

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 abril y el 30 de junio del 2024, 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



- 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.

- 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.

Fecha de aplicación	Cuenta de cargo	Cuenta de abono	Concepto	Importe	Ref. de operación	Sin Descripción Contrato	Estatus
25/04/2024	18000272097 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	012060001898134542 - CELSA IMPRESOS SA DE CV	SERVICIOS IMPRESION LIBRO 75 ANIV TECN	\$ 14,112.56 MXN	99302404251372508269		ENVIADA

Para mayor información sobre el uso de sus datos personales por favor visite: <https://nrgi.celsaimpresos.com.mx>

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UNA CÍFRA <https://www.celsaimpresos.com.mx/> Página 1 de 1



Uti: katty
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Fecha y hora de Impresión: 02/may/2024 10:17 a. m.
Página: 1

Póliza: C00295 Del 30/04/2024

Concepto: SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO 75 ANIVERSARIO DEL TECN. GP CELSA IMPRESOS SA DE CV, Folio Pago: 187

Beneficiario: CELSA IMPRESOS SA DE CV

Folio / Cheque : FOLIO
098269

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-207-2-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	\$14,112.56		FF-5, GP CELSA IMPRESOS SA DE CV, Folio Pago: 187
0002	8260-5-207-2-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES		\$14,112.56	FF-5, GP CELSA IMPRESOS SA DE CV, Folio Pago: 187
0003	2112-1-000154	CELSA IMPRESOS SA DE CV	\$14,112.56		FF-5, GP CELSA IMPRESOS SA DE CV, Folio Pago: 187
0004	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal		\$14,112.56	FF-5, GP CELSA IMPRESOS SA DE CV, Folio Pago: 187
Sumas iguales =>			28,225.12	28,225.12	



FORMATO AUTORIZACIÓN PAGO A REALIZAR A FAVOR:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

30 DE ABRIL DEL 2024

A FAVOR DE: CELSA IMPRESOS SA DE CV
IMPORTE: 14,112.56
CONCEPTO: SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL LIBRO DEL
BANCO: 75 ANIVERSARIO DEL TECN
CUENTA:
ELABORA: PERLA VALERIA ARMENTA NIEVES
COMPRAS

FEDERAL	18000272097	\$	14,112.56
ESTATAL	18000272112		
PROPIO	9890		
PROPIO	6792		
TOTAL:		\$	14,112.56

AUTORIZA:

ARQ. JESUS RAFAEL SANCHEZ SEBREROS
DIRECTOR GENERAL
FIRMA

REALIZA:

CP. ALVARO MARTIN PEREZ MANJARREZ
SUB SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FIRMA

61-SSA-P03-F02/REV.01

REVISO: DAVID A SOTO G.

AUTORIZO J. RAFAEL SANCHEZ
SEBREROS