.12921, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$8,599,119.47
13/dic/2018	CO 001713	(P02119)	GD Compra : 1713 Factura: FACT.12920, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$8,580,559.47
13/dic/2018	CO 001714	(P02121)	GD Compra : 1714 Factura: FACT.1274, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$8,561,999.47
13/dic/2018	CO 001715	(P02123)	GD Compra : 1715 Factura: FACT.12918, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$8,543,439.47
13/dic/2018	CO 001717	(P02125)	GD Compra : 1717 Factura: FACT.12917, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$8,524,879.47
13/dic/2018	CO 001719	(P02128)	GD Compra : 1719 Factura: FACT.1233, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$10,670.00	\$8,514,209.47
13/dic/2018	CO 001721	(P02130)	GD Compra : 1721 Factura: FACT.2957FC72, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$0.00	\$1,252.80	\$8,512,956.67
13/dic/2018	CO 001724	(P02132)	GD Compra : 1724 Factura: FACT. A 6228, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$0.00	\$3,142.00	\$8,509,814.67
13/dic/2018	CO 001725	(P02134)	GD Compra : 1725 Factura: FACT.A1400, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$4,118.00	\$8,505,696.67
13/dic/2018	CO 001726	(P02136)	GD Compra : 1726 Factura: FACT.1498, 218 ARMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,100.00	\$8,479,596.67
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$2,871.00	\$8,476,725.67
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$6,099.28	\$8,470,626.39
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$4,185.28	\$8,466,441.11
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$5,282.64	\$8,461,158.47
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$4,561.70	\$8,456,596.77
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$2,909.28	\$8,453,687.49



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$516.78	\$8,453,170.71
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$1,378.08	\$8,451,792.63
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$516.78	\$8,451,275.85
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$2,871.00	\$8,448,404.85
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$752.84	\$8,447,652.01
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$6,099.28	\$8,441,552.73
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$8,370.56	\$8,433,182.17
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$6,386.38	\$8,426,795.79
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$2,424.40	\$8,424,371.39
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$1,722.60	\$8,422,648.79
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$689.04	\$8,421,959.75
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$1,033.56	\$8,420,926.19
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$344.52	\$8,420,581.67
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$1,760.88	\$8,418,820.79
13/dic/2018	CG 000451	(D00899)	GC TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE	\$412.15	\$0.00	\$8,419,232.94
13/dic/2018	CG 000451	(D00899)	GD TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE, Folio: 1744, Factura: FACT.F-3590	\$0.00	\$412.15	\$8,418,820.79
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GC TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE	\$941.22	\$0.00	\$8,419,762.01
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GC TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE	\$111.00	\$0.00	\$8,419,873.01
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GC TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE	\$111.00	\$0.00	\$8,419,984.01
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GD TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE, Folio: 1773, Factura: FACT. 312074	\$0.00	\$941.22	\$8,419,042.79
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GD TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE, Folio: 1745, Factura: FACT.200006457041	\$0.00	\$111.00	\$8,418,931.79
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GD TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE, Folio: 1746, Factura: FACT.200006456959	\$0.00	\$111.00	\$8,418,820.79
<b>13/dic/2018</b>		<b>74</b>	<b>Subtotal</b>	<b>225,954.05</b>	<b>225,954.05</b>	
14/dic/2018	OC 000468	(P02147)	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$4,343.30	\$0.00	\$8,423,164.09
14/dic/2018	CO 001750	(P02151)	GD Compra : 1750 Factura: FACT.5439, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30	\$8,418,820.79
14/dic/2018	OC 000472	(P02156)	GC Producto: 3550100062 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$1,740.00	\$0.00	\$8,420,560.79
14/dic/2018	OC 000473	(P02157)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$135,000.00	\$0.00	\$8,555,560.79
14/dic/2018	OC 000474	(P02158)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$135,000.00	\$0.00	\$8,690,560.79
14/dic/2018	CO 001756	(P02165)	GD Compra : 1756 Factura: FACT.B7815084, 579 AINAVI YAZBEK PEREZ BEYLES	\$0.00	\$1,740.00	\$8,688,820.79
14/dic/2018	CO 001757	(P02167)	GD Compra : 1757 Factura: FACT.A533, 580 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$135,000.00	\$8,553,820.79
14/dic/2018	CO 001758	(P02169)	GD Compra : 1758 Factura: FACT.A 534, 580 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$135,000.00	\$8,418,820.79
14/dic/2018	CG 000464	(D00917)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$499.99	\$0.00	\$8,419,320.78
14/dic/2018	CG 000464	(D00917)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1767, Factura: FACT.DAB3B	\$0.00	\$499.99	\$8,418,820.79
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$86.00	\$0.00	\$8,418,906.79
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$160.01	\$0.00	\$8,419,066.80
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$240.02	\$0.00	\$8,419,306.82
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$1,392.00	\$0.00	\$8,420,698.82





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1771, Factura: FACT.7133	\$0.00	\$86.00	\$8,420,612.82
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1769, Factura: FACT.F-2577	\$0.00	\$160.01	\$8,420,452.81
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1770, Factura: FACT.F-2573	\$0.00	\$240.02	\$8,420,212.79
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1768, Factura: A 5620	\$0.00	\$1,392.00	\$8,418,820.79
<b>14/dic/2018</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>278,461.32</b>	<b>278,461.32</b>	
17/dic/2018	OC 000471	(P02155)	GC Producto: 2710100123 CAMISAS	\$19,388.00	\$0.00	\$8,438,208.79
17/dic/2018	CO 001755	(P02163)	GD Compra : 1755 Factura: FACT.16236, 543 ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	\$0.00	\$19,388.00	\$8,418,820.79
17/dic/2018	CG 000461	(D00914)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00	\$8,420,170.79
17/dic/2018	CG 000461	(D00914)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1763, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00	\$8,418,820.79
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00	\$8,419,320.79
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,250.00	\$0.00	\$8,420,570.79
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1764, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00	\$8,420,070.79
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1880, Factura: H 51273	\$0.00	\$1,250.00	\$8,418,820.79
17/dic/2018	OC 000476	(P02180)	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET	\$15,992.88	\$0.00	\$8,434,813.67
17/dic/2018	OC 000481	(P02191)	GC Producto: 3570100001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$16,008.00	\$0.00	\$8,450,821.67
17/dic/2018	CO 001775	(P02197)	GD Compra : 1775 Factura: FACT.A9110, 581 PATRICIA ANTONIA MADERA GARZA	\$0.00	\$16,008.00	\$8,434,813.67
17/dic/2018	CO 001777	(P02202)	GD Compra : 1777 Factura: FACT.E 000006071, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88	\$8,418,820.79
17/dic/2018	OC 000498	(P02294)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	\$295.65	\$0.00	\$8,419,116.44
17/dic/2018	OC 000498	(P02294)	GC Producto: 2110100112 PALETA PINTOR	\$203.58	\$0.00	\$8,419,320.02
17/dic/2018	OC 000498	(P02294)	GC Producto: 2210600002 BOTELLAS DE AGUA 500 ML	\$539.92	\$0.00	\$8,419,859.94
17/dic/2018	OC 000498	(P02294)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$893.85	\$0.00	\$8,420,753.79
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100017 REFRESCOS	\$395.92	\$0.00	\$8,421,149.71
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100016 MINIVARIEDAD	\$913.73	\$0.00	\$8,422,063.44
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100017 REFRESCOS	\$205.62	\$0.00	\$8,422,269.06
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100016 MINIVARIEDAD	\$281.25	\$0.00	\$8,422,550.31
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100018 SERVICIOS DE INTERNET	\$214.81	\$0.00	\$8,422,765.12
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100019 DESECHABLE	\$233.23	\$0.00	\$8,422,998.35
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100011 SUSTITUTO CREMA P/ CAFE	\$207.67	\$0.00	\$8,423,206.02
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$77.15	\$0.00	\$8,423,283.17
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$77.15	\$0.00	\$8,423,360.32
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100016 MINIVARIEDAD	\$154.30	\$0.00	\$8,423,514.62
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$77.15	\$0.00	\$8,423,591.77
17/dic/2018	OC 000500	(P02296)	GC Producto: 2210100004 GALLETAS	-\$176.01	\$0.00	\$8,423,415.76
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$395.92	\$8,423,019.84
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$913.73	\$8,422,106.11
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$205.62	\$8,421,900.49
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$281.25	\$8,421,619.24
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$214.81	\$8,421,404.43
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$233.23	\$8,421,171.20
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$207.67	\$8,420,963.53
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$77.15	\$8,420,886.38
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$77.15	\$8,420,809.23



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$154.30	\$8,420,654.93
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$77.15	\$8,420,577.78
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$176.01	\$8,420,753.79
17/dic/2018	CO 001809	(P02303)	GD Compra : 1809 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$295.65	\$8,420,458.14
17/dic/2018	CO 001809	(P02303)	GD Compra : 1809 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$203.58	\$8,420,254.56
17/dic/2018	CO 001809	(P02303)	GD Compra : 1809 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$539.92	\$8,419,714.64
17/dic/2018	CO 001809	(P02303)	GD Compra : 1809 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$893.85	\$8,418,820.79
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00	\$8,419,820.79
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$900.00	\$0.00	\$8,420,720.79
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.00	\$0.00	\$8,421,220.79
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$510.05	\$0.00	\$8,421,730.84
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00	\$8,422,130.84
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$308.95	\$0.00	\$8,422,439.79
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$111.00	\$0.00	\$8,422,550.79
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$20.00	\$0.00	\$8,422,570.79
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1868, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00	\$8,421,570.79
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1870, Factura: E 99419	\$0.00	\$900.00	\$8,420,670.79
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1871, Factura: FC-334559	\$0.00	\$500.00	\$8,420,170.79
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1872, Factura: A085925	\$0.00	\$510.05	\$8,419,660.74
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1869, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00	\$8,419,260.74
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1879, Factura: 292532.8114550	\$0.00	\$308.95	\$8,418,951.79
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1877, Factura: PASAA6724657	\$0.00	\$111.00	\$8,418,840.79
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1878, Factura: 6585086	\$0.00	\$20.00	\$8,418,820.79
<b>17/dic/2018</b>		<b>60</b>	<b>Subtotal</b>	<b>62,833.85</b>	<b>62,833.85</b>	
19/dic/2018	OC 000477	(P02181)	GC Producto: 3620100009 DIFUSION POR RADIO/ RADIO DINAMICA NACIONAL	\$4,823.28	\$0.00	\$8,423,644.07
19/dic/2018	OC 000478	(P02182)	GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,500.00	\$0.00	\$8,431,144.07
19/dic/2018	OC 000479	(P02183)	GC Producto: 5150100066 COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	\$31,784.00	\$0.00	\$8,462,928.07
19/dic/2018	GC 000069	(P02184)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$581,597.00	\$0.00	\$7,881,331.07
19/dic/2018	GC 000070	(P02186)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	-\$89,100.00	\$0.00	\$7,792,231.07
19/dic/2018	GC 000071	(P02189)	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$40,100.00	\$0.00	\$7,832,331.07
19/dic/2018	GC 000071	(P02189)	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$49,000.00	\$0.00	\$7,881,331.07
19/dic/2018	OC 000482	(P02193)	GC Producto: 5150100146 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$468,785.00	\$0.00	\$8,350,116.07
19/dic/2018	OC 000483	(P02196)	GC Producto: 5110100097 SILLAS	\$27,376.00	\$0.00	\$8,377,492.07
19/dic/2018	OC 000484	(P02198)	GC Producto: 5110100088 SILLÓN	\$7,424.00	\$0.00	\$8,384,916.07
19/dic/2018	OC 000484	(P02198)	GC Producto: 5110100088 SILLÓN	\$7,424.00	\$0.00	\$8,392,340.07
19/dic/2018	CO 001776	(P02200)	GD Compra : 1776 Factura: FACT.4998014, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$468,785.00	\$7,923,555.07
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$1,368.70	\$0.00	\$7,924,923.77
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$68.90	\$0.00	\$7,924,992.67
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$40.00	\$0.00	\$7,925,032.67
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$32.80	\$0.00	\$7,925,065.47
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$420.00	\$0.00	\$7,925,485.47
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$760.15	\$0.00	\$7,926,245.62





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$839.85	\$0.00	\$7,927,085.47
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1774, Factura: FACT.ICAJU 168516	\$0.00	\$1,368.70	\$7,925,716.77
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1779, Factura: FACT.ICAJU168506	\$0.00	\$68.90	\$7,925,647.87
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1780, Factura: FACT.IBBC63652	\$0.00	\$40.00	\$7,925,607.87
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1780, Factura: FACT.IBBC63652	\$0.00	\$32.80	\$7,925,575.07
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1781, Factura: FACT.3786	\$0.00	\$420.00	\$7,925,155.07
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1782, Factura: FACT.1871	\$0.00	\$760.15	\$7,924,394.92
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1782, Factura: FACT.1871	\$0.00	\$839.85	\$7,923,555.07
19/dic/2018	CO 001784	(P02209)	GD Compra : 1784 Factura: FACT.B133, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$31,784.00	\$7,891,771.07
19/dic/2018	CO 001785	(P02211)	GD Compra : 1785 Factura: FACT., 584 GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV	\$0.00	\$7,500.00	\$7,884,271.07
19/dic/2018	CO 001786	(P02213)	GD Compra : 1786 Factura: FACT.RDN1264, 170 RADIO DINAMICA NACIONAL , S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,823.28	\$7,879,447.79
19/dic/2018	CO 001789	(P02220)	GD Compra : 1789 Factura: FACT.158, 585 RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$0.00	\$7,424.00	\$7,872,023.79
19/dic/2018	CO 001789	(P02220)	GD Compra : 1789 Factura: FACT.158, 585 RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$0.00	\$7,424.00	\$7,864,599.79
19/dic/2018	CO 001791	(P02224)	GD Compra : 1791 Factura: FACT.157, 585 RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$0.00	\$27,376.00	\$7,837,223.79
19/dic/2018	OC 000491	(P02238)	GC Producto: 3330100001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$17,400.00	\$0.00	\$7,854,623.79
19/dic/2018	CO 001792	(P02240)	GD Compra : 1792 Factura: fact.5475, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$17,400.00	\$7,837,223.79
19/dic/2018	OC 000496	(P02275)	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,745.29	\$0.00	\$7,838,969.08
19/dic/2018	OC 000496	(P02275)	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$2,744.48	\$0.00	\$7,841,713.56
19/dic/2018	CO 001802	(P02287)	GD Compra : 1802 Factura: FACT.29566822, 217 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$1,745.29	\$7,839,968.27
19/dic/2018	CO 001802	(P02287)	GD Compra : 1802 Factura: FACT.29566822, 217 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$2,744.48	\$7,837,223.79
<b>19/dic/2018</b>		<b>38</b>	<b>Subtotal</b>	<b>-1,060.55</b>	<b>580,536.45</b>	
20/dic/2018	OC 000485	(P02204)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,001.99	\$0.00	\$7,838,225.78
20/dic/2018	OC 000485	(P02204)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,978.19	\$0.00	\$7,840,203.97
20/dic/2018	OC 000485	(P02204)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$722.66	\$0.00	\$7,840,926.63
20/dic/2018	OC 000485	(P02204)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$776.93	\$0.00	\$7,841,703.56
20/dic/2018	OC 000485	(P02204)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$690.93	\$0.00	\$7,842,394.49
20/dic/2018	OC 000485	(P02204)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$2,736.49	\$0.00	\$7,845,130.98
20/dic/2018	OC 000485	(P02204)	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$712.37	\$0.00	\$7,845,843.35
20/dic/2018	GC 000073	(P02207)	Desc: AYUDA PARA DESPESA	-\$87,993.00	\$0.00	\$7,757,850.35
20/dic/2018	GC 000074	(P02215)	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$56,527.00	\$0.00	\$7,814,377.35
20/dic/2018	GC 000074	(P02215)	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$31,466.00	\$0.00	\$7,845,843.35
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$0.00	\$681,660.83	\$7,164,182.52
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$0.00	\$55,614.00	\$7,108,568.52
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$0.00	\$59,814.32	\$7,048,754.20
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$0.00	\$40,100.00	\$7,008,654.20
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$0.00	\$40,059.77	\$6,968,594.43
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$0.00	\$581,596.11	\$6,386,998.32
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$0.00	\$8,016.66	\$6,378,981.66
20/dic/2018	CO 001788	(P02218)	GD Compra : 1788 Factura: FACT.L333 J200, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,001.99	\$6,377,979.67
20/dic/2018	CO 001788	(P02218)	GD Compra : 1788 Factura: FACT.L333 J200, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,978.19	\$6,376,001.48



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2018	CO 001788	(P02218)	GD Compra : 1788 Factura: FACT.L333 J200, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$722.66	\$6,375,278.82
20/dic/2018	CO 001788	(P02218)	GD Compra : 1788 Factura: FACT.L333 J200, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$776.93	\$6,374,501.89
20/dic/2018	CO 001788	(P02218)	GD Compra : 1788 Factura: FACT.L333 J200, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$690.93	\$6,373,810.96
20/dic/2018	CO 001788	(P02218)	GD Compra : 1788 Factura: FACT.L333 J200, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,736.49	\$6,371,074.47
20/dic/2018	CO 001788	(P02218)	GD Compra : 1788 Factura: FACT.L333 J200, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$712.37	\$6,370,362.10
20/dic/2018	OC 000486	(P02226)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$18,560.00	\$0.00	\$6,388,922.10
20/dic/2018	OC 000487	(P02227)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$18,560.00	\$0.00	\$6,407,482.10
20/dic/2018	OC 000488	(P02228)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$18,560.00	\$0.00	\$6,426,042.10
20/dic/2018	OC 000489	(P02229)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$18,560.00	\$0.00	\$6,444,602.10
20/dic/2018	GC 000075	(P02230)	Desc: SUELDOS	-\$302,236.00	\$0.00	\$6,142,366.10
20/dic/2018	GC 000076	(P02232)	Desc: RIESGO LABORAL	\$302,326.00	\$0.00	\$6,444,692.10
20/dic/2018	OC 000490	(P02233)	GC Producto: 5150100066 COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	\$127,136.00	\$0.00	\$6,571,828.10
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$0.00	\$688,912.76	\$5,882,915.34
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$0.00	\$60,752.64	\$5,822,162.70
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$0.00	\$221,771.40	\$5,600,391.30
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$0.00	\$8,939.77	\$5,591,451.53
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$0.00	\$48,510.22	\$5,542,941.31
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$0.00	\$31,466.00	\$5,511,475.31
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$0.00	\$302,235.74	\$5,209,239.57
20/dic/2018	GC 000077	(P02236)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-\$1,384,864.00	\$0.00	\$3,824,375.57
20/dic/2018	GC 000078	(P02243)	Desc: APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$1,384,864.00	\$0.00	\$5,209,239.57
20/dic/2018	CO 001793	(P02244)	GD Compra : 1793 Factura: FACT.12993, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$5,190,679.57
20/dic/2018	CO 001794	(P02246)	GD Compra : 1794 Factura: FACT.12995, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$5,172,119.57
20/dic/2018	CO 001795	(P02248)	GD Compra : 1795 Factura: FACT.12994, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$5,153,559.57
20/dic/2018	CO 001796	(P02250)	GD Compra : 1796 Factura: FACT.12996, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$18,560.00	\$5,134,999.57
20/dic/2018	CO 001797	(P02252)	GD Compra : 1797 Factura: FACT.336F, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$127,136.00	\$5,007,863.57
20/dic/2018	OC 000492	(P02261)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,752.00	\$0.00	\$5,013,615.57
20/dic/2018	CO 001798	(P02268)	GD Compra : 1798 Factura: 060818120027397, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00	\$5,007,863.57
20/dic/2018	OC 000497	(P02283)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$928.00	\$0.00	\$5,008,791.57
20/dic/2018	GD 000178	(P02292)	GD Folio: 178	\$0.00	\$12,676.41	\$4,996,115.16
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$189.00	\$0.00	\$4,996,304.16
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$120.71	\$0.00	\$4,996,424.87
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$168.80	\$0.00	\$4,996,593.67
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$45.53	\$0.00	\$4,996,548.14
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$80.01	\$0.00	\$4,996,628.15
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$80.01	\$0.00	\$4,996,708.16
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1804, Factura: FACT.ICAJU168890	\$0.00	\$189.00	\$4,996,519.16
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1804, Factura: FACT.ICAJU168890	\$0.00	\$120.71	\$4,996,398.45
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1804, Factura: FACT.ICAJU168890	\$0.00	\$168.80	\$4,996,229.65
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1804, Factura: FACT.ICAJU168890	\$0.00	-\$45.53	\$4,996,275.18
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1804, Factura: FACT.ICAJU168890	\$0.00	\$80.01	\$4,996,195.17
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1804, Factura: FACT.ICAJU168890	\$0.00	\$80.01	\$4,996,115.16
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$47.47	\$0.00	\$4,996,162.63
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$47.47	\$0.00	\$4,996,210.10



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$94.93	\$0.00	\$4,996,305.03
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$47.47	\$0.00	\$4,996,352.50
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$94.93	\$0.00	\$4,996,447.43
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$141.23	\$0.00	\$4,996,588.66
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$165.01	\$0.00	\$4,996,753.67
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$82.76	\$0.00	\$4,996,670.91
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$930.00	\$0.00	\$4,997,600.91
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$270.00	\$0.00	\$4,997,870.91
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$176.82	\$0.00	\$4,998,047.73
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$117.48	\$0.00	\$4,998,165.21
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$131.72	\$0.00	\$4,998,296.93
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$233.23	\$0.00	\$4,998,530.16
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$0.00	\$47.47	\$4,998,482.69
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$0.00	\$47.47	\$4,998,435.22
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$0.00	\$94.93	\$4,998,340.29
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$0.00	\$47.47	\$4,998,292.82
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$0.00	\$94.93	\$4,998,197.89
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$0.00	\$141.23	\$4,998,056.66
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$0.00	\$165.01	\$4,997,891.65
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$0.00	-\$82.76	\$4,997,974.41
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1806, Factura: FACT.12	\$0.00	\$930.00	\$4,997,044.41
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1807, Factura: FACT.3811	\$0.00	\$270.00	\$4,996,774.41
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$0.00	\$176.82	\$4,996,597.59
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$0.00	\$117.48	\$4,996,480.11
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$0.00	\$131.72	\$4,996,348.39
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$0.00	\$233.23	\$4,996,115.16
20/dic/2018	GD 000179	(P02298)	GD Folio: 179	\$0.00	\$467,503.09	\$4,528,612.07
20/dic/2018	CO 001810	(P02307)	GD Compra : 1810 Factura: FACT.D43D3, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$928.00	\$4,527,684.07
20/dic/2018	000000	(D00954)	cancelacion de movimientos por error de dedo en cantidad	-\$302,326.00	\$0.00	\$4,225,358.07
20/dic/2018	GC 000080	(P02424)	Desc: RIESGO LABORAL	\$302,236.00	\$0.00	\$4,527,594.07
<b>20/dic/2018</b>		<b>93</b>	<b>Subtotal</b>	<b>219,683.56</b>	<b>3,529,313.28</b>	
21/dic/2018	GD 000172	(P02255)	GD Folio: 172	\$0.00	\$5,694.64	\$4,521,899.43
21/dic/2018	GD 000173	(P02257)	GD Folio: 173	\$0.00	\$3,796.43	\$4,518,103.00
21/dic/2018	GD 000174	(P02259)	GD Folio: 174	\$0.00	\$3,050.70	\$4,515,052.30
21/dic/2018	GD 000175	(P02262)	GD Folio: 175	\$0.00	\$21,902.53	\$4,493,149.77
21/dic/2018	GD 000175	(P02265)	Cancelación GD Folio: 175	\$0.00	-\$21,902.53	\$4,515,052.30
21/dic/2018	GD 000176	(P02266)	GD Folio: 176	\$0.00	\$21,206.40	\$4,493,845.90
21/dic/2018	OC 000493	(P02272)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,804.00	\$0.00	\$4,497,649.90
21/dic/2018	OC 000494	(P02273)	GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA	\$904.80	\$0.00	\$4,498,554.70
21/dic/2018	OC 000494	(P02273)	GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA	\$1,113.60	\$0.00	\$4,499,668.30
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100177 BANDERITAS / FIGURA EN FLECHA C/4 PZAS	\$388.60	\$0.00	\$4,500,056.90
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100026 BORRADOR	\$10.44	\$0.00	\$4,500,067.34



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100179 BORRADOR LAPIZ CLIC ERASER (REPUESTO)	\$114.84	\$0.00	\$4,500,182.18
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100298 BORRADOR TIPO PLUMA	\$81.20	\$0.00	\$4,500,263.38
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100181 BROCHES PARA CREDENCIALES	\$232.00	\$0.00	\$4,500,495.38
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100297 CAJA ARCHIVADORA	\$1,131.00	\$0.00	\$4,501,626.38
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100297 CAJA ARCHIVADORA	\$1,600.80	\$0.00	\$4,503,227.18
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100183 CALCULADORAS ESCRITORIO	\$406.00	\$0.00	\$4,503,633.18
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100185 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1/2"	\$389.76	\$0.00	\$4,504,022.94
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100186 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1"	\$1,334.00	\$0.00	\$4,505,356.94
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100184 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1 1/2"	\$2,360.60	\$0.00	\$4,507,717.54
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100187 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 2"	\$1,148.40	\$0.00	\$4,508,865.94
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100188 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 3"	\$3,094.88	\$0.00	\$4,511,960.82
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100189 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 4"	\$3,601.80	\$0.00	\$4,515,562.62
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100190 CARPETAS PARA ARCHIVO CONTABILIDAD T/CARTA	\$1,148.40	\$0.00	\$4,516,711.02
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100190 CARPETAS PARA ARCHIVO CONTABILIDAD T/CARTA	\$928.00	\$0.00	\$4,517,639.02
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100037 CHINCHE	\$29.00	\$0.00	\$4,517,668.02
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100197 CINTA INVISIBLE MAGIC	\$730.80	\$0.00	\$4,518,398.82
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$751.68	\$0.00	\$4,519,150.50
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100198 CINTA ROLLO ANCHO COLOR CANELA	\$46.40	\$0.00	\$4,519,196.90
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100039 CINTA ROTULADOR	\$278.40	\$0.00	\$4,519,475.30
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100202 CLIPS ESTÁNDAR CHICO C/10 NO.1	\$174.00	\$0.00	\$4,519,649.30
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100203 CLIPS ESTÁNDAR MEDIANO C/10 NO.2	\$394.40	\$0.00	\$4,520,043.70
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100208 CORDONES PARA CREDENCIALES	\$406.00	\$0.00	\$4,520,449.70
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100209 CORRECTOR DE CINTA	\$232.00	\$0.00	\$4,520,681.70
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100210 CORRECTOR LIQUIDO BROCHA 20ML	\$69.60	\$0.00	\$4,520,751.30
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100049 CORRECTOR ESTÉNCIL	\$276.08	\$0.00	\$4,521,027.38
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100212 CUADERNO PROFESIONAL DE RAYAS C/100 HOJAS CHICO	\$682.08	\$0.00	\$4,521,709.46
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100052 CUTTER	\$34.80	\$0.00	\$4,521,744.26
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA	\$591.60	\$0.00	\$4,522,335.86
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100069 ETIQUETAS	\$46.40	\$0.00	\$4,522,382.26
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100215 FOLDERS COLGANTES T/CARTA	\$1,073.00	\$0.00	\$4,523,455.26
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100216 FOLDERS COLGANTES T/OFICIO	\$2,784.00	\$0.00	\$4,526,239.26
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100218 FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA	\$2,296.80	\$0.00	\$4,528,536.06
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100219 FOLDERS T/OFICIO C/100 COLOR MANILA	\$266.80	\$0.00	\$4,528,802.86
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100222 GRAPAS STANDARD BOSTITCH	\$301.60	\$0.00	\$4,529,104.46
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100223 HOJA OPALINA BLANCA C/100	\$174.00	\$0.00	\$4,529,278.46
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100192 HOJA OPALINA BLANCA GRUESA C/200	\$626.40	\$0.00	\$4,529,904.86
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100228 LAPICERO 0.5 COLOR PLOMO O NEGRO	\$939.60	\$0.00	\$4,530,844.46
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100142 PUNTILLA LÁPICES (PORTAMINAS)	\$69.60	\$0.00	\$4,530,914.06
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100142 PUNTILLA LÁPICES (PORTAMINAS)	\$167.04	\$0.00	\$4,531,081.10
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100055 DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	\$87.00	\$0.00	\$4,531,168.10
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100026 BORRADOR	\$6.96	\$0.00	\$4,531,175.06
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100054 DESENGRAPADORA	\$60.32	\$0.00	\$4,531,235.38
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100204 CLIPS MARIPOSA CHICO	\$34.80	\$0.00	\$4,531,270.18
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100204 CLIPS MARIPOSA CHICO	\$125.28	\$0.00	\$4,531,395.46
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100205 CLIPS MARIPOSA MEDIANO	\$280.72	\$0.00	\$4,531,676.18





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100281 CLIP JUMBO CAJA C/100 PZS.	\$765.60	\$0.00	\$4,532,441.78
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100220 FOLDERS CURPIEL	\$1,566.00	\$0.00	\$4,534,007.78
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100099 LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO	\$510.40	\$0.00	\$4,534,518.18
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100231 LIBRETAS AMARILLOS TAMAÑO CARTA	\$306.24	\$0.00	\$4,534,824.42
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100232 LIBRETAS AMARILLOS TAMAÑO ESQUELA	\$222.72	\$0.00	\$4,535,047.14
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100093 LÁPICES ADHESIVOS	\$751.68	\$0.00	\$4,535,798.82
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100237 MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO	\$92.80	\$0.00	\$4,535,891.62
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100238 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO	\$259.84	\$0.00	\$4,536,151.46
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100233 MARCA TEXTOS COLORES AMARILLO	\$814.32	\$0.00	\$4,536,965.78
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100239 MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL	\$649.60	\$0.00	\$4,537,615.38
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100248 POST-IT C/12	\$104.40	\$0.00	\$4,537,719.78
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100249 POST-IT DE COLORES 4 BLOCK	\$1,084.60	\$0.00	\$4,538,804.38
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100250 PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA C/200	\$2,934.80	\$0.00	\$4,541,739.18
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100120 PERFORADORA	\$626.40	\$0.00	\$4,542,365.58
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100286 PLUMAS BIC MEDIANO C/12	\$835.20	\$0.00	\$4,543,200.78
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100286 PLUMAS BIC MEDIANO C/12	\$261.00	\$0.00	\$4,543,461.78
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100292 PLUMAS	\$382.80	\$0.00	\$4,543,844.58
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100292 PLUMAS	\$319.00	\$0.00	\$4,544,163.58
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100292 PLUMAS	\$304.50	\$0.00	\$4,544,468.08
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100292 PLUMAS	\$217.50	\$0.00	\$4,544,685.58
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100292 PLUMAS	\$696.00	\$0.00	\$4,545,381.58
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100292 PLUMAS	\$1,586.88	\$0.00	\$4,546,968.46
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100316 PISTOLA DE SILICON	\$156.60	\$0.00	\$4,547,125.06
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100244 PASTAS PARA ENGARGOLAR NEGRA C/50PZAS Y TRANSPARENTES RAYADA DIAGONAL C/50 PZAS	\$643.80	\$0.00	\$4,547,768.86
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100317 BLOCK POLIZAS	\$104.40	\$0.00	\$4,547,873.26
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100118 PEGAMENTO EN TUBO	\$319.00	\$0.00	\$4,548,192.26
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100266 SOBRE MANILA –TAMAÑO OFICIO C/100	\$46.40	\$0.00	\$4,548,238.66
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100226 HOJAS DE COLORES C/100	\$92.80	\$0.00	\$4,548,331.46
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100262 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA C/100	\$342.20	\$0.00	\$4,548,673.66
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100318 SILICON DELGADO	\$29.00	\$0.00	\$4,548,702.66
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100261 SEPARADORES DE CARPETAS CON PESTAÑA TRANSPARENTE C/8	\$5,684.00	\$0.00	\$4,554,386.66
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100256 SEPARADORES DE CARPETAS CON PESTAÑA DE COLORES C/12 (ENUMERADAS)	\$1,322.40	\$0.00	\$4,555,709.06
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO)	\$290.00	\$0.00	\$4,555,999.06
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100167 TINTERO	\$150.80	\$0.00	\$4,556,149.86
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100167 TINTERO	\$1,206.40	\$0.00	\$4,557,356.26
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100167 TINTERO	\$150.80	\$0.00	\$4,557,507.06
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100275 TINTA AZUL PARA SELLO GOTERO	\$58.00	\$0.00	\$4,557,565.06
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	\$417.60	\$0.00	\$4,557,982.66
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100319 USB 8 GB	\$330.60	\$0.00	\$4,558,313.26
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100320 USB 32 GB	\$1,102.00	\$0.00	\$4,559,415.26
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100255 SACAPUNTAS	\$17.40	\$0.00	\$4,559,432.66
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100159 TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	\$121.80	\$0.00	\$4,559,554.46
21/dic/2018	OC 000495	(P02274)	GC Producto: 2110100288 CINTA INVISIBLE HIGHLAND 6200	\$113.84	\$0.00	\$4,559,668.30
21/dic/2018	GD 000177	(P02278)	GD Folio: 177	\$0.00	\$79,112.00	\$4,480,556.30
21/dic/2018	CO 001800	(P02280)	GD Compra : 1800 Factura: FACT.A678, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$0.00	\$904.80	\$4,479,651.50



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	CO 001800	(P02280)	GD Compra : 1800 Factura: FACT.A678, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$0.00	\$1,113.60	\$4,478,537.90
21/dic/2018	CO 001801	(P02285)	GD Compra : 1801 Factura: FACT A 4354, 213 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,804.00	\$4,474,733.90
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$388.60	\$4,474,345.30
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$10.44	\$4,474,334.86
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$114.84	\$4,474,220.02
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$81.20	\$4,474,138.82
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$232.00	\$4,473,906.82
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,131.00	\$4,472,775.82
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$417.60	\$4,472,358.22
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$330.60	\$4,472,027.62
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,102.00	\$4,470,925.62
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$17.40	\$4,470,908.22
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$121.80	\$4,470,786.42
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$113.84	\$4,470,672.58
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,322.40	\$4,469,350.18
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$290.00	\$4,469,060.18
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$150.80	\$4,468,909.38
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,206.40	\$4,467,702.98
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$150.80	\$4,467,552.18
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$58.00	\$4,467,494.18
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$319.00	\$4,467,175.18
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$46.40	\$4,467,128.78
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$92.80	\$4,467,035.98
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$342.20	\$4,466,693.78
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$29.00	\$4,466,664.78
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$5,684.00	\$4,460,980.78
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$217.50	\$4,460,763.28
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$696.00	\$4,460,067.28
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,586.88	\$4,458,480.40
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$156.60	\$4,458,323.80
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$643.80	\$4,457,680.00
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$104.40	\$4,457,575.60
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$626.40	\$4,456,949.20





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$835.20	\$4,456,114.00
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$261.00	\$4,455,853.00
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$382.80	\$4,455,470.20
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$319.00	\$4,455,151.20
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$304.50	\$4,454,846.70
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$259.84	\$4,454,586.86
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$814.32	\$4,453,772.54
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$649.60	\$4,453,122.94
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$104.40	\$4,453,018.54
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,084.60	\$4,451,933.94
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$2,934.80	\$4,448,999.14
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,566.00	\$4,447,433.14
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$510.40	\$4,446,922.74
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$306.24	\$4,446,616.50
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$222.72	\$4,446,393.78
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$751.68	\$4,445,642.10
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$92.80	\$4,445,549.30
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$6.96	\$4,445,542.34
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$60.32	\$4,445,482.02
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$34.80	\$4,445,447.22
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$125.28	\$4,445,321.94
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$280.72	\$4,445,041.22
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$765.60	\$4,444,275.62
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$174.00	\$4,444,101.62
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$626.40	\$4,443,475.22
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$939.60	\$4,442,535.62
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$69.60	\$4,442,466.02
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$167.04	\$4,442,298.98
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$87.00	\$4,442,211.98
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$46.40	\$4,442,165.58
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,073.00	\$4,441,092.58
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$2,784.00	\$4,438,308.58
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$2,296.80	\$4,436,011.78



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$266.80	\$4,435,744.98
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$301.60	\$4,435,443.38
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$232.00	\$4,435,211.38
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$69.60	\$4,435,141.78
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$276.08	\$4,434,865.70
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$682.08	\$4,434,183.62
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$34.80	\$4,434,148.82
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$591.60	\$4,433,557.22
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$751.68	\$4,432,805.54
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$46.40	\$4,432,759.14
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$278.40	\$4,432,480.74
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$174.00	\$4,432,306.74
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$394.40	\$4,431,912.34
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$406.00	\$4,431,506.34
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$3,094.88	\$4,428,411.46
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$3,601.80	\$4,424,809.66
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,148.40	\$4,423,661.26
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$928.00	\$4,422,733.26
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$29.00	\$4,422,704.26
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$730.80	\$4,421,973.46
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,600.80	\$4,420,372.66
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$406.00	\$4,419,966.66
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$389.76	\$4,419,576.90
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,334.00	\$4,418,242.90
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$2,360.60	\$4,415,882.30
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,148.40	\$4,414,733.90
21/dic/2018	OC 000510	(P02324)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	\$50,000.00	\$0.00	\$4,464,733.90
21/dic/2018	OC 000510	(P02325)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	-\$50,000.00	\$0.00	\$4,414,733.90
21/dic/2018	OC 000511	(P02326)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$50,000.00	\$0.00	\$4,464,733.90
21/dic/2018	OC 000511	(P02327)	GC Producto: 2610100003 MAGNA	-\$50,000.00	\$0.00	\$4,414,733.90
21/dic/2018	OC 000512	(P02328)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.01	\$0.00	\$4,464,733.91
21/dic/2018	OC 000512	(P02329)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$50,000.01	\$0.00	\$4,414,733.90
21/dic/2018	000000	(D00926)	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00	\$4,464,733.90
21/dic/2018	000000	(D00926)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00	\$4,414,733.90
21/dic/2018	OC 000513	(P02330)	GC Producto: 3510100003 SERVICIO DE REMODELACION	\$33,698.00	\$0.00	\$4,448,431.90
21/dic/2018	CO 001811	(P02331)	GD Compra : 1811 Factura: FACT.CC305, 589 CASTILLO RIVAS VICENTE	\$0.00	\$33,698.00	\$4,414,733.90
21/dic/2018	OC 000514	(P02333)	GC Producto: 3510100003 SERVICIO DE REMODELACION	\$12,702.00	\$0.00	\$4,427,435.90



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/dic/2018	CO 001812	(P02334)	GD Compra : 1812 Factura: FACT.BAD9B, 589 CASTILLO RIVAS VICENTE	\$0.00	\$12,702.00	\$4,414,733.90
<b>21/dic/2018</b>		<b>205</b>	<b>Subtotal</b>	<b>162,222.40</b>	<b>275,082.57</b>	
27/dic/2018	OC 000499	(P02295)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$117,305.00	\$0.00	\$4,532,038.90
27/dic/2018	OC 000501	(P02297)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$62,640.00	\$0.00	\$4,594,678.90
27/dic/2018	OC 000502	(P02300)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$90,538.00	\$0.00	\$4,685,216.90
27/dic/2018	OC 000503	(P02306)	GC Producto: 3110200001 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$20,366.00	\$0.00	\$4,705,582.90
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100093 CABLE UTP	\$3,630.80	\$0.00	\$4,709,213.70
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100069 PLUG RJ-45 Categoria 6 BOTE C/100	\$1,600.80	\$0.00	\$4,710,814.50
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100037 SWITCH DE OCHO PUERTOS	\$1,809.60	\$0.00	\$4,712,624.10
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$1,972.00	\$0.00	\$4,714,596.10
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	\$1,044.00	\$0.00	\$4,715,640.10
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100123 BOCINA LOGITECH	\$661.20	\$0.00	\$4,716,301.30
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100083 REGULADOR	\$1,914.00	\$0.00	\$4,718,215.30
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100095 CABLE HDMI VIDEO	\$1,148.40	\$0.00	\$4,719,363.70
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100094 CABLE HDMI PARA MONITOR	\$220.40	\$0.00	\$4,719,584.10
27/dic/2018	OC 000504	(P02309)	GC Producto: 2940100061 CONVERTIDORES, ADAPTADORES DE PUERTOS PERIFERICOS PARA PC, TV, ETC	\$777.20	\$0.00	\$4,720,361.30
27/dic/2018	OC 000505	(P02310)	GC Producto: 2940100124 MALETIN P/ COMPUTADORAS	\$1,357.20	\$0.00	\$4,721,718.50
27/dic/2018	OC 000505	(P02310)	GC Producto: 2940100073 NO BREAK C/REGULADOR	\$6,844.00	\$0.00	\$4,728,562.50
27/dic/2018	OC 000505	(P02310)	GC Producto: 2940100125 JUEGOS DE DESARMADORES	\$1,508.00	\$0.00	\$4,730,070.50
27/dic/2018	OC 000505	(P02310)	GC Producto: 2940100126 LENTES TRANSPARENTES DE SEGURIDAD	\$1,154.20	\$0.00	\$4,731,224.70
27/dic/2018	OC 000505	(P02310)	GC Producto: 2940100127 KIT DE HERRAMIENTAS PARA SOPORTE TECNICO A REDES	\$1,461.60	\$0.00	\$4,732,686.30
27/dic/2018	OC 000506	(P02311)	GC Producto: 5150100146 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$18,751.40	\$0.00	\$4,751,437.70
27/dic/2018	OC 000506	(P02311)	GC Producto: 5150100136 PROYECTORES CAÑON	\$8,548.60	\$0.00	\$4,759,986.30
27/dic/2018	OC 000507	(P02312)	GC Producto: 2730100010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	\$2,250.05	\$0.00	\$4,762,236.35
27/dic/2018	OC 000507	(P02312)	GC Producto: 2730100090 BALON	\$1,500.06	\$0.00	\$4,763,736.41
27/dic/2018	OC 000508	(P02313)	GC Producto: 3360300004 CARTELES	\$696.00	\$0.00	\$4,764,432.41
27/dic/2018	OC 000508	(P02313)	GC Producto: 3360300003 LONAS DIGITAL	\$2,320.00	\$0.00	\$4,766,752.41
27/dic/2018	OC 000508	(P02313)	GC Producto: 3360300004 CARTELES	\$696.00	\$0.00	\$4,767,448.41
27/dic/2018	OC 000509	(P02314)	GC Producto: 5110100102 PUPITRES	\$77,372.00	\$0.00	\$4,844,820.41
27/dic/2018	CO 001814	(P02339)	GD Compra : 1814 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,357.20	\$4,843,463.21
27/dic/2018	CO 001814	(P02339)	GD Compra : 1814 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$6,844.00	\$4,836,619.21
27/dic/2018	CO 001814	(P02339)	GD Compra : 1814 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,508.00	\$4,835,111.21
27/dic/2018	CO 001814	(P02339)	GD Compra : 1814 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,154.20	\$4,833,957.01
27/dic/2018	CO 001814	(P02339)	GD Compra : 1814 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,461.60	\$4,832,495.41
27/dic/2018	CO 001815	(P02341)	GD Compra : 1815 Factura: FACT,159, 585 RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$0.00	\$77,372.00	\$4,755,123.41
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$3,630.80	\$4,751,492.61
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,600.80	\$4,749,891.81
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,809.60	\$4,748,082.21
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,972.00	\$4,746,110.21
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,044.00	\$4,745,066.21
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$661.20	\$4,744,405.01



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,914.00	\$4,742,491.01
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,148.40	\$4,741,342.61
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$220.40	\$4,741,122.21
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$777.20	\$4,740,345.01
27/dic/2018	CO 001817	(P02345)	GD Compra : 1817 Factura: FACT.389EFCA, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$18,751.40	\$4,721,593.61
27/dic/2018	CO 001817	(P02345)	GD Compra : 1817 Factura: FACT.389EFCA, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$8,548.60	\$4,713,045.01
27/dic/2018	CO 001818	(P02347)	GD Compra : 1818 Factura: FACT.D 798, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$0.00	\$696.00	\$4,712,349.01
27/dic/2018	CO 001818	(P02347)	GD Compra : 1818 Factura: FACT.D 798, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$0.00	\$2,320.00	\$4,710,029.01
27/dic/2018	CO 001818	(P02347)	GD Compra : 1818 Factura: FACT.D 798, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$0.00	\$696.00	\$4,709,333.01
27/dic/2018	CO 001819	(P02349)	GD Compra : 1819 Factura: FACT.3135, 551 DEPORTES NAVARRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,250.05	\$4,707,082.96
27/dic/2018	CO 001819	(P02349)	GD Compra : 1819 Factura: FACT.3135, 551 DEPORTES NAVARRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.06	\$4,705,582.90
27/dic/2018	CO 001881	(P02455)	GD Compra : 1881 Factura: FACT.B-40, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$0.00	\$62,640.00	\$4,642,942.90
27/dic/2018	CO 001882	(P02457)	GD Compra : 1882 Factura: FACT.B-41, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$0.00	\$90,538.00	\$4,552,404.90
27/dic/2018	CO 001885	(P02467)	GD Compra : 1885 Factura: FACT.FA1712, 255 CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA A.C.	\$0.00	\$117,305.00	\$4,435,099.90
<b>27/dic/2018</b>	<b>53</b>		<b>Subtotal</b>	<b>430,086.51</b>	<b>409,720.51</b>	
28/dic/2018	OC 000516	(P02351)	GC Producto: 3510100055 MANTENIMIENTO	\$2,999.99	\$0.00	\$4,438,099.89
28/dic/2018	OC 000517	(P02352)	GC Producto: 2110100135 PORTAFOLIOS, MALETÍN	\$7,540.00	\$0.00	\$4,445,639.89
28/dic/2018	OC 000517	(P02352)	GC Producto: 2110100322 KIT MARCADORES	\$5,742.00	\$0.00	\$4,451,381.89
28/dic/2018	OC 000518	(P02353)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$799.00	\$0.00	\$4,452,180.89
28/dic/2018	OC 000519	(P02354)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,753.00	\$0.00	\$4,457,933.89
28/dic/2018	OC 000520	(P02355)	GC Producto: 2110100224 HOJAS BLANCAS T/CARTA C/10 RESMAS / 5000 HOJAS	\$2,076.40	\$0.00	\$4,460,010.29
28/dic/2018	OC 000520	(P02355)	GC Producto: 2110100225 HOJAS BLANCAS T/OFICIO C/10 RESMAS / 5000 HOJAS	\$2,900.00	\$0.00	\$4,462,910.29
28/dic/2018	OC 000520	(P02355)	GC Producto: 2110100218 FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA	\$27,840.00	\$0.00	\$4,490,750.29
28/dic/2018	OC 000520	(P02355)	GC Producto: 2110100323 ENGARGOLADORA	\$7,183.60	\$0.00	\$4,497,933.89
28/dic/2018	OC 000521	(P02356)	GC Producto: 2730100086 BATS	\$8,305.60	\$0.00	\$4,506,239.49
28/dic/2018	OC 000521	(P02356)	GC Producto: 2730100103 FLETE	\$406.00	\$0.00	\$4,506,645.49
28/dic/2018	CO 001836	(P02357)	GD Compra : 1836 Factura: FACT.XXXX, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$4,505,846.49
28/dic/2018	CO 001837	(P02359)	GD Compra : 1837 Factura: FACT.XXXX, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,753.00	\$4,500,093.49
28/dic/2018	OC 000522	(P02360)	GC Producto: 3550100027 LLANTAS	\$13,660.48	\$0.00	\$4,513,753.97
28/dic/2018	OC 000522	(P02360)	GC Producto: 3550100028 ALINEACION	\$232.00	\$0.00	\$4,513,985.97
28/dic/2018	OC 000522	(P02360)	GC Producto: 3550100029 BALANCEO	\$278.40	\$0.00	\$4,514,264.37
28/dic/2018	OC 000522	(P02360)	GC Producto: 3550100030 MONTAJE	\$278.40	\$0.00	\$4,514,542.77
28/dic/2018	CO 001838	(P02362)	GD Compra : 1838 Factura: FACT.21720, 259 DANIEL CASTAÑON MANCILLAS	\$0.00	\$8,305.60	\$4,506,237.17
28/dic/2018	CO 001838	(P02362)	GD Compra : 1838 Factura: FACT.21720, 259 DANIEL CASTAÑON MANCILLAS	\$0.00	\$406.00	\$4,505,831.17
28/dic/2018	OC 000523	(P02364)	GC Producto: 3550100027 LLANTAS	\$14,852.64	\$0.00	\$4,520,683.81
28/dic/2018	OC 000523	(P02364)	GC Producto: 3550100028 ALINEACION	\$232.00	\$0.00	\$4,520,915.81
28/dic/2018	OC 000523	(P02364)	GC Producto: 3550100029 BALANCEO	\$278.40	\$0.00	\$4,521,194.21
28/dic/2018	OC 000523	(P02364)	GC Producto: 3550100030 MONTAJE	\$278.40	\$0.00	\$4,521,472.61



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic/2018	CO 001839	(P02365)	GD Compra : 1839 Factura: FACT.FA428, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$2,076.40	\$4,519,396.21
28/dic/2018	CO 001839	(P02365)	GD Compra : 1839 Factura: FACT.FA428, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$2,900.00	\$4,516,496.21
28/dic/2018	CO 001839	(P02365)	GD Compra : 1839 Factura: FACT.FA428, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$27,840.00	\$4,488,656.21
28/dic/2018	CO 001839	(P02365)	GD Compra : 1839 Factura: FACT.FA428, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$7,183.60	\$4,481,472.61
28/dic/2018	CO 001840	(P02367)	GD Compra : 1840 Factura: FACT.FA-427, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$7,540.00	\$4,473,932.61
28/dic/2018	CO 001840	(P02367)	GD Compra : 1840 Factura: FACT.FA-427, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$5,742.00	\$4,468,190.61
28/dic/2018	CO 001841	(P02369)	GD Compra : 1841 Factura: FACT.A1373, 588 MISSAEL JESUS SALAZAR TORRES	\$0.00	\$2,999.99	\$4,465,190.62
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100037 TONNER 83a	\$2,668.00	\$0.00	\$4,467,858.62
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100036 TONNER 80a	\$2,018.40	\$0.00	\$4,469,877.02
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100038 TONNER 78	\$5,336.00	\$0.00	\$4,475,213.02
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100023 TONER	\$1,339.80	\$0.00	\$4,476,552.82
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100046 CARTUCHO 954 NEGRO	\$1,248.16	\$0.00	\$4,477,800.98
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100047 CARTUCHO 954 CYAN	\$870.00	\$0.00	\$4,478,670.98
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100049 CARTUCHO 954 AMARILLO	\$870.00	\$0.00	\$4,479,540.98
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100048 CARTUCHO 954 MAGENTA	\$870.00	\$0.00	\$4,480,410.98
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100042 CARTUCHO 950 NEGRO	\$605.52	\$0.00	\$4,481,016.50
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100044 CARTUCHO 951 MAGENTA	\$433.84	\$0.00	\$4,481,450.34
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100045 CARTUCHO 951 AMARILLO	\$433.84	\$0.00	\$4,481,884.18
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100043 CARTUCHO 951 CYAN	\$433.84	\$0.00	\$4,482,318.02
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100055 TONNER CF410X	\$1,218.00	\$0.00	\$4,483,536.02
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100054 TONNER CF411X	\$1,218.00	\$0.00	\$4,484,754.02
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100053 TONNER CF412X	\$1,218.00	\$0.00	\$4,485,972.02
28/dic/2018	OC 000526	(P02373)	GC Producto: 2120100052 TONNER CF413X	\$1,218.00	\$0.00	\$4,487,190.02
28/dic/2018	CO 001842	(P02382)	GD Compra : 1842 Factura: FACT.A 793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$13,660.48	\$4,473,529.54
28/dic/2018	CO 001842	(P02382)	GD Compra : 1842 Factura: FACT.A 793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$232.00	\$4,473,297.54
28/dic/2018	CO 001842	(P02382)	GD Compra : 1842 Factura: FACT.A 793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$278.40	\$4,473,019.14
28/dic/2018	CO 001842	(P02382)	GD Compra : 1842 Factura: FACT.A 793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$278.40	\$4,472,740.74
28/dic/2018	CO 001846	(P02390)	GD Compra : 1846 Factura: FACT.A793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$14,852.64	\$4,457,888.10
28/dic/2018	CO 001846	(P02390)	GD Compra : 1846 Factura: FACT.A793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$232.00	\$4,457,656.10
28/dic/2018	CO 001846	(P02390)	GD Compra : 1846 Factura: FACT.A793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$278.40	\$4,457,377.70
28/dic/2018	CO 001846	(P02390)	GD Compra : 1846 Factura: FACT.A793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$278.40	\$4,457,099.30
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$2,668.00	\$4,454,431.30
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$2,018.40	\$4,452,412.90
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$5,336.00	\$4,447,076.90
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,339.80	\$4,445,737.10
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,248.16	\$4,444,488.94
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$870.00	\$4,443,618.94
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,218.00	\$4,442,400.94
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,218.00	\$4,441,182.94
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,218.00	\$4,439,964.94





# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,218.00	\$4,438,746.94
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$870.00	\$4,437,876.94
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$870.00	\$4,437,006.94
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$605.52	\$4,436,401.42
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$433.84	\$4,435,967.58
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$433.84	\$4,435,533.74
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$433.84	\$4,435,099.90
<b>28/dic/2018</b>	<b>70</b>		<b>Subtotal</b>	<b>123,635.71</b>	<b>123,635.71</b>	
30/dic/2018	OC 000525	(P02372)	GC Producto: 2210100009 AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES	\$593.35	\$0.00	\$4,435,693.25
30/dic/2018	OC 000525	(P02372)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$600.65	\$0.00	\$4,436,293.90
30/dic/2018	CO 001844	(P02385)	GD Compra : 1844 Factura: FACT, ICAJU170210, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$593.35	\$4,435,700.55
30/dic/2018	CO 001844	(P02385)	GD Compra : 1844 Factura: FACT, ICAJU170210, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$600.65	\$4,435,099.90
<b>30/dic/2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,194.00</b>	<b>1,194.00</b>	
31/dic/2018	OC 000524	(P02371)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$81,780.00	\$0.00	\$4,516,879.90
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100014 VASOS DESECHABLES	\$562.60	\$0.00	\$4,517,442.50
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100014 VASOS DESECHABLES	\$337.58	\$0.00	\$4,517,780.08
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100014 VASOS DESECHABLES	\$664.80	\$0.00	\$4,518,444.88
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100022 CUCHARAS DESECHABLES C/300	\$1,304.25	\$0.00	\$4,519,749.13
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100023 TENEDORES	\$659.85	\$0.00	\$4,520,408.98
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100007 AZUCAR	\$1,831.20	\$0.00	\$4,522,240.18
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100011 SUSTITUTO CREMA P/ CAFE	\$2,537.28	\$0.00	\$4,524,777.46
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100002 CAFÉ	\$4,433.06	\$0.00	\$4,529,210.52
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100009 AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES	\$161.64	\$0.00	\$4,529,372.16
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100024 PLATOS DESECHABLES	\$353.36	\$0.00	\$4,529,725.52
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$735.72	\$0.00	\$4,530,461.24
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100021 CHOCOLATE O SUSTITUTO	\$172.89	\$0.00	\$4,530,634.13
31/dic/2018	OC 000527	(P02374)	GC Producto: 2210100025 DESCUENTOS	-\$308.93	\$0.00	\$4,530,325.20
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100008 PINTURA VINILICA	\$11,869.93	\$0.00	\$4,542,195.13
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100007 PINTURA ACEITE	\$3,764.95	\$0.00	\$4,545,960.08
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100009 ARTICULOS MENORES PARA PINTURA	\$409.94	\$0.00	\$4,546,370.02
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100057 RODILLO	\$610.04	\$0.00	\$4,546,980.06
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100056 BROCHA	\$360.03	\$0.00	\$4,547,340.09
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100058 BANDEJAS	\$330.02	\$0.00	\$4,547,670.11
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100059 EXTENSIONES PARA PINTAR	\$435.00	\$0.00	\$4,548,105.11
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100012 THINNER ESTANDAR	\$790.01	\$0.00	\$4,548,895.12
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100061 SELLADOR	\$2,116.00	\$0.00	\$4,551,011.12
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100062 ESMALTE	\$8,655.00	\$0.00	\$4,559,666.12
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100060 TAPE 2"	\$650.06	\$0.00	\$4,560,316.18
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100008 PINTURA VINILICA	\$1,868.01	\$0.00	\$4,562,184.19
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100056 BROCHA	\$110.01	\$0.00	\$4,562,294.20
31/dic/2018	OC 000528	(P02378)	GC Producto: 3510100056 BROCHA	\$31.00	\$0.00	\$4,562,325.20
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100004 GALLETAS	\$997.41	\$0.00	\$4,563,322.61
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100002 CAFÉ	\$4,284.14	\$0.00	\$4,567,606.75





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$351.92	\$0.00	\$4,567,958.67
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100011 SUSTITUTO CREMA P/ CAFE	\$366.24	\$0.00	\$4,568,324.91
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100007 AZUCAR	\$117.64	\$0.00	\$4,568,442.55
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100020 VARIEDAD	\$133.02	\$0.00	\$4,568,575.57
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100026 BOTANA	\$133.02	\$0.00	\$4,568,708.59
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100026 BOTANA	\$133.02	\$0.00	\$4,568,841.61
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100018 SERVILLETAS	\$634.24	\$0.00	\$4,569,475.85
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100026 BOTANA	\$423.52	\$0.00	\$4,569,899.37
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100026 BOTANA	\$179.02	\$0.00	\$4,570,078.39
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100026 BOTANA	\$147.31	\$0.00	\$4,570,225.70
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100026 BOTANA	\$366.24	\$0.00	\$4,570,591.94
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100027 TE DE FRUTAS	\$118.16	\$0.00	\$4,570,710.10
31/dic/2018	OC 000529	(P02384)	GC Producto: 2210100028 TE	\$296.66	\$0.00	\$4,571,006.76
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$562.60	\$4,570,444.16
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$337.58	\$4,570,106.58
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$664.80	\$4,569,441.78
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,304.25	\$4,568,137.53
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$659.85	\$4,567,477.68
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,831.20	\$4,565,646.48
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$308.93	\$4,565,955.41
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,537.28	\$4,563,418.13
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,433.06	\$4,558,985.07
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$161.64	\$4,558,823.43
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$353.36	\$4,558,470.07
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$735.72	\$4,557,734.35
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$172.89	\$4,557,561.46
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$997.41	\$4,556,564.05
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,284.14	\$4,552,279.91
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$351.92	\$4,551,927.99
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$366.24	\$4,551,561.75
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$117.64	\$4,551,444.11
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$133.02	\$4,551,311.09
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$366.24	\$4,550,944.85
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$118.16	\$4,550,826.69
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$296.66	\$4,550,530.03
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$133.02	\$4,550,397.01
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$133.02	\$4,550,263.99
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$634.24	\$4,549,629.75
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$423.52	\$4,549,206.23



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$179.02	\$4,549,027.21
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$147.31	\$4,548,879.90
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100011 SUSTITUTO CREMA P/ CAFE	\$1,252.16	\$0.00	\$4,550,132.06
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100027 TE DE FRUTAS	\$118.16	\$0.00	\$4,550,250.22
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100002 CAFÉ	\$147.31	\$0.00	\$4,550,397.53
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100024 PLATOS DESECHABLES	\$420.45	\$0.00	\$4,550,817.98
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100018 SERVILLETAS	\$402.03	\$0.00	\$4,551,220.01
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100014 VASOS DESECHABLES	\$633.73	\$0.00	\$4,551,853.74
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100029 PILAS	\$876.96	\$0.00	\$4,552,730.70
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100029 PILAS	\$503.32	\$0.00	\$4,553,234.02
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100030 RADIOS	\$1,889.70	\$0.00	\$4,555,123.72
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100031 TOALLAS FEMENINAS	\$204.60	\$0.00	\$4,555,328.32
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100031 TOALLAS FEMENINAS	\$214.80	\$0.00	\$4,555,543.12
31/dic/2018	OC 000530	(P02396)	GC Producto: 2210100031 TOALLAS FEMENINAS	\$87.98	\$0.00	\$4,555,631.10
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$0.00	\$11,869.93	\$4,543,761.17
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$0.00	\$3,764.95	\$4,539,996.22
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$0.00	\$409.94	\$4,539,586.28
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$0.00	\$610.04	\$4,538,976.24
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$0.00	\$360.03	\$4,538,616.21
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$0.00	\$330.02	\$4,538,286.19
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$0.00	\$110.01	\$4,538,176.18
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$0.00	\$31.00	\$4,538,145.18
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$0.00	\$435.00	\$4,537,710.18
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$0.00	\$790.01	\$4,536,920.17
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$0.00	\$2,116.00	\$4,534,804.17
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$0.00	\$8,655.00	\$4,526,149.17
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$0.00	\$650.06	\$4,525,499.11
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$0.00	\$1,868.01	\$4,523,631.10
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,252.16	\$4,522,378.94
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$118.16	\$4,522,260.78
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$147.31	\$4,522,113.47
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$420.45	\$4,521,693.02
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$402.03	\$4,521,290.99
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$633.73	\$4,520,657.26
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$876.96	\$4,519,780.30
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$503.32	\$4,519,276.98
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,889.70	\$4,517,387.28
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$204.60	\$4,517,182.68



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$214.80	\$4,516,967.88
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$87.98	\$4,516,879.90
31/dic/2018	OC 000531	(P02401)	GC Producto: 3550100027 LLANTAS	\$3,341.96	\$0.00	\$4,520,221.86
31/dic/2018	OC 000531	(P02401)	GC Producto: 3550100028 ALINEACION	\$232.00	\$0.00	\$4,520,453.86
31/dic/2018	OC 000531	(P02401)	GC Producto: 3550100029 BALANCEO	\$69.60	\$0.00	\$4,520,523.46
31/dic/2018	OC 000531	(P02401)	GC Producto: 3550100030 MONTAJE	\$69.60	\$0.00	\$4,520,593.06
31/dic/2018	OC 000532	(P02402)	GC Producto: 3550100027 LLANTAS	\$6,830.24	\$0.00	\$4,527,423.30
31/dic/2018	OC 000532	(P02402)	GC Producto: 3550100028 ALINEACION	\$232.00	\$0.00	\$4,527,655.30
31/dic/2018	OC 000532	(P02402)	GC Producto: 3550100029 BALANCEO	\$139.20	\$0.00	\$4,527,794.50
31/dic/2018	OC 000532	(P02402)	GC Producto: 3550100030 MONTAJE	\$139.20	\$0.00	\$4,527,933.70
31/dic/2018	CO 001851	(P02403)	GD Compra : 1851 Factura: FACT.XXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$3,341.96	\$4,524,591.74
31/dic/2018	CO 001851	(P02403)	GD Compra : 1851 Factura: FACT.XXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$232.00	\$4,524,359.74
31/dic/2018	CO 001851	(P02403)	GD Compra : 1851 Factura: FACT.XXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$69.60	\$4,524,290.14
31/dic/2018	CO 001851	(P02403)	GD Compra : 1851 Factura: FACT.XXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$69.60	\$4,524,220.54
31/dic/2018	CO 001852	(P02405)	GD Compra : 1852 Factura: XXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$6,830.24	\$4,517,390.30
31/dic/2018	CO 001852	(P02405)	GD Compra : 1852 Factura: XXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$232.00	\$4,517,158.30
31/dic/2018	CO 001852	(P02405)	GD Compra : 1852 Factura: XXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$139.20	\$4,517,019.10
31/dic/2018	CO 001852	(P02405)	GD Compra : 1852 Factura: XXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$0.00	\$139.20	\$4,516,879.90
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	\$419.46	\$0.00	\$4,517,299.36
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTUSOS	\$404.09	\$0.00	\$4,517,703.45
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100051 BOLSAS PARA BASURA OFICINA	\$1,280.59	\$0.00	\$4,518,984.04
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$199.49	\$0.00	\$4,519,183.53
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	\$914.61	\$0.00	\$4,520,098.14
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100050 ÁCIDOS DE LIMPIEZA	\$337.61	\$0.00	\$4,520,435.75
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	\$179.03	\$0.00	\$4,520,614.78
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$244.46	\$0.00	\$4,520,859.24
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$203.58	\$0.00	\$4,521,062.82
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY)	\$629.13	\$0.00	\$4,521,691.95
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	\$966.77	\$0.00	\$4,522,658.72
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100057 MICROFIBRAS	\$460.47	\$0.00	\$4,523,119.19
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$280.30	\$0.00	\$4,523,399.49
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	\$593.56	\$0.00	\$4,523,993.05
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTUSOS	\$140.15	\$0.00	\$4,524,133.20
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100053 LIMPIA PISOS	\$95.14	\$0.00	\$4,524,228.34
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100063 PASTILLAS SANITARIAS	\$494.10	\$0.00	\$4,524,722.44
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$507.41	\$0.00	\$4,525,229.85
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	\$241.42	\$0.00	\$4,525,471.27
31/dic/2018	OC 000533	(P02407)	GC Producto: 2160100018 ESCOBETA, ESCOBILLÓN Y CEPILLO	\$335.56	\$0.00	\$4,525,806.83
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$419.46	\$4,525,387.37
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$404.09	\$4,524,983.28
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,280.59	\$4,523,702.69
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$199.49	\$4,523,503.20
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$914.61	\$4,522,588.59
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$337.61	\$4,522,250.98



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$241.42	\$4,522,009.56
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$335.56	\$4,521,674.00
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$280.30	\$4,521,393.70
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$593.56	\$4,520,800.14
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$140.15	\$4,520,659.99
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$95.14	\$4,520,564.85
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$494.10	\$4,520,070.75
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$507.41	\$4,519,563.34
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$179.03	\$4,519,384.31
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$244.46	\$4,519,139.85
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$203.58	\$4,518,936.27
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$629.13	\$4,518,307.14
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$966.77	\$4,517,340.37
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$460.47	\$4,516,879.90
31/dic/2018	000000	(D00940)	Movimiento Directo Automático	\$147.02	\$0.00	\$4,517,026.92
31/dic/2018	000000	(D00940)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.02	\$4,516,879.90
31/dic/2018	000000	(D00948)	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$4,529,879.90
31/dic/2018	000000	(D00948)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00	\$4,516,879.90
31/dic/2018	OC 000534	(P02421)	GC Producto: 3570100001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$20,998.32	\$0.00	\$4,537,878.22
31/dic/2018	CO 001863	(P02422)	GD Compra : 1863 Factura: FACT.807, 48 DANIEL BURGOS CASTRO	\$0.00	\$20,998.32	\$4,516,879.90
31/dic/2018	000000	(D00956)	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00	\$4,541,879.90
31/dic/2018	000000	(D00956)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00	\$4,516,879.90
31/dic/2018	000000	(D00958)	Movimiento Directo Automático	\$28,814.40	\$0.00	\$4,545,694.30
31/dic/2018	000000	(D00958)	Movimiento Directo Automático	-\$28,814.40	\$0.00	\$4,516,879.90
31/dic/2018	000000	(D00958)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,814.40	\$4,488,065.50
31/dic/2018	000000	(D00958)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,814.40	\$4,516,879.90
31/dic/2018	000000	(D00959)	Movimiento Directo Automático	\$28,814.40	\$0.00	\$4,545,694.30
31/dic/2018	000000	(D00959)	Movimiento Directo Automático	-\$28,814.40	\$0.00	\$4,516,879.90
31/dic/2018	000000	(D00959)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,814.40	\$4,488,065.50
31/dic/2018	000000	(D00959)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,814.40	\$4,516,879.90
31/dic/2018	000000	(D00960)	Movimiento Directo Automático	\$28,814.40	\$0.00	\$4,545,694.30
31/dic/2018	000000	(D00960)	Movimiento Directo Automático	-\$28,814.40	\$0.00	\$4,516,879.90
31/dic/2018	000000	(D00960)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,814.40	\$4,488,065.50
31/dic/2018	000000	(D00960)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,814.40	\$4,516,879.90
31/dic/2018	GC 000081	(P02425)	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL	\$86,443.20	\$0.00	\$4,603,323.10
31/dic/2018	GC 000082	(P02427)	Desc: SUELDOS	-\$125,340.02	\$0.00	\$4,477,983.08
31/dic/2018	GC 000083	(P02429)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$125,340.02	\$0.00	\$4,603,323.10
31/dic/2018	GD 000181	(P02430)	GD Folio: 181	\$0.00	\$693,470.94	\$3,909,852.16
31/dic/2018	OC 000535	(P02436)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$13,000.00	\$0.00	\$3,922,852.16
31/dic/2018	OC 000536	(P02439)	GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,000.00	\$0.00	\$3,930,852.16
31/dic/2018	OC 000537	(P02440)	GC Producto: 2120100035 SERVICIO DE COPIADO MENSUAL	\$2,088.00	\$0.00	\$3,932,940.16
31/dic/2018	CO 001873	(P02441)	GD Compra : 1873 Factura: FACT.5538, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00	\$3,930,852.16
31/dic/2018	CO 001874	(P02443)	GD Compra : 1874 Factura: FACT.1459, 429 MONTOYA VILLEGAS EDGAR FRANCISCO	\$0.00	\$8,000.00	\$3,922,852.16





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	CO 001875	(P02445)	GD Compra : 1875 Factura: FACT.XXXX, 479 Operadora Las Palomas de Peñasco S.A. de C.V.	\$0.00	\$13,000.00	\$3,909,852.16
31/dic/2018	000000	(D00963)	Movimiento Directo Automático	\$754.01	\$0.00	\$3,910,606.17
31/dic/2018	000000	(D00963)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.01	\$3,909,852.16
31/dic/2018	000000	(D00965)	Movimiento Directo Automático	\$17.45	\$0.00	\$3,909,869.61
31/dic/2018	000000	(D00965)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.45	\$3,909,852.16
31/dic/2018	000000	(D00967)	Movimiento Directo Automático	\$461.69	\$0.00	\$3,910,313.85
31/dic/2018	000000	(D00967)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.69	\$3,909,852.16
31/dic/2018	000000	(D00969)	Movimiento Directo Automático	\$984.84	\$0.00	\$3,910,837.00
31/dic/2018	000000	(D00969)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.84	\$3,909,852.16
31/dic/2018	000000	(D00970)	Movimiento Directo Automático	\$133.40	\$0.00	\$3,909,985.56
31/dic/2018	000000	(D00970)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.40	\$3,909,852.16
31/dic/2018	000000	(D00971)	Movimiento Directo Automático	\$752.84	\$0.00	\$3,910,605.00
31/dic/2018	000000	(D00971)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.84	\$3,909,852.16
31/dic/2018	GC 000084	(P02449)	Desc: SUELDOS	-\$400,000.00	\$0.00	\$3,509,852.16
31/dic/2018	GC 000084	(P02449)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$568,800.00	\$0.00	\$2,941,052.16
31/dic/2018	GC 000084	(P02449)	Desc: APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	-\$499,500.00	\$0.00	\$2,441,552.16
31/dic/2018	GC 000084	(P02449)	Desc: CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	-\$181,400.00	\$0.00	\$2,260,152.16
31/dic/2018	GC 000084	(P02449)	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-\$118,600.00	\$0.00	\$2,141,552.16
31/dic/2018	GC 000084	(P02449)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	-\$150,940.00	\$0.00	\$1,990,612.16
31/dic/2018	GC 000085	(P02451)	Desc: RIESGO LABORAL	\$1,919,240.00	\$0.00	\$3,909,852.16
31/dic/2018	000000	(D00973)	Movimiento Directo Automático	\$1,919,240.00	\$0.00	\$5,829,092.16
31/dic/2018	000000	(D00973)	Movimiento Directo Automático	-\$1,919,240.00	\$0.00	\$3,909,852.16
31/dic/2018	000000	(D00973)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919,240.00	\$1,990,612.16
31/dic/2018	000000	(D00973)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,919,240.00	\$3,909,852.16
31/dic/2018	GC 000085	(P02452)	Desc: RIESGO LABORAL	-\$1,919,240.00	\$0.00	\$1,990,612.16
31/dic/2018	GD 000182	(P02453)	GD Folio: 182	\$0.00	\$8,120.00	\$1,982,492.16
31/dic/2018	CO 001883	(P02459)	GD Compra : 1883 Factura: FACT.9928, 593 JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA	\$0.00	\$81,780.00	\$1,900,712.16
31/dic/2018	CO 001883	(P02462)	Cancelación GD Compra : 1883 Factura: FACT.9928, 593 JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA	\$0.00	-\$81,780.00	\$1,982,492.16
31/dic/2018	OC 000524	(P02463)	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	-\$81,780.00	\$0.00	\$1,900,712.16
31/dic/2018	OC 000538	(P02464)	GC Producto: 3330200002 SERVICIO DE GESTION DE CALIDAD	\$81,780.00	\$0.00	\$1,982,492.16
31/dic/2018	CO 001884	(P02465)	GD Compra : 1884 Factura: FACT.9928, 593 JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA	\$0.00	\$81,780.00	\$1,900,712.16
31/dic/2018	000000	(D00976)	COMPROMETIDO DE FALTANTE DE COMPROMETER DERIVADO DEL ASIENTO CONTABLE D00973	\$1,919,240.00	\$0.00	\$3,819,952.16
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00	\$3,820,984.16
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	-\$1,032.00	\$0.00	\$3,819,952.16
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00	\$3,818,920.16
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,032.00	\$3,819,952.16
<b>31/dic/2018</b>		<b>230</b>	<b>Subtotal</b>	<b>334,419.56</b>	<b>949,567.30</b>	
			<b>Total ( 8240 ) :</b>	<b>2,749,977.75</b>	<b>7,456,319.42</b>	

#### 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1694, Factura: 5669078	\$120.00	\$0.00	\$120.00
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1695, Factura: HER218934948	\$162.50	\$0.00	\$282.50
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1692, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$582.50
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1876, Factura: IHOPHRM 4085	\$464.00	\$0.00	\$1,046.50



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1693, Factura: PASAA6367392	\$222.00	\$0.00	\$1,268.50
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$120.00	\$1,148.50
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$162.50	\$986.00
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00	\$686.00
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$464.00	\$222.00
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$222.00	\$0.00
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1696, Factura: FC-331166	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 1697, Factura: E98661	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$500.00	\$0.00
<b>01/dic/2018</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,768.50</b>	<b>2,768.50</b>	
03/dic/2018	GD 000165	(P02055)	GD Folio: 165	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
03/dic/2018	GD 000167	(P02059)	GD Folio: 167	\$39,102.84	\$0.00	\$79,702.84
03/dic/2018	GD 000167	(P02062)	Cancelación GD Folio: 167	-\$39,102.84	\$0.00	\$40,600.00
03/dic/2018	GD 000168	(P02063)	GD Folio: 168	\$35,999.44	\$0.00	\$76,599.44
03/dic/2018	GE 000165	(P02064)	GE Folio: 165	\$0.00	\$35,999.44	\$40,600.00
03/dic/2018	000000	(D00877)	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00	\$42,712.00
03/dic/2018	000000	(D00877)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00	\$40,600.00
<b>03/dic/2018</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>78,711.44</b>	<b>38,111.44</b>	
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1700, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$41,100.00
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1702, Factura: H51089	\$830.00	\$0.00	\$41,930.00
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00	\$41,430.00
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$830.00	\$40,600.00
04/dic/2018	CG 000445	(D00889)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1703, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00	\$41,950.00
04/dic/2018	CG 000445	(D00889)	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00	\$40,600.00
04/dic/2018	CG 000446	(D00890)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1704, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00	\$41,300.00
04/dic/2018	CG 000446	(D00890)	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00	\$40,600.00
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1705, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$40,900.00
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1707, Factura: H51090	\$830.00	\$0.00	\$41,730.00
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1706, Factura: PASAA6474938	\$222.00	\$0.00	\$41,952.00
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.00	\$41,652.00
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$830.00	\$40,822.00
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00	\$40,600.00
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1709, Factura: A 417683	\$950.20	\$0.00	\$41,550.20
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1710, Factura: SAA173834	\$150.14	\$0.00	\$41,700.34
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1711, Factura: A085552	\$540.00	\$0.00	\$42,240.34
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 1716, Factura: 4C5	\$718.04	\$0.00	\$42,958.38
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$950.20	\$42,008.18
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$150.14	\$41,858.04
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$540.00	\$41,318.04
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$718.04	\$40,600.00
04/dic/2018	CO 001778	(P02205)	GD Compra : 1778 Factura: FACT.RH000046784, 4 BAQUI AUTOMOTRIZ,S DE R.L. DE C.V.	\$8,838.27	\$0.00	\$49,438.27
<b>04/dic/2018</b>	<b>23</b>		<b>Subtotal</b>	<b>15,928.65</b>	<b>7,090.38</b>	





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic/2018	CO 001659	(P02047)	GD Compra : 1659 Factura: FACT.060818110027483, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,753.00	\$0.00	\$55,191.27
05/dic/2018	CO 001660	(P02049)	GD Compra : 1660 Factura: FACT.338567, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,856.00	\$0.00	\$89,047.27
<b>05/dic/2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>39,609.00</b>	<b>0.00</b>	
06/dic/2018	CG 000437	(D00865)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1643, Factura: FACT AB8556	\$2,589.00	\$0.00	\$91,636.27
06/dic/2018	CG 000437	(D00865)	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$2,589.00	\$89,047.27
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$5,320.92	\$0.00	\$94,368.19
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$4,019.40	\$0.00	\$98,387.59
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$2,424.40	\$0.00	\$100,811.99
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$9,123.40	\$0.00	\$109,935.39
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$12,555.84	\$0.00	\$122,491.23
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$2,411.64	\$0.00	\$124,902.87
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$1,550.34	\$0.00	\$126,453.21
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$344.52	\$0.00	\$126,797.73
06/dic/2018	CO 001644	(P02028)	GD Compra : 1644 Factura: FACT.1217, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$6,099.28	\$0.00	\$132,897.01
06/dic/2018	CO 001645	(P02030)	GD Compra : 1645 Factura: FACT.A2529, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,900.00	\$0.00	\$135,797.01
06/dic/2018	CO 001646	(P02032)	GD Compra : 1646 Factura: FACT.FA1045, 171 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$6,000.00	\$0.00	\$141,797.01
06/dic/2018	CO 001648	(P02034)	GD Compra : 1648 Factura: FACT.C2231CEB8, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,325.00	\$0.00	\$143,122.01
06/dic/2018	CO 001651	(P02036)	GD Compra : 1651 Factura: FACT.5539, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00	\$144,630.01
06/dic/2018	CO 001653	(P02038)	GD Compra : 1653 Factura: FACT.5538, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00	\$146,718.01
06/dic/2018	CO 001655	(P02040)	GD Compra : 1655 Factura: FACT.TH7603, 15 HOTEL PARAISO DEL DESIERTO S DE R L DE CV	\$529.99	\$0.00	\$147,248.00
06/dic/2018	CO 001655	(P02040)	GD Compra : 1655 Factura: FACT.TH7603, 15 HOTEL PARAISO DEL DESIERTO S DE R L DE CV	\$818.00	\$0.00	\$148,066.00
06/dic/2018	CO 001657	(P02043)	GD Compra : 1657 Factura: FACT. A779BA5E3ACA, 567 LUIS ENRIQUE TREVIÑO REYES	\$20,300.00	\$0.00	\$168,366.00
06/dic/2018	CO 001658	(P02045)	GD Compra : 1658 Factura: FACT,BB-1070, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$2,646.00	\$0.00	\$171,012.00
06/dic/2018	GD 000166	(P02057)	GD Folio: 166	\$40,600.00	\$0.00	\$211,612.00
06/dic/2018	CO 001665	(P02070)	GD Compra : 1665 Factura: FACT.A4285, 213 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	\$3,306.00	\$0.00	\$214,918.00
06/dic/2018	PP 000452	(P02071)	GE Compra : 1665, Pago Programado: 452	\$0.00	\$3,306.00	\$211,612.00
06/dic/2018	CO 001666	(P02072)	GD Compra : 1666 Factura: FACT.A4285, 213 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	\$599.25	\$0.00	\$212,211.25
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$6,612.00	\$0.00	\$218,823.25
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$12,319.20	\$0.00	\$231,142.45
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$2,088.00	\$0.00	\$233,230.45
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$5,252.00	\$0.00	\$238,482.45



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$1,276.00	\$0.00	\$239,758.45
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$870.00	\$0.00	\$240,628.45
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$3,206.72	\$0.00	\$243,835.17
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$522.00	\$0.00	\$244,357.17
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$649.60	\$0.00	\$245,006.77
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$870.00	\$0.00	\$245,876.77
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$3,190.00	\$0.00	\$249,066.77
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$696.00	\$0.00	\$249,762.77
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$3,062.40	\$0.00	\$252,825.17
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$319.00	\$0.00	\$253,144.17
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$580.00	\$0.00	\$253,724.17
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$4,872.00	\$0.00	\$258,596.17
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$870.00	\$0.00	\$259,466.17
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$324.80	\$0.00	\$259,790.97
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$1,067.20	\$0.00	\$260,858.17
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$2,401.20	\$0.00	\$263,259.37
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$412.96	\$0.00	\$263,672.33
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$1,914.00	\$0.00	\$265,586.33
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$1,305.00	\$0.00	\$266,891.33
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$10,440.00	\$0.00	\$277,331.33
06/dic/2018	CO 001678	(P02088)	GD Compra : 1678 Factura: FACT.274, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$435.00	\$0.00	\$277,766.33
06/dic/2018	CG 000440	(D00883)	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1679, Factura: XXXXX	-\$1.16	\$0.00	\$277,765.17
06/dic/2018	CG 000440	(D00883)	Cancelación GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$1.16	\$277,766.33
06/dic/2018	CO 001698	(P02106)	GD Compra : 1698 Factura: FACT.ICAJU166511, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$1,267.50	\$0.00	\$279,033.83
06/dic/2018	CO 001698	(P02106)	GD Compra : 1698 Factura: FACT.ICAJU166511, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$2,589.50	\$0.00	\$281,623.33
06/dic/2018	CG 000449	(D00893)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1718, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$282,623.33
06/dic/2018	CG 000449	(D00893)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00	\$281,623.33
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1728, Factura: FC-332483	\$699.66	\$0.00	\$282,322.99
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1730, Factura: A085580	\$800.24	\$0.00	\$283,123.23
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1856, Factura: E98947	\$500.00	\$0.00	\$283,623.23
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1720, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$284,023.23
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1742, Factura: H057791	\$830.00	\$0.00	\$284,853.23
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1743, Factura: R058148	\$48.10	\$0.00	\$284,901.33
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1722, Factura: 643	\$50.00	\$0.00	\$284,951.33
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1723, Factura: PASAA6476541	\$222.00	\$0.00	\$285,173.33
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$699.66	\$284,473.67



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$800.24	\$283,673.43
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.00	\$283,173.43
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00	\$282,773.43
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$830.00	\$281,943.43
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$48.10	\$281,895.33
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$50.00	\$281,845.33
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$222.00	\$281,623.33
06/dic/2018	CG 000453	(D00900)	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 1747, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00	\$282,473.33
06/dic/2018	CG 000453	(D00900)	GE LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$0.00	\$850.00	\$281,623.33
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS, Folio: 1680, Factura: FACT.IBBC63184	\$92.90	\$0.00	\$281,716.23
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS, Folio: 1681, Factura: FACT.286	\$221.56	\$0.00	\$281,937.79
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS, Folio: 1682, Factura: FACT.C701F6E3	\$230.00	\$0.00	\$282,167.79
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS, Folio: 1684, Factura: FACT.3995	\$150.00	\$0.00	\$282,317.79
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS, Folio: 1684, Factura: FACT.3995	\$15.00	\$0.00	\$282,332.79
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS, Folio: 1783, Factura: FACT.ICAJU167383	\$726.29	\$0.00	\$283,059.08
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS, Folio: 1683, Factura: FACT.37399	\$56.00	\$0.00	\$283,115.08
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS, Folio: 1751, Factura: FACT.ICAJE 167383	\$525.80	\$0.00	\$283,640.88
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GD GALVEZ FELIX JUAN CARLOS, Folio: 1783, Factura: FACT.ICAJU167383	\$219.72	\$0.00	\$283,860.60
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GE GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$92.90	\$283,767.70
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GE GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$221.56	\$283,546.14
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GE GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$230.00	\$283,316.14
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GE GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$150.00	\$283,166.14
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GE GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$15.00	\$283,151.14
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GE GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$726.29	\$282,424.85
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GE GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$56.00	\$282,368.85
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GE GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$525.80	\$281,843.05
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GE GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$0.00	\$219.72	\$281,623.33
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 1748, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$282,023.33
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 1854, Factura: FAC--1510	\$800.00	\$0.00	\$282,823.33
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GE LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$0.00	\$400.00	\$282,423.33
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GE LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$0.00	\$800.00	\$281,623.33
06/dic/2018	CO 001653	(P02433)	Cancelación GD Compra : 1653 Factura: FACT.5538, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	-\$2,088.00	\$0.00	\$279,535.33
<b>06/dic/2018</b>		<b>96</b>	<b>Subtotal</b>	<b>205,219.17</b>	<b>14,731.11</b>	
07/dic/2018	GD 000163	(P02012)	GD Folio: 163	\$93,380.00	\$0.00	\$372,915.33
07/dic/2018	GE 000160	(P02013)	GE Folio: 160	\$0.00	\$93,380.00	\$279,535.33
07/dic/2018	GD 000164	(P02026)	GD Folio: 164	\$447,990.60	\$0.00	\$727,525.93
07/dic/2018	GE 000161	(P02027)	GE Folio: 161	\$0.00	\$447,990.60	\$279,535.33
07/dic/2018	PP 000439	(P02029)	GE Compra : 1644, Pago Programado: 439	\$0.00	\$5,320.92	\$274,214.41
07/dic/2018	PP 000439	(P02029)	GE Compra : 1644, Pago Programado: 439	\$0.00	\$4,019.40	\$270,195.01
07/dic/2018	PP 000439	(P02029)	GE Compra : 1644, Pago Programado: 439	\$0.00	\$2,424.40	\$267,770.61
07/dic/2018	PP 000439	(P02029)	GE Compra : 1644, Pago Programado: 439	\$0.00	\$9,123.40	\$258,647.21
07/dic/2018	PP 000439	(P02029)	GE Compra : 1644, Pago Programado: 439	\$0.00	\$12,555.84	\$246,091.37
07/dic/2018	PP 000439	(P02029)	GE Compra : 1644, Pago Programado: 439	\$0.00	\$2,411.64	\$243,679.73
07/dic/2018	PP 000439	(P02029)	GE Compra : 1644, Pago Programado: 439	\$0.00	\$1,550.34	\$242,129.39
07/dic/2018	PP 000439	(P02029)	GE Compra : 1644, Pago Programado: 439	\$0.00	\$344.52	\$241,784.87
07/dic/2018	PP 000439	(P02029)	GE Compra : 1644, Pago Programado: 439	\$0.00	\$6,099.28	\$235,685.59
07/dic/2018	PP 000440	(P02031)	GE Compra : 1645, Pago Programado: 440	\$0.00	\$2,900.00	\$232,785.59



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2018	PP 000441	(P02033)	GE Compra : 1646, Pago Programado: 441	\$0.00	\$6,000.00	\$226,785.59
07/dic/2018	PP 000442	(P02035)	GE Compra : 1648, Pago Programado: 442	\$0.00	\$1,325.00	\$225,460.59
07/dic/2018	PP 000443	(P02037)	GE Compra : 1651, Pago Programado: 443	\$0.00	\$1,508.00	\$223,952.59
07/dic/2018	PP 000444	(P02039)	GE Compra : 1653, Pago Programado: 444	\$0.00	\$2,088.00	\$221,864.59
07/dic/2018	PP 000445	(P02041)	GE Compra : 1655, Pago Programado: 445	\$0.00	\$529.99	\$221,334.60
07/dic/2018	PP 000445	(P02041)	GE Compra : 1655, Pago Programado: 445	\$0.00	\$818.00	\$220,516.60
07/dic/2018	PP 000446	(P02044)	GE Compra : 1657, Pago Programado: 446	\$0.00	\$20,300.00	\$200,216.60
07/dic/2018	PP 000447	(P02046)	GE Compra : 1658, Pago Programado: 447	\$0.00	\$2,646.00	\$197,570.60
07/dic/2018	PP 000448	(P02048)	GE Compra : 1659, Pago Programado: 448	\$0.00	\$5,753.00	\$191,817.60
07/dic/2018	PP 000449	(P02050)	GE Compra : 1660, Pago Programado: 449	\$0.00	\$33,856.00	\$157,961.60
07/dic/2018	GE 000162	(P02056)	GE Folio: 162	\$0.00	\$40,600.00	\$117,361.60
07/dic/2018	GE 000163	(P02058)	GE Folio: 163	\$0.00	\$40,600.00	\$76,761.60
07/dic/2018	GE 000164	(P02060)	GE Folio: 164	\$0.00	\$39,102.84	\$37,658.76
07/dic/2018	GE 000164	(P02061)	Cancelación GE Folio: 164	\$0.00	-\$39,102.84	\$76,761.60
07/dic/2018	PP 000453	(P02073)	GE Compra : 1666, Pago Programado: 453	\$0.00	\$599.25	\$76,162.35
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1673, Factura: FACT. A 1950	\$1,590.00	\$0.00	\$77,752.35
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1673, Factura: FACT. A 1950	\$460.00	\$0.00	\$78,212.35
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1674, Factura: FACT.ICAJU167886	\$842.88	\$0.00	\$79,055.23
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1675, Factura: FACT.7285	\$202.94	\$0.00	\$79,258.17
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1676, Factura: FACT.FCPEN1150	\$187.21	\$0.00	\$79,445.38
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1677, Factura: FACT.44449	\$147.50	\$0.00	\$79,592.88
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$1,590.00	\$78,002.88
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$460.00	\$77,542.88
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$842.88	\$76,700.00
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$202.94	\$76,497.06
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$187.21	\$76,309.85
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$147.50	\$76,162.35
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$6,612.00	\$69,550.35
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$12,319.20	\$57,231.15
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$2,088.00	\$55,143.15
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$5,252.00	\$49,891.15
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$1,276.00	\$48,615.15
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$870.00	\$47,745.15
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$2,401.20	\$45,343.95
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$412.96	\$44,930.99
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$1,914.00	\$43,016.99
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$1,305.00	\$41,711.99
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$10,440.00	\$31,271.99
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$435.00	\$30,836.99
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$319.00	\$30,517.99
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$580.00	\$29,937.99
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$4,872.00	\$25,065.99
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$870.00	\$24,195.99
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$324.80	\$23,871.19
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$1,067.20	\$22,803.99
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$522.00	\$22,281.99
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$649.60	\$21,632.39
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$870.00	\$20,762.39
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$3,190.00	\$17,572.39
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$696.00	\$16,876.39
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$3,062.40	\$13,813.99
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$0.00	\$3,206.72	\$10,607.27
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1685, Factura: FACT.AA293	\$499.99	\$0.00	\$11,107.26



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1688, Factura: FACT.AA298	\$180.00	\$0.00	\$11,287.26
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1689, Factura: FACT.HMO00632924	\$90.00	\$0.00	\$11,377.26
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1686, Factura: FACT.A64867	\$131.55	\$0.00	\$11,508.81
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1687, Factura: FACT.NP4085159308	\$70.27	\$0.00	\$11,579.08
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$131.55	\$11,447.53
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$70.27	\$11,377.26
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$90.00	\$11,287.26
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$499.99	\$10,787.27
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$180.00	\$10,607.27
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1690, Factura: FACT.CO-1672	\$156.60	\$0.00	\$10,763.87
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1691, Factura: FACT.1626	\$510.00	\$0.00	\$11,273.87
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$156.60	\$11,117.27
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$510.00	\$10,607.27
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1740, Factura: FACT.3709	\$96.00	\$0.00	\$10,703.27
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1732, Factura: FACT.B70708	\$370.00	\$0.00	\$11,073.27
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1733, Factura: FACT.B70399	\$370.00	\$0.00	\$11,443.27
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1738, Factura: FACT.A 64761	\$476.00	\$0.00	\$11,919.27
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1735, Factura: FACT.A 64940	\$323.33	\$0.00	\$12,242.60
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1736, Factura: FACT.A64964	\$215.55	\$0.00	\$12,458.15
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1739, Factura: FACT.B61202	\$500.00	\$0.00	\$12,958.15
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1734, Factura: FACT.A64955	\$166.91	\$0.00	\$13,125.06
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1737, Factura: FACT.EC50264	\$41.04	\$0.00	\$13,166.10
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1735, Factura: FACT.A 64940	\$10.20	\$0.00	\$13,176.30
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1735, Factura: FACT.A 64940	\$42.50	\$0.00	\$13,218.80
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1741, Factura: FACT.F7911B3	\$696.00	\$0.00	\$13,914.80
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$476.00	\$13,438.80
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$323.33	\$13,115.47
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$215.55	\$12,899.92
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$500.00	\$12,399.92
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$166.91	\$12,233.01
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$41.04	\$12,191.97
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$10.20	\$12,181.77
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$42.50	\$12,139.27
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$96.00	\$12,043.27
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$370.00	\$11,673.27
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$370.00	\$11,303.27
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$696.00	\$10,607.27
07/dic/2018	CG 000456	(D00901)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 1749, Factura: FACT.A 108	\$522.00	\$0.00	\$11,129.27
07/dic/2018	CG 000456	(D00901)	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$522.00	\$10,607.27
07/dic/2018	CG 000457	(D00902)	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 1752, Factura: FACT.37260	\$2,436.00	\$0.00	\$13,043.27
07/dic/2018	CG 000457	(D00902)	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$2,436.00	\$10,607.27
07/dic/2018	PP 000486	(P02206)	GE Compra : 1778, Pago Programado: 486	\$0.00	\$8,838.27	\$1,769.00
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1823, Factura: FACT.AA328	\$169.99	\$0.00	\$1,938.99





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1821, Factura: fact.A10198	\$225.60	\$0.00	\$2,164.59
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$225.60	\$1,938.99
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$169.99	\$1,769.00
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1830, Factura: FACT.CCO8605231N4	\$61.50	\$0.00	\$1,830.50
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1831, Factura: FACT.ICAJU166514	\$714.99	\$0.00	\$2,545.49
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1832, Factura: FACT.ICAJU166508	\$501.35	\$0.00	\$3,046.84
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1834, Factura: FACT.37491	\$98.00	\$0.00	\$3,144.84
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1835, Factura: FACT37483	\$127.50	\$0.00	\$3,272.34
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1833, Factura: FACT.7339	\$280.24	\$0.00	\$3,552.58
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1829, Factura: FACT.A346	\$928.00	\$0.00	\$4,480.58
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$928.00	\$3,552.58
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$61.50	\$3,491.08
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$714.99	\$2,776.09
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$501.35	\$2,274.74
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$98.00	\$2,176.74
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$127.50	\$2,049.24
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$280.24	\$1,769.00
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1825, Factura: FACT.NP4085159624	\$258.77	\$0.00	\$2,027.77
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1828, Factura: B62228	\$58.00	\$0.00	\$2,085.77
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1824, Factura: FACT.CCO8605231N4	\$62.50	\$0.00	\$2,148.27
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1843, Factura: FACT.KKBK50416	\$124.00	\$0.00	\$2,272.27
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1827, Factura: FACT.37483	\$34.50	\$0.00	\$2,306.77
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 1826, Factura: FACT.WEB2-2905	\$220.00	\$0.00	\$2,526.77
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$258.77	\$2,268.00
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$58.00	\$2,210.00
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$62.50	\$2,147.50
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$124.00	\$2,023.50
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$34.50	\$1,989.00
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$220.00	\$1,769.00
07/dic/2018	PP 000444	(P02432)	Cancelación GE Compra : 1653, Pago Programado: 444	\$0.00	-\$2,088.00	\$3,857.00
<b>07/dic/2018</b>	<b>140</b>		<b>Subtotal</b>	<b>556,570.01</b>	<b>832,248.34</b>	
10/dic/2018	CO 001663	(P02066)	GD Compra : 1663 Factura: FACT.A 1397, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$4,848.80	\$0.00	\$8,705.80
10/dic/2018	PP 000450	(P02067)	GE Compra : 1663, Pago Programado: 450	\$0.00	\$4,848.80	\$3,857.00
10/dic/2018	CO 001664	(P02068)	GD Compra : 1664 Factura: FACT.090818110027695, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00	\$4,656.00
10/dic/2018	PP 000451	(P02069)	GE Compra : 1664, Pago Programado: 451	\$0.00	\$799.00	\$3,857.00
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$509.74	\$0.00	\$4,366.74
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$509.74	\$0.00	\$4,876.48
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$764.61	\$0.00	\$5,641.09
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$254.87	\$0.00	\$5,895.96



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$254.87	\$0.00	\$6,150.83
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$254.87	\$0.00	\$6,405.70
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$254.87	\$0.00	\$6,660.57
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$509.44	\$0.00	\$7,170.01
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$252.68	\$0.00	\$7,422.69
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$409.42	\$0.00	\$7,832.11
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$245.18	\$0.00	\$8,077.29
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$261.07	\$0.00	\$8,338.36
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$243.50	\$0.00	\$8,581.86
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$163.67	\$0.00	\$8,745.53
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$162.41	\$0.00	\$8,907.94
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$97.19	\$0.00	\$9,005.13
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$145.27	\$0.00	\$9,150.40
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$748.39	\$0.00	\$9,898.79
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$214.81	\$0.00	\$10,113.60
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$296.68	\$0.00	\$10,410.28
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$2,989.20	\$0.00	\$13,399.48
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$757.00	\$0.00	\$14,156.48
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$203.58	\$0.00	\$14,360.06
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$296.68	\$0.00	\$14,656.74
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$303.84	\$0.00	\$14,960.58
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$323.28	\$0.00	\$15,283.86
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$205.62	\$0.00	\$15,489.48
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$1,086.94	\$0.00	\$16,576.42
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$208.12	\$0.00	\$16,784.54
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$981.08	\$0.00	\$17,765.62
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$687.72	\$0.00	\$18,453.34
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$395.92	\$0.00	\$18,849.26
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$163.70	\$0.00	\$19,012.96
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$434.83	\$0.00	\$19,447.79
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$56.26	\$0.00	\$19,504.05
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$112.52	\$0.00	\$19,616.57
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$56.26	\$0.00	\$19,672.83



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$261.90	\$0.00	\$19,934.73
10/dic/2018	CO 001813	(P02337)	GD Compra : 1813 Factura: FACT.ICAJU 168260, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$114.62	\$0.00	\$20,049.35
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$509.44	\$19,539.91
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$252.68	\$19,287.23
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$687.72	\$18,599.51
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$395.92	\$18,203.59
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$163.70	\$18,039.89
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$434.83	\$17,605.06
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$409.42	\$17,195.64
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$245.18	\$16,950.46
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$261.07	\$16,689.39
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$243.50	\$16,445.89
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$296.68	\$16,149.21
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$56.26	\$16,092.95
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$112.52	\$15,980.43
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$56.26	\$15,924.17
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$163.67	\$15,760.50
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$162.41	\$15,598.09
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$97.19	\$15,500.90
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$145.27	\$15,355.63
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$509.74	\$14,845.89
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$509.74	\$14,336.15
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$764.61	\$13,571.54
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$254.87	\$13,316.67
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$254.87	\$13,061.80
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$254.87	\$12,806.93
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$254.87	\$12,552.06
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$748.39	\$11,803.67
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$261.90	\$11,541.77
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$981.08	\$10,560.69
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$214.81	\$10,345.88
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$296.68	\$10,049.20
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$2,989.20	\$7,060.00
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$757.00	\$6,303.00
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$203.58	\$6,099.42
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$303.84	\$5,795.58
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$323.28	\$5,472.30
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$114.62	\$5,357.68
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$205.62	\$5,152.06
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$1,086.94	\$4,065.12
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$0.00	\$208.12	\$3,857.00
<b>10/dic/2018</b>		<b>82</b>	<b>Subtotal</b>	<b>21,840.15</b>	<b>21,840.15</b>	
11/dic/2018	CO 001669	(P02079)	GD Compra : 1669 Factura: FACT.299, 220 JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES	\$2,504.00	\$0.00	\$6,361.00
11/dic/2018	PP 000454	(P02080)	GE Compra : 1669, Pago Programado: 454	\$0.00	\$2,504.00	\$3,857.00
11/dic/2018	CO 001670	(P02081)	GD Compra : 1670 Factura: FACT. B31892, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$928.25	\$0.00	\$4,785.25
11/dic/2018	CO 001670	(P02081)	GD Compra : 1670 Factura: FACT. B31892, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$34.89	\$0.00	\$4,820.14
11/dic/2018	CO 001670	(P02081)	GD Compra : 1670 Factura: FACT. B31892, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$146.02	\$0.00	\$4,966.16
11/dic/2018	CO 001670	(P02081)	GD Compra : 1670 Factura: FACT. B31892, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$41.04	\$0.00	\$5,007.20
11/dic/2018	CO 001670	(P02081)	GD Compra : 1670 Factura: FACT. B31892, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$473.28	\$0.00	\$5,480.48



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

## LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic/2018	CO 001670	(P02081)	GD Compra : 1670 Factura: FACT. B31892, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$37.31	\$0.00	\$5,517.79
11/dic/2018	CO 001670	(P02081)	GD Compra : 1670 Factura: FACT. B31892, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$23.75	\$0.00	\$5,541.54
11/dic/2018	PP 000455	(P02082)	GE Compra : 1670, Pago Programado: 455	\$0.00	\$928.25	\$4,613.29
11/dic/2018	PP 000455	(P02082)	GE Compra : 1670, Pago Programado: 455	\$0.00	\$34.89	\$4,578.40
11/dic/2018	PP 000455	(P02082)	GE Compra : 1670, Pago Programado: 455	\$0.00	\$146.02	\$4,432.38
11/dic/2018	PP 000455	(P02082)	GE Compra : 1670, Pago Programado: 455	\$0.00	\$41.04	\$4,391.34
11/dic/2018	PP 000455	(P02082)	GE Compra : 1670, Pago Programado: 455	\$0.00	\$473.28	\$3,918.06
11/dic/2018	PP 000455	(P02082)	GE Compra : 1670, Pago Programado: 455	\$0.00	\$37.31	\$3,880.75
11/dic/2018	PP 000455	(P02082)	GE Compra : 1670, Pago Programado: 455	\$0.00	\$23.75	\$3,857.00
11/dic/2018	CO 001671	(P02083)	GD Compra : 1671 Factura: FACT,J189 Y L315, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$6,331.05	\$0.00	\$10,188.05
11/dic/2018	CO 001671	(P02083)	GD Compra : 1671 Factura: FACT,J189 Y L315, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$565.00	\$0.00	\$10,753.05
11/dic/2018	PP 000456	(P02084)	GE Compra : 1671, Pago Programado: 456	\$0.00	\$6,331.05	\$4,422.00
11/dic/2018	PP 000456	(P02084)	GE Compra : 1671, Pago Programado: 456	\$0.00	\$565.00	\$3,857.00
11/dic/2018	CO 001727	(P02138)	GD Compra : 1727 Factura: FACT.2828, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$2,720.00	\$0.00	\$6,577.00
11/dic/2018	CO 001727	(P02138)	GD Compra : 1727 Factura: FACT.2828, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$600.00	\$0.00	\$7,177.00
11/dic/2018	PP 000472	(P02140)	GE Compra : 1727, Pago Programado: 472	\$0.00	\$2,720.00	\$4,457.00
11/dic/2018	PP 000472	(P02140)	GE Compra : 1727, Pago Programado: 472	\$0.00	\$600.00	\$3,857.00
11/dic/2018	CO 001753	(P02159)	GD Compra : 1753 Factura: FACT.10594S41230025, 345 CAFREMA FOODS SA DE CV	\$1,724.00	\$0.00	\$5,581.00
11/dic/2018	PP 000476	(P02160)	GE Compra : 1753, Pago Programado: 476	\$0.00	\$1,724.00	\$3,857.00
11/dic/2018	CO 001754	(P02161)	GD Compra : 1754 Factura: FACT.ICAJU 168383, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$286.40	\$0.00	\$4,143.40
11/dic/2018	CO 001754	(P02161)	GD Compra : 1754 Factura: FACT.ICAJU 168383, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$85.93	\$0.00	\$4,229.33
11/dic/2018	CO 001754	(P02161)	GD Compra : 1754 Factura: FACT.ICAJU 168383, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$41.53	\$0.00	\$4,270.86
11/dic/2018	PP 000477	(P02162)	GE Compra : 1754, Pago Programado: 477	\$0.00	\$286.40	\$3,984.46
11/dic/2018	PP 000477	(P02162)	GE Compra : 1754, Pago Programado: 477	\$0.00	\$85.93	\$3,898.53
11/dic/2018	PP 000477	(P02162)	GE Compra : 1754, Pago Programado: 477	\$0.00	\$41.53	\$3,857.00
11/dic/2018	CO 001762	(P02172)	GD Compra : 1762 Factura: FACT.A-277, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$18,786.20	\$0.00	\$22,643.20
11/dic/2018	PP 000482	(P02173)	GE Compra : 1762, Pago Programado: 482	\$0.00	\$18,786.20	\$3,857.00
11/dic/2018	CG 000455	(D00919)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1772, Factura: FACT.312074	\$941.22	\$0.00	\$4,798.22
11/dic/2018	CG 000455	(D00919)	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$941.22	\$3,857.00
11/dic/2018	CG 000455	(D00920)	Cancelación GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1772, Factura: FACT.312074	-\$941.22	\$0.00	\$2,915.78
11/dic/2018	CG 000455	(D00920)	Cancelación GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	-\$941.22	\$3,857.00
11/dic/2018	CG 000467	(D00924)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1787, Factura: FACT.H000002803	\$3,945.00	\$0.00	\$7,802.00
11/dic/2018	CG 000467	(D00924)	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$3,945.00	\$3,857.00
11/dic/2018	CO 001790	(P02222)	GD Compra : 1790 Factura: XXX, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$4,011.40	\$0.00	\$7,868.40
11/dic/2018	PP 000492	(P02223)	GE Compra : 1790, Pago Programado: 492	\$0.00	\$4,011.40	\$3,857.00
<b>11/dic/2018</b>	<b>42</b>		<b>Subtotal</b>	<b>43,285.05</b>	<b>43,285.05</b>	
12/dic/2018	000000	(D00876)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	\$5,856.00
12/dic/2018	000000	(D00876)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00	\$3,857.00
12/dic/2018	GD 000169	(P02076)	GD Folio: 169	\$40,000.00	\$0.00	\$43,857.00
12/dic/2018	GE 000166	(P02077)	GE Folio: 166	\$0.00	\$40,000.00	\$3,857.00
12/dic/2018	CG 000438	(D00880)	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 1672, Factura: FACT.3HGJEE105155	\$1,998.00	\$0.00	\$5,855.00
12/dic/2018	CG 000438	(D00880)	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$1,998.00	\$3,857.00
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GD RIVERA DÓRAME FLORENCIO, Folio: 1759, Factura: S/F	\$2,400.00	\$0.00	\$6,257.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

## LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GD RIVERA DÓRAME FLORENCIO, Folio: 1760, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$6,657.00
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GE RIVERA DÓRAME FLORENCIO	\$0.00	\$2,400.00	\$4,257.00
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GE RIVERA DÓRAME FLORENCIO	\$0.00	\$400.00	\$3,857.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS, Folio: 1857, Factura: S/F	\$1,900.00	\$0.00	\$5,757.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS, Folio: 1761, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00	\$6,057.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS, Folio: 1855, Factura: F-2836	\$3,213.00	\$0.00	\$9,270.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS, Folio: 1858, Factura: FW487821	\$30.00	\$0.00	\$9,300.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS, Folio: 1859, Factura: PASLRV6501817-685798	\$220.00	\$0.00	\$9,520.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS, Folio: 1860, Factura: 409358-409359	\$52.00	\$0.00	\$9,572.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS, Folio: 1861, Factura: 403190844	\$156.00	\$0.00	\$9,728.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS, Folio: 1862, Factura: 2696996-618618/0711591-21	\$160.00	\$0.00	\$9,888.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS, Folio: 1862, Factura: 2696996-618618/0711591-21	\$26.00	\$0.00	\$9,914.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$1,900.00	\$8,014.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00	\$7,714.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$3,213.00	\$4,501.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$30.00	\$4,471.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$220.00	\$4,251.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$52.00	\$4,199.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$156.00	\$4,043.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$160.00	\$3,883.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$26.00	\$3,857.00
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1765, Factura: FACT.A 65221	\$83.43	\$0.00	\$3,940.43
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1766, Factura: FACT.A65219	\$515.69	\$0.00	\$4,456.12
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$83.43	\$4,372.69
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$515.69	\$3,857.00
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS, Folio: 1864, Factura: N-259582	\$615.10	\$0.00	\$4,472.10
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS, Folio: 1865, Factura: J2160	\$900.00	\$0.00	\$5,372.10
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS, Folio: 1866, Factura: FGA179579	\$520.19	\$0.00	\$5,892.29
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS, Folio: 1867, Factura: LOYB 5877	\$600.00	\$0.00	\$6,492.29
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$615.10	\$5,877.19
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$900.00	\$4,977.19
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$520.19	\$4,457.00
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$600.00	\$3,857.00
<b>12/dic/2018</b>	<b>40</b>		<b>Subtotal</b>	<b>56,088.41</b>	<b>56,088.41</b>	
13/dic/2018	PP 000458	(P02107)	GE Compra : 1698, Pago Programado: 458	\$0.00	\$1,267.50	\$2,589.50
13/dic/2018	PP 000458	(P02107)	GE Compra : 1698, Pago Programado: 458	\$0.00	\$2,589.50	\$0.00
13/dic/2018	CO 001699	(P02108)	GD Compra : 1699 Factura: FACT.BEE2B, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
13/dic/2018	PP 000459	(P02109)	GE Compra : 1699, Pago Programado: 459	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
13/dic/2018	CO 001701	(P02112)	GD Compra : 1701 Factura: FACT.E12377, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
13/dic/2018	PP 000460	(P02113)	GE Compra : 1701, Pago Programado: 460	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
13/dic/2018	CO 001708	(P02115)	GD Compra : 1708 Factura: FACT.12922, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
13/dic/2018	PP 000461	(P02116)	GE Compra : 1708, Pago Programado: 461	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
13/dic/2018	CO 001712	(P02117)	GD Compra : 1712 Factura: FACT.12921, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic/2018	PP 000462	(P02118)	GE Compra : 1712, Pago Programado: 462	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
13/dic/2018	CO 001713	(P02119)	GD Compra : 1713 Factura: FACT.12920, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
13/dic/2018	PP 000463	(P02120)	GE Compra : 1713, Pago Programado: 463	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
13/dic/2018	CO 001714	(P02121)	GD Compra : 1714 Factura: FACT.1274, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
13/dic/2018	PP 000464	(P02122)	GE Compra : 1714, Pago Programado: 464	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
13/dic/2018	CO 001715	(P02123)	GD Compra : 1715 Factura: FACT.12918, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
13/dic/2018	PP 000465	(P02124)	GE Compra : 1715, Pago Programado: 465	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
13/dic/2018	CO 001717	(P02125)	GD Compra : 1717 Factura: FACT.12917, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
13/dic/2018	PP 000466	(P02126)	GE Compra : 1717, Pago Programado: 466	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
13/dic/2018	CO 001719	(P02128)	GD Compra : 1719 Factura: FACT.1233, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$10,670.00	\$0.00	\$10,670.00
13/dic/2018	PP 000467	(P02129)	GE Compra : 1719, Pago Programado: 467	\$0.00	\$10,670.00	\$0.00
13/dic/2018	CO 001721	(P02130)	GD Compra : 1721 Factura: FACT.2957FC72, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
13/dic/2018	PP 000468	(P02131)	GE Compra : 1721, Pago Programado: 468	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
13/dic/2018	CO 001724	(P02132)	GD Compra : 1724 Factura: FACT. A 6228, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$3,142.00	\$0.00	\$3,894.84
13/dic/2018	PP 000469	(P02133)	GE Compra : 1724, Pago Programado: 469	\$0.00	\$3,142.00	\$752.84
13/dic/2018	CO 001725	(P02134)	GD Compra : 1725 Factura: FACT.A1400, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$4,118.00	\$0.00	\$4,870.84
13/dic/2018	PP 000470	(P02135)	GE Compra : 1725, Pago Programado: 470	\$0.00	\$4,118.00	\$752.84
13/dic/2018	CO 001726	(P02136)	GD Compra : 1726 Factura: FACT.1498, 218 ARMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$26,100.00	\$0.00	\$26,852.84
13/dic/2018	PP 000471	(P02137)	GE Compra : 1726, Pago Programado: 471	\$0.00	\$26,100.00	\$752.84
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$2,871.00	\$0.00	\$3,623.84
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$6,099.28	\$0.00	\$9,723.12
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$4,185.28	\$0.00	\$13,908.40
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$5,282.64	\$0.00	\$19,191.04
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$4,561.70	\$0.00	\$23,752.74
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$2,909.28	\$0.00	\$26,662.02
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$516.78	\$0.00	\$27,178.80
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$1,378.08	\$0.00	\$28,556.88
13/dic/2018	CO 001729	(P02141)	GD Compra : 1729 Factura: FACT. 1232, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$516.78	\$0.00	\$29,073.66
13/dic/2018	PP 000473	(P02142)	GE Compra : 1729, Pago Programado: 473	\$0.00	\$2,871.00	\$26,202.66
13/dic/2018	PP 000473	(P02142)	GE Compra : 1729, Pago Programado: 473	\$0.00	\$6,099.28	\$20,103.38
13/dic/2018	PP 000473	(P02142)	GE Compra : 1729, Pago Programado: 473	\$0.00	\$4,185.28	\$15,918.10
13/dic/2018	PP 000473	(P02142)	GE Compra : 1729, Pago Programado: 473	\$0.00	\$5,282.64	\$10,635.46
13/dic/2018	PP 000473	(P02142)	GE Compra : 1729, Pago Programado: 473	\$0.00	\$4,561.70	\$6,073.76
13/dic/2018	PP 000473	(P02142)	GE Compra : 1729, Pago Programado: 473	\$0.00	\$2,909.28	\$3,164.48
13/dic/2018	PP 000473	(P02142)	GE Compra : 1729, Pago Programado: 473	\$0.00	\$516.78	\$2,647.70
13/dic/2018	PP 000473	(P02142)	GE Compra : 1729, Pago Programado: 473	\$0.00	\$1,378.08	\$1,269.62
13/dic/2018	PP 000473	(P02142)	GE Compra : 1729, Pago Programado: 473	\$0.00	\$516.78	\$752.84
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$2,871.00	\$0.00	\$3,623.84
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$6,099.28	\$0.00	\$9,723.12
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$8,370.56	\$0.00	\$18,093.68
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$6,386.38	\$0.00	\$24,480.06



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$2,424.40	\$0.00	\$26,904.46
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$1,722.60	\$0.00	\$28,627.06
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$689.04	\$0.00	\$29,316.10
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$1,033.56	\$0.00	\$30,349.66
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$344.52	\$0.00	\$30,694.18
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$1,760.88	\$0.00	\$32,455.06
13/dic/2018	CO 001731	(P02143)	GD Compra : 1731 Factura: FACT.1222, 562 DELFINA CHAVEZ GARCIA	\$752.84	\$0.00	\$752.84
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$0.00	\$2,871.00	\$29,584.06
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$0.00	\$752.84	\$28,831.22
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$0.00	\$6,099.28	\$22,731.94
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$0.00	\$8,370.56	\$14,361.38
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$0.00	\$6,386.38	\$7,975.00
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$0.00	\$2,424.40	\$5,550.60
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$0.00	\$1,722.60	\$3,828.00
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$0.00	\$689.04	\$3,138.96
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$0.00	\$1,033.56	\$2,105.40
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$0.00	\$344.52	\$1,760.88
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$0.00	\$1,760.88	\$0.00
13/dic/2018	CG 000451	(D00899)	GD TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE, Folio: 1744, Factura: FACT.F-3590	\$412.15	\$0.00	\$412.15
13/dic/2018	CG 000451	(D00899)	GE TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$412.15	\$0.00
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GD TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE, Folio: 1773, Factura: FACT.312074	\$941.22	\$0.00	\$941.22
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GD TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE, Folio: 1745, Factura: FACT.200006457041	\$111.00	\$0.00	\$1,052.22
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GD TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE, Folio: 1746, Factura: FACT.200006456959	\$111.00	\$0.00	\$1,163.22
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GE TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$941.22	\$222.00
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GE TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$111.00	\$111.00
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GE TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$111.00	\$0.00
<b>13/dic/2018</b>	<b>76</b>		<b>Subtotal</b>	<b>225,954.05</b>	<b>229,811.05</b>	
14/dic/2018	CO 001750	(P02151)	GD Compra : 1750 Factura: FACT.5439, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,343.30	\$0.00	\$4,343.30
14/dic/2018	PP 000475	(P02152)	GE Compra : 1750, Pago Programado: 475	\$0.00	\$4,343.30	\$0.00
14/dic/2018	CO 001756	(P02165)	GD Compra : 1756 Factura: FACT.B7815084, 579 AINAVI YAZBEK PEREZ BEYLES	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
14/dic/2018	PP 000479	(P02166)	GE Compra : 1756, Pago Programado: 479	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
14/dic/2018	CO 001757	(P02167)	GD Compra : 1757 Factura: FACT.A533, 580 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
14/dic/2018	PP 000480	(P02168)	GE Compra : 1757, Pago Programado: 480	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
14/dic/2018	CO 001758	(P02169)	GD Compra : 1758 Factura: FACT.A 534, 580 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
14/dic/2018	PP 000481	(P02170)	GE Compra : 1758, Pago Programado: 481	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
14/dic/2018	CG 000464	(D00917)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1767, Factura: FACT.DAB3B	\$499.99	\$0.00	\$499.99
14/dic/2018	CG 000464	(D00917)	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$499.99	\$0.00
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1771, Factura: FACT.7133	\$86.00	\$0.00	\$86.00
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1768, Factura: A 5620	\$1,392.00	\$0.00	\$1,478.00
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1769, Factura: FACT.F-2577	\$160.01	\$0.00	\$1,638.01



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 1770, Factura: FACT.F-2573	\$240.02	\$0.00	\$1,878.03
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$86.00	\$1,792.03
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$160.01	\$1,632.02
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$240.02	\$1,392.00
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
<b>14/dic/2018</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>278,461.32</b>	<b>278,461.32</b>	
17/dic/2018	CO 001755	(P02163)	GD Compra : 1755 Factura: FACT.16236, 543 ALCARAZ YEME JOSE MANUEL	\$19,388.00	\$0.00	\$19,388.00
17/dic/2018	PP 000478	(P02164)	GE Compra : 1755, Pago Programado: 478	\$0.00	\$19,388.00	\$0.00
17/dic/2018	CG 000461	(D00914)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1763, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
17/dic/2018	CG 000461	(D00914)	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1764, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00	\$500.00
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 1880, Factura: H 51273	\$1,250.00	\$0.00	\$1,750.00
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00	\$1,250.00
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
17/dic/2018	CO 001775	(P02197)	GD Compra : 1775 Factura: FACT.A9110, 581 PATRICIA ANTONIA MADERA GARZA	\$16,008.00	\$0.00	\$16,008.00
17/dic/2018	PP 000483	(P02199)	GE Compra : 1775, Pago Programado: 483	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00
17/dic/2018	CO 001777	(P02202)	GD Compra : 1777 Factura: FACT E 000006071, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00	\$15,992.88
17/dic/2018	PP 000485	(P02203)	GE Compra : 1777, Pago Programado: 485	\$0.00	\$15,992.88	\$0.00
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$395.92	\$0.00	\$395.92
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$913.73	\$0.00	\$1,309.65
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$205.62	\$0.00	\$1,515.27
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$281.25	\$0.00	\$1,796.52
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$214.81	\$0.00	\$2,011.33
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$233.23	\$0.00	\$2,244.56
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$207.67	\$0.00	\$2,452.23
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$77.15	\$0.00	\$2,529.38
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$77.15	\$0.00	\$2,606.53
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$154.30	\$0.00	\$2,760.83
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$77.15	\$0.00	\$2,837.98
17/dic/2018	CO 001808	(P02301)	GD Compra : 1808 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	-\$176.01	\$0.00	\$2,661.97
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$0.00	\$395.92	\$2,266.05
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$0.00	\$913.73	\$1,352.32
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$0.00	\$205.62	\$1,146.70
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$0.00	\$281.25	\$865.45
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$0.00	\$214.81	\$650.64
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$0.00	\$233.23	\$417.41
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$0.00	\$207.67	\$209.74
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$0.00	\$77.15	\$132.59
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$0.00	\$77.15	\$55.44
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$0.00	\$154.30	-\$98.86
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$0.00	\$77.15	-\$176.01
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$0.00	-\$176.01	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic/2018	CO 001809	(P02303)	GD Compra : 1809 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$295.65	\$0.00	\$295.65
17/dic/2018	CO 001809	(P02303)	GD Compra : 1809 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$203.58	\$0.00	\$499.23
17/dic/2018	CO 001809	(P02303)	GD Compra : 1809 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$539.92	\$0.00	\$1,039.15
17/dic/2018	CO 001809	(P02303)	GD Compra : 1809 Factura: FACT.ICAJU168891, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$893.85	\$0.00	\$1,933.00
17/dic/2018	PP 000507	(P02304)	GE Compra : 1809, Pago Programado: 507	\$0.00	\$295.65	\$1,637.35
17/dic/2018	PP 000507	(P02304)	GE Compra : 1809, Pago Programado: 507	\$0.00	\$203.58	\$1,433.77
17/dic/2018	PP 000507	(P02304)	GE Compra : 1809, Pago Programado: 507	\$0.00	\$539.92	\$893.85
17/dic/2018	PP 000507	(P02304)	GE Compra : 1809, Pago Programado: 507	\$0.00	\$893.85	\$0.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1868, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1870, Factura: E 99419	\$900.00	\$0.00	\$1,900.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1871, Factura: FC-334559	\$500.00	\$0.00	\$2,400.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1872, Factura: A085925	\$510.05	\$0.00	\$2,910.05
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1869, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00	\$3,310.05
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1879, Factura: 292532.8114550	\$308.95	\$0.00	\$3,619.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1877, Factura: PASAA6724657	\$111.00	\$0.00	\$3,730.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1878, Factura: 6585086	\$20.00	\$0.00	\$3,750.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00	\$2,750.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$900.00	\$1,850.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.00	\$1,350.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$510.05	\$839.95
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00	\$439.95
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$308.95	\$131.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$111.00	\$20.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$20.00	\$0.00
<b>17/dic/2018</b>	<b>60</b>		<b>Subtotal</b>	<b>62,833.85</b>	<b>62,833.85</b>	
19/dic/2018	CO 001776	(P02200)	GD Compra : 1776 Factura: FACT.4998014, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$468,785.00	\$0.00	\$468,785.00
19/dic/2018	PP 000484	(P02201)	GE Compra : 1776, Pago Programado: 484	\$0.00	\$468,785.00	\$0.00
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1774, Factura: FACT.ICAJU 168516	\$1,368.70	\$0.00	\$1,368.70
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1779, Factura: FACT.ICAJU168506	\$68.90	\$0.00	\$1,437.60
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1780, Factura: FACT.IBBC63652	\$40.00	\$0.00	\$1,477.60
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1780, Factura: FACT.IBBC63652	\$32.80	\$0.00	\$1,510.40
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1781, Factura: FACT.3786	\$420.00	\$0.00	\$1,930.40
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1782, Factura: FACT.1871	\$760.15	\$0.00	\$2,690.55
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 1782, Factura: FACT.1871	\$839.85	\$0.00	\$3,530.40
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$1,368.70	\$2,161.70
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$68.90	\$2,092.80
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$40.00	\$2,052.80
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$32.80	\$2,020.00
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$420.00	\$1,600.00
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$760.15	\$839.85
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$839.85	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic/2018	CO 001784	(P02209)	GD Compra : 1784 Factura: FACT.B133, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$31,784.00	\$0.00	\$31,784.00
19/dic/2018	PP 000487	(P02210)	GE Compra : 1784, Pago Programado: 487	\$0.00	\$31,784.00	\$0.00
19/dic/2018	CO 001785	(P02211)	GD Compra : 1785 Factura: FACT., 584 GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
19/dic/2018	PP 000488	(P02212)	GE Compra : 1785, Pago Programado: 488	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
19/dic/2018	CO 001786	(P02213)	GD Compra : 1786 Factura: FACT.RDN1264, 170 RADIO DINAMICA NACIONAL , S.A. DE C.V.	\$4,823.28	\$0.00	\$4,823.28
19/dic/2018	PP 000489	(P02214)	GE Compra : 1786, Pago Programado: 489	\$0.00	\$4,823.28	\$0.00
19/dic/2018	CO 001789	(P02220)	GD Compra : 1789 Factura: FACT.158, 585 RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00
19/dic/2018	CO 001789	(P02220)	GD Compra : 1789 Factura: FACT.158, 585 RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$7,424.00	\$0.00	\$14,848.00
19/dic/2018	PP 000491	(P02221)	GE Compra : 1789, Pago Programado: 491	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00
19/dic/2018	PP 000491	(P02221)	GE Compra : 1789, Pago Programado: 491	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
19/dic/2018	CO 001791	(P02224)	GD Compra : 1791 Factura: FACT.157, 585 RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$27,376.00	\$0.00	\$27,376.00
19/dic/2018	PP 000493	(P02225)	GE Compra : 1791, Pago Programado: 493	\$0.00	\$27,376.00	\$0.00
19/dic/2018	CO 001792	(P02240)	GD Compra : 1792 Factura: fact.5475, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
19/dic/2018	PP 000494	(P02241)	GE Compra : 1792, Pago Programado: 494	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
19/dic/2018	CO 001802	(P02287)	GD Compra : 1802 Factura: FACT.29566822, 217 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$1,745.29	\$0.00	\$1,745.29
19/dic/2018	CO 001802	(P02287)	GD Compra : 1802 Factura: FACT.29566822, 217 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$2,744.48	\$0.00	\$4,489.77
19/dic/2018	PP 000504	(P02288)	GE Compra : 1802, Pago Programado: 504	\$0.00	\$1,745.29	\$2,744.48
19/dic/2018	PP 000504	(P02288)	GE Compra : 1802, Pago Programado: 504	\$0.00	\$2,744.48	\$0.00
<b>19/dic/2018</b>	<b>34</b>		<b>Subtotal</b>	<b>580,536.45</b>	<b>580,536.45</b>	
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$681,660.83	\$0.00	\$681,660.83
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$55,614.00	\$0.00	\$737,274.83
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$59,814.32	\$0.00	\$797,089.15
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$40,100.00	\$0.00	\$837,189.15
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$40,059.77	\$0.00	\$877,248.92
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$581,596.11	\$0.00	\$1,458,845.03
20/dic/2018	GD 000170	(P02216)	GD Folio: 170	\$8,016.66	\$0.00	\$1,466,861.69
20/dic/2018	GE 000167	(P02217)	GE Folio: 167	\$0.00	\$681,660.83	\$785,200.86
20/dic/2018	GE 000167	(P02217)	GE Folio: 167	\$0.00	\$55,614.00	\$729,586.86
20/dic/2018	GE 000167	(P02217)	GE Folio: 167	\$0.00	\$59,814.32	\$669,772.54
20/dic/2018	GE 000167	(P02217)	GE Folio: 167	\$0.00	\$40,100.00	\$629,672.54
20/dic/2018	GE 000167	(P02217)	GE Folio: 167	\$0.00	\$40,059.77	\$589,612.77
20/dic/2018	GE 000167	(P02217)	GE Folio: 167	\$0.00	\$581,596.11	\$8,016.66
20/dic/2018	GE 000167	(P02217)	GE Folio: 167	\$0.00	\$8,016.66	\$0.00
20/dic/2018	CO 001788	(P02218)	GD Compra : 1788 Factura: FACT.L333 J200, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,001.99	\$0.00	\$1,001.99
20/dic/2018	CO 001788	(P02218)	GD Compra : 1788 Factura: FACT.L333 J200, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,978.19	\$0.00	\$2,980.18
20/dic/2018	CO 001788	(P02218)	GD Compra : 1788 Factura: FACT.L333 J200, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$722.66	\$0.00	\$3,702.84
20/dic/2018	CO 001788	(P02218)	GD Compra : 1788 Factura: FACT.L333 J200, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$776.93	\$0.00	\$4,479.77
20/dic/2018	CO 001788	(P02218)	GD Compra : 1788 Factura: FACT.L333 J200, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$690.93	\$0.00	\$5,170.70
20/dic/2018	CO 001788	(P02218)	GD Compra : 1788 Factura: FACT.L333 J200, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,736.49	\$0.00	\$7,907.19
20/dic/2018	CO 001788	(P02218)	GD Compra : 1788 Factura: FACT.L333 J200, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$712.37	\$0.00	\$8,619.56
20/dic/2018	PP 000490	(P02219)	GE Compra : 1788, Pago Programado: 490	\$0.00	\$1,001.99	\$7,617.57
20/dic/2018	PP 000490	(P02219)	GE Compra : 1788, Pago Programado: 490	\$0.00	\$1,978.19	\$5,639.38
20/dic/2018	PP 000490	(P02219)	GE Compra : 1788, Pago Programado: 490	\$0.00	\$722.66	\$4,916.72





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2018	PP 000490	(P02219)	GE Compra : 1788, Pago Programado: 490	\$0.00	\$776.93	\$4,139.79
20/dic/2018	PP 000490	(P02219)	GE Compra : 1788, Pago Programado: 490	\$0.00	\$690.93	\$3,448.86
20/dic/2018	PP 000490	(P02219)	GE Compra : 1788, Pago Programado: 490	\$0.00	\$2,736.49	\$712.37
20/dic/2018	PP 000490	(P02219)	GE Compra : 1788, Pago Programado: 490	\$0.00	\$712.37	\$0.00
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$688,912.76	\$0.00	\$688,912.76
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$60,752.64	\$0.00	\$749,665.40
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$221,771.40	\$0.00	\$971,436.80
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$8,939.77	\$0.00	\$980,376.57
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$48,510.22	\$0.00	\$1,028,886.79
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$31,466.00	\$0.00	\$1,060,352.79
20/dic/2018	GD 000171	(P02234)	GD Folio: 171	\$302,235.74	\$0.00	\$1,362,588.53
20/dic/2018	GE 000168	(P02235)	GE Folio: 168	\$0.00	\$688,912.76	\$673,675.77
20/dic/2018	GE 000168	(P02235)	GE Folio: 168	\$0.00	\$60,752.64	\$612,923.13
20/dic/2018	GE 000168	(P02235)	GE Folio: 168	\$0.00	\$221,771.40	\$391,151.73
20/dic/2018	GE 000168	(P02235)	GE Folio: 168	\$0.00	\$8,939.77	\$382,211.96
20/dic/2018	GE 000168	(P02235)	GE Folio: 168	\$0.00	\$48,510.22	\$333,701.74
20/dic/2018	GE 000168	(P02235)	GE Folio: 168	\$0.00	\$31,466.00	\$302,235.74
20/dic/2018	GE 000168	(P02235)	GE Folio: 168	\$0.00	\$302,235.74	\$0.00
20/dic/2018	CO 001793	(P02244)	GD Compra : 1793 Factura: FACT.12993, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
20/dic/2018	PP 000495	(P02245)	GE Compra : 1793, Pago Programado: 495	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
20/dic/2018	CO 001794	(P02246)	GD Compra : 1794 Factura: FACT.12995, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
20/dic/2018	PP 000496	(P02247)	GE Compra : 1794, Pago Programado: 496	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
20/dic/2018	CO 001795	(P02248)	GD Compra : 1795 Factura: FACT.12994, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
20/dic/2018	PP 000497	(P02249)	GE Compra : 1795, Pago Programado: 497	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
20/dic/2018	CO 001796	(P02250)	GD Compra : 1796 Factura: FACT.12996, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
20/dic/2018	PP 000498	(P02251)	GE Compra : 1796, Pago Programado: 498	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
20/dic/2018	CO 001797	(P02252)	GD Compra : 1797 Factura: FACT.336F, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$127,136.00	\$0.00	\$127,136.00
20/dic/2018	PP 000499	(P02253)	GE Compra : 1797, Pago Programado: 499	\$0.00	\$127,136.00	\$0.00
20/dic/2018	CO 001798	(P02268)	GD Compra : 1798 Factura: 060818120027397, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,752.00	\$0.00	\$5,752.00
20/dic/2018	PP 000500	(P02269)	GE Compra : 1798, Pago Programado: 500	\$0.00	\$5,752.00	\$0.00
20/dic/2018	GD 000178	(P02292)	GD Folio: 178	\$12,676.41	\$0.00	\$12,676.41
20/dic/2018	GE 000175	(P02293)	GE Folio: 175	\$0.00	\$12,676.41	\$0.00
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1804, Factura: FACT.ICAJU168890	\$189.00	\$0.00	\$189.00
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1804, Factura: FACT.ICAJU168890	\$120.71	\$0.00	\$309.71
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1804, Factura: FACT.ICAJU168890	\$168.80	\$0.00	\$478.51
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1804, Factura: FACT.ICAJU168890	-\$45.53	\$0.00	\$432.98
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1804, Factura: FACT.ICAJU168890	\$80.01	\$0.00	\$512.99
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1804, Factura: FACT.ICAJU168890	\$80.01	\$0.00	\$593.00
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$189.00	\$404.00
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$120.71	\$283.29
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$168.80	\$114.49
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$45.53	\$160.02
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$80.01	\$80.01
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$80.01	\$0.00
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$47.47	\$0.00	\$47.47
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$47.47	\$0.00	\$94.94
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$94.93	\$0.00	\$189.87



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$47.47	\$0.00	\$237.34
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$94.93	\$0.00	\$332.27
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$141.23	\$0.00	\$473.50
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$165.01	\$0.00	\$638.51
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	-\$82.76	\$0.00	\$555.75
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1806, Factura: FACT.12	\$930.00	\$0.00	\$1,485.75
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1807, Factura: FACT.3811	\$270.00	\$0.00	\$1,755.75
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$176.82	\$0.00	\$1,932.57
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$117.48	\$0.00	\$2,050.05
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$131.72	\$0.00	\$2,181.77
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 1805, Factura: FACT. ICAJU168890	\$233.23	\$0.00	\$2,415.00
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$47.47	\$2,367.53
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$47.47	\$2,320.06
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$94.93	\$2,225.13
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$47.47	\$2,177.66
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$94.93	\$2,082.73
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$141.23	\$1,941.50
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$165.01	\$1,776.49
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$82.76	\$1,859.25
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$930.00	\$929.25
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$270.00	\$659.25
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$176.82	\$482.43
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$117.48	\$364.95
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$131.72	\$233.23
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$233.23	\$0.00
20/dic/2018	GD 000179	(P02298)	GD Folio: 179	\$467,503.09	\$0.00	\$467,503.09
20/dic/2018	GE 000176	(P02299)	GE Folio: 176	\$0.00	\$467,503.09	\$0.00
20/dic/2018	CO 001810	(P02307)	GD Compra : 1810 Factura: FACT.D43D3, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$928.00	\$0.00	\$928.00
20/dic/2018	PP 000508	(P02308)	GE Compra : 1810, Pago Programado: 508	\$0.00	\$928.00	\$0.00
<b>20/dic/2018</b>	<b>100</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,529,313.28</b>	<b>3,529,313.28</b>	
21/dic/2018	GD 000172	(P02255)	GD Folio: 172	\$5,694.64	\$0.00	\$5,694.64
21/dic/2018	GE 000169	(P02256)	GE Folio: 169	\$0.00	\$5,694.64	\$0.00
21/dic/2018	GD 000173	(P02257)	GD Folio: 173	\$3,796.43	\$0.00	\$3,796.43
21/dic/2018	GE 000170	(P02258)	GE Folio: 170	\$0.00	\$3,796.43	\$0.00
21/dic/2018	GD 000174	(P02259)	GD Folio: 174	\$3,050.70	\$0.00	\$3,050.70
21/dic/2018	GE 000171	(P02260)	GE Folio: 171	\$0.00	\$3,050.70	\$0.00
21/dic/2018	GD 000175	(P02262)	GD Folio: 175	\$21,902.53	\$0.00	\$21,902.53
21/dic/2018	GE 000172	(P02263)	GE Folio: 172	\$0.00	\$21,902.53	\$0.00
21/dic/2018	GE 000172	(P02264)	Cancelación GE Folio: 172	\$0.00	-\$21,902.53	\$21,902.53
21/dic/2018	GD 000175	(P02265)	Cancelación GD Folio: 175	-\$21,902.53	\$0.00	\$0.00
21/dic/2018	GD 000176	(P02266)	GD Folio: 176	\$21,206.40	\$0.00	\$21,206.40
21/dic/2018	GE 000173	(P02267)	GE Folio: 173	\$0.00	\$21,206.40	\$0.00
21/dic/2018	GD 000177	(P02278)	GD Folio: 177	\$79,112.00	\$0.00	\$79,112.00
21/dic/2018	GE 000174	(P02279)	GE Folio: 174	\$0.00	\$79,112.00	\$0.00
21/dic/2018	CO 001800	(P02280)	GD Compra : 1800 Factura: FACT.A678, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$904.80	\$0.00	\$904.80



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	CO 001800	(P02280)	GD Compra : 1800 Factura: FACT.A678, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$1,113.60	\$0.00	\$2,018.40
21/dic/2018	PP 000502	(P02281)	GE Compra : 1800, Pago Programado: 502	\$0.00	\$904.80	\$1,113.60
21/dic/2018	PP 000502	(P02281)	GE Compra : 1800, Pago Programado: 502	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00
21/dic/2018	CO 001801	(P02285)	GD Compra : 1801 Factura: FACT A 4354, 213 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	\$3,804.00	\$0.00	\$3,804.00
21/dic/2018	PP 000503	(P02286)	GE Compra : 1801, Pago Programado: 503	\$0.00	\$3,804.00	\$0.00
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$388.60	\$0.00	\$388.60
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$10.44	\$0.00	\$399.04
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$114.84	\$0.00	\$513.88
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$81.20	\$0.00	\$595.08
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$232.00	\$0.00	\$827.08
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,131.00	\$0.00	\$1,958.08
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$417.60	\$0.00	\$2,375.68
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$330.60	\$0.00	\$2,706.28
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,102.00	\$0.00	\$3,808.28
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$17.40	\$0.00	\$3,825.68
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$121.80	\$0.00	\$3,947.48
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$113.84	\$0.00	\$4,061.32
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,322.40	\$0.00	\$5,383.72
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$290.00	\$0.00	\$5,673.72
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$150.80	\$0.00	\$5,824.52
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,206.40	\$0.00	\$7,030.92
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$150.80	\$0.00	\$7,181.72
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$58.00	\$0.00	\$7,239.72
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$319.00	\$0.00	\$7,558.72
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$46.40	\$0.00	\$7,605.12
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$92.80	\$0.00	\$7,697.92
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$342.20	\$0.00	\$8,040.12
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$29.00	\$0.00	\$8,069.12
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$5,684.00	\$0.00	\$13,753.12
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$217.50	\$0.00	\$13,970.62
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$696.00	\$0.00	\$14,666.62
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,586.88	\$0.00	\$16,253.50
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$156.60	\$0.00	\$16,410.10
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$643.80	\$0.00	\$17,053.90



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$104.40	\$0.00	\$17,158.30
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$626.40	\$0.00	\$17,784.70
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$835.20	\$0.00	\$18,619.90
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$261.00	\$0.00	\$18,880.90
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$382.80	\$0.00	\$19,263.70
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$319.00	\$0.00	\$19,582.70
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$304.50	\$0.00	\$19,887.20
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$259.84	\$0.00	\$20,147.04
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$814.32	\$0.00	\$20,961.36
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$649.60	\$0.00	\$21,610.96
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$104.40	\$0.00	\$21,715.36
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,084.60	\$0.00	\$22,799.96
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$2,934.80	\$0.00	\$25,734.76
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,566.00	\$0.00	\$27,300.76
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$510.40	\$0.00	\$27,811.16
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$306.24	\$0.00	\$28,117.40
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$222.72	\$0.00	\$28,340.12
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$751.68	\$0.00	\$29,091.80
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$92.80	\$0.00	\$29,184.60
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$6.96	\$0.00	\$29,191.56
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$60.32	\$0.00	\$29,251.88
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$34.80	\$0.00	\$29,286.68
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$125.28	\$0.00	\$29,411.96
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$280.72	\$0.00	\$29,692.68
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$765.60	\$0.00	\$30,458.28
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$174.00	\$0.00	\$30,632.28
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$626.40	\$0.00	\$31,258.68
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$939.60	\$0.00	\$32,198.28
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$69.60	\$0.00	\$32,267.88
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$167.04	\$0.00	\$32,434.92
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$87.00	\$0.00	\$32,521.92
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$46.40	\$0.00	\$32,568.32
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,073.00	\$0.00	\$33,641.32



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$2,784.00	\$0.00	\$36,425.32
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$2,296.80	\$0.00	\$38,722.12
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$266.80	\$0.00	\$38,988.92
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$301.60	\$0.00	\$39,290.52
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$232.00	\$0.00	\$39,522.52
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$69.60	\$0.00	\$39,592.12
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$276.08	\$0.00	\$39,868.20
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$682.08	\$0.00	\$40,550.28
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$34.80	\$0.00	\$40,585.08
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$591.60	\$0.00	\$41,176.68
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$751.68	\$0.00	\$41,928.36
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$46.40	\$0.00	\$41,974.76
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$278.40	\$0.00	\$42,253.16
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$174.00	\$0.00	\$42,427.16
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$394.40	\$0.00	\$42,821.56
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$406.00	\$0.00	\$43,227.56
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$3,094.88	\$0.00	\$46,322.44
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$3,601.80	\$0.00	\$49,924.24
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,148.40	\$0.00	\$51,072.64
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$928.00	\$0.00	\$52,000.64
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$29.00	\$0.00	\$52,029.64
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$730.80	\$0.00	\$52,760.44
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,600.80	\$0.00	\$54,361.24
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$406.00	\$0.00	\$54,767.24
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$389.76	\$0.00	\$55,157.00
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,334.00	\$0.00	\$56,491.00
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$2,360.60	\$0.00	\$58,851.60
21/dic/2018	CO 001803	(P02290)	GD Compra : 1803 Factura: FACT.FA 424, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,148.40	\$0.00	\$60,000.00
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$388.60	\$59,611.40
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$10.44	\$59,600.96
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$114.84	\$59,486.12
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$81.20	\$59,404.92
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$232.00	\$59,172.92
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,131.00	\$58,041.92
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,600.80	\$56,441.12
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$406.00	\$56,035.12
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$389.76	\$55,645.36





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,334.00	\$54,311.36
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$2,360.60	\$51,950.76
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,148.40	\$50,802.36
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$3,094.88	\$47,707.48
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$3,601.80	\$44,105.68
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,148.40	\$42,957.28
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$928.00	\$42,029.28
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$29.00	\$42,000.28
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$730.80	\$41,269.48
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$751.68	\$40,517.80
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$46.40	\$40,471.40
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$278.40	\$40,193.00
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$174.00	\$40,019.00
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$394.40	\$39,624.60
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$406.00	\$39,218.60
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$232.00	\$38,986.60
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$69.60	\$38,917.00
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$276.08	\$38,640.92
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$682.08	\$37,958.84
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$34.80	\$37,924.04
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$591.60	\$37,332.44
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$46.40	\$37,286.04
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,073.00	\$36,213.04
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$2,784.00	\$33,429.04
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$2,296.80	\$31,132.24
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$266.80	\$30,865.44
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$301.60	\$30,563.84
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$174.00	\$30,389.84
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$626.40	\$29,763.44
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$939.60	\$28,823.84
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$69.60	\$28,754.24
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$167.04	\$28,587.20
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$87.00	\$28,500.20
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$6.96	\$28,493.24
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$60.32	\$28,432.92
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$34.80	\$28,398.12
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$125.28	\$28,272.84
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$280.72	\$27,992.12
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$765.60	\$27,226.52
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,566.00	\$25,660.52
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$510.40	\$25,150.12
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$306.24	\$24,843.88
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$222.72	\$24,621.16
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$751.68	\$23,869.48
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$92.80	\$23,776.68
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$259.84	\$23,516.84
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$814.32	\$22,702.52
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$649.60	\$22,052.92
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$104.40	\$21,948.52
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,084.60	\$20,863.92
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$2,934.80	\$17,929.12
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$626.40	\$17,302.72
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$835.20	\$16,467.52
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$261.00	\$16,206.52
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$382.80	\$15,823.72
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$319.00	\$15,504.72
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$304.50	\$15,200.22
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$217.50	\$14,982.72
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$696.00	\$14,286.72



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,586.88	\$12,699.84
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$156.60	\$12,543.24
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$643.80	\$11,899.44
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$104.40	\$11,795.04
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$319.00	\$11,476.04
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$46.40	\$11,429.64
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$92.80	\$11,336.84
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$342.20	\$10,994.64
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$29.00	\$10,965.64
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$5,684.00	\$5,281.64
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,322.40	\$3,959.24
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$290.00	\$3,669.24
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$150.80	\$3,518.44
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,206.40	\$2,312.04
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$150.80	\$2,161.24
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$58.00	\$2,103.24
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$417.60	\$1,685.64
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$330.60	\$1,355.04
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,102.00	\$253.04
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$17.40	\$235.64
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$121.80	\$113.84
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$0.00	\$113.84	\$0.00
21/dic/2018	000000	(D00926)	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
21/dic/2018	000000	(D00926)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
21/dic/2018	CO 001811	(P02331)	GD Compra : 1811 Factura: FACT.CC305, 589 CASTILLO RIVAS VICENTE	\$33,698.00	\$0.00	\$33,698.00
21/dic/2018	PP 000509	(P02332)	GE Compra : 1811, Pago Programado: 509	\$0.00	\$33,698.00	\$0.00
21/dic/2018	CO 001812	(P02334)	GD Compra : 1812 Factura: FACT.BAD9B, 589 CASTILLO RIVAS VICENTE	\$12,702.00	\$0.00	\$12,702.00
21/dic/2018	PP 000510	(P02335)	GE Compra : 1812, Pago Programado: 510	\$0.00	\$12,702.00	\$0.00
<b>21/dic/2018</b>	<b>206</b>		<b>Subtotal</b>	<b>275,082.57</b>	<b>275,082.57</b>	
27/dic/2018	CO 001814	(P02339)	GD Compra : 1814 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,357.20	\$0.00	\$1,357.20
27/dic/2018	CO 001814	(P02339)	GD Compra : 1814 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$6,844.00	\$0.00	\$8,201.20
27/dic/2018	CO 001814	(P02339)	GD Compra : 1814 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,508.00	\$0.00	\$9,709.20
27/dic/2018	CO 001814	(P02339)	GD Compra : 1814 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,154.20	\$0.00	\$10,863.40
27/dic/2018	CO 001814	(P02339)	GD Compra : 1814 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,461.60	\$0.00	\$12,325.00
27/dic/2018	PP 000512	(P02340)	GE Compra : 1814, Pago Programado: 512	\$0.00	\$1,357.20	\$10,967.80
27/dic/2018	PP 000512	(P02340)	GE Compra : 1814, Pago Programado: 512	\$0.00	\$6,844.00	\$4,123.80
27/dic/2018	PP 000512	(P02340)	GE Compra : 1814, Pago Programado: 512	\$0.00	\$1,508.00	\$2,615.80
27/dic/2018	PP 000512	(P02340)	GE Compra : 1814, Pago Programado: 512	\$0.00	\$1,154.20	\$1,461.60
27/dic/2018	PP 000512	(P02340)	GE Compra : 1814, Pago Programado: 512	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
27/dic/2018	CO 001815	(P02341)	GD Compra : 1815 Factura: FACT,159, 585 RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$77,372.00	\$0.00	\$77,372.00
27/dic/2018	PP 000513	(P02342)	GE Compra : 1815, Pago Programado: 513	\$0.00	\$77,372.00	\$0.00
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$3,630.80	\$0.00	\$3,630.80
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,600.80	\$0.00	\$5,231.60
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,809.60	\$0.00	\$7,041.20
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,972.00	\$0.00	\$9,013.20
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,044.00	\$0.00	\$10,057.20



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$661.20	\$0.00	\$10,718.40
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,914.00	\$0.00	\$12,632.40
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,148.40	\$0.00	\$13,780.80
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$220.40	\$0.00	\$14,001.20
27/dic/2018	CO 001816	(P02343)	GD Compra : 1816 Factura: FACT.ED79, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$777.20	\$0.00	\$14,778.40
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$0.00	\$3,630.80	\$11,147.60
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$0.00	\$1,600.80	\$9,546.80
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$0.00	\$1,809.60	\$7,737.20
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$0.00	\$1,972.00	\$5,765.20
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$0.00	\$1,044.00	\$4,721.20
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$0.00	\$661.20	\$4,060.00
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$0.00	\$1,914.00	\$2,146.00
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$0.00	\$1,148.40	\$997.60
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$0.00	\$220.40	\$777.20
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$0.00	\$777.20	\$0.00
27/dic/2018	CO 001817	(P02345)	GD Compra : 1817 Factura: FACT.389EFCA, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$18,751.40	\$0.00	\$18,751.40
27/dic/2018	CO 001817	(P02345)	GD Compra : 1817 Factura: FACT.389EFCA, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$8,548.60	\$0.00	\$27,300.00
27/dic/2018	PP 000515	(P02346)	GE Compra : 1817, Pago Programado: 515	\$0.00	\$18,751.40	\$8,548.60
27/dic/2018	PP 000515	(P02346)	GE Compra : 1817, Pago Programado: 515	\$0.00	\$8,548.60	\$0.00
27/dic/2018	CO 001818	(P02347)	GD Compra : 1818 Factura: FACT.D 798, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$696.00	\$0.00	\$696.00
27/dic/2018	CO 001818	(P02347)	GD Compra : 1818 Factura: FACT.D 798, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$2,320.00	\$0.00	\$3,016.00
27/dic/2018	CO 001818	(P02347)	GD Compra : 1818 Factura: FACT.D 798, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$696.00	\$0.00	\$3,712.00
27/dic/2018	PP 000516	(P02348)	GE Compra : 1818, Pago Programado: 516	\$0.00	\$696.00	\$3,016.00
27/dic/2018	PP 000516	(P02348)	GE Compra : 1818, Pago Programado: 516	\$0.00	\$2,320.00	\$696.00
27/dic/2018	PP 000516	(P02348)	GE Compra : 1818, Pago Programado: 516	\$0.00	\$696.00	\$0.00
27/dic/2018	CO 001819	(P02349)	GD Compra : 1819 Factura: FACT.3135, 551 DEPORTES NAVARRO S.A. DE C.V.	\$2,250.05	\$0.00	\$2,250.05
27/dic/2018	CO 001819	(P02349)	GD Compra : 1819 Factura: FACT.3135, 551 DEPORTES NAVARRO S.A. DE C.V.	\$1,500.06	\$0.00	\$3,750.11
27/dic/2018	PP 000517	(P02350)	GE Compra : 1819, Pago Programado: 517	\$0.00	\$2,250.05	\$1,500.06
27/dic/2018	PP 000517	(P02350)	GE Compra : 1819, Pago Programado: 517	\$0.00	\$1,500.06	\$0.00
27/dic/2018	CO 001881	(P02455)	GD Compra : 1881 Factura: FACT.B-40, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00
27/dic/2018	CO 001882	(P02457)	GD Compra : 1882 Factura: FACT.B-41, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$90,538.00	\$0.00	\$153,178.00
27/dic/2018	CO 001885	(P02467)	GD Compra : 1885 Factura: FACT.FA1712, 255 CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CAECA A.C.	\$117,305.00	\$0.00	\$270,483.00
<b>27/dic/2018</b>		<b>49</b>	<b>Subtotal</b>	<b>409,720.51</b>	<b>139,237.51</b>	
28/dic/2018	CO 001836	(P02357)	GD Compra : 1836 Factura: FACT.XXXX, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00	\$271,282.00
28/dic/2018	PP 000518	(P02358)	GE Compra : 1836, Pago Programado: 518	\$0.00	\$799.00	\$270,483.00
28/dic/2018	CO 001837	(P02359)	GD Compra : 1837 Factura: FACT.XXXX, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,753.00	\$0.00	\$276,236.00
28/dic/2018	PP 000519	(P02361)	GE Compra : 1837, Pago Programado: 519	\$0.00	\$5,753.00	\$270,483.00
28/dic/2018	CO 001838	(P02362)	GD Compra : 1838 Factura: FACT.21720, 259 DANIEL CASTAÑON MANCILLAS	\$8,305.60	\$0.00	\$278,788.60
28/dic/2018	CO 001838	(P02362)	GD Compra : 1838 Factura: FACT.21720, 259 DANIEL CASTAÑON MANCILLAS	\$406.00	\$0.00	\$279,194.60
28/dic/2018	PP 000520	(P02363)	GE Compra : 1838, Pago Programado: 520	\$0.00	\$8,305.60	\$270,889.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic/2018	PP 000520	(P02363)	GE Compra : 1838, Pago Programado: 520	\$0.00	\$406.00	\$270,483.00
28/dic/2018	CO 001839	(P02365)	GD Compra : 1839 Factura: FACT.FA428, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$2,076.40	\$0.00	\$272,559.40
28/dic/2018	CO 001839	(P02365)	GD Compra : 1839 Factura: FACT.FA428, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$2,900.00	\$0.00	\$275,459.40
28/dic/2018	CO 001839	(P02365)	GD Compra : 1839 Factura: FACT.FA428, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$27,840.00	\$0.00	\$303,299.40
28/dic/2018	CO 001839	(P02365)	GD Compra : 1839 Factura: FACT.FA428, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$7,183.60	\$0.00	\$310,483.00
28/dic/2018	PP 000521	(P02366)	GE Compra : 1839, Pago Programado: 521	\$0.00	\$2,076.40	\$308,406.60
28/dic/2018	PP 000521	(P02366)	GE Compra : 1839, Pago Programado: 521	\$0.00	\$2,900.00	\$305,506.60
28/dic/2018	PP 000521	(P02366)	GE Compra : 1839, Pago Programado: 521	\$0.00	\$27,840.00	\$277,666.60
28/dic/2018	PP 000521	(P02366)	GE Compra : 1839, Pago Programado: 521	\$0.00	\$7,183.60	\$270,483.00
28/dic/2018	CO 001840	(P02367)	GD Compra : 1840 Factura: FACT.FA-427, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$7,540.00	\$0.00	\$278,023.00
28/dic/2018	CO 001840	(P02367)	GD Compra : 1840 Factura: FACT.FA-427, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$5,742.00	\$0.00	\$283,765.00
28/dic/2018	PP 000522	(P02368)	GE Compra : 1840, Pago Programado: 522	\$0.00	\$7,540.00	\$276,225.00
28/dic/2018	PP 000522	(P02368)	GE Compra : 1840, Pago Programado: 522	\$0.00	\$5,742.00	\$270,483.00
28/dic/2018	CO 001841	(P02369)	GD Compra : 1841 Factura: FACT.A1373, 588 MISSAEL JESUS SALAZAR TORRES	\$2,999.99	\$0.00	\$273,482.99
28/dic/2018	PP 000523	(P02370)	GE Compra : 1841, Pago Programado: 523	\$0.00	\$2,999.99	\$270,483.00
28/dic/2018	CO 001842	(P02382)	GD Compra : 1842 Factura: FACT.A 793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$13,660.48	\$0.00	\$284,143.48
28/dic/2018	CO 001842	(P02382)	GD Compra : 1842 Factura: FACT.A 793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$232.00	\$0.00	\$284,375.48
28/dic/2018	CO 001842	(P02382)	GD Compra : 1842 Factura: FACT.A 793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$278.40	\$0.00	\$284,653.88
28/dic/2018	CO 001842	(P02382)	GD Compra : 1842 Factura: FACT.A 793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$278.40	\$0.00	\$284,932.28
28/dic/2018	PP 000524	(P02383)	GE Compra : 1842, Pago Programado: 524	\$0.00	\$13,660.48	\$271,271.80
28/dic/2018	PP 000524	(P02383)	GE Compra : 1842, Pago Programado: 524	\$0.00	\$232.00	\$271,039.80
28/dic/2018	PP 000524	(P02383)	GE Compra : 1842, Pago Programado: 524	\$0.00	\$278.40	\$270,761.40
28/dic/2018	PP 000524	(P02383)	GE Compra : 1842, Pago Programado: 524	\$0.00	\$278.40	\$270,483.00
28/dic/2018	CO 001846	(P02390)	GD Compra : 1846 Factura: FACT.A793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$14,852.64	\$0.00	\$285,335.64
28/dic/2018	CO 001846	(P02390)	GD Compra : 1846 Factura: FACT.A793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$232.00	\$0.00	\$285,567.64
28/dic/2018	CO 001846	(P02390)	GD Compra : 1846 Factura: FACT.A793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$278.40	\$0.00	\$285,846.04
28/dic/2018	CO 001846	(P02390)	GD Compra : 1846 Factura: FACT.A793150, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$278.40	\$0.00	\$286,124.44
28/dic/2018	PP 000527	(P02391)	GE Compra : 1846, Pago Programado: 527	\$0.00	\$14,852.64	\$271,271.80
28/dic/2018	PP 000527	(P02391)	GE Compra : 1846, Pago Programado: 527	\$0.00	\$232.00	\$271,039.80
28/dic/2018	PP 000527	(P02391)	GE Compra : 1846, Pago Programado: 527	\$0.00	\$278.40	\$270,761.40
28/dic/2018	PP 000527	(P02391)	GE Compra : 1846, Pago Programado: 527	\$0.00	\$278.40	\$270,483.00
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$2,668.00	\$0.00	\$273,151.00
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$2,018.40	\$0.00	\$275,169.40
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$5,336.00	\$0.00	\$280,505.40
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,339.80	\$0.00	\$281,845.20
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,248.16	\$0.00	\$283,093.36
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$870.00	\$0.00	\$283,963.36
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,218.00	\$0.00	\$285,181.36
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,218.00	\$0.00	\$286,399.36
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,218.00	\$0.00	\$287,617.36



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,218.00	\$0.00	\$288,835.36
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$870.00	\$0.00	\$289,705.36
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$870.00	\$0.00	\$290,575.36
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$605.52	\$0.00	\$291,180.88
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$433.84	\$0.00	\$291,614.72
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$433.84	\$0.00	\$292,048.56
28/dic/2018	CO 001847	(P02392)	GD Compra : 1847 Factura: FACT.95399, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$433.84	\$0.00	\$292,482.40
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$0.00	\$2,668.00	\$289,814.40
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$0.00	\$2,018.40	\$287,796.00
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$0.00	\$5,336.00	\$282,460.00
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$0.00	\$1,339.80	\$281,120.20
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$0.00	\$1,248.16	\$279,872.04
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$0.00	\$870.00	\$279,002.04
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$0.00	\$870.00	\$278,132.04
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$0.00	\$870.00	\$277,262.04
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$0.00	\$605.52	\$276,656.52
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$0.00	\$433.84	\$276,222.68
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$0.00	\$433.84	\$275,788.84
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$0.00	\$433.84	\$275,355.00
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$0.00	\$1,218.00	\$274,137.00
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$0.00	\$1,218.00	\$272,919.00
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$0.00	\$1,218.00	\$271,701.00
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$0.00	\$1,218.00	\$270,483.00
<b>28/dic/2018</b>		<b>70</b>	<b>Subtotal</b>	<b>123,635.71</b>	<b>123,635.71</b>	
30/dic/2018	CO 001844	(P02385)	GD Compra : 1844 Factura: FACT, ICAJU170210, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$593.35	\$0.00	\$271,076.35
30/dic/2018	CO 001844	(P02385)	GD Compra : 1844 Factura: FACT, ICAJU170210, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$600.65	\$0.00	\$271,677.00
30/dic/2018	PP 000525	(P02386)	GE Compra : 1844, Pago Programado: 525	\$0.00	\$593.35	\$271,083.65
30/dic/2018	PP 000525	(P02386)	GE Compra : 1844, Pago Programado: 525	\$0.00	\$600.65	\$270,483.00
<b>30/dic/2018</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,194.00</b>	<b>1,194.00</b>	
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$562.60	\$0.00	\$271,045.60
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$337.58	\$0.00	\$271,383.18
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$664.80	\$0.00	\$272,047.98
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$1,304.25	\$0.00	\$273,352.23
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$659.85	\$0.00	\$274,012.08
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$1,831.20	\$0.00	\$275,843.28
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	-\$308.93	\$0.00	\$275,534.35
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$2,537.28	\$0.00	\$278,071.63
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$4,433.06	\$0.00	\$282,504.69





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$161.64	\$0.00	\$282,666.33
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$353.36	\$0.00	\$283,019.69
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$735.72	\$0.00	\$283,755.41
31/dic/2018	CO 001845	(P02388)	GD Compra : 1845 Factura: FACT.4983, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$172.89	\$0.00	\$283,928.30
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$0.00	\$562.60	\$283,365.70
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$0.00	\$337.58	\$283,028.12
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$0.00	\$664.80	\$282,363.32
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$0.00	\$1,304.25	\$281,059.07
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$0.00	\$659.85	\$280,399.22
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$0.00	\$1,831.20	\$278,568.02
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$0.00	\$2,537.28	\$276,030.74
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$0.00	\$4,433.06	\$271,597.68
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$0.00	\$161.64	\$271,436.04
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$0.00	\$353.36	\$271,082.68
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$0.00	\$735.72	\$270,346.96
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$0.00	\$172.89	\$270,174.07
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$0.00	-\$308.93	\$270,483.00
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$997.41	\$0.00	\$271,480.41
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$4,284.14	\$0.00	\$275,764.55
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$351.92	\$0.00	\$276,116.47
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$366.24	\$0.00	\$276,482.71
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$117.64	\$0.00	\$276,600.35
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$133.02	\$0.00	\$276,733.37
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$366.24	\$0.00	\$277,099.61
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$118.16	\$0.00	\$277,217.77
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$296.66	\$0.00	\$277,514.43
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$133.02	\$0.00	\$277,647.45
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$133.02	\$0.00	\$277,780.47
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$634.24	\$0.00	\$278,414.71
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$423.52	\$0.00	\$278,838.23
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$179.02	\$0.00	\$279,017.25
31/dic/2018	CO 001848	(P02394)	GD Compra : 1848 Factura: FACT.00000179, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$147.31	\$0.00	\$279,164.56
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$0.00	\$997.41	\$278,167.15
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$0.00	\$4,284.14	\$273,883.01
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$0.00	\$351.92	\$273,531.09
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$0.00	\$366.24	\$273,164.85
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$0.00	\$117.64	\$273,047.21
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$0.00	\$133.02	\$272,914.19
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$0.00	\$133.02	\$272,781.17
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$0.00	\$133.02	\$272,648.15
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$0.00	\$634.24	\$272,013.91
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$0.00	\$423.52	\$271,590.39
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$0.00	\$179.02	\$271,411.37
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$0.00	\$147.31	\$271,264.06



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$0.00	\$366.24	\$270,897.82
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$0.00	\$118.16	\$270,779.66
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$0.00	\$296.66	\$270,483.00
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$11,869.93	\$0.00	\$282,352.93
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$3,764.95	\$0.00	\$286,117.88
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$409.94	\$0.00	\$286,527.82
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$610.04	\$0.00	\$287,137.86
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$360.03	\$0.00	\$287,497.89
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$330.02	\$0.00	\$287,827.91
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$110.01	\$0.00	\$287,937.92
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$31.00	\$0.00	\$287,968.92
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$435.00	\$0.00	\$288,403.92
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$790.01	\$0.00	\$289,193.93
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$2,116.00	\$0.00	\$291,309.93
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$8,655.00	\$0.00	\$299,964.93
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$650.06	\$0.00	\$300,614.99
31/dic/2018	CO 001849	(P02397)	GD Compra : 1849 Factura: FACT.FA3201, 418 J.RAMON GUZMAN ARMENTA	\$1,868.01	\$0.00	\$302,483.00
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$0.00	\$11,869.93	\$290,613.07
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$0.00	\$3,764.95	\$286,848.12
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$0.00	\$409.94	\$286,438.18
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$0.00	\$610.04	\$285,828.14
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$0.00	\$360.03	\$285,468.11
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$0.00	\$330.02	\$285,138.09
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$0.00	\$435.00	\$284,703.09
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$0.00	\$790.01	\$283,913.08
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$0.00	\$2,116.00	\$281,797.08
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$0.00	\$8,655.00	\$273,142.08
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$0.00	\$650.06	\$272,492.02
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$0.00	\$1,868.01	\$270,624.01
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$0.00	\$110.01	\$270,514.00
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$0.00	\$31.00	\$270,483.00
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$1,252.16	\$0.00	\$271,735.16
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$118.16	\$0.00	\$271,853.32
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$147.31	\$0.00	\$272,000.63
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$420.45	\$0.00	\$272,421.08
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$402.03	\$0.00	\$272,823.11
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$633.73	\$0.00	\$273,456.84
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$876.96	\$0.00	\$274,333.80
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$503.32	\$0.00	\$274,837.12
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$1,889.70	\$0.00	\$276,726.82



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$204.60	\$0.00	\$276,931.42
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$214.80	\$0.00	\$277,146.22
31/dic/2018	CO 001850	(P02399)	GD Compra : 1850 Factura: FACT.XXXXX, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$87.98	\$0.00	\$277,234.20
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$0.00	\$1,252.16	\$275,982.04
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$0.00	\$118.16	\$275,863.88
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$0.00	\$147.31	\$275,716.57
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$0.00	\$420.45	\$275,296.12
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$0.00	\$402.03	\$274,894.09
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$0.00	\$633.73	\$274,260.36
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$0.00	\$876.96	\$273,383.40
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$0.00	\$503.32	\$272,880.08
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$0.00	\$1,889.70	\$270,990.38
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$0.00	\$204.60	\$270,785.78
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$0.00	\$214.80	\$270,570.98
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$0.00	\$87.98	\$270,483.00
31/dic/2018	CO 001851	(P02403)	GD Compra : 1851 Factura: FACT.XXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$3,341.96	\$0.00	\$273,824.96
31/dic/2018	CO 001851	(P02403)	GD Compra : 1851 Factura: FACT.XXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$232.00	\$0.00	\$274,056.96
31/dic/2018	CO 001851	(P02403)	GD Compra : 1851 Factura: FACT.XXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$69.60	\$0.00	\$274,126.56
31/dic/2018	CO 001851	(P02403)	GD Compra : 1851 Factura: FACT.XXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$69.60	\$0.00	\$274,196.16
31/dic/2018	PP 000532	(P02404)	GE Compra : 1851, Pago Programado: 532	\$0.00	\$3,341.96	\$270,854.20
31/dic/2018	PP 000532	(P02404)	GE Compra : 1851, Pago Programado: 532	\$0.00	\$232.00	\$270,622.20
31/dic/2018	PP 000532	(P02404)	GE Compra : 1851, Pago Programado: 532	\$0.00	\$69.60	\$270,552.60
31/dic/2018	PP 000532	(P02404)	GE Compra : 1851, Pago Programado: 532	\$0.00	\$69.60	\$270,483.00
31/dic/2018	CO 001852	(P02405)	GD Compra : 1852 Factura: XXXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$6,830.24	\$0.00	\$277,313.24
31/dic/2018	CO 001852	(P02405)	GD Compra : 1852 Factura: XXXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$232.00	\$0.00	\$277,545.24
31/dic/2018	CO 001852	(P02405)	GD Compra : 1852 Factura: XXXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$139.20	\$0.00	\$277,684.44
31/dic/2018	CO 001852	(P02405)	GD Compra : 1852 Factura: XXXXX, 32 GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	\$139.20	\$0.00	\$277,823.64
31/dic/2018	PP 000533	(P02406)	GE Compra : 1852, Pago Programado: 533	\$0.00	\$6,830.24	\$270,993.40
31/dic/2018	PP 000533	(P02406)	GE Compra : 1852, Pago Programado: 533	\$0.00	\$232.00	\$270,761.40
31/dic/2018	PP 000533	(P02406)	GE Compra : 1852, Pago Programado: 533	\$0.00	\$139.20	\$270,622.20
31/dic/2018	PP 000533	(P02406)	GE Compra : 1852, Pago Programado: 533	\$0.00	\$139.20	\$270,483.00
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$419.46	\$0.00	\$270,902.46
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$404.09	\$0.00	\$271,306.55
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$1,280.59	\$0.00	\$272,587.14
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$199.49	\$0.00	\$272,786.63
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$914.61	\$0.00	\$273,701.24
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$337.61	\$0.00	\$274,038.85
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$241.42	\$0.00	\$274,280.27
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$335.56	\$0.00	\$274,615.83
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$280.30	\$0.00	\$274,896.13
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$593.56	\$0.00	\$275,489.69
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$140.15	\$0.00	\$275,629.84



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$95.14	\$0.00	\$275,724.98
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$494.10	\$0.00	\$276,219.08
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$507.41	\$0.00	\$276,726.49
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$179.03	\$0.00	\$276,905.52
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$244.46	\$0.00	\$277,149.98
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$203.58	\$0.00	\$277,353.56
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$629.13	\$0.00	\$277,982.69
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$966.77	\$0.00	\$278,949.46
31/dic/2018	CO 001853	(P02408)	GD Compra : 1853 Factura: FACT.ICAJU170391, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$460.47	\$0.00	\$279,409.93
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$419.46	\$278,990.47
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$404.09	\$278,586.38
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$1,280.59	\$277,305.79
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$199.49	\$277,106.30
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$914.61	\$276,191.69
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$337.61	\$275,854.08
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$179.03	\$275,675.05
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$244.46	\$275,430.59
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$203.58	\$275,227.01
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$629.13	\$274,597.88
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$966.77	\$273,631.11
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$460.47	\$273,170.64
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$280.30	\$272,890.34
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$593.56	\$272,296.78
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$140.15	\$272,156.63
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$95.14	\$272,061.49
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$494.10	\$271,567.39
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$507.41	\$271,059.98
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$241.42	\$270,818.56
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$0.00	\$335.56	\$270,483.00
31/dic/2018	000000	(D00940)	Movimiento Directo Automático	\$147.02	\$0.00	\$270,630.02
31/dic/2018	000000	(D00940)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.02	\$270,483.00
31/dic/2018	000000	(D00948)	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$283,483.00
31/dic/2018	000000	(D00948)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00	\$270,483.00
31/dic/2018	CO 001863	(P02422)	GD Compra : 1863 Factura: FACT.807, 48 DANIEL BURGOS CASTRO	\$20,998.32	\$0.00	\$291,481.32
31/dic/2018	PP 000535	(P02423)	GE Compra : 1863, Pago Programado: 535	\$0.00	\$20,998.32	\$270,483.00
31/dic/2018	000000	(D00956)	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00	\$295,483.00
31/dic/2018	000000	(D00956)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00	\$270,483.00
31/dic/2018	000000	(D00958)	Movimiento Directo Automático	\$28,814.40	\$0.00	\$299,297.40
31/dic/2018	000000	(D00958)	Movimiento Directo Automático	-\$28,814.40	\$0.00	\$270,483.00
31/dic/2018	000000	(D00958)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,814.40	\$241,668.60
31/dic/2018	000000	(D00958)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,814.40	\$270,483.00
31/dic/2018	000000	(D00959)	Movimiento Directo Automático	\$28,814.40	\$0.00	\$299,297.40
31/dic/2018	000000	(D00959)	Movimiento Directo Automático	-\$28,814.40	\$0.00	\$270,483.00
31/dic/2018	000000	(D00959)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,814.40	\$241,668.60
31/dic/2018	000000	(D00959)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,814.40	\$270,483.00
31/dic/2018	000000	(D00960)	Movimiento Directo Automático	\$28,814.40	\$0.00	\$299,297.40
31/dic/2018	000000	(D00960)	Movimiento Directo Automático	-\$28,814.40	\$0.00	\$270,483.00
31/dic/2018	000000	(D00960)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,814.40	\$241,668.60
31/dic/2018	000000	(D00960)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,814.40	\$270,483.00
31/dic/2018	GD 000181	(P02430)	GD Folio: 181	\$693,470.94	\$0.00	\$963,953.94
31/dic/2018	GE 000177	(P02431)	GE Folio: 177	\$0.00	\$693,470.94	\$270,483.00





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	CO 001873	(P02441)	GD Compra : 1873 Factura: FACT.5538, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00	\$272,571.00
31/dic/2018	PP 000536	(P02442)	GE Compra : 1873, Pago Programado: 536	\$0.00	\$2,088.00	\$270,483.00
31/dic/2018	CO 001874	(P02443)	GD Compra : 1874 Factura: FACT.1459, 429 MONTOYA VILLEGAS EDGAR FRANCISCO	\$8,000.00	\$0.00	\$278,483.00
31/dic/2018	PP 000537	(P02444)	GE Compra : 1874, Pago Programado: 537	\$0.00	\$8,000.00	\$270,483.00
31/dic/2018	CO 001875	(P02445)	GD Compra : 1875 Factura: FACT.XXXX, 479 Operadora Las Palomas de Peñasco S.A. de C.V.	\$13,000.00	\$0.00	\$283,483.00
31/dic/2018	PP 000538	(P02446)	GE Compra : 1875, Pago Programado: 538	\$0.00	\$13,000.00	\$270,483.00
31/dic/2018	000000	(D00963)	Movimiento Directo Automático	\$754.01	\$0.00	\$271,237.01
31/dic/2018	000000	(D00963)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.01	\$270,483.00
31/dic/2018	000000	(D00965)	Movimiento Directo Automático	\$17.45	\$0.00	\$270,500.45
31/dic/2018	000000	(D00965)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.45	\$270,483.00
31/dic/2018	000000	(D00967)	Movimiento Directo Automático	\$461.69	\$0.00	\$270,944.69
31/dic/2018	000000	(D00967)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.69	\$270,483.00
31/dic/2018	000000	(D00969)	Movimiento Directo Automático	\$984.84	\$0.00	\$271,467.84
31/dic/2018	000000	(D00969)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.84	\$270,483.00
31/dic/2018	000000	(D00970)	Movimiento Directo Automático	\$133.40	\$0.00	\$270,616.40
31/dic/2018	000000	(D00970)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.40	\$270,483.00
31/dic/2018	000000	(D00971)	Movimiento Directo Automático	\$752.84	\$0.00	\$271,235.84
31/dic/2018	000000	(D00971)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.84	\$270,483.00
31/dic/2018	000000	(D00973)	Movimiento Directo Automático	\$1,919,240.00	\$0.00	\$2,189,723.00
31/dic/2018	000000	(D00973)	Movimiento Directo Automático	-\$1,919,240.00	\$0.00	\$270,483.00
31/dic/2018	000000	(D00973)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919,240.00	-\$1,648,757.00
31/dic/2018	000000	(D00973)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,919,240.00	\$270,483.00
31/dic/2018	GD 000182	(P02453)	GD Folio: 182	\$8,120.00	\$0.00	\$278,603.00
31/dic/2018	GE 000178	(P02454)	GE Folio: 178	\$0.00	\$8,120.00	\$270,483.00
31/dic/2018	PP 000539	(P02456)	GE Compra : 1881, Pago Programado: 539	\$0.00	\$62,640.00	\$207,843.00
31/dic/2018	PP 000540	(P02458)	GE Compra : 1882, Pago Programado: 540	\$0.00	\$90,538.00	\$117,305.00
31/dic/2018	CO 001883	(P02459)	GD Compra : 1883 Factura: FACT.9928, 593 JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA	\$81,780.00	\$0.00	\$199,085.00
31/dic/2018	PP 000541	(P02460)	GE Compra : 1883, Pago Programado: 541	\$0.00	\$81,780.00	\$117,305.00
31/dic/2018	PP 000541	(P02461)	Cancelación GE Compra : 1883, Pago Programado: 541	\$0.00	-\$81,780.00	\$199,085.00
31/dic/2018	CO 001883	(P02462)	Cancelación GD Compra : 1883 Factura: FACT.9928, 593 JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA	-\$81,780.00	\$0.00	\$117,305.00
31/dic/2018	CO 001884	(P02465)	GD Compra : 1884 Factura: FACT.9928, 593 JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA	\$81,780.00	\$0.00	\$199,085.00
31/dic/2018	PP 000542	(P02466)	GE Compra : 1884, Pago Programado: 542	\$0.00	\$81,780.00	\$117,305.00
31/dic/2018	PP 000543	(P02468)	GE Compra : 1885, Pago Programado: 543	\$0.00	\$117,305.00	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00	\$1,032.00
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	-\$1,032.00	\$0.00	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00	-\$1,032.00
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,032.00	\$0.00
<b>31/dic/2018</b>		<b>223</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>949,567.30</b>	<b>1,220,050.30</b>	
			<b>Total ( 8250 ) :</b>	<b>7,456,319.42</b>	<b>7,456,319.42</b>	

#### 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$120.00	\$0.00	\$120.00
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$162.50	\$0.00	\$282.50
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00	\$582.50
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$464.00	\$0.00	\$1,046.50
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$222.00	\$0.00	\$1,268.50





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

## LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 441	\$0.00	\$120.00	\$1,148.50
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 441	\$0.00	\$162.50	\$986.00
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 441	\$0.00	\$300.00	\$686.00
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 441	\$0.00	\$464.00	\$222.00
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 441	\$0.00	\$222.00	\$0.00
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 442	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 442	\$0.00	\$500.00	\$0.00
<b>01/dic/2018</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,768.50</b>	<b>2,768.50</b>	
03/dic/2018	GE 000165	(P02064)	GE Folio: 165	\$35,999.44	\$0.00	\$35,999.44
03/dic/2018	GP 000163	(C01142)	GP Folio: 163	\$0.00	\$35,999.44	\$0.00
03/dic/2018	000000	(D00877)	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00	\$2,112.00
03/dic/2018	000000	(D00877)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00
<b>03/dic/2018</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>38,111.44</b>	<b>38,111.44</b>	
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$830.00	\$0.00	\$1,330.00
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GP Asistir a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 443	\$0.00	\$500.00	\$830.00
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GP Asistir a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 443	\$0.00	\$830.00	\$0.00
04/dic/2018	CG 000445	(D00889)	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
04/dic/2018	CG 000445	(D00889)	GP Asistir a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 444	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
04/dic/2018	CG 000446	(D00890)	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00	\$700.00
04/dic/2018	CG 000446	(D00890)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 445	\$0.00	\$700.00	\$0.00
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00	\$300.00
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$830.00	\$0.00	\$1,130.00
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00	\$1,352.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 446	\$0.00	\$300.00	\$1,052.00
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 446	\$0.00	\$830.00	\$222.00
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 446	\$0.00	\$222.00	\$0.00
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$950.20	\$0.00	\$950.20
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$150.14	\$0.00	\$1,100.34
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$540.00	\$0.00	\$1,640.34
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$718.04	\$0.00	\$2,358.38
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 447	\$0.00	\$950.20	\$1,408.18
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 447	\$0.00	\$150.14	\$1,258.04
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 447	\$0.00	\$540.00	\$718.04
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 447	\$0.00	\$718.04	\$0.00
<b>04/dic/2018</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,090.38</b>	<b>7,090.38</b>	
06/dic/2018	CG 000437	(D00865)	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$2,589.00	\$0.00	\$2,589.00
06/dic/2018	CG 000437	(D00865)	GP REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CIERRE DE AUDITORIA DE CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 437	\$0.00	\$2,589.00	\$0.00
06/dic/2018	PP 000452	(P02071)	GE Compra : 1665, Pago Programado: 452	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
06/dic/2018	PA 000460	(C01145)	GP PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
06/dic/2018	CG 000440	(D00883)	Cancelación GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$1.16	\$0.00	-\$1.16
06/dic/2018	CG 000440	(D00883)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE TONER PARA 3 DEPARTAMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 439	\$0.00	-\$1.16	\$0.00
06/dic/2018	CG 000449	(D00893)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
06/dic/2018	CG 000449	(D00893)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 448	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$699.66	\$0.00	\$699.66
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$800.24	\$0.00	\$1,499.90
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.00	\$0.00	\$1,999.90
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00	\$2,399.90
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$830.00	\$0.00	\$3,229.90
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$48.10	\$0.00	\$3,278.00
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$50.00	\$0.00	\$3,328.00
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$222.00	\$0.00	\$3,550.00
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$0.00	\$699.66	\$2,850.34



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$0.00	\$800.24	\$2,050.10
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$0.00	\$500.00	\$1,550.10
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$0.00	\$400.00	\$7,249.38
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$0.00	\$830.00	\$6,419.38
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$0.00	\$48.10	\$6,371.28
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$0.00	\$50.00	\$6,321.28
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$0.00	\$222.00	\$6,099.28
06/dic/2018	CG 000453	(D00900)	GE LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$850.00	\$0.00	\$6,949.28
06/dic/2018	CG 000453	(D00900)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452	\$0.00	\$850.00	\$6,099.28
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GE GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$92.90	\$0.00	\$6,192.18
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GE GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$221.56	\$0.00	\$6,413.74
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GE GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$230.00	\$0.00	\$6,643.74
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GE GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$150.00	\$0.00	\$6,793.74
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GE GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$15.00	\$0.00	\$6,808.74
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GE GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$726.29	\$0.00	\$7,535.03
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GE GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$56.00	\$0.00	\$7,591.03
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GE GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$525.80	\$0.00	\$8,116.83
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GE GALVEZ FELIX JUAN CARLOS	\$219.72	\$0.00	\$8,336.55
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$0.00	\$92.90	\$8,243.65
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$0.00	\$221.56	\$8,022.09
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$0.00	\$230.00	\$7,792.09
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$0.00	\$150.00	\$7,642.09
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$0.00	\$15.00	\$7,627.09
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$0.00	\$726.29	\$6,900.80
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$0.00	\$56.00	\$6,844.80
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$0.00	\$525.80	\$6,319.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$0.00	\$219.72	\$6,099.28
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GE LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$400.00	\$0.00	\$6,499.28
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GE LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$800.00	\$0.00	\$7,299.28
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 453	\$0.00	\$400.00	\$6,899.28
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 453	\$0.00	\$800.00	\$6,099.28
<b>06/dic/2018</b>		<b>48</b>	<b>Subtotal</b>	<b>14,731.11</b>	<b>14,731.11</b>	
07/dic/2018	GE 000160	(P02013)	GE Folio: 160	\$93,380.00	\$0.00	\$99,479.28
07/dic/2018	GP 000158	(C01125)	GP Folio: 158	\$0.00	\$93,380.00	\$6,099.28
07/dic/2018	GE 000161	(P02027)	GE Folio: 161	\$447,990.60	\$0.00	\$454,089.88
07/dic/2018	GP 000159	(C01126)	GP Folio: 159	\$0.00	\$447,990.60	\$6,099.28
07/dic/2018	PP 000439	(P02029)	GE Compra : 1644, Pago Programado: 439	\$5,320.92	\$0.00	\$11,420.20
07/dic/2018	PP 000439	(P02029)	GE Compra : 1644, Pago Programado: 439	\$4,019.40	\$0.00	\$15,439.60
07/dic/2018	PP 000439	(P02029)	GE Compra : 1644, Pago Programado: 439	\$2,424.40	\$0.00	\$17,864.00
07/dic/2018	PP 000439	(P02029)	GE Compra : 1644, Pago Programado: 439	\$9,123.40	\$0.00	\$26,987.40
07/dic/2018	PP 000439	(P02029)	GE Compra : 1644, Pago Programado: 439	\$12,555.84	\$0.00	\$39,543.24
07/dic/2018	PP 000439	(P02029)	GE Compra : 1644, Pago Programado: 439	\$2,411.64	\$0.00	\$41,954.88
07/dic/2018	PP 000439	(P02029)	GE Compra : 1644, Pago Programado: 439	\$1,550.34	\$0.00	\$43,505.22
07/dic/2018	PP 000439	(P02029)	GE Compra : 1644, Pago Programado: 439	\$344.52	\$0.00	\$43,849.74
07/dic/2018	PP 000439	(P02029)	GE Compra : 1644, Pago Programado: 439	\$6,099.28	\$0.00	\$7,649.38
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$0.00	\$5,320.92	\$38,528.82
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$0.00	\$4,019.40	\$34,509.42
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,424.40	\$32,085.02
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$0.00	\$9,123.40	\$22,961.62
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$0.00	\$12,555.84	\$10,405.78
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,411.64	\$7,994.14
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,550.34	\$6,443.80
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$0.00	\$344.52	\$6,099.28
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$0.00	\$6,099.28	\$0.00
07/dic/2018	PP 000440	(P02031)	GE Compra : 1645, Pago Programado: 440	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
07/dic/2018	PA 000448	(C01128)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 448	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
07/dic/2018	PP 000441	(P02033)	GE Compra : 1646, Pago Programado: 441	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
07/dic/2018	PA 000449	(C01129)	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 449	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
07/dic/2018	PP 000442	(P02035)	GE Compra : 1648, Pago Programado: 442	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00
07/dic/2018	PA 000450	(C01130)	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 450	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
07/dic/2018	PP 000443	(P02037)	GE Compra : 1651, Pago Programado: 443	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
07/dic/2018	PA 000451	(C01131)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 451	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
07/dic/2018	PP 000444	(P02039)	GE Compra : 1653, Pago Programado: 444	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
07/dic/2018	PA 000452	(C01132)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 452	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
07/dic/2018	PP 000445	(P02041)	GE Compra : 1655, Pago Programado: 445	\$529.99	\$0.00	\$529.99
07/dic/2018	PP 000445	(P02041)	GE Compra : 1655, Pago Programado: 445	\$818.00	\$0.00	\$1,347.99
07/dic/2018	PA 000453	(C01133)	GP HOTEL PARAISO DEL DESIERTO S DE R L DE CV, Folio Pago: 453	\$0.00	\$529.99	\$818.00
07/dic/2018	PA 000453	(C01133)	GP HOTEL PARAISO DEL DESIERTO S DE R L DE CV, Folio Pago: 453	\$0.00	\$818.00	\$0.00
07/dic/2018	PP 000446	(P02044)	GE Compra : 1657, Pago Programado: 446	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00
07/dic/2018	PA 000454	(C01134)	GP LUIS ENRIQUE TREVIÑO REYES, Folio Pago: 454	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
07/dic/2018	PP 000447	(P02046)	GE Compra : 1658, Pago Programado: 447	\$2,646.00	\$0.00	\$2,646.00
07/dic/2018	PA 000455	(C01135)	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 455	\$0.00	\$2,646.00	\$0.00
07/dic/2018	PP 000448	(P02048)	GE Compra : 1659, Pago Programado: 448	\$5,753.00	\$0.00	\$5,753.00
07/dic/2018	PA 000456	(C01136)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 456	\$0.00	\$5,753.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2018	PP 000449	(P02050)	GE Compra : 1660, Pago Programado: 449	\$33,856.00	\$0.00	\$33,856.00
07/dic/2018	PA 000457	(C01137)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 457	\$0.00	\$33,856.00	\$0.00
07/dic/2018	GE 000162	(P02056)	GE Folio: 162	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
07/dic/2018	GP 000160	(C01138)	GP Folio: 160	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
07/dic/2018	GE 000163	(P02058)	GE Folio: 163	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
07/dic/2018	GP 000161	(C01139)	GP Folio: 161	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
07/dic/2018	GE 000164	(P02060)	GE Folio: 164	\$39,102.84	\$0.00	\$39,102.84
07/dic/2018	GP 000162	(C01140)	GP Folio: 162	\$0.00	\$39,102.84	\$0.00
07/dic/2018	GP 000162	(C01141)	Cancelación GP Folio: 162	\$0.00	-\$39,102.84	\$39,102.84
07/dic/2018	GE 000164	(P02061)	Cancelación GE Folio: 164	-\$39,102.84	\$0.00	\$0.00
07/dic/2018	PP 000453	(P02073)	GE Compra : 1666, Pago Programado: 453	\$599.25	\$0.00	\$599.25
07/dic/2018	PA 000461	(C01146)	GP PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$0.00	\$599.25	\$0.00
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$1,590.00	\$0.00	\$1,590.00
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$460.00	\$0.00	\$2,050.00
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$842.88	\$0.00	\$2,892.88
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$202.94	\$0.00	\$3,095.82
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$187.21	\$0.00	\$3,283.03
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$147.50	\$0.00	\$3,430.53
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 438	\$0.00	\$1,590.00	\$1,840.53
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 438	\$0.00	\$460.00	\$1,380.53
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 438	\$0.00	\$842.88	\$537.65
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 438	\$0.00	\$202.94	\$334.71
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 438	\$0.00	\$187.21	\$147.50
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 438	\$0.00	\$147.50	\$0.00
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$12,319.20	\$0.00	\$18,931.20
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$2,088.00	\$0.00	\$21,019.20
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$5,252.00	\$0.00	\$26,271.20
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$1,276.00	\$0.00	\$27,547.20
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$870.00	\$0.00	\$28,417.20
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$2,401.20	\$0.00	\$30,818.40
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$412.96	\$0.00	\$31,231.36
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$1,914.00	\$0.00	\$33,145.36
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$1,305.00	\$0.00	\$34,450.36
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$10,440.00	\$0.00	\$44,890.36
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$435.00	\$0.00	\$45,325.36
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$319.00	\$0.00	\$45,644.36
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$580.00	\$0.00	\$46,224.36
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$4,872.00	\$0.00	\$51,096.36
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$870.00	\$0.00	\$51,966.36
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$324.80	\$0.00	\$52,291.16
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$1,067.20	\$0.00	\$53,358.36
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$522.00	\$0.00	\$53,880.36
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$649.60	\$0.00	\$54,529.96





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$870.00	\$0.00	\$55,399.96
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$3,190.00	\$0.00	\$58,589.96
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$696.00	\$0.00	\$59,285.96
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$3,062.40	\$0.00	\$62,348.36
07/dic/2018	PP 000457	(P02089)	GE Compra : 1678, Pago Programado: 457	\$3,206.72	\$0.00	\$65,555.08
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$6,612.00	\$58,943.08
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$12,319.20	\$46,623.88
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$2,088.00	\$44,535.88
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$5,252.00	\$39,283.88
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$1,276.00	\$38,007.88
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$870.00	\$37,137.88
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$2,401.20	\$34,736.68
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$412.96	\$34,323.72
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$1,914.00	\$32,409.72
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$1,305.00	\$31,104.72
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$10,440.00	\$20,664.72
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$435.00	\$20,229.72
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$319.00	\$19,910.72
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$580.00	\$19,330.72
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$4,872.00	\$14,458.72
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$870.00	\$13,588.72
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$324.80	\$13,263.92
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$1,067.20	\$12,196.72
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$522.00	\$11,674.72
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$649.60	\$11,025.12
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$870.00	\$10,155.12
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$3,190.00	\$6,965.12
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$696.00	\$6,269.12
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$3,062.40	\$3,206.72
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$0.00	\$3,206.72	\$0.00
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$131.55	\$0.00	\$131.55
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$70.27	\$0.00	\$201.82
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$90.00	\$0.00	\$291.82
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$499.99	\$0.00	\$791.81
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$180.00	\$0.00	\$971.81
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 466	\$0.00	\$131.55	\$840.26
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 466	\$0.00	\$70.27	\$769.99
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 466	\$0.00	\$90.00	\$679.99
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 466	\$0.00	\$499.99	\$180.00
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 466	\$0.00	\$180.00	\$0.00
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$156.60	\$0.00	\$156.60
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$510.00	\$0.00	\$666.60
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 467	\$0.00	\$156.60	\$510.00
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 467	\$0.00	\$510.00	\$0.00
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$476.00	\$0.00	\$476.00
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$323.33	\$0.00	\$799.33
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$215.55	\$0.00	\$1,014.88
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$500.00	\$0.00	\$1,514.88
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$166.91	\$0.00	\$1,681.79
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$41.04	\$0.00	\$1,722.83
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$10.20	\$0.00	\$1,733.03
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$42.50	\$0.00	\$1,775.53
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$96.00	\$0.00	\$1,871.53
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$370.00	\$0.00	\$2,241.53
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$370.00	\$0.00	\$2,611.53
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$696.00	\$0.00	\$3,307.53
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$0.00	\$476.00	\$2,831.53
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$0.00	\$323.33	\$2,508.20
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$0.00	\$215.55	\$2,292.65



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$0.00	\$500.00	\$1,792.65
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$0.00	\$166.91	\$1,625.74
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$0.00	\$41.04	\$1,584.70
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$0.00	\$10.20	\$1,574.50
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$0.00	\$42.50	\$1,532.00
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$0.00	\$96.00	\$1,436.00
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$0.00	\$370.00	\$1,066.00
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$0.00	\$370.00	\$696.00
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$0.00	\$696.00	\$0.00
07/dic/2018	CG 000456	(D00901)	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$522.00	\$0.00	\$522.00
07/dic/2018	CG 000456	(D00901)	GP REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE ELABORACION DE FALDAS, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 455	\$0.00	\$522.00	\$0.00
07/dic/2018	CG 000457	(D00902)	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
07/dic/2018	CG 000457	(D00902)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE BOTAS PARA EL DESFILE, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 459	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
07/dic/2018	PP 000486	(P02206)	GE Compra : 1778, Pago Programado: 486	\$8,838.27	\$0.00	\$8,838.27
07/dic/2018	PA 000497	(C01212)	GP BAQUI AUTOMOTRIZ,S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 497	\$0.00	\$8,838.27	\$0.00
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$225.60	\$0.00	\$225.60
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$169.99	\$0.00	\$395.59
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 529	\$0.00	\$225.60	\$169.99
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 529	\$0.00	\$169.99	\$0.00
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$928.00	\$0.00	\$928.00
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$61.50	\$0.00	\$989.50
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$714.99	\$0.00	\$1,704.49
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$501.35	\$0.00	\$2,205.84
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$98.00	\$0.00	\$2,303.84
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$127.50	\$0.00	\$2,431.34
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$280.24	\$0.00	\$2,711.58
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$0.00	\$928.00	\$1,783.58
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$0.00	\$61.50	\$1,722.08
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$0.00	\$714.99	\$1,007.09
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$0.00	\$501.35	\$505.74
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$0.00	\$98.00	\$407.74
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$0.00	\$127.50	\$280.24
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$0.00	\$280.24	\$0.00
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$258.77	\$0.00	\$258.77
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$58.00	\$0.00	\$316.77
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$62.50	\$0.00	\$379.27
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$124.00	\$0.00	\$503.27
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$34.50	\$0.00	\$537.77
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$220.00	\$0.00	\$757.77
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$0.00	\$258.77	\$499.00
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$0.00	\$58.00	\$441.00
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$0.00	\$62.50	\$378.50
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$0.00	\$124.00	\$254.50
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$0.00	\$34.50	\$220.00
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$0.00	\$220.00	\$0.00
07/dic/2018	PA 000452	(C01285)	Cancelación GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 452	\$0.00	-\$2,088.00	\$2,088.00
07/dic/2018	PP 000444	(P02432)	Cancelación GE Compra : 1653, Pago Programado: 444	-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
<b>07/dic/2018</b>	<b>192</b>		<b>Subtotal</b>	<b>832,248.34</b>	<b>832,248.34</b>	
10/dic/2018	PP 000450	(P02067)	GE Compra : 1663, Pago Programado: 450	\$4,848.80	\$0.00	\$4,848.80
10/dic/2018	PA 000458	(C01143)	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 458	\$0.00	\$4,848.80	\$0.00
10/dic/2018	PP 000451	(P02069)	GE Compra : 1664, Pago Programado: 451	\$799.00	\$0.00	\$799.00
10/dic/2018	PA 000459	(C01144)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 459	\$0.00	\$799.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$509.44	\$0.00	\$509.44
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$252.68	\$0.00	\$762.12
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$687.72	\$0.00	\$1,449.84
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$395.92	\$0.00	\$1,845.76
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$163.70	\$0.00	\$2,009.46
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$434.83	\$0.00	\$2,444.29
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$409.42	\$0.00	\$2,853.71
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$245.18	\$0.00	\$3,098.89
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$261.07	\$0.00	\$3,359.96
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$243.50	\$0.00	\$3,603.46
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$296.68	\$0.00	\$3,900.14
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$56.26	\$0.00	\$3,956.40
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$112.52	\$0.00	\$4,068.92
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$56.26	\$0.00	\$4,125.18
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$163.67	\$0.00	\$4,288.85
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$162.41	\$0.00	\$4,451.26
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$97.19	\$0.00	\$4,548.45
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$145.27	\$0.00	\$4,693.72
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$509.74	\$0.00	\$5,203.46
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$509.74	\$0.00	\$5,713.20
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$764.61	\$0.00	\$6,477.81
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$254.87	\$0.00	\$6,732.68
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$254.87	\$0.00	\$6,987.55
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$254.87	\$0.00	\$7,242.42
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$254.87	\$0.00	\$7,497.29
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$748.39	\$0.00	\$8,245.68
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$261.90	\$0.00	\$8,507.58
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$981.08	\$0.00	\$9,488.66
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$214.81	\$0.00	\$9,703.47
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$296.68	\$0.00	\$10,000.15
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$2,989.20	\$0.00	\$12,989.35
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$757.00	\$0.00	\$13,746.35
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$203.58	\$0.00	\$13,949.93
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$303.84	\$0.00	\$14,253.77
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$323.28	\$0.00	\$14,577.05
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$114.62	\$0.00	\$14,691.67
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$205.62	\$0.00	\$14,897.29
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$1,086.94	\$0.00	\$15,984.23
10/dic/2018	PP 000511	(P02338)	GE Compra : 1813, Pago Programado: 511	\$208.12	\$0.00	\$16,192.35
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$509.74	\$15,682.61
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$509.74	\$15,172.87
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$764.61	\$14,408.26
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$254.87	\$14,153.39
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$254.87	\$13,898.52
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$254.87	\$13,643.65
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$254.87	\$13,388.78
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$509.44	\$12,879.34
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$252.68	\$12,626.66
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$409.42	\$12,217.24
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$245.18	\$11,972.06



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$261.07	\$11,710.99
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$243.50	\$11,467.49
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$163.67	\$11,303.82
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$162.41	\$11,141.41
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$97.19	\$11,044.22
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$145.27	\$10,898.95
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$748.39	\$10,150.56
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$214.81	\$9,935.75
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$296.68	\$9,639.07
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$2,989.20	\$6,649.87
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$757.00	\$5,892.87
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$203.58	\$5,689.29
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$296.68	\$5,392.61
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$303.84	\$5,088.77
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$323.28	\$4,765.49
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$205.62	\$4,559.87
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,086.94	\$3,472.93
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$208.12	\$3,264.81
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$981.08	\$2,283.73
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$687.72	\$1,596.01
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$395.92	\$1,200.09
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$163.70	\$1,036.39
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$434.83	\$601.56
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$56.26	\$545.30
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$112.52	\$432.78
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$56.26	\$376.52
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$261.90	\$114.62
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$0.00	\$114.62	\$0.00
<b>10/dic/2018</b>		<b>82</b>	<b>Subtotal</b>	<b>21,840.15</b>	<b>21,840.15</b>	
11/dic/2018	PP 000454	(P02080)	GE Compra : 1669, Pago Programado: 454	\$2,504.00	\$0.00	\$2,504.00
11/dic/2018	PA 000462	(C01148)	GP JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 462	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00
11/dic/2018	PP 000455	(P02082)	GE Compra : 1670, Pago Programado: 455	\$928.25	\$0.00	\$928.25
11/dic/2018	PP 000455	(P02082)	GE Compra : 1670, Pago Programado: 455	\$34.89	\$0.00	\$963.14
11/dic/2018	PP 000455	(P02082)	GE Compra : 1670, Pago Programado: 455	\$146.02	\$0.00	\$1,109.16





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic/2018	PP 000455	(P02082)	GE Compra : 1670, Pago Programado: 455	\$41.04	\$0.00	\$1,150.20
11/dic/2018	PP 000455	(P02082)	GE Compra : 1670, Pago Programado: 455	\$473.28	\$0.00	\$1,623.48
11/dic/2018	PP 000455	(P02082)	GE Compra : 1670, Pago Programado: 455	\$37.31	\$0.00	\$1,660.79
11/dic/2018	PP 000455	(P02082)	GE Compra : 1670, Pago Programado: 455	\$23.75	\$0.00	\$1,684.54
11/dic/2018	PA 000463	(C01149)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 463	\$0.00	\$928.25	\$756.29
11/dic/2018	PA 000463	(C01149)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 463	\$0.00	\$34.89	\$721.40
11/dic/2018	PA 000463	(C01149)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 463	\$0.00	\$146.02	\$575.38
11/dic/2018	PA 000463	(C01149)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 463	\$0.00	\$41.04	\$534.34
11/dic/2018	PA 000463	(C01149)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 463	\$0.00	\$473.28	\$61.06
11/dic/2018	PA 000463	(C01149)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 463	\$0.00	\$37.31	\$23.75
11/dic/2018	PA 000463	(C01149)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 463	\$0.00	\$23.75	\$0.00
11/dic/2018	PP 000456	(P02084)	GE Compra : 1671, Pago Programado: 456	\$6,331.05	\$0.00	\$6,331.05
11/dic/2018	PP 000456	(P02084)	GE Compra : 1671, Pago Programado: 456	\$565.00	\$0.00	\$6,896.05
11/dic/2018	PA 000464	(C01150)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 464	\$0.00	\$6,331.05	\$565.00
11/dic/2018	PA 000464	(C01150)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 464	\$0.00	\$565.00	\$0.00
11/dic/2018	PP 000472	(P02140)	GE Compra : 1727, Pago Programado: 472	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
11/dic/2018	PP 000472	(P02140)	GE Compra : 1727, Pago Programado: 472	\$600.00	\$0.00	\$3,320.00
11/dic/2018	PA 000482	(C01181)	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 482	\$0.00	\$2,720.00	\$600.00
11/dic/2018	PA 000482	(C01181)	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 482	\$0.00	\$600.00	\$0.00
11/dic/2018	PP 000476	(P02160)	GE Compra : 1753, Pago Programado: 476	\$1,724.00	\$0.00	\$1,724.00
11/dic/2018	PA 000487	(C01196)	GP CAFREMA FOODS SA DE CV, Folio Pago: 487	\$0.00	\$1,724.00	\$0.00
11/dic/2018	PP 000477	(P02162)	GE Compra : 1754, Pago Programado: 477	\$286.40	\$0.00	\$286.40
11/dic/2018	PP 000477	(P02162)	GE Compra : 1754, Pago Programado: 477	\$85.93	\$0.00	\$372.33
11/dic/2018	PP 000477	(P02162)	GE Compra : 1754, Pago Programado: 477	\$41.53	\$0.00	\$413.86
11/dic/2018	PA 000488	(C01197)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 488	\$0.00	\$286.40	\$127.46
11/dic/2018	PA 000488	(C01197)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 488	\$0.00	\$85.93	\$41.53
11/dic/2018	PA 000488	(C01197)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 488	\$0.00	\$41.53	\$0.00
11/dic/2018	PP 000482	(P02173)	GE Compra : 1762, Pago Programado: 482	\$18,786.20	\$0.00	\$18,786.20
11/dic/2018	PA 000493	(C01204)	GP AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 493	\$0.00	\$18,786.20	\$0.00
11/dic/2018	CG 000455	(D00919)	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$941.22	\$0.00	\$941.22
11/dic/2018	CG 000455	(D00919)	GP REEMBOLDO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES DE CURSO DE RECURSOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 454	\$0.00	\$941.22	\$0.00
11/dic/2018	CG 000455	(D00920)	Cancelación GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	-\$941.22	\$0.00	-\$941.22
11/dic/2018	CG 000455	(D00920)	GP REEMBOLDO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES DE CURSO DE RECURSOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 454	\$0.00	-\$941.22	\$0.00
11/dic/2018	CG 000467	(D00924)	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$3,945.00	\$0.00	\$3,945.00
11/dic/2018	CG 000467	(D00924)	GP PAGO DE REMBOLSO POR PAGO DE HOSPEFAJE A CAPACITADORES DEL CURSO CAMBIANDO VIDAS, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 466	\$0.00	\$3,945.00	\$0.00
11/dic/2018	PP 000492	(P02223)	GE Compra : 1790, Pago Programado: 492	\$4,011.40	\$0.00	\$4,011.40
11/dic/2018	PA 000503	(C01220)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 503	\$0.00	\$4,011.40	\$0.00
<b>11/dic/2018</b>		<b>42</b>	<b>Subtotal</b>	<b>43,285.05</b>	<b>43,285.05</b>	
12/dic/2018	000000	(D00876)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	\$1,999.00
12/dic/2018	000000	(D00876)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
12/dic/2018	GE 000166	(P02077)	GE Folio: 166	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
12/dic/2018	GP 000164	(C01147)	GP Folio: 164	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
12/dic/2018	CG 000438	(D00880)	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$1,998.00	\$0.00	\$1,998.00
12/dic/2018	CG 000438	(D00880)	GP COMPROBACION DE COMPRA DE MESAS PEGABLES MOBILIARIOS ( MESAS DE PRESIDUM ), Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 436	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GE RIVERA DÓRAME FLORENCIO	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GE RIVERA DÓRAME FLORENCIO	\$400.00	\$0.00	\$2,800.00





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GP Viatico a la Cd de Ensenada Baja California, asistir a la planta baja c, como parte del programa impartido en la materia de potabilización con el grupo de vii semestre., Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 458	\$0.00	\$2,400.00	\$400.00
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GP Viatico a la Cd de Ensenada Baja California, asistir a la planta baja c, como parte del programa impartido en la materia de potabilización con el grupo de vii semestre., Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 458	\$0.00	\$400.00	\$0.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00	\$2,200.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$3,213.00	\$0.00	\$5,413.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$30.00	\$0.00	\$5,443.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$220.00	\$0.00	\$5,663.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$52.00	\$0.00	\$5,715.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$156.00	\$0.00	\$5,871.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$160.00	\$0.00	\$6,031.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$26.00	\$0.00	\$6,057.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$0.00	\$1,900.00	\$4,157.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$0.00	\$300.00	\$3,857.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$0.00	\$3,213.00	\$644.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$0.00	\$30.00	\$614.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$0.00	\$220.00	\$394.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$0.00	\$52.00	\$342.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$0.00	\$156.00	\$186.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$0.00	\$160.00	\$26.00
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$0.00	\$26.00	\$0.00
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$83.43	\$0.00	\$83.43
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$515.69	\$0.00	\$599.12
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE HOSPEDAJE Y HONORARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 462	\$0.00	\$83.43	\$515.69
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE HOSPEDAJE Y HONORARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 462	\$0.00	\$515.69	\$0.00
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$615.10	\$0.00	\$615.10
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$900.00	\$0.00	\$1,515.10
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$520.19	\$0.00	\$2,035.29
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$600.00	\$0.00	\$2,635.29



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comp	\$0.00	\$615.10	\$2,020.19
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comp	\$0.00	\$900.00	\$1,120.19
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comp	\$0.00	\$520.19	\$600.00
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comp	\$0.00	\$600.00	\$0.00
<b>12/dic/2018</b>	<b>40</b>		<b>Subtotal</b>	<b>56,088.41</b>	<b>56,088.41</b>	
13/dic/2018	PP 000458	(P02107)	GE Compra : 1698, Pago Programado: 458	\$1,267.50	\$0.00	\$1,267.50
13/dic/2018	PP 000458	(P02107)	GE Compra : 1698, Pago Programado: 458	\$2,589.50	\$0.00	\$3,857.00
13/dic/2018	PA 000468	(C01160)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 468	\$0.00	\$1,267.50	\$2,589.50
13/dic/2018	PA 000468	(C01160)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 468	\$0.00	\$2,589.50	\$0.00
13/dic/2018	PP 000459	(P02109)	GE Compra : 1699, Pago Programado: 459	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
13/dic/2018	PA 000469	(C01161)	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 469	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
13/dic/2018	PP 000460	(P02113)	GE Compra : 1701, Pago Programado: 460	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
13/dic/2018	PA 000470	(C01164)	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 470	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
13/dic/2018	PP 000461	(P02116)	GE Compra : 1708, Pago Programado: 461	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
13/dic/2018	PA 000471	(C01168)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 471	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
13/dic/2018	PP 000462	(P02118)	GE Compra : 1712, Pago Programado: 462	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
13/dic/2018	PA 000472	(C01169)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 472	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
13/dic/2018	PP 000463	(P02120)	GE Compra : 1713, Pago Programado: 463	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
13/dic/2018	PA 000473	(C01170)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 473	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
13/dic/2018	PP 000464	(P02122)	GE Compra : 1714, Pago Programado: 464	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
13/dic/2018	PA 000474	(C01171)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 474	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
13/dic/2018	PP 000465	(P02124)	GE Compra : 1715, Pago Programado: 465	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
13/dic/2018	PA 000475	(C01172)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 475	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
13/dic/2018	PP 000466	(P02126)	GE Compra : 1717, Pago Programado: 466	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
13/dic/2018	PA 000476	(C01174)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 476	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
13/dic/2018	PP 000467	(P02129)	GE Compra : 1719, Pago Programado: 467	\$10,670.00	\$0.00	\$10,670.00
13/dic/2018	PA 000477	(C01176)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 477	\$0.00	\$10,670.00	\$0.00
13/dic/2018	PP 000468	(P02131)	GE Compra : 1721, Pago Programado: 468	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
13/dic/2018	PA 000478	(C01177)	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
13/dic/2018	PP 000469	(P02133)	GE Compra : 1724, Pago Programado: 469	\$3,142.00	\$0.00	\$3,142.00
13/dic/2018	PA 000479	(C01178)	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 479	\$0.00	\$3,142.00	\$0.00
13/dic/2018	PP 000470	(P02135)	GE Compra : 1725, Pago Programado: 470	\$4,118.00	\$0.00	\$4,118.00
13/dic/2018	PA 000480	(C01179)	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 480	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00
13/dic/2018	PP 000471	(P02137)	GE Compra : 1726, Pago Programado: 471	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
13/dic/2018	PA 000481	(C01180)	GP ARMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 481	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
13/dic/2018	PP 000473	(P02142)	GE Compra : 1729, Pago Programado: 473	\$2,871.00	\$0.00	\$2,871.00
13/dic/2018	PP 000473	(P02142)	GE Compra : 1729, Pago Programado: 473	\$6,099.28	\$0.00	\$8,970.28
13/dic/2018	PP 000473	(P02142)	GE Compra : 1729, Pago Programado: 473	\$4,185.28	\$0.00	\$13,155.56
13/dic/2018	PP 000473	(P02142)	GE Compra : 1729, Pago Programado: 473	\$5,282.64	\$0.00	\$18,438.20
13/dic/2018	PP 000473	(P02142)	GE Compra : 1729, Pago Programado: 473	\$4,561.70	\$0.00	\$22,999.90



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic/2018	PP 000473	(P02142)	GE Compra : 1729, Pago Programado: 473	\$2,909.28	\$0.00	\$25,909.18
13/dic/2018	PP 000473	(P02142)	GE Compra : 1729, Pago Programado: 473	\$516.78	\$0.00	\$26,425.96
13/dic/2018	PP 000473	(P02142)	GE Compra : 1729, Pago Programado: 473	\$1,378.08	\$0.00	\$27,804.04
13/dic/2018	PP 000473	(P02142)	GE Compra : 1729, Pago Programado: 473	\$516.78	\$0.00	\$28,320.82
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$0.00	\$2,871.00	\$25,449.82
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$0.00	\$6,099.28	\$19,350.54
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$0.00	\$4,185.28	\$15,165.26
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$0.00	\$5,282.64	\$9,882.62
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$0.00	\$4,561.70	\$5,320.92
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$0.00	\$2,909.28	\$2,411.64
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$0.00	\$516.78	\$1,894.86
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$0.00	\$1,378.08	\$516.78
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$0.00	\$516.78	\$0.00
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$2,871.00	\$0.00	\$2,871.00
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$752.84	\$0.00	\$3,623.84
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$6,099.28	\$0.00	\$9,723.12
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$8,370.56	\$0.00	\$18,093.68
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$6,386.38	\$0.00	\$24,480.06
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$2,424.40	\$0.00	\$26,904.46
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$1,722.60	\$0.00	\$28,627.06
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$689.04	\$0.00	\$29,316.10
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$1,033.56	\$0.00	\$30,349.66
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$344.52	\$0.00	\$30,694.18
13/dic/2018	PP 000474	(P02144)	GE Compra : 1731, Pago Programado: 474	\$1,760.88	\$0.00	\$32,455.06
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$2,871.00	\$29,584.06
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$752.84	\$28,831.22
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$6,099.28	\$22,731.94
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$8,370.56	\$14,361.38
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$6,386.38	\$7,975.00
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$2,424.40	\$5,550.60
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,722.60	\$3,828.00
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$689.04	\$3,138.96
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,033.56	\$2,105.40
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$344.52	\$1,760.88
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,760.88	\$0.00
13/dic/2018	CG 000451	(D00899)	GE TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE	\$412.15	\$0.00	\$412.15
13/dic/2018	CG 000451	(D00899)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE CAPACITADOR, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar: 450	\$0.00	\$412.15	\$0.00
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GE TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE	\$941.22	\$0.00	\$941.22
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GE TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE	\$111.00	\$0.00	\$1,052.22
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GE TREVIÑO REYES LUIS ENRIQUE	\$111.00	\$0.00	\$1,163.22
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DEL CAPACITDOR A CURSO PROMOVIDO POR RECURSOS HUMANOS, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 451	\$0.00	\$941.22	\$222.00
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DEL CAPACITDOR A CURSO PROMOVIDO POR RECURSOS HUMANOS, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 451	\$0.00	\$111.00	\$111.00
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DEL CAPACITDOR A CURSO PROMOVIDO POR RECURSOS HUMANOS, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 451	\$0.00	\$111.00	\$0.00
<b>13/dic/2018</b>	<b>78</b>		<b>Subtotal</b>	<b>229,811.05</b>	<b>229,811.05</b>	
14/dic/2018	PP 000475	(P02152)	GE Compra : 1750, Pago Programado: 475	\$4,343.30	\$0.00	\$4,343.30
14/dic/2018	PA 000486	(C01191)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 486	\$0.00	\$4,343.30	\$0.00
14/dic/2018	PP 000479	(P02166)	GE Compra : 1756, Pago Programado: 479	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
14/dic/2018	PA 000490	(C01201)	GP AINAVI YAZBEK PEREZ BEYLES, Folio Pago: 490	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
14/dic/2018	PP 000480	(P02168)	GE Compra : 1757, Pago Programado: 480	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic/2018	PA 000491	(C01202)	GP CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 491	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
14/dic/2018	PP 000481	(P02170)	GE Compra : 1758, Pago Programado: 481	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
14/dic/2018	PA 000492	(C01203)	GP CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 492	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
14/dic/2018	CG 000464	(D00917)	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$499.99	\$0.00	\$499.99
14/dic/2018	CG 000464	(D00917)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CAPACITADORES AL CURSO D LA CAMBIANDO VIDAS, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 463	\$0.00	\$499.99	\$0.00
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$86.00	\$0.00	\$86.00
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$160.01	\$0.00	\$246.01
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$240.02	\$0.00	\$486.03
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$1,392.00	\$0.00	\$1,878.03
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GP PAGO DE REEMBOLO DE GASTOS POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 464	\$0.00	\$86.00	\$1,792.03
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GP PAGO DE REEMBOLO DE GASTOS POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 464	\$0.00	\$160.01	\$1,632.02
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GP PAGO DE REEMBOLO DE GASTOS POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 464	\$0.00	\$240.02	\$1,392.00
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GP PAGO DE REEMBOLO DE GASTOS POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 464	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
<b>14/dic/2018</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>278,461.32</b>	<b>278,461.32</b>	
17/dic/2018	PP 000478	(P02164)	GE Compra : 1755, Pago Programado: 478	\$19,388.00	\$0.00	\$19,388.00
17/dic/2018	PA 000489	(C01198)	GP ALCARAZ YEME JOSE MANUEL, Folio Pago: 489	\$0.00	\$19,388.00	\$0.00
17/dic/2018	CG 000461	(D00914)	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
17/dic/2018	CG 000461	(D00914)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del itspp al diario oficial de la federación para su publicación, acudir a oficinas de isssteson., Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 460	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,250.00	\$0.00	\$1,750.00
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del itspp al diario oficial de la federación para su publicación, acudir a oficinas de isssteson., Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 461	\$0.00	\$500.00	\$1,250.00
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del itspp al diario oficial de la federación para su publicación, acudir a oficinas de isssteson., Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 461	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
17/dic/2018	PP 000483	(P02199)	GE Compra : 1775, Pago Programado: 483	\$16,008.00	\$0.00	\$16,008.00
17/dic/2018	PA 000494	(C01209)	GP PATRICIA ANTONIA MADERA GARZA, Folio Pago: 494	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00
17/dic/2018	PP 000485	(P02203)	GE Compra : 1777, Pago Programado: 485	\$15,992.88	\$0.00	\$15,992.88
17/dic/2018	PA 000496	(C01211)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 496	\$0.00	\$15,992.88	\$0.00
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$395.92	\$0.00	\$395.92
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$913.73	\$0.00	\$1,309.65
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$205.62	\$0.00	\$1,515.27
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$281.25	\$0.00	\$1,796.52
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$214.81	\$0.00	\$2,011.33
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$233.23	\$0.00	\$2,244.56
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$207.67	\$0.00	\$2,452.23
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$77.15	\$0.00	\$2,529.38
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$77.15	\$0.00	\$2,606.53
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$154.30	\$0.00	\$2,760.83
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	\$77.15	\$0.00	\$2,837.98
17/dic/2018	PP 000506	(P02302)	GE Compra : 1808, Pago Programado: 506	-\$176.01	\$0.00	\$2,661.97
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$0.00	\$395.92	\$2,266.05
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$0.00	\$913.73	\$1,352.32



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$0.00	\$205.62	\$1,146.70
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$0.00	\$281.25	\$865.45
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$0.00	\$214.81	\$650.64
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$0.00	\$233.23	\$417.41
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$0.00	\$207.67	\$209.74
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$0.00	\$77.15	\$132.59
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$0.00	\$77.15	\$55.44
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$0.00	\$154.30	-\$98.86
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$0.00	\$77.15	-\$176.01
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$0.00	-\$176.01	\$0.00
17/dic/2018	PP 000507	(P02304)	GE Compra : 1809, Pago Programado: 507	\$295.65	\$0.00	\$295.65
17/dic/2018	PP 000507	(P02304)	GE Compra : 1809, Pago Programado: 507	\$203.58	\$0.00	\$499.23
17/dic/2018	PP 000507	(P02304)	GE Compra : 1809, Pago Programado: 507	\$539.92	\$0.00	\$1,039.15
17/dic/2018	PP 000507	(P02304)	GE Compra : 1809, Pago Programado: 507	\$893.85	\$0.00	\$1,933.00
17/dic/2018	PA 000518	(C01248)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 518	\$0.00	\$295.65	\$1,637.35
17/dic/2018	PA 000518	(C01248)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 518	\$0.00	\$203.58	\$1,433.77
17/dic/2018	PA 000518	(C01248)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 518	\$0.00	\$539.92	\$893.85
17/dic/2018	PA 000518	(C01248)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 518	\$0.00	\$893.85	\$0.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$900.00	\$0.00	\$1,900.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.00	\$0.00	\$2,400.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$510.05	\$0.00	\$2,910.05
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00	\$3,310.05
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$308.95	\$0.00	\$3,619.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$111.00	\$0.00	\$3,730.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$20.00	\$0.00	\$3,750.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$0.00	\$1,000.00	\$2,750.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$0.00	\$900.00	\$1,850.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$0.00	\$500.00	\$1,350.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$0.00	\$510.05	\$839.95
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$0.00	\$400.00	\$439.95
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$0.00	\$308.95	\$131.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$0.00	\$111.00	\$20.00
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$0.00	\$20.00	\$0.00
<b>17/dic/2018</b>		<b>60</b>	<b>Subtotal</b>	<b>62,833.85</b>	<b>62,833.85</b>	





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic/2018	PP 000484	(P02201)	GE Compra : 1776, Pago Programado: 484	\$468,785.00	\$0.00	\$468,785.00
19/dic/2018	PA 000495	(C01210)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 495	\$0.00	\$468,785.00	\$0.00
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$1,368.70	\$0.00	\$1,368.70
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$68.90	\$0.00	\$1,437.60
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$40.00	\$0.00	\$1,477.60
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$32.80	\$0.00	\$1,510.40
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$420.00	\$0.00	\$1,930.40
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$760.15	\$0.00	\$2,690.55
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$839.85	\$0.00	\$3,530.40
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 465	\$0.00	\$1,368.70	\$2,161.70
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 465	\$0.00	\$68.90	\$2,092.80
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 465	\$0.00	\$40.00	\$2,052.80
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 465	\$0.00	\$32.80	\$2,020.00
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 465	\$0.00	\$420.00	\$1,600.00
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 465	\$0.00	\$760.15	\$839.85
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 465	\$0.00	\$839.85	\$0.00
19/dic/2018	PP 000487	(P02210)	GE Compra : 1784, Pago Programado: 487	\$31,784.00	\$0.00	\$31,784.00
19/dic/2018	PA 000498	(C01213)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 498	\$0.00	\$31,784.00	\$0.00
19/dic/2018	PP 000488	(P02212)	GE Compra : 1785, Pago Programado: 488	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
19/dic/2018	PA 000499	(C01214)	GP GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV , Folio Pago: 499	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
19/dic/2018	PP 000489	(P02214)	GE Compra : 1786, Pago Programado: 489	\$4,823.28	\$0.00	\$4,823.28
19/dic/2018	PA 000500	(C01215)	GP RADIO DINAMICA NACIONAL , S.A. DE C.V. , Folio Pago: 500	\$0.00	\$4,823.28	\$0.00
19/dic/2018	PP 000491	(P02221)	GE Compra : 1789, Pago Programado: 491	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00
19/dic/2018	PP 000491	(P02221)	GE Compra : 1789, Pago Programado: 491	\$7,424.00	\$0.00	\$14,848.00
19/dic/2018	PA 000502	(C01219)	GP RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 502	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00
19/dic/2018	PA 000502	(C01219)	GP RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 502	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
19/dic/2018	PP 000493	(P02225)	GE Compra : 1791, Pago Programado: 493	\$27,376.00	\$0.00	\$27,376.00
19/dic/2018	PA 000504	(C01221)	GP RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 504	\$0.00	\$27,376.00	\$0.00
19/dic/2018	PP 000494	(P02241)	GE Compra : 1792, Pago Programado: 494	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
19/dic/2018	PA 000505	(C01223)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
19/dic/2018	PP 000504	(P02288)	GE Compra : 1802, Pago Programado: 504	\$1,745.29	\$0.00	\$1,745.29
19/dic/2018	PP 000504	(P02288)	GE Compra : 1802, Pago Programado: 504	\$2,744.48	\$0.00	\$4,489.77
19/dic/2018	PA 000515	(C01240)	GP AEROENLACES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 515	\$0.00	\$1,745.29	\$2,744.48
19/dic/2018	PA 000515	(C01240)	GP AEROENLACES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 515	\$0.00	\$2,744.48	\$0.00
<b>19/dic/2018</b>		<b>34</b>	<b>Subtotal</b>	<b>580,536.45</b>	<b>580,536.45</b>	
20/dic/2018	GE 000167	(P02217)	GE Folio: 167	\$681,660.83	\$0.00	\$681,660.83
20/dic/2018	GE 000167	(P02217)	GE Folio: 167	\$55,614.00	\$0.00	\$737,274.83
20/dic/2018	GE 000167	(P02217)	GE Folio: 167	\$59,814.32	\$0.00	\$797,089.15
20/dic/2018	GE 000167	(P02217)	GE Folio: 167	\$40,100.00	\$0.00	\$837,189.15
20/dic/2018	GE 000167	(P02217)	GE Folio: 167	\$40,059.77	\$0.00	\$877,248.92
20/dic/2018	GE 000167	(P02217)	GE Folio: 167	\$581,596.11	\$0.00	\$1,458,845.03
20/dic/2018	GE 000167	(P02217)	GE Folio: 167	\$8,016.66	\$0.00	\$1,466,861.69
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$0.00	\$681,660.83	\$785,200.86
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$0.00	\$55,614.00	\$729,586.86
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$0.00	\$59,814.32	\$669,772.54
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$0.00	\$40,100.00	\$629,672.54



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$0.00	\$40,059.77	\$589,612.77
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$0.00	\$581,596.11	\$8,016.66
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$0.00	\$8,016.66	\$0.00
20/dic/2018	PP 000490	(P02219)	GE Compra : 1788, Pago Programado: 490	\$1,001.99	\$0.00	\$1,001.99
20/dic/2018	PP 000490	(P02219)	GE Compra : 1788, Pago Programado: 490	\$1,978.19	\$0.00	\$2,980.18
20/dic/2018	PP 000490	(P02219)	GE Compra : 1788, Pago Programado: 490	\$722.66	\$0.00	\$3,702.84
20/dic/2018	PP 000490	(P02219)	GE Compra : 1788, Pago Programado: 490	\$776.93	\$0.00	\$4,479.77
20/dic/2018	PP 000490	(P02219)	GE Compra : 1788, Pago Programado: 490	\$690.93	\$0.00	\$5,170.70
20/dic/2018	PP 000490	(P02219)	GE Compra : 1788, Pago Programado: 490	\$2,736.49	\$0.00	\$7,907.19
20/dic/2018	PP 000490	(P02219)	GE Compra : 1788, Pago Programado: 490	\$712.37	\$0.00	\$8,619.56
20/dic/2018	PA 000501	(C01218)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 501	\$0.00	\$1,001.99	\$7,617.57
20/dic/2018	PA 000501	(C01218)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 501	\$0.00	\$1,978.19	\$5,639.38
20/dic/2018	PA 000501	(C01218)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 501	\$0.00	\$722.66	\$4,916.72
20/dic/2018	PA 000501	(C01218)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 501	\$0.00	\$776.93	\$4,139.79
20/dic/2018	PA 000501	(C01218)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 501	\$0.00	\$690.93	\$3,448.86
20/dic/2018	PA 000501	(C01218)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 501	\$0.00	\$2,736.49	\$712.37
20/dic/2018	PA 000501	(C01218)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 501	\$0.00	\$712.37	\$0.00
20/dic/2018	GE 000168	(P02235)	GE Folio: 168	\$688,912.76	\$0.00	\$688,912.76
20/dic/2018	GE 000168	(P02235)	GE Folio: 168	\$60,752.64	\$0.00	\$749,665.40
20/dic/2018	GE 000168	(P02235)	GE Folio: 168	\$221,771.40	\$0.00	\$971,436.80
20/dic/2018	GE 000168	(P02235)	GE Folio: 168	\$8,939.77	\$0.00	\$980,376.57
20/dic/2018	GE 000168	(P02235)	GE Folio: 168	\$48,510.22	\$0.00	\$1,028,886.79
20/dic/2018	GE 000168	(P02235)	GE Folio: 168	\$31,466.00	\$0.00	\$1,060,352.79
20/dic/2018	GE 000168	(P02235)	GE Folio: 168	\$302,235.74	\$0.00	\$1,362,588.53
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$0.00	\$688,912.76	\$673,675.77
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$0.00	\$60,752.64	\$612,923.13
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$0.00	\$221,771.40	\$391,151.73
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$0.00	\$8,939.77	\$382,211.96
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$0.00	\$48,510.22	\$333,701.74
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$0.00	\$31,466.00	\$302,235.74
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$0.00	\$302,235.74	\$0.00
20/dic/2018	PP 000495	(P02245)	GE Compra : 1793, Pago Programado: 495	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
20/dic/2018	PA 000506	(C01224)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 506	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
20/dic/2018	PP 000496	(P02247)	GE Compra : 1794, Pago Programado: 496	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
20/dic/2018	PA 000507	(C01225)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 507	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
20/dic/2018	PP 000497	(P02249)	GE Compra : 1795, Pago Programado: 497	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
20/dic/2018	PA 000508	(C01226)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 508	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
20/dic/2018	PP 000498	(P02251)	GE Compra : 1796, Pago Programado: 498	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
20/dic/2018	PA 000509	(C01227)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 509	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
20/dic/2018	PP 000499	(P02253)	GE Compra : 1797, Pago Programado: 499	\$127,136.00	\$0.00	\$127,136.00
20/dic/2018	PA 000510	(C01228)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 510	\$0.00	\$127,136.00	\$0.00
20/dic/2018	PP 000500	(P02269)	GE Compra : 1798, Pago Programado: 500	\$5,752.00	\$0.00	\$5,752.00
20/dic/2018	PA 000511	(C01235)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 511	\$0.00	\$5,752.00	\$0.00
20/dic/2018	GE 000175	(P02293)	GE Folio: 175	\$12,676.41	\$0.00	\$12,676.41
20/dic/2018	GP 000173	(C01242)	GP Folio: 173	\$0.00	\$12,676.41	\$0.00
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$189.00	\$0.00	\$189.00
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$120.71	\$0.00	\$309.71
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$168.80	\$0.00	\$478.51
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$45.53	\$0.00	\$432.98
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$80.01	\$0.00	\$512.99
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$80.01	\$0.00	\$593.00
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 467	\$0.00	\$189.00	\$404.00
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 467	\$0.00	\$120.71	\$283.29



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 467	\$0.00	\$168.80	\$114.49
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 467	\$0.00	-\$45.53	\$160.02
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 467	\$0.00	\$80.01	\$80.01
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 467	\$0.00	\$80.01	\$0.00
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$47.47	\$0.00	\$47.47
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$47.47	\$0.00	\$94.94
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$94.93	\$0.00	\$189.87
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$47.47	\$0.00	\$237.34
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$94.93	\$0.00	\$332.27
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$141.23	\$0.00	\$473.50
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$165.01	\$0.00	\$638.51
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$82.76	\$0.00	\$555.75
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$930.00	\$0.00	\$1,485.75
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$270.00	\$0.00	\$1,755.75
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$176.82	\$0.00	\$1,932.57
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$117.48	\$0.00	\$2,050.05
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$131.72	\$0.00	\$2,181.77
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$233.23	\$0.00	\$2,415.00
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$0.00	\$47.47	\$2,367.53
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$0.00	\$47.47	\$2,320.06
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$0.00	\$94.93	\$2,225.13
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$0.00	\$47.47	\$2,177.66
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$0.00	\$94.93	\$2,082.73
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$0.00	\$141.23	\$1,941.50
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$0.00	\$165.01	\$1,776.49
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$0.00	-\$82.76	\$1,859.25
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$0.00	\$930.00	\$929.25
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$0.00	\$270.00	\$659.25
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$0.00	\$176.82	\$482.43
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$0.00	\$117.48	\$364.95
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$0.00	\$131.72	\$233.23
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$0.00	\$233.23	\$0.00
20/dic/2018	GE 000176	(P02299)	GE Folio: 176	\$467,503.09	\$0.00	\$467,503.09
20/dic/2018	GP 000174	(C01246)	GP Folio: 174	\$0.00	\$467,503.09	\$0.00
20/dic/2018	PP 000508	(P02308)	GE Compra : 1810, Pago Programado: 508	\$928.00	\$0.00	\$928.00
20/dic/2018	PA 000519	(C01249)	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 519	\$0.00	\$928.00	\$0.00
<b>20/dic/2018</b>		<b>100</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,529,313.28</b>	<b>3,529,313.28</b>	
21/dic/2018	GE 000169	(P02256)	GE Folio: 169	\$5,694.64	\$0.00	\$5,694.64
21/dic/2018	GP 000167	(C01229)	GP Folio: 167	\$0.00	\$5,694.64	\$0.00
21/dic/2018	GE 000170	(P02258)	GE Folio: 170	\$3,796.43	\$0.00	\$3,796.43
21/dic/2018	GP 000168	(C01230)	GP Folio: 168	\$0.00	\$3,796.43	\$0.00
21/dic/2018	GE 000171	(P02260)	GE Folio: 171	\$3,050.70	\$0.00	\$3,050.70



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	GP 000169	(C01231)	GP Folio: 169	\$0.00	\$3,050.70	\$0.00
21/dic/2018	GE 000172	(P02263)	GE Folio: 172	\$21,902.53	\$0.00	\$21,902.53
21/dic/2018	GP 000170	(C01232)	GP Folio: 170	\$0.00	\$21,902.53	\$0.00
21/dic/2018	GP 000170	(C01233)	Cancelación GP Folio: 170	\$0.00	-\$21,902.53	\$21,902.53
21/dic/2018	GE 000172	(P02264)	Cancelación GE Folio: 172	-\$21,902.53	\$0.00	\$0.00
21/dic/2018	GE 000173	(P02267)	GE Folio: 173	\$21,206.40	\$0.00	\$21,206.40
21/dic/2018	GP 000171	(C01234)	GP Folio: 171	\$0.00	\$21,206.40	\$0.00
21/dic/2018	GE 000174	(P02279)	GE Folio: 174	\$79,112.00	\$0.00	\$79,112.00
21/dic/2018	GP 000172	(C01237)	GP Folio: 172	\$0.00	\$79,112.00	\$0.00
21/dic/2018	PP 000502	(P02281)	GE Compra : 1800, Pago Programado: 502	\$904.80	\$0.00	\$904.80
21/dic/2018	PP 000502	(P02281)	GE Compra : 1800, Pago Programado: 502	\$1,113.60	\$0.00	\$2,018.40
21/dic/2018	PA 000513	(C01238)	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 513	\$0.00	\$904.80	\$1,113.60
21/dic/2018	PA 000513	(C01238)	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 513	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00
21/dic/2018	PP 000503	(P02286)	GE Compra : 1801, Pago Programado: 503	\$3,804.00	\$0.00	\$3,804.00
21/dic/2018	PA 000514	(C01239)	GP PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 514	\$0.00	\$3,804.00	\$0.00
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$388.60	\$0.00	\$388.60
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$10.44	\$0.00	\$399.04
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$114.84	\$0.00	\$513.88
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$81.20	\$0.00	\$595.08
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$232.00	\$0.00	\$827.08
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$1,131.00	\$0.00	\$1,958.08
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$1,600.80	\$0.00	\$3,558.88
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$406.00	\$0.00	\$3,964.88
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$389.76	\$0.00	\$4,354.64
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$1,334.00	\$0.00	\$5,688.64
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$2,360.60	\$0.00	\$8,049.24
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$1,148.40	\$0.00	\$9,197.64
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$3,094.88	\$0.00	\$12,292.52
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$3,601.80	\$0.00	\$15,894.32
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$1,148.40	\$0.00	\$17,042.72
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$928.00	\$0.00	\$17,970.72
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$29.00	\$0.00	\$17,999.72
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$730.80	\$0.00	\$18,730.52
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$751.68	\$0.00	\$19,482.20
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$46.40	\$0.00	\$19,528.60
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$278.40	\$0.00	\$19,807.00
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$174.00	\$0.00	\$19,981.00
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$394.40	\$0.00	\$20,375.40
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$406.00	\$0.00	\$20,781.40
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$232.00	\$0.00	\$21,013.40
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$69.60	\$0.00	\$21,083.00
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$276.08	\$0.00	\$21,359.08
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$682.08	\$0.00	\$22,041.16
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$34.80	\$0.00	\$22,075.96
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$591.60	\$0.00	\$22,667.56
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$46.40	\$0.00	\$22,713.96
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$1,073.00	\$0.00	\$23,786.96
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$2,784.00	\$0.00	\$26,570.96
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$2,296.80	\$0.00	\$28,867.76
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$266.80	\$0.00	\$29,134.56
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$301.60	\$0.00	\$29,436.16
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$174.00	\$0.00	\$29,610.16
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$626.40	\$0.00	\$30,236.56
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$939.60	\$0.00	\$31,176.16
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$69.60	\$0.00	\$31,245.76
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$167.04	\$0.00	\$31,412.80
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$87.00	\$0.00	\$31,499.80
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$6.96	\$0.00	\$31,506.76



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

## LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$60.32	\$0.00	\$31,567.08
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$34.80	\$0.00	\$31,601.88
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$125.28	\$0.00	\$31,727.16
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$280.72	\$0.00	\$32,007.88
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$765.60	\$0.00	\$32,773.48
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$1,566.00	\$0.00	\$34,339.48
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$510.40	\$0.00	\$34,849.88
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$306.24	\$0.00	\$35,156.12
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$222.72	\$0.00	\$35,378.84
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$751.68	\$0.00	\$36,130.52
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$92.80	\$0.00	\$36,223.32
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$259.84	\$0.00	\$36,483.16
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$814.32	\$0.00	\$37,297.48
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$649.60	\$0.00	\$37,947.08
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$104.40	\$0.00	\$38,051.48
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$1,084.60	\$0.00	\$39,136.08
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$2,934.80	\$0.00	\$42,070.88
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$626.40	\$0.00	\$42,697.28
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$835.20	\$0.00	\$43,532.48
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$261.00	\$0.00	\$43,793.48
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$382.80	\$0.00	\$44,176.28
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$319.00	\$0.00	\$44,495.28
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$304.50	\$0.00	\$44,799.78
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$217.50	\$0.00	\$45,017.28
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$696.00	\$0.00	\$45,713.28
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$1,586.88	\$0.00	\$47,300.16
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$156.60	\$0.00	\$47,456.76
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$643.80	\$0.00	\$48,100.56
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$104.40	\$0.00	\$48,204.96
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$319.00	\$0.00	\$48,523.96
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$46.40	\$0.00	\$48,570.36
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$92.80	\$0.00	\$48,663.16
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$342.20	\$0.00	\$49,005.36
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$29.00	\$0.00	\$49,034.36
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$5,684.00	\$0.00	\$54,718.36
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$1,322.40	\$0.00	\$56,040.76
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$290.00	\$0.00	\$56,330.76
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$150.80	\$0.00	\$56,481.56
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$1,206.40	\$0.00	\$57,687.96
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$150.80	\$0.00	\$57,838.76
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$58.00	\$0.00	\$57,896.76
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$417.60	\$0.00	\$58,314.36
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$330.60	\$0.00	\$58,644.96
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$1,102.00	\$0.00	\$59,746.96
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$17.40	\$0.00	\$59,764.36
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$121.80	\$0.00	\$59,886.16
21/dic/2018	PP 000505	(P02291)	GE Compra : 1803, Pago Programado: 505	\$113.84	\$0.00	\$60,000.00
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$388.60	\$59,611.40
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$10.44	\$59,600.96
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$114.84	\$59,486.12
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$81.20	\$59,404.92
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$232.00	\$59,172.92
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,131.00	\$58,041.92





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,600.80	\$56,441.12
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$406.00	\$56,035.12
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$389.76	\$55,645.36
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,334.00	\$54,311.36
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$2,360.60	\$51,950.76
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,148.40	\$50,802.36
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$3,094.88	\$47,707.48
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$3,601.80	\$44,105.68
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,148.40	\$42,957.28
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$928.00	\$42,029.28
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$29.00	\$42,000.28
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$730.80	\$41,269.48
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$751.68	\$40,517.80
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$46.40	\$40,471.40
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$278.40	\$40,193.00
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$174.00	\$40,019.00
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$394.40	\$39,624.60
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$406.00	\$39,218.60
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$232.00	\$38,986.60
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$69.60	\$38,917.00
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$276.08	\$38,640.92
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$682.08	\$37,958.84
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$34.80	\$37,924.04
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$591.60	\$37,332.44
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$46.40	\$37,286.04
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,073.00	\$36,213.04
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$2,784.00	\$33,429.04
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$2,296.80	\$31,132.24
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$266.80	\$30,865.44
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$301.60	\$30,563.84
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$174.00	\$30,389.84
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$626.40	\$29,763.44
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$939.60	\$28,823.84



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$69.60	\$28,754.24
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$167.04	\$28,587.20
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$87.00	\$28,500.20
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$6.96	\$28,493.24
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$60.32	\$28,432.92
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$34.80	\$28,398.12
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$125.28	\$28,272.84
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$280.72	\$27,992.12
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$765.60	\$27,226.52
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,566.00	\$25,660.52
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$510.40	\$25,150.12
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$306.24	\$24,843.88
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$222.72	\$24,621.16
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$751.68	\$23,869.48
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$92.80	\$23,776.68
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$259.84	\$23,516.84
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$814.32	\$22,702.52
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$649.60	\$22,052.92
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$104.40	\$21,948.52
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,084.60	\$20,863.92
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$2,934.80	\$17,929.12
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$626.40	\$17,302.72
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$835.20	\$16,467.52
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$261.00	\$16,206.52
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$382.80	\$15,823.72
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$319.00	\$15,504.72
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$304.50	\$15,200.22
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$217.50	\$14,982.72
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$696.00	\$14,286.72
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,586.88	\$12,699.84
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$156.60	\$12,543.24
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$643.80	\$11,899.44
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$104.40	\$11,795.04



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$319.00	\$11,476.04
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$46.40	\$11,429.64
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$92.80	\$11,336.84
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$342.20	\$10,994.64
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$29.00	\$10,965.64
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$5,684.00	\$5,281.64
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,322.40	\$3,959.24
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$290.00	\$3,669.24
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$150.80	\$3,518.44
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,206.40	\$2,312.04
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$150.80	\$2,161.24
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$58.00	\$2,103.24
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$417.60	\$1,685.64
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$330.60	\$1,355.04
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,102.00	\$253.04
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$17.40	\$235.64
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$121.80	\$113.84
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$0.00	\$113.84	\$0.00
21/dic/2018	000000	(D00926)	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
21/dic/2018	000000	(D00926)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
21/dic/2018	PP 000509	(P02332)	GE Compra : 1811, Pago Programado: 509	\$33,698.00	\$0.00	\$33,698.00
21/dic/2018	PA 000520	(C01250)	GP CASTILLO RIVAS VICENTE , Folio Pago: 520	\$0.00	\$33,698.00	\$0.00
21/dic/2018	PP 000510	(P02335)	GE Compra : 1812, Pago Programado: 510	\$12,702.00	\$0.00	\$12,702.00
21/dic/2018	PA 000521	(C01251)	GP CASTILLO RIVAS VICENTE , Folio Pago: 521	\$0.00	\$12,702.00	\$0.00
<b>21/dic/2018</b>	<b>206</b>		<b>Subtotal</b>	<b>275,082.57</b>	<b>275,082.57</b>	
27/dic/2018	PP 000512	(P02340)	GE Compra : 1814, Pago Programado: 512	\$1,357.20	\$0.00	\$1,357.20
27/dic/2018	PP 000512	(P02340)	GE Compra : 1814, Pago Programado: 512	\$6,844.00	\$0.00	\$8,201.20
27/dic/2018	PP 000512	(P02340)	GE Compra : 1814, Pago Programado: 512	\$1,508.00	\$0.00	\$9,709.20
27/dic/2018	PP 000512	(P02340)	GE Compra : 1814, Pago Programado: 512	\$1,154.20	\$0.00	\$10,863.40
27/dic/2018	PP 000512	(P02340)	GE Compra : 1814, Pago Programado: 512	\$1,461.60	\$0.00	\$12,325.00
27/dic/2018	PA 000523	(C01253)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 523	\$0.00	\$1,357.20	\$10,967.80
27/dic/2018	PA 000523	(C01253)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 523	\$0.00	\$6,844.00	\$4,123.80
27/dic/2018	PA 000523	(C01253)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 523	\$0.00	\$1,508.00	\$2,615.80
27/dic/2018	PA 000523	(C01253)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 523	\$0.00	\$1,154.20	\$1,461.60
27/dic/2018	PA 000523	(C01253)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 523	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
27/dic/2018	PP 000513	(P02342)	GE Compra : 1815, Pago Programado: 513	\$77,372.00	\$0.00	\$77,372.00
27/dic/2018	PA 000524	(C01254)	GP RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 524	\$0.00	\$77,372.00	\$0.00
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$3,630.80	\$0.00	\$3,630.80
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$1,600.80	\$0.00	\$5,231.60
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$1,809.60	\$0.00	\$7,041.20
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$1,972.00	\$0.00	\$9,013.20
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$1,044.00	\$0.00	\$10,057.20



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$661.20	\$0.00	\$10,718.40
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$1,914.00	\$0.00	\$12,632.40
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$1,148.40	\$0.00	\$13,780.80
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$220.40	\$0.00	\$14,001.20
27/dic/2018	PP 000514	(P02344)	GE Compra : 1816, Pago Programado: 514	\$777.20	\$0.00	\$14,778.40
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$0.00	\$3,630.80	\$11,147.60
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$0.00	\$1,600.80	\$9,546.80
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$0.00	\$1,809.60	\$7,737.20
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$0.00	\$1,972.00	\$5,765.20
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$0.00	\$1,044.00	\$4,721.20
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$0.00	\$661.20	\$4,060.00
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$0.00	\$1,914.00	\$2,146.00
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$0.00	\$1,148.40	\$997.60
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$0.00	\$220.40	\$777.20
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$0.00	\$777.20	\$0.00
27/dic/2018	PP 000515	(P02346)	GE Compra : 1817, Pago Programado: 515	\$18,751.40	\$0.00	\$18,751.40
27/dic/2018	PP 000515	(P02346)	GE Compra : 1817, Pago Programado: 515	\$8,548.60	\$0.00	\$27,300.00
27/dic/2018	PA 000526	(C01256)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 526	\$0.00	\$18,751.40	\$8,548.60
27/dic/2018	PA 000526	(C01256)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 526	\$0.00	\$8,548.60	\$0.00
27/dic/2018	PP 000516	(P02348)	GE Compra : 1818, Pago Programado: 516	\$696.00	\$0.00	\$696.00
27/dic/2018	PP 000516	(P02348)	GE Compra : 1818, Pago Programado: 516	\$2,320.00	\$0.00	\$3,016.00
27/dic/2018	PP 000516	(P02348)	GE Compra : 1818, Pago Programado: 516	\$696.00	\$0.00	\$3,712.00
27/dic/2018	PA 000527	(C01257)	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 527	\$0.00	\$696.00	\$3,016.00
27/dic/2018	PA 000527	(C01257)	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 527	\$0.00	\$2,320.00	\$696.00
27/dic/2018	PA 000527	(C01257)	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 527	\$0.00	\$696.00	\$0.00
27/dic/2018	PP 000517	(P02350)	GE Compra : 1819, Pago Programado: 517	\$2,250.05	\$0.00	\$2,250.05
27/dic/2018	PP 000517	(P02350)	GE Compra : 1819, Pago Programado: 517	\$1,500.06	\$0.00	\$3,750.11
27/dic/2018	PA 000528	(C01258)	GP DEPORTES NAVARRO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 528	\$0.00	\$2,250.05	\$1,500.06
27/dic/2018	PA 000528	(C01258)	GP DEPORTES NAVARRO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 528	\$0.00	\$1,500.06	\$0.00
<b>27/dic/2018</b>	<b>46</b>		<b>Subtotal</b>	<b>139,237.51</b>	<b>139,237.51</b>	
28/dic/2018	PP 000518	(P02358)	GE Compra : 1836, Pago Programado: 518	\$799.00	\$0.00	\$799.00
28/dic/2018	PA 000531	(C01261)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 531	\$0.00	\$799.00	\$0.00
28/dic/2018	PP 000519	(P02361)	GE Compra : 1837, Pago Programado: 519	\$5,753.00	\$0.00	\$5,753.00
28/dic/2018	PA 000532	(C01262)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 532	\$0.00	\$5,753.00	\$0.00
28/dic/2018	PP 000520	(P02363)	GE Compra : 1838, Pago Programado: 520	\$8,305.60	\$0.00	\$8,305.60
28/dic/2018	PP 000520	(P02363)	GE Compra : 1838, Pago Programado: 520	\$406.00	\$0.00	\$8,711.60
28/dic/2018	PA 000533	(C01263)	GP DANIEL CASTAÑON MANCILLAS, Folio Pago: 533	\$0.00	\$8,305.60	\$406.00
28/dic/2018	PA 000533	(C01263)	GP DANIEL CASTAÑON MANCILLAS, Folio Pago: 533	\$0.00	\$406.00	\$0.00
28/dic/2018	PP 000521	(P02366)	GE Compra : 1839, Pago Programado: 521	\$2,076.40	\$0.00	\$2,076.40
28/dic/2018	PP 000521	(P02366)	GE Compra : 1839, Pago Programado: 521	\$2,900.00	\$0.00	\$4,976.40
28/dic/2018	PP 000521	(P02366)	GE Compra : 1839, Pago Programado: 521	\$27,840.00	\$0.00	\$32,816.40
28/dic/2018	PP 000521	(P02366)	GE Compra : 1839, Pago Programado: 521	\$7,183.60	\$0.00	\$40,000.00
28/dic/2018	PA 000534	(C01264)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 534	\$0.00	\$2,076.40	\$37,923.60
28/dic/2018	PA 000534	(C01264)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 534	\$0.00	\$2,900.00	\$35,023.60
28/dic/2018	PA 000534	(C01264)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 534	\$0.00	\$27,840.00	\$7,183.60
28/dic/2018	PA 000534	(C01264)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 534	\$0.00	\$7,183.60	\$0.00
28/dic/2018	PP 000522	(P02368)	GE Compra : 1840, Pago Programado: 522	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
28/dic/2018	PP 000522	(P02368)	GE Compra : 1840, Pago Programado: 522	\$5,742.00	\$0.00	\$13,282.00
28/dic/2018	PA 000535	(C01265)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 535	\$0.00	\$7,540.00	\$5,742.00
28/dic/2018	PA 000535	(C01265)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 535	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
28/dic/2018	PP 000523	(P02370)	GE Compra : 1841, Pago Programado: 523	\$2,999.99	\$0.00	\$2,999.99



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic/2018	PA 000536	(C01266)	GP MISSAEL JESUS SALAZAR TORRES, Folio Pago: 536	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00
28/dic/2018	PP 000524	(P02383)	GE Compra : 1842, Pago Programado: 524	\$13,660.48	\$0.00	\$13,660.48
28/dic/2018	PP 000524	(P02383)	GE Compra : 1842, Pago Programado: 524	\$232.00	\$0.00	\$13,892.48
28/dic/2018	PP 000524	(P02383)	GE Compra : 1842, Pago Programado: 524	\$278.40	\$0.00	\$14,170.88
28/dic/2018	PP 000524	(P02383)	GE Compra : 1842, Pago Programado: 524	\$278.40	\$0.00	\$14,449.28
28/dic/2018	PA 000537	(C01267)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 537	\$0.00	\$13,660.48	\$788.80
28/dic/2018	PA 000537	(C01267)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 537	\$0.00	\$232.00	\$556.80
28/dic/2018	PA 000537	(C01267)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 537	\$0.00	\$278.40	\$278.40
28/dic/2018	PA 000537	(C01267)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 537	\$0.00	\$278.40	\$0.00
28/dic/2018	PP 000527	(P02391)	GE Compra : 1846, Pago Programado: 527	\$14,852.64	\$0.00	\$14,852.64
28/dic/2018	PP 000527	(P02391)	GE Compra : 1846, Pago Programado: 527	\$232.00	\$0.00	\$15,084.64
28/dic/2018	PP 000527	(P02391)	GE Compra : 1846, Pago Programado: 527	\$278.40	\$0.00	\$15,363.04
28/dic/2018	PP 000527	(P02391)	GE Compra : 1846, Pago Programado: 527	\$278.40	\$0.00	\$15,641.44
28/dic/2018	PA 000541	(C01271)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 541	\$0.00	\$14,852.64	\$788.80
28/dic/2018	PA 000541	(C01271)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 541	\$0.00	\$232.00	\$556.80
28/dic/2018	PA 000541	(C01271)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 541	\$0.00	\$278.40	\$278.40
28/dic/2018	PA 000541	(C01271)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 541	\$0.00	\$278.40	\$0.00
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$2,018.40	\$0.00	\$4,686.40
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$5,336.00	\$0.00	\$10,022.40
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$1,339.80	\$0.00	\$11,362.20
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$1,248.16	\$0.00	\$12,610.36
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$870.00	\$0.00	\$13,480.36
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$870.00	\$0.00	\$14,350.36
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$870.00	\$0.00	\$15,220.36
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$605.52	\$0.00	\$15,825.88
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$433.84	\$0.00	\$16,259.72
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$433.84	\$0.00	\$16,693.56
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$433.84	\$0.00	\$17,127.40
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$1,218.00	\$0.00	\$18,345.40
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$1,218.00	\$0.00	\$19,563.40
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$1,218.00	\$0.00	\$20,781.40
28/dic/2018	PP 000528	(P02393)	GE Compra : 1847, Pago Programado: 528	\$1,218.00	\$0.00	\$21,999.40
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$0.00	\$2,668.00	\$19,331.40
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$0.00	\$2,018.40	\$17,313.00
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$0.00	\$5,336.00	\$11,977.00
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$0.00	\$1,339.80	\$10,637.20
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$0.00	\$1,248.16	\$9,389.04
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$0.00	\$870.00	\$8,519.04
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$0.00	\$870.00	\$7,649.04
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$0.00	\$870.00	\$6,779.04
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$0.00	\$605.52	\$6,173.52
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$0.00	\$433.84	\$5,739.68
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$0.00	\$433.84	\$5,305.84
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$0.00	\$433.84	\$4,872.00
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$0.00	\$1,218.00	\$3,654.00
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$0.00	\$1,218.00	\$2,436.00
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
<b>28/dic/2018</b>	<b>70</b>		<b>Subtotal</b>	<b>123,635.71</b>	<b>123,635.71</b>	
30/dic/2018	PP 000525	(P02386)	GE Compra : 1844, Pago Programado: 525	\$593.35	\$0.00	\$593.35
30/dic/2018	PP 000525	(P02386)	GE Compra : 1844, Pago Programado: 525	\$600.65	\$0.00	\$1,194.00
30/dic/2018	PA 000539	(C01269)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 539	\$0.00	\$593.35	\$600.65
30/dic/2018	PA 000539	(C01269)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 539	\$0.00	\$600.65	\$0.00





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2018		4	Subtotal	1,194.00	1,194.00	
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$562.60	\$0.00	\$562.60
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$337.58	\$0.00	\$900.18
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$664.80	\$0.00	\$1,564.98
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$1,304.25	\$0.00	\$2,869.23
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$659.85	\$0.00	\$3,529.08
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$1,831.20	\$0.00	\$5,360.28
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$2,537.28	\$0.00	\$7,897.56
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$4,433.06	\$0.00	\$12,330.62
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$161.64	\$0.00	\$12,492.26
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$353.36	\$0.00	\$12,845.62
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$735.72	\$0.00	\$13,581.34
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	\$172.89	\$0.00	\$13,754.23
31/dic/2018	PP 000526	(P02389)	GE Compra : 1845, Pago Programado: 526	-\$308.93	\$0.00	\$13,445.30
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$0.00	\$562.60	\$12,882.70
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$0.00	\$337.58	\$12,545.12
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$0.00	\$664.80	\$11,880.32
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$0.00	\$1,304.25	\$10,576.07
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$0.00	\$659.85	\$9,916.22
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$0.00	\$1,831.20	\$8,085.02
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$0.00	\$2,537.28	\$5,547.74
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$0.00	\$4,433.06	\$1,114.68
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$0.00	\$161.64	\$953.04
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$0.00	\$353.36	\$599.68
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$0.00	\$735.72	-\$136.04
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$0.00	\$172.89	-\$308.93
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$0.00	-\$308.93	\$0.00
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$997.41	\$0.00	\$997.41
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$4,284.14	\$0.00	\$5,281.55
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$351.92	\$0.00	\$5,633.47
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$366.24	\$0.00	\$5,999.71
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$117.64	\$0.00	\$6,117.35
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$133.02	\$0.00	\$6,250.37
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$133.02	\$0.00	\$6,383.39
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$133.02	\$0.00	\$6,516.41
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$634.24	\$0.00	\$7,150.65
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$423.52	\$0.00	\$7,574.17
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$179.02	\$0.00	\$7,753.19
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$147.31	\$0.00	\$7,900.50
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$366.24	\$0.00	\$8,266.74
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$118.16	\$0.00	\$8,384.90
31/dic/2018	PP 000529	(P02395)	GE Compra : 1848, Pago Programado: 529	\$296.66	\$0.00	\$8,681.56
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$997.41	\$7,684.15
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$4,284.14	\$3,400.01



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$351.92	\$3,048.09
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$366.24	\$2,681.85
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$117.64	\$2,564.21
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$133.02	\$2,431.19
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$133.02	\$2,298.17
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$133.02	\$2,165.15
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$634.24	\$1,530.91
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$423.52	\$1,107.39
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$179.02	\$928.37
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$147.31	\$781.06
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$366.24	\$414.82
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$118.16	\$296.66
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$0.00	\$296.66	\$0.00
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$11,869.93	\$0.00	\$11,869.93
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$3,764.95	\$0.00	\$15,634.88
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$409.94	\$0.00	\$16,044.82
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$610.04	\$0.00	\$16,654.86
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$360.03	\$0.00	\$17,014.89
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$330.02	\$0.00	\$17,344.91
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$435.00	\$0.00	\$17,779.91
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$790.01	\$0.00	\$18,569.92
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$2,116.00	\$0.00	\$20,685.92
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$8,655.00	\$0.00	\$29,340.92
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$650.06	\$0.00	\$29,990.98
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$1,868.01	\$0.00	\$31,858.99
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$110.01	\$0.00	\$31,969.00
31/dic/2018	PP 000530	(P02398)	GE Compra : 1849, Pago Programado: 530	\$31.00	\$0.00	\$32,000.00
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$11,869.93	\$20,130.07
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$3,764.95	\$16,365.12
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$409.94	\$15,955.18
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$610.04	\$15,345.14
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$360.03	\$14,985.11
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$330.02	\$14,655.09
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$435.00	\$14,220.09
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$790.01	\$13,430.08
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$2,116.00	\$11,314.08
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$8,655.00	\$2,659.08
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$650.06	\$2,009.02
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$1,868.01	\$141.01
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$110.01	\$31.00
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$31.00	\$0.00
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$1,252.16	\$0.00	\$1,252.16
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$118.16	\$0.00	\$1,370.32
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$147.31	\$0.00	\$1,517.63
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$420.45	\$0.00	\$1,938.08
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$402.03	\$0.00	\$2,340.11
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$633.73	\$0.00	\$2,973.84
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$876.96	\$0.00	\$3,850.80
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$503.32	\$0.00	\$4,354.12



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$1,889.70	\$0.00	\$6,243.82
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$204.60	\$0.00	\$6,448.42
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$214.80	\$0.00	\$6,663.22
31/dic/2018	PP 000531	(P02400)	GE Compra : 1850, Pago Programado: 531	\$87.98	\$0.00	\$6,751.20
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	\$1,252.16	\$5,499.04
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	\$118.16	\$5,380.88
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	\$147.31	\$5,233.57
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	\$420.45	\$4,813.12
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	\$402.03	\$4,411.09
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	\$633.73	\$3,777.36
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	\$876.96	\$2,900.40
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	\$503.32	\$2,397.08
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	\$1,889.70	\$507.38
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	\$204.60	\$302.78
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	\$214.80	\$87.98
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	\$87.98	\$0.00
31/dic/2018	PP 000532	(P02404)	GE Compra : 1851, Pago Programado: 532	\$3,341.96	\$0.00	\$3,341.96
31/dic/2018	PP 000532	(P02404)	GE Compra : 1851, Pago Programado: 532	\$232.00	\$0.00	\$3,573.96
31/dic/2018	PP 000532	(P02404)	GE Compra : 1851, Pago Programado: 532	\$69.60	\$0.00	\$3,643.56
31/dic/2018	PP 000532	(P02404)	GE Compra : 1851, Pago Programado: 532	\$69.60	\$0.00	\$3,713.16
31/dic/2018	PA 000546	(C01276)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 546	\$0.00	\$3,341.96	\$371.20
31/dic/2018	PA 000546	(C01276)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 546	\$0.00	\$232.00	\$139.20
31/dic/2018	PA 000546	(C01276)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 546	\$0.00	\$69.60	\$69.60
31/dic/2018	PA 000546	(C01276)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 546	\$0.00	\$69.60	\$0.00
31/dic/2018	PP 000533	(P02406)	GE Compra : 1852, Pago Programado: 533	\$6,830.24	\$0.00	\$6,830.24
31/dic/2018	PP 000533	(P02406)	GE Compra : 1852, Pago Programado: 533	\$232.00	\$0.00	\$7,062.24
31/dic/2018	PP 000533	(P02406)	GE Compra : 1852, Pago Programado: 533	\$139.20	\$0.00	\$7,201.44
31/dic/2018	PP 000533	(P02406)	GE Compra : 1852, Pago Programado: 533	\$139.20	\$0.00	\$7,340.64
31/dic/2018	PA 000547	(C01277)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 547	\$0.00	\$6,830.24	\$510.40
31/dic/2018	PA 000547	(C01277)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 547	\$0.00	\$232.00	\$278.40
31/dic/2018	PA 000547	(C01277)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 547	\$0.00	\$139.20	\$139.20
31/dic/2018	PA 000547	(C01277)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 547	\$0.00	\$139.20	\$0.00
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$419.46	\$0.00	\$419.46
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$404.09	\$0.00	\$823.55
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$1,280.59	\$0.00	\$2,104.14
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$199.49	\$0.00	\$2,303.63
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$914.61	\$0.00	\$3,218.24
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$337.61	\$0.00	\$3,555.85
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$179.03	\$0.00	\$3,734.88
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$244.46	\$0.00	\$3,979.34
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$203.58	\$0.00	\$4,182.92
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$629.13	\$0.00	\$4,812.05
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$966.77	\$0.00	\$5,778.82
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$460.47	\$0.00	\$6,239.29
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$280.30	\$0.00	\$6,519.59
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$593.56	\$0.00	\$7,113.15
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$140.15	\$0.00	\$7,253.30
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$95.14	\$0.00	\$7,348.44
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$494.10	\$0.00	\$7,842.54
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$507.41	\$0.00	\$8,349.95



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$241.42	\$0.00	\$8,591.37
31/dic/2018	PP 000534	(P02409)	GE Compra : 1853, Pago Programado: 534	\$335.56	\$0.00	\$8,926.93
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$419.46	\$8,507.47
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$404.09	\$8,103.38
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$1,280.59	\$6,822.79
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$199.49	\$6,623.30
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$914.61	\$5,708.69
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$337.61	\$5,371.08
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$179.03	\$5,192.05
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$244.46	\$4,947.59
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$203.58	\$4,744.01
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$629.13	\$4,114.88
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$966.77	\$3,148.11
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$460.47	\$2,687.64
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$280.30	\$2,407.34
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$593.56	\$1,813.78
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$140.15	\$1,673.63
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$95.14	\$1,578.49
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$494.10	\$1,084.39
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$507.41	\$576.98
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$241.42	\$335.56
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$0.00	\$335.56	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00940)	Movimiento Directo Automático	\$147.02	\$0.00	\$147.02
31/dic/2018	000000	(D00940)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.02	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00948)	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
31/dic/2018	000000	(D00948)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
31/dic/2018	PP 000535	(P02423)	GE Compra : 1863, Pago Programado: 535	\$20,998.32	\$0.00	\$20,998.32
31/dic/2018	PA 000549	(C01283)	GP DANIEL BURGOS CASTRO , Folio Pago: 549	\$0.00	\$20,998.32	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00956)	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
31/dic/2018	000000	(D00956)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00958)	Movimiento Directo Automático	\$28,814.40	\$0.00	\$28,814.40
31/dic/2018	000000	(D00958)	Movimiento Directo Automático	-\$28,814.40	\$0.00	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00958)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,814.40	-\$28,814.40
31/dic/2018	000000	(D00958)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,814.40	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00959)	Movimiento Directo Automático	\$28,814.40	\$0.00	\$28,814.40
31/dic/2018	000000	(D00959)	Movimiento Directo Automático	-\$28,814.40	\$0.00	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00959)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,814.40	-\$28,814.40
31/dic/2018	000000	(D00959)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,814.40	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00960)	Movimiento Directo Automático	\$28,814.40	\$0.00	\$28,814.40
31/dic/2018	000000	(D00960)	Movimiento Directo Automático	-\$28,814.40	\$0.00	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00960)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,814.40	-\$28,814.40
31/dic/2018	000000	(D00960)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,814.40	\$0.00
31/dic/2018	GE 000177	(P02431)	GE Folio: 177	\$693,470.94	\$0.00	\$693,470.94



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

## LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	GP 000175	(C01284)	GP Folio: 175	\$0.00	\$693,470.94	\$0.00
31/dic/2018	PP 000536	(P02442)	GE Compra : 1873, Pago Programado: 536	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
31/dic/2018	PA 000550	(C01286)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 550	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
31/dic/2018	PP 000537	(P02444)	GE Compra : 1874, Pago Programado: 537	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
31/dic/2018	PA 000551	(C01288)	GP MONTOYA VILLEGAS EDGAR FRANCISCO , Folio Pago: 551	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
31/dic/2018	PP 000538	(P02446)	GE Compra : 1875, Pago Programado: 538	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
31/dic/2018	PA 000552	(C01289)	GP Operadora Las Palomas de Peñasco S.A. de C.V., Folio Pago: 552	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00963)	Movimiento Directo Automático	\$754.01	\$0.00	\$754.01
31/dic/2018	000000	(D00963)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.01	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00965)	Movimiento Directo Automático	\$17.45	\$0.00	\$17.45
31/dic/2018	000000	(D00965)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.45	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00967)	Movimiento Directo Automático	\$461.69	\$0.00	\$461.69
31/dic/2018	000000	(D00967)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.69	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00969)	Movimiento Directo Automático	\$984.84	\$0.00	\$984.84
31/dic/2018	000000	(D00969)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.84	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00970)	Movimiento Directo Automático	\$133.40	\$0.00	\$133.40
31/dic/2018	000000	(D00970)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.40	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00971)	Movimiento Directo Automático	\$752.84	\$0.00	\$752.84
31/dic/2018	000000	(D00971)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.84	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00973)	Movimiento Directo Automático	\$1,919,240.00	\$0.00	\$1,919,240.00
31/dic/2018	000000	(D00973)	Movimiento Directo Automático	-\$1,919,240.00	\$0.00	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00973)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919,240.00	-\$1,919,240.00
31/dic/2018	000000	(D00973)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,919,240.00	\$0.00
31/dic/2018	GE 000178	(P02454)	GE Folio: 178	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
31/dic/2018	GP 000176	(C01290)	GP Folio: 176	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
31/dic/2018	PP 000539	(P02456)	GE Compra : 1881, Pago Programado: 539	\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00
31/dic/2018	PA 000553	(C01291)	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 553	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00
31/dic/2018	PP 000540	(P02458)	GE Compra : 1882, Pago Programado: 540	\$90,538.00	\$0.00	\$90,538.00
31/dic/2018	PA 000554	(C01292)	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 554	\$0.00	\$90,538.00	\$0.00
31/dic/2018	PP 000541	(P02460)	GE Compra : 1883, Pago Programado: 541	\$81,780.00	\$0.00	\$81,780.00
31/dic/2018	PP 000541	(P02461)	Cancelación GE Compra : 1883, Pago Programado: 541	-\$81,780.00	\$0.00	\$0.00
31/dic/2018	PP 000542	(P02466)	GE Compra : 1884, Pago Programado: 542	\$81,780.00	\$0.00	\$81,780.00
31/dic/2018	PA 000555	(C01293)	GP JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA, Folio Pago: 555	\$0.00	\$81,780.00	\$0.00
31/dic/2018	PP 000543	(P02468)	GE Compra : 1885, Pago Programado: 543	\$117,305.00	\$0.00	\$117,305.00
31/dic/2018	PA 000556	(C01294)	GP CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA A.C., Folio Pago: 556	\$0.00	\$117,305.00	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00	\$1,032.00
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	-\$1,032.00	\$0.00	\$0.00
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00	-\$1,032.00
31/dic/2018	000000	(D00989)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,032.00	\$0.00
<b>31/dic/2018</b>	<b>224</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,220,050.30</b>	<b>1,220,050.30</b>	
			<b>Total ( 8260 ) :</b>	<b>7,456,319.42</b>	<b>7,456,319.42</b>	

### 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	Saldo Inicial			\$32,587,829.24
			GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 441	\$120.00	\$0.00	\$32,587,949.24





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 441	\$162.50	\$0.00	\$32,588,111.74
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 441	\$300.00	\$0.00	\$32,588,411.74
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 441	\$464.00	\$0.00	\$32,588,875.74
01/dic/2018	CG 000442	(D00885)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 441	\$222.00	\$0.00	\$32,589,097.74
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 442	\$1,000.00	\$0.00	\$32,590,097.74
01/dic/2018	CG 000443	(D00886)	GP Apoyo en el traslado de Lic. José Luis Hernández Flores, quien asistió al ITSPP a dar capacitación para acreditación de CASECA. 01/12/18, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 442	\$500.00	\$0.00	\$32,590,597.74
<b>01/dic/2018</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,768.50</b>	<b>0.00</b>	
03/dic/2018	GP 000163	(C01142)	GP Folio: 163	\$35,999.44	\$0.00	\$32,626,597.18
03/dic/2018	000000	(D00877)	COMPROBACION DE FACT. 15234E04A6D9 DE CONCECIONARIA VIATICO DE OSCAR APODACA	\$2,112.00	\$0.00	\$32,628,709.18
<b>03/dic/2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>38,111.44</b>	<b>0.00</b>	
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GP Asistir a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 443	\$500.00	\$0.00	\$32,629,209.18
04/dic/2018	CG 000444	(D00888)	GP Asistir a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 443	\$830.00	\$0.00	\$32,630,039.18
04/dic/2018	CG 000445	(D00889)	GP Asistir a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 444	\$1,350.00	\$0.00	\$32,631,389.18
04/dic/2018	CG 000446	(D00890)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 445	\$700.00	\$0.00	\$32,632,089.18
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 446	\$300.00	\$0.00	\$32,632,389.18
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 446	\$830.00	\$0.00	\$32,633,219.18
04/dic/2018	CG 000447	(D00891)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 446	\$222.00	\$0.00	\$32,633,441.18
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 447	\$950.20	\$0.00	\$32,634,391.38



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

## LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 447	\$150.14	\$0.00	\$32,634,541.52
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 447	\$540.00	\$0.00	\$32,635,081.52
04/dic/2018	CG 000448	(D00892)	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistirá a la tercera asamblea general ordinaria de la comisión estatal (coepes) en la cd obregón, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar: 447	\$718.04	\$0.00	\$32,635,799.56
<b>04/dic/2018</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,090.38</b>	<b>0.00</b>	
06/dic/2018	CG 000437	(D00865)	GP REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CIERRE DE AUDITORIA DE CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 437	\$2,589.00	\$0.00	\$32,638,388.56
06/dic/2018	PA 000460	(C01145)	GP PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	\$3,306.00	\$0.00	\$32,641,694.56
06/dic/2018	CG 000440	(D00883)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE TONER PARA 3 DEPARTAMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 439	-\$1.16	\$0.00	\$32,641,693.40
06/dic/2018	CG 000449	(D00893)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar: 448	\$1,000.00	\$0.00	\$32,642,693.40
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$699.66	\$0.00	\$32,644,901.06
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$800.24	\$0.00	\$32,645,701.30
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$500.00	\$0.00	\$32,646,201.30
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$400.00	\$0.00	\$32,646,601.30
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$830.00	\$0.00	\$32,647,431.30
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$48.10	\$0.00	\$32,647,479.40
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$50.00	\$0.00	\$32,647,529.40
06/dic/2018	CG 000450	(C01279)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 449	\$222.00	\$0.00	\$32,647,751.40
06/dic/2018	CG 000453	(D00900)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar: 452	\$850.00	\$0.00	\$32,648,601.40
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$92.90	\$0.00	\$32,648,694.30



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$221.56	\$0.00	\$32,648,915.86
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$230.00	\$0.00	\$32,649,145.86
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$150.00	\$0.00	\$32,649,295.86
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$15.00	\$0.00	\$32,651,398.86
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$726.29	\$0.00	\$32,652,125.15
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$56.00	\$0.00	\$32,652,181.15
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$525.80	\$0.00	\$32,652,706.95
06/dic/2018	CG 000441	(D00923)	GP REEMBOLSO ACTIVIDAD ACADEMICA PARA APOYO A LA DOCENTE ANA BALVANEDA SOTO AYALA, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 440	\$219.72	\$0.00	\$32,652,926.67
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 453	\$400.00	\$0.00	\$32,653,326.67
06/dic/2018	CG 000454	(D00941)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Asistir a taller de capacitación para el llenado del formato de informe de seguimiento estratégico de la administración pública estatal., Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 453	\$800.00	\$0.00	\$32,654,126.67
<b>06/dic/2018</b>		<b>24</b>	<b>Subtotal</b>	<b>14,731.11</b>	<b>0.00</b>	
07/dic/2018	GP 000158	(C01125)	GP Folio: 158	\$93,380.00	\$0.00	\$32,747,506.67
07/dic/2018	GP 000159	(C01126)	GP Folio: 159	\$447,990.60	\$0.00	\$33,195,497.27
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$5,320.92	\$0.00	\$33,200,818.19
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$4,019.40	\$0.00	\$33,204,837.59
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$2,424.40	\$0.00	\$33,207,261.99
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$9,123.40	\$0.00	\$33,216,385.39
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$12,555.84	\$0.00	\$33,228,941.23
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$2,411.64	\$0.00	\$33,231,352.87
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$1,550.34	\$0.00	\$33,232,903.21
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$344.52	\$0.00	\$33,233,247.73
07/dic/2018	PA 000447	(C01127)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 447	\$6,099.28	\$0.00	\$33,239,347.01
07/dic/2018	PA 000448	(C01128)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 448	\$2,900.00	\$0.00	\$33,242,247.01
07/dic/2018	PA 000449	(C01129)	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 449	\$6,000.00	\$0.00	\$33,248,247.01
07/dic/2018	PA 000450	(C01130)	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 450	\$1,325.00	\$0.00	\$33,249,572.01
07/dic/2018	PA 000451	(C01131)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 451	\$1,508.00	\$0.00	\$32,644,201.40
07/dic/2018	PA 000452	(C01132)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 452	\$2,088.00	\$0.00	\$32,651,383.86
07/dic/2018	PA 000453	(C01133)	GP HOTEL PARAISO DEL DESIERTO S DE R L DE CV, Folio Pago: 453	\$529.99	\$0.00	\$33,250,102.00
07/dic/2018	PA 000453	(C01133)	GP HOTEL PARAISO DEL DESIERTO S DE R L DE CV, Folio Pago: 453	\$818.00	\$0.00	\$33,250,920.00
07/dic/2018	PA 000454	(C01134)	GP LUIS ENRIQUE TREVIÑO REYES, Folio Pago: 454	\$20,300.00	\$0.00	\$33,271,220.00
07/dic/2018	PA 000455	(C01135)	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 455	\$2,646.00	\$0.00	\$33,273,866.00
07/dic/2018	PA 000456	(C01136)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 456	\$5,753.00	\$0.00	\$33,279,619.00
07/dic/2018	PA 000457	(C01137)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 457	\$33,856.00	\$0.00	\$33,313,475.00
07/dic/2018	GP 000160	(C01138)	GP Folio: 160	\$40,600.00	\$0.00	\$33,354,075.00
07/dic/2018	GP 000161	(C01139)	GP Folio: 161	\$40,600.00	\$0.00	\$33,394,675.00
07/dic/2018	GP 000162	(C01140)	GP Folio: 162	\$39,102.84	\$0.00	\$33,433,777.84
07/dic/2018	GP 000162	(C01141)	Cancelación GP Folio: 162	-\$39,102.84	\$0.00	\$33,394,675.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2018	PA 000461	(C01146)	GP PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$599.25	\$0.00	\$33,395,274.25
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 438	\$1,590.00	\$0.00	\$33,396,864.25
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 438	\$460.00	\$0.00	\$33,397,324.25
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 438	\$842.88	\$0.00	\$33,398,167.13
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 438	\$202.94	\$0.00	\$33,398,370.07
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 438	\$187.21	\$0.00	\$33,398,557.28
07/dic/2018	CG 000439	(D00881)	GP COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERONAL QUE ASISTIO A LA 70 SESION ORDINARIA DE LA H JUNTA DIRECTIVA DEL ITSPP, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 438	\$147.50	\$0.00	\$33,398,704.78
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$6,612.00	\$0.00	\$33,405,316.78
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$12,319.20	\$0.00	\$33,417,635.98
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$2,088.00	\$0.00	\$33,419,723.98
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$5,252.00	\$0.00	\$33,424,975.98
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$1,276.00	\$0.00	\$33,426,251.98
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$870.00	\$0.00	\$33,427,121.98
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$3,206.72	\$0.00	\$33,430,328.70
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$522.00	\$0.00	\$33,430,850.70
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$649.60	\$0.00	\$33,431,500.30
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$870.00	\$0.00	\$33,432,370.30
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$3,190.00	\$0.00	\$33,435,560.30
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$696.00	\$0.00	\$33,436,256.30
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$3,062.40	\$0.00	\$33,439,318.70
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$319.00	\$0.00	\$33,439,637.70
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$580.00	\$0.00	\$33,440,217.70
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$4,872.00	\$0.00	\$33,445,089.70
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$870.00	\$0.00	\$33,445,959.70
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$324.80	\$0.00	\$33,446,284.50
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$1,067.20	\$0.00	\$33,447,351.70
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$2,401.20	\$0.00	\$33,449,752.90
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$412.96	\$0.00	\$33,450,165.86
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$1,914.00	\$0.00	\$33,452,079.86
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$1,305.00	\$0.00	\$33,453,384.86
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$10,440.00	\$0.00	\$33,463,824.86
07/dic/2018	PA 000465	(C01152)	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 465	\$435.00	\$0.00	\$33,464,259.86
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 466	\$131.55	\$0.00	\$33,464,391.41
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 466	\$70.27	\$0.00	\$33,464,461.68
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 466	\$90.00	\$0.00	\$33,464,551.68
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 466	\$499.99	\$0.00	\$33,465,051.67
07/dic/2018	PA 000466	(C01156)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 466	\$180.00	\$0.00	\$33,465,231.67
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 467	\$156.60	\$0.00	\$33,465,388.27
07/dic/2018	PA 000467	(C01157)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 467	\$510.00	\$0.00	\$33,465,898.27
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$476.00	\$0.00	\$33,466,374.27
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$323.33	\$0.00	\$33,466,697.60
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$215.55	\$0.00	\$33,466,913.15
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$500.00	\$0.00	\$33,467,413.15
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$166.91	\$0.00	\$33,467,580.06



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$41.04	\$0.00	\$33,467,621.10
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$10.20	\$0.00	\$33,467,631.30
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$42.50	\$0.00	\$33,467,673.80
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$96.00	\$0.00	\$33,467,769.80
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$370.00	\$0.00	\$33,468,139.80
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$370.00	\$0.00	\$33,468,509.80
07/dic/2018	PA 000485	(C01184)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 485	\$696.00	\$0.00	\$33,469,205.80
07/dic/2018	CG 000456	(D00901)	GP REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE ELABORACION DE FALDAS, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 455	\$522.00	\$0.00	\$33,469,727.80
07/dic/2018	CG 000457	(D00902)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE BOTAS PARA EL DESFILE, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 459	\$2,436.00	\$0.00	\$33,472,163.80
07/dic/2018	PA 000497	(C01212)	GP BAQUI AUTOMOTRIZ,S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 497	\$8,838.27	\$0.00	\$33,481,002.07
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 529	\$225.60	\$0.00	\$33,481,227.67
07/dic/2018	PA 000529	(C01259)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 529	\$169.99	\$0.00	\$33,481,397.66
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$928.00	\$0.00	\$33,482,325.66
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$61.50	\$0.00	\$33,482,387.16
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$714.99	\$0.00	\$33,483,102.15
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$501.35	\$0.00	\$33,483,603.50
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$98.00	\$0.00	\$33,483,701.50
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$127.50	\$0.00	\$33,483,829.00
07/dic/2018	PA 000530	(C01260)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 530	\$280.24	\$0.00	\$33,484,109.24
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$258.77	\$0.00	\$33,484,368.01
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$58.00	\$0.00	\$33,484,426.01
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$62.50	\$0.00	\$33,484,488.51
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$124.00	\$0.00	\$33,484,612.51
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$34.50	\$0.00	\$33,484,647.01
07/dic/2018	PA 000538	(C01268)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 538	\$220.00	\$0.00	\$33,484,867.01
07/dic/2018	PA 000452	(C01285)	Cancelación GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 452	-\$2,088.00	\$0.00	\$33,482,779.01
<b>07/dic/2018</b>	<b>96</b>		<b>Subtotal</b>	<b>832,248.34</b>	<b>0.00</b>	
10/dic/2018	PA 000458	(C01143)	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 458	\$4,848.80	\$0.00	\$33,487,627.81
10/dic/2018	PA 000459	(C01144)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 459	\$799.00	\$0.00	\$33,488,426.81
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$509.74	\$0.00	\$33,488,936.55
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$509.74	\$0.00	\$33,489,446.29
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$764.61	\$0.00	\$33,490,210.90
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$254.87	\$0.00	\$33,490,465.77
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$254.87	\$0.00	\$33,490,720.64
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$254.87	\$0.00	\$33,490,975.51
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$254.87	\$0.00	\$33,491,230.38
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$509.44	\$0.00	\$33,491,739.82
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$252.68	\$0.00	\$33,491,992.50
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$409.42	\$0.00	\$33,492,401.92
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$245.18	\$0.00	\$33,492,647.10
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$261.07	\$0.00	\$33,492,908.17
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$243.50	\$0.00	\$33,493,151.67





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$163.67	\$0.00	\$33,493,315.34
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$162.41	\$0.00	\$33,493,477.75
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$97.19	\$0.00	\$33,493,574.94
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$145.27	\$0.00	\$33,493,720.21
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$748.39	\$0.00	\$33,494,468.60
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$214.81	\$0.00	\$33,494,683.41
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$296.68	\$0.00	\$33,494,980.09
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$2,989.20	\$0.00	\$33,497,969.29
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$757.00	\$0.00	\$33,498,726.29
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$203.58	\$0.00	\$33,498,929.87
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$296.68	\$0.00	\$33,499,226.55
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$303.84	\$0.00	\$33,499,530.39
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$323.28	\$0.00	\$33,499,853.67
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$205.62	\$0.00	\$33,500,059.29
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$1,086.94	\$0.00	\$33,501,146.23
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$208.12	\$0.00	\$33,501,354.35
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$981.08	\$0.00	\$33,502,335.43
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$687.72	\$0.00	\$33,503,023.15
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$395.92	\$0.00	\$33,503,419.07
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$163.70	\$0.00	\$33,503,582.77
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$434.83	\$0.00	\$33,504,017.60
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$56.26	\$0.00	\$33,504,073.86
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$112.52	\$0.00	\$33,504,186.38
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$56.26	\$0.00	\$33,504,242.64
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$261.90	\$0.00	\$33,504,504.54
10/dic/2018	PA 000522	(C01252)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 522	\$114.62	\$0.00	\$33,504,619.16
<b>10/dic/2018</b>		<b>41</b>	<b>Subtotal</b>	<b>21,840.15</b>	<b>0.00</b>	
11/dic/2018	PA 000462	(C01148)	GP JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 462	\$2,504.00	\$0.00	\$33,507,123.16
11/dic/2018	PA 000463	(C01149)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 463	\$928.25	\$0.00	\$33,508,051.41
11/dic/2018	PA 000463	(C01149)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 463	\$34.89	\$0.00	\$33,508,086.30
11/dic/2018	PA 000463	(C01149)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 463	\$146.02	\$0.00	\$33,508,232.32
11/dic/2018	PA 000463	(C01149)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 463	\$41.04	\$0.00	\$33,508,273.36
11/dic/2018	PA 000463	(C01149)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 463	\$473.28	\$0.00	\$33,508,746.64
11/dic/2018	PA 000463	(C01149)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 463	\$37.31	\$0.00	\$33,508,783.95
11/dic/2018	PA 000463	(C01149)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 463	\$23.75	\$0.00	\$33,508,807.70
11/dic/2018	PA 000464	(C01150)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 464	\$6,331.05	\$0.00	\$33,515,138.75



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic/2018	PA 000464	(C01150)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 464	\$565.00	\$0.00	\$33,515,703.75
11/dic/2018	PA 000482	(C01181)	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 482	\$2,720.00	\$0.00	\$33,518,423.75
11/dic/2018	PA 000482	(C01181)	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 482	\$600.00	\$0.00	\$33,519,023.75
11/dic/2018	PA 000487	(C01196)	GP CAFREMA FOODS SA DE CV, Folio Pago: 487	\$1,724.00	\$0.00	\$33,520,747.75
11/dic/2018	PA 000488	(C01197)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 488	\$286.40	\$0.00	\$33,521,034.15
11/dic/2018	PA 000488	(C01197)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 488	\$85.93	\$0.00	\$33,521,120.08
11/dic/2018	PA 000488	(C01197)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 488	\$41.53	\$0.00	\$33,521,161.61
11/dic/2018	PA 000493	(C01204)	GP AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 493	\$18,786.20	\$0.00	\$33,539,947.81
11/dic/2018	CG 000455	(D00919)	GP REEMBOLDO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES DE CURSO DE RECURSOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 454	\$941.22	\$0.00	\$33,540,889.03
11/dic/2018	CG 000455	(D00920)	GP REEMBOLDO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES DE CURSO DE RECURSOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 454	-\$941.22	\$0.00	\$33,539,947.81
11/dic/2018	CG 000467	(D00924)	GP PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE HOSPEFAJE A CAPACITADORES DEL CURSO CAMBIANDO VIDAS, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 466	\$3,945.00	\$0.00	\$33,543,892.81
11/dic/2018	PA 000503	(C01220)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 503	\$4,011.40	\$0.00	\$33,547,904.21
<b>11/dic/2018</b>	<b>21</b>		<b>Subtotal</b>	<b>43,285.05</b>	<b>0.00</b>	
12/dic/2018	000000	(D00876)	S/COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICO A LA CD. DE TORREON FACT. F-1392957133529	\$1,999.00	\$0.00	\$33,549,903.21
12/dic/2018	GP 000164	(C01147)	GP Folio: 164	\$40,000.00	\$0.00	\$33,589,903.21
12/dic/2018	CG 000438	(D00880)	GP COMPROBACION DE COMPRA DE MESAS PEGABLES MOBILIARIOS ( MESAS DE PRESIDUM ), Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 436	\$1,998.00	\$0.00	\$33,591,901.21
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GP Viatico a la Cd de Ensenada Baja California, asistir a la planta baja c, como parte del programa impartido en la materia de potabilización con el grupo de vii semestre., Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 458	\$2,400.00	\$0.00	\$33,599,583.85
12/dic/2018	CG 000458	(D00912)	GP Viatico a la Cd de Ensenada Baja California, asistir a la planta baja c, como parte del programa impartido en la materia de potabilización con el grupo de vii semestre., Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar: 458	\$400.00	\$0.00	\$33,599,983.85
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$1,900.00	\$0.00	\$33,601,883.85
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$300.00	\$0.00	\$33,602,183.85
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$3,213.00	\$0.00	\$33,605,396.85
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$30.00	\$0.00	\$33,605,426.85
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$220.00	\$0.00	\$33,605,646.85
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$52.00	\$0.00	\$33,605,698.85



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$156.00	\$0.00	\$33,605,854.85
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$160.00	\$0.00	\$33,606,014.85
12/dic/2018	CG 000459	(C01281)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comp	\$26.00	\$0.00	\$33,606,040.85
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE HOSPEDAJE Y HONORARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 462	\$83.43	\$0.00	\$33,606,124.28
12/dic/2018	CG 000463	(D00916)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE HOSPEDAJE Y HONORARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 462	\$515.69	\$0.00	\$33,606,639.97
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comp	\$615.10	\$0.00	\$33,607,255.07
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comp	\$900.00	\$0.00	\$33,608,155.07
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comp	\$520.19	\$0.00	\$33,608,675.26
12/dic/2018	CG 000460	(D00950)	GP Apoyo en el traslado de Ing Florencio Rivera y a alumnos del Ing Civil matutino y vespertino quienes asistirán a planta de tratamiento el naranjo acueducto en la ciudad de ensenada, baja california., Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comp	\$600.00	\$0.00	\$33,609,275.26
<b>12/dic/2018</b>		<b>20</b>	<b>Subtotal</b>	<b>56,088.41</b>	<b>0.00</b>	
13/dic/2018	PA 000468	(C01160)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 468	\$1,267.50	\$0.00	\$33,610,542.76
13/dic/2018	PA 000468	(C01160)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 468	\$2,589.50	\$0.00	\$33,613,132.26
13/dic/2018	PA 000469	(C01161)	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 469	\$3,480.00	\$0.00	\$33,616,612.26
13/dic/2018	PA 000470	(C01164)	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 470	\$3,480.00	\$0.00	\$33,620,092.26
13/dic/2018	PA 000471	(C01168)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 471	\$18,560.00	\$0.00	\$33,638,652.26
13/dic/2018	PA 000472	(C01169)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 472	\$18,560.00	\$0.00	\$33,657,212.26
13/dic/2018	PA 000473	(C01170)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 473	\$18,560.00	\$0.00	\$33,675,772.26
13/dic/2018	PA 000474	(C01171)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 474	\$18,560.00	\$0.00	\$33,694,332.26
13/dic/2018	PA 000475	(C01172)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 475	\$18,560.00	\$0.00	\$33,712,892.26
13/dic/2018	PA 000476	(C01174)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 476	\$18,560.00	\$0.00	\$33,731,452.26
13/dic/2018	PA 000477	(C01176)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 477	\$10,670.00	\$0.00	\$33,742,122.26
13/dic/2018	PA 000478	(C01177)	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 478	\$1,252.80	\$0.00	\$33,743,375.06
13/dic/2018	PA 000479	(C01178)	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 479	\$3,142.00	\$0.00	\$33,746,517.06
13/dic/2018	PA 000480	(C01179)	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 480	\$4,118.00	\$0.00	\$33,750,635.06
13/dic/2018	PA 000481	(C01180)	GP ARMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 481	\$26,100.00	\$0.00	\$33,776,735.06
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$2,871.00	\$0.00	\$33,779,606.06
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$6,099.28	\$0.00	\$33,785,705.34
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$4,185.28	\$0.00	\$33,789,890.62
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$4,561.70	\$0.00	\$33,794,452.32
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$2,909.28	\$0.00	\$33,797,361.60



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

## LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$516.78	\$0.00	\$33,797,878.38
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$1,378.08	\$0.00	\$33,799,256.46
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$516.78	\$0.00	\$33,799,773.24
13/dic/2018	PA 000483	(C01182)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 483	\$5,282.64	\$0.00	\$33,597,183.85
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$2,871.00	\$0.00	\$33,802,644.24
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$752.84	\$0.00	\$33,803,397.08
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$6,099.28	\$0.00	\$33,809,496.36
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$8,370.56	\$0.00	\$33,817,866.92
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$6,386.38	\$0.00	\$33,824,253.30
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$2,424.40	\$0.00	\$33,826,677.70
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$1,722.60	\$0.00	\$33,828,400.30
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$689.04	\$0.00	\$33,829,089.34
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$1,033.56	\$0.00	\$33,830,122.90
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$344.52	\$0.00	\$33,830,467.42
13/dic/2018	PA 000484	(C01183)	GP DELFINA CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 484	\$1,760.88	\$0.00	\$33,832,228.30
13/dic/2018	CG 000451	(D00899)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE CAPACITADOR, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar: 450	\$412.15	\$0.00	\$33,832,640.45
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DEL CAPACITADOR A CURSO PROMOVIDO POR RECURSOS HUMANOS, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 451	\$941.22	\$0.00	\$33,833,581.67
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DEL CAPACITADOR A CURSO PROMOVIDO POR RECURSOS HUMANOS, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 451	\$111.00	\$0.00	\$33,833,692.67
13/dic/2018	CG 000452	(D00921)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DEL CAPACITADOR A CURSO PROMOVIDO POR RECURSOS HUMANOS, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar: 451	\$111.00	\$0.00	\$33,833,803.67
<b>13/dic/2018</b>	<b>39</b>		<b>Subtotal</b>	<b>229,811.05</b>	<b>0.00</b>	
14/dic/2018	PA 000486	(C01191)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 486	\$4,343.30	\$0.00	\$33,838,146.97
14/dic/2018	PA 000490	(C01201)	GP AINAVI YAZBEK PEREZ BEYLES, Folio Pago: 490	\$1,740.00	\$0.00	\$33,839,886.97
14/dic/2018	PA 000491	(C01202)	GP CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 491	\$135,000.00	\$0.00	\$33,974,886.97
14/dic/2018	PA 000492	(C01203)	GP CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 492	\$135,000.00	\$0.00	\$34,109,886.97
14/dic/2018	CG 000464	(D00917)	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CAPACITADORES AL CURSO D LA CAMBIANDO VIDAS, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 463	\$499.99	\$0.00	\$34,110,386.96
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GP PAGO DE REEMBOLO DE GASTOS POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 464	\$86.00	\$0.00	\$34,110,472.96
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GP PAGO DE REEMBOLO DE GASTOS POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 464	\$160.01	\$0.00	\$34,110,632.97
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GP PAGO DE REEMBOLO DE GASTOS POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 464	\$240.02	\$0.00	\$34,110,872.99
14/dic/2018	CG 000465	(D00918)	GP PAGO DE REEMBOLO DE GASTOS POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 464	\$1,392.00	\$0.00	\$34,112,264.99
<b>14/dic/2018</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>278,461.32</b>	<b>0.00</b>	
17/dic/2018	PA 000489	(C01198)	GP ALCARAZ YEME JOSE MANUEL, Folio Pago: 489	\$19,388.00	\$0.00	\$34,131,652.99
17/dic/2018	CG 000461	(D00914)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del itspp al diario oficial de la federación para su publicación, acudir a oficinas de isssteson., Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 460	\$1,350.00	\$0.00	\$34,133,002.99
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del itspp al diario oficial de la federación para su publicación, acudir a oficinas de isssteson., Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 461	\$500.00	\$0.00	\$34,133,502.99



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic/2018	CG 000462	(D00915)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del itspp al diario oficial de la federación para su publicación, acudir a oficinas de isssteson., Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 461	\$1,250.00	\$0.00	\$34,134,752.99
17/dic/2018	PA 000494	(C01209)	GP PATRICIA ANTONIA MADERA GARZA, Folio Pago: 494	\$16,008.00	\$0.00	\$34,150,760.99
17/dic/2018	PA 000496	(C01211)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 496	\$15,992.88	\$0.00	\$34,166,753.87
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$395.92	\$0.00	\$34,167,149.79
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$913.73	\$0.00	\$34,168,063.52
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$205.62	\$0.00	\$34,168,269.14
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$281.25	\$0.00	\$34,168,550.39
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$214.81	\$0.00	\$34,168,765.20
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$233.23	\$0.00	\$34,168,998.43
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$207.67	\$0.00	\$34,169,206.10
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$77.15	\$0.00	\$34,169,283.25
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$77.15	\$0.00	\$34,169,360.40
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$154.30	\$0.00	\$34,169,514.70
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	\$77.15	\$0.00	\$34,169,591.85
17/dic/2018	PA 000517	(C01247)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 517	-\$176.01	\$0.00	\$34,169,415.84
17/dic/2018	PA 000518	(C01248)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 518	\$295.65	\$0.00	\$34,169,711.49
17/dic/2018	PA 000518	(C01248)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 518	\$203.58	\$0.00	\$34,169,915.07
17/dic/2018	PA 000518	(C01248)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 518	\$539.92	\$0.00	\$34,170,454.99
17/dic/2018	PA 000518	(C01248)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 518	\$893.85	\$0.00	\$34,171,348.84
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$1,000.00	\$0.00	\$34,172,348.84
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$900.00	\$0.00	\$34,173,248.84
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$500.00	\$0.00	\$34,173,748.84
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$510.05	\$0.00	\$34,174,258.89
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$400.00	\$0.00	\$34,174,658.89
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$308.95	\$0.00	\$34,174,967.84
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$111.00	\$0.00	\$34,175,078.84
17/dic/2018	CG 000470	(D00955)	GP Viatico a la cd de Hermosillo, Son. Llevar reglamento interior del ITSPP al diario oficial de la federación para su publicación., Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 469	\$20.00	\$0.00	\$34,175,098.84
<b>17/dic/2018</b>	<b>30</b>		<b>Subtotal</b>	<b>62,833.85</b>	<b>0.00</b>	





# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic/2018	PA 000495	(C01210)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 495	\$468,785.00	\$0.00	\$34,643,883.84
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 465	\$1,368.70	\$0.00	\$34,645,252.54
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 465	\$68.90	\$0.00	\$34,645,321.44
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 465	\$40.00	\$0.00	\$34,645,361.44
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 465	\$32.80	\$0.00	\$34,645,394.24
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 465	\$420.00	\$0.00	\$34,645,814.24
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 465	\$760.15	\$0.00	\$34,646,574.39
19/dic/2018	CG 000466	(D00922)	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE FESDTEJOS DEL TEC, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 465	\$839.85	\$0.00	\$34,647,414.24
19/dic/2018	PA 000498	(C01213)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 498	\$31,784.00	\$0.00	\$34,679,198.24
19/dic/2018	PA 000499	(C01214)	GP GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV , Folio Pago: 499	\$7,500.00	\$0.00	\$34,686,698.24
19/dic/2018	PA 000500	(C01215)	GP RADIO DINAMICA NACIONAL , S.A. DE C.V. , Folio Pago: 500	\$4,823.28	\$0.00	\$34,691,521.52
19/dic/2018	PA 000502	(C01219)	GP RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 502	\$7,424.00	\$0.00	\$34,698,945.52
19/dic/2018	PA 000502	(C01219)	GP RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 502	\$7,424.00	\$0.00	\$34,706,369.52
19/dic/2018	PA 000504	(C01221)	GP RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 504	\$27,376.00	\$0.00	\$34,733,745.52
19/dic/2018	PA 000505	(C01223)	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$17,400.00	\$0.00	\$34,751,145.52
19/dic/2018	PA 000515	(C01240)	GP AEROENLACES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 515	\$1,745.29	\$0.00	\$34,752,890.81
19/dic/2018	PA 000515	(C01240)	GP AEROENLACES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 515	\$2,744.48	\$0.00	\$34,755,635.29
<b>19/dic/2018</b>		<b>17</b>	<b>Subtotal</b>	<b>580,536.45</b>	<b>0.00</b>	
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$681,660.83	\$0.00	\$35,437,296.12
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$55,614.00	\$0.00	\$35,492,910.12
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$59,814.32	\$0.00	\$35,552,724.44
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$40,100.00	\$0.00	\$35,592,824.44
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$40,059.77	\$0.00	\$35,632,884.21
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$581,596.11	\$0.00	\$36,214,480.32
20/dic/2018	GP 000165	(C01217)	GP Folio: 165	\$8,016.66	\$0.00	\$36,222,496.98
20/dic/2018	PA 000501	(C01218)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 501	\$1,001.99	\$0.00	\$36,223,498.97
20/dic/2018	PA 000501	(C01218)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 501	\$1,978.19	\$0.00	\$36,225,477.16
20/dic/2018	PA 000501	(C01218)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 501	\$722.66	\$0.00	\$36,226,199.82
20/dic/2018	PA 000501	(C01218)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 501	\$776.93	\$0.00	\$36,226,976.75
20/dic/2018	PA 000501	(C01218)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 501	\$690.93	\$0.00	\$36,227,667.68
20/dic/2018	PA 000501	(C01218)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 501	\$2,736.49	\$0.00	\$36,230,404.17
20/dic/2018	PA 000501	(C01218)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 501	\$712.37	\$0.00	\$36,231,116.54
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$688,912.76	\$0.00	\$36,920,029.30
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$60,752.64	\$0.00	\$36,980,781.94
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$221,771.40	\$0.00	\$37,202,553.34
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$8,939.77	\$0.00	\$37,211,493.11
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$48,510.22	\$0.00	\$37,260,003.33
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$31,466.00	\$0.00	\$37,291,469.33
20/dic/2018	GP 000166	(C01222)	GP Folio: 166	\$302,235.74	\$0.00	\$37,593,705.07
20/dic/2018	PA 000506	(C01224)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 506	\$18,560.00	\$0.00	\$37,612,265.07
20/dic/2018	PA 000507	(C01225)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 507	\$18,560.00	\$0.00	\$37,630,825.07
20/dic/2018	PA 000508	(C01226)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 508	\$18,560.00	\$0.00	\$37,649,385.07
20/dic/2018	PA 000509	(C01227)	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 509	\$18,560.00	\$0.00	\$37,667,945.07
20/dic/2018	PA 000510	(C01228)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 510	\$127,136.00	\$0.00	\$37,795,081.07
20/dic/2018	PA 000511	(C01235)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 511	\$5,752.00	\$0.00	\$37,800,833.07
20/dic/2018	GP 000173	(C01242)	GP Folio: 173	\$12,676.41	\$0.00	\$37,813,509.48



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 467	\$189.00	\$0.00	\$37,813,698.48
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 467	\$120.71	\$0.00	\$37,813,819.19
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 467	\$168.80	\$0.00	\$37,813,987.99
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 467	-\$45.53	\$0.00	\$37,813,942.46
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 467	\$80.01	\$0.00	\$37,814,022.47
20/dic/2018	CG 000468	(D00925)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 467	\$80.01	\$0.00	\$37,814,102.48
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$47.47	\$0.00	\$37,814,149.95
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$47.47	\$0.00	\$37,814,197.42
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$94.93	\$0.00	\$37,814,292.35
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$47.47	\$0.00	\$37,814,339.82
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$94.93	\$0.00	\$37,814,434.75
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$141.23	\$0.00	\$37,814,575.98
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$165.01	\$0.00	\$37,814,740.99
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	-\$82.76	\$0.00	\$37,814,658.23
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$930.00	\$0.00	\$37,815,588.23
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$270.00	\$0.00	\$37,815,858.23
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$176.82	\$0.00	\$37,816,035.05
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$117.48	\$0.00	\$37,816,152.53
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$131.72	\$0.00	\$37,816,284.25
20/dic/2018	CG 000469	(C01245)	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 468	\$233.23	\$0.00	\$37,816,517.48
20/dic/2018	GP 000174	(C01246)	GP Folio: 174	\$467,503.09	\$0.00	\$38,284,020.57
20/dic/2018	PA 000519	(C01249)	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 519	\$928.00	\$0.00	\$38,284,948.57
<b>20/dic/2018</b>	<b>50</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,529,313.28</b>	<b>0.00</b>	
21/dic/2018	GP 000167	(C01229)	GP Folio: 167	\$5,694.64	\$0.00	\$38,290,643.21
21/dic/2018	GP 000168	(C01230)	GP Folio: 168	\$3,796.43	\$0.00	\$38,294,439.64
21/dic/2018	GP 000169	(C01231)	GP Folio: 169	\$3,050.70	\$0.00	\$38,297,490.34
21/dic/2018	GP 000170	(C01232)	GP Folio: 170	\$21,902.53	\$0.00	\$38,319,392.87
21/dic/2018	GP 000170	(C01233)	Cancelación GP Folio: 170	-\$21,902.53	\$0.00	\$38,297,490.34
21/dic/2018	GP 000171	(C01234)	GP Folio: 171	\$21,206.40	\$0.00	\$38,318,696.74
21/dic/2018	GP 000172	(C01237)	GP Folio: 172	\$79,112.00	\$0.00	\$38,397,808.74
21/dic/2018	PA 000513	(C01238)	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 513	\$904.80	\$0.00	\$38,398,713.54
21/dic/2018	PA 000513	(C01238)	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 513	\$1,113.60	\$0.00	\$38,399,827.14
21/dic/2018	PA 000514	(C01239)	GP PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 514	\$3,804.00	\$0.00	\$38,403,631.14
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$388.60	\$0.00	\$38,404,019.74
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$10.44	\$0.00	\$38,404,030.18
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$114.84	\$0.00	\$38,404,145.02



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$81.20	\$0.00	\$38,404,226.22
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$232.00	\$0.00	\$38,404,458.22
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$1,131.00	\$0.00	\$38,405,589.22
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$1,600.80	\$0.00	\$38,407,190.02
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$406.00	\$0.00	\$38,407,596.02
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$389.76	\$0.00	\$38,407,985.78
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$1,334.00	\$0.00	\$38,409,319.78
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$2,360.60	\$0.00	\$38,411,680.38
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$1,148.40	\$0.00	\$38,412,828.78
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$3,094.88	\$0.00	\$38,415,923.66
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$3,601.80	\$0.00	\$38,419,525.46
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$1,148.40	\$0.00	\$38,420,673.86
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$928.00	\$0.00	\$38,421,601.86
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$29.00	\$0.00	\$38,421,630.86
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$730.80	\$0.00	\$38,422,361.66
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$751.68	\$0.00	\$38,423,113.34
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$46.40	\$0.00	\$38,423,159.74
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$278.40	\$0.00	\$38,423,438.14
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$174.00	\$0.00	\$38,423,612.14
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$394.40	\$0.00	\$38,424,006.54
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$406.00	\$0.00	\$38,424,412.54
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$232.00	\$0.00	\$38,424,644.54
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$69.60	\$0.00	\$38,424,714.14
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$276.08	\$0.00	\$38,424,990.22
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$682.08	\$0.00	\$38,425,672.30
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$34.80	\$0.00	\$38,425,707.10
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$591.60	\$0.00	\$38,426,298.70
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$46.40	\$0.00	\$38,426,345.10
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$1,073.00	\$0.00	\$38,427,418.10
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$2,784.00	\$0.00	\$38,430,202.10
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$2,296.80	\$0.00	\$38,432,498.90
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$266.80	\$0.00	\$38,432,765.70
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$301.60	\$0.00	\$38,433,067.30



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$174.00	\$0.00	\$38,433,241.30
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$626.40	\$0.00	\$38,433,867.70
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$939.60	\$0.00	\$38,434,807.30
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$69.60	\$0.00	\$38,434,876.90
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$167.04	\$0.00	\$38,435,043.94
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$87.00	\$0.00	\$38,435,130.94
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$6.96	\$0.00	\$38,435,137.90
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$60.32	\$0.00	\$38,435,198.22
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$34.80	\$0.00	\$38,435,233.02
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$125.28	\$0.00	\$38,435,358.30
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$280.72	\$0.00	\$38,435,639.02
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$765.60	\$0.00	\$38,436,404.62
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$1,566.00	\$0.00	\$38,437,970.62
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$510.40	\$0.00	\$38,438,481.02
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$306.24	\$0.00	\$38,438,787.26
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$222.72	\$0.00	\$38,439,009.98
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$751.68	\$0.00	\$38,439,761.66
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$92.80	\$0.00	\$38,439,854.46
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$259.84	\$0.00	\$38,440,114.30
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$814.32	\$0.00	\$38,440,928.62
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$649.60	\$0.00	\$38,441,578.22
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$104.40	\$0.00	\$38,441,682.62
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$1,084.60	\$0.00	\$38,442,767.22
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$2,934.80	\$0.00	\$38,445,702.02
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$626.40	\$0.00	\$38,446,328.42
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$835.20	\$0.00	\$38,447,163.62
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$261.00	\$0.00	\$38,447,424.62
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$382.80	\$0.00	\$38,447,807.42
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$319.00	\$0.00	\$38,448,126.42
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$304.50	\$0.00	\$38,448,430.92
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$217.50	\$0.00	\$38,448,648.42
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$696.00	\$0.00	\$38,449,344.42
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$1,586.88	\$0.00	\$38,450,931.30



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$156.60	\$0.00	\$38,451,087.90
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$643.80	\$0.00	\$38,451,731.70
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$104.40	\$0.00	\$38,451,836.10
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$319.00	\$0.00	\$38,452,155.10
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$46.40	\$0.00	\$38,452,201.50
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$92.80	\$0.00	\$38,452,294.30
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$342.20	\$0.00	\$38,452,636.50
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$29.00	\$0.00	\$38,452,665.50
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$5,684.00	\$0.00	\$38,458,349.50
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$1,322.40	\$0.00	\$38,459,671.90
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$290.00	\$0.00	\$38,459,961.90
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$150.80	\$0.00	\$38,460,112.70
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$1,206.40	\$0.00	\$38,461,319.10
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$150.80	\$0.00	\$38,461,469.90
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$58.00	\$0.00	\$38,461,527.90
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$417.60	\$0.00	\$38,461,945.50
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$330.60	\$0.00	\$38,462,276.10
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$1,102.00	\$0.00	\$38,463,378.10
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$17.40	\$0.00	\$38,463,395.50
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$121.80	\$0.00	\$38,463,517.30
21/dic/2018	PA 000516	(C01241)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 516	\$113.84	\$0.00	\$38,463,631.14
21/dic/2018	000000	(D00926)	S/C	\$50,000.00	\$0.00	\$38,513,631.14
21/dic/2018	PA 000520	(C01250)	GP CASTILLO RIVAS VICENTE , Folio Pago: 520	\$33,698.00	\$0.00	\$38,547,329.14
21/dic/2018	PA 000521	(C01251)	GP CASTILLO RIVAS VICENTE , Folio Pago: 521	\$12,702.00	\$0.00	\$38,560,031.14
<b>21/dic/2018</b>		<b>103</b>	<b>Subtotal</b>	<b>275,082.57</b>	<b>0.00</b>	
27/dic/2018	PA 000523	(C01253)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 523	\$1,357.20	\$0.00	\$38,561,388.34
27/dic/2018	PA 000523	(C01253)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 523	\$6,844.00	\$0.00	\$38,568,232.34
27/dic/2018	PA 000523	(C01253)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 523	\$1,508.00	\$0.00	\$38,569,740.34
27/dic/2018	PA 000523	(C01253)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 523	\$1,154.20	\$0.00	\$38,570,894.54
27/dic/2018	PA 000523	(C01253)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 523	\$1,461.60	\$0.00	\$38,572,356.14
27/dic/2018	PA 000524	(C01254)	GP RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 524	\$77,372.00	\$0.00	\$38,649,728.14
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$3,630.80	\$0.00	\$38,653,358.94
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$1,600.80	\$0.00	\$38,654,959.74
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$1,809.60	\$0.00	\$38,656,769.34
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$1,972.00	\$0.00	\$38,658,741.34
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$1,044.00	\$0.00	\$38,659,785.34
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$661.20	\$0.00	\$38,660,446.54
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$1,914.00	\$0.00	\$38,662,360.54
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$1,148.40	\$0.00	\$38,663,508.94





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$220.40	\$0.00	\$38,663,729.34
27/dic/2018	PA 000525	(C01255)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 525	\$777.20	\$0.00	\$38,664,506.54
27/dic/2018	PA 000526	(C01256)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 526	\$18,751.40	\$0.00	\$38,683,257.94
27/dic/2018	PA 000526	(C01256)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 526	\$8,548.60	\$0.00	\$38,691,806.54
27/dic/2018	PA 000527	(C01257)	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 527	\$696.00	\$0.00	\$38,692,502.54
27/dic/2018	PA 000527	(C01257)	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 527	\$2,320.00	\$0.00	\$38,694,822.54
27/dic/2018	PA 000527	(C01257)	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 527	\$696.00	\$0.00	\$38,695,518.54
27/dic/2018	PA 000528	(C01258)	GP DEPORTES NAVARRO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 528	\$2,250.05	\$0.00	\$38,697,768.59
27/dic/2018	PA 000528	(C01258)	GP DEPORTES NAVARRO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 528	\$1,500.06	\$0.00	\$38,699,268.65
<b>27/dic/2018</b>		<b>23</b>	<b>Subtotal</b>	<b>139,237.51</b>	<b>0.00</b>	
28/dic/2018	PA 000531	(C01261)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 531	\$799.00	\$0.00	\$38,700,067.65
28/dic/2018	PA 000532	(C01262)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 532	\$5,753.00	\$0.00	\$38,705,820.65
28/dic/2018	PA 000533	(C01263)	GP DANIEL CASTAÑON MANCILLAS, Folio Pago: 533	\$8,305.60	\$0.00	\$38,714,126.25
28/dic/2018	PA 000533	(C01263)	GP DANIEL CASTAÑON MANCILLAS, Folio Pago: 533	\$406.00	\$0.00	\$38,714,532.25
28/dic/2018	PA 000534	(C01264)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 534	\$2,076.40	\$0.00	\$38,716,608.65
28/dic/2018	PA 000534	(C01264)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 534	\$2,900.00	\$0.00	\$38,719,508.65
28/dic/2018	PA 000534	(C01264)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 534	\$27,840.00	\$0.00	\$38,747,348.65
28/dic/2018	PA 000534	(C01264)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 534	\$7,183.60	\$0.00	\$38,754,532.25
28/dic/2018	PA 000535	(C01265)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 535	\$7,540.00	\$0.00	\$38,762,072.25
28/dic/2018	PA 000535	(C01265)	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 535	\$5,742.00	\$0.00	\$38,767,814.25
28/dic/2018	PA 000536	(C01266)	GP MISSAEL JESUS SALAZAR TORRES, Folio Pago: 536	\$2,999.99	\$0.00	\$38,770,814.24
28/dic/2018	PA 000537	(C01267)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 537	\$13,660.48	\$0.00	\$38,784,474.72
28/dic/2018	PA 000537	(C01267)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 537	\$232.00	\$0.00	\$38,784,706.72
28/dic/2018	PA 000537	(C01267)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 537	\$278.40	\$0.00	\$38,784,985.12
28/dic/2018	PA 000537	(C01267)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 537	\$278.40	\$0.00	\$38,785,263.52
28/dic/2018	PA 000541	(C01271)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 541	\$14,852.64	\$0.00	\$38,800,116.16
28/dic/2018	PA 000541	(C01271)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 541	\$232.00	\$0.00	\$38,800,348.16
28/dic/2018	PA 000541	(C01271)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 541	\$278.40	\$0.00	\$38,800,626.56
28/dic/2018	PA 000541	(C01271)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 541	\$278.40	\$0.00	\$38,800,904.96
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$2,668.00	\$0.00	\$38,803,572.96
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$2,018.40	\$0.00	\$38,805,591.36
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$5,336.00	\$0.00	\$38,810,927.36
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$1,339.80	\$0.00	\$38,812,267.16
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$1,248.16	\$0.00	\$38,813,515.32
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$870.00	\$0.00	\$38,814,385.32
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$870.00	\$0.00	\$38,815,255.32
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$870.00	\$0.00	\$38,816,125.32
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$605.52	\$0.00	\$38,816,730.84
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$433.84	\$0.00	\$38,817,164.68
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$433.84	\$0.00	\$38,817,598.52
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$433.84	\$0.00	\$38,818,032.36
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$1,218.00	\$0.00	\$38,819,250.36
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$1,218.00	\$0.00	\$38,820,468.36
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$1,218.00	\$0.00	\$38,821,686.36
28/dic/2018	PA 000542	(C01272)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 542	\$1,218.00	\$0.00	\$38,822,904.36
<b>28/dic/2018</b>		<b>35</b>	<b>Subtotal</b>	<b>123,635.71</b>	<b>0.00</b>	
30/dic/2018	PA 000539	(C01269)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 539	\$593.35	\$0.00	\$38,823,497.71



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic/2018	PA 000539	(C01269)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 539	\$600.65	\$0.00	\$38,824,098.36
<b>30/dic/2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,194.00</b>	<b>0.00</b>	
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$562.60	\$0.00	\$38,824,660.96
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$337.58	\$0.00	\$38,824,998.54
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$664.80	\$0.00	\$38,825,663.34
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$1,304.25	\$0.00	\$38,826,967.59
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$659.85	\$0.00	\$38,827,627.44
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$1,831.20	\$0.00	\$38,829,458.64
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$2,537.28	\$0.00	\$38,831,995.92
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$4,433.06	\$0.00	\$38,836,428.98
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$161.64	\$0.00	\$38,836,590.62
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$353.36	\$0.00	\$38,836,943.98
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$735.72	\$0.00	\$38,837,679.70
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	\$172.89	\$0.00	\$38,837,852.59
31/dic/2018	PA 000540	(C01270)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 540	-\$308.93	\$0.00	\$38,837,543.66
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$997.41	\$0.00	\$38,838,541.07
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$4,284.14	\$0.00	\$38,842,825.21
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$351.92	\$0.00	\$38,843,177.13
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$366.24	\$0.00	\$38,843,543.37
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$117.64	\$0.00	\$38,843,661.01
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$133.02	\$0.00	\$38,843,794.03
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$133.02	\$0.00	\$38,843,927.05
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$133.02	\$0.00	\$38,844,060.07
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$634.24	\$0.00	\$38,844,694.31
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$423.52	\$0.00	\$38,845,117.83
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$179.02	\$0.00	\$38,845,296.85
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$147.31	\$0.00	\$38,845,444.16
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$366.24	\$0.00	\$38,845,810.40
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$118.16	\$0.00	\$38,845,928.56
31/dic/2018	PA 000543	(C01273)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 543	\$296.66	\$0.00	\$38,846,225.22
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$11,869.93	\$0.00	\$38,858,095.15
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$3,764.95	\$0.00	\$38,861,860.10
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$409.94	\$0.00	\$38,862,270.04



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$610.04	\$0.00	\$38,862,880.08
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$360.03	\$0.00	\$38,863,240.11
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$330.02	\$0.00	\$38,863,570.13
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$110.01	\$0.00	\$38,863,680.14
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$31.00	\$0.00	\$38,863,711.14
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$435.00	\$0.00	\$38,864,146.14
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$790.01	\$0.00	\$38,864,936.15
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$2,116.00	\$0.00	\$38,867,052.15
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$8,655.00	\$0.00	\$38,875,707.15
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$650.06	\$0.00	\$38,876,357.21
31/dic/2018	PA 000544	(C01274)	GP J.RAMON GUZMAN ARMENTA, Folio Pago: 544	\$1,868.01	\$0.00	\$38,878,225.22
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$1,252.16	\$0.00	\$38,879,477.38
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$118.16	\$0.00	\$38,879,595.54
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$147.31	\$0.00	\$38,879,742.85
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$420.45	\$0.00	\$38,880,163.30
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$402.03	\$0.00	\$38,880,565.33
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$633.73	\$0.00	\$38,881,199.06
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$876.96	\$0.00	\$38,882,076.02
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$503.32	\$0.00	\$38,882,579.34
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$1,889.70	\$0.00	\$38,884,469.04
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$204.60	\$0.00	\$38,884,673.64
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$214.80	\$0.00	\$38,884,888.44
31/dic/2018	PA 000545	(C01275)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$87.98	\$0.00	\$38,884,976.42
31/dic/2018	PA 000546	(C01276)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 546	\$3,341.96	\$0.00	\$38,888,318.38
31/dic/2018	PA 000546	(C01276)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 546	\$232.00	\$0.00	\$38,888,550.38
31/dic/2018	PA 000546	(C01276)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 546	\$69.60	\$0.00	\$38,888,619.98
31/dic/2018	PA 000546	(C01276)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 546	\$69.60	\$0.00	\$38,888,689.58
31/dic/2018	PA 000547	(C01277)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 547	\$6,830.24	\$0.00	\$38,895,519.82
31/dic/2018	PA 000547	(C01277)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 547	\$232.00	\$0.00	\$38,895,751.82
31/dic/2018	PA 000547	(C01277)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 547	\$139.20	\$0.00	\$38,895,891.02
31/dic/2018	PA 000547	(C01277)	GP GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA , Folio Pago: 547	\$139.20	\$0.00	\$38,896,030.22
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$419.46	\$0.00	\$38,896,449.68
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$404.09	\$0.00	\$38,896,853.77
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$1,280.59	\$0.00	\$38,898,134.36
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$199.49	\$0.00	\$38,898,333.85
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$914.61	\$0.00	\$38,899,248.46
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$337.61	\$0.00	\$38,899,586.07
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$179.03	\$0.00	\$38,899,765.10
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$244.46	\$0.00	\$38,900,009.56
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$203.58	\$0.00	\$38,900,213.14
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$629.13	\$0.00	\$38,900,842.27



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2019 04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$966.77	\$0.00	\$38,901,809.04
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$460.47	\$0.00	\$38,902,269.51
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$280.30	\$0.00	\$38,902,549.81
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$593.56	\$0.00	\$38,903,143.37
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$140.15	\$0.00	\$38,903,283.52
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$95.14	\$0.00	\$38,903,378.66
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$494.10	\$0.00	\$38,903,872.76
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$507.41	\$0.00	\$38,904,380.17
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$241.42	\$0.00	\$38,904,621.59
31/dic/2018	PA 000548	(C01278)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 548	\$335.56	\$0.00	\$38,904,957.15
31/dic/2018	000000	(D00940)	COMPROBACION DE GASTOS DEL GASTO DE PINTURAS FALTA FACTURA	\$147.02	\$0.00	\$38,905,104.17
31/dic/2018	000000	(D00948)	COMPROBACION DEL GASTO POR FALTA DE FACTURA COMPRA REALIZADA PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2018	\$13,000.00	\$0.00	\$38,918,104.17
31/dic/2018	PA 000549	(C01283)	GP DANIEL BURGOS CASTRO , Folio Pago: 549	\$20,998.32	\$0.00	\$38,939,102.49
31/dic/2018	000000	(D00956)	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR MANTENIMIENTO PARA LOS TRES EDIFICIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$38,964,102.49
31/dic/2018	000000	(D00958)	POLIZA DE AJUSTE POR FUENTE FINANCIAMIENTO DE ESTIMULOS A DOCENTES DEL MES DE ENERO	-\$28,814.40	\$0.00	\$38,935,288.09
31/dic/2018	000000	(D00958)	POLIZA DE AJUSTE POR FUENTE FINANCIAMIENTO DE ESTIMULOS A DOCENTES DEL MES DE ENERO	\$28,814.40	\$0.00	\$38,964,102.49
31/dic/2018	000000	(D00959)	S/C	-\$28,814.40	\$0.00	\$38,935,288.09
31/dic/2018	000000	(D00959)	S/C	\$28,814.40	\$0.00	\$38,964,102.49
31/dic/2018	000000	(D00960)	POLIZA DE AJUSTES DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTIMULOS DE DOCENTES DEL MES DE MARZO 30/03/2018	-\$28,814.40	\$0.00	\$38,935,288.09
31/dic/2018	000000	(D00960)	POLIZA DE AJUSTES DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTIMULOS DE DOCENTES DEL MES DE MARZO 30/03/2018	\$28,814.40	\$0.00	\$38,964,102.49
31/dic/2018	GP 000175	(C01284)	GP Folio: 175	\$693,470.94	\$0.00	\$39,657,573.43
31/dic/2018	PA 000550	(C01286)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 550	\$2,088.00	\$0.00	\$39,659,661.43
31/dic/2018	PA 000551	(C01288)	GP MONTOYA VILLEGAS EDGAR FRANCISCO , Folio Pago: 551	\$8,000.00	\$0.00	\$39,667,661.43
31/dic/2018	PA 000552	(C01289)	GP Operadora Las Palomas de Peñasco S.A. de C.V., Folio Pago: 552	\$13,000.00	\$0.00	\$39,680,661.43
31/dic/2018	000000	(D00963)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 65506163281 SANTANDER DICIEMBRE 2018	\$754.01	\$0.00	\$39,681,415.44
31/dic/2018	000000	(D00965)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586818 SANTANDER DICIEMBRE 2018	\$17.45	\$0.00	\$39,681,432.89
31/dic/2018	000000	(D00967)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER PROPIO DICIEMBRE 2018	\$461.69	\$0.00	\$39,681,894.58
31/dic/2018	000000	(D00969)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586804 SANTANDER PROPIO TERMINAL DICIEMBRE 2018	\$984.84	\$0.00	\$39,682,879.42
31/dic/2018	000000	(D00970)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7669286 MES DE DICIEMBRE 2018	\$133.40	\$0.00	\$39,683,012.82
31/dic/2018	000000	(D00971)	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX DICIEMBRE 2018	\$752.84	\$0.00	\$39,683,765.66
31/dic/2018	000000	(D00973)	POLIZA DE AJUSTE DE ERROR EN LA CTA DE BANCOS DEBIO PAGARSE CON EL FEDERAL	-\$1,919,240.00	\$0.00	\$37,764,525.66
31/dic/2018	000000	(D00973)	POLIZA DE AJUSTE DE ERROR EN LA CTA DE BANCOS DEBIO PAGARSE CON EL FEDERAL	\$1,919,240.00	\$0.00	\$39,683,765.66
31/dic/2018	000000	(D00974)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$39,683,765.66
31/dic/2018	000000	(D00974)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$39,683,765.66
31/dic/2018	000000	(D00975)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$39,683,765.66
31/dic/2018	000000	(D00975)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$39,683,765.66
31/dic/2018	GP 000176	(C01290)	GP Folio: 176	\$8,120.00	\$0.00	\$39,691,885.66



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

## SONORA

### LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2019  
04:48 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic/2018	PA 000553	(C01291)	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 553	\$62,640.00	\$0.00	\$39,754,525.66
31/dic/2018	PA 000554	(C01292)	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 554	\$90,538.00	\$0.00	\$39,845,063.66
31/dic/2018	PA 000555	(C01293)	GP JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA, Folio Pago: 555	\$81,780.00	\$0.00	\$39,926,843.66
31/dic/2018	PA 000556	(C01294)	GP CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA A.C., Folio Pago: 556	\$117,305.00	\$0.00	\$40,044,148.66
31/dic/2018	000000	(D00989)	S/C	\$1,032.00	\$0.00	\$40,045,180.66
31/dic/2018	000000	(D00989)	S/C	-\$1,032.00	\$0.00	\$40,044,148.66
31/dic/2018		115				
			Subtotal	1,220,050.30	0.00	
			Total ( 8270 ) :	7,456,319.42	0.00	