

Autoguardado Libro1 - Excel

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Productos - Consulta y Análisis de Pólizas

Consulta y Análisis de Pólizas

Parámetros	Datos	Resultado				
Mes	Fecha	Tipo de Póliza	Folio	Descripción del Tipo de Póliza	Concepto de la Póliza	Cargo
JUNIO	02/06/2025	DIARIO	02921	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	TALLER MECANICO. 115/2025. TALLER MECANICO. 120/2025. SOLICITIO REPARACIONES PARA	21,000.00

Consulta de Pólizas Contables

Captura

Tipo Póliza: DIARIO Afectación: D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS Folio: 02923 Fecha: 02/06/2025 Estatus: AFECTADA

Concepto: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS, MEDIANTE OFICIOS DOP. 102/2025 Y DOP 111/2025. (PICO TALACHO, MARRO, CINCEL, LLANA, FLOTA, PLANA, CUCHARA, CINCEL, ARCO, HOJA DE SEGUETA, FIERROS PARA REGLA PARA ARMANDO MONTES AVILA CONSTRUCCION FIRME TALLER MECANICO), (ABRAZADERA TIPO OMEGA, ROLLO MANGUERA

Documento Fuente: 01 07 ORDEN DE COMPRA Folio/Referencia: R/00493-OC/000305

Mov.	UP-UR-UE	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Val
1	00-00-00	2-1-01-02-001-0547	FERMATOOLS, S.A DE C.V		6,754.08	
2	04-01-01	5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA,	361.21		
3	04-01-01	5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA,	233.62		
4	04-01-01	5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA,	143.10		
5	04-01-01	5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA,	129.31		
6	04-01-01	5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA,	84.48		
7	04-01-01	5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA,	162.07		
8	04-01-01	5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA,	74.14		
9	04-01-01	5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150.00		
10	04-01-01	5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	172.41		
11	04-01-01	5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA,	1,000.00		
12	04-01-01	5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA,	1,715.52		
13	04-01-01	5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5.34		
14	04-01-01	5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	948.28		
15	04-01-01	5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	77.87		

Movimientos: 59 Sumas: \$12,576.57 \$12,576.57

Pólizas: 3 de 246



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 002923 AFECTADA Fecha : 02/06/2025 Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS
 Concepto : SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS, MEDIANTE OFICIOS DOP.102.2025 Y DOP.111.2025. (PICO TALACHO, MARRÓ, CINCEL, LLANA, FILOTA, PLANA, CUCHARA, CINCEL, ARCO, HOJA DE SEGUETA, FIERROS PARA REGLA PARA ARMANDO MONTES AVILA CONSTRUCCION FIRME TALLER MECANICO), (ABRAZADERA TIPO OMEGA, ROLLO MANGUERA 1/2, TUBO PVC SANIT, COPLÉ PVC SANITARIO INSTALACIONES EN FIESTAS MAYO), (HILO DE PESCA, FLEXOMETRO, MANGUERA 3/8 CONSTRUCCION FIRME TALLER MECANICO)

Beneficiario: 10674 - FERMATTOOLS, S A DE C V

UP UR UE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
	1-1-02-09-001-0001	I/A ACREDITABLE PROVISIONADO 10%	991.59	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	94.83	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5.34	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	948.28	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	77.87	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16.00	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150.00	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	172.41	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	1,000.00	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	1,716.52	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	361.21	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	233.82	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	143.10	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	129.31	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	84.46	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	162.07	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	74.14	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	49.14	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	267.24	
04-01-01	01-01-01 5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	137.93	
	2-1-01-02-2001-0547	FERMATTOOLS, S.A. DE C.V		6,754.08
04-01-01	01-01-01 8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	94.83	
04-01-01	01-01-01 8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5.34	

Fecha : 15/08/2025 10:45:10 a. m.

Pág : 1

Autoguardado Libro1 - Excel

Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Comentarios Compartir

Sistemas Empres

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egi... Finanzas Documentos Contabilidad Deuda Pública

Contabilidad

- Archivos
- Captura
- Productos
- Procesos
- Parámetros
- Ayuda

- Tipos de Cuentas
- Plan de Cuentas
- Tipos de Pólizas
- Clasificación Económica
- Autorizar Transacciones
- Tipos de Notas
- Manual de Contabilidad
- Salir

- Introducción
- Capítulo I-Aspectos Generales
- Capítulo II-Fundamentos Metodológicos
- Capítulo III-Plan de Cuentas
- Capítulo IV-Instructivo de Manejo de Cuentas
- Capítulo V-Modelo de Asientos para el Registro Contable
- Capítulo VI-Guías Contabilizadoras
- Capítulo VII-Estados e Informes
- Anexo I-Matrices de Conversión

- Anexos
- Gastos
- Ingresos

Servidor->SRV-CAPDAM2

Usuario->AACAN BD->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2025 Estación: Local V2 ACGE

Hoja1

Accesibilidad: todo correcto

100%

Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente

A1

A	B	C	D	E	F
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Contabilidad Finanzas Presupuestos Contabilidad Deuda Pública

Archivos Contabilidad Productos Procesos Parámetros Ayuda

Archivos - Matriz de Conversión de Gastos

Captura Listado Filtro

Cap: 02 Con: 01 PGen: 04 PEsp: 00 Objeto del Gasto: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Afectación: Devengado Pagado Tipo de Gasto: Gasto Corriente Gasto de Capital Medio de Pago: Banco Moneda Nacional

Características:

Cuenta Contable de Cargo
Cuenta Contable: 5 1 02 01 000 Descripción: MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

Cuenta Contable de Abono
Cuenta Contable: 2 1 01 02 000 Descripción: PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Registros: 1 de 2 Filtro Activo



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 MATRIZ DE CONVERSIÓN DE GASTOS

A.1 Matriz Devengado de Gastos

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Característica	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	A bono	Cuenta A bono
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1		5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGARA CORTO PLAZO

