

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
113	Sueldos base al personal permanente	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
121	Honorarios asimilables a salarios	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
122	Sueldos base al personal eventual	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
133	Horas extraordinarias	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
134	Compensaciones	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
141	Aportaciones de seguridad social	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
144	Aportaciones para seguros	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD Pago Comprobantes 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:
07/06/18	F3	Diario 100	F3 REGISTRO DEL PASIVO DE NOMINA QNA 11

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	5-1-1-1-2-0-01	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN...	\$ 50,167.00	\$ 0.00		PASIVO NOMINA QNA 11 ...		
2	5-1-1-3-2-0-08	DESPENSA	\$ 455.00	\$ 0.00		PASIVO NOMINA QNA 11 ...		
3	5-1-1-3-2-0-03	AYUDA SERVICIO	\$ 16.00	\$ 0.00		PASIVO NOMINA QNA 11 ...		
4	5-1-1-3-2-0-05	ASIGNACION ADICIONAL	\$ 16,040.00	\$ 0.00		PASIVO NOMINA QNA 11 ...		
5	5-1-1-3-2-0-09	CANTIDAD ADICIONAL	\$ 42,690.00	\$ 0.00		PASIVO NOMINA QNA 11 ...		
6	5-1-1-3-2-0-10	RECONOCIMIENTO MENSUAL	\$ 88,682.50	\$ 0.00		PASIVO NOMINA QNA 11 ...		
7	5-1-1-5-2-0-01	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$ 162.00	\$ 0.00		PASIVO NOMINA QNA 11 ...		
8	5-1-1-5-2-0-02	APOYO PARA LA PREVISION SOCIAL	\$ 10,545.50	\$ 0.00		PASIVO NOMINA QNA 11 ...		
9	2-1-1-7-2-0-08	SEGURO COLECTIVO DE SEGURO	\$ 0.00	\$ 10,600.80		PASIVO NOMINA QNA 11 ...		
10	2-1-1-7-2-0-05	ISSSTE-SEGURO DE SALUD	\$ 0.00	\$ 1,693.11		PASIVO NOMINA QNA 11 ...		
11	2-1-1-7-2-0-06	ISSSTE-SEGURO DE RETIRO, CENSATIA ...	\$ 0.00	\$ 3,072.73		PASIVO NOMINA QNA 11 ...		
12	2-1-1-7-2-0-07	ISSSTE-SEGURO DE INVALIDEZ-VIDA Y ...	\$ 0.00	\$ 564.39		PASIVO NOMINA QNA 11 ...		
13	2-1-1-7-2-0-01	IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR SUE...	\$ 0.00	\$ 35,686.04		PASIVO NOMINA QNA 11 ...		
14	2-1-1-9-2-0-02	PENSION ALIMENTICIA	\$ 0.00	\$ 6,858.23		PASIVO NOMINA QNA 11 ...		
15	2-1-1-7-2-0-09	PRESTAMOS ISSSTE	\$ 0.00	\$ 2,709.25		PASIVO NOMINA QNA 11 ...		
16	2-1-1-1-2-0-01	PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS P...	\$ 0.00	\$ 147,573.45		PASIVO NOMINA QNA 11 ...		
17	8-2-5-2-0-0-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG. S...	\$ 208,758.00	\$ 0.00		PASIVO NOMINA QNA 11 ...		
18	8-2-4-2-0-0-00	PRESUP. DE EGRESOS COMPR. SECTOR ...	\$ 0.00	\$ 208,758.00		PASIVO NOMINA QNA 11 ...		

Cifra de Control: Sumas Iguales: **\$ 417,516.00** **\$ 417,516.00**

Insert Agregar Movimiento | **Enter** Modificar Movimiento | **Supr** Eliminar Movimiento | **Ctrl+M** o Botón derecho) Menú de Opciones Póliza Impresa * Obligatorio