

C.1.11 Pantalla Contabilización de las Operaciones Presupuestarias y Contables

CONTRAPAQ® Contabilidad - INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DF - SUPERVISOR

Empresa: Polizas, Resumen, Catálogo, Activos Fijos, Configuración, Control de IVA, Cierre, Ayuda.

Personalizar listado, Guardar filtros, Actualizar, Generar reporte, Bajar listado, Ayuda, Cerrar

Periodo: Julio Ejercicio: 2025

General

Buscar: Listado Predefinido

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos
23/06/2025	Ingresos	87	REGISTRO DE CLC 100887 SALMER Y RADIOS	18,857,470.00	18,857,470.00
23/06/2025	Ingresos	88	REGISTRO DE CLC 100888 HONORARIOS ASIMILADOS	\$17,452.00	\$17,452.00
23/06/2025	Ingresos	89	REGISTRO DE CLC 100889 NOMINA JORNA JUBIA	\$70,899.00	\$70,899.00
23/06/2025	Egresos	140	PAGO SEGURO DE AUTOS ENERO A ABRIL	\$1,995.48	\$1,995.48
23/06/2025	Egresos	141	PAGO VIALIDAD MAYO	\$3,910.00	\$3,910.00
23/06/2025	Egresos	142	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION MAYO	49,990.02	49,990.02
23/06/2025	Egresos	143	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO	187,130.04	187,130.04
23/06/2025	Egresos	144	PAGO FOTOCOPIADO MARZO Y ABRIL	14,657.40	14,657.40
23/06/2025	Egresos	145	PAGO RADIOCOMUNICACION MAYO	3,136.80	3,136.80
23/06/2025	Ingresos	94	DEVOLUCION DISPERSION COMPLEMENTO MAYO	32,626.76	32,626.76
23/06/2025	Egresos	140	REGISTRO DE COMISIONES HONORARIOS ASIMILADOS	5.38	5.38
23/06/2025	Egresos	139	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DISP RE	32,626.76	32,626.76
23/06/2025	Egresos	138	PAGO SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL MARZO Y ABRIL 2025	85,912.44	85,912.44
23/06/2025	Datos	30	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS	148,282.58	148,282.58
23/06/2025	Datos	31	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS	21,478.11	21,478.11
19/06/2025	Ingresos	83	REGISTRO DE CLC 100884 PUBLICACIONES	5,310.00	5,310.00
18/06/2025	Ingresos	81	REGISTRO DE CLC 100883 SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL	\$1,956.35	\$1,956.35

159 Registros - Botón Derecho - Menú de Opciones - F11 - Ir a datos relacionados

Actualizar, Página: 1/1, Seguir

Nuevo <Enter>, Modificar <Enter>, Borrar <Sup>

CONTRAPAQ® Contabilidad - INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DF - SUPERVISOR

Empresa: Polizas, Resumen, Catálogo, Activos Fijos, Configuración, Control de IVA, Cierre, Ayuda.

Personalizar listado, Guardar filtros, Actualizar, Generar reporte, Bajar listado, Ayuda, Cerrar

Periodo: Julio Ejercicio: 2025

General

Buscar: Listado Predefinido

Guardar, Nuevo, Borrar, Restablecer, Copiar, Imprimir, Guardar como Prepoliza, Ejecutar Proyecto, ADD, Pago, Comprobantes, Ayuda, Cerrar

Seleccionar Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Sup> Eliminar movimiento

Sistema Origen: CONTRAPAQ® Contabilidad

Fecha de emisión: 01

Poliza: 73, Anterior, Sigiente 1, Última 11

Poliza de Ajuste, Sin Afectar

Fecha	Tipo	Número	Concepto
23/06/2025	Egresos	141	PAGO RADIOCOMUNICACION MAYO

NO	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGO
1	3-1-5-3-1-191	ATT COMUNICACIONES DIGITALES SA DE CV	\$ 1,568.40	\$ 0.00	TRANSFERENCIA BANC.	RADIOS	
2	1-1-5-3-2-1-003	GASTO Q1E	\$ 0.00	\$ 1,568.40	TRANSFERENCIA BANC.	RADIOS	34
3	3-3-7-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,568.40	\$ 0.00	TRANSFERENCIA BANC.	RADIOS	
4	3-3-8-2-5-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 1,568.40	TRANSFERENCIA BANC.	RADIOS	

Cifra de Control: 0

Sumas iguales: \$ 3,136.80 \$ 3,136.80

159 Registros - Botón Derecho - Menú de Opciones

Actualizar, Página: 1/1, Seguir

Nuevo <Enter>, Modificar <Enter>, Borrar <Sup>

Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 141 correspondiente al 23/Jun/2025 PAGO RADIOCOMUNICACION MAYO					
2-0-0-0-0-0-000	PASIVO RADIOS			1,568.40	
2-1-1-2-2-1-191	ATT COMUNICACIONES DIG.. TRASFERE.. RADIOS		1,568.40		
1-0-0-0-0-0-000	ACTIVO RADIOS				1,568.40
1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 RADIOS	TRANSFER..	1,568.40		
8-0-0-0-0-0-000	CUENTAS DE ORDEN PRESU.. RADIOS			1,568.40	1,568.40
8-2-7-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y .. TRANSFER.. RADIOS		1,568.40		
8-2-6-2-1-3-191	SERVICIOS INTEGRALES Y .. TRANSFER.. RADIOS		1,568.40		
Total CFD/CFDI:					0 .