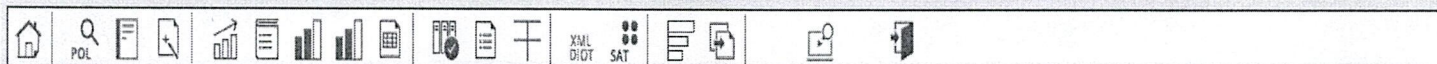


B.2.4



Pólizas

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

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

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

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 |

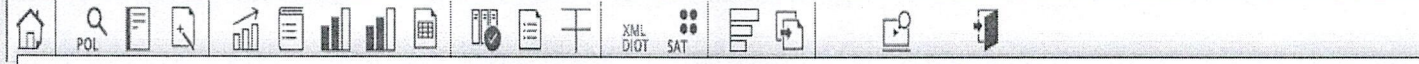
| NO. | CUENTA | NOMBRE | CARGO | ABONO | REFERENCIA | CONCEPTO |
|-----|-----------------|--|---------------|---------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 5-1-1-1-2-0-001 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$ 62,258.50 | \$ 0.00 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |
| 2 | 5-1-1-3-2-0-001 | QUINQUENIO | \$ 177.50 | \$ 0.00 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |
| 3 | 5-1-1-3-2-0-008 | DESPENSA | \$ 487.50 | \$ 0.00 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |
| 4 | 5-1-1-3-2-0-003 | AYUDA SERVICIO | \$ 24.00 | \$ 0.00 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |
| 5 | 5-1-1-3-2-0-005 | ASIGNACION ADICIONAL | \$ 29,029.00 | \$ 0.00 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |
| 6 | 5-1-1-3-2-0-007 | AJUSTE SEMESTRAL | \$ 369.63 | \$ 0.00 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |
| 7 | 5-1-1-3-2-0-009 | CANTIDAD ADICIONAL | \$ 63,368.50 | \$ 0.00 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |
| 8 | 5-1-1-3-2-0-010 | RECONOCIMIENTO MENSUAL | \$ 152,020.50 | \$ 0.00 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |
| 9 | 5-1-1-5-2-0-001 | PREVISION SOCIAL MULTIPLE | \$ 243.00 | \$ 0.00 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |
| 10 | 2-1-1-7-2-0-008 | SEGURO COLECTIVO DE RETIRO | \$ 0.00 | \$ 59.25 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |
| 11 | 2-1-1-7-2-0-005 | ISSSTE-SEGURO DE SALUD | \$ 0.00 | \$ 2,119.68 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |
| 12 | 2-1-1-7-2-0-006 | ISSSTE-SEGURO DE RETIRO, CENSATIA Y VEJEZ | \$ 0.00 | \$ 3,846.85 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |
| 13 | 2-1-1-7-2-0-007 | ISSSTE-SEGURO DE INVALIDEZ-VIDA Y SERVICIOS SOCIAL | \$ 0.00 | \$ 706.56 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |
| 14 | 2-1-1-7-2-0-009 | PRESTAMOS ISSSTE | \$ 0.00 | \$ 2,399.33 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |
| 15 | 2-1-1-7-2-0-001 | IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | \$ 0.00 | \$ 61,695.79 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |
| 16 | 2-1-1-9-2-0-009 | CONSUPAGO SA DE CV | \$ 0.00 | \$ 1,652.08 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |
| 17 | 2-1-1-1-2-0-001 | PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | \$ 0.00 | \$ 235,518.59 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |
| 18 | 8-2-5-2-0-0-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG. SECTOR PARAESTATAL | \$ 307,998.13 | \$ 0.00 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |
| 19 | 8-2-4-2-0-0-000 | PRESUP. DE EGRESOS COMPR. SECTOR PARAESTATAL | \$ 0.00 | \$ 307,998.13 | | REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA Q... |

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

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

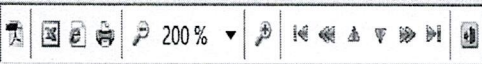
102 Registros <Botón Derecho> Menú de Opciones <F11> Ir a detalles relacionados





Catálogo de Cuentas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



| | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------|--------|
| 5 | 7-7-1-2-2-0-000 | VIATICOS Y PASA.. K De Orden Deudora | Afectable | | 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 INGRESOS L 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 Deudora | Afectable | | 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 Deudora | Afectable | | 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 Deudora | Afectable | | 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 Deudora | Afectable | | 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 Deudora | Afectable | | 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 Deudora | Afectable | | 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 Deudora | Afectable | | 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 Deudora | Afectable | 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 Deudora | Afectable | Si | Peso Mexi.. | 899 |

Relación de cuentas impresas:

Total de cuentas: 745

Cuentas de acumulación: 290

