

## 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. 2.4.0.1)

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

Auxiliares de Cuentas

Periodo Seleccionado: Fecha: Fecha: Rangos de: De la: A la: Filtro de: Camp: Exportar: Page 1 of 8

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

Utr: RECURSOS FINANCIEROS Rsp: PERIODA Fecha: 05 ago 2024 hora de impresión: 12:42 p. m. Póliza: C00242 Del 25/04/2024 Página: 1

Concepto: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE P. GP Folio: 13

Beneficiario: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO Folio / Cheque : FOLIO 200P847

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-004-11301-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR	\$109,619.16		FF. 59 Folio 13
0002	8270-5-004-11301-1	SUELDOS G. Contiente	\$935,397.44		FF. 59 Folio 13
0003	8270-5-004-115429-1	CUOTAS PARA MATERIAL	\$15,204.64		FF. 59 Folio 13
0004	8270-5-004-115429-1	BONO PARA DESPENSA G.	\$61,345.19		FF. 59 Folio 13
0005	8270-5-004-115429-1	OTRAS PRESTACIONES G.	\$92,405.59		FF. 59 Folio 13
0006	8260-5-004-11301-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR	\$109,619.16	\$109,619.16	FF. 59 Folio 13
0007	8260-5-004-11301-1	SUELDOS G. Contiente	\$935,397.44	\$935,397.44	FF. 59 Folio 13
0008	8260-5-004-115429-1	CUOTAS PARA MATERIAL	\$15,204.64	\$15,204.64	FF. 59 Folio 13
0009	8260-5-004-115429-1	BONO PARA DESPENSA G.	\$61,345.19	\$61,345.19	FF. 59 Folio 13
0010	8260-5-004-115429-1	OTRAS PRESTACIONES G.	\$92,405.59	\$92,405.59	FF. 59 Folio 13
0011	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$647,984.64		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0012	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$11,405.15		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0013	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$10,171.44		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0014	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$11,484.16		FF. 59 FOLIO 13
0015	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$61,155.04		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0016	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$11,308.95		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0017	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$3,369.09		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0018	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$8,180.11		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0019	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$13,525.74		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0020	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$7,893.97		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0021	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$7,895.81		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0022	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$5,923.93		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0023	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$5,458.97		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0024	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$4,628.85		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0025	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$12,263.33		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0026	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$6,461.13		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0027	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$3,638.64		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0028	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$5,714.24		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Page 1 of 2

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

Utr: RECURSOS FINANCIEROS Rsp: PERIODA Fecha: 05 ago 2024 hora de impresión: 12:42 p. m. Póliza: C00242 Del 25/04/2024 Página: 2

Concepto: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE P. GP Folio: 13

Beneficiario: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO Folio / Cheque : FOLIO 200P847

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$18,785.08		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0034	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$12,263.33		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0035	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$12,263.33		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0036	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$4,204.43		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0037	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$3,369.09		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0038	2117-1-005	Retenciones de Servicios Médicos por	\$51,537.39		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0039	2117-1-012	Fondo de Pension	\$93,704.53		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0040	2117-1-013	Prepago a Corto Plazo	\$4,685.19		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0041	2117-1-008	Seguro de Retiro	\$602.00		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0042	2117-1-009	Pago Patronal	\$60.42		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0043	2117-1-010	Gastos de Infraestructura	\$9,370.38		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0044	2117-1-011	ISPT	\$180,315.00		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0045	2117-1-016	DESCUENTO PENSION	\$4,924.92		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0046	2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicadas por	\$3,364.36		FF. 59 FOLIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
0047	2111-1-11301	SUELDOS	\$935,397.44		FF. 59 Folio 13
0048	2111-1-12101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$109,619.16		FF. 59 Folio 13
0049	2111-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$92,405.59		FF. 59 Folio 13
0050	2111-1-15429	BONO PARA DESPENSA	\$61,345.19		FF. 59 Folio 13
0051	2111-1-15429	CUOTAS PARA MATERIAL	\$15,204.64		FF. 59 Folio 13
			2,427,944.04	2,427,944.04	

Agrupar Cuentas

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