

C.1.12.- Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

Ejemplo de póliza(s) con los registros contable y presupuestal de un evento registrado entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre del 2023, del gasto incurrido en algún fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que recibe el ente público.

• Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad del ente público, que estén relacionadas con el ejemplo de la(s) póliza(s) del gasto incurrido en algún fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados.

MANUAL DE CONTABILIDAD  
MATRIZ PAGADO DE GASTOS



COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Característica	Medio de pago	Cuentas Contables			
					Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
216	Material de limpieza	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
216	Material de limpieza	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
217	Materiales y útiles de enseñanza	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
217	Materiales y útiles de enseñanza	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
221	Productos alimenticios para personas	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
221	Productos alimenticios para personas	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
222	Productos alimenticios para animales	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
222	Productos alimenticios para animales	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería



Ejemplo de póliza(s) con los registros contable y presupuestal de un evento registrado entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre del 2023, del gasto incurrido en algún fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que recibe el ente público.

- Documentos fuente que amparan, comprueban y justifican el evento registrado del ejemplo del gasto incurrido en algún fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados.



### Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Contrato:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO 080122856697

**Usuario:** ALVARO MARTIN PEREZ MANJARREZ 08509293

**Referencia:** 9920231211152826102651

**Referencias del Movimiento:**

- Estado:** ENVIADA
- Divisa:** MXN
- Cuenta Cargo:** 18000252842 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO
- Cuenta Abono:** 137779104451693027 - ROBERTO CARLOS GARCIA REYNA
- Importe:** \$ 8,769.57 MXN
- Concepto:** ANTICIPO BANQUETE NAVIDENO
- Fecha aplicación:** 11/12/2023
- RFC Beneficiario:**

**Operación realizada por internet**

Este no es un comprobante de pago ya que no se ha confirmado la operación, el comprobante oficial lo podrá obtener en la consulta de Transferencias una vez que la operación este en estatus "Ejecutado"

<b>RFC emisor:</b>	GARR020427198	<b>Folio fiscal:</b>	3AB2C2A9-0143-477C-918E-01F83F156580
<b>Nombre emisor:</b>	ROBERTO CARLOS GARCIA REYNA	<b>No. de serie del CSD:</b>	00001000000518340984
<b>RFC receptor:</b>	ITS001011RNO	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b>	83553 2023-12-14 15:10:48
<b>Nombre receptor:</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	<b>Efecto de comprobante:</b>	Ingreso*
<b>Código postal del receptor:</b>	83550	<b>Régimen fiscal:</b>	Régimen Simplificado de Confianza
<b>Régimen fiscal receptor:</b>	Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Exportación:</b>	No aplica
<b>Uso CFDI:</b>	Gastos en general.		

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
8011000		1.00	ACT	Actividad	8,214.52	8,214.52		El objeto de impuesto		
<b>Descripción</b>	BANQUETE PARA EVENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tasa</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tasa o Factor</b>	<b>Importe</b>
					IVA	8.00%	8,214.52	Tasa	8.00%	657.16
					ISR	Retención	8,214.52	Tasa	1.23%	102.68
<b>Numero de pedimento</b>	<b>Numero de cuenta postal</b>									

<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 8,214.52
<b>Forma de pago:</b>	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	<b>Impuestos trasladados</b>	IVA 8.00%	\$ 657.16
<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición	<b>Impuestos retenidos</b>	ISR	\$ 102.68
		<b>Total</b>		\$ 8,769.00

**Sello digital del CFDI:**  
 JEl3KXBJB1g5aaJ6B7F77mEYWWWFJEttrRjDqkQHNMALRjYXRV9yHh2uV8mGy6GLuP4AAADQ5yQOa8VymfzlLmwyPPTu8GWB3a3toG3ANfSANTvZWhzCryhRiJW6lmcDF0E2YkSnYpw5AsGyUaxF71CqZJ4Nq3K7z7E6GuxOmE5T2+Msb0Imdy0755Hk2LgP01PaY8QmCARUdGcI9Y1SapK2a3+GH+wmBeEqBmJrz213zEjRREyEFGfU0fntgQm0+9qMmYs9zGnQpR9V8Bw700HF8269N4GwaMcQ==

**Sello digital del SAT:**  
 1KZNH108F94G5wDcbAe18De4Jh4Dm8CAZ4mZ+3nKXMMVRMZxKJQE0GylyHwYhGur+noXzKTWn1Fo+M9p4P+GS4Q7Y46KDEdLNgbot8YbRYWj0V6SsdzK238hfDg+Edr1y95fEmvOeyVmm6kH5wXZ7185X0xVfBq3L8Corzky1mF841pgM7MpyINBR0gpeV+LSspJHRgTEPQ4H9YV05Meak0PaveG.Yw6+96UTNV9HX25oqf9nZuPzUB+Gm9fPpposqGIRG2p8kshf8u9f+CI0Uw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [1.1]3AB2C2A9-0143-477C-918E-01F83F1565802023-12-14T15:11:27[SAT970701N2N]JEl3KXBJB1g5aaJ6B7F77mEYWWWFJEttrRjDqkQHNMALRjYXRV9yHh2uV8mGy6GLuP4AAADQ5yQOa8VymfzlLmwyPPTu8GWB3a3toG3ANfSANTvZWhzCryhRiJW6lmcDF0E2YkSnYpw5AsGyUaxF71CqZJ4Nq3K7z7E6GuxOmE5T2+Msb0Imdy0755Hk2LgP01PaY8QmCARUdGcI9Y1SapK2a3+GH+wmBeEqBmJrz213zEjRREyEFGfU0fntgQm0+9qMmYs9zGnQpR9V8Bw700HF8269N4GwaMcQ==50001000000504465028]

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701N2N      **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-14 15:11:27

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



**OPERADO**  
 CONTENIDOS DE ASIGNACIÓN  
 DE RECURSOS AFORTO  
 FINANCIERO

9 / 11



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA**

Fecha y hora de Impresión: 18/12/2023 02:12 p. m.  
Página: 1

Usu: katty  
Rep: rptPoliza

Póliza: C01109 Del 18/12/2023

Concepto: ANTICIPO POR REUNION DE CIERRE DE AÑO DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP ROBERTO CARLOS GARCIA REYNA, Folio Pago: 462

Beneficiario: **ROBERTO CARLOS GARCIA REYNA**

Folio / Cheque : FOLIO 8261Q2651

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,872.26		TF-5, GP ROBERTO CARLOS GARCIA REYNA, Folio Pago: 462
0002	8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$8,872.26	TF-5, GP ROBERTO CARLOS GARCIA REYNA, Folio Pago: 462
0003	2112-1-001200	ROBERTO CARLOS GARCIA	\$8,872.26		TF-5, GP ROBERTO CARLOS GARCIA REYNA, Folio Pago: 462
0004	1112-02-009	Santander Cta. 18000252842 Federal		\$8,769.57	TF-5, GP ROBERTO CARLOS GARCIA REYNA, Folio Pago: 462
0005	2117-1-023	ISR 1.25 Resica		\$102.69	TF-5, GP ROBERTO CARLOS GARCIA REYNA, Folio Pago: 462
Sumas iguales =>			17,744.52	17,744.52	



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

**FORMATO AUTORIZACIÓN PAGO A REALIZAR A FAVOR:**

**11 DE DICIEMBRE DEL 2023**

A FAVOR DE: ROBERTO CARLOS GARCIA REYNA  
 IMPORTE: 8,769.57  
 CONCEPTO: REUNION POR CIERRE DE AÑOS DE DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO  
 BANCO: VALERIA ARMENTA  
 CUENTA: VALERIA ARMENTA  
 ELABORA: COMPRAS

FEDERAL	00025284-2	\$	8,769.57
ESTADO	00025288-7		
PROPIO	9890		
PROPIO	6792		
TOTAL:		\$	8,769.57

AUTORIZA:

ARQ. JESUS RAFAEL SANCHEZ SEBREROS  
DIRECTOR GENERAL  
FIRMA

REALIZA:

CP. ALVARO MARTIN PEREZ MANJARREZ  
SUB SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
FIRMA



2023  
Francisco VILIA