



A.2.19 Constituye provisiones

Ejercicio: 2023

Póliza: D00067
 Tipo de Póliza: Diario
 Fecha: 30/11/2023

Concepto: PROVISION DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023
 Total Cargos: 1,454,118.96
 Total Abonos: 1,454,118.96

[Elimina Momentos Contables Automáticos](#)

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
2117-04	ISPT X PAGAR	0.00	1,116.10	ISR FUNERARIA
8270-001-C3A3-002-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Comiente	3,111.60	0.00	RASTRO
8270-001-C3A3-002-1711-1	Estimulos G. Comiente	888.40	0.00	RASTRO
8270-001-C3A3-002-1342-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comiente	5,000.00	0.00	RASTRO
2117-04	ISPT X PAGAR	0.00	504.55	ISR RASTRO
8270-003-C1A1-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Comiente	31,116.00	0.00	OFICINA CENTRAL
8270-003-C1A1-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Comiente	18,500.00	0.00	OFICINA CENTRAL
8270-003-C1A1-001-1342-1	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comiente	43,067.20	0.00	OFICINA CENTRAL
2117-04	ISPT X PAGAR	0.00	7,985.97	OFICINA CENTRAL
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	232,164.16	NOMINA POR PAGAR 2 QUINCENA NOVIEMBRE 2023
8240-001-C3A3-002-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Comiente	3,111.60	0.00	Movimiento Directo Automático

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2)

Ejercicios: Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tecneria Obra Pública Catalogos Reportes Usuarios Utilerias Ayuda Ventanas Salir

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Cuenta	Descripción	Actividad	Modo de Operación
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acreedora	Acumulativa
2.1.1.1.1.1131	Sueldos base al personal permanente	Acreedora	Registro
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acreedora	Acumulativa
2.1.1.1.2.1211	Honorarios asimilados a salario	Acreedora	Registro
2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acreedora	Acumulativa
2.1.1.1.3.1312	Firma de Antigüedad	Acreedora	Registro
2.1.1.1.3.1321	Firmas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acreedora	Registro
2.1.1.1.3.1322	Firma Vacacional	Acreedora	Registro
2.1.1.1.3.1331	Horas extraordinarias	Acreedora	Registro
2.1.1.1.3.1341	Compensaciones	Acreedora	Registro
2.1.1.1.3.1342	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	Acreedora	Registro
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acreedora	Acumulativa
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Acreedora	Acumulativa
2.1.1.1.6.1021	Indemnizaciones	Acreedora	Registro
2.1.1.1.6.1031	Prestaciones y haberes de retiro	Acreedora	Registro
2.1.1.1.6.1540	Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores	Acreedora	Registro
2.1.1.1.6	Estimulos a servidores públicos por pagar a CP	Acreedora	Acumulativa
2.1.1.1.6.1711	Estimulos	Acreedora	Registro
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acreedora	Acumulativa
2.1.1.2.1.000001	Recinto de paz SA de CV	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.000002	CESAR ALBERTO RODRIGUEZ	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.000003	HOLBOX GAS SA DE CV	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.000004	MANUEL ERNESTO MORALI RIVERO	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.000005	Viga Pined SA de CV	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.000006	MEDPSA S. DE R.L. DE C.V.	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.000007	Ecotour SA de CV	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.000008	JOSUE BALCAZAR ROMERO	Acreedora	Registro
2.1.1.2.1.000009	EMIR ALI REZA BAUTISTA	Acreedora	Registro

2330443 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES SA DE CV 2023 * Usuario: Usuario Supervisor santos paz Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)