

B. 2. y

Home  Pólizas  Reportes  Catálogo  Activos fijos  Configuración  Control de IVA  Cierre  Ayuda

Pólizas

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

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

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: 14/12/21 F3 Diario 2,226 F3 PASIVO DE LA NOMINA QNA 23 Y 24 PERSONAL OPERATIVO

| NO. | CUENTA          | NOMBRE   | CARGO         | ABONO         | REFERENCIA | CONCEPTO            | DIARIO | NOMBRE DIARIO |
|-----|-----------------|--|---------------|---------------|------------|---------------------|--------|---------------|
| 11  | 2-1-1-7-2-0-005 | ISSSTE-SEGURO DE SALUD                             | \$ 0.00       | \$ 10,206.10  |            | PASIVO DE LA NOM... |        |               |
| 12  | 2-1-1-7-2-0-006 | ISSSTE-SEGURO DE RETIRO, CENSATIA Y VEJEZ          | \$ 0.00       | \$ 18,522.18  |            | PASIVO DE LA NOM... |        |               |
| 13  | 2-1-1-7-2-0-007 | ISSSTE-SEGURO DE INVALIDEZ-VIDA Y SERVICIOS SOCIAL | \$ 0.00       | \$ 3,401.96   |            | PASIVO DE LA NOM... |        |               |
| 14  | 2-1-1-7-2-0-001 | IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS  | \$ 0.00       | \$ 77,509.46  |            | PASIVO DE LA NOM... |        |               |
| 15  | 2-1-1-7-2-0-012 | SEGURO FOVISSSTE                                   | \$ 0.00       | \$ 119.00     |            | PASIVO DE LA NOM... |        |               |
| 16  | 2-1-1-7-2-0-016 | FOVISSSTE (HIPOT CRECIENTE)                        | \$ 0.00       | \$ 16,611.60  |            | PASIVO DE LA NOM... |        |               |
| 17  | 2-1-1-9-2-0-004 | FIMUBAC SA DE CV SOFOM ER                          | \$ 0.00       | \$ 1,626.10   |            | PASIVO DE LA NOM... |        |               |
| 18  | 2-1-1-9-2-0-005 | METLIFE MEXICO SA                                  | \$ 0.00       | \$ 702.34     |            | PASIVO DE LA NOM... |        |               |
| 19  | 2-1-1-9-2-0-007 | UNIV PRES UNIV DE SERVICIOS PATRIMONIALES SAPI     | \$ 0.00       | \$ 1,944.00   |            | PASIVO DE LA NOM... |        |               |
| 20  | 2-1-1-7-2-0-009 | PRESTAMOS ISSSTE                                   | \$ 0.00       | \$ 14,074.78  |            | PASIVO DE LA NOM... |        |               |
| 21  | 2-1-1-1-2-0-001 | PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR          | \$ 0.00       | \$ 381,300.88 |            | PASIVO DE LA NOM... |        |               |
| 22  | 8-2-5-2-0-0-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG. SECTOR PARAESTATAL  | \$ 526,803.20 | \$ 0.00       |            | PASIVO DE LA NOM... |        |               |
| 23  | 8-2-4-2-0-0-000 | PRESUP. DE EGRESOS COMPR. SECTOR PARAESTATAL       | \$ 0.00       | \$ 526,803.20 |            | PASIVO DE LA NOM... |        |               |

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 1,053,606.40 \$ 1,053,606.40

<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

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

| Tipo CFDI | Fecha | Serie | Folio | Forma Pago | RFC | Razón Social | Total | Pago REP | Moneda | Tipo Cambio | Pago | Relacionado | UUID |
|-----------|-------|-------|-------|------------|-----|--------------|-------|----------|--------|-------------|------|-------------|------|
|           |       |       |       |            |     |              |       |          |        |             |      |             |      |
|           |       |       |       |            |     |              |       |          |        |             |      |             |      |
|           |       |       |       |            |     |              |       |          |        |             |      |             |      |
|           |       |       |       |            |     |              |       |          |        |             |      |             |      |
|           |       |       |       |            |     |              |       |          |        |             |      |             |      |
|           |       |       |       |            |     |              |       |          |        |             |      |             |      |

<Enter> Crear Movimiento Contable <Supr> Eliminar Documento Relacionado <Ctrl+P> Abre el visor de productos del comprobante



Catálogo de Cuentas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



|   |                 |   |     |             |        |
|---|-----------------|---|-----|-------------|--------|
| 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.. L De Orden Acreed..             | 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 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: