



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

PROVISION DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA
 DICIEMBRE 2023

Cifra Control: 29,870.68 Concepto

| Renglon | Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssssst | Concepto | Repol | 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 Paqar 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

Renglon específico: 0.0

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: 2119

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 | -20.03 | N | A | |
| 2119 | 000000002 | | | | ACREEDORES DIVERSOS | -20.03 | 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 | 0.00 | N | A | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000002 | 0001 | | ISSEMYM 2022-2024 | 0.00 | N | A | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000002 | 0001 | 0001 | ISSEMYM 2022-2024 | 0.00 | S | A | |

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Guardar

Desacer

Añadir

Borrar

Cancelar



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 | sssscta | Titulo | Saldo Ini | Ult Niv. | NatCta | Valida |
|--------|-----------|---------------------|--------|---------|--|------------|----------|--------|--------|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0005 | CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4% | -13,463.91 | S | A | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | RETENCIONES ADMON 2022-2024 | 229,756.23 | N | A | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0001 | ISR ADMON 2022-2024 | 229,756.23 | S | A | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0002 | CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024 | 0.00 | S | A | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0003 | CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024 | 0.00 | S | A | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0004 | CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024 | 0.00 | S | A | |
| 2118 | | | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | N | A | |
| 2119 | | | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -20.03 | N | A | |
| 2119 | 000000002 | | | | ACREEDORES DIVERSOS | -20.03 | N | A | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | | | ACREEDORES DIVERSOS | -20.03 | N | A | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | | ACREEDORES DIVERSOS | -20.03 | N | A | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | TOMAS VAZQUEZ ORTIZ | -20.03 | S | A | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000002 | | | ACREEDORES DIVERSOS ADMON 22-24 | 0.00 | N | A | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0001 | | ISSEMYM 2022-2024 | 0.00 | N | A | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0001 | 0001 | ISSEMYM 2022-2024 | 0.00 | S | A | |
| 2121 | | | | | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | N | A | |

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar

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

150% 1 de 7 powered by crystal

Vista previa

| | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|------|------|--|--|
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | | GRATIFICACIONES EJERCICIO 2013 |
| 2117 | | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |
| 2117 | 000000001 | | | | | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | | RETENCIONES DE I.S.R. |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0001 | | RETENCIONES DE I.S.R. |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0002 | | 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0003 | | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.10% |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0004 | | CUOTA POR SERVICIO DE SALUD 46.25% |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0005 | | CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4% |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | | RETENCIONES ADMON 2022-2024 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0001 | | ISR ADMON 2022-2024 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0002 | | CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0003 | | CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0004 | | CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024 |
| 2119 | | | | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo |
| 2119 | 000000002 | | | | | ACREEDORES DIVERSOS |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | | | | ACREEDORES DIVERSOS |

OSO FIM 104/10/05





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



Balanza de comprobación (detallada) X

Mes: 12 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300 Nivel: 5 Fin Correcto

150% 2 de 7 powered by crystal

Vista previa

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | S |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|--------|
| | | | | | | DEBE |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | | ACREEDORES DIVERSOS | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | TOMAS VAZQUEZ ORTIZ | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000002 | | | ACREEDORES DIVERSOS ADMON 22-24 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000002 | 0001 | | ISSEMYM 2022-2024 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000002 | 0001 | 0001 | ISSEMYM 2022-2024 | |
| 3221 | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | |
| 3221 | 000000001 | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | |
| 4223 | | | | | Subsidios y Subvenciones | |
| 4223 | 000000001 | | | | Subsidios y Subvenciones | |
| 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | | | Subsidios y Subvenciones | |
| 4223 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | | Subsidios para Gastos de Operación | |
| 4311 | | | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | |
| 4311 | 000000001 | | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | |
| 4311 | 000000001 | 00000000000000000001 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | |
| 4311 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | |
| 5100 | | | | | Gastos de Funcionamiento | 1,475, |
| 5100 | A00403000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA FÍSICA | 1,475, |
| 5100 | A00403000 | 020401010101110201 | | | Promoción y fomento de la cultura física | 1,475, |
| 5100 | A00403000 | 020401010101110201 | 1131 | | Sueldo base | 265, |
| 5100 | A00403000 | 020401010101110201 | 1312 | | Prima de antigüedad | 61, |

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| 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 |
| 1290 | Otros Activos no Circulantes | | |
| 1291 | Bienes en Concesión | D | 3 |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | D | 3 |
| 1293 | Bienes en Comodato | D | 3 |
| 2000 | PASIVO | | |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 2110 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | | |
| 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 |

| Cuenta | Descripción | Naturaleza | Niveles |
|-------------|--|------------|---------|
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | A | 5 |
| 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| 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 |
| 2130 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 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 |
| 2140 | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| 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 |
| 2150 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |

| Cuenta | Descripción | Naturaleza | Niveles |
|-------------|---|------------|---------|
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | A | 5 |
| 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| 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 |
| 2130 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 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 |
| 2140 | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| 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 |
| 2150 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 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 |
| 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo | | |
| 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 |
| 2170 | Provisiones a Corto Plazo | | |
| 3121 | Donaciones de Capital | A | 2 |
| 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| 3131 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | A | 2 |
| 3200 | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| 3210 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | |
| 3211 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | A | 2 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | A | 2 |
| 3230 | Revalúos | | |
| 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 |
| 3240 | Reservas | | |
| 3241 | Reservas de Patrimonio | A | 3 |
| 3242 | Reservas Territoriales | A | 3 |
| 3243 | Reservas por Contingencias | A | 3 |
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| 3251 | Cambios en Políticas Contables | A | 2 |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | A | 2 |
| 3300 | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| 3310 | Resultado por Posición Monetaria | | |
| 3311 | Resultado por Posición Monetaria | A | 2 |



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. | NatCta | 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 CAND | 0.00 | S | D | |
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería | 13,371.51 | N | D | |
| 1112 | 000000001 | | | | BANORTE | 10,009.55 | N | D | |
| 1112 | 000000001 | 0000000000000000003 | | | BANORTE CTA. 1046150052 | 10,009.55 | S | D | |
| 1112 | 000000002 | | | | ADMINISTRACION 2022-2024 | 3,361.96 | N | D | |
| 1112 | 000000002 | 0000000000000000001 | | | BANORTE CTA. 1178455377 | 3,361.96 | 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 Específica | 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 | 0.00 | N | D | |
| 1121 | 000000001 | | | | BANORTE CONTRATO SCAT 507712862 | 0.00 | S | D | |

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar

Desacer

Añadir

Borrar

Cancelar



Genera Partidas Presupuestales

Impresion