



Pólizas

☒ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Borrar
 ☐ Restablecer
 ☐ Copiar
 ☐ Imprimir
 ☐ Guardar como Prepóliza
 ☐ Ejecutar Prepóliza
 ☐ ADD
 ☐ Pago
 ☐ Comprobantes
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

<Insert> Agregar movimiento | **<Enter>** Modificar movimiento | **<Supr>** Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTPAQI® Contabilidad

Primera Anterior Siguiente Última

Diario de pólizas: F3 ☐ Póliza de Ajuste ☐ Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:				
09/12/21	F3 Diario	741	F3				
REGISTRO DEL PASIVO NOMINA QNA 23 y 24 ESTRUCTURA							
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO
1	5-1-1-1-2-0-001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN...	\$ 94,615.00	\$ 0.00	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
2	5-1-1-3-2-0-001	QUINQUENIO	\$ 155.00	\$ 0.00	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
3	5-1-1-3-2-0-008	DESPENSA	\$ 845.00	\$ 0.00	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
4	5-1-1-3-2-0-003	AYUDA SERVICIO	\$ 32.00	\$ 0.00	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
5	5-1-1-3-2-0-005	ASIGNACION ADICIONAL	\$ 49,494.00	\$ 0.00	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
6	5-1-1-3-2-0-009	CANTIDAD ADICIONAL	\$ 78,068.00	\$ 0.00	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
7	5-1-1-3-2-0-010	RECONOCIMIENTO MENSUAL	\$ 189,052.00	\$ 0.00	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
8	5-1-1-5-2-0-001	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$ 324.00	\$ 0.00	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
9	2-1-1-7-2-0-008	SEGURO COLECTIVO DE SEGURO	\$ 0.00	\$ 102.70	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
10	2-1-1-7-2-0-005	ISSSTE-SEGURO DE SALUD	\$ 0.00	\$ 3,198.48	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
11	2-1-1-7-2-0-006	ISSSTE-SEGURO DE RETIRO, CENSATIA ...	\$ 0.00	\$ 5,804.60	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
12	2-1-1-7-2-0-007	ISSSTE-SEGURO DE INVALIDEZ-VIDA Y ...	\$ 0.00	\$ 1,066.14	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
13	2-1-1-7-2-0-001	IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR SUE...	\$ 0.00	\$ 74,174.66	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
14	2-1-1-9-2-0-006	FINPROSPERA, SAPI DE CV SOFOM ENR	\$ 0.00	\$ 1,793.40	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
15	2-1-1-7-2-0-011	FOVISSSTE	\$ 0.00	\$ 2,818.36	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
16	2-1-1-7-2-0-012	SEGURO FOVISSSTE	\$ 0.00	\$ 34.00	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
17	2-1-1-7-2-0-009	PRESTAMOS ISSSTE	\$ 0.00	\$ 1,776.40	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
18	2-1-1-1-2-0-001	PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS P...	\$ 0.00	\$ 321,816.26	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
19	8-2-5-2-0-0-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG. S...	\$ 412,585.00	\$ 0.00	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	
20	8-2-4-2-0-0-000	PRESUP. DE EGRESOS COMPR. SECTOR ...	\$ 0.00	\$ 412,585.00	P 23 Y 24	REGISTRO DEL PASIVO N...	

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 825,170.00 \$ 825,170.00

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones

* Obligatorio



Catálogo de Cuentas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



					Agr	Fin	Moneda	Neg	NIF	SAT
4	7-4-2-2-0-0-000	RESOL. DE DEMA..	K De Orden Deudora	Afectable			Peso Mexi..			899.01
2	7-6-0-0-0-0-000	BIENES EN CONC..	K De Orden Deudora				Peso Mexi..			899
3	7-6-1-0-0-0-000	BIENES BAJO CO..	K De Orden Deudora		Si		Peso Mexi..			899
4	7-6-1-2-0-0-000	BIENES BAJO CO..	K De Orden Deudora	Afectable			Peso Mexi..			899.01
3	7-6-2-0-0-0-000	CONTRATO DE C..	K De Orden Deudora		Si		Peso Mexi..			899
4	7-6-2-2-0-0-000	CONTRATO DE C..	K De Orden Deudora	Afectable			Peso Mexi..			899.01
3	7-6-3-0-0-0-000	BIENES BAJO CO..	K De Orden Deudora		Si		Peso Mexi..			899
4	7-6-3-2-0-0-000	BIENES BAJO CO..	K De Orden Deudora	Afectable			Peso Mexi..			899.01
3	7-6-4-0-0-0-000	CONTRATO DE C..	K De Orden Deudora		Si		Peso Mexi..			899
4	7-6-4-2-0-0-000	CONTRATO DE C..	K De Orden Deudora	Afectable			Peso Mexi..			899.01
2	7-7-0-0-0-0-000	GASTOS SIN COM..	K De Orden Deudora				Peso Mexi..			601
3	7-7-1-0-0-0-000	GASTOS SIN COM..	K De Orden Deudora		Si		Peso Mexi..		80	601.83
4	7-7-1-1-0-0-000	VIATICOS Y PASA..	K De Orden Deudora				Peso Mexi..			601.83
5	7-7-1-1-2-0-000	VIATICOS Y PASA..	K De Orden Deudora	Afectable			Peso Mexi..			601.83
4	7-7-1-2-0-0-000	VIATICOS Y PASA..	K De Orden Deudora				Peso Mexi..			601.83
5	7-7-1-2-2-0-000	VIATICOS Y PASA..	K De Orden Deudora	Afectable			Peso Mexi..			601.83
1	8-0-0-0-0-0-000	CUENTAS DE OR..	K De Orden Deudora		Tit		Peso Mexi..			899
2	8-1-0-0-0-0-000	LEY DE INGRESOS	L De Orden Acreed..		Sub		Peso Mexi..			899
3	8-1-1-0-0-0-000	LEY DE INGRESO..	K De Orden Deudora		Si		Peso Mexi..			899
4	8-1-1-2-0-0-000	LEY DE INGRESO..	K De Orden Deudora	Afectable			Peso Mexi..			899.01
3	8-1-2-0-0-0-000	LEY DE INGRESO..	L De Orden Acreed..		Si		Peso Mexi..			899
4	8-1-2-2-0-0-000	LEY DE INGRESO..	L De Orden Acreed..	Afectable			Peso Mexi..			899.01
3	8-1-3-0-0-0-000	MODIFICACIONES..	K De Orden Deudora		Si		Peso Mexi..			899
4	8-1-3-2-0-0-000	MODIFICACIONES..	K De Orden Deudora	Afectable			Peso Mexi..			899.01
3	8-1-4-0-0-0-000	LEY DE INGRESO..	L De Orden Acreed..				Peso Mexi..			899
4	8-1-4-2-0-0-000	LEY DE INGRESO..	L De Orden Acreed..	Afectable			Peso Mexi..			899.01
3	8-1-5-0-0-0-000	LEY DE INGRESO..	L De Orden Acreed..				Peso Mexi..			899
4	8-1-5-2-0-0-000	LEY DE INGRESO..	L De Orden Acreed..	Afectable			Peso Mexi..			899.01
2	8-2-0-0-0-0-000	PRESUPUESTO D..	K De Orden Deudora		Si		Peso Mexi..			899
3	8-2-1-0-0-0-000	PRESUPUESTO D..	L De Orden Acreed..				Peso Mexi..			899
4	8-2-1-2-0-0-000	PRESUPUESTO D..	L De Orden Acreed..	Afectable			Peso Mexi..			899.01
3	8-2-2-0-0-0-000	PRESUPUESTO D..	L De Orden Acreed..				Peso Mexi..			899
4	8-2-2-2-0-0-000	PRESUPUESTO D..	L De Orden Acreed..	Afectable			Peso Mexi..			899.01
3	8-2-3-0-0-0-000	MODIFICACIONES..	L De Orden Acreed..				Peso Mexi..			899
4	8-2-3-2-0-0-000	MODIF. AL PRESU..	L De Orden Acreed..	Afectable			Peso Mexi..			899.01
3	8-2-4-0-0-0-000	PRESUPUESTO D..	K De Orden Deudora				Peso Mexi..			899
4	8-2-4-2-0-0-000	PRESUP. DE EGR..	K De Orden Deudora	Afectable			Peso Mexi..			899
3	8-2-5-0-0-0-000	PRESUPUESTO D..	K De Orden Deudora				Peso Mexi..			899
4	8-2-5-2-0-0-000	PRESUPUESTO D..	K De Orden Deudora	Afectable			Peso Mexi..			899.01
3	8-2-6-0-0-0-000	PRESUPUESTO D..	K De Orden Deudora				Peso Mexi..			899
4	8-2-6-2-0-0-000	PRESUP. DE EGR..	K De Orden Deudora	Afectable			Peso Mexi..			899.01
3	8-2-7-0-0-0-000	PRESUPUESTO D..	K De Orden Deudora				Peso Mexi..			899
4	8-2-7-2-0-0-000	PRESUPUESTO D..	K De Orden Deudora	Afectable			Peso Mexi..			899.01
1	9-0-0-0-0-0-000	CUENTAS DE CIE..	L De Orden Acreed..		Tit		Peso Mexi..			899
2	9-1-0-0-0-0-000	SUPERAVIT FINA..	L De Orden Acreed..		Sub		Peso Mexi..			899
3	9-1-2-0-0-0-000	SUPERAVIT FINA..	L De Orden Acreed..	Afectable	Si		Peso Mexi..			899
2	9-2-0-0-0-0-000	DEFICIT FINANCI..	K De Orden Deudora		Sub		Peso Mexi..			899
3	9-2-2-0-0-0-000	DEFICIT FINANCI..	K De Orden Deudora	Afectable	Si		Peso Mexi..			899
2	9-3-0-0-0-0-000	ADEUDOS DE EJE..	K De Orden Deudora		Sub		Peso Mexi..			899
3	9-3-2-0-0-0-000	ADEUDOS DE EJE..	K De Orden Deudora	Afectable	Si		Peso Mexi..			899

Relación de cuentas impresas:

Total de cuentas: 800

Cuentas de acumulación: 287

Cuentas de afectación: 513