



Sistemas Empress

### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Captura - Pólizas Contables

Archivos Captura

Captura Listado Filtro

**Captura de Pólizas Contables**

Tipo Póliza: DIARIO Afectación: D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS Folio: 07824 Fecha: 31/12/2025 Estatus: AFECTADA

Concepto: LAE-CAPDAM-09-2025. CONTRATO: CAPDAM-DC-RP-27-2025. OFICIO: ELEC-EMBO-17-2025. SERVICIO DE EMBOBINADO DEL ESTATOR EN UN TALLER ESPECIALIZADO DE MOTORBOMBA SUMERGIBLE NABOHI, 2-HP, 220 VOLTS, SERIE: 210723698, MODELO:BCB-03-24, 3" DE DESCARGA, QUE ESTABA INSTALADA EN LA ESTACION MAEVA DE REBOMBEO DE AGUAS

Documento Fuente: 01 11 ... ORDEN DE SERVICIO Folio/Referencia: R/01194-OS/000410

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Validad
1	00-00-00	2-1-01-02-002-0558	PROCOSE, S.A. DE C.V.		5,833.85	
2	04-01-05	5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5,029.18		
3	00-00-00	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	804.67		
4	04-01-05	8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	5,029.18		
5	04-01-05	8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y		5,029.18	

Movimientos: 5 Sumas: \$10,863.03 \$10,863.03

Pólizas: 1 de 1

Usuario:->AACAN

Servidor:->SRV-CAPDAM2 Usuario:->A

perio



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza : 007824 AFECTADA Fecha : 31/12/2025 Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS  
 Concepto : LAE-CAPDAM49-2025 CONTRATO CAPDAM-DC-PP-27-2025 OFICIO ELEC-EMBO-17-2025 SERVICIO DE EMBOBINADO DEL ESTATOR EN UN TALLER ESPECIALIZADO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHU, 2 HP, 220 VOLTS, SERIE 210723698, MODELO:BCB-03-24, 3" DE DESCARGA, QUE ESTABA INSTALADA EN LA ESTACION MAEVA DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO MIENTRAS SE REALIZABA EL RECORRIDO DE ESTACIONES, SE REALIZARON PRUEBAS NECESARIAS PARA REESTABLECER EL EQUIPO, SIENDO NULLA LA PUESTA EN OPERACION, PERSONAL ELECTRICO ASISTIO AL LUGAR Y DIAGNOSTICO DAÑO EN EL EMBOBINADO.

Beneficiario: 11299 - PROCOSE, S.A. DE C.V.

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-02-09-001-0001	M/A ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	804.67	
04-01-05	01-01-01	5-1-03-05-007-0001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5,029.18		
		2-1-01-02-002-0558		PROCOSE, S.A. DE C.V.			5,833.85
04-01-05	01-01-01	8-2-05-03-005		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,029.18		
04-01-05	01-01-01	8-2-04-03-005		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			5,029.18
<b>TOTALES</b>						<b>\$10,863.03</b>	<b>\$10,863.03</b>

Capturó: SOLA RAQUEL ALVAREZ CAZARES Afectó: SOLA RAQUEL ALVAREZ CAZARES



Autoguardado Documento3 - Word

Buscar

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Comentarios Edici

Pegar Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente Párrafo Estilos

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título Subtítulo

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición Voz Editor Complementos

Sistemas Empres

### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PBR - SED

Contabilidad Gubernamental Administración

Servidor->SRV-CAPDAM2 Usuario->MARIOMF / MARIO ALBERTO MORAN FLORES Estación->DK-CURM-01

Contabilidad

Archivos - Plan de Cuentas

Captura Saldos Listado Filtro

Cuenta Contable	Descripción	Ult.Nivel	Niv.Arm.	Ult. Niv.Arm.	Bloqueada
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-1-02-04-001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-1-02-04-001-0001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-1-02-04-002	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-1-02-04-003	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-1-02-04-003-0001	TABLA ROCA, PLAFONES, PROD. DE YESO Y CAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-1-02-04-004	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-1-02-04-004-0001	MADERA Y SUS DERIVADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-1-02-04-005	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-1-02-04-005-0001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-1-02-04-006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-1-02-04-006-0002	MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-1-02-04-007	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-1-02-04-008	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Registros: 5,174 de 6,726 Filtro Activo



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**PLAN DE CUENTAS**

Cuenta Contable	Descripción
G-G- R- C- SC- SSC1-SSC2- SSC3 -SSC4-SSC5	
5.1.2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES
5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES
5.1.2.2.2.1	ALIMENTOS PARA ANIMALES
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
5.1.2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
<b>5.1.2.3</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>
5.1.2.3.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
5.1.2.3.1.1	MATERIA PRIMA EN ESTADO NATURAL
5.1.2.3.2	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
5.1.2.3.2.1	INSUMOS TEXTILES.
5.1.2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
5.1.2.3.3.1	ADQ. DE PAPEL, CARTÓN UTILIZADOS EN PROCESOS PRODUCTIVOS
5.1.2.3.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UTILIZADOS COMO MATERIA PRIMA EN PROCESOS PRODUCTIVOS
5.1.2.3.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
5.1.2.3.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO UTILIZADOS EN PROCESOS PRODUCTIVOS.
5.1.2.3.6	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
5.1.2.3.6.1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS UTILIZADOS EN PROCESOS PRODUCTIVOS
5.1.2.3.7	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
5.1.2.3.7.1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE UTILIZADOS EN PROCESOS PRODUCTIVOS
5.1.2.3.8	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN
5.1.2.3.8.1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN
5.1.2.3.9	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
5.1.2.3.9.1	OTROS PRODUCTOS
<b>5.1.2.4</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
5.1.2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
5.1.2.4.2.1	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
5.1.2.4.3.1	TABLA ROCA, PLAFONES, PROD. DE YESO Y CAL
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
5.1.2.4.4.1	MADERA Y SUS DERIVADOS
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
5.1.2.4.5.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
5.1.2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS
5.1.2.4.6.2	MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
5.1.2.4.7.1	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS
5.1.2.4.8.1	TAPICES, PISOS Y PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
5.1.2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
<b>5.1.3</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>