

A.2.2 Realiza el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, conforme a los momentos contables y clasificaciones

Impresión de pantalla de un ejemplo de póliza del periodo de evaluación, extraída del Sistema de Contabilidad Gubernamental, en la que se visualicen los registros en cuentas y subcuentas de operaciones realizadas con recursos federales etiquetados; donde se identifique el vínculo de los momentos contables del ingreso y del egreso con el Clasificador Programático y el Clasificador por Fuente de Financiamiento.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.3) - [Póliza]

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

Print Save 1 of 2 Close

ndetec INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Fecha y hora de Impresión: 16/feb/2023 09:13 a.m. Página: 1

Concepto: PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO DE NUEVO INGRESO DEL GP Folio: 122

Póliza: C00780 Del 30/11/2022

Beneficiario: PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PERSONAL DE NUEVO INGRESOS

Folio / Cheque : FOLIO 00286G394

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|--|
| 0001 | 8270-5-002-4000-11301-1 | SUELDOS G. Corriente | \$12,402.35 | | GP Folio: 122 |
| 0002 | 8270-5-002-4000-15901-1 | OTRAS PRESTACIONES G. | \$68,941.41 | | GP Folio: 122 |
| 0003 | 8270-5-002-4000-15409-1 | BONO PARA DESPENSA G | \$631.03 | | GP Folio: 122 |
| 0004 | 8270-5-002-4000-15429-1 | CUOTAS PARA MATERIAL | \$852.19 | | GP Folio: 122 |
| 0005 | 8270-6-002-4000-15409-1 | BONO PARA DESPENSA G | \$12,233.04 | | GP Folio: 122 |
| 0006 | 8270-5-002-4000-13101-1 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS | \$5,490.95 | | GP Folio: 122 |
| 0007 | 8270-5-002-4000-11301-1 | SUELDOS G. Corriente | \$316,763.33 | | GP Folio: 122 |
| 0008 | 8270-6-002-4000-13202-1 | AGUINALDO O GRATIFICACION | \$793,739.62 | | GP Folio: 122 |
| 0009 | 8260-5-002-4000-11301-1 | SUELDOS G. Corriente | \$12,402.35 | | GP Folio: 122 |
| 0010 | 8260-5-002-4000-15901-1 | OTRAS PRESTACIONES G. | \$68,941.41 | | GP Folio: 122 |
| 0011 | 8260-5-002-4000-15409-1 | BONO PARA DESPENSA G | \$631.03 | | GP Folio: 122 |
| 0012 | 8260-5-002-4000-15429-1 | CUOTAS PARA MATERIAL | \$852.19 | | GP Folio: 122 |
| 0013 | 8260-6-002-4000-15409-1 | BONO PARA DESPENSA G | \$12,233.04 | | GP Folio: 122 |
| 0014 | 8260-5-002-4000-13101-1 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS | \$5,490.95 | | GP Folio: 122 |
| 0015 | 8260-5-002-4000-11301-1 | SUELDOS G. Corriente | \$316,763.33 | | GP Folio: 122 |
| 0016 | 8260-6-002-4000-13202-1 | AGUINALDO O GRATIFICACION | \$793,739.62 | | GP Folio: 122 |
| 0017 | 1112-02-001 | Santander Cta. 65-50616323-1 Póliza | \$52,277.79 | | MARCO ANTONIO ROSI BARBA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOV. 2022 |
| 0018 | 1112-02-001 | Santander Cta. 65-50616323-1 Póliza | \$24,985.03 | | ARTURO LOPEZ GONZALEZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOV. 2022 |
| 0019 | 1112-02-001 | Santander Cta. 65-50616323-1 Póliza | \$10,344.21 | | MELISSA NUÑARRO PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOV. 2022 |
| 0020 | 1112-02-001 | Santander Cta. 65-50616323-1 Póliza | \$12,150.50 | | OLGA LYDIA SOTELO RODRIGUEZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA Y AGUINALDO A PERSONAL DE NUEVO INGRESO |
| 0021 | 1112-02-001 | Santander Cta. 65-50616323-1 Póliza | \$53,244.96 | | ADVARO M. PEREZ MANTARRIZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA Y AGUINALDO DEL MES NOV. 2022 |
| 0022 | 1112-02-001 | Santander Cta. 65-50616323-1 Póliza | \$24,898.74 | | SAUL MADERO TORRES PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOV. Y AGUINALDO |
| 0023 | 1112-02-001 | Santander Cta. 65-50616323-1 Póliza | \$279,482.79 | | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO DE NUEVO INGRESO |
| 0024 | 1112-02-001 | Santander Cta. 65-50616323-1 Póliza | \$197,989.71 | | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO DE NUEVO INGRESO |
| 0025 | 1112-02-001 | Santander Cta. 65-50616323-1 Póliza | \$37,825.83 | | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO DE NUEVO INGRESO |
| 0026 | 1112-02-001 | Santander Cta. 65-50616323-1 Póliza | \$16,881.87 | | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO DE NUEVO INGRESO GABRIEL RIVERA SOLIS |
| 0027 | 1112-02-001 | Santander Cta. 65-50616323-1 Póliza | \$10,049.39 | | MEDARDO CASTRO CAMACHO PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA Y AGUINALDO |
| 0028 | 2117-1-005 | Retenciones de Servicios Médicos por | \$17,782.63 | | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO DE NUEVO INGRESO |
| 0029 | 2117-1-012 | Fondo de Pension | \$32,331.95 | | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO DE NUEVO INGRESO |
| 0030 | 2117-1-013 | Préstamo a Corto Plazo | \$1,616.62 | | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO DE NUEVO INGRESO |

ndetec INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Fecha y hora de Impresión: 16/feb/2023 09:13 a.m. Página: 2

Concepto: PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO DE NUEVO INGRESO DEL GP Folio: 122

Póliza: C00780 Del 30/11/2022

Beneficiario: PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 A PERSONAL DE NUEVO INGRESOS

Folio / Cheque : FOLIO 00286G394

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--|
| 0042 | 2111-5-15429 | CUOTAS PARA MATERIAL | \$852.19 | | GP Folio: 122 |
| 0043 | 1112-02-001 | Santander Cta. 65-50616323-1 Póliza | | \$16,703.34 | ANDRES PERA GASTELUM PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOV. DEL 2022 |
| 0044 | 1112-02-001 | Santander Cta. 65-50616323-1 Póliza | | \$60,950.80 | YOLANDA SALLERD LARA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOV. DEL 2022 |
| 0045 | 1112-02-001 | Santander Cta. 65-50616323-1 Póliza | | \$40,835.44 | MARITZA JOANA LOPEZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA |
| | | | 2,422,107.85 | 2,422,107.85 | |

Page 1 of 2

2630386 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2022 * Usuario: Usuario Prueba T Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

11°C Soleado 09:13 a.m. 16/02/2023