

A2.11 Registra el pago devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC

Impresión de pantalla de una póliza del periodo de evaluación, que muestre el registro contable y presupuestario de una operación en el momento devengado del gasto.

Versión 10.2B Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerias Param Anteproy Salir

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Mantenimiento de Pólizas

Póliza: 2025 C 02 0001 Fecha: 12/02/2025 Status: C A Capturó: super

Año Tipo Mes Número

C 01 0000

Cifra Control: 130,522.22 Concepto: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE COATEPEC HARINAS, PAGO DE CHEQUE CON NUMERO 0000001, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025.

Crear Póliza Crear Rango Borrar Póliza

Primero Siguiente Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Concepto	Relpol Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	1112	0000000001	00000000000000000005	0001	BANCOS BANAMEX 7013/5058457	1/C	0.00	59,904.65	
2.0	2111	0000000001	00000000000000000001	0001	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SAL	1/C	59,904.65	0.00	
3.0	8251	A00401000	020401010101110201	1131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1/C	0.00	21,253.00	
4.0	8271	A00401000	020401010101110201	1131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1/C	21,253.00	0.00	
5.0	8251	A00401000	020401010101110201	1345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1/C	0.00	15,484.06	
6.0	8271	A00401000	020401010101110201	1345	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1/C	15,484.06	0.00	
7.0	8251	A00401000	020401010101110201	1211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1/C	0.00	2,169.00	
8.0	8271	A00401000	020401010101110201	1211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1/C	2,169.00	0.00	
9.0	8251	B00402000	010502050203110201	1131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1/C	0.00	4,500.00	
10.0	8271	B00402000	010502050203110201	1131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1/C	4,500.00	0.00	
11.0	8251	B00402000	010502050203110201	1345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1/C	0.00	2,792.86	
12.0	8271	B00402000	010502050203110201	1345	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1/C	2,792.86	0.00	
13.0	8251	C00403000	020401010102110201	1131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1/C	0.00	4,242.00	
14.0	8271	C00403000	020401010102110201	1131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1/C	4,242.00	0.00	
15.0	8251	C00403000	020401010102110201	1345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	1/C	0.00	10,613.65	

Para cancelar un movimiento, o terminar la póliza digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

Concepto:

Repetir concepto: NO Sumas: 130,522.22 130,522.22

Sumas 8MILES: 70,617.67 70,617.67

Nombre Cta:

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon específico: 0 - 0

Capturando: super

Impresión de pantalla de la lista de cuentas que demuestre la alineación al plan de cuentas emitido por la CONAC, de las cuentas que utilizo en la póliza que reporto como evidencia

Versión 10.2B Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerias Param Anteproy Salir

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: 5100 Scta: Sscta: Ssscta: SSSScta:

Inicializar

TITULO:

Cuenta	scta	sscta	sssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv	Nat	Cte Valida
5100				Gastos de Funcionamiento	0.00	N	D	
5100	A00401000			DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	N	D	
5100	A00401000	020401010101110201		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	N	D	
5100	A00401000	020401010101110201	1131	Sueldo base	0.00	S	D	
5100	A00401000	020401010101110201	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	S	D	
5100	A00401000	020401010101110201	1321	Prima vacacional	0.00	S	D	
5100	A00401000	020401010101110201	1322	Aguinaldo	0.00	S	D	
5100	A00401000	020401010101110201	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	S	D	
5100	A00401000	020401010101110201	1341	Compensación	0.00	S	D	
5100	A00401000	020401010101110201	1345	Gratificación	0.00	S	D	
5100	A00401000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	S	D	
5100	A00401000	020401010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	S	D	
5100	A00401000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	S	D	
5100	A00401000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	S	D	
5100	A00401000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	S	D	
5100	A00401000	020401010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	S	D	

Click en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Guardar Desacer Adicionar Borrar Cancelar

Genera Partidas Presupuestales Impresion

