



Listado de Pólizas

Pólizas



<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:		
29/06/22		F3	Diario	378		F3	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
NO.	CUENTA	NOMBRE		CARGO	ABONO	RE...	CONCEPTO	DIARIO
1	5-1-1-1-2-0-001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN...		\$ 47,307.50	\$ 0.00	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
2	5-1-1-3-2-0-001	QUINQUENIO		\$ 123.50	\$ 0.00	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
3	5-1-1-3-2-0-008	DESPENSA		\$ 422.50	\$ 0.00	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
4	5-1-1-3-2-0-003	AYUDA SERVICIO		\$ 16.00	\$ 0.00	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
5	5-1-1-3-2-0-005	ASIGNACION ADICIONAL		\$ 24,747.00	\$ 0.00	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
6	5-1-1-3-2-0-007	AJUSTE SEMESTRAL		\$ 389.76	\$ 0.00	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
7	5-1-1-3-2-0-009	CANTIDAD ADICIONAL		\$ 39,034.00	\$ 0.00	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
8	5-1-1-3-2-0-010	RECONOCIMIENTO MENSUAL		\$ 94,526.00	\$ 0.00	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
9	5-1-1-5-2-0-001	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		\$ 162.00	\$ 0.00	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
10	5-1-1-3-2-0-006	PRIMA VACACIONAL		\$ 0.00	\$ 0.00	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
11	2-1-1-7-2-0-008	SEGURO COLECTIVO DE SEGURO		\$ 0.00	\$ 51.35	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
12	2-1-1-7-2-0-005	ISSSTE-SEGURO DE SALUD		\$ 0.00	\$ 1,613.94	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
13	2-1-1-7-2-0-006	ISSSTE-SEGURO DE RETIRO, CENSATIA ...		\$ 0.00	\$ 2,929.00	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
14	2-1-1-7-2-0-007	ISSSTE-SEGURO DE INVALIDEZ-VIDA Y ...		\$ 0.00	\$ 537.98	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
15	2-1-1-7-2-0-001	IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR SUE...		\$ 0.00	\$ 37,180.91	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
16	2-1-1-9-2-0-006	FINPROSPERA, SAPI DE CV SOFOM ENR		\$ 0.00	\$ 896.70	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
17	2-1-1-7-2-0-011	FOVISSSTE		\$ 0.00	\$ 1,410.33	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
18	2-1-1-7-2-0-012	SEGURO FOVISSSTE		\$ 0.00	\$ 17.00	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
19	2-1-1-7-2-0-009	PRESTAMOS ISSSTE		\$ 0.00	\$ 888.20	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
20	2-1-1-1-2-0-001	PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS P...		\$ 0.00	\$ 161,202.85	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
21	8-2-5-2-0-0-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG. S...		\$ 206,728.26	\$ 0.00	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	
22	8-2-4-2-0-0-000	PRESUP. DE EGRESOS COMPR. SECTOR ...		\$ 0.00	\$ 206,728.26	P-12	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA	

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 413,456.52 \$ 413,456.52

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

* Obligatorio

95 Registros <Botón Derecho> Menú de Opciones <F11> Arriba Detalle Relacionados

Nuevo <Ins> Modific

G43

161202.85

A	B	C	D	E	F	G	H
---	---	---	---	---	---	---	---

RESUMEN DE NOMINA



Quincena: 12

Año: 2022

Sector: PROTECCION INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUM

CONCENTRADO POR SECTOR POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIDAD ADM 196-DIR. GRAL. DEL MECANISMO DE PROTECCION INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

PERCEPCIONES

SECTOR PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE CONCEPTO	IMPORTE	SUBPROGRAMA
02PDDP	1003	1131	SALARIO BASE (IMPORTE)	47,307.50	
02PDDP	1063	1311	QUINQUENIO	123.50	
02PDDP	1293	1545	DESPENSA	422.50	
02PDDP	1303	1545	AYUDA SERVICIO	16.00	
02PDDP	1313	1591	ASIGNACION ADICIONAL	24,747.00	
02PDDP	1323	1341	AJUSTE SEMESTRAL	389.76	
02PDDP	1713	1591	CANTIDAD ADICIONAL	39,034.00	
02PDDP	1723	1591	RECONOCIMIENTO MENSUAL	94,526.00	
02PDDP	1733	1545	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	162.00	
TOTAL PERCEPCIONES				206,728.26	

DESCUENTOS

SECTOR PRESUPUESTAL	CONCEPTO	TIPO PRESTAMO	SUBTIPO PRESTAMO	DESCRIPCION	IMPORTE	SUBPROGRAMA
02PDDP	5133	--	--	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	51.35	
02PDDP	6305	--	--	ISSSTE-SEGURO DE SALUD	1,613.94	
02PDDP	6310	--	--	ISSSTE-SEGURO DE RETIRO,CESANTIA Y VEJEZ	2,329.00	
02PDDP	6315	--	--	ISSSTE-SEGURO DE INVALIDEZ-VIDA Y SERVICIOS SOCI	537.98	
02PDDP	8023	--	--	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	37,180.91	
02PDDP	--	FOV1	SEGI	SEGURO FOVISSSTE	17.00	
02PDDP	--	FOV	HIPS	FOVISSSTE(HIPOT CRECIENTE)	1,410.33	
02PDDP	--	IST	PCP	ISSSTE(PRESTAMO CORTO O MEDIANO PLAZO)	888.20	
02PDDP	--	FPRO	PRES	FINPROSPERA,S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	896.70	
TOTAL DESCUENTOS					45,525.41	

TOTAL DE EMPLEADOS	DESCRIPCION	TIPO DE NOMINA	SUBPROGRAMA
13	BASE	1	

IMPORTE LIQUIDO: **161,202.85**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

MECANISMO DE
PROTECCIÓN INTEGRAL
DE PERSONAS DEFENSORAS
DE DERECHOS HUMANOS Y
PERIODISTAS

No. 250

FECHA

01	09	2019
DÍA	MES	AÑO

Cargo		Abono	
1.1.2.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Sector Paraestatal		
		4.3.9.9.2	Otros Ingresos y Beneficios Varios Sector Paraestatal

Nota:

Los Otros Ingresos y Beneficios Varios, se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable.

Modelo de asiento adicionado DOF 27-09-2018

III OPERACIONES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

III.1 GASTOS CORRIENTES

III.1.1 Servicios Personales

III.1.1.1 Registro del devengado de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales y retenciones).

Documento Fuente del Asiento: Resumen de nómina, lista de raya o documento equivalente.

Cargo		Abono	
5.1.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Sector Paraestatal		
5.1.1.2.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Sector Paraestatal		
5.1.1.3.2	Remuneraciones Adicionales y Especiales Sector Paraestatal		
5.1.1.5.2	Otras Prestaciones Sociales y Económicas Sector Paraestatal		
5.1.1.6.2	Pago de Estímulos a Servidores Públicos Sector Paraestatal		
		2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
		2.1.1.7.2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal

III.1.1.2 Registro del pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).

Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.

Cargo		Abono	
2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal		
		1.1.1.3.2	Bancos/Dependencias y Otros Sector Paraestatal

III.1.1.3 Registro del devengado por cuotas y aportaciones patronales, contribuciones y demás obligaciones derivadas de una relación laboral.

Documento Fuente del Asiento: Resumen de nómina o documento equivalente.

ELABORO MARÍA DE LOURDES MEJÍA FERNÁNDEZ	REVISÓ MARÍA DE LOURDES MEJÍA FERNÁNDEZ	AUTORIZO TOBYANNE LEIDESMA RIVERA	VIGENCIA 01/09/2019
---	--	--	------------------------

Dirección: Reg. Fed.: MPI1512114E3 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2022		Diario		378	REGISTRO DEL PASIVO NOMINA ESTRUCTURA				
1 P-12			5-1-1-1-2-0-001		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM.			47,307.50	
2 P-12			5-1-1-3-2-0-001		QUINQUENIO			123.50	
3 P-12			5-1-1-3-2-0-008		DE SPENSA			422.50	
4 P-12			5-1-1-3-2-0-003		AYUDA SERVICIO			16.00	
5 P-12			5-1-1-3-2-0-005		ASIGNACION ADICIONAL			24,747.00	
6 P-12			5-1-1-3-2-0-007		REGLISTRO DEL PASIVO NOMINA EST..			389.76	
7 P-12			5-1-1-3-2-0-009		REGLISTRO DEL PASIVO NOMINA EST..			39,034.00	
8 P-12			5-1-1-3-2-0-010		REGLISTRO DEL PASIVO NOMINA EST..			94,526.00	
9 P-12			5-1-1-5-2-0-001		PREVISION SOCIAL MULTIPLE			162.00	
10 P-12			5-1-1-3-2-0-006		PRIMA VACACIONAL			0.00	
11 P-12			2-1-1-7-2-0-008		SEGURO COLECTIVO DE SEGURO				51.35
12 P-12			2-1-1-7-2-0-005		ISSSTE-SEGURO DE SALUD				1,613.94
13 P-12			2-1-1-7-2-0-006		ISSSTE-SEGURO DE RETIRO, CENSA.				2,929.00
14 P-12			2-1-1-7-2-0-007		ISSSTE-SEGURO DE INVALIDEZ-VIDA ..				537.98
15 P-12			2-1-1-7-2-0-001		IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR ..				37,180.91
16 P-12			2-1-1-9-2-0-006		FINPROSPERA, SAPI DE CV SOFOM E..				896.70
17 P-12			2-1-1-7-2-0-011		FOVISSSTE				1,410.33
18 P-12			2-1-1-7-2-0-012		SEGURO FOVISSSTE				17.00
19 P-12			2-1-1-7-2-0-009		PRESTAMOS ISSSTE				888.20
20 P-12			2-1-1-1-2-0-001		PROVISION DE SUELDOS Y SALARIO..				161,202.85
21 P-12			8-2-5-2-0-0-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVEN..			206,728.26	
22 P-12			8-2-4-2-0-0-000		PRESUP. DE EGRESOS COMPR. SEC..				206,728.26

Cifra de Control 8,879,400,117 Total póliza : 413,456.52 413,456.52

Total de pólizas impresas : 1 Total al 29/Jun/2022 : 413,456.52 413,456.52

Total de pólizas impresas : 1 Total General : 413,456.52 413,456.52