

C.2.8 Pantalla de Pagos de Forma Electrónica

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

Empresa: Poliza Reservas Catálogo Activos Pasivos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Personalizar listado Guardar filtros Actualizar Generar reporte Bajar listado Ayuda Cerrar

Periodo: Julio Ejercicio: 2025

General

Buscar:

☒ Listado Predeterminado

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos
27/06/2025	Débito	94	TRASPLASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	405,432.00	405,432.00
27/06/2025	Débito	93	TRASPLASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	406,725.00	406,725.00
23/06/2025	Ingresos	87	REGISTRO DE CLC 100887 SAREX Y HACREX	10,067.40	10,067.40
23/06/2025	Ingresos	89	REGISTRO DE CLC 100885 HONORARIOS ASIM	917,452.00	917,452.00
23/06/2025	Ingresos	95	REGISTRO DE CLC 100885 NOMINACIÓN JUNIO	910,866.00	910,866.00
23/06/2025	Egresos	140	PAGO SEGURO DE AUTOS ENERGÍA AERIL	41,105.40	41,105.40
23/06/2025	Egresos	145	PAGO VIGILANCIA MAYO	63,910.00	63,910.00
23/06/2025	Egresos	144	PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN MAYO	49,998.02	49,998.02
23/06/2025	Egresos	143	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO	187,130.00	187,130.00
23/06/2025	Egresos	142	PAGO FOTOCOPIADO MARZO Y ABRIL	14,007.40	14,007.40
23/06/2025	Egresos	141	PAGO RADIOCOMUNICACIÓN MAYO	3,136.00	3,136.00
23/06/2025	Ingresos	94	DEVOLUCIÓN SUPERSON COMPLEMENTO MA...	32,628.78	32,628.78
23/06/2025	Ingresos	149	REGISTRO DE COMPROBANTES HONORARIOS ASIM	9.34	9.34
23/06/2025	Egresos	139	REGISTRO DEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILA	32,628.78	32,628.78
23/06/2025	Egresos	138	PAGO SEGURO DE VEHICULO MAYO Y ABRIL	85,912.44	85,912.44
23/06/2025	Débito	92	TRASPLASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	148,282.00	148,282.00
23/06/2025	Débito	91	TRASPLASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	21,476.51	21,476.51

55 Registros < Botón Derecho > Menú de Opciones < F11 > a detalles relacionados

Actualizar Página: 5/15 Seguir

Nuevo <Bot> Modificar <Bot> Borrar <Sup>

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

Empresa: Poliza Reservas Catálogo Activos Pasivos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Personalizar listado Guardar filtros Actualizar Generar reporte Bajar listado Ayuda Cerrar

Periodo: Julio Ejercicio: 2025

General

Buscar:

☒ Listado Predeterminado

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepiza Ejecutar Prepiza ADD Pago Comprobantes Ayuda Cerrar

< Nuevo > Agregar movimiento < < Botón Modificar movimiento < < Sup> Eliminar movimiento

Sistema Origen: CONTRAPAQ® Contabilidad

Fecha de pólice:

☐ Póliza de Apuro ☐ Sin afectos

Fecha	Tipo	Número	Concepto
23/06/2025	Egresos	145	PAGO VIGILANCIA MAYO

NO	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	CAUSE
1	3-1-5-2-3-1-008	SEGURIDAD PUBLICA DEF	\$ 31,955.00	\$ 0.00	TRANSFERENCIA BANC	VIGILANCIA	94
2	3-1-5-2-3-1-009	GASTO 215	\$ 0.00	\$ 31,955.00	TRANSFERENCIA BANC	VIGILANCIA	
3	3-2-5-2-3-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 31,955.00	\$ 0.00	TRANSFERENCIA BANC	VIGILANCIA	
4	3-2-5-2-3-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 31,955.00	TRANSFERENCIA BANC	VIGILANCIA	

Cifra de Control: 0

Sumas iguales: \$ 63,910.00 \$ 63,910.00

52 Registros < Botón Dere... > Menú de Opciones < F11 > a detalles relacionados

Actualizar Página: 5/15 Seguir

Nuevo <Bot> Modificar <Bot> Borrar <Sup>



CONTRAQUE® Contabilidad - INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS FINANZAS EN EL DF - SUPERVISOR

Empresa Poliza Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Movimientos, auxiliares del catálogo

1 Principa 2 Otros parámetros

Poliza de ajuste

- ☒ No se incluyen
- ☐ Si se incluyen
- ☐ Solo las de ajuste

Movimientos del 01/06/2025 Al 30/06/2025

Cuentas con movimientos y saldos

- ☒ Todas
- ☐ Con Movimientos
- ☐ Saldo actual no igual a cero
- ☐ Movimientos y saldo no cero
- ☐ Movimientos o saldo no cero

☐ Incluir cuentas de activo fijo

Tipo de cuentas

Algunas

Cuenta inicial 1-1-1-3-2-1-003 F3 Cuenta final 1-1-1-3-2-1-003 F3

☐ Saldo método seleccionada

Moneda

Peso Mexicano

Ejecutar Reporte

Buscar 111321

Código	Nombre
111321006	BANCOS
111321001	PERMANENTE
111321002	ACTIVOS
111321003	GASTO 219
111321004	RECURSOS FEDERALES DTI

5 Registros

Anterior Página 1/1 Siguiente

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

Empresa: Póliza: Reservas: Catálogo: Activos fijos: Configuración: Control de IVA: Cierre: Ayuda

Movimientos auxiliares del catálogo

Archivo: Navegación: Vista a: Estado: Ayuda

150 %

CONTRAPI® INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DF Hoja: 1
Movimientos Auxiliares del Catálogo Fecha: 13/Ago/2025
del 01/Jun/2025 al 30/Jun/2025
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215			Saldo inicial	34,295.04
23/Jun/2025	Egreso	141: RENTAS	TRANSFER.	1,566.40		32,996.64
23/Jun/2025	Egreso	142: FOTOCOPIADO	TRANSFER.	7,333.70		25,352.94
23/Jun/2025	Egreso	143: LIMPIEZA	TRANSFER.	62,376.68		-37,023.74
23/Jun/2025	Egreso	144: PUNTADEON	TRANSFER.	16,865.34		-53,889.08
23/Jun/2025	Egreso	145: VIGILANCIA	TRANSFER.	31,552.00		-85,441.08
23/Jun/2025	Egreso	146: SEGURO AUTOS	TRANSFER.	30,562.74		-116,003.82
23/Jun/2025	Diario	92: TRASPASO CUENTA PROPIA	TRASPASO	148,262.09		42,055.77
27/Jun/2025	Egreso	146: CÍRCS	TRANSFER.	5,028,735.00		-4,986,679.23
27/Jun/2025	Diario	95: TRASPASO CUENTA PROPIA	TRASPASO	5,028,735.00		42,055.77
30/Jun/2025	Ingreso	88: PRODUCTOS FINANCIEROS		3.94		42,059.71
		Total:		5,177,821.53	5,169,216.86	42,059.71

Página 1



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Dirección:
Reg. Fed.: ISC1011054R8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 145 correspondiente al 23/Jun/2025 PAGO VIGILANCIA MAYO					
2-0-0-0-0-0-000	PASIVO VIGILANCIA			31,955.00	
2-1-1-2-2-1-008	SEGURIDAD PÚBLICA GDF VIGILANCIA	TRASFERE..	31,955.00		
1-0-0-0-0-0-000	ACTIVO VIGILANCIA				31,955.00
1-1-1-3-2-1-003	GASTO 215 VIGILANCIA	TRANSFER..	31,955.00		
8-0-0-0-0-0-000	CUENTAS DE ORDEN PRESU.. VIGILANCIA			31,955.00	31,955.00
8-2-7-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA VIGILANCIA	TRANSFER..	31,955.00		
8-2-6-2-1-3-381	SERVICIOS DE VIGILANCIA VIGILANCIA	TRANSFER..	31,955.00		
Total CFD/CFDI:					0 .

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1-1-1-3-2-1-003		GASTO 215				Saldo inicial :	34,255.04
23/Jun/2025	Egresos	141	RADIOS	TRANSFER..		1,568.40	32,686.64
23/Jun/2025	Egresos	142	FOTOCOPIADO	TRANSFER..		7,333.70	25,352.94
23/Jun/2025	Egresos	143	LIMPIEZA	TRANSFER..		62,376.68	-37,023.74
23/Jun/2025	Egresos	144	FUMIGACION	TRANSFER..		16,665.34	-53,689.08
23/Jun/2025	Egresos	145	VIGILANCIA	TRANSFER..		31,955.00	-85,644.08
23/Jun/2025	Egresos	146	SEGURO AUTOS	TRANSFER..		20,582.74	-106,226.82
23/Jun/2025	Diario	92	TRASPASO CUENTA PROPIA ..	TRASPASO ..	148,282.59		42,055.77
27/Jun/2025	Egresos	148	CIRES	TRANSFER..		5,028,735.00	-4,986,679.23
27/Jun/2025	Diario	95	TRASPASO CUENTA PROPIA ..	TRASPASO ..	5,028,735.00		42,055.77
30/Jun/2025	Ingresos	89	PRODUCTOS FINANCIEROS		3.94		42,059.71
				Total:	5,177,021.53	5,169,216.86	42,059.71
T o t a l:					5,177,021.53	5,169,216.86	42,059.71