

Impresión de pantalla de un ejemplo en donde se presenten la(s) póliza(s) con los registros contable y presupuestal de un evento registrado el cuarto trimestre, es decir, entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre del año en curso, del gasto incurrido de algún fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que recibe el ente público.

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

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

Print Save 1 of 1 Close



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA**

Póliza: C01283 Del 19/12/2019

Fecha: 11/feb/2020  
hora de impresión: 05:51 p. m.  
Página: 1

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLANTEL ITSP. GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 594

Usu: vfigueroa

Rep: rptPóliza

Beneficiario: FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	\$270-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$25,000.00		GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 594
0002	\$260-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$25,000.00	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 594
0003	2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL	\$25,000.00		GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 594
0004	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal		\$25,000.00	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 594
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	

Page 1 of 1

2630383 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2019 \* | Usuario: Viridiana Aide Figueroa Burciaga | Ver Usuarios Conectados al Sistema

100% 05:51 p. m. 11/02/2020

Impresión de pantalla de las Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad del ente público, que estén relacionadas con el ejemplo presentado en la(s) póliza(s) del cuarto trimestre del año en curso, del ejemplo del gasto incurrido de algún fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que recibe el ente público. •

03\_Registros Administrativo Cap VI guías 03.pdf

file:///C:/Users/vfigueroa/Desktop/VIRIDIANA/Manual%20de%20Contabilidad%20ITSPP/Cap%20VI%20guías%2003.pdf

6 de 62

Ajustar a la página Vista de página Lectura en voz alta Agregar notas

GUIAS CONTABILIZADORAS



III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
5	Por el devengado de la adquisición de materiales y suministros de obras públicas en bienes propios por administración con tipo de gasto de capital. ↔	Factura, contrato, constancia de recepción de los bienes o documento equivalente.	Frecuente	5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos o 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos o 5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
6	Por la capitalización de materiales y suministros a construcciones en proceso de bienes propios por administración (registro simultáneo con 5).	Expediente de obra.	Frecuente	1.2.3.6 Construcciones en proceso en Bienes Propios o 1.2.3.6.1 Edificación Habitacional en Proceso o 1.2.3.6.2 Edificación no Habitacional en Proceso o	5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos o 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos o		

Windows taskbar with icons for search, file explorer, browser, and system tray showing time 05:50 p. m. and date 11/02/2020.

impresión de pantalla de los documentos soporte que amparan el ejemplo del evento registrado el cuarto trimestre del año en curso, del ejemplo del gasto incurrido de algún fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que recibe el ente público.

03\_Registros Administrativo Cap VI guias 03.pdf scan\_20200212004920.1

file:///C:/Users/vfigueroa/Desktop/Escaqueo/scan\_20200212004920.pdf

1 de 8

Ajustar a la página Vista de página Lectura en voz alta Agregar notas

**ndetec** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Fecha: 19/02/2019  
hora de impresión: 03:52 p.m.  
Póliza: C01283 Del 19/12/2019  
Reo: rptPoliza  
Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLANTEL ITSPP: GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 594

Beneficiario: FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO

PE-12742

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$25,000.00		GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 594
0002	8260-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$25,000.00	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 594
0003	2112-1-400432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL	\$25,000.00		GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 594
0004	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal		\$25,000.00	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 594
Sumas iguales =>			\$50,000.00	\$50,000.00	

OPERADO  
CONVENIOS DE ASIGNACION  
DE RECURSOS Y APOYO  
FINANCIERO

**SONORA**

Usr: katty      Póliza: P02330 Del 19/12/2019      Fecha y hora de impresión: 11/02/2020 03:51 p.m.  
 Rep: rptPoliza      Página: 1

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLANTEL ITSP. GD Compra : 1911 Factura: FACT-FA 885, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$25,000.00		GD Compra : 1911 Factura: FACT-FA 885, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
0002	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$25,000.00	GD Compra : 1911 Factura: FACT-FA 885, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
0003	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$25,000.00		GD Compra : 1911 Factura: FACT-FA 885, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
0004	2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL		\$25,000.00	GD Compra : 1911 Factura: FACT-FA 885, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
<b>Sumas iguales -&gt;</b>			<u>\$0,000.00</u>	<u>\$0,000.00</u>	

*Kan*



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**  
**SONORA**

Usr: katty  
 Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 19/dic/2019 03:52 p.m.  
 Página: 1

Póliza: P02331 Del 19/12/2019

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLANTEL ITSPP. GE Compra : 1911, Pago Programado: 558

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$25,000.00		GE Compra : 1911, Pago Programado: 558
0002	8250-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$25,000.00	GE Compra : 1911, Pago Programado: 558
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>25,000.00</u>	<u>25,000.00</u>	

Elaboro: katty



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA**

Fecha: 19/02/2019  
hora de impresión: 03:08 p.m.  
Utr: COMPRAS Rep: rptPoliza Póliza: P02316 Del 19/12/2019  
Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLANTEL ITSPP... GC Orden de Compra : 547 Proveedor : 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$25,000.00		GC Producto: 2110100107 PAPELERIA
0002	8220-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$25,000.00	GC Producto: 2110100107 PAPELERIA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA**

Usu: COMPRAS  
Rep: rptOrdenCompraFoma

Fecha y hora de Impresión: 19/dic/2019 03:07 p.m.

**Orden de Compra: 547**

**Proveedor: 432**

**FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO**  
BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  
CENTRO, Puerto Peñasco, SONORA

**Fecha: 19/dic/2019**  
**Referencia: FA885**  
FOLM950923DKA  
**Fecha Recepción: 19/12/2019**

**Entrega:** Sin Almacén  
Sin Almacén Puebla, PUEBLA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
21T0T00307	PAPELERIA	1.00	\$23,148.15	\$23,148.15	1,851.85	25,000.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$23,148.15	1,851.85	25,000.00

**SANTANDER**  
BANCO SANTANDER S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

**Comprobante de operación**

Transferencias interbancarias

Contrato: 8012286697  
Número de Referencia: 2719112  
Cuenta Cargo: 65500163261  
Titular: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO  
Cuenta Abono/Móvil: 07277900360506004  
Beneficiario: FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL  
Importe: \$ 25,000.00  
Divisa: MXN  
Concepto del Pago / Referencia Interbancaria: PAGO FACT FABBS DE PAPELERIA LAPZ  
Banco: BANORTE/KE  
Plaza: MEXICO, DF  
Sucursal: 0001  
Estatus: ACEPTADA  
Fecha: 19/12/2019  
Clave de Restreo:  
RFC Beneficiario:  
Importe IVA:  
Forma Aplicación: Mismo Día  
Fecha y Hora de Aplicación: 19/12/2019  
Motivo de devolución:

Imprimir Cancelar

PE-12142



**REQUISICIÓN DE COMPRAS**  
Instituto Tecnológico Superior De Puerto Peñasco  
Subdirección de Servicios Administrativos

FECHA 19/12/2019	FOLIO 528
---------------------	--------------

ÁREA SOLICITANTE: Subdirección de Servicios Administrativos  
AL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITAMOS ATENDER LA PRESENTE PETICIÓN DE COMPRA

PROYECTO	PARTIDA	FUENTE FINANCIAMIENTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
013	2101	Federa	1	N/A	MATERIAL DE PAPELERIA

SOLICITANTE  
L.A.E.T. ABRAHAM EDUARDO MORENO INZUNZA

VALIDA  
  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACION

RECIBIDA POR:

