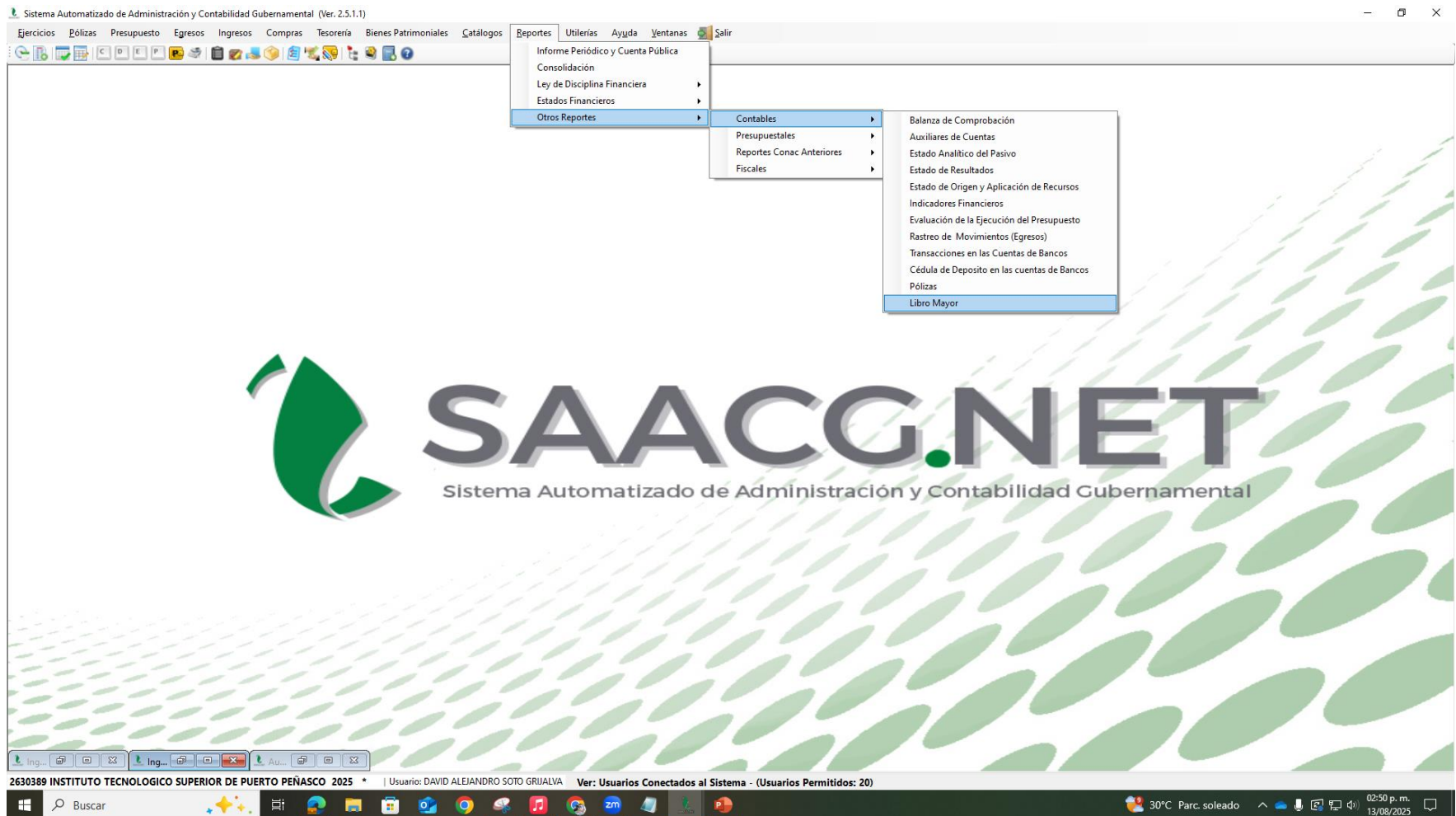


A.2.14.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

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. 2.5.1.1)

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

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:
Fecha de Inicio: 01/04/2025
Fecha Final: 30/06/2025
Rango (Cuentas de Mayor)
DEL: 1000 AL: 9000
☐ Convertido en miles
☐ Con sección para firmas
Reporte Salir

LIBRO MAYOR

Print Save 2 of 326 Close

ndetec

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión 13/ago./2025 02:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/abr./2025	IR 000074	(000076)	Saldo Inicial			\$6,380,609.70
01/abr./2025	IR 000075	(000077)	IR 74, Cuenta Productiva Federal	\$14,323.54	\$0.00	\$6,394,933.24
01/abr./2025	IR 000076	(000078)	IR 75, Cuenta Productiva Estatal	\$4,026.03	\$0.00	\$6,398,959.27
01/abr./2025	000000	(000166)	COMISIONES BANCARIAS ABR-25 CTA 6792	\$0.00	\$320.00	\$6,398,339.27
01/abr./2025	000000	(000166)	COMISIONES BANCARIAS ABR-25 CTA 6792	\$0.00	\$3.20	\$6,398,336.07
01/abr./2025	000000	(000166)	COMISIONES BANCARIAS ABR-25 CTA 9890	\$0.00	\$520.00	\$6,398,416.07
01/abr./2025	000000	(000166)	COMISIONES BANCARIAS ABR-25 CTA 9890	\$0.00	\$83.20	\$6,398,332.87
01/abr./2025	000000	(000166)	COMISIÓN INTERESES ABR-25 CTA FED 9533	\$0.00	\$1,714.33	\$6,396,618.54
01/abr./2025	000000	(000166)	COMISIÓN INTERESES ABR-25 CTA EST 8547	\$0.00	\$650.77	\$6,395,967.77
01/abr./2025	000000	(000166)	COMISIÓN INTERESES ABR-25 CTA EST 8547	\$0.08	\$0.00	\$6,395,967.85
01/abr./2025	10		Subtotal	18,349.63	2,971.50	
02/abr./2025	000000	(000131)	VENTAS DÍA 28 ENE 2025	\$36,105.00	\$0.00	\$6,432,082.85
02/abr./2025	1		Subtotal	36,105.00	0.00	
07/abr./2025	GP 000015	(000026)	PAGO DE FINIQUITO A LAURA FANI SILVA RIOS	\$0.00	\$17,885.79	\$6,414,237.06
07/abr./2025	PA 000113	(000027)	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 113	\$0.00	\$801.50	\$6,413,435.56
07/abr./2025	PA 000114	(000028)	GP TIENDAS ELECTRONICA SHOP, Folio Pago: 114	\$0.00	\$997.98	\$6,412,437.58
07/abr./2025	PA 000115	(000029)	GP OOMISUM ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LÍPIA MUNICIPAL, Folio Pago: 115	\$0.00	\$2,200.00	\$6,410,237.58
07/abr./2025	PA 000116	(000010)	GP OOMISUM ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LÍPIA MUNICIPAL, Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,200.00	\$6,408,037.58
07/abr./2025	PA 000117	(000011)	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 117	\$0.00	\$2,135.00	\$6,405,902.58
07/abr./2025	PA 000118	(000012)	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS, Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,320.00	\$6,404,582.58
07/abr./2025	PA 000119	(000013)	GP PEDRO VASQUEZ ORDAZ, Folio Pago: 119	\$0.00	\$3,780.00	\$6,400,802.58
07/abr./2025	PA 000120	(000014)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 120	\$0.00	\$2,870.66	\$6,397,931.92
07/abr./2025	PA 000120	(000014)	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 120	\$0.00	\$0.00	\$6,400,802.58
07/abr./2025	PA 000113	(000026)	Cancelación GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 113	\$0.00	\$801.50	\$6,401,604.08
07/abr./2025	11		Subtotal	0.00	36,488.77	
08/abr./2025	PA 000121	(000016)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$12,038.65	\$6,389,565.43
08/abr./2025	PA 000122	(000016)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 122	\$0.00	\$31,025.00	\$6,358,540.43
08/abr./2025	PA 000123	(000017)	GP OSCAR GUILLERMO BELTRAN QUINTERO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$3,135.00	\$6,355,405.43
08/abr./2025	PA 000121	(000016)	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$12,038.65	\$6,367,424.08
08/abr./2025	PA 000124	(000016)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 124	\$0.00	\$12,039.00	\$6,355,385.08

ndetec

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión 13/ago./2025 02:51 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2025	000000	(000166)	COMISIONES BANCARIAS ABR-25 CTA 9533	\$0.00	\$83.20	\$6,328,295.11
08/abr./2025		13	Subtotal	0.00	73,308.97	
09/abr./2025	PA 000112	(000026)	GP MARIA OFELIA MARTINEZ ZAMORA, Folio Pago: 112	\$0.00	\$1,100.00	\$6,327,195.11
09/abr./2025	PC 000071	(000024)	Gasto por Comprobar: 71, VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON A TRASLADAR ALA CD. AL DIRECTOR DEL PLANTEL	\$0.00	\$3,400.00	\$6,323,795.11
09/abr./2025	PC 000072	(000026)	Gasto por Comprobar: 72, VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON A TRASLADAR ALA CD. AL DIRECTOR DEL PLANTEL	\$0.00	\$500.00	\$6,323,295.11
09/abr./2025	PC 000073	(000026)	Gasto por Comprobar: 73, 2-VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON, ASISTIR A REUNION DE LA SECRETARIA DE LA EDUCACION Y CULTURA	\$0.00	\$4,250.00	\$6,319,045.11
09/abr./2025	PC 000074	(000027)	Gasto por Comprobar: 74, 3-VIATICO A LA CD. DE ENSEDADA BAJA CALIF MEXICUAL BAJA CALIF Y SAN LUIS RIO COLORADO, SON REALIZAR VISITAS YA PROGRAMADAS EN DISTINTOS LUGARES	\$0.00	\$5,900.00	\$6,313,145.11
09/abr./2025	PC 000075	(000028)	Gasto por Comprobar: 75, VIATICO A LA CD. DE ENSEDADA BAJA CALIF MEXICUAL BAJA CALIF Y SAN LUIS RIO COLORADO, SON REALIZAR VISITAS YA PROGRAMADAS EN DISTINTOS LUGARES	\$0.00	\$3,650.00	\$6,309,295.11
09/abr./2025	PC 000076	(000028)	Gasto por Comprobar: 76, VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR EXELENIA A SUJETOS OBLIGADOS POR PARTE DEL ISTA	\$0.00	\$700.00	\$6,308,595.11
09/abr./2025	PC 000077	(000030)	Gasto por Comprobar: 77, VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR EXELENIA A SUJETOS OBLIGADOS POR PARTE DEL ISTA	\$0.00	\$300.00	\$6,308,295.11
09/abr./2025	PC 000078	(000031)	Gasto por Comprobar: 78, 5-VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON, EVENTO DE RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO DE PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	\$0.00	\$2,600.00	\$6,305,695.11
09/abr./2025	PC 000079	(000032)	Gasto por Comprobar: 79, 5-VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO, SON, EVENTO DE RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO DE PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	\$0.00	\$500.00	\$6,305,195.11
09/abr./2025	PC 000080	(000033)	Gasto por Comprobar: 80, VIATICO A LA CD. DE MEXICO D, F, A PRESELECCION DEL PRIMER FORO DE SALUD	\$0.00	\$4,800.00	\$6,300,395.11
09/abr./2025	PC 000081	(000034)	Gasto por Comprobar: 81, VIATICO A LA CD. DE MEXICO D, F, A PRESELECCION DEL PRIMER FORO DE SALUD	\$0.00	\$1,500.00	\$6,298,895.11
09/abr./2025	PC 000082	(000036)	Gasto por Comprobar: 82, VIATICO A LA CD. DE MEXICO D, F, A PRESELECCION DEL PRIMER FORO DE SALUD	\$0.00	\$300.00	\$6,298,595.11
09/abr./2025	PC 000083	(000036)	Gasto por Comprobar: 83, VIATICO A LA CD. DE MEXICO D, F, A PRESELECCION DEL PRIMER FORO DE SALUD	\$0.00	\$1,200.00	\$6,297,395.11
09/abr./2025	PC 000084	(000037)	Gasto por Comprobar: 84, VIATICO A LA CD. DE MEXICO D, F, A PRESELECCION DEL PRIMER FORO DE SALUD	\$0.00	\$300.00	\$6,297,095.11
09/abr./2025	000000	(000126)	TRANSFERENCIA DE LA CTA DEL PROPIO DE LA 792 A LA 547 DEL ESTADO Y DE LA 790 PROPIO A LA 792 PROPIO	\$8,213.00	\$0.00	\$6,305,308.11
09/abr./2025	000000	(000126)	TRANSFERENCIA DE LA CTA DEL PROPIO DE LA 792 A LA 547 DEL ESTADO Y DE LA 790 PROPIO A LA 792 PROPIO	\$0.00	\$8,213.00	\$6,297,095.11
09/abr./2025	000000	(000126)	TRANSFERENCIA DE LA CTA DEL PROPIO DE LA 792 A LA 547 DEL ESTADO Y DE LA 790 PROPIO A LA 792 PROPIO	\$8,213.00	\$0.00	\$6,305,308.11
09/abr./2025	000000	(000126)	TRANSFERENCIA DE LA CTA DEL PROPIO DE LA 792 A LA 547 DEL ESTADO Y DE LA 790 PROPIO A LA 792 PROPIO	\$0.00	\$8,213.00	\$6,297,095.11
09/abr./2025	PA 000129	(000038)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 129	\$0.00	\$1,563.00	\$6,295,532.11
09/abr./2025	PA 000130	(000039)	GP ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,271.00	\$6,294,261.11
09/abr./2025	IR 000080	(000042)	736158 VENTAS DÍA 09 ABR 2025.	\$650.00	\$0.00	\$6,294,911.11
09/abr./2025	22		Subtotal	17,076.00	50,460.00	

2630389 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2025

Usuario: DAVID ALEJANDRO SOTO GRUJALVA

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2025

Fecha Final: 30/06/2025

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9000

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir

LIBRO MAYOR

Print Save Close 12 of 326

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2025 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,246.51	\$21,456,930.15
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$6,599.42	\$21,460,330.73
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$6,599.30	\$21,443,731.43
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$7,429.22	\$21,436,302.21
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,482.31	\$21,430,819.90
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$3,213.94	\$21,427,605.96
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,687.51	\$21,421,918.45
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$3,456.36	\$21,418,462.09
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$12,589.90	\$21,405,872.19
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$4,905.22	\$21,400,966.97
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$12,589.90	\$21,388,377.07
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$4,836.11	\$21,383,540.96
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$14,833.70	\$21,368,707.26
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$11,870.54	\$21,356,836.32
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$14,833.70	\$21,342,002.62
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$11,955.04	\$21,330,047.58
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$8,376.54	\$21,321,670.64
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$10,761.79	\$21,310,908.85
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$14,121.62	\$21,296,787.23
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$2,579.93	\$21,294,207.30

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2025 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,246.51	\$21,283,568.20
21/may./2025	GP 000026	(000013)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DERL MES DE MAYO DL 2025 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$6,184.87	\$21,297,383.33
21/may./2025	PA 000174	(000014)	GP HECTOR GODOFREDO ROSAS GARZON, Folio Pago: 174	\$0.00	\$10,330.00	\$21,247,053.33
21/may./2025	PA 000175	(000018)	GP JOSE ANTONIO PEREZ RIVERA, Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,500.00	\$21,245,553.33
21/may./2025	PA 000176	(000016)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, Folio Pago: 176	\$0.00	\$33,835.22	\$21,212,018.11
21/may./2025	PC 000100	(000017)	Gasto por Comprobar: 100, VIATICO A LA Y GRIEGA A LLEVAR PROMOCION DE LAS CARRERAS DEL INSTITUTO A CECYTES DE LA Y GRIEGA	\$0.00	\$400.00	\$21,211,618.11
21/may./2025	PC 000101	(000018)	Gasto por Comprobar: 101, VIATICO A LA Y GRIEGA A PROMOCION DE LAS CARRERAS DEL INSTITUTO A CECYTES DE LA Y GRIEGA	\$0.00	\$400.00	\$21,211,218.11
21/may./2025	PC 000102	(000018)	Gasto por Comprobar: 102, VIATICO A LA Y GRIEGA A PROMOCION DE LAS CARRERAS DEL INSTITUTO A CECYTES DE LA Y GRIEGA	\$0.00	\$300.00	\$21,210,918.11
21/may./2025	IR 000104	(00107)	542403 VENTAS DÍA 21 MAY 2025.	\$500.00	\$0.00	\$21,211,418.11
21/may./2025		33	Subtotal	500.00	\$80,934.62	
22/may./2025	PA 000177	(000020)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 177	\$0.00	\$25,865.00	\$21,185,553.11
22/may./2025	PC 000103	(000021)	Gasto por Comprobar: 103, VIATICO A LA Y GRIEGA A APROMOCION DE LAS CARRERAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$300.00	\$21,185,253.11
22/may./2025	PC 000104	(000022)	Gasto por Comprobar: 104, VIATICO A LA Y GRIEGA PROMOCION INSTITUCIONAL AL CECYTES DE Y	\$0.00	\$300.00	\$21,184,953.11
22/may./2025	000000	(000180)	COMPROBACION DE PROMOCION DE LAS CARRERAS INSTITUCIONALES COMIDA DE ALUMNO	\$0.00	\$200.00	\$21,184,753.11
22/may./2025	PA 000178	(000023)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 178	\$0.00	\$3,960.00	\$21,180,793.11
22/may./2025	IR 000105	(00108)	155923 VENTAS DÍA 22 MAY 2025.	\$500.00	\$0.00	\$21,181,293.11
22/may./2025		6	Subtotal	500.00	30,625.00	
23/may./2025	PA 000179	(000024)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, Folio Pago: 179	\$0.00	\$2,030.64	\$21,179,262.47
23/may./2025	PA 000180	(000028)	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 180	\$0.00	\$6,048.91	\$21,173,213.56
23/may./2025	PA 000181	(000026)	GP JOSE ROBERTO MORENO GAONA, Folio Pago: 181	\$0.00	\$52,838.00	\$21,120,375.56
23/may./2025	PA 000182	(000027)	GP TIENDAS ELECTRONICA SHOP, Folio Pago: 182	\$0.00	\$758.00	\$21,119,617.56
23/may./2025	PA 000183	(000031)	GP SOCIEDAD DE ERGONOMISTAS DE MEXICO, Folio Pago: 183	\$0.00	\$1,000.00	\$21,118,617.56
23/may./2025	IR 000106	(00109)	805695 VENTAS DÍA 23 MAY 2025.	\$500.00	\$0.00	\$21,118,117.56
23/may./2025		6	Subtotal	500.00	62,675.55	
26/may./2025	PA 000184	(000029)	GP JOSE RAMON ALVARADO ANDRADE, Folio Pago: 184	\$0.00	\$2,412.80	\$21,116,704.76
26/may./2025	PA 000185	(000030)	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 185	\$0.00	\$11,196.40	\$21,105,508.36
26/may./2025	PC 000105	(000031)	Gasto por Comprobar: 105, VIATICO A LA Y GRIEGA A LA PROMOCION DE LAS CARRERAS INSTITUCIONALES AL CECYTES DE LA Y GRIEGA	\$0.00	\$300.00	\$21,105,208.36

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2025

Fecha Final: 30/06/2025

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9000

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir

LIBRO MAYOR

Print Save 82 of 326 Close

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01abr./2025 al 30jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: RECURSOS FINANCIEROS
Reg: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/06/2025 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO	DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025	C/G 000158	(000286)	GP LOPEZ MARTINEZ MARITZA JOANA, Folio: 637, Factura: FACT.FW 0010115	\$0.00	\$500.00		\$18,427.25
23/jun./2025	C/G 000156	(000286)	GP VIATICO PARA PAGO DE GASOLINA DE GUAYMAS A HERMOSILLO, SON A LA MAESTRA JOANA LOPEZ MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 151	\$500.00	\$0.00		\$17,927.25
23/jun./2025	C/G 000157	(000287)	GP CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 641, Factura: FACT.CO 11634	\$0.00	\$500.00		\$18,427.25
23/jun./2025	C/G 000157	(000287)	GP CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 642, Factura: FACT.CO-11629	\$0.00	\$484.64		\$18,911.89
23/jun./2025	C/G 000157	(000287)	GP CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 638, Factura: FACT. WEB 27229	\$0.00	\$1,000.00		\$19,911.89
23/jun./2025	C/G 000157	(000287)	GP CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 639, Factura: FACT.DIV 25653	\$0.00	\$1,060.62		\$20,972.51
23/jun./2025	C/G 000157	(000287)	GP CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 640, Factura: FACT.DIV 25954	\$0.00	\$500.00		\$21,472.51
23/jun./2025	C/G 000157	(000287)	GP REEMBOLSO DE FACTURAS A JESUS EDUARDO CASTILLO CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 165	\$984.64	\$0.00		\$20,487.87
23/jun./2025	C/G 000157	(000287)	GP REEMBOLSO DE FACTURAS A JESUS EDUARDO CASTILLO CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 165	\$1,000.00	\$0.00		\$19,487.87
23/jun./2025	C/G 000157	(000287)	GP REEMBOLSO DE FACTURAS A JESUS EDUARDO CASTILLO CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 165	\$1,560.62	\$0.00		\$17,927.25
23/jun./2025	GO 000030	(P00941)	GO Folio: 30	\$0.00	\$79,691.00		\$97,618.25
23/jun./2025	GP 000033	(000440)	GP Folio: 33	\$79,691.00	\$0.00		\$17,927.25
23/jun./2025	C/G 000158	(000286)	GP LOPEZ MARTINEZ MARITZA JOANA, Folio: 645, Factura: FOLIO 4-000623363 Y 2-000528155	\$0.00	\$286.00		\$18,193.25
23/jun./2025	C/G 000158	(000286)	GP LOPEZ MARTINEZ MARITZA JOANA, Folio: 646, Factura: FOLIO 0005046831 Y 0004947165	\$0.00	\$218.00		\$18,411.25
23/jun./2025	C/G 000158	(000286)	GP LOPEZ MARTINEZ MARITZA JOANA, Folio: 648, Factura: FACT.170494	\$0.00	\$302.00		\$18,713.25
23/jun./2025	C/G 000158	(000286)	GP VIATICO A LA CD. DE GUAYMAS SONORA, ASISITIR A INSTRUCTORES DE LA VISION ACTUALIZAA MODELO TALENTO EMPRENDEDOR DEL TCNM FASE 4, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 140	\$266.00	\$0.00		\$18,447.25
23/jun./2025	C/G 000158	(000286)	GP VIATICO A LA CD. DE GUAYMAS SONORA, ASISITIR A CURSO DE TALLER PARA LA FORMACION DE INSTRUCTORES DE LA VISION ACTUALIZAA MODELO TALENTO EMPRENDEDOR DEL TCNM FASE 4, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 140	\$218.00	\$0.00		\$18,229.25
23/jun./2025	C/G 000158	(000286)	GP VIATICO A LA CD. DE GUAYMAS SONORA, ASISITIR A CURSO DE TALLER PARA LA FORMACION DE INSTRUCTORES DE LA VISION ACTUALIZAA MODELO TALENTO EMPRENDEDOR DEL TCNM FASE 4, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 140	\$302.00	\$0.00		\$17,927.25
23/jun./2025	CO 000647	(P00946)	GO Compra : 647 Factura: 84598, 220 MIGUEL MARIN MEDINA	\$0.00	\$411.50		\$18,338.75
23/jun./2025	CO 000678	(P01010)	GO Compra : 678 Factura: FAS26, 330 CARLOMAGNO SARABIA RICO	\$0.00	\$3,024.00		\$21,362.75
23/jun./2025	33		Subtotal	99,195.33	92,711.03		
25/jun./2025	PA 000226	(000441)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, Folio Page: 226	\$1,808.66	\$0.00		\$19,757.10
25/jun./2025	PA 000227	(000442)	GP PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO, Folio Page: 227	\$1,116.00	\$0.00		\$18,641.10
25/jun./2025	PA 000228	(000443)	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Page: 228	\$6,059.81	\$0.00		\$12,581.29

Page 82 of 326

LIBRO MAYOR

Print Save 82 of 326 Close

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01abr./2025 al 30jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: RECURSOS FINANCIEROS
Reg: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/06/2025 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO	DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2025	C/G 000159	(000276)	GP VIATICO AL CD. DE HERMOSILLO, SON ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFERENTES INSTANCIAS JESUS EDUARDO CASTILLO, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 159	\$266.00	\$0.00		\$8,065.45
25/jun./2025	C/G 000159	(000276)	GP VIATICO AL CD. DE HERMOSILLO, SON ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFERENTES INSTANCIAS JESUS EDUARDO CASTILLO, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 159	\$218.00	\$0.00		\$7,851.45
25/jun./2025	C/G 000160	(000271)	GP CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 656, Factura: FACT. FH-032039	\$0.00	\$1,200.00		\$9,051.45
25/jun./2025	C/G 000160	(000271)	GP CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 654, Factura: XXXXXX	\$0.00	\$700.00		\$9,751.45
25/jun./2025	C/G 000160	(000271)	GP CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 655, Factura: XXXXXX	\$0.00	\$300.00		\$10,051.45
25/jun./2025	C/G 000160	(000271)	GP VIATICO AL CD. DE HERMOSILLO, SON ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFERENTES INSTANCIAS JESUS EDUARDO CASTILLO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 160	\$1,200.00	\$0.00		\$8,851.45
25/jun./2025	C/G 000160	(000271)	GP VIATICO AL CD. DE HERMOSILLO, SON ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFERENTES INSTANCIAS JESUS EDUARDO CASTILLO, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 160	\$1,000.00	\$0.00		\$7,851.45
25/jun./2025	C/G 000161	(000278)	GP SANCHEZ SEBREROS JESUS RAFAEL, Folio: 658, Factura: XXXXXXXX	\$0.00	\$500.00		\$8,351.45
25/jun./2025	C/G 000161	(000278)	GP SANCHEZ SEBREROS JESUS RAFAEL, Folio: 659, Factura: XXXXXX	\$0.00	\$8,750.00		\$17,101.45
25/jun./2025	C/G 000161	(000278)	GP SANCHEZ SEBREROS JESUS RAFAEL, Folio: 658, Factura: FACT.0041902.832	\$0.00	\$1,984.00		\$19,085.45
25/jun./2025	C/G 000161	(000278)	GP VIATICO A LA CD. DE CHICHUAHUA A LI CONFERENCIA NACIONAL DE ING. ANIFE SANCHEZ SEBREROS JESUS RAFAEL, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 155	\$9,250.00	\$0.00		\$9,835.45
25/jun./2025	C/G 000161	(000278)	GP VIATICO A LA CD. DE CHICHUAHUA A LI CONFERENCIA NACIONAL DE ING. ANIFE SANCHEZ SEBREROS JESUS RAFAEL, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 155	\$1,984.00	\$0.00		\$7,851.45
25/jun./2025	C/G 000162	(000276)	GP SANCHEZ SEBREROS JESUS RAFAEL, Folio: 660, Factura: XXXXXXXX	\$0.00	\$500.00		\$8,351.45
25/jun./2025	C/G 000162	(000276)	GP SANCHEZ SEBREROS JESUS RAFAEL, Folio: 658, Factura: XXXXXXXX	\$0.00	\$5,250.00		\$13,601.45
25/jun./2025	C/G 000162	(000276)	GP VIATICO A LA CD. DE MEXICO, D F A FIRMA DE ACTA JESUS RAFAEL SANCHEZ SEBREROS, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 154	\$5,750.00	\$0.00		\$7,851.45
25/jun./2025	CO 000661	(P00971)	GO Compra : 661 Factura: FACT. GESV 3863502, 87 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$1,846.00		\$9,697.45
25/jun./2025	CO 000662	(P00974)	GO Compra : 662 Factura: FACT.GESV 3863502, 87 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$1,846.00		\$11,543.45
25/jun./2025	CO 000661	(P00977)	Cancelación GO Compra : 661 Factura: FACT. GESV 3863502, 87 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	-\$1,846.00		\$9,697.45
25/jun./2025	PA 000232	(000447)	GO Compra : 665 Factura: FACT.GESV3863542, 87 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$1,846.00	\$0.00		\$7,851.45
25/jun./2025	CO 000663	(P00980)	GO Compra : 663 Factura: FACT. GESV3863528, 87 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$1,846.00		\$9,697.45
25/jun./2025	PA 000233	(000448)	GO GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Page: 233	\$1,846.00	\$0.00		\$7,851.45
25/jun./2025	CO 000664	(P00983)	GO Compra : 664 Factura: FACT.Y GESV3868748, 87 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$1,846.00		\$9,697.45
25/jun./2025	PA 000234	(000448)	GO GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Page: 234	\$1,846.00	\$0.00		\$7,851.45
25/jun./2025	CO 000665	(P00986)	GO Compra : 665 Factura: FACT.GESV3863542, 87 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$1,846.00		\$9,697.45
25/jun./2025	PA 000235	(000450)	GO GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Page: 235	\$1,846.00	\$0.00		\$7,851.45

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2025

Fecha Final: 30/06/2025

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9000

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

Reporte

LIBRO MAYOR

128 of 326

Close

INDETEC INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 3/ago./2025 12:31 p. m.

Ucr: RECURSOS FINANCIEROS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO	DEBE	HABER	SALDO
21/may./2025	CG 000098	(000176)	GO HERNANDEZ SOTO LUCIA, Folio: 446, Factura: FXXXXXX	\$400.00	\$0.00	\$277,798.45	
21/may./2025		2		Subtotal	800.00	0.00	
22/may./2025	CG 000099	(000177)	GO VERDUZCO MARQUEZ MARCOS, Folio: 447, Factura: XXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$278,098.45	
22/may./2025	CG 000100	(000178)	GO PAREDES ESPINOZA LUIS JAVIER, Folio: 448, Factura: XXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$278,398.45	
22/may./2025	CG 000101	(000179)	GO RUIZ MORGVOQUI CLAUDIO, Folio: 449, Factura: XXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$278,698.45	
22/may./2025		3		Subtotal	900.00	0.00	
26/may./2025	CG 000102	(000181)	GO FLORES ORTIZ EVERARDO, Folio: 459, Factura: XXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$278,998.45	
26/may./2025	CG 000103	(000183)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 462, Factura: FACT.FH-031509	\$1,200.00	\$0.00	\$280,198.45	
26/may./2025	CG 000103	(000183)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 460, Factura: XXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$280,498.45	
26/may./2025	CG 000103	(000183)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 461, Factura: XXXXXXXX	\$700.00	\$0.00	\$281,198.45	
26/may./2025	CG 000104	(000184)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 463, Factura: FACT.66680709	\$218.00	\$0.00	\$281,417.45	
26/may./2025	CG 000104	(000184)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 464, Factura: FACT.200030467533	\$266.00	\$0.00	\$281,683.45	
26/may./2025	CG 000104	(000184)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 465, Factura: FOLIO 18582847	\$16.00	\$0.00	\$281,699.45	
26/may./2025	CG 000105	(000188)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 467, Factura: FACT.156538	\$1,150.00	\$0.00	\$282,849.45	
26/may./2025	CG 000105	(000188)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 466, Factura: XXXXXXXX	\$700.00	\$0.00	\$283,549.45	
26/may./2025	CG 000106	(000188)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 468, Factura: FOLIO 20250561712961	\$15.00	\$0.00	\$283,564.45	
26/may./2025	CG 000106	(000188)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 469, Factura: FACT. AA 1472972	\$249.00	\$0.00	\$283,813.45	
26/may./2025		11		Subtotal	5,114.00	0.00	
27/may./2025	CG 000107	(000187)	GO BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA, Folio: 470, Factura: XXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$284,113.45	
27/may./2025	CG 000108	(000189)	GO HERNANDEZ SOTO LUCIA, Folio: 472, Factura: XXXXXXXXX	\$400.00	\$0.00	\$284,513.45	
27/may./2025	CG 000108	(000189)	GO HERNANDEZ SOTO LUCIA, Folio: 471, Factura: XXXXXXXX	\$5,650.00	\$0.00	\$290,163.45	
27/may./2025	CG 000109	(000190)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 475, Factura: FACT. A-18061	\$1,030.00	\$0.00	\$291,193.45	
27/may./2025	CG 000109	(000190)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 473, Factura: XXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$291,493.45	
27/may./2025	CG 000109	(000190)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 474, Factura: XXXXXXXX	\$950.00	\$0.00	\$292,443.45	
27/may./2025	CG 000110	(000191)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 476, Factura: FACT.21505	\$34.00	\$0.00	\$292,477.45	
27/may./2025	CG 000110	(000191)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 477, Factura: FACT.134831.286588.210435	\$160.00	\$0.00	\$292,637.45	
27/may./2025	CG 000110	(000191)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 478, Factura: XXXXXXXX	\$320.00	\$0.00	\$292,957.45	

INDETEC INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 3/ago./2025 12:31 p. m.

Ucr: RECURSOS FINANCIEROS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO	DEBE	HABER	SALDO
27/may./2025	CG 000111	(000192)	GO JAIRO BLAS LOZQUIERDO, Folio: 483, Factura: XXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$293,257.45	
27/may./2025	CG 000112	(000201)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 486, Factura: FACT. 18637	\$1,150.00	\$0.00	\$294,407.45	
27/may./2025	CG 000112	(000201)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 485, Factura: XXXXXXXX	\$950.00	\$0.00	\$295,357.45	
27/may./2025	CG 000489	(000782)	GO Compra: 489 Factura: A 1309, 251 HECTOR GODOFREDO ROSAS GARZON	\$2,798.00	\$0.00	\$298,155.45	
27/may./2025		17		Subtotal	14,918.00	0.00	
28/may./2025	CG 000491	(000788)	GO Compra: 491 Factura: D58598A, 152 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$9,492.51	\$0.00	\$308,223.96	
28/may./2025	CG 000494	(000789)	GO Compra: 494 Factura: D37205, 152 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$19,383.96	\$0.00	\$327,607.92	
28/may./2025	CG 000495	(000802)	GO Compra: 495 Factura: 65669, 9 HOTEL GILLOW	\$5,880.00	\$0.00	\$333,487.92	
28/may./2025		3		Subtotal	34,756.47	0.00	
31/may./2025	CG 000114	(000204)	GO GARCIA IBARRA CAROL KOORINA, Folio: 496, Factura: XXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$333,787.92	
31/may./2025	CG 000114	(000204)	GO GARCIA IBARRA CAROL KOORINA, Folio: 496, Factura: XXXXXXXX	\$700.00	\$0.00	\$334,487.92	
31/may./2025	CG 000114	(000204)	GO GARCIA IBARRA CAROL KOORINA, Folio: 497, Factura: XXXXXXXX	\$3,800.00	\$0.00	\$338,287.92	
31/may./2025	CG 000115	(000206)	GO GARCIA IBARRA CAROL KOORINA, Folio: 499, Factura: FACT. FH-031617	\$1,200.00	\$0.00	\$339,487.92	
31/may./2025	CG 000116	(000207)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 502, Factura: FACT. FH-031620	\$900.00	\$0.00	\$340,387.92	
31/may./2025	CG 000116	(000207)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 501, Factura: XXXXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$340,687.92	
31/may./2025	CG 000116	(000207)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 500, Factura: XXXXXXXX	\$700.00	\$0.00	\$341,387.92	
31/may./2025	CG 000117	(000208)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 503, Factura: FACT. 66684708	\$218.00	\$0.00	\$341,605.92	
31/may./2025	CG 000117	(000208)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 504, Factura: FACT. 200030466804	\$133.00	\$0.00	\$341,738.92	
31/may./2025	CG 000117	(000208)	GO CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 505, Factura: FACT. 200030466826	\$133.00	\$0.00	\$341,871.92	
31/may./2025	CG 000118	(000209)	GO PALLARES RUIZ FERNANDO HORACIO, Folio: 507, Factura: XXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$342,171.92	
31/may./2025	CG 000118	(000209)	GO PALLARES RUIZ FERNANDO HORACIO, Folio: 506, Factura: XXXXXXXX	\$4,500.00	\$0.00	\$346,671.92	
31/may./2025	CG 000119	(000210)	GO PALLARES RUIZ FERNANDO HORACIO, Folio: 508, Factura: FACT. FH-031618	\$1,100.00	\$0.00	\$347,771.92	
31/may./2025	CG 000120	(000211)	GO VENTURA RODRIGUEZ FELIPE, Folio: 524, Factura: XXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$348,071.92	
31/may./2025	CG 000121	(000212)	GO DAVID ALEJANDRO SOTO GRIJALVA, Folio: 527, Factura: FACT.FH-031778	\$1,100.00	\$0.00	\$349,171.92	
31/may./2025	CG 000121	(000212)	GO DAVID ALEJANDRO SOTO GRIJALVA, Folio: 525, Factura: XXXXXXXX	\$400.00	\$0.00	\$349,571.92	
31/may./2025	CG 000121	(000212)	GO DAVID ALEJANDRO SOTO GRIJALVA, Folio: 526, Factura: XXXXXXXX	\$850.00	\$0.00	\$350,421.92	
31/may./2025	CG 000122	(000213)	GO DAVID ALEJANDRO SOTO GRIJALVA, Folio: 528, Factura: FACT. 66684332	\$218.00	\$0.00	\$350,639.92	



Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2025

Fecha Final: 30/06/2025

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9000

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

Reporte

LIBRO MAYOR

226 of 326

Close

Print

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2025 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2025	CO 000420	(P00681)	GD Compra - 420 Factura: DB836, 99 JOSE ANTONIO PEREZ RIVERA	\$1,500.00	\$0.00	\$243,141.74
28/abr./2025	CO 000421	(P00683)	GD Compra - 421 Factura: V4 1512, 260 MARCO ANTONIO FLORES DURAZO	\$10,068.80	\$0.00	\$253,210.54
28/abr./2025	CO 000422	(P00686)	GD Compra - 422 Factura: 4AB80, 121 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$2,160.00	\$0.00	\$255,370.54
28/abr./2025		5	Subtotal	63,012.00	0.00	
29/abr./2025	GD 000017	(P00683)	GD Folio: 17	\$123,033.06	\$0.00	\$378,403.60
29/abr./2025	GD 000017	(P00683)	GD Folio: 17	\$1,027,232.41	\$0.00	\$1,405,636.01
29/abr./2025	GD 000017	(P00683)	GD Folio: 17	\$16,256.54	\$0.00	\$1,421,894.55
29/abr./2025	GD 000017	(P00683)	GD Folio: 17	\$91,939.88	\$0.00	\$1,513,834.43
29/abr./2025	GD 000017	(P00683)	GD Folio: 17	\$62,869.30	\$0.00	\$1,576,703.73
29/abr./2025	GE 000017	(P00684)	GE Folio: 17	\$0.00	\$123,033.06	\$1,453,670.67
29/abr./2025	GE 000017	(P00684)	GE Folio: 17	\$0.00	\$1,027,232.41	\$426,438.26
29/abr./2025	GE 000017	(P00684)	GE Folio: 17	\$0.00	\$16,256.54	\$440,179.72
29/abr./2025	GE 000017	(P00684)	GE Folio: 17	\$0.00	\$91,939.88	\$531,238.64
29/abr./2025	GE 000017	(P00684)	GE Folio: 17	\$0.00	\$62,869.30	\$595,370.54
29/abr./2025	PP 000128	(P00686)	GE Compra - 335, Pago Programado: 128	\$0.00	\$4,245.60	\$599,124.94
29/abr./2025	PP 000129	(P00687)	GE Compra - 336, Pago Programado: 129	\$0.00	\$3,300.00	\$602,424.94
29/abr./2025	PP 000130	(P00688)	GE Compra - 337, Pago Programado: 130	\$0.00	\$82,816.16	\$1,685,000.78
29/abr./2025	PP 000131	(P00689)	GE Compra - 337, Pago Programado: 131	\$0.00	\$40,136.00	\$1,113,872.78
29/abr./2025	PP 000132	(P00690)	GE Compra - 338, Pago Programado: 132	\$0.00	\$26,611.20	\$87,261.58
29/abr./2025	PP 000133	(P00691)	GE Compra - 340, Pago Programado: 133	\$0.00	\$4,580.85	\$82,680.73
29/abr./2025	PP 000133	(P00691)	GE Compra - 340, Pago Programado: 133	\$0.00	\$111.65	\$82,569.08
29/abr./2025	PP 000133	(P00691)	GE Compra - 340, Pago Programado: 133	\$0.00	\$7,537.32	\$75,031.76
29/abr./2025	PP 000133	(P00691)	GE Compra - 340, Pago Programado: 133	\$0.00	\$194.14	\$74,837.62
29/abr./2025	CO 000341	(P00693)	GD Compra - 341 Factura: FACT/IBBC1134436, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$114.00	\$0.00	\$74,951.62
29/abr./2025	CO 000341	(P00693)	GD Compra - 341 Factura: FACT/IBBC1134436, 16 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$400.78	\$0.00	\$75,352.40
29/abr./2025	PP 000134	(P00694)	GE Compra - 341, Pago Programado: 134	\$0.00	\$114.00	\$75,238.40
29/abr./2025	PP 000134	(P00694)	GE Compra - 341, Pago Programado: 134	\$0.00	\$400.78	\$74,837.62
29/abr./2025	CO 000342	(P00696)	GD Compra - 342 Factura: FACT/6918, 232 RESTAURANT LA CURVA	\$1,575.00	\$0.00	\$76,412.62
29/abr./2025	PP 000135	(P00697)	GE Compra - 342, Pago Programado: 135	\$0.00	\$1,575.00	\$74,837.62
29/abr./2025	CO 000419	(P00698)	GD Compra - 419 Factura: A-221794, 76 THONA SEGUROS	\$34,826.56	\$0.00	\$109,666.18
29/abr./2025		26	Subtotal	1,358,251.53	1,503,955.89	
30/abr./2025	GD 000018	(P00683)	GD Folio: 18	\$123,303.29	\$0.00	\$232,969.47
30/abr./2025	GD 000018	(P00683)	GD Folio: 18	\$16,278.95	\$0.00	\$249,248.42
30/abr./2025	GD 000018	(P00683)	GD Folio: 18	\$1,031,657.79	\$0.00	\$1,280,906.21
30/abr./2025	GD 000018	(P00683)	GD Folio: 18	\$92,388.51	\$0.00	\$1,373,294.72
30/abr./2025	GD 000018	(P00683)	GD Folio: 18	\$63,445.07	\$0.00	\$1,436,739.79
30/abr./2025	GE 000018	(P00684)	GE Folio: 18	\$0.00	\$123,303.29	\$1,313,436.50
30/abr./2025	GE 000018	(P00684)	GE Folio: 18	\$0.00	\$16,278.95	\$1,297,157.55
30/abr./2025	GE 000018	(P00684)	GE Folio: 18	\$0.00	\$1,031,657.79	\$245,499.76
30/abr./2025	GE 000018	(P00684)	GE Folio: 18	\$0.00	\$92,388.51	\$153,111.25
30/abr./2025	GE 000018	(P00684)	GE Folio: 18	\$0.00	\$63,445.07	\$89,666.18

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2025 02:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	GE 000019	(P00686)	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,031,657.79	\$265,495.76
30/abr./2025	GE 000019	(P00686)	GE Folio: 19	\$0.00	\$92,388.51	\$173,111.25
30/abr./2025	GE 000019	(P00686)	GE Folio: 19	\$0.00	\$63,445.07	\$109,666.18
30/abr./2025	CG 000078	(000136)	GD RIVERA DORAME FLORENCIO, Folio: 350, Factura: XXXXXXXX	\$300.00	\$0.00	\$109,666.18
30/abr./2025	CG 000078	(000136)	GD RIVERA DORAME FLORENCIO, Folio: 351, Factura: FACT/ A27349	\$1,035.00	\$0.00	\$111,001.18
30/abr./2025	CG 000078	(000136)	GD RIVERA DORAME FLORENCIO, Folio: 352, Factura: FACT/ A 27350	\$1,035.00	\$0.00	\$112,036.18
30/abr./2025	CG 000078	(000136)	GD RIVERA DORAME FLORENCIO, Folio: 353, Factura: FACT/ 12703	\$773.16	\$0.00	\$112,809.34
30/abr./2025	CG 000078	(000136)	GD RIVERA DORAME FLORENCIO, Folio: 353, Factura: FACT/ 12703	\$35.79	\$0.00	\$112,845.13
30/abr./2025	CG 000078	(000136)	GD RIVERA DORAME FLORENCIO, Folio: 354, Factura: FACT/ 12703	\$305.50	\$0.00	\$113,150.63
30/abr./2025	CG 000078	(000136)	GE RIVERA DORAME FLORENCIO	\$0.00	\$300.00	\$112,850.63
30/abr./2025	CG 000078	(000136)	GE RIVERA DORAME FLORENCIO	\$0.00	\$1,035.00	\$111,815.63
30/abr./2025	CG 000078	(000136)	GE RIVERA DORAME FLORENCIO	\$0.00	\$110,780.63	\$110,780.63
30/abr./2025	CG 000078	(000136)	GE RIVERA DORAME FLORENCIO	\$0.00	\$773.16	\$110,007.47
30/abr./2025	CG 000078	(000136)	GE RIVERA DORAME FLORENCIO	\$0.00	\$35.79	\$109,971.68
30/abr./2025	CG 000078	(000136)	GE RIVERA DORAME FLORENCIO	\$0.00	\$305.50	\$109,666.18
30/abr./2025	CG 000079	(000137)	GD RIVERA DORAME FLORENCIO, Folio: 355, Factura: XXXXXX	\$2,350.00	\$0.00	\$112,016.18
30/abr./2025	CG 000079	(000137)	GD RIVERA DORAME FLORENCIO, Folio: 356, Factura: FOLIO 959404 Y 740972	\$103.00	\$0.00	\$112,119.18
30/abr./2025	CG 000079	(000137)	GD RIVERA DORAME FLORENCIO, Folio: 356, Factura: FOLIO 959404 Y 740972	\$103.00	\$0.00	\$112,222.18
30/abr./2025	CG 000079	(000137)	GD RIVERA DORAME FLORENCIO, Folio: 357, Factura: FOLIO 145014 Y 177734	\$22.00	\$0.00	\$112,244.18
30/abr./2025	CG 000079	(000137)	GD RIVERA DORAME FLORENCIO, Folio: 358, Factura: FOLIO 1486903 Y 2272509	\$30.00	\$0.00	\$112,274.18
30/abr./2025	CG 000079	(000137)	GD RIVERA DORAME FLORENCIO, Folio: 358, Factura: FOLIO 1486903 Y 2272509	\$30.00	\$0.00	\$112,304.18
30/abr./2025	CG 000079	(000137)	GD RIVERA DORAME FLORENCIO, Folio: 359, Factura: FACT/ 8273124	\$115.00	\$0.00	\$112,419.18
30/abr./2025	CG 000079	(000137)	GD RIVERA DORAME FLORENCIO, Folio: 360, Factura: FOLIO 597345	\$110.00	\$0.00	\$112,529.18
30/abr./2025	CG 000079	(000137)	GD RIVERA DORAME FLORENCIO, Folio: 361, Factura: FOLIO 177734	\$22.00	\$0.00	\$112,551.18
30/abr./2025	CG 000079	(000137)	GE RIVERA DORAME FLORENCIO	\$0.00	\$2,350.00	\$110,201.18
30/abr./2025	CG 000079	(000137)	GE RIVERA DORAME FLORENCIO	\$0.00	\$103.00	\$109,098.18
30/abr./2025	CG 000079	(000137)	GE RIVERA DORAME FLORENCIO	\$0.00	\$103.00	\$109,995.18
30/abr./2025	CG 000079	(000137)	GE RIVERA DORAME FLORENCIO	\$0.00	\$22.00	\$109,973.18
30/abr./2025	CG 000079	(000137)	GE RIVERA DORAME FLORENCIO	\$0.00	\$30.00	\$109,943.18
30/abr./2025	CG 000079	(000137)	GE RIVERA DORAME FLORENCIO	\$0.00	\$30.00	\$109,913.18
30/abr./2025	CG 000079	(000137)	GE RIVERA DORAME FLORENCIO	\$0.00	\$115.00	\$109,798.18
30/abr./2025	CG 000079	(000137)	GE RIVERA DORAME FLORENCIO	\$0.00	\$110.00	\$109,688.18
30/abr./2025	CG 000079	(000137)	GE RIVERA DORAME FLORENCIO	\$0.00	\$22.00	\$109,666.18
30/abr./2025	CG 000080	(000138)	GD ARGUELLES GARCIA ALEJANDRO, Folio: 362, Factura: XXXXX	\$300.00	\$0.00	\$109,666.18
30/abr./2025	CG 000080	(000138)	GD ARGUELLES GARCIA ALEJANDRO	\$0.00	\$300.00	\$109,666.18
30/abr./2025	CG 000081	(000139)	GD GERONIMO PEREZ JOSE MARIA, Folio: 363, Factura: XXXXX	\$300.00	\$0.00	\$109,666.18
30/abr./2025	CG 000081	(000139)	GD GERONIMO PEREZ JOSE MARIA	\$0.00	\$300.00	\$109,666.18
30/abr./2025	CG 000082	(000140)	GD ARGUELLES GARCIA ALEJANDRO, Folio: 365, Factura: FACT/ 8273124	\$485.00	\$0.00	\$110,151.18
30/abr./2025	CG 000082	(000140)	GD ARGUELLES GARCIA ALEJANDRO, Folio: 364, Factura: XXXXX	\$700.00	\$0.00	\$110,851.18
30/abr./2025	CG 000082	(000140)	GD ARGUELLES GARCIA ALEJANDRO	\$0.00	\$485.00	\$110,366.18