

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 2024, del gasto incurrido en algún fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que recibe el ente público.



Firma electrónica

Buscar texto o herramientas 🔍



Asistente de IA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORAFecha y
hora de impresión
09/02/2024
07:54 p. m.
1User: katty
Rep: rptPóliza

Póliza: P02290 Del 09/12/2024

Concepto: PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS FACTURA 254857 254860 254860. GE Compra : 1497,
Pago Programado: 524

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$3,203.32		FF-5, GE Compra : 1497, Pago Programado: 524
0002	8260-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$74.19		FF-5, GE Compra : 1497, Pago Programado: 524
0003	8260-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$2,932.00		FF-5, GE Compra : 1497, Pago Programado: 524
0004	8260-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$64.27		FF-5, GE Compra : 1497, Pago Programado: 524
0005	8260-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$2,886.58		FF-5, GE Compra : 1497, Pago Programado: 524
0006	8260-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$63.93		FF-5, GE Compra : 1497, Pago Programado: 524
0007	8250-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$3,203.32	FF-5, GE Compra : 1497, Pago Programado: 524
0008	8250-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$74.19	FF-5, GE Compra : 1497, Pago Programado: 524
0009	8250-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$2,932.00	FF-5, GE Compra : 1497, Pago Programado: 524
0010	8250-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$64.27	FF-5, GE Compra : 1497, Pago Programado: 524
0011	8250-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$2,886.58	FF-5, GE Compra : 1497, Pago Programado: 524
0012	8250-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$63.93	FF-5, GE Compra : 1497, Pago Programado: 524
Sumas iguales ->			9,204.29	9,204.29	



19°C Soleado

09:53 a. m.
27/02/2025

Firma electrónica

Buscar texto o herramientas 🔍



Asistente de IA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORAFecha y hora de impresión
Póliza: 09/12/2024
12:42 p. m.
Página: 1Lugar: compras
Tipo: póliza

Póliza: P02274 Del 09/12/2024

Concepto: CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 254857-254860. GD Compra : 1497 Factura: 523-58784. 1 OPERADORA RIO COLORADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$3,203.32		PF 5, GD Compra : 1497 Factura: 523-58784, 1 OPERADORA RIO COLORADO
0002	8250-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$74.19		PF 5, GD Compra : 1497 Factura: 523-58784, 1 OPERADORA RIO COLORADO
0003	8250-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$2,932.00		PF 5, GD Compra : 1497 Factura: 523-58784, 1 OPERADORA RIO COLORADO
0004	8250-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$64.27		PF 5, GD Compra : 1497 Factura: 523-58784, 1 OPERADORA RIO COLORADO
0005	8250-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$2,866.58		PF 5, GD Compra : 1497 Factura: 523-58784, 1 OPERADORA RIO COLORADO
0006	8250-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$63.93		PF 5, GD Compra : 1497 Factura: 523-58784, 1 OPERADORA RIO COLORADO
0007	8249-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$3,203.32	PF 5, GD Compra : 1497 Factura: 523-58784, 1 OPERADORA RIO COLORADO
0008	8249-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$74.19	PF 5, GD Compra : 1497 Factura: 523-58784, 1 OPERADORA RIO COLORADO
0009	8249-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$2,932.00	PF 5, GD Compra : 1497 Factura: 523-58784, 1 OPERADORA RIO COLORADO
0010	8249-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$64.27	PF 5, GD Compra : 1497 Factura: 523-58784, 1 OPERADORA RIO COLORADO
0011	8249-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$2,866.58	PF 5, GD Compra : 1497 Factura: 523-58784, 1 OPERADORA RIO COLORADO
0012	8249-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$63.93	PF 5, GD Compra : 1497 Factura: 523-58784, 1 OPERADORA RIO COLORADO
0013	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$9,204.29		PF 5, GD Compra : 1497 Factura: 523-58784, 1 OPERADORA RIO COLORADO
0014	2112-1-000001	OPERADORA RIO COLORADO		\$9,204.29	PF 5, GD Compra : 1497 Factura: 523-58784, 1 OPERADORA RIO COLORADO
Sumas iguales =>			18,408.58	18,408.58	

Elija el lugar de compras

3

23

^

v

C

🔍

🔍

Firma electrónica

Buscar texto o herramientas



Asistente de IA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORAUser: compras
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de impresión: 09/12/2024 12:41 p. m.

Orden de Compra: 525

Fecha: 09/12/2024

Proveedor: 1

Referencia: 523-58764

OPERADORA RIO COLORADO
BLVD BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE PRIMERA
CENTRO, Puerto Peñasco, SONORA

ORC060227EP3

Fecha Recepción:
09/12/2024Entrega: Sin Almacén
Sin Almacén Puebla, PUEBLA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2610100002	GASOLINA	1.00	\$2,965.04	\$2,965.04	237.28	3,203.32
2610100003	IEPS	1.00	\$74.19	\$74.19	0.00	74.19
2610100002	GASOLINA	1.00	\$2,527.59	\$2,527.59	404.41	2,932.00
2610100003	IEPS	1.00	\$64.27	\$64.27	0.00	64.27
2610100002	GASOLINA	1.00	\$2,054.24	\$2,054.24	212.34	2,266.58
2610100003	IEPS	1.00	\$63.93	\$63.93	0.00	63.93
			SubTotal	IVA	Total	
			\$8,380.26	\$54.63	8,434.89	

FORMULO	REVISO	AUTORIZA
VALERIA ARMENTA	DAVID SOTO G	ALVARO PEREZ M

x 279.4 mm

6

23



09:54 a. m.

27/02/2025

Firma electrónica

Buscar texto o herramientas 🔍

📄

🔄

🖨

🔗

📧

Asistente de IA

4/12/24, 12:29

Index



ALVARO MARTIN PEREZ MANJARREZ | Últ. acceso:04/12/24 - 12:25:51 hrs
Cont: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO 080122856697

Hora actual: 12:29 Hrs
Fecha actual: 04/12/2024

Resumen de su Operación

Operación: Alta de transferencias interbancarias

Usuario:

ALVARO MARTIN PEREZ MANJARREZ

Contrato:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO 080122856697

Fecha de operación:

04/12/2024

Hora de operación:

12:29 hrs

Registros:

1

Referencia del Lote:

992024120413272769P833

Importe:

9204.29 MXN

Transferencias a enviar

Exportar PDF

Fecha de aplicación	Cuenta de cargo	Cuenta de abono	Concepto	Importe	Ref. de operación	Sin Descripción Contrato	Estatus
04/12/2024	18000272097 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	072780001777909804 - OPERADORA RIO COLORADO GASOLINA	CONSUMO GASOLINA	\$ 9,204.29 MXN	992024120413272769P833		ENVIADA



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

04 DE DICIEMBRE DEL 2024

A FAVOR DE: OPERADORA RIO COLORADO
IMPORTE: 9,204.29
CONCEPTO: CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS
BANCO: 254857-254859-254860
Cuenta: 
ELABORA: PERLA VALERIA ARMENTA NIEVES
COMPRAS

FEDERAL	18000272097	\$	9,204.29
ESTATAL	18000272112		
PROPIO	9890		
PROPIO	6792		
TOTAL:		\$	9,204.29

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



FORMATO DE REQUISICIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

25/11/2024

FOLIO:
519

ÁREA SOLICITANTE:
Subdirección de Servicios Administrativos

PARTIDA:
26101

PROYECTO
401

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Federal

MATERIAL Y/O SERVICIO
CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 254857-254859-254860



AUTORIZÓ

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.

61-SSA-P03-F04-Rev.00







Emisor
Nombre: OPERADORA RIO COLORADO
RFC: ORC960227EP3
Lugar Expedición: 83440 San Luis Rio Colorado
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Explotación: 01 No aplica

Factura
Serie: GB **Folio:** 254860
Fecha: 2024-11-22T10:10:48
No. de Certificado: 000100000071165480
UUID: B86CF805-E4F1-4D2E-B56F-04A80654836E
Tipo De Comprobante: 1 Ingreso
Fecha Timbrado: 2024-11-22T11:11:11

Receptor
Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
RFC: ITS001011RND **Uso CFDI:** G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal: 83550 **Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	NoIdentificación	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
15101514	32011	GASOLINA MAGNA	117.2670	LTR	02	22.6342	2,654.24
		Base					
		Base	117.267				212.34
		Impuesto					
		Impuesto	003 IEPS	Tipo Factor	Tasa Cuota	Tasa Cuota	Importe
					0.080000	0.545050	63.92

*** CONSUMOS DEL DIA 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 -

Cantidad con letra
SON DOS MIL NOVECIENTOS TRENTA PESOS CON 50/100 MN.
Por este Pague, debo(emos), promet(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORA RIO COLORADO, el día 22 de noviembre del 2024 la cantidad de 2,930.50 (SON DOS MIL NOVECIENTOS TRENTA PESOS CON 50/100 MN), cantidad que reconozco (somos) adeudados, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargarán intereses moratorios en razón del 5% mensual.

Subtotal \$ 2,654.24
IVA \$ 212.34
IEPS \$ 63.92
Total \$ 2,930.50

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 00 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en términos de las disposiciones fiscales.

Sello CFD
MrcasP4w0Qw80h0Zvgn8AKPqOm+UMmgCzYmGtG34uk0YAcGUgN8ycWxRipThE4SeUAl2U23Pk5AV6Gt6YulJUNQVYazNQNP6s18UVdQscIGaXfVgRrR+QSWFpyp28KsOE+Qm+3mH6CwvQpdsU7S3Z5Xa91ic3+H3+P7uQAdDxDEXA6UJFMWzF6eCUV1RAHOCFvRNLhAMEp8+oR0uWYy98NqJw1sBPFMwA8f4u8A6u23wV47cPwWp7oDxHvoZ+SeSa8NryAylv1b15vgn+GET5uA==

Sello SAT
eagGp3p0303HETT7u0Ww2Uline31V2-03hV5C2yJaa2KNY9GXuAwJk028FK+ANO7AgtYgkxps5eE+4Ap3ar1Y8597z7pN+5wAP22K8hN833CufM0CAAw48+8p0st8aBd8+eud2159N8AJATLUSQ2PHY1OQa3uQ2baedqJwKc2gK6wM6c0CUB3PKdake7ee6VQ+54Ac3p7Uf8uqD8B1L7DhNcL4C657ALuJp8NqjNymR5eGB8LUG9Uuv1QL6YRTNO2SS3T7R2WwYTPgX0R0uWawQX0BQ==

NoCertificadoSAT 00001000000708518606 **RfcProvCertif** IAD121214834 **Version:** 4.0

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT
[1.0260CF805-E4F1-4D2E-B56F-04A80654836E:2024-11-22T11:11:11]MrcasP4w0Qw80h0Zvgn8AKPqOm+UMmgCzYmGtG34uk0YAcGUgN8ycWxRipThE4SeUAl2U23Pk5AV6Gt6YulJUNQVYazNQNP6s18UVdQscIGaXfVgRrR+QSWFpyp28KsOE+Qm+3mH6CwvQpdsU7S3Z5Xa91ic3+H3+P7uQAdDxDEXA6UJFMWzF6eCUV1RAHOCFvRNLhAMEp8+oR0uWYy98NqJw1sBPFMwA8f4u8A6u23wV47cPwWp7oDxHvoZ+SeSa8NryAylv1b15vgn+GET5uA==[00001000000708518606]

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.

Correo: DAVID ALEJANDRO SOTO x

MANUAL-DE-CONTABILIDAD.pdf x

Planeación, Programación y Evaluación x

SEVAC x

+

https://www.puertopenasco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2024/05/MANUAL-DE-CONTABILIDAD.pdf

Dibujar

Preguntar a Copilot

121 de 1021

MANUAL DE CONTABILIDAD
INSTRUCTIVO DE MANEJO DE CUENTAS

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.1.4.4	Activo	Activo Circulante	Inventarios	Deudora
CUENTA	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			

No.	CARGO	No.	ABONO
	A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior. Por la entrada a inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción. SUBCUENTAS COMPRENDIDAS 1.1.4.4.1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 1.1.4.4.2 Insumos Textiles adquiridos como materia prima 1.1.4.4.3 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 1.1.4.4.4 Combustibles, lubricantes y aditivos adquiridos como materia prima 1.1.4.4.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 1.1.4.4.6 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima 1.1.4.4.7 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 1.1.4.4.9 Otros productos y mercancías adquiridas como materia prima		Por la salida de inventarios de materias primas, materiales y suministros a proceso de elaboración. Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS 231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 232 Insumos Textiles adquiridos como materia prima 233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 234 Combustibles, lubricantes y aditivos adquiridos como materia prima 235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima 237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 239 Otros productos y mercancías adquiridas como materia prima.

SU SALDO REPRESENTA El valor de la existencia de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

OBSERVACIONES: Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización.

Buscar

19°C Soleado

09:57 a. m.
27/02/2025