

C.1.13.- Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, 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 año en curso, del gasto o egreso cubierto con recursos federales etiquetados de algún fondo, programa o convenio.

- 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.



ÍNDICE DE CAPÍTULOS

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CAPÍTULO II FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA INTEGRACIÓN Y PRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CAPÍTULO III PLAN DE CUENTAS

CAPÍTULO IV INSTRUCTIVOS DE MANEJO DE CUENTAS

CAPÍTULO V MODELO DE ASIENTOS PARA EL REGISTRO CONTABLE

CAPÍTULO VI GUÍAS CONTABILIZADORAS

CAPÍTULO VII NORMAS Y METODOLOGÍA PARA LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS DEL ENTE PÚBLICO Y CARACTERÍSTICAS DE SUS NOTAS

ANEXO I MATRICES DE CONVERSIÓN

MANUAL-DE-CONTABILIDAD.pdf

923 / 1021 | 90% +

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
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
334	Servicios de capacitación	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
334	Servicios de capacitación	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco | Manual de Contabilidad | Índice



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

- En el caso de que las disposiciones locales establezcan una expresión diferente a “Operado”, adjuntar la impresión de pantalla donde se identifique el contenido de la disposición normativa.

Página 1 de 1