



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019
01:05 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
			Saldo Inicial			\$4,638.00
07/ene/2019	000000	(D00006)	APERTURA CAJA CHICA PRINCIPAL 2019	\$1,500.00	\$0.00	\$6,138.00
07/ene/2019	000000	(D00007)	APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES 2019 CH.0000044	\$5,000.00	\$0.00	\$11,138.00
07/ene/2019	2		Subtotal	6,500.00	0.00	
31/may/2019	000000	(D00268)	RECLASIFICACION SALDO CAJA A DEUDORES JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$0.00	\$5,000.00	\$6,138.00
31/may/2019	000000	(D00268)	RECLASIFICACION SALDO CAJA A DEUDORES JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$361.16	\$0.00	\$6,499.16
31/may/2019	2		Subtotal	361.16	5,000.00	
			Total (1111) :	6,861.16	5,000.00	

1112 BANCOS/TESORERÍA

			Saldo Inicial			\$9,374,660.72
02/ene/2019	000000	(D00004)	TRASPASO DE CTAS DEL ESTADO AL FEDERAL 2019	\$8,926.93	\$0.00	\$9,383,587.65
02/ene/2019	000000	(D00004)	TRASPASO DE CTAS DEL ESTADO AL FEDERAL 2019	\$0.00	\$8,926.93	\$9,374,660.72
02/ene/2019	000000	(D00017)	INTERESES BANCARIOS CUENTA SANTANDER ENER 2019	\$0.00	\$0.04	\$9,374,660.68
02/ene/2019	000000	(D00017)	INTERESES BANCARIOS CUENTA SANTANDER ENER 2019	\$0.00	\$30.00	\$9,374,630.68
02/ene/2019	000000	(D00017)	INTERESES BANCARIOS CUENTA SANTANDER ENER 2019	\$0.00	\$4.80	\$9,374,625.88
02/ene/2019	000000	(D00018)	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER ENERO 2019	\$0.04	\$0.00	\$9,374,625.92
02/ene/2019	000000	(D00026)	INTERESES BANCARIOS ENERO 2019 CTA SANT 3281	\$0.00	\$0.02	\$9,374,625.90
02/ene/2019	000000	(D00026)	INTERESES BANCARIOS ENERO 2019 CTA SANT 3281	\$0.00	\$650.00	\$9,373,975.90
02/ene/2019	000000	(D00026)	INTERESES BANCARIOS ENERO 2019 CTA SANT 3281	\$0.00	\$104.00	\$9,373,871.90
02/ene/2019	000000	(D00028)	RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA 3281 SANTANDER	\$0.02	\$0.00	\$9,373,871.92
02/ene/2019	000000	(D00028)	RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA 3281 SANTANDER	\$754.00	\$0.00	\$9,374,625.92
02/ene/2019	IR 000054	(I00054)	IR:54, Federal	\$2,422,818.00	\$0.00	\$11,797,443.92
02/ene/2019	000000	(D00157)	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$0.00	\$150.00	\$11,797,293.92
02/ene/2019	000000	(D00157)	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$0.00	\$24.00	\$11,797,269.92
02/ene/2019	000000	(D00157)	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$0.00	\$400.00	\$11,796,869.92
02/ene/2019	000000	(D00157)	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$0.00	\$64.00	\$11,796,805.92
02/ene/2019	000000	(D00157)	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$0.00	\$299.00	\$11,796,506.92
02/ene/2019	000000	(D00157)	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$0.00	\$47.84	\$11,796,459.08
02/ene/2019	000000	(D00187)	RETIROS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	\$0.00	\$5,000.00	\$11,791,459.08
02/ene/2019	000000	(D00187)	RETIROS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	\$0.00	\$3,000.00	\$11,788,459.08
02/ene/2019	20		Subtotal	2,432,498.99	18,700.63	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019
01:05 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/ene/2019	000000	(D00003)	PAGO DE LA FACT. 281 DE COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA EJERCIDO EL GASTO EN DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$25,000.00	\$11,763,459.08
07/ene/2019	PA 000002	(C00001)	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 2	\$0.00	\$2,436.00	\$11,761,023.08
07/ene/2019	000000	(D00006)	APERTURA CAJA CHICA PRINCIPAL 2019 CH.0000045	\$0.00	\$1,500.00	\$11,759,523.08
07/ene/2019	000000	(D00007)	APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES 2019 CH.0000044	\$0.00	\$5,000.00	\$11,754,523.08
07/ene/2019	PC 000002	(C00020)	Gasto por Comprobar : 2, Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP que asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria	\$0.00	\$4,550.00	\$11,749,973.08
07/ene/2019	PC 000003	(C00029)	Gasto por Comprobar : 3, Asistir al dialogo con rectores y directores convocado por Arizona state university (asu) y la secretaria de educación y cultura en la ciudad de Hermosillo, son.	\$0.00	\$1,850.00	\$11,748,123.08
07/ene/2019	PC 000004	(C00035)	Gasto por Comprobar : 4, Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son.	\$0.00	\$2,780.00	\$11,745,343.08
07/ene/2019	7		Subtotal	0.00	43,116.00	
09/ene/2019	IR 000002	(I00001)	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00	\$11,745,593.08
09/ene/2019	IR 000002	(I00001)	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$67,300.00	\$0.00	\$11,812,893.08
09/ene/2019	IR 000002	(I00001)	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$160.00	\$0.00	\$11,813,053.08
09/ene/2019	IR 000002	(I00001)	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$123,012.50	\$0.00	\$11,936,065.58
09/ene/2019	IR 000002	(I00001)	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$150.00	\$0.00	\$11,936,215.58
09/ene/2019	IR 000002	(I00001)	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$11,200.00	\$0.00	\$11,947,415.58
09/ene/2019	IR 000002	(I00001)	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00	\$11,949,615.58
09/ene/2019	7		Subtotal	204,272.50	0.00	
10/ene/2019	PA 000003	(C00002)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 3	\$0.00	\$799.00	\$11,948,816.58
10/ene/2019	IR 000003	(I00002)	IR:3, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,290.00	\$0.00	\$11,953,106.58
10/ene/2019	IR 000003	(I00002)	IR:3, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$320.00	\$0.00	\$11,953,426.58
10/ene/2019	IR 000003	(I00002)	IR:3, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$54,737.50	\$0.00	\$12,008,164.08
10/ene/2019	IR 000003	(I00002)	IR:3, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,400.00	\$0.00	\$12,012,564.08
10/ene/2019	PC 000005	(C00036)	Gasto por Comprobar : 5, Estado de gobierno por el reglamento interior de la institución	\$0.00	\$2,780.00	\$12,009,784.08
10/ene/2019	000000	(D00155)	SAMS (RECIBO PENDIENTE)	\$0.00	\$1,076.00	\$12,008,708.08
10/ene/2019	7		Subtotal	63,747.50	4,655.00	
11/ene/2019	PA 000004	(C00003)	GP GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV , Folio Pago: 4	\$0.00	\$2,500.00	\$12,006,208.08
11/ene/2019	IR 000016	(I00015)	IR:16, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00	\$12,006,288.08
11/ene/2019	IR 000016	(I00015)	IR:16, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$83,275.00	\$0.00	\$12,089,563.08
11/ene/2019	IR 000016	(I00015)	IR:16, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$6,600.00	\$0.00	\$12,096,163.08
11/ene/2019	PC 000006	(C00037)	Gasto por Comprobar : 6, Asistir a reunión de trabajo del grupo técnico de planeación, administración y presupuestario de la coepes en la ciudad de Hermosillo, son.	\$0.00	\$3,500.00	\$12,092,663.08
11/ene/2019	000000	(D00023)	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2018 PAGADO	\$0.00	\$693,470.94	\$11,399,192.14
11/ene/2019	000000	(D00039)	PAGO CURSO IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	\$0.00	\$81,780.00	\$11,317,412.14
11/ene/2019	PA 000061	(C00092)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	\$0.00	\$20,366.00	\$11,297,046.14
11/ene/2019	000000	(D00061)	PAGO DE ACREDITACION	\$0.00	\$117,305.00	\$11,179,741.14
11/ene/2019	000000	(D00062)	PROCESO DE AUDITORIA DE CERTIFICACION	\$0.00	\$90,538.00	\$11,089,203.14
11/ene/2019	000000	(D00070)	PAGO DE EVALUACION CERTIFICACION	\$0.00	\$8,120.00	\$11,081,083.14



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019
01:05 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/ene/2019		11				
			Subtotal	89,955.00	1,017,579.94	
14/ene/2019	000000	(D00005)	PAGO DE FACTURA 53611459CF EJERCIDO EL GASTO EN DICIEMBRE PAGO CON CH 000139	\$0.00	\$8,000.00	\$11,073,083.14
14/ene/2019	000000	(D00008)	PAGO DE FACTURA PART.1419 LAS PALOMAS EJERCIDO EN EL 2018 EL GASTO	\$0.00	\$13,000.00	\$11,060,083.14
14/ene/2019	IR 000004	(I00003)	IR:4, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00	\$11,060,953.14
14/ene/2019	IR 000004	(I00003)	IR:4, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,120.00	\$0.00	\$11,063,073.14
14/ene/2019	IR 000004	(I00003)	IR:4, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00	\$11,063,153.14
14/ene/2019	IR 000004	(I00003)	IR:4, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$17,550.00	\$0.00	\$11,080,703.14
14/ene/2019	IR 000004	(I00003)	IR:4, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00	\$11,081,303.14
14/ene/2019	IR 000053	(I00053)	IR:53, ESTADO SANTANDER	\$704,736.00	\$0.00	\$11,786,039.14
14/ene/2019		8	Subtotal	725,956.00	21,000.00	
15/ene/2019	GP 000002	(C00005)	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$583,816.84	\$11,202,222.30
15/ene/2019	GP 000002	(C00005)	PAGO DE NMINA ANDUCAM VELSAI FAVELA POLLORENA PE-0118	\$0.00	\$7,315.80	\$11,194,906.50
15/ene/2019	GP 000002	(C00005)	PAGO NE NOMINA MARIA ELIA SANDOVAL MEZA PE-0119	\$0.00	\$3,973.52	\$11,190,932.98
15/ene/2019	GP 000002	(C00005)	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL ITSPP2019	\$0.00	\$44,755.67	\$11,146,177.31
15/ene/2019	GP 000002	(C00005)	PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019 CH. 0000068	\$0.00	\$4,737.35	\$11,141,439.96
15/ene/2019	GP 000002	(C00005)	PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019CH. 0000069	\$0.00	\$2,763.98	\$11,138,675.98
15/ene/2019	GP 000002	(C00005)	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL ITSPP JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$0.00	\$17,592.69	\$11,121,083.29
15/ene/2019	GP 000002	(C00005)	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL ITSPP MORENO INZUNZA ABRAHAM	\$0.00	\$4,518.80	\$11,116,564.49
15/ene/2019	GP 000002	(C00005)	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL ITSPP DULCE CELIDETH ORENDAIN	\$0.00	\$3,171.69	\$11,113,392.80
15/ene/2019	GP 000002	(C00005)	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINIA NO CORRESPONDIENTE	\$3,145.00	\$0.00	\$11,116,537.80
15/ene/2019	IR 000005	(I00004)	IR:5, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,000.00	\$0.00	\$11,118,537.80
15/ene/2019	IR 000005	(I00004)	IR:5, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$390.00	\$0.00	\$11,118,927.80
15/ene/2019	IR 000005	(I00004)	IR:5, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$5,300.00	\$0.00	\$11,124,227.80
15/ene/2019	IR 000005	(I00004)	IR:5, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00	\$11,124,627.80
15/ene/2019	GP 000005	(C00041)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019	\$0.00	\$4,994.22	\$11,119,633.58
15/ene/2019	000000	(D00037)	PAGO DE GMC GLOBAL CERTIFICACION DE MEXICO EJERCIDO EL GASTO EN DIC. SU PAGO EN ENERO 2019	\$0.00	\$62,640.00	\$11,056,993.58
15/ene/2019		16	Subtotal	11,235.00	740,280.56	
16/ene/2019	PA 000005	(C00004)	GP COMPUTAT SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$25,212.60	\$11,031,780.98
16/ene/2019	000000	(D00009)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$201,403.00	\$10,830,377.98
16/ene/2019	IR 000017	(I00016)	IR:17, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00	\$10,830,667.98
16/ene/2019	IR 000017	(I00016)	IR:17, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$390.00	\$0.00	\$10,831,057.98
16/ene/2019	IR 000017	(I00016)	IR:17, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00	\$10,831,137.98
16/ene/2019	IR 000017	(I00016)	IR:17, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$65,220.00	\$0.00	\$10,896,357.98
16/ene/2019	IR 000017	(I00016)	IR:17, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,800.00	\$0.00	\$10,899,157.98
16/ene/2019	IR 000017	(I00016)	IR:17, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00	\$10,901,357.98
16/ene/2019	000000	(D00054)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, SON. JOSE LUIS ROMO, 01/12/18 PENDIENTE EJERCICIO 2018	\$36.00	\$0.00	\$10,901,393.98
16/ene/2019		9	Subtotal	71,016.00	226,615.60	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019
01:05 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/ene/2019	IR 000006	(100005)	IR:6, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00	\$10,901,973.98
17/ene/2019	IR 000006	(100005)	IR:6, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$74,737.50	\$0.00	\$10,976,711.48
17/ene/2019	IR 000006	(100005)	IR:6, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,200.00	\$0.00	\$10,980,911.48
17/ene/2019	PC 000008	(C00046)	Gasto por Comprobar : 8, poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son.	\$0.00	\$3,730.00	\$10,977,181.48
17/ene/2019	PC 000009	(C00047)	Gasto por Comprobar : 9, Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son	\$0.00	\$2,800.00	\$10,974,381.48
17/ene/2019	PC 000010	(C00048)	Gasto por Comprobar : 10, Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son	\$0.00	\$2,100.00	\$10,972,281.48
17/ene/2019	6		Subtotal	79,517.50	8,630.00	
18/ene/2019	PA 000006	(C00006)	GP MOTORES MARINOS Y SERVICIOS LIMON ,S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	\$2,672.64	\$10,969,608.84
18/ene/2019	IR 000018	(100017)	IR:18, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00	\$10,970,478.84
18/ene/2019	IR 000018	(100017)	IR:18, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$149,110.00	\$0.00	\$11,119,588.84
18/ene/2019	IR 000018	(100017)	IR:18, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$7,400.00	\$0.00	\$11,126,988.84
18/ene/2019	4		Subtotal	157,380.00	2,672.64	
21/ene/2019	PA 000009	(C00009)	GP EZ TRAVEL SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$33,813.00	\$11,093,175.84
21/ene/2019	PA 000011	(C00011)	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$5,022.00	\$11,088,153.84
21/ene/2019	IR 000013	(100012)	IR:13, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,770.00	\$0.00	\$11,091,923.84
21/ene/2019	IR 000013	(100012)	IR:13, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00	\$11,092,003.84
21/ene/2019	IR 000013	(100012)	IR:13, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$36,320.00	\$0.00	\$11,128,323.84
21/ene/2019	IR 000013	(100012)	IR:13, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,600.00	\$0.00	\$11,130,923.84
21/ene/2019	IR 000013	(100012)	IR:13, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00	\$11,131,523.84
21/ene/2019	PC 000011	(C00049)	Gasto por Comprobar : 11, Apoyo en el traslado de la directora general quien asistió a la cd de México para la presentación del título electrónico. En la ciudad de Hermosillo, son.	\$0.00	\$2,580.00	\$11,128,943.84
21/ene/2019	PC 000013	(C00051)	Gasto por Comprobar : 13, Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f.	\$0.00	\$4,000.00	\$11,124,943.84
21/ene/2019	PA 000011	(C00095)	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	-\$5,022.00	\$11,129,965.84
21/ene/2019	PA 000062	(C00098)	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$0.00	\$10,044.00	\$11,119,921.84
21/ene/2019	11		Subtotal	43,370.00	50,437.00	
22/ene/2019	PA 000007	(C00007)	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 7	\$0.00	\$7,150.00	\$11,112,771.84
22/ene/2019	PA 000008	(C00008)	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 8	\$0.00	\$8,769.60	\$11,104,002.24
22/ene/2019	IR 000007	(100006)	IR:7, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,160.00	\$0.00	\$11,105,162.24
22/ene/2019	IR 000007	(100006)	IR:7, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$120.00	\$0.00	\$11,105,282.24
22/ene/2019	IR 000007	(100006)	IR:7, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$24,390.00	\$0.00	\$11,129,672.24
22/ene/2019	IR 000007	(100006)	IR:7, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,800.00	\$0.00	\$11,131,472.24
22/ene/2019	PC 000012	(C00050)	Gasto por Comprobar : 12, Asistir a la presentación del título electrónico en la ciudad de México d.f.	\$0.00	\$2,800.00	\$11,128,672.24
22/ene/2019	PC 000014	(C00052)	Gasto por Comprobar : 14, Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f.	\$0.00	\$5,800.00	\$11,122,872.24
22/ene/2019	8		Subtotal	27,470.00	24,519.60	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019
01:05 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/ene/2019	PA 000012	(C00012)	GP DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 12	\$0.00	\$4,133.60	\$11,118,738.64
23/ene/2019	IR 000008	(I00007)	IR:8, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00	\$11,119,028.64
23/ene/2019	IR 000008	(I00007)	IR:8, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$6,350.00	\$0.00	\$11,125,378.64
23/ene/2019	IR 000008	(I00007)	IR:8, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00	\$11,125,978.64
23/ene/2019	PC 000015	(C00053)	Gasto por Comprobar : 15, Apoyo en el traslado de la directora general y jefas de departamento quienes asistieron a presentación del título electrónico que se llevó a cabo en el tecnm. En la ciudad de Hermosillo, son.	\$0.00	\$2,580.00	\$11,123,398.64
23/ene/2019		5	Subtotal	7,240.00	6,713.60	
24/ene/2019	PA 000010	(C00010)	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$5,022.00	\$11,118,376.64
24/ene/2019	PA 000013	(C00013)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,508.00	\$11,116,868.64
24/ene/2019	PA 000014	(C00014)	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 14	\$0.00	\$580.00	\$11,116,288.64
24/ene/2019	PA 000016	(C00016)	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$2,088.00	\$11,114,200.64
24/ene/2019	IR 000009	(I00008)	IR:9, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00	\$11,114,780.64
24/ene/2019	IR 000009	(I00008)	IR:9, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00	\$11,115,070.64
24/ene/2019	IR 000009	(I00008)	IR:9, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$8,910.00	\$0.00	\$11,123,980.64
24/ene/2019	IR 000009	(I00008)	IR:9, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00	\$11,124,080.64
24/ene/2019	IR 000009	(I00008)	IR:9, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00	\$11,124,480.64
24/ene/2019	PC 000016	(C00055)	Gasto por Comprobar : 16, Asistir a oficinas de issteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issteson en la ciudad de Hermosillo, son.	\$0.00	\$3,700.00	\$11,120,780.64
24/ene/2019	PA 000010	(C00097)	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	-\$5,022.00	\$11,125,802.64
24/ene/2019		11	Subtotal	10,280.00	7,876.00	
25/ene/2019	PA 000015	(C00015)	GP OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$4,096.32	\$11,121,706.32
25/ene/2019	PA 000017	(C00017)	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,036.14	\$11,120,670.18
25/ene/2019	IR 000015	(I00014)	IR:15, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00	\$11,120,960.18
25/ene/2019	IR 000015	(I00014)	IR:15, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,550.00	\$0.00	\$11,123,510.18
25/ene/2019	IR 000015	(I00014)	IR:15, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00	\$11,124,110.18
25/ene/2019	IR 000015	(I00014)	IR:15, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00	\$11,124,150.18
25/ene/2019		6	Subtotal	3,480.00	5,132.46	
28/ene/2019	IR 000014	(I00013)	IR:14, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,950.00	\$0.00	\$11,129,100.18
28/ene/2019	IR 000014	(I00013)	IR:14, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,400.00	\$0.00	\$11,130,500.18
28/ene/2019	IR 000014	(I00013)	IR:14, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00	\$11,132,700.18
28/ene/2019	PC 000018	(C00057)	Gasto por Comprobar : 18, Apoyo en el traslado de la lic. Zulema rosas y lic. Carlos guerrero quienes asistirán a la secretaria de la contraloría general del estado a entregar documentación a la cd de Hermosillo, son	\$0.00	\$2,580.00	\$11,130,120.18
28/ene/2019	PC 000019	(C00058)	Gasto por Comprobar : 19, Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df.	\$0.00	\$7,900.00	\$11,122,220.18
28/ene/2019	PC 000020	(C00060)	Gasto por Comprobar : 20, Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df.	\$0.00	\$6,200.00	\$11,116,020.18
28/ene/2019		6	Subtotal	8,550.00	16,680.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Ssantana
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019
01:05 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/ene/2019	IR 000010	(I00009)	IR:10, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00	\$11,116,620.18
29/ene/2019	000000	(D00016)	S/C	\$20.00	\$0.00	\$11,116,640.18
29/ene/2019	PA 000033	(C00054)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$0.00	\$20,366.08	\$11,096,274.10
29/ene/2019	PA 000033	(C00091)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$0.00	-\$20,366.08	\$11,116,640.18
29/ene/2019	4		Subtotal	620.00	0.00	
30/ene/2019	IR 000011	(I00010)	IR:11, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,950.00	\$0.00	\$11,118,590.18
30/ene/2019	IR 000011	(I00010)	IR:11, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00	\$11,118,790.18
30/ene/2019	PA 000018	(C00018)	GP DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18	\$0.00	\$791.64	\$11,117,998.54
30/ene/2019	PA 000019	(C00019)	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$0.00	\$2,443.89	\$11,115,554.65
30/ene/2019	PA 000020	(C00021)	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 20	\$0.00	\$3,686.40	\$11,111,868.25
30/ene/2019	PA 000021	(C00022)	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 21	\$0.00	\$6,398.00	\$11,105,470.25
30/ene/2019	PA 000022	(C00023)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 22	\$0.00	\$1,798.00	\$11,103,672.25
30/ene/2019	PA 000023	(C00024)	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 23	\$0.00	\$16,205.20	\$11,087,467.05
30/ene/2019	PA 000024	(C00025)	GP PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR, Folio Pago: 24	\$0.00	\$7,830.00	\$11,079,637.05
30/ene/2019	PA 000025	(C00026)	GP FERNANDO RIVERA LOPEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$4,756.00	\$11,074,881.05
30/ene/2019	PA 000026	(C00027)	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 26	\$0.00	\$2,700.00	\$11,072,181.05
30/ene/2019	PA 000027	(C00028)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 27	\$0.00	\$538.14	\$11,071,642.91
30/ene/2019	PA 000028	(C00030)	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 28	\$0.00	\$15,000.00	\$11,056,642.91
30/ene/2019	PA 000029	(C00031)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 29	\$0.00	\$4,521.80	\$11,052,121.11
30/ene/2019	PA 000030	(C00032)	GP MIGUEL ANGEL FUENTES MUÑOZ, Folio Pago: 30	\$0.00	\$4,350.00	\$11,047,771.11
30/ene/2019	PA 000031	(C00033)	GP INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORAM SA DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$6,144.00	\$11,041,627.11
30/ene/2019	GP 000003	(C00034)	PAGO DE TRASFERENCIA DE NOMINA A PERSONAL DE ITSPP	\$0.00	\$595,500.53	\$10,446,126.58
30/ene/2019	GP 000003	(C00034)	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA ANDUCAM VELSAL FAVELA POLLORENA	\$0.00	\$8,693.34	\$10,437,433.24
30/ene/2019	GP 000003	(C00034)	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA MARIA ELIA SANDOVAL	\$0.00	\$3,978.20	\$10,433,455.04
30/ene/2019	GP 000003	(C00034)	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DULCE ORENDAIN	\$0.00	\$3,176.37	\$10,430,278.67
30/ene/2019	GP 000003	(C00034)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO MORENO INZUNZA ABRAHAM	\$0.00	\$4,523.48	\$10,425,755.19
30/ene/2019	GP 000003	(C00034)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES ENERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$43,478.89	\$10,382,276.30
30/ene/2019	GP 000003	(C00034)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA ESQUER DELGADO GERMAN	\$0.00	\$2,847.08	\$10,379,429.22
30/ene/2019	GP 000003	(C00034)	PAGO DEL MES DE ENERO DE ACOSTA GARCIA JOSE LUIS CH.0000072	\$0.00	\$2,791.24	\$10,376,637.98
30/ene/2019	GP 000003	(C00034)	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO KATHERINE VALENCIA C. CH.0000073	\$0.00	\$4,762.03	\$10,371,875.95
30/ene/2019	GP 000003	(C00034)	COMPLEMENTO DE PAGO DE RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,382.58	\$10,370,493.37
30/ene/2019	PA 000032	(C00038)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$2,579.02	\$10,367,914.35
30/ene/2019	PC 000007	(C00039)	Gasto por Comprobar : 7, COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00	\$3,000.00	\$10,364,914.35
30/ene/2019	GP 000004	(C00040)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019	\$0.00	\$3,747.99	\$10,361,166.36
30/ene/2019	GP 000006	(C00042)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019	\$0.00	\$5,938.88	\$10,355,227.48
30/ene/2019	GP 000007	(C00043)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019	\$0.00	\$4,230.20	\$10,350,997.28
30/ene/2019	GP 000008	(C00044)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019	\$0.00	\$1,791.00	\$10,349,206.28
30/ene/2019	000000	(D00019)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETAS A LA CD DE HILLO,SON. CANEGAS MEZA (PE-0115)	\$33.13	\$0.00	\$10,349,239.41
30/ene/2019	GP 000010	(C00059)	CH.000070 KATHERINE VALENCIA CARBALLO PAGO DE ESTIMULO	\$0.00	\$9,635.51	\$10,339,603.90
30/ene/2019	GP 000010	(C00059)	PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL ADMINISTRATIVO ITSPP	\$0.00	\$340,256.59	\$9,999,347.31



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Ssantana

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/ago/2019 01:05 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ene/2019	GP 000010	(C00059)	PAGO DE ESTIMULO MARIA ELIA SANDOVAL MEZA	\$0.00	\$9,635.51	\$9,989,711.80
30/ene/2019	GP 000010	(C00059)	PAGO DE ESTIMULO RAMON REYNA	\$0.00	\$7,375.50	\$9,982,336.30
30/ene/2019		37	Subtotal	2,183.13	1,136,487.01	
31/ene/2019	IR 000012	(I00011)	IR:12, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00	\$9,982,376.30
31/ene/2019	IR 000012	(I00011)	IR:12, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00	\$9,982,776.30
31/ene/2019	IR 000012	(I00011)	IR:12, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00	\$9,983,076.30
31/ene/2019	GP 000009	(C00045)	pago de estímulos a docentes	\$0.00	\$18,988.64	\$9,964,087.66
31/ene/2019	GP 000009	(C00045)	pago de estímulos a docentes tiznado parra gilda elisa	\$0.00	\$2,913.89	\$9,961,173.77
31/ene/2019	PC 000017	(C00056)	Gasto por Comprobar : 17, Asistir a reunión con c. Victor guerrero en relación a la regularización del terreno del itspp	\$0.00	\$2,230.00	\$9,958,943.77
31/ene/2019	000000	(D00043)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE GASOLINA A LA CD DE HILLO,SON. CASTILLO JESUS (PE-0107)	\$157.55	\$0.00	\$9,959,101.32
31/ene/2019	000000	(D00044)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE CASETA A LA CD DE HILLO,SON. CASTILLO JESUS (PE-0109)	\$137.96	\$0.00	\$9,959,239.28
31/ene/2019	000000	(D00045)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE GASOLINA Y CASETAS A LA CD DE HILLO,SON. JESUS CASTILLO (PE-0136)	\$437.70	\$0.00	\$9,959,676.98
31/ene/2019	000000	(D00046)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE CASETA A LA CD DE HILLO,SON. CASTILLO JESUS (PE-0148)	\$157.59	\$0.00	\$9,959,834.57
31/ene/2019	000000	(D00047)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE GASOLINA Y CASETAS A LA CD DE HILLO,SON. JESUS CASTILLO (PE-0158)	\$237.51	\$0.00	\$9,960,072.08
31/ene/2019	000000	(D00048)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE CASETA A LA CD DE HILLO,SON. CASTILLO JESUS (PE-0169)	\$96.23	\$0.00	\$9,960,168.31
31/ene/2019	PC 000022	(C00093)	Gasto por Comprobar : 22, Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california.	\$0.00	\$1,650.00	\$9,958,518.31
31/ene/2019	PA 000066	(C00123)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 66	\$0.00	\$15,992.88	\$9,942,525.43
31/ene/2019	PA 000068	(C00125)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 68	\$0.00	\$3,798.10	\$9,938,727.33
31/ene/2019	PA 000069	(C00126)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,919.01	\$9,935,808.32
31/ene/2019	PA 000070	(C00127)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 70	\$0.00	\$600.00	\$9,935,208.32
31/ene/2019		17	Subtotal	1,964.54	49,092.52	
01/feb/2019	IR 000019	(I00018)	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,550.00	\$0.00	\$9,939,758.32
01/feb/2019	IR 000019	(I00018)	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00	\$9,939,798.32
01/feb/2019	000000	(D00030)	INTERESES BANCARIOS FEB 2019 SANT 6792	\$0.00	\$0.01	\$9,939,798.31
01/feb/2019	000000	(D00030)	INTERESES BANCARIOS FEB 2019 SANT 6792	\$0.00	\$45.00	\$9,939,753.31
01/feb/2019	000000	(D00030)	INTERESES BANCARIOS FEB 2019 SANT 6792	\$0.00	\$7.20	\$9,939,746.11
01/feb/2019	000000	(D00031)	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB 19 SANT 6792	\$0.01	\$0.00	\$9,939,746.12
01/feb/2019	000000	(D00032)	INTERESES BANCARIOS FEB 2019 SANT 6818	\$0.00	\$0.05	\$9,939,746.07
01/feb/2019	000000	(D00032)	INTERESES BANCARIOS FEB 2019 SANT 6818	\$0.00	\$75.00	\$9,939,671.07
01/feb/2019	000000	(D00032)	S/C	\$0.00	\$12.00	\$9,939,659.07
01/feb/2019	000000	(D00033)	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER CTA 6818	\$0.05	\$0.00	\$9,939,659.12
01/feb/2019	000000	(D00035)	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT FEB 2019	\$0.00	\$150.00	\$9,939,509.12
01/feb/2019	000000	(D00035)	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT FEB 2019	\$0.00	\$24.00	\$9,939,485.12
01/feb/2019	000000	(D00035)	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT FEB 2019	\$0.00	\$400.00	\$9,939,085.12
01/feb/2019	000000	(D00035)	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT FEB 2019	\$0.00	\$64.00	\$9,939,021.12
01/feb/2019	000000	(D00035)	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT FEB 2019	\$0.00	\$299.00	\$9,938,722.12
01/feb/2019	000000	(D00035)	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT FEB 2019	\$0.00	\$47.84	\$9,938,674.28
01/feb/2019	000000	(D00036)	INTERESES BANCARIOS CTA 3281 SANT FEB 2019	\$0.00	\$650.00	\$9,938,024.28
01/feb/2019	000000	(D00036)	INTERESES BANCARIOS CTA 3281 SANT FEB 2019	\$0.00	\$104.00	\$9,937,920.28
01/feb/2019		18	Subtotal	4,590.06	1,878.10	
02/feb/2019	IR 000027	(I00026)	IR:27, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00	\$9,938,210.28