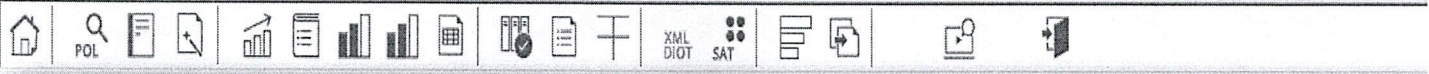


B.2.11



Pólizas

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

<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:
27/06/22	F3 Diario	464 F3	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 PASIVO D.
2	5-1-1-3-2-0-001	QUINQUENIO	\$ 177.50	\$ 0.00		REGISTRO DEL PASIVO D.
3	5-1-1-3-2-0-008	DESPENSA	\$ 487.50	\$ 0.00		REGISTRO DEL PASIVO D.
4	5-1-1-3-2-0-003	AYUDA SERVICIO	\$ 24.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PASIVO D.
5	5-1-1-3-2-0-005	ASIGNACION ADICIONAL	\$ 29,029.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PASIVO D.
6	5-1-1-3-2-0-007	AJUSTE SEMESTRAL	\$ 369.63	\$ 0.00		REGISTRO DEL PASIVO D.
7	5-1-1-3-2-0-009	CANTIDAD ADICIONAL	\$ 63,388.50	\$ 0.00		REGISTRO DEL PASIVO D.
8	5-1-1-3-2-0-010	RECONOCIMIENTO MENSUAL	\$ 152,020.50	\$ 0.00		REGISTRO DEL PASIVO D.
9	5-1-1-5-2-0-001	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$ 243.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PASIVO D.
10	2-1-1-7-2-0-008	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	\$ 0.00	\$ 59.25		REGISTRO DEL PASIVO D.
11	2-1-1-7-2-0-005	ISSSTE-SEGURO DE SALUD	\$ 0.00	\$ 2,119.68		REGISTRO DEL PASIVO D.
12	2-1-1-7-2-0-006	ISSSTE-SEGURO DE RETIRO, CENSATIA Y VEJEZ	\$ 0.00	\$ 3,846.85		REGISTRO DEL PASIVO D.
13	2-1-1-7-2-0-007	ISSSTE-SEGURO DE INVALIDEZ-VIDA Y SERVICIOS SOCIAL	\$ 0.00	\$ 706.56		REGISTRO DEL PASIVO D.
14	2-1-1-7-2-0-009	PRESTAMOS ISSSTE	\$ 0.00	\$ 2,399.33		REGISTRO DEL PASIVO D.
15	2-1-1-7-2-0-001	IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$ 0.00	\$ 61,695.79		REGISTRO DEL PASIVO D.
16	2-1-1-9-2-0-009	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 1,652.08		REGISTRO DEL PASIVO D.
17	2-1-1-2-0-001	PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$ 0.00	\$ 235,518.59		REGISTRO DEL PASIVO D.
18	8-2-5-2-0-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG. SECTOR PARAESTATAL	\$ 307,998.13	\$ 0.00		REGISTRO DEL PASIVO D.
19	8-2-4-2-0-000	PRESUP. DE EGRESOS COMPR. SECTOR PARAESTATAL	\$ 0.00	\$ 307,998.13		REGISTRO DEL PASIVO D.

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

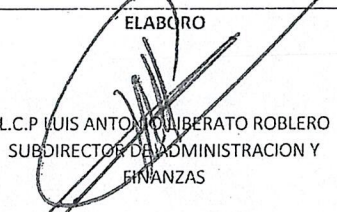
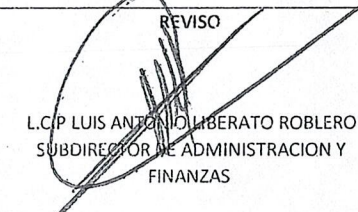
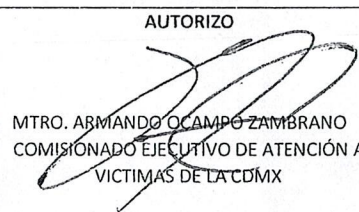
<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable <Ctrl+O

11/06/2022 DIARIO 464 REGISTRO DE LA QNA 03,391.13 03,391.13

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

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

09 NOV 2020
 RECEBIDO SAF/SE/DGAC/RC
 003 - 20
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE