

Polizas

Guardar Nuevo
 Botar Reabrir
 Copiar
 Imprimir
 Guardar como Propietaria
 Encuentra Propietaria
 ADD
 Pago
 Componentes
 Ayuda
 Cerrar

1) **+** Agregar movimiento | **-** Eliminar movimiento | **+** Supr Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTIPROB Contabilidad

Fecha de polizas:

Fecha: 31/12/18 | Tipo: F3 | Miniconto: F3 | Concepto: REGISTRO DE CLC DE DICIEMBRE 2018
 Primer | Anterior | Siguiente | Última | Pestaña de ajuste | Seleccionar

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABRIGO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	1.1-2.2.0-0.01	APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MEX.	\$35,724.70	\$ 0.00		CLC 100235		
2	4.2-2-1-2.0-00	TRANSF. INTER. V. ASIGN. DEL SP SECT.	\$ 0.00	\$35,724.70		CLC 100235		
3	8.2-6-2-0-0-00	PRESUPU. DE EGRESOS EJERCIDO SECTO.	\$35,724.70	\$ 0.00		CLC 100235		
4	8.2-5-2-0-0-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIG. S	\$ 0.00	\$35,724.70		CLC 100235		
5	6.1-2-2.0-0.00	LEV. DE INGRESOS Y EGRESOS SECTOR.	\$35,724.70	\$ 0.00		CLC 100235		
6	8.1-4-2.0-0.00	LEV. DE INGRESOS DEVENIG. SECTO.	\$ 0.00	\$35,724.70		CLC 100235		

Sumas iguales: \$ 107,174.10 \$ 107,174.10

A.1.5



INTEGRAL DE PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS Y PERIODISTAS DEL
DISTRITO FEDERAL

FECHA
01 08 2018
DIA MES AÑO

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Característica	Medio de pago	Cuentas Contables			Cuenta Abono
					Cargo	Cuenta Cargo	Abono	
591	Software	2		Banco Moned.Nac	2.1.12.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SP	1.1.1.3.2	Bancos Dependencia y Otros SP
597	Licencias informáticas e intelectuales	2		Banco Moned.Nac	2.1.12.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SP	1.1.1.3.2	Bancos Dependencia y Otros SP
599	Otros activos intangibles	2		Banco Moned.Nac	2.1.12.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SP	1.1.1.3.2	Bancos Dependencia y Otros SP

B.1 Matriz Ingresos DEVENGADOS

RI	Nombre de CRI	Medio Recaudación	Cuenta Contable			
			Cargo	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	
1	Aportaciones Sector Patronal	Cobro en especie	1.1.2.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo SP	4.2.1.1.2	Agratificación SP
2	Transferencias y Asignaciones Sector Patronal	Cobro en especie	1.1.2.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo SP	4.2.2.1.2	Transferencias y Asignaciones SP
3	Ayudas sociales Sector Patronal	Si/Origen	1.1.2.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo SP	4.2.2.4.2	Ayudas Sociales SP

B.2.2 Matriz de recaudado de ingresos sin devengado previo de ingresos

CRI	Nombre de CRI	Medio Recaudación	Cuenta Contable			
			Cargo	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	
1	Aportaciones Sector Patronal	Banco Moned. Nac	1.1.1.3.2	Bancos/Dependencia y Otros SP	1.1.2.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo SP
2	Transferencias y Asignaciones Sector Patronal	Banco Moned. Nac	1.1.1.3.2	Bancos/Dependencia y Otros SP	1.1.2.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo SP
3	Ayudas sociales	Banco Moned. Nac	1.1.1.3.2	Bancos/Dependencia y Otros SP	1.1.2.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo SP