

B.2.11



Pólizas

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

① <Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas:

Póliza de Ajuste
 Sin Afectar

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:
14/12/21	F3 Diario	2,225 F3	REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA QNA 23 y 24 ESTRUCTURA

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	5-1-1-1-2-0-001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 100,847.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...		
2	5-1-1-3-2-0-001	QUINQUENIO	\$ 155.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...		
3	5-1-1-3-2-0-008	DESPENSA	\$ 845.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...		
4	5-1-1-3-2-0-003	AYUDA SERVICIO	\$ 48.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...		
5	5-1-1-3-2-0-005	ASIGNACION ADICIONAL	\$ 58,058.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...		
6	5-1-1-3-2-0-009	CANTIDAD ADICIONAL	\$ 91,456.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...		
7	5-1-1-3-2-0-010	RECONOCIMIENTO MENSUAL	\$ 222,265.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...		
8	5-1-1-5-2-0-001	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$ 486.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...		
9	2-1-1-7-2-0-008	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	\$ 0.00	\$ 102.70		REGISTRO DEL PA...		
10	2-1-1-7-2-0-005	ISSSTE-SEGURO DE SALUD	\$ 0.00	\$ 3,408.82		REGISTRO DEL PA...		
11	2-1-1-7-2-0-006	ISSSTE-SEGURO DE RETIRO, CENSATIA Y VEJEZ	\$ 0.00	\$ 6,186.38		REGISTRO DEL PA...		
12	2-1-1-7-2-0-007	ISSSTE-SEGURO DE INVALIDEZ-VIDA Y SERVICIOS SOCIAL	\$ 0.00	\$ 1,136.28		REGISTRO DEL PA...		
13	2-1-1-7-2-0-009	PRESTAMOS ISSSTE	\$ 0.00	\$ 7,445.36		REGISTRO DEL PA...		
14	2-1-1-7-2-0-001	IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$ 0.00	\$ 93,129.62		REGISTRO DEL PA...		
15	2-1-1-9-2-0-009	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 3,304.16		REGISTRO DEL PA...		
16	2-1-1-1-2-0-001	PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$ 0.00	\$ 359,446.68		REGISTRO DEL PA...		
17	8-2-5-2-0-0-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG. SECTOR PARAESTATAL	\$ 474,160.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...		
18	8-2-4-2-0-0-000	PRESUP. DE EGRESOS COMPR. SECTOR PARAESTATAL	\$ 0.00	\$ 474,160.00		REGISTRO DEL PA...		

Cifra de Control:

Sumas Iguales:

<Insert> Agregar Movimiento
 <Enter> Modificar Movimiento
 <Supr> Eliminar Movimiento
 <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones
 <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable
 <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

Póliza Impresa * Obligatorio

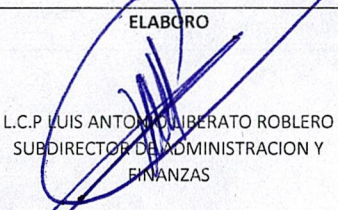
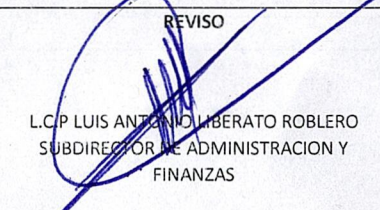
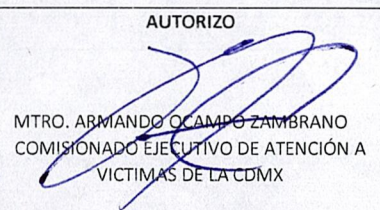
14/12/2021 Diario 2,205 REGISTRO DE LA CUEC 117,152.44 117,152.44

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

Anterior **Página: 1/1** Siguiente

A.1 MATRIZ DEVENGADO DE GASTOS

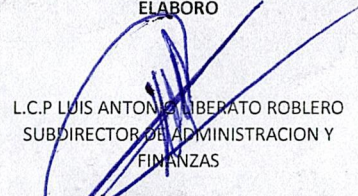
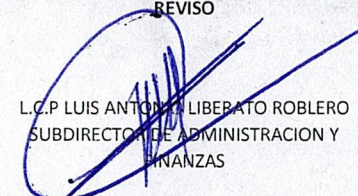
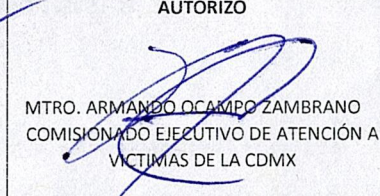
COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
111	Dietas	1		5.1.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
112	Haberes	1		5.1.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
113	Sueldos base al personal permanente	1		5.1.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	1		5.1.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
121	Honorarios asimilables a salarios	1		5.1.1.2.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
122	Sueldos base al personal eventual	1		5.1.1.2.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
123	Retribuciones por servicios de carácter social	1		5.1.1.2.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	1		5.1.1.2.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	1		5.1.1.3.2	Remuneraciones Adicionales y Especiales Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1		5.1.1.3.2	Remuneraciones Adicionales y Especiales Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
133	Horas extraordinarias	1		5.1.1.3.2	Remuneraciones Adicionales y Especiales Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
134	Compensaciones	1		5.1.1.3.2	Remuneraciones Adicionales y Especiales Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
135	Sobrehaberes	1		5.1.1.3.2	Remuneraciones Adicionales y Especiales Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal

ELABORO	REVISO	AUTORIZO	VIGENCIA
 L.C.P. LUIS ANTONIO LIBERATO ROBLERO SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 L.C.P. LUIS ANTONIO LIBERATO ROBLERO SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 MTRO. ARMANDO OCAMPO ZAMBRANO COMISIONADO EJECUTIVO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CDMX	01/09/2020

09 NOV 2020
 REGISTRO SAF/SE/DGACYRC
 003 - 20
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE

No. 368		
FECHA		
22	07	2020
DIA	MES	AÑO

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
136	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	1		5.1.1.3.2	Remuneraciones Adicionales y Especiales Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
137	Honorarios especiales	1		5.1.1.3.2	Remuneraciones Adicionales y Especiales Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
138	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	1		5.1.1.3.2	Remuneraciones Adicionales y Especiales Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
141	Aportaciones de seguridad social	1		5.1.1.4.2	Seguridad Social sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1		5.1.1.4.2	Seguridad Social sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1		5.1.1.4.2	Seguridad Social sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
144	Aportaciones para seguros	1		5.1.1.4.2	Seguridad Social sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1		5.1.1.5.2	Otras prestaciones sociales y económicas Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
152	Indemnizaciones	1		5.1.1.5.2	Otras prestaciones sociales y económicas Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
153	Prestaciones y haberes de retiro	1		5.1.1.5.2	Otras prestaciones sociales y económicas Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
154	Prestaciones contractuales	1		5.1.1.5.2	Otras prestaciones sociales y económicas Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	1		5.1.1.5.2	Otras prestaciones sociales y económicas Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
159	Otras prestaciones sociales y económicas	1		5.1.1.5.2	Otras prestaciones sociales y económicas Sector Paraestatal	2.1.1.1.2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal
171	Estímulos	1		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

ELABORO  L.C.P. LUIS ANTONIO LIBERATO ROBLERO SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REVISO  L.C.P. LUIS ANTONIO LIBERATO ROBLERO SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTORIZO  MTR. ARMANDO OCAMPO ZAMBRANO COMISIONADO EJECUTIVO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CDMX	VIGENCIA 01/09/2020
---	---	---	-------------------------------

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE
 09 NOV 2020
 SAF/SE/DGACYRC
 003 - 20