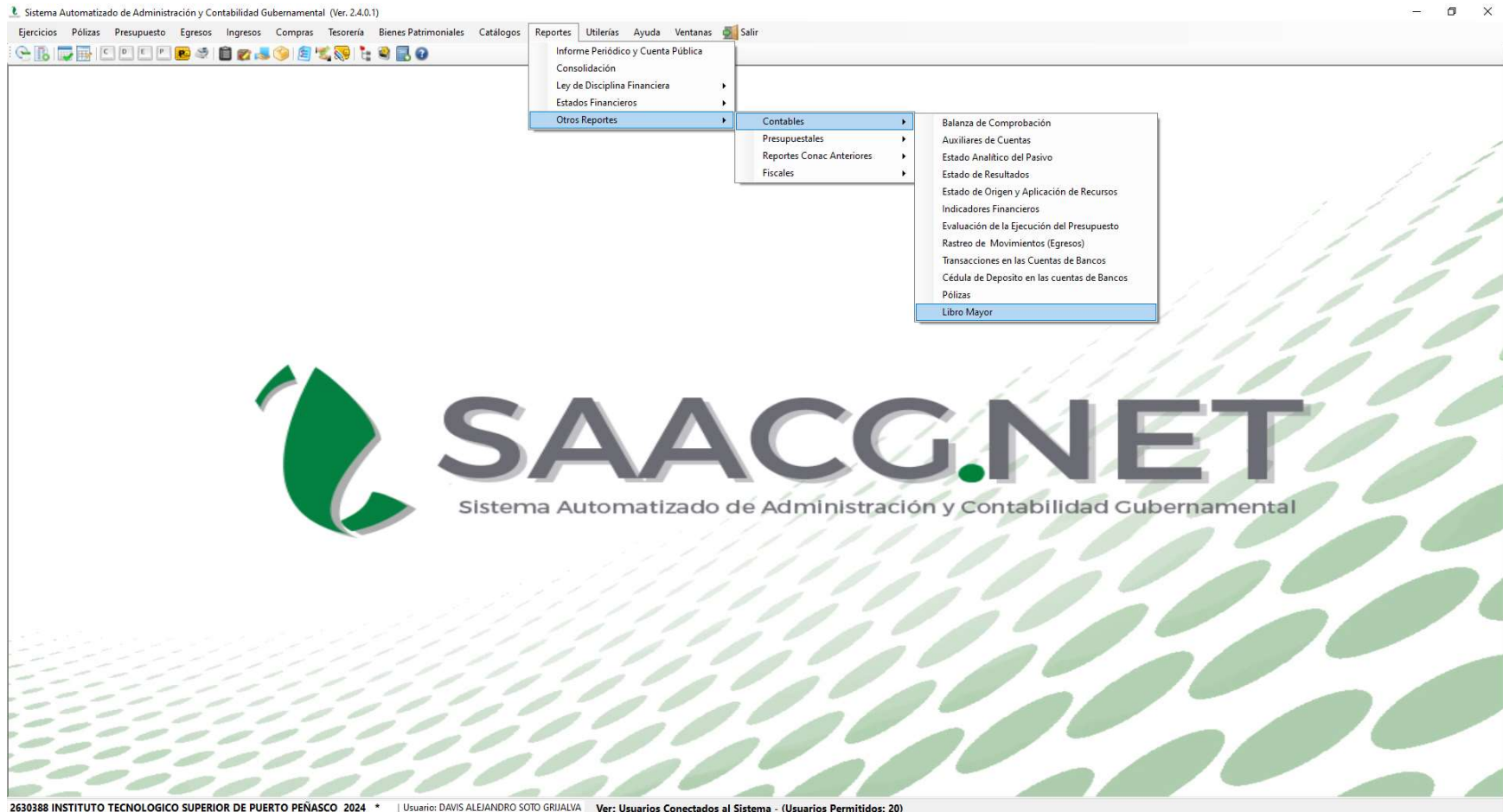


A.2.14.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

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



A.2.14.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [LIBRO MAYOR]

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

Print Save 1 of 359 Close

ndetec INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/2	BANCO/ TESORERÍA					
01/abr./2024	000000	000144	Saldo Inicial DEVOLUCION DE VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO A VISITA DE LA EMPRESA TETAKAWIHERMOSILLO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	\$300.00	\$0.00	\$4,138,634.54
01/abr./2024	000000	000148	DEVOLUCION DE VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO A VISITA DE LA EMPRESA TETAKAWIHERMOSILLO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	\$300.00	\$0.00	\$4,138,234.54
01/abr./2024	000000	000148	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL DEL ITSPF DEL MES DE MARZO DEL 2024 (IR)	\$0.00	\$358,570.00	\$3,780,664.54
01/abr./2024	000000	000147	TRASPaso DE CTAS DE LA 2112 DEL ESTADO A LA CTA CONCENTRADORA DE IMPUESTOS 904 Y DE LA CTA 2097 ALA CONCENTRADORA 904	\$180,095.00	\$0.00	\$3,960,759.54
01/abr./2024	000000	000147	TRASPaso DE CTAS DE LA 2112 DEL ESTADO A LA CTA CONCENTRADORA DE IMPUESTOS 904 Y DE LA CTA 2097 ALA CONCENTRADORA 904	\$178,475.00	\$0.00	\$4,139,234.54
01/abr./2024	000000	000147	TRASPaso DE CTAS DE LA 2112 DEL ESTADO A LA CTA CONCENTRADORA DE IMPUESTOS 904 Y DE LA CTA 2097 ALA CONCENTRADORA 904	\$0.00	\$180,095.00	\$3,959,139.54
01/abr./2024	000000	000147	TRASPaso DE CTAS DE LA 2112 DEL ESTADO A LA CTA CONCENTRADORA DE IMPUESTOS 904 Y DE LA CTA 2097 ALA CONCENTRADORA 904	\$0.00	\$178,475.00	\$3,780,664.54
01/abr./2024	000000	000148	DEVOLUCION DE VIATICO A LA CD. DE CABORCA POR NO ASISTIR A TRASLADAR ALUMNOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,783,664.54
01/abr./2024	IR 000083	000087	IR. 83. Cuenta Productiva Federal	\$10,366.98	\$0.00	\$3,794,031.52
01/abr./2024	IR 000084	000088	IR. 84. Estatal	\$4,646.09	\$0.00	\$3,789,377.61
01/abr./2024	000000	000222	COMISION INTERESES ABR-24 CTA FED 2097	\$0.00	\$1,026.93	\$3,797,650.68
01/abr./2024	000000	000222	COMISION INTERESES ABR-24 CTA EST 2112	\$0.00	\$659.02	\$3,796,991.66
01/abr./2024	000000	000222	COMISIONES BANCARIAS ABR-24 CTA PROP 8890	\$0.00	\$520.00	\$3,796,471.66
01/abr./2024	000000	000222	COMISIONES BANCARIAS ABR-24 CTA PROP 8890	\$0.00	\$83.20	\$3,796,388.46
01/abr./2024	Subtotal			377,183.07	719,459.15	
02/abr./2024	IR 000085	000089	IR. 85. Cuenta Productiva Federal	\$634,200.00	\$0.00	\$4,430,588.46
02/abr./2024	Subtotal			\$634,200.00	0.00	
08/abr./2024	GP 000014	000248	GP Folio: 14 Gasto por Comprobar: 115. VIATICO A LA CD. DE CABORCA SONA GASTILLO GARRASO JESUS EDUARDO TRASLADAR ALUMOS A LA EMPRESA MATCO S.A. DE CV	\$0.00	\$74,216.00	\$4,356,342.46
08/abr./2024	PC 000115	000258	Gasto por Comprobar: 115. VIATICO A LA CD. DE CABORCA SONA GASTILLO GARRASO JESUS EDUARDO TRASLADAR ALUMOS A LA EMPRESA MATCO S.A. DE CV	\$0.00	\$300.00	\$4,356,042.46
08/abr./2024	IR 000066	000070	IR. 66. INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,320.00	\$0.00	\$4,358,362.46
08/abr./2024	IR 000068	000072	IR. 68. Cuenta Productiva Federal	\$2,523,932.00	\$0.00	\$6,882,294.46
08/abr./2024	Subtotal			2,526,252.00	74,516.00	

ndetec INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2024	PC 000080	000261	Gasto por Comprobar: 80. VIATICO A LA CIUDAD DE CABORCA SON. ASISTIR A LA EMPRESA MATCO. S.A. DE C.V. PARA VISITA A ESTUDIANTES	\$0.00	\$400.00	\$6,882,294.46
08/abr./2024	IR 000067	000071	IR. 67. INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,350.00	\$0.00	\$6,883,644.46
08/abr./2024	Subtotal			2,350.00	1,000.00	
10/abr./2024	IR 000069	000073	IR. 69. INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,600.00	\$0.00	\$6,885,244.46
10/abr./2024	Subtotal			1,600.00	0.00	
11/abr./2024	IR 000070	000074	IR. 70. INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,260.00	\$0.00	\$6,888,504.46
11/abr./2024	Subtotal			3,260.00	0.00	
12/abr./2024	PC 000068	000236	Gasto por Comprobar: 68. VIATICO A LA CD. DE CABORCA A TRASLADAR ALUMNOS Y DOCENTES DE LA CARRERA DE ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES ALA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CFE	\$0.00	\$3,000.00	\$6,885,504.46
12/abr./2024	PC 000075	000243	Gasto por Comprobar: 75. VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO SON PARA LLEVAR ACABO VISITA PROGRAMADA A TETAKAWI HERMOSILLO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	\$0.00	\$300.00	\$6,885,204.46
12/abr./2024	PC 000082	000250	Gasto por Comprobar: 82. VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO SON ASISTIR AL ENCUENTRO ESTADL DE INNOVACION TECNOLOGICA 2024 I EITIT CONVOCADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA D	\$0.00	\$5,400.00	\$6,879,804.46
12/abr./2024	PC 000091	000261	Gasto por Comprobar: 91. VIATICO A LA CD. DE PUERTO PEÑASCO atender invitacion a ceremonia de GRADUACION Invitacion a la reunion de comite de control y desarrollo	\$0.00	\$5,500.00	\$6,874,304.46
12/abr./2024	IR 000086	000060	IR. 86. Cuenta productiva del ESTADO	\$26,000.00	\$0.00	\$6,899,304.46
12/abr./2024	IR 000087	000061	IR. 87. Cuenta productiva del ESTADO	\$1,368,400.00	\$0.00	\$8,267,707.46
12/abr./2024	000000	000226	COMISIONES BANCARIAS ABR-24 CTA EST 2112	\$0.01	\$0.00	\$8,267,707.47
12/abr./2024	000000	000226	COMISIONES BANCARIAS ABR-24 CTA EST 2112	\$0.01	\$0.00	\$8,267,707.48
12/abr./2024	Subtotal			1,393,403.02	14,200.00	
14/abr./2024	PC 000073	000240	Gasto por Comprobar: 73. VIATICO A LA CD. E HERMOSILLO SON. A PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO ESTADL INNOVACION TECNOLOGICA (EITIT) 2024 EN LA CD. DE HERMOSILLO SON.	\$0.00	\$3,400.00	\$8,264,307.48
14/abr./2024	PC 000076	000244	Gasto por Comprobar: 76. VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO SON PARA LLEVAR ACABO VISITA PROGRAMADA A TETAKAWI HERMOSILLO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	\$0.00	\$600.00	\$8,263,707.48
14/abr./2024	Subtotal			0.00	4,000.00	
15/abr./2024	PC 000086	000233	Gasto por Comprobar: 86. VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO A LLEVAR ACABO VISITA A LA EMPRESA TETAKAWI	\$0.00	\$300.00	\$8,263,407.48

Page 1 of 359

2630388 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2024 * | Usuario: DAVIS ALEJANDRO SOTO GRUJALVA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

ndetec INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: RECURSOS FINANCIEROS
 Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	GP 000013	0000142	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$12,263.33	\$7,476,969.96
25/abr./2024	GP 000013	0000142	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$6,461.13	\$7,472,408.23
25/abr./2024	GP 000013	0000142	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,838.64	\$7,466,769.59
25/abr./2024	GP 000013	0000142	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,714.24	\$7,461,055.35
25/abr./2024	GP 000013	0000142	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$7,170.36	\$7,453,884.99
25/abr./2024	GP 000013	0000142	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$4,681.22	\$7,449,203.77
25/abr./2024	GP 000013	0000142	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$4,812.49	\$7,444,391.28
25/abr./2024	GP 000013	0000142	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$12,263.33	\$7,432,127.95
25/abr./2024	GP 000013	0000142	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$18,785.08	\$7,413,342.87
25/abr./2024	GP 000013	0000142	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$12,263.33	\$7,401,079.54
25/abr./2024	GP 000013	0000142	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$12,263.33	\$7,388,816.21
25/abr./2024	GP 000013	0000142	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$4,206.43	\$7,384,609.78
25/abr./2024	GP 000013	0000142	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$3,368.09	\$7,381,241.69
25/abr./2024	PC 000077	0000248	Gasto por Comprobar : 77. VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO SON PARA LLEVAR ACABO VISITA PROGRAMADA A TETAKAWI HERMOSILLO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	\$0.00	\$9,500.00	\$7,371,741.69
25/abr./2024	PC 000077	0000248	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 77. VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO SON PARA LLEVAR ACABO VISITA PROGRAMADA A TETAKAWI HERMOSILLO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	\$0.00	\$9,500.00	\$7,381,241.69
25/abr./2024	000000	000188	VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO SON PARA LLEVAR ACABO VISITA PROGRAMADA A TETAKAWI HERMOSILLO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	\$0.00	\$9,500.00	\$7,371,741.69
25/abr./2024	000000	000188	DEVOLUCION DE SOBANTE DE VIATICO DE GABRIEL RIVERA SOLIS	\$250.00	\$0.00	\$7,371,991.69
25/abr./2024	000000	000188	DEVOLUCION DE SOBANTE DE VIATICO DE GABRIEL RIVERA SOLIS	\$142.00	\$0.00	\$7,372,133.69
25/abr./2024	000000	000188	DEVOLUCION DE SOBANTE DE VIATICO DE GABRIEL RIVERA SOLIS	\$2.00	\$0.00	\$7,372,135.69
25/abr./2024	PA 000156	0000288	GP JOSE ANTONIO PEREZ RIVERA. Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,080.00	\$7,371,055.69
25/abr./2024	PA 000159	0000282	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. Folio Pago: 159	\$0.00	\$23,724.00	\$7,347,331.69

ndetec INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: RECURSOS FINANCIEROS
 Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2024	PC 000081	0000262	Gasto por Comprobar : 81. VIATICO A LA CD. DE CABORCA SON ASISTIR A EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. A VISITA CON ALUMNOS	\$0.00	\$300.00	\$7,249,919.69
26/abr./2024	000000	000144	TRASPASO DE CTAS DE LA 2097 A LA 890 PARA PAGOS DE VUELOS	\$14,120.00	\$0.00	\$7,264,039.69
26/abr./2024	000000	000144	TRASPASO DE CTAS DE LA 2097 A LA 890 PARA PAGOS DE VUELOS	\$0.00	\$14,120.00	\$7,249,919.69
26/abr./2024	000000	000166	TRASPASO DE CTAS POR ERROR EN PRESUPUESTO	\$48,103.00	\$0.00	\$7,298,022.69
26/abr./2024	000000	000166	TRASPASO DE CTAS POR ERROR EN PRESUPUESTO	\$0.00	\$48,103.00	\$7,249,919.69
26/abr./2024	000000	000167	TRASPASO DE CTA POR ERROR PRESUPUESTAL SE PAGO DE LA CRA QUE NO CORRESPONDA. DE LA 895 A LA 2112	\$48,103.00	\$0.00	\$7,298,022.69
26/abr./2024	000000	000167	TRASPASO DE CTA POR ERROR PRESUPUESTAL SE PAGO DE LA CRA QUE NO CORRESPONDA. DE LA 895 A LA 2112	\$0.00	\$48,103.00	\$7,249,919.69
26/abr./2024	PC 000105	000018	Gasto por Comprobar : 105. VIATICO A LA CD. DE TUCUANA BAJA CALIF. JESUS EDUARDO CASTILLO CARRASCO A RECOGER AL DIRECTOR GENERAL AL AEROPUERTO	\$0.00	\$2,450.00	\$7,247,469.69
26/abr./2024	IR 000280	000044	IR 80. INGRESO PROPIO SANTANDER	\$310.00	\$0.00	\$7,247,779.69
26/abr./2024	IR 000280	000044	VENTAS DIA 26 ABRIL 2024	\$290.00	\$0.00	\$7,246,069.69
26/abr./2024		11	Subtotal	110,826.00	210,788.00	
29/abr./2024	PC 000084	0000288	Gasto por Comprobar : 84. VIATICO A LA S.C.D. DE HERMOSILLO SON. TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ALUMNOS PARA ASISTIR A LA 6TA FERIA INTERNACIONAL EDUCACION ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO HERMOSILLO. SON.	\$0.00	\$3,050.00	\$7,240,301.69
29/abr./2024	PA 000183	0000288	GP QUANTI SOLUTIONS. Folio Pago: 183	\$0.00	\$39,584.24	\$7,204,717.45
29/abr./2024	PA 000184	0000287	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Folio Pago: 184	\$0.00	\$2,810.00	\$7,201,907.45
29/abr./2024	PA 000185	0000288	GP OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO. Folio Pago: 185	\$0.00	\$3,135.00	\$7,198,772.45
29/abr./2024	PA 000187	0000288	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EKINS. Folio Pago: 187	\$0.00	\$810.00	\$7,197,962.45
29/abr./2024	PA 000188	0000287	GP OOMISLIM ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LUPA MUNICIPAL. Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,800.00	\$7,196,162.45
29/abr./2024	PA 000160	0000288	GP ORISELA LIMON VILLEGAS. Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,090.12	\$7,195,072.33
29/abr./2024	PA 000161	0000284	GP MELISSA LIMON BEJARANO. Folio Pago: 161	\$0.00	\$2,800.00	\$7,192,272.33
29/abr./2024	PA 000162	0000288	GP MAYRA ALEJANDRA PACHECO MORENO. Folio Pago: 162	\$0.00	\$31,800.00	\$7,160,472.33
29/abr./2024	PA 000162	0000288	GP MAYRA ALEJANDRA PACHECO MORENO. Folio Pago: 163	\$0.00	\$31,800.00	\$7,128,672.33
29/abr./2024	PA 000162	0000287	Cancelación GP MAYRA ALEJANDRA PACHECO MORENO. Folio Pago: 162	\$0.00	\$31,800.00	\$7,160,472.33
29/abr./2024	PA 000164	0000288	GP MAYRA ALEJANDRA PACHECO MORENO. Folio Pago: 164	\$0.00	\$31,800.00	\$7,128,672.33
29/abr./2024	PA 000163	0000289	Cancelación GP MAYRA ALEJANDRA PACHECO MORENO. Folio Pago: 163	\$0.00	\$31,800.00	\$7,160,472.33
29/abr./2024	PA 000164	0000270	Cancelación GP MAYRA ALEJANDRA PACHECO MORENO. Folio Pago: 164	\$0.00	\$31,800.00	\$7,192,272.33
29/abr./2024	PA 000165	0000271	GP MAYRA ALEJANDRA PACHECO MORENO. Folio Pago: 165	\$0.00	\$31,800.00	\$7,160,472.33
29/abr./2024	PA 000166	0000272	GP MAYRA ALEJANDRA PACHECO MORENO. Folio Pago: 166	\$0.00	\$31,800.00	\$7,128,672.33
29/abr./2024	PA 000167	0000273	GP MAYRA ALEJANDRA PACHECO MORENO. Folio Pago: 167	\$0.00	\$31,800.00	\$7,096,872.33
29/abr./2024	PA 000168	0000274	GP MAYRA ALEJANDRA PACHECO MORENO. Folio Pago: 168	\$0.00	\$31,800.00	\$7,065,072.33
29/abr./2024	PA 000169	0000278	GP OPERADORA RIO COLORADO. Folio Pago: 169	\$0.00	\$3,294.32	\$7,061,778.01
29/abr./2024	PA 000170	0000276	GP OPERADORA RIO COLORADO. Folio Pago: 170	\$0.00	\$6,234.78	\$7,055,543.23
29/abr./2024	IR 000081	000086	IR 81. INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,500.00	\$0.00	\$7,056,983.23
29/abr./2024		21	Subtotal	1,500.00	187,868.46	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2024	PC 000096	000096	Gasto por Comprobar: 96. VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON ASISTIR A LA 6TA. FERIA INTERNACIONAL PRESENCIAL INTERNACIONAL EDUCATION (IED 9)	\$0.00	\$9,000.00	\$5,566,103.21
30/abr/2024	PC 000099	000099	Gasto por Comprobar: 99. VIATICO A LA CD.-MONTREY, NUEVO LEON - ASISTIR A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON CAPACITACION DE ACTUALIZACION DOCENTE 2024	\$0.00	\$300.00	\$5,565,803.21
30/abr/2024	PC 000100	000100	Gasto por Comprobar: 100. VIATICO A LA CD.-MONTREY, NUEVO LEON - ASISTIR A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON CAPACITACION DE ACTUALIZACION DOCENTE 2024	\$0.00	\$300.00	\$5,565,503.21
30/abr/2024	PC 000101	000111	Gasto por Comprobar: 101. VIATICO A LA CD.-MONTREY, NUEVO LEON - ASISTIR A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON CAPACITACION DE ACTUALIZACION DOCENTE 2024	\$0.00	\$300.00	\$5,565,203.21
30/abr/2024	PC 000102	000112	Gasto por Comprobar: 102. VIATICO A LA CD.-MONTREY, NUEVO LEON - ASISTIR A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON CAPACITACION DE ACTUALIZACION DOCENTE 2024	\$0.00	\$300.00	\$5,564,903.21
30/abr/2024	PC 000103	000113	Gasto por Comprobar: 103. 09 VIATICO A LA CD. DE PUERTO PEÑASCO, REUNION DEL COMITE DE EVALUACION MISMA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EMIN SALA DE JUNTA DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO A SU DIGNO CARGO EL DIA 17 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$5,450.00	\$5,559,453.21
30/abr/2024	PC 000104	000114	Gasto por Comprobar: 104. VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON. SANITARIA HERNANDEZ SAMANTA PARTICIPACION DE 4TA REUNION DE ORGANISMOS DEL SECTOR EDUCATIVO SALA DE JUNTAS DE LICITACIONES UBICADA EN LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	\$0.00	\$2,450.00	\$5,557,003.21
30/abr/2024	PC 000107	000217	Gasto por Comprobar: 107. VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON. JESUS EDUARDO CARTILLO CARRASCO TRASLADAR A DOCENTES AL AEROPUERTO DE HERMOSILLO	\$0.00	\$2,600.00	\$5,554,403.21
30/abr/2024	PC 000108	000218	Gasto por Comprobar: 108. VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON. JESUS EDUARDO CARTILLO CARRASCO ENTREGA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL A DIVERSAS OFICINAS DEL ESTADO Y TRASLADAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO A CAPACITACION DE INEGI	\$0.00	\$1,500.00	\$5,552,903.21
30/abr/2024	PC 000109	000219	Gasto por Comprobar: 109. VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON. JESUS EDUARDO CARTILLO CARRASCO ENTREGA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL A DIVERSAS OFICINAS DEL ESTADO Y TRASLADAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO A CAPACITACION DE INEGI	\$0.00	\$1,100.00	\$5,551,803.21
30/abr/2024	PC 000111	000211	Gasto por Comprobar: 111. VIATICOS A LA CD. DE LA PAZ BAJA CALIF SUR LOPEZ GONZALEZ ARTURO ASISTIR AL 4TO FORO DE VINCULACION REGION NOROESTE	\$0.00	\$5,200.00	\$5,546,603.21
30/abr/2024	PC 000112	000222	Gasto por Comprobar: 112. VIATICO A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON A MARTINE GUERRERO CARLOS ALBERTO ASISTIR A CAPACITACION DE ACTUALIZACION DOCENTE 2024	\$0.00	\$2,700.00	\$5,543,903.21
30/abr/2024	PC 000113	000223	Gasto por Comprobar: 113. VIATICO A LA CD. E MONTERREY NUEVO LEON A CLAUDIA ISABEL PONCE OROZCO CAPACITACION DE ACTUALIZACION DOCENTE 2024	\$0.00	\$400.00	\$5,543,503.21
30/abr/2024	PC 000114	000224	Gasto por Comprobar: 114. VIATICO A LA CD. E MONTERREY NUEVO LEON PORTILLO CUBILLAS TRINIDAD CAPACITACION DE ACTUALIZACION DOCENTE 2024	\$0.00	\$300.00	\$5,543,203.21
30/abr/2024	PC 000116	000226	Gasto por Comprobar: 116. VIATICO ALA CD. E MONTERREY NUEVO LEON RUIZ MICHROYOQUI CLAUDIO ASISTR A CAPACITACION DE ACTUALIZACION DOCENTE 2024	\$0.00	\$300.00	\$5,542,903.21
30/abr/2024	PC 000117	000227	Gasto por Comprobar: 117. VIATICO A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON A CAPACITACION DE ACTUALIZACION DOCENTE 2024 MENDOZA, LEON ANSEL	\$0.00	\$300.00	\$5,542,603.21
30/abr/2024	PC 000118	000228	Gasto por Comprobar: 118. VIATICO A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON ANDUCAM VLSAJ FAVELA POLLORENA A CAPACITACION DE ACTUALIZACION DOCENTE 2024	\$0.00	\$300.00	\$5,542,303.21
30/abr/2024	PC 000119	000229	Gasto por Comprobar: 119. VIATICO A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON GLORIA ELIZABETH GARIBAY CORNEJO A CAPACITACION DE ACTUALIZACION DOCENTE 2024	\$0.00	\$300.00	\$5,542,003.21
30/abr/2024	PC 000120	000230	Gasto por Comprobar: 120. VIATICO A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON A CAPACITACION DE ACTUALIZACION DOCENTE 2024	\$0.00	\$300.00	\$5,541,703.21



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2024	PC 000122	000322	Gasto por Comprobar: 122. VIATICO A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON JUAN CARLOS GALVEZ FELIX A CAPACITACION DE ACTUALIZACION DOCENTE 2024	\$0.00	\$300.00	\$5,541,403.21
30/abr/2024	PC 000123	000333	Gasto por Comprobar: 123. VIATICO A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON SOTO AVILA ANA BALBONEDA A CAPACITACION DE ACTUALIZACION DOCENTE 2024	\$0.00	\$4,790.00	\$5,536,613.21
30/abr/2024	PC 000124	000334	Gasto por Comprobar: 124. VIATICO A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON LUZ DANIELA GONZALEZ GUZMAN A CAPACITACION DE ACTUALIZACION DOCENTE 2024	\$0.00	\$300.00	\$5,536,313.21
30/abr/2024	IR 000082	000386	IR-82. INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00	\$5,536,013.21
30/abr/2024	PA 000188	000386	GP ASOCIACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA CIVIL. Folio Pago: 188	\$0.00	\$3,900.00	\$5,532,113.21
30/abr/2024	PA 000188	000386	CARNET DE ALUMNOS PARA LA CARRERA DE ING. CIVIL PARA ASISTIR AL OLIMPIANEC 2024	\$0.00	\$3,900.00	\$5,528,213.21
30/abr/2024	000000	000228	PAGO DE CARNET ANEC. NO PRESENTO FACTURA QUEDARA EL CARGO AL MAESTRO ALBERTO LANGSTON CUANDO PRESENTE FACTURA	\$0.00	\$300.00	\$5,527,913.21
30/abr/2024	PA 000189	000386	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. Folio Pago: 189	\$0.00	\$2,267.60	\$5,525,645.61
30/abr/2024	PA 000190	000387	GP OSVALDO RENE ORTEGA FUENTES. Folio Pago: 190	\$0.00	\$80,000.00	\$5,571,803.21
30/abr/2024	PA 000191	000388	GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA. Folio Pago: 191	\$0.00	\$792.35	\$5,544,853.26
30/abr/2024	87		Subtotal	6,761.13	1,223,609.10	
01/may/2024	000000	000206	REGISTRO PAGO NOMINA MARZO POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA CASTRO MEDARDO	\$0.00	\$6,461.13	\$5,838,392.13
01/may/2024	1		Subtotal	0.00	6,461.13	
02/may/2024	IR 000088	000384	IR-88. INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,740.00	\$0.00	\$5,843,132.13
02/may/2024	IR 000106	000112	IR-106. Cuenta Productiva Federal	\$11,456.77	\$0.00	\$5,854,588.90
02/may/2024	IR 000107	000113	IR-107. Cuenta productiva del ESTADO	\$9,572.58	\$0.00	\$5,864,161.48
02/may/2024	000000	000228	COMISION INTERESES MAY-24 CTA FED 2097.	\$0.00	\$1,140.85	\$5,863,020.63
02/may/2024	000000	000227	COMISION INTERESES MAY-24 CTA EST 2112	\$0.00	\$953.65	\$5,862,066.98
02/may/2024	000000	000294	COMISIONES BANCARIAS MAY-24 CTA PROP 8792	\$0.00	\$20.00	\$5,862,046.98
02/may/2024	000000	000294	COMISIONES BANCARIAS MAY-24 CTA PROP 8792	\$0.00	\$3.20	\$5,862,043.78
02/may/2024	000000	000297	COMISIONES BANCARIAS MAY-24 CTA PROP 8890	\$0.00	\$520.00	\$5,861,523.78
02/may/2024	000000	000297	COMISIONES BANCARIAS MAY-24 CTA PROP 8890	\$0.00	\$83.20	\$5,861,440.58
02/may/2024	9		Subtotal	25,769.35	2,720.90	
03/may/2024	IR 000089	000386	IR-89. INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00	\$5,861,740.58
03/may/2024	IR 000090	000386	IR-90. Cuenta Productiva Federal	\$1,862,902.00	\$0.00	\$7,724,642.58
03/may/2024	2		Subtotal	1,863,202.00	0.00	
07/may/2024	IR 000091	000387	IR-91. INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,260.00	\$0.00	\$7,726,902.58
07/may/2024	1		Subtotal	2,260.00	0.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2024 09:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/may./2024	GP 000017	0000343	PAGO DE A PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$4,891.23	\$8,195,614.29
20/may./2024	GP 000017	0000343	PAGO DE A PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO devolucion de pago doble a MEDARDO CASTRO CAMACHO	\$6,461.14	\$0.00	\$8,202,075.43
20/may./2024	000000	0000333	DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO, SA. D C.V. MAL REFERENCIADO	\$12,161.00	\$0.00	\$8,214,236.43
20/may./2024	000000	0000333	DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO, SA. D C.V. MAL REFERENCIADO	\$0.00	\$12,161.00	\$8,202,075.43
20/may./2024	000000	0000344	DEVOLUCION DE PAGO DE TITULOS MAL REFERENCIADO	\$4,851.00	\$0.00	\$8,206,926.43
20/may./2024	000000	0000344	DEVOLUCION DE PAGO DE TITULOS MAL REFERENCIADO	\$0.00	\$4,851.00	\$8,202,075.43
20/may./2024	000000	0000336	DEVOLUCION DE PAGO DE CEDULAS PROFESIONALES	\$1,167.00	\$0.00	\$8,203,242.43
20/may./2024	000000	0000336	DEVOLUCION DE PAGO DE CEDULAS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,167.00	\$8,202,075.43
20/may./2024	000000	0000336	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE RETENCION DE SALARIOS DEL ITSPF EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$12,037.00	\$8,190,038.43
20/may./2024	000000	0000336	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE RETENCION DE SALARIOS DEL ITSPF EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$356,469.00	\$7,833,569.43
20/may./2024	000000	0000371	TRASPAGO DE CTAS DE LA 2112 A LA 4904 PARA PAGO DE IMPUESTOS	\$9,025.00	\$0.00	\$7,842,594.43
20/may./2024	000000	0000371	TRASPAGO DE CTAS DE LA 2112 A LA 4904 PARA PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$9,025.00	\$7,833,569.43
20/may./2024	PC 000129	0000348	Grato por Comisobar - 129 REEMBOLSO DE PAGO DE VUELO DE AVION A SAMANTHA SANTANA HERNANDEZ	\$0.00	\$13,014.00	\$7,820,555.43
20/may./2024	000000	0000339	INSCRIPCION CREDENCIALES Y ARBITRAJESDE LA LIGA FEMENIL DE FUTBOL	\$0.00	\$1,800,655.43	\$7,800,655.43
20/may./2024	IR 000097	000105	IR 97 INGRESO PROPIO	\$300.00	\$0.00	\$7,800,955.43
20/may./2024	IR 000109	000119	IR 109 Cuenta productiva del ESTADO	\$25,000.00	\$0.00	\$7,825,955.43
20/may./2024		41	Subtotal	\$8,965.14	1,276,148.88	
21/may./2024	000000	0000241	DEVOLUCION DE PAGO SALIO Y SE DEVOLVIO MAL REFERENCIA	\$21,729.00	\$0.00	\$7,847,684.43
21/may./2024	000000	0000241	DEVOLUCION DE PAGO SALIO Y SE DEVOLVIO MAL REFERENCIA	\$0.00	\$21,729.00	\$7,825,955.43
21/may./2024	000000	0000241	DEVOLUCION DE PAGO SALIO Y SE DEVOLVIO MAL REFERENCIA	\$3,357.00	\$0.00	\$7,829,312.43
21/may./2024	000000	0000241	DEVOLUCION DE PAGO SALIO Y SE DEVOLVIO MAL REFERENCIA	\$0.00	\$3,357.00	\$7,825,955.43
21/may./2024	000000	0000241	DEVOLUCION DE PAGO SALIO Y SE DEVOLVIO MAL REFERENCIA	\$5,380.76	\$0.00	\$7,831,336.19
21/may./2024	000000	0000241	DEVOLUCION DE PAGO SALIO Y SE DEVOLVIO MAL REFERENCIA	\$0.00	\$5,380.76	\$7,825,955.43
21/may./2024	PA 000192	0000347	GP JOSE RAMON ALVARADO ANDRADE, Folio Pago: 192	\$0.00	\$2,436.00	\$7,823,519.43
21/may./2024	PA 000193	0000348	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 193	\$0.00	\$12,161.00	\$7,811,358.43
21/may./2024	PA 000194	0000349	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 194	\$0.00	\$2,136.00	\$7,809,222.43
21/may./2024	PA 000195	0000350	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 195	\$0.00	\$28,695.00	\$7,780,527.43
21/may./2024	PA 000196	0000351	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$777.60	\$7,779,750.83
21/may./2024	PA 000197	0000352	GP JOSE ANTONIO PEREZ RIVERA, Folio Pago: 197	\$0.00	\$1,080.00	\$7,778,670.83
21/may./2024	PA 000198	0000353	GP COMISIA ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIPA MUNICIPAL, Folio Pago: 198	\$0.00	\$1,800.00	\$7,776,870.83
21/may./2024	PA 000199	0000354	GP OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO, Folio Pago: 199	\$0.00	\$3,135.00	\$7,773,735.83
21/may./2024	PA 000200	0000355	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS, Folio Pago: 200	\$0.00	\$2,325.00	\$7,771,410.83

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2024 09:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may./2024	PA 000206	0000361	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS, Folio Pago: 206	\$0.00	\$18,000.00	\$7,789,683.26
21/may./2024	PA 000207	0000362	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 207	\$0.00	\$14,847.01	\$7,713,836.25
21/may./2024	PA 000208	0000363	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 208	\$0.00	\$3,110.43	\$7,710,725.82
21/may./2024	PA 000209	0000364	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 209	\$0.00	\$1,247.35	\$7,709,478.47
21/may./2024	PA 000210	0000365	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 210	\$0.00	\$11,480.14	\$7,697,998.33
21/may./2024	PA 000211	0000366	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$8,048.73	\$7,689,949.60
21/may./2024	PA 000212	0000367	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 212	\$0.00	\$5,178.95	\$7,684,770.65
21/may./2024	GP 000019	0000368	CH 0009 ASONO A PAGO DE INDEMINIZACION A LA MAESTRA MARIA ELENA GARCIA BRIBIESCA	\$0.00	\$63,360.66	\$7,621,409.99
21/may./2024	000000	0000245	DEVOLUCION DE PAGO DE 3% AL ESTADO	\$72,221.00	\$0.00	\$7,693,621.02
21/may./2024	000000	0000245	DEVOLUCION DE PAGO DE 3% AL ESTADO	\$0.00	\$72,221.00	\$7,621,400.02
21/may./2024	PA 000213	0000369	GP REYES Y ASESORES, Folio Pago: 213	\$0.00	\$24,360.00	\$7,597,040.02
21/may./2024	PA 000214	0000370	GP VERONICA TRIANA CORTINAS, Folio Pago: 214	\$0.00	\$5,000.00	\$7,592,040.02
21/may./2024	PA 000215	0000371	GP IVANIA JUDITH BEYLES SARMIENTO, Folio Pago: 215	\$0.00	\$9,755.76	\$7,582,284.26
21/may./2024	PA 000216	0000372	GP SEGUROS AFIRME SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$33,346.51	\$7,548,937.75
21/may./2024	PA 000217	0000373	GP CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, Folio Pago: 217	\$0.00	\$3,357.00	\$7,544,780.76
21/may./2024	PA 000218	0000374	GP CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, Folio Pago: 218	\$0.00	\$21,729.00	\$7,523,051.76
21/may./2024	PA 000219	0000375	GP AEROLINIAS NACIONALES, Folio Pago: 219	\$0.00	\$5,380.76	\$7,517,670.99
21/may./2024	PA 000220	0000376	GP FARMACIA GUADALAJARA, Folio Pago: 220	\$0.00	\$1,191.83	\$7,516,479.16
21/may./2024	IR 000098	000104	IR 98 INGRESO PROPIO SANTANDER	\$750.00	\$0.00	\$7,517,229.16
21/may./2024	000000	0000301	COMISIONES BANCARIAS MAY-24 CTA FED 2097,	\$0.00	\$520.00	\$7,516,709.16
21/may./2024	000000	0000301	COMISIONES BANCARIAS MAY-24 CTA FED 2097,	\$0.00	\$83.20	\$7,516,625.97
21/may./2024	000000	0000301	COMISIONES BANCARIAS MAY-24 CTA FED 2097,	\$0.00	\$750.00	\$7,515,875.97
21/may./2024	000000	0000301	COMISIONES BANCARIAS MAY-24 CTA FED 2097,	\$0.00	\$120.00	\$7,515,755.97
21/may./2024	000000	0000301	COMISIONES BANCARIAS MAY-24 CTA FED 2097,	\$0.01	\$0.00	\$7,515,755.98
21/may./2024		44	Subtotal	103,437.77	413,635.22	
22/may./2024	IR 000099	000105	IR 99 INGRESO PROPIO SANTANDER	\$980.00	\$0.00	\$7,516,735.98
22/may./2024		1	Subtotal	\$980.00	0.00	
23/may./2024	GP 000020	0000377	CH 04 CASTRO VALENZUELA MAGNOLIA ELOISA	\$0.00	\$5,569.09	\$7,511,166.89
23/may./2024	GP 000020	0000377	CH 008 IBARRA SALAZAR JEZAHAREL ROCIO	\$0.00	\$2,066.97	\$7,509,100.92
23/may./2024	GP 000020	0000377	CH 07 PORTILLO CUBILLAS TRINIDAD	\$0.00	\$2,049.07	\$7,507,051.85
23/may./2024	GP 000020	0000377	CH 08 MARTINEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$6,640.71	\$7,500,411.14
23/may./2024	GP 000020	0000377	CH 09AGUENDEZ VALENZUELA MARINA DE LOS ANGELES	\$0.00	\$2,066.97	\$7,498,344.17
23/may./2024	GP 000020	0000377	CH 010 GAYTAN CORDOVA MARIA ISABEL	\$0.00	\$1,874.87	\$7,496,469.30
23/may./2024	GP 000020	0000377	CH 011 IBARRA SOTO JORGE	\$0.00	\$2,066.97	\$7,494,402.33
23/may./2024	GP 000020	0000377	CH 012 GERONIMO PEEZ JOSE MARIA	\$0.00	\$2,066.97	\$7,492,335.36
23/may./2024	000000	0000246	CH CANCELADO 00005 DEL2097 Y CHE CANCELADO NUM.00386 6792 PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$7,492,335.36
23/may./2024	000000	0000246	CH CANCELADO 00005 DEL2097 Y CHE CANCELADO NUM.00386 6792 PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$7,492,335.36
23/may./2024	000000	0000246	CH CANCELADO 00005 DEL2097 Y CHE CANCELADO NUM.00386 6792 PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$7,492,335.36
23/may./2024	000000	0000246	CH CANCELADO 00005 DEL2097 Y CHE CANCELADO NUM.00386 6792 PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$7,492,335.36
23/may./2024	000000	0000246	PAGO DE PENSION ADRIANA EVENTES HERNANDEZ DEL	\$0.00	\$8,914.84	\$7,483,420.52



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

USR: RECURSOSFINANCIEROS
Rep: rpt:libro Mayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/may./2024	IR 000104	000110	240528 VENTAS DIA 28 MAYO 2024.	\$300.00	\$0.00	\$7,253,953.37
28/may./2024		15				
			Subtotal	228,632.96	241,311.96	
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$648,227.85	\$6,605,725.52
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$4,628.85	\$6,601,096.67
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$12,283.33	\$6,588,813.34
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$6,461.13	\$6,582,352.21
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,638.64	\$6,576,713.57
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,714.24	\$6,571,019.33
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$7,170.36	\$6,563,848.97
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$4,681.22	\$6,559,167.75
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$4,891.22	\$6,554,276.53
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$12,283.33	\$6,542,013.20
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$12,283.33	\$6,529,729.87
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$12,283.33	\$6,517,446.54
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$4,471.18	\$6,513,015.36
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$11,405.15	\$6,501,610.21
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$10,171.44	\$6,491,438.77
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$11,494.16	\$6,479,944.61
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$6,155.04	\$6,473,789.57



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

USR: RECURSOSFINANCIEROS
Rep: rpt:libro Mayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2024 09:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$13,525.74	\$6,437,764.76
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$7,893.97	\$6,429,870.81
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,923.93	\$6,423,946.88
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,458.87	\$6,418,488.01
30/may./2024	GP 000021	000413	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$7,996.81	\$6,410,491.20
30/may./2024	PA 000233	000418	GP COMERCIALIZADORA SANITARIA, Folio Pago: 233	\$0.00	\$44,641.80	\$6,365,850.40
30/may./2024	PA 000234	000418	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$6,261.55	\$6,359,588.85
30/may./2024	PA 000235	000418	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 235	\$0.00	\$3,464.07	\$6,356,124.78
30/may./2024	PA 000236	000418	GP DEX DEL NOROESTE, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,227.20	\$6,353,897.58
30/may./2024	PA 000237	000418	GP SERVICIOS ASTURIANOS DE TURISMO, SA DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$1,050.00	\$6,352,847.58
30/may./2024	PA 000238	000418	GP SERVICIOS ASTURIANOS DE TURISMO, SA DE CV, Folio Pago: 238	\$0.00	\$1,100.00	\$6,351,747.58
30/may./2024	PA 000239	000418	GP SIRIA MIRIANA BURTON LEDEMA, Folio Pago: 239	\$0.00	\$713.00	\$6,351,034.58
30/may./2024	PC 000153	000420	Gasto por Comprobar: 183, PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA A GABRIEL RIVERA SOLIS	\$0.00	\$500.00	\$6,350,534.58
30/may./2024	PC 000154	000421	Gasto por Comprobar: 184, VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO SON. A GABRIEL RIVERA SOLIS ASISTIR A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA DIRECCION GENERAL DE VINVULACION SEC. ALA SESION DE TRABAJO PORQUE SOMOS DE VALOR HACEMOS LA DIFERENCIA	\$0.00	\$2,500.00	\$6,348,034.58
30/may./2024	PC 000155	000420	Gasto por Comprobar: 185, VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO SON. A GABRIEL RIVERA SOLIS ASISTIR A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA DIRECCION GENERAL DE VINVULACION SEC. ALA SESION DE TRABAJO PORQUE SOMOS DE VALOR HACEMOS LA DIFERENCIA	\$0.00	\$1,750.00	\$6,346,284.58
30/may./2024	000000	000277	DEVOLUCION DESOBRANTE VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO SON. A GABRIEL RIVERA SOLIS ASISTIR A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA DIRECCION GENERAL DE VINVULACION SEC. ALA SESION DE TRABAJO PORQUE SOMOS DE VALOR HACEMOS LA DIFERENCIA	\$851.00	\$0.00	\$6,347,135.58
30/may./2024	PC 000154	000420	Cancelación de Gasto Por Comprobar: 184, VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO SON. A GABRIEL RIVERA SOLIS ASISTIR A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA DIRECCION GENERAL DE VINVULACION SEC. ALA SESION DE TRABAJO PORQUE SOMOS DE VALOR HACEMOS LA DIFERENCIA	\$0.00	-\$2,500.00	\$6,349,635.58
30/may./2024	PC 000156	000424	Gasto por Comprobar: 186, VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO SON. A GABRIEL RIVERA SOLIS ASISTIR A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA DIRECCION GENERAL DE VINVULACION SEC. ALA SESION DE TRABAJO PORQUE SOMOS DE VALOR HACEMOS LA DIFERENCIA	\$0.00	\$2,500.00	\$6,347,135.58
30/may./2024	PC 000157	000429	Gasto por Comprobar: 187, VIATICO A LA CD. DE CANANEA SONORA ALA MAESTRA GILDA ELISA TINZADO PARRA A PARTICIPAR COMO POTENTE EN EL 4TO FORO DE INVESTIGACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA	\$0.00	\$2,500.00	\$6,344,635.58