

### A.1.3

## Dispone de la Matriz Devengado de Gastos

A.1 Matriz Devengado de Gastos

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables		
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono
111	Dietas	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
112	Haberes	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
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
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	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
123	Retribuciones por servicios de carácter social	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	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	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Polizas por tipo

Mes: 06 Tipo: Egresos Poliza Inicial: 5 Poliza Final: 5 Fin Directo

Vista previa (H) E.C

**POLIZAS DE EGRESOS**

**SAN MATEO ATENCO 2041**

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 06/06/2016  
 Número de Comprobante: 00000000000000000000

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	8100	800203000	010502060203110101	3922	1666	C	Otros impuestos y derechos	22,539.00
2.00	8271	800203000	010502060203110101	3922	1666	C	Otros impuestos y derechos	22,539.00
3.00	8251	800203000	010502060203110101	3922	1666	C	Otros impuestos y derechos	0.00
4.00	8251	800203000	010502060203110101	3922	1666	C	Otros impuestos y derechos	22,539.00
5.00	8241	800203000	010502060203110101	3922	1666	C	Otros impuestos y derechos	0.00
6.00	8241	800203000	010502060203110101	3922	1666	C	Otros impuestos y derechos	22,539.00
7.00	8221	800203000	010502060203110101	3922	1666	C	Otros impuestos y derechos	0.00
8.00	1112	000000005	00000000000000000001		1666	C	CUENTA 0550110005	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 22,539.00								
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>50,150.00</b>

DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE ERGACIONES DE MAYO 2016 CHEQUE NO. 1666



POLIZAS DE EGRESOS

SAN MATEO ATENCO 2041

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/06/2018

Capturo: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00203000	010502050203110101	3922		1656	C Otros impuestos y derechos	22,539.00	0.00
2.00	8271	B00203000	010502050203110101	3922		1656	C Otros impuestos y derechos	22,539.00	0.00
3.00	8251	B00203000	010502050203110101	3922		1656	C Otros impuestos y derechos	0.00	22,539.00
4.00	8251	B00203000	010502050203110101	3922		1656	C Otros impuestos y derechos	22,539.00	0.00
5.00	8241	B00203000	010502050203110101	3922		1656	C Otros impuestos y derechos	0.00	22,539.00
6.00	8241	B00203000	010502050203110101	3922		1656	C Otros impuestos y derechos	22,539.00	0.00
7.00	8221	B00203000	010502050203110101	3922		1656	C Otros impuestos y derechos	0.00	22,539.00
8.00	1112	000000000	0000000000000001			1656	C CUENTA 0000118859	0.00	22,539.00
Flujo de Efectivo 23.00 22,539.00									
TOTAL POLIZA								90,156.00	90,156.00

DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE MAYO 2018 CHEQUE NO. 1666