



# GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE FINANZAS

### CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

#### SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



#### Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta:  SCTA:  SSCTA:  SSSCTA:  SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

#### Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	ssssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCta	Valida
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,557.56	N	A	
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	10,557.56	N	A	
2119	000000002	00000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	-20.03	N	A	
2119	000000002	00000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	-20.03	N	A	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0001	TOMAS VAZQUEZ ORTIZ	-20.03	S	A	
2119	000000002	00000000000000000002			ACREEDORES DIVERSOS ADMON 22-24	10,577.59	N	A	
2119	000000002	00000000000000000002	0001		ISSEMYM 2022-2024	10,577.59	N	A	
2119	000000002	00000000000000000002	0001	0001	ISSEMYM 2022-2024	10,577.59	S	A	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.



Genera Partidas Presupuestales

Impresion



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL  
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Mantenimiento al Catalogo de Cuentas



Busqueda / Filtro:

Cuenta:  SCTA:  SSCTA:  SSSCTA:  SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	ssssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCtz	Valida
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-49,213.61	N	A	
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	-49,213.61	N	A	
2117	000000001	00000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-49,213.61	N	A	
2117	000000001	00000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	-83,309.02	N	A	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	224,433.11	S	A	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	5,035.55	S	A	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0003	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	-149,726.37	S	A	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	CUOTA POR SERVICIO DE SALUD 46.25%	-149,587.40	S	A	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0005	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4%	-13,463.91	S	A	
2117	000000001	00000000000000000001	0004		RETENCIONES ADMON 2022-2024	34,095.41	N	A	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	ISR ADMON 2022-2024	34,095.41	S	A	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0002	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024	0.00	S	A	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0003	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024	0.00	S	A	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0004	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024	0.00	S	A	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Guardar

Desacer

Adicionar

Borrar

Cancelar



Genera Partidas Presupuestales

Impresion





# GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS



## CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

### SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06

Con saldos cero (S/N): N

Cuenta inicial: 1111

Cuenta final: 9300

Nivel: 5

Fin

Correcto

150%

1 de 6

powered by crystal

Vista previa

1123	000000003	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS ADMON 2022-2024	303,00
1123	000000003	000000000000000001	0001		MATILDE ALEXANDER PICHARDO ARRIAGA	77,00
1123	000000003	000000000000000001	0002		TOMAS ULISES GARCIA GOMEZ	105,00
1123	000000003	000000000000000001	0003		ZAIRA YOLOTZIN GARCIA BOBADILLA	121,00
1123	000000003	000000000000000001	0004		AURELIO GARCIA VAZQUEZ	
1123	000000003	000000000000000002			DEUDORES DIVERSOS ADMON 2019-2021	20,00
1123	000000003	000000000000000002	0001		ALBERTO AYALA FLORES	20,00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	25,00
1241	000000004				Equipo de computo y accesorios	25,00
1241	000000004	000000000000000001			Equipo de computo y accesorios administracia 2019-	25,00
1241	000000004	000000000000000001	0002		SCANNER FUJITSU MODELO : FI61302 NÚMERO DE SERIE : 417119 NÚMERO DE PARTE : P cuenta.nomcta (Cadena)	18,00
1241	000000004	000000000000000001	0003		IMPRESORA EPSON ECOTANK DE COLOR MODELO L3210	6,00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	
2111	000000001	000000000000000001			NOMINAS Y GRATIFICACIONES	
2111	000000001	000000000000000001	0001		AGUINALDO 2DO PERIODO 2011	
2111	000000001	000000000000000001	0003		GRATIFICACIONES 1RA QUINCENA ABRIL 2013	
2111	000000001	000000000000000001	0004		GRATIFICACIONES EJERCICIO 2013	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R	





# GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE FINANZAS

### CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

#### SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación (detallada) X

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300 Nivel: 5 Fin Correcto

150% 1 de 6 powered by crystal

Vista previa

2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	
2117	000000001	00000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	
2117	000000001	00000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0003	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	CUOTA POR SERVICIO DE SALUD 46.25%	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0005	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4%	
2117	000000001	00000000000000000001	0004		RETENCIONES ADMON 2022-2024	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	ISR ADMON 2022-2024	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0002	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0003	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0004	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	
2119	000000002	00000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	
2119	000000002	00000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0001	TOMAS VAZQUEZ ORTIZ	

OSO FIM 104/10/05

1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	A	3
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	A	3
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	A	3
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	A	3
<b>1290</b>	<b>Otros Activos no Circulantes</b>		
1291	Bienes en Concesión	D	3
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	D	3
1293	Bienes en Comodato	D	3
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>2110</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	4
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	4
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	A	4
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	A	5
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	A	4
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	A	4
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	A	5
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	A	4

edomex.gob.mx  
legislacion.edomex.gob.mx

24

PERIÓDICO OFICIAL  
**GACETA**  
**DEL GOBIERNO**  
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México

Lunes 7 de marzo de 2022

Sección Primera

Tomo: CCXIII No. 43

Cuenta	Descripción	Naturaleza	Niveles
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	5
<b>2120</b>	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	A	4
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	A	4
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	A	4
<b>2130</b>	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>		
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	A	4
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	A	4
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	A	4
<b>2140</b>	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>		
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	A	4
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	A	4
<b>2150</b>	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	A	3

Cuenta	Descripción	Naturaleza	Niveles
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	5
<b>2120</b>	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	A	4
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	A	4
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	A	4
<b>2130</b>	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>		
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	A	4
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	A	4
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	A	4
<b>2140</b>	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>		
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	A	4
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	A	4
<b>2150</b>	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	A	3
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	A	3
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	A	3
<b>2160</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo</b>		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	A	4
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	A	4
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	A	4
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	A	4
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	A	4
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	A	4
<b>2170</b>	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		
3121	Donaciones de Capital	A	2
<b>3130</b>	<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	A	2
<b>3200</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
<b>3210</b>	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>		
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	A	2
<b>3220</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	2
<b>3230</b>	<b>Revalúos</b>		
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	A	4
3232	Revalúo de Bienes Muebles	A	4
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	A	4
3239	Otros Revalúos	A	4
<b>3240</b>	<b>Reservas</b>		
3241	Reservas de Patrimonio	A	3
3242	Reservas Territoriales	A	3
3243	Reservas por Contingencias	A	3
<b>3250</b>	<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		
3251	Cambios en Políticas Contables	A	2
3252	Cambios por Errores Contables	A	2
<b>3300</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
<b>3310</b>	<b>Resultado por Posición Monetaria</b>		
3311	Resultado por Posición Monetaria	A	2
<b>3320</b>	<b>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</b>		
3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	A	2
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL**  
**SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2023 D 12 0002 Fecha: 29/12/2023 Status: C A Capturó: super  
 Año Tipo Mes Número  
 C 12 0000  
 Cifra Control: 29,870.68 Concepto:

PROVISION DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023

Crear Poliza Borrar Poliza

Primero Siguiete Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssct	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
25.0	8251	A00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	2D		303.75	0.00	
26.0	8241	A00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	2D		0.00	303.75	
27.0	8271	A00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	2D		303.75	0.00	
28.0	8251	A00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	2D		0.00	303.75	
29.0	5100	A00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/PROVISION ISSEMYM 2D.	2D		1,589.29	0.00	
30.0	8241	A00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/PROVISION ISSEMYM 2D.	2D		1,589.29	0.00	
31.0	8221	A00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/PROVISION ISSEMYM 2D.	2D		0.00	1,589.29	
32.0	8251	A00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/PROVISION ISSEMYM 2D.	2D		1,589.29	0.00	
33.0	8241	A00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/PROVISION ISSEMYM 2D.	2D		0.00	1,589.29	
34.0	8271	A00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/PROVISION ISSEMYM 2D.	2D		1,589.29	0.00	
35.0	8251	A00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/PROVISION ISSEMYM 2D.	2D		0.00	1,589.29	
36.0	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024PROVISION ISSEMY	2D		1,581.58	0.00	
37.0	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024PROVI	2D		2,085.99	0.00	
38.0	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA I	2D		478.99	0.00	
39.0	2119	000000002	0000000000000000002	0001	0001	ISSEMYM 2022-2024	2D		0.00	10,577.59	

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

Concepto: Aportaciones de servicio de salud/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023 Repetir concepto: NO Sumas: 29,870.68 29,870.68  
 Nombre Cta.: Aportaciones de servicio de salud Sumas 8MILES: 19,293.09 19,293.09

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena  
 Primero Siguiete Anterior Ultimo Renglon específico: 0.0

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Capturando: super





**GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL**  
**SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**



Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:

Cuenta: 
 SCTA: 
 SSCTA: 
 SSSCTA: 
 SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCte	Valida
1111					Efectivo	0.00	N	D	
1111	000000001				CAJA	0.00	N	D	
1111	000000001	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	N	D	
1111	000000001	0000000000000000001	0001		FONDO FIJO RAFAEL HUERTA CANDO	0.00	S	D	
1112					Bancos/Tesorería	28,361.87	N	D	
1112	000000001				BANORTE	0.00	N	D	
1112	000000001	0000000000000000003			BANORTE CTA. 1046150052	0.00	S	D	
1112	000000002				ADMINISTRACION 2022-2024	28,361.87	N	D	
1112	000000002	0000000000000000001			BANORTE CTA. 1178455377	28,361.87	S	D	
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	N	D	
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	N	D	
1115					Fondos con Afectación Especifica	0.00	N	D	
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	N	D	
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	N	D	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	100,591.93	N	D	
1121	000000001				BANORTE CONTRATO SCAT 507712862	100,591.93	S	D	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.



Genera Partidas Presupuestales

Impresion