

3.2.5



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

Diano de pólizas: 31/12/21 Póliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:
31/12/21	F3 Diario	2,282 F3	REGISTRO DE LA CLC

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	1-1-2-0-0-001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 23,601.38	\$ 0.00		CLC 100302		
2	4-2-2-1-2-0-000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES SECTOR PARAESTATAL	\$ 0.00	\$ 23,601.38		CLC 100302		
3	8-2-6-2-0-0-000	PRESUP. DE EGRESOS EJERCIDO SECTOR PARAESTATAL	\$ 23,601.38	\$ 0.00		CLC 100302		
4	8-2-5-2-0-0-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG. SECTOR PARAESTATAL	\$ 0.00	\$ 23,601.38		CLC 100302		
5	8-1-2-2-0-0-000	LEY DE INGRESOS X EJECUTAR SECTOR PARAESTATAL	\$ 23,601.38	\$ 0.00		CLC 100302		
6	8-1-4-2-0-0-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SECTOR PARAESTATAL	\$ 0.00	\$ 23,601.38		CLC 100302		

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 70,804.14 \$ 70,804.14

<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

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

31/12/2021 Diario 2,275 INTERESES FIDEICOMISO DICIEMBRE 43,140.50 43,140.50

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

Nuevo <Ins> Modificar <Enter> Borrar <Supr>



Catálogo de Cuentas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



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

Relación de cuentas impresas: