

Pólizas

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

I <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:
10/11/21	F3 Diario	1,983 F3	REGISTRO DEL PASIVO DE LA NOMINA QNA 21

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	5-1-1-2-0-001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 50,423.50	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...		
2	5-1-1-3-2-0-001	QUINQUENIO	\$ 77.50	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...		
3	5-1-1-3-2-0-008	DESPENSA	\$ 422.50	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...		
4	5-1-1-3-2-0-003	AYUDA SERVICIO	\$ 24.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...		
5	5-1-1-3-2-0-005	ASIGNACION ADICIONAL	\$ 29,029.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...		
6	5-1-1-3-2-0-009	CANTIDAD ADICIONAL	\$ 45,728.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...		
7	5-1-1-3-2-0-010	RECONOCIMIENTO MENSUAL	\$ 111,132.50	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...		
8	5-1-1-5-2-0-001	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$ 243.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...		
9	2-1-1-7-2-0-008	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	\$ 0.00	\$ 51.35		REGISTRO DEL PA...		
10	2-1-1-7-2-0-005	ISSSTE-SEGURO DE SALUD	\$ 0.00	\$ 1,704.41		REGISTRO DEL PA...		
11	2-1-1-7-2-0-006	ISSSTE-SEGURO DE RETIRO, CENSATIA Y VEJEZ	\$ 0.00	\$ 3,093.19		REGISTRO DEL PA...		
12	2-1-1-7-2-0-007	ISSSTE-SEGURO DE INVALIDEZ-VIDA Y SERVICIOS SOCIAL	\$ 0.00	\$ 568.14		REGISTRO DEL PA...		
13	2-1-1-7-2-0-009	PRESTAMOS ISSSTE	\$ 0.00	\$ 3,722.68		REGISTRO DEL PA...		
14	2-1-1-7-2-0-001	IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$ 0.00	\$ 46,564.84		REGISTRO DEL PA...		
15	2-1-1-9-2-0-009	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 1,652.08		REGISTRO DEL PA...		
16	2-1-1-2-0-001	PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$ 0.00	\$ 179,723.31		REGISTRO DEL PA...		
17	8-2-5-2-0-0-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG. SECTOR PARAESTATAL	\$ 237,080.00	\$ 0.00		REGISTRO DEL PA...		
18	8-2-4-2-0-0-000	PRESUP. DE EGRESOS COMPR. SECTOR PARAESTATAL	\$ 0.00	\$ 237,080.00		REGISTRO DEL PA...		

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: **\$ 474,160.00** **\$ 474,160.00**

<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

01/11/2021 Diario 1,365 PASO CONTABLE LOPEZ GARCIA 13,265.32 13,265.32

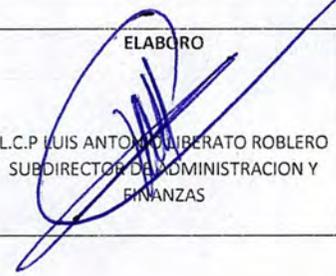
156 Registros <Botón Derecho> Menú de Opciones <F11> Ir a detalles relacionados

Anterior **Página: 1/1**

No. 367		
FECHA		
22	07	2020
DIA	MES	AÑO

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 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
---	---	---	-------------------------------

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



COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA
 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y ENDICCIÓN DE CUENTAS
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CIUDAD DE MÉXICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y ENDICCIÓN DE CUENTAS

09 NOV 2020 003 - 20

REGISTRADO SAF/SE/DGACyRC

No. 48		
FECHA		
01	09	2020
DIA	MES	AÑO

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4.3.1 Ingresos Financieros

- 4.3.1.1 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros
- 4.3.1.1.2 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros Sector Paraestatal
- 4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros
- 4.3.1.9.2 Otros Ingresos Financieros Sector Paraestatal

4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

- 4.3.3.1 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
- 4.3.3.1.2 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Sector Paraestatal

4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones

- 4.3.4.1 Disminución del Exceso de Provisiones
- 4.3.4.1.2 Disminución del Exceso de Provisiones Sector Paraestatal

4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios

- 4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios
- 4.3.9.9.2 Otros Ingresos y Beneficios Varios Sector Paraestatal

5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.1.1 Servicios Personales

- 5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
- 5.1.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Sector Paraestatal
- 5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
- 5.1.1.2.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Sector Paraestatal
- 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales
- 5.1.1.3.2 Remuneraciones Adicionales y Especiales Sector Paraestatal
- 5.1.1.4 Seguridad Social
- 5.1.1.4.2 Seguridad Social Sector Paraestatal
- 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
- 5.1.1.5.2 Otras Prestaciones Sociales y Económicas Sector Paraestatal
- 5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos
- 5.1.1.6.2 Pago de Estímulos a Servidores Públicos Sector Paraestatal

5.1.2 Materiales y Suministros

ELABORO	REVISÓ	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	MTRG. ARMANDO ORAMPO ZAMBRANO COMISIONADO EJECUTIVO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CDMX	01/09/2020