

Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro Mayor desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.


The screenshot displays the SAACG.NET web application interface. The title bar reads "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1)". The main navigation menu includes: Ejercicios, Pólizas, Presupuesto, Egresos, Ingresos, Compras, Tesorería, Bienes Patrimoniales, Catálogos, Reportes, Utilerías, Ayuda, Ventanas, and Salir. The "Reportes" menu is open, showing a list of report types: Informe Periódico y Cuenta Pública, Consolidación, Ley de Disciplina Financiera, Estados Financieros, and Otros Reportes. The "Otros Reportes" sub-menu is expanded, listing: Contables, Presupuestales, Reportes Conac Anteriores, and Fiscales. The "Contables" sub-menu is further expanded, showing a list of accounting reports: Balanza de Comprobación, Auxiliar de Cuentas, Estado Analítico del Pasivo, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Indicadores Financieros, Evaluación de la Ejecución del Presupuesto, Rastreo de Movimientos (Egresos), Transacciones en las Cuentas de Bancos, Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos, Pólizas, and Libro Mayor. The "Libro Mayor" option is highlighted. The background features the SAACG.NET logo and the text "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental". The footer contains the text "2630383 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2019 * | Usuario: Viridiana Aide Figueroa Burciaga Ver Usuarios Conectados al Sistema". The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the date "10/02/2020" and time "11:38 a. m.".

Impresión de pantalla del Libro Mayor extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información del periodo de evaluación que corresponda y con la estructura establecida por el CONAC (mínimo las primeras 5 hojas).


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [LIBRO MAYOR]

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

Print Save 1 of 175 Close



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2020 11:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111 EFECTIVO						
			Saldo Inicial			\$6,499.16
16/dic./2019	000000	(000938)	CANCELACION CAJA CHICA GALLEGOS ORTEGA LISBET JULIANA	\$0.00	\$1,500.00	\$4,999.16
16/dic./2019		1	Subtotal	0.00	1,500.00	
17/dic./2019	000000	(000949)	CANCELACION DE FONDO DE CAJA CHICA ROSARIO ARCE LEYVA	\$0.00	\$5,000.00	-\$0.84
17/dic./2019		1	Subtotal	0.00	5,000.00	
31/dic./2019	000000	(000980)	S/C	\$0.80	\$0.00	-\$0.04
31/dic./2019	000000	(000980)	S/C	\$0.04	\$0.00	\$0.00
31/dic./2019		2	Subtotal	0.84	0.00	
Total (1111) :				0.84	6,500.00	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
			Saldo Inicial			\$13,162,129.78
01/oct./2019	PA 000405	(000882)	GP NAKOMSA KOMAFORT AMBIENTAL , S.A DE C.V. , Folio Page: 405	\$0.00	\$37,816.00	\$13,124,313.78



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/oct./2019	IR 000192	(000211)	IR:192. INGRESO PROPIO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$13,117,050.78
02/oct./2019	IR 000192	(000211)	IR:192. INGRESO PROPIO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$13,117,050.78
02/oct./2019	IR 000194	(000213)	IR:194. INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00	\$13,117,150.78
02/oct./2019	IR 000194	(000213)	IR:194. INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00	\$13,117,450.78
02/oct./2019	000000	(000697)	DEVOLUCION PAGO A GRUPO TURISTICO SANTA FE	\$0.00	\$16,500.00	\$13,100,950.78
02/oct./2019	000000	(000697)	DEVOLUCION PAGO A GRUPO TURISTICO SANTA FE	\$16,500.00	\$0.00	\$13,117,450.78
02/oct./2019		6	Subtotal	16,900.00	16,500.00	
03/oct./2019	000000	(000660)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO,SON. ROMO GUTIERREZ PE-09120 (GXC# 307) DEL 30 DE SEPT	\$150.00	\$0.00	\$13,117,600.78
03/oct./2019	000000	(000661)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 26101 A LA CD DE HERMOSILLO,SON. ROMO GUTIERREZ PE-09121 (GXC# 311) DEL 30 DE SEPT	\$294.49	\$0.00	\$13,117,895.27
03/oct./2019	000000	(000662)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO,SON. ROMO GUTIERREZ PE-09122 (GXC# 312) DEL 30 DE SEPT	\$50.00	\$0.00	\$13,117,945.27
03/oct./2019	000000	(000663)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO,SON. MARCIA RODRIGUEZ PE-09118 (GXC# 313) DEL 30 DE SEPT	\$50.00	\$0.00	\$13,117,995.27
03/oct./2019	000000	(000666)	DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO 6383831100 MAL REFERENCIADO	\$5,752.00	\$0.00	\$13,123,747.27
03/oct./2019	000000	(000666)	DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO 6383831100 MAL REFERENCIADO	\$0.00	\$5,752.00	\$13,117,995.27
03/oct./2019	PC 000318	(000658)	Gasto por Comprobar : 318, Entrega de oficios a la sec, subsecretaria de educación media superior y superior y contraloría general en la ciudad de Hermosillo sonora	\$0.00	\$1,080.00	\$13,116,915.27
03/oct./2019	PC 000319	(000659)	Gasto por Comprobar : 319, Entrega de oficios a la sec, subsecretaria de educación media superior y superior y contraloría general en la ciudad de Hermosillo sonora	\$0.00	\$1,200.00	\$13,115,715.27
03/oct./2019	PC 000320	(000661)	Gasto por Comprobar : 320, Asistir a la od de cananea para apoyo en el traslado de los equipos de futbol femenino y varonil a participar en la copa tec los días 4,5 y 6 de octubre	\$0.00	\$2,100.00	\$13,113,615.27
03/oct./2019	PC 000321	(000662)	Gasto por Comprobar : 321, Asistir a la od de cananea para apoyo en el traslado de los equipos de futbol femenino y varonil a participar en la copa tec los días 4,5 y 6 de octubre	\$0.00	\$10,100.00	\$13,103,515.27
03/oct./2019	PC 000322	(000663)	Gasto por Comprobar : 322, Asistir a la od de cananea para apoyo en el traslado de los equipos de futbol femenino y varonil a participar en la copa tec los días 4,5 y 6 de octubre	\$0.00	\$500.00	\$13,103,015.27



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA



LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2020 11:40 a. m.

Rep rptLibroMayor		Usu: virfigueroa		MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/oct./2019	PC 000323	(000864)	Gasto por Comprobar : 323, Apoyo en el traslado de Tijuana puerto peñasco de personal de Caceca, quienes asistirán al ITSPP para revisión del proceso de la re acreditación de la carrera de Lic. en administración.	\$0.00	\$1,750.00	\$13,087,692.27
07/oct./2019	PC 000324	(000865)	Gasto por Comprobar : 324, Apoyo en el traslado de Tijuana puerto peñasco de personal de Caceca, quienes asistirán al ITSPP para revisión del proceso de la re acreditación de la carrera de Lic. en administración.	\$0.00	\$2,400.00	\$13,085,292.27
07/oct./2019	IR 000195	(000214)	IR:195, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$50.00	\$0.00	\$13,085,342.27
07/oct./2019		3	Subtotal	50.00	4,150.00	
08/oct./2019	PC 000325	(000867)	Gasto por Comprobar : 325, Entrega de documentación a diferentes dependencias en la ciudad de Hermosillo, sonora. Asistir a reunión de coespes en la ciudad de cananea, sonora.	\$0.00	\$5,050.00	\$13,080,292.27
08/oct./2019	PC 000326	(000868)	Gasto por Comprobar : 326, Apoyo en el traslado de la directora general del itspp para la entrega de documentación en la ciudad de Hermosillo y apoyo en el transporte de la directora a la od de cananea quien asistirá a la reunión de coespes - sonora.	\$0.00	\$6,500.00	\$13,073,792.27
08/oct./2019	PC 000327	(000869)	Gasto por Comprobar : 327, Participación en el curso taller de la plataforma H. Judas, juntas directivas convocado por la dirección del instituto tecnológico descentralizados a realizarse en la ciudad de los cabos b.c.s. los días 10 y 11 de octubre	\$0.00	\$5,000.00	\$13,068,792.27
08/oct./2019	PC 000328	(000870)	Gasto por Comprobar : 328, Participación en el curso taller de la plataforma H. Judas, juntas directivas convocado por la dirección del instituto tecnológico descentralizados a realizarse en la ciudad de los cabos b.c.s. los días 10 y 11 de octubre	\$0.00	\$2,000.00	\$13,066,792.27
08/oct./2019	IR 000196	(000215)	IR:196, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00	\$13,066,992.27
08/oct./2019	IR 000196	(000215)	IR:196, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00	\$13,069,992.27
08/oct./2019	PC 000331	(000878)	Gasto por Comprobar : 331, REEMBOLSO DE GASTOS PARA EVENTO DRL 19 ANIVERSARIO DEL ITSPP	\$0.00	\$6,000.00	\$13,063,992.27
08/oct./2019		7	Subtotal	3,200.00	24,550.00	
09/oct./2019	000000	(000672)	PAGO POR EXCEDENTE DE GASOLINA EN VIATICO A LA CD DE HERMOSILLO, SON. ROMO GUTIERREZ PE-1022 (ANT-	\$0.00	\$514.47	\$13,063,477.80



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**



LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usu: vfigueroa

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2020 11:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/oct./2019	PC 000334	(000901)	Gasto por Comprobar : 334, REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AUDITORES DE CERTIFICACION DE CARRERA CACECA	\$0.00	\$8,000.00	\$13,060,259.97
11/oct./2019		5	Subtotal	0.00	15,467.83	
14/oct./2019	PA 000408	(000874)	GP ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio Pago: 408	\$0.00	\$898.00	\$13,059,361.97
14/oct./2019	PA 000409	(000875)	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 409	\$0.00	\$638.00	\$13,058,723.97
14/oct./2019	000000	(000875)	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	\$0.00	\$183,390.00	\$12,875,333.97
14/oct./2019	PA 000410	(000877)	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 410	\$0.00	\$9,800.00	\$12,865,533.97
14/oct./2019	PA 000410	(000878)	Cancelación GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 410	\$0.00	-\$9,800.00	\$12,875,333.97
14/oct./2019	PA 000411	(000879)	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 411	\$0.00	\$9,810.00	\$12,865,523.97
14/oct./2019	IR 000199	(000218)	IR:199, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00	\$12,865,823.97
14/oct./2019	IR 000199	(000218)	IR:199, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00	\$12,868,823.97
14/oct./2019	IR 000200	(000219)	IR:200, ESTADO SANTANDER	\$704,736.00	\$0.00	\$13,573,559.97
14/oct./2019		9	Subtotal	708,036.00	194,736.00	
15/oct./2019	PA 000412	(000880)	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 412	\$0.00	\$5,917.00	\$13,567,642.97
15/oct./2019	PA 000413	(000881)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 413	\$0.00	\$5,752.00	\$13,561,890.97
15/oct./2019	PA 000414	(000882)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 414	\$0.00	\$87,663.00	\$13,474,227.97
15/oct./2019	GP 000094	(000883)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$3,057.79	\$13,471,170.18
15/oct./2019	GP 000095	(000884)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS ASIMILADOS OCT.2019	\$0.00	\$6,261.09	\$13,464,909.09
15/oct./2019	GP 000096	(000885)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019 TANORI GONZALEZ FCO.	\$0.00	\$6,261.09	\$13,458,648.00
15/oct./2019	PA 000415	(000886)	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 415	\$0.00	\$3,529.88	\$13,455,118.12
15/oct./2019	PA 000416	(000887)	GP ANA MARIA RIVAS BARAJAS, Folio Pago: 416	\$0.00	\$4,640.00	\$13,450,478.12
15/oct./2019	PA 000417	(000888)	GP JUAN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 417	\$0.00	\$972.00	\$13,449,506.12
15/oct./2019	PA 000418	(000889)	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 418	\$0.00	\$799.00	\$13,448,707.12
15/oct./2019	PA 000419	(000890)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 419	\$0.00	\$6,510.20	\$13,442,196.92
15/oct./2019	PA 000420	(000891)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 420	\$0.00	\$3,627.00	\$13,438,569.92
15/oct./2019	PA 000421	(000892)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,630.73	\$13,436,939.19
15/oct./2019	PA 000422	(000893)	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 422	\$0.00	\$971.00	\$13,435,968.19



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)



Rep: rptLibroMayor		Usu: vfigueroa		Fecha y hora de Impresión		10/feb./2020 11:40 a. m.
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/oct./2019	000000	(000694)	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRIANTE DE LA PARTIDA 26101 A LA CD DE TIJUANA B.C. ROMO GUTIERREZ PE-1033 (GXCF.324) DEL 12 DE OCTUBRE	\$269.85	\$0.00	\$12,763,549.16
15/oct./2019		25	Subtotal	1,441,567.58	2,251,578.39	
16/oct./2019	PC 000332	(000895)	Gasto por Comprobar : 332, GASTOS POR COMPROBAR FALTAN LAS FACTURAS	\$0.00	\$5,000.00	\$12,758,549.16
16/oct./2019	000000	(000890)	DEVOLUCION DE COMPROBACION DE 6000.00	\$834.58	\$0.00	\$12,759,383.74
16/oct./2019	PC 000333	(000896)	Gasto por Comprobar : 333, COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE LUIS ROMO A TIJUANA CASECA	\$0.00	\$2,000.00	\$12,757,383.74
16/oct./2019	000000	(000888)	S/C	\$632.00	\$0.00	\$12,758,015.74
16/oct./2019	GP 000098	(000897)	PAGO DE FINIQUITO DE AARON ALFREDO BECERRA RAMOS	\$0.00	\$9,832.84	\$12,748,182.90
16/oct./2019	000000	(000897)	CH 168 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$12,748,182.90
16/oct./2019	000000	(000897)	CH 168 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$12,748,182.90
16/oct./2019	000000	(000897)	CH 169 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$12,748,182.90
16/oct./2019	000000	(000897)	CH 169 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$12,748,182.90
16/oct./2019	000000	(000897)	CH 170 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$12,748,182.90
16/oct./2019	000000	(000897)	CH 170 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$12,748,182.90
16/oct./2019	000000	(000897)	CH 171 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$12,748,182.90
16/oct./2019	000000	(000897)	CH 171 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$12,748,182.90
16/oct./2019	PA 000423	(000898)	GP VIANEY OMARA MIRANDA CASRO , Folio Pago: 423	\$0.00	\$2,500.00	\$12,745,682.90
16/oct./2019	PA 000424	(000899)	GP ALCARAZ YEME JOSE MANUEL, Folio Pago: 424	\$0.00	\$754.00	\$12,744,928.90
16/oct./2019	IR 000203	(000222)	IR:203, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$950.00	\$0.00	\$12,745,878.90
16/oct./2019	PC 000335	(000913)	Gasto por Comprobar : 335, Entrega de documentos a diferentes dependencias de gobierno en la ciudad de Hermosillo, sonora isaf contraloría sidur planeación	\$0.00	\$1,400.00	\$12,744,478.90
16/oct./2019	PC 000336	(000914)	Gasto por Comprobar : 336, Entrega de documentos a diferentes dependencias de gobierno en la ciudad de Hermosillo, sonora isaf contraloría sidur planeación	\$0.00	\$880.00	\$12,743,598.90
16/oct./2019	PC 000337	(000915)	Gasto por Comprobar : 337, Entrega de documentación a diferentes dependencias sobre la tendencia del terreno, en la ciudad de Hermosillo, sonora	\$0.00	\$1,850.00	\$12,741,748.90
16/oct./2019	PC 000338	(000916)	Gasto por Comprobar : 338, Entrega de documentación a diferentes dependencias sobre la tendencia del terreno, en la ciudad de Hermosillo, sonora	\$0.00	\$850.00	\$12,740,898.90
16/oct./2019	PC 000339	(000918)	Gasto por Comprobar : 339, Apoyo en el traslado de la directora general para la entrega de papeles en la ciudad de Hermosillo, sonora	\$0.00	\$1,400.00	\$12,739,498.90
16/oct./2019	PC 000340	(000920)	Gasto por Comprobar : 340, Apoyo en el traslado de la directora general para la entrega de papeles en la ciudad de Hermosillo,	\$0.00	\$1,500.00	\$12,737,998.90