

🏠 🔍 📄 📁 📊 📖 ⚖️ 📅 🏠 📱 📧 🔧 XML DIOT 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄

📄 + 🗑️ ↺ 📄 🖨️ 📄 📄 XML POL 📄 ? 📄

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

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad** ◀ Primera | ◀ Anterior | Siguiente ▶ | Última ▶

Diario de pólizas: Póliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:					
13/12/23	F3	Egresos	100,014	F3	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/12/2023 AL 15/12/2023			
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	5111-300-400	Ingresos propios	\$ 16,836.00	\$ 0.00	102-201-301-41			
2	5111-300-400	Ingresos propios	\$ 47,192.00	\$ 0.00	102-201-301-41			
3	1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 0.00	\$ -17.00	102-201-301-41			
4	5111-300-400	Ingresos propios	\$ 47,235.00	\$ 0.00	103-201-301-41			
5	5111-300-400	Ingresos propios	\$ 148,545.00	\$ 0.00	104-201-301-41			
6	5111-300-400	Ingresos propios	\$ 25,865.00	\$ 0.00	106-201-301-41			
7	5113-400-400	Ingresos propios	\$ 2,600.00	\$ 0.00	106-201-301-41			
8	2117-002-000	ISR de salarios por pagar	\$ 0.00	\$ 24,196.00				
9	2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR AL PERSONA...	\$ 0.00	\$ 264,094.00				
10	8240-113-400	Ingresos propios	\$ 285,673.00	\$ 0.00				
11	8220-113-400	Ingresos propios	\$ 0.00	\$ 285,673.00				
12	8250-113-400	Ingresos propios	\$ 285,673.00	\$ 0.00				
13	8240-113-400	Ingresos propios	\$ 0.00	\$ 285,673.00				
14	8260-113-400	Ingresos propios	\$ 285,673.00	\$ 0.00				
15	8250-113-400	Ingresos propios	\$ 0.00	\$ 285,673.00				
16	8270-113-400	Ingresos propios	\$ 285,673.00	\$ 0.00				
17	8260-113-400	Ingresos propios	\$ 0.00	\$ 285,673.00				
18	2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR AL PERSONA...	\$ 285,673.00	\$ 0.00				
19	1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Potable	\$ 0.00	\$ 285,673.00			33	Egr impuestos
20	8240-134-400	Ingresos propios	\$ 2,600.00	\$ 0.00	104-201-301-41			
21	8220-134-400	Ingresos propios	\$ 0.00	\$ 2,600.00	104-201-301-41			
22	8250-134-400	Ingresos propios	\$ 2,600.00	\$ 0.00	104-201-301-41			