

A.2.11



Pólizas

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

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Sup> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: F3 Póliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha: 27/06/22 Tipo: Diario Número: 464 Concepto: REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA QNA 12

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO
1	5-1-1-2-0-001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 62,258.50	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...
2	5-1-1-3-2-0-001	QUINQUENIO	\$ 177.50	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...
3	5-1-1-3-2-0-008	DESPENSA	\$ 487.50	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...
4	5-1-1-3-2-0-003	AYUDA SERVICIO	\$ 24.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...
5	5-1-1-3-2-0-005	ASIGNACION ADICIONAL	\$ 29,029.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...
6	5-1-1-3-2-0-007	AJUSTE SEMESTRAL	\$ 369.63	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...
7	5-1-1-3-2-0-009	CANTIDAD ADICIONAL	\$ 63,388.50	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...
8	5-1-1-3-2-0-010	RECONOCIMIENTO MENSUAL	\$ 152,020.50	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...
9	5-1-1-5-2-0-001	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$ 243.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...
10	2-1-1-7-2-0-008	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	\$ 0.00	\$ 59.25		REGISTRO DEL PA...
11	2-1-1-7-2-0-005	ISSSTE-SEGURO DE SALUD	\$ 0.00	\$ 2,119.68		REGISTRO DEL PA...
12	2-1-1-7-2-0-006	ISSSTE-SEGURO DE RETIRO, CENSATA Y VEJEZ	\$ 0.00	\$ 3,846.85		REGISTRO DEL PA...
13	2-1-1-7-2-0-007	ISSSTE-SEGURO DE INVALIDEZ-VIDA Y SERVICIOS SOCIAL	\$ 0.00	\$ 706.56		REGISTRO DEL PA...
14	2-1-1-7-2-0-009	PRESTAMOS ISSSTE	\$ 0.00	\$ 2,399.33		REGISTRO DEL PA...
15	2-1-1-7-2-0-001	IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$ 0.00	\$ 61,695.79		REGISTRO DEL PA...
16	2-1-1-9-2-0-009	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 1,652.08		REGISTRO DEL PA...
17	2-1-1-2-0-001	PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$ 0.00	\$ 235,518.59		REGISTRO DEL PA...
18	8-2-5-2-0-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG. SECTOR PARAESTATAL	\$ 307,998.13	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...
19	8-2-4-2-0-000	PRESUP. DE EGRESOS COMPR. SECTOR PARAESTATAL	\$ 0.00	\$ 307,998.13		REGISTRO DEL PA...

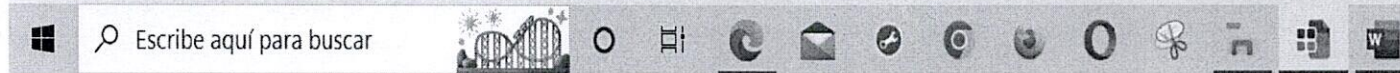
Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 615,996.26 \$ 615,996.26

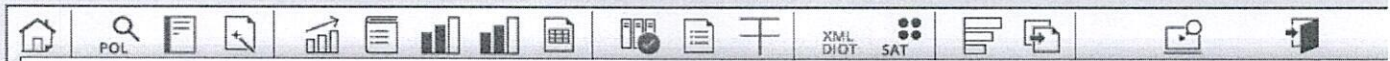
<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Sup> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable <Ctrl+O> Ocu

17/06/2022 Diario 464 REGISTRO DE LA QNA 63,397.79 63,397.79

101 Registros <Botón Derecho> Menú de Opciones <F11> Ir a detalles relacionados

Nuevo <Ins> Modificar <Enter> Borrar <Sup>





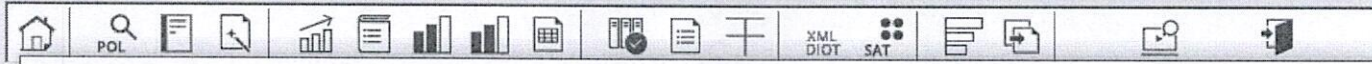
Catálogo de Cuentas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



3	4-2-2-0-0-0-000	PARTICIPACIONE..H Resultados Acree..	Si	Peso Mexi..	75	401
4	4-2-2-1-0-0-000	TRANSF. INTERN.. H Resultados Acree..		Peso Mexi..		401.16
5	4-2-2-1-2-0-000	TRANSFERENCIA..H Resultados Acree Afectable		Peso Mexi..		401.16
4	4-2-2-2-0-0-000	PARTICIPACIONE..H Resultados Acree..		Peso Mexi..		401.16
5	4-2-2-2-2-0-000	TRANSF. DEL SEC.H Resultados Acree Afectable		Peso Mexi..		401.16
4	4-2-2-4-0-0-000	AYUDAS SOCIALES.H Resultados Acree..		Peso Mexi..		401.31
5	4-2-2-4-2-0-000	AYUDAS SOCIALES.H Resultados Acree Afectable		Peso Mexi..		401.31
2	4-3-0-0-0-0-000	OTROS INGRESO..H Resultados Acree..	Sub	Peso Mexi..		403
3	4-3-1-0-0-0-000	INGRESOS FINAN..H Resultados Acree..	Si	Peso Mexi..	75	403
4	4-3-1-1-0-0-000	INTERESES GANA.H Resultados Acree..		Peso Mexi..		403.01
5	4-3-1-1-2-0-000	INTER- GANADOS .H Resultados Acree Afectable		Peso Mexi..		403.01
4	4-3-1-9-0-0-000	OTROS INGRESO.. H Resultados Acree..		Peso Mexi..		403.01
5	4-3-1-9-2-0-000	OTROS INGRESO..H Resultados Acree Afectable		Peso Mexi..		403.01
3	4-3-9-0-0-0-000	OTROS INGRESO..H Resultados Acree..	Si	Peso Mexi..	75	403.01
4	4-3-9-9-0-0-000	OTROS INGRESO.. H Resultados Acree..		Peso Mexi..		403.01
5	4-3-9-9-2-0-000	OTROS INGRESO.. H Resultados Acree Afectable		Peso Mexi..		403.01
1	5-0-0-0-0-0-000	GASTOS Y OTRAS.G Resultados Deud..	Tit	Peso Mexi..		501
2	5-1-0-0-0-0-000	GASTOS DE FUNC.G Resultados Deud..	Sub	Peso Mexi..		501
3	5-1-1-0-0-0-000	SERVICIOS PERS..G Resultados Deud..	Si	Peso Mexi..	79	501.02
4	5-1-1-1-0-0-000	REMUNERACIONE.G Resultados Deud..		Peso Mexi..		501.02
5	5-1-1-1-2-0-000	REMUN. AL PERS..G Resultados Deud..		Peso Mexi..		501.02
6	5-1-1-1-2-0-001	SUELDOS BASE A.G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.01
4	5-1-1-2-0-0-000	REMUNERACIONE.G Resultados Deud..		Peso Mexi..		501.02
5	5-1-1-2-2-0-000	REMUN. AL PERS..G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		501.02
4	5-1-1-3-0-0-000	REMUNERACIONE.G Resultados Deud..		Peso Mexi..		501.02
5	5-1-1-3-2-0-000	REMUN. ADICION..G Resultados Deud..		Peso Mexi..		501.02
6	5-1-1-3-2-0-001	QUINQUENIO G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.01
6	5-1-1-3-2-0-002	AGUINALDO G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.12
6	5-1-1-3-2-0-003	AYUDA SERVICIO G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.01
6	5-1-1-3-2-0-004	PAGAS EXTRAS G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.01
6	5-1-1-3-2-0-005	ASIGNACION ADI..G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.01
6	5-1-1-3-2-0-006	PRIMA VACACION..G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.07
6	5-1-1-3-2-0-007	AJUSTE SEMEST.. G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.01
6	5-1-1-3-2-0-008	DESPENSA G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.15
6	5-1-1-3-2-0-009	CANTIDAD ADICIO.G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.30
6	5-1-1-3-2-0-010	RECONOCIMIEN..G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.01
6	5-1-1-3-2-0-011	PROFESIONALIZA.G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.01
6	5-1-1-3-2-0-012	DEVOLUCION DEL.G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.02
6	5-1-1-3-2-0-013	SUBSIDIO PARA E.G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.01
6	5-1-1-3-2-0-014	COMPENSACION ..G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.01
6	5-1-1-3-2-0-015	VALES FIN DE AÑO.G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.02
4	5-1-1-4-0-0-000	SEGURIDAD SOCI.G Resultados Deud..		Peso Mexi..		501.02
5	5-1-1-4-2-0-000	SEGURIDAD SOCI.G Resultados Deud..		Peso Mexi..		501.02
6	5-1-1-4-2-0-001	ISSSTE SEGURO ..G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.17
6	5-1-1-4-2-0-002	FOVISSSTE FOND.G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.17
6	5-1-1-4-2-0-003	ISSSTE SEGURO ..G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.17
6	5-1-1-4-2-0-004	ISSST SEGURO D..G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.17
6	5-1-1-4-2-0-005	ISSSTE SEGURO ..G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.17
6	5-1-1-4-2-0-006	ISSSTE DE CESA..G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.17
6	5-1-1-4-2-0-007	SEGURO DE VIDA.G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.23
6	5-1-1-4-2-0-008	SEGURO DE RETI..G Resultados Deud.Afectable		Peso Mexi..		601.23





Catálogo de Cuentas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



5	1-2-7-9-2-0-000	OTROS ACTIVOS...A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexi..		173.01
3	1-2-8-0-0-0-000	ESTIMACION POR...A Activo Deudora		Si	Peso Mexi..	33	191
4	1-2-8-2-0-0-000	ESTIM POR PERDI.A Activo Deudora			Peso Mexi..		191.01
5	1-2-8-2-2-0-000	ESTIM POR PERD .A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexi..		191.01
4	1-2-8-9-0-0-000	ESTIM POR PERD .A Activo Deudora			Peso Mexi..		191.01
5	1-2-8-9-2-0-000	ESTIM PERD.OTR...A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexi..		191.01
3	1-2-9-0-0-0-000	OTROS ACTIVOS...A Activo Deudora		Si	Peso Mexi..	21	160
4	1-2-9-1-0-0-000	BIENES EN CONC.A Activo Deudora			Peso Mexi..		160.01
5	1-2-9-1-2-0-000	BIENES EN CONC.A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexi..		160.01
4	1-2-9-3-0-0-000	BIENES EN COMO.A Activo Deudora			Peso Mexi..		160.01
5	1-2-9-3-2-0-000	BIENES EN COMO.A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexi..		160.01
1	2-0-0-0-0-0-000	PASIVO D	Pasivo Acreedora		Peso Mexi..		201
2	2-1-0-0-0-0-000	PASIVO CIRCULA.D	Pasivo Acreedora		Peso Mexi..		201
3	2-1-1-0-0-0-000	CUENTAS POR PA.D	Pasivo Acreedora	Si	Peso Mexi..	35	202
4	2-1-1-1-0-0-000	SERVICIOS PERS..D	Pasivo Acreedora		Peso Mexi..		201.01
5	2-1-1-1-2-0-000	SERVICIOS PERS. D	Pasivo Acreedora		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-1-2-0-001	PROVISION DE SUD	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		202.03
6	2-1-1-1-2-0-002	PROVISION DE SE.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		202.03
6	2-1-1-1-2-0-003	PROVISION DEL I. D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		202.03
6	2-1-1-1-2-0-004	PROVISION DE H. D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		202.03
4	2-1-1-2-0-0-000	PROVEEDORES P. D	Pasivo Acreedora		Peso Mexi..		201.01
5	2-1-1-2-0-0-054	JOSE LUIS BARRA.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
5	2-1-1-2-2-0-000	PROVEEDORES P. D	Pasivo Acreedora		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-001	JORGE GUERRER.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-002	ACASMO SA DE CV.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-003	LAURA HERRERA .D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-004	ANA OLIVIA GAYO.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-005	CLAUDIA MARIA R.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-006	JOSE JAVIER LEA.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-007	ABASTO GLOBAL D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-008	MARIA ESTHER M.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-009	INES RANGEL GO.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-010	ISRAEL RODRIGU.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-011	DISTRIBUIDORA V.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-012	MARIANA HERNA..D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-013	DIANA BELY DOMI.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-014	JHONNY HERNAN.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..	34	201.01
6	2-1-1-2-2-0-015	SEGUROS AZTEC..D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-016	GRUPO PAPELER..D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-017	IMPULSOS EXTRA.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-018	PROYECTOS A3 S.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-019	IMPERIO AUTOMO.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-020	IMPACTO EN IMA..D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-021	SOLLERTIS ASES..D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-022	SOPORTE DINAMI.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-023	GOBIERNO DE LA.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-024	RUBEN GARCIA VI.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-025	DELFINO NAVARR.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-026	SI VALE MEXICO .D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-027	VICTOR HUGO SO.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01
6	2-1-1-2-2-0-028	DELMAN INTERNA.D	Pasivo Acreedora Afectable		Peso Mexi..		201.01



Catálogo de Cuentas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



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 DeudoraAfectable		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 DeudoraAfectable		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 DeudoraAfectable		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 DeudoraAfectable		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 DeudoraAfectable		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 INGRESOSL 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 DeudoraAfectable		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 DeudoraAfectable		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..K De Orden Deudora		Peso Mexi..	899
4	8-2-2-2-0-0-000	PRESUPUESTO D..K De Orden DeudoraAfectable		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 DeudoraAfectable		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 DeudoraAfectable		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 DeudoraAfectable		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 DeudoraAfectable		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 DeudoraAfectable	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 DeudoraAfectable	Si	Peso Mexi..	899

Relación de cuentas impresas:

Total de cuentas: 745
Cuentas de acumulación: 290

