



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: 2117

Cuenta final: 2119

Nivel: 5

Fin

Correcto

×

🖨

📧

100%

⏮

⏪

1 de 1

⏩

⏭

powered by

crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	83,165.09	48,158.40	48,158.40	0.00
2117	00000003				RETENCIONES ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	83,165.09	48,158.40	48,158.40	0.00
2117	00000003	0000000000000001			ISR	0.00	83,165.09	23,717.94	23,717.94	0.00
2117	00000003	0000000000000001	0001		ISR ADMON 2025-2027	0.00	83,165.09	23,717.94	23,717.94	0.00
2117	00000003	0000000000000001	0001	0001	ISR SALARIOS 2025-2027	0.00	83,090.05	23,717.94	23,717.94	0.00
2117	00000003	0000000000000001	0001	0002	ISR SERV PROF	0.00	75.04	0.00	0.00	0.00
2117	00000003	0000000000000002			ISSEMYM ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	24,440.46	24,440.46	0.00
2117	00000003	0000000000000002	0001		RETENCIONES ISSEMYM 2025-2027	0.00	0.00	24,440.46	24,440.46	0.00
2117	00000003	0000000000000002	0001	0001	CUOTA SALUD 2025-2027	0.00	0.00	9,322.62	9,322.62	0.00
2117	00000003	0000000000000002	0001	0002	CUOTA FONDO SOLIDARIO REPARTO	0.00	0.00	12,295.78	12,295.78	0.00
2117	00000003	0000000000000002	0001	0003	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,822.06	2,822.06	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	43,691.89	43,691.89	0.00	0.00
2119	00000001				Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	43,691.89	43,691.89	0.00	0.00
2119	00000001	0000000000000001			Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	43,691.89	43,691.89	0.00	0.00
2119	00000001	0000000000000001	0001		Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	43,691.89	43,691.89	0.00	0.00
2119	00000001	0000000000000001	0001	0005	ISSEMYM ADMON 2025-2027	0.00	43,691.89	43,691.89	0.00	0.00
TOTALES						0.00	126,856.98	91,850.29	48,158.40	0.00

2100 PASIVO CIRCULANTE

2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

A

A

A

A

4

4

4

4

2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna

2132 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa

2133 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

2140 Títulos y Valores a Corto Plazo

2141 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo

2131

2132

2133

2140

2141

4

4

4

4

4



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: 2117

Cuenta final: 2119

Nivel: 5

Fin

Correcto

✕

🖨

📧

100%

1 de 1

👤

powered by crystal

Vista previa

2117	00000003	0000000000000001			ISR	0.00	83,165.09	23,717.94	23,717.94	0.0
2117	00000003	0000000000000001	0001		ISR ADMON 2025-2027	0.00	83,165.09	23,717.94	23,717.94	0.0
2117	00000003	0000000000000001	0001	0001	ISR SALARIOS 2025-2027	0.00	83,090.05	23,717.94	23,717.94	0.0
2117	00000003	0000000000000001	0001	0002	ISR SERV PROF	0.00	75.04	0.00	0.00	0.0
2117	00000003	0000000000000002			ISSEMYM ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	24,440.46	24,440.46	0.0
2117	00000003	0000000000000002	0001		RETENCIONES ISSEMYM 2025-2027	0.00	0.00	24,440.46	24,440.46	0.0
2117	00000003	0000000000000002	0001	0001	CUOTA SALUD 2025-2027	0.00	0.00	9,322.62	9,322.62	0.0
2117	00000003	0000000000000002	0001	0002	CUOTA FONDO SOLIDARIO REPARTO	0.00	0.00	12,295.78	12,295.78	0.0
2117	00000003	0000000000000002	0001	0003	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,822.06	2,822.06	0.0
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	43,691.89	43,691.89	0.00	0.0
2119	00000001				Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	43,691.89	43,691.89	0.00	0.0
2119	00000001	0000000000000001			Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	43,691.89	43,691.89	0.00	0.0
2119	00000001	0000000000000001	0001		Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	43,691.89	43,691.89	0.00	0.0
2119	00000001	0000000000000001	0001	0005	ISSEMYM ADMON 2025-2027	0.00	43,691.89	43,691.89	0.00	0.0
TOTALES						0.00	126,856.98	91,850.29	48,158.40	0.0

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

Cuenta	Descripción
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo

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

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

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
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

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
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	A	2
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2026

D

01

0001

Fecha: 31/01/2026

Status: C

A

Capturó: super

Crear Poliza

Crear Rango

Borrar Poliza

Borrar Rango

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Año

Tipo

Mes

Número

PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM MES DE ENERO DE 2026

Cifra Control: 216,253.22

Concepto

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssst	Concepto	Repol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
98.0	8251	C00220000	0202030107110101	1415		Aportaciones para financiar generales administración ISSEMYM/ F	1	D	0.00	543.58	
99.0	5100	C00220000	0202030107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/ PAGO ISSEMYM MES ENEF	1	D	2,072.54	0.00	
100.0	8241	C00220000	0202030107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/ PAGO ISSEMYM MES ENEF	1	D	2,072.54	0.00	
101.0	8221	C00220000	0202030107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/ PAGO ISSEMYM MES ENEF	1	D	0.00	2,072.54	
102.0	8251	C00220000	0202030107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/ PAGO ISSEMYM MES ENEF	1	D	2,072.54	0.00	
103.0	8241	C00220000	0202030107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/ PAGO ISSEMYM MES ENEF	1	D	0.00	2,072.54	
104.0	8271	C00220000	0202030107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/ PAGO ISSEMYM MES ENEF	1	D	2,072.54	0.00	
105.0	8251	C00220000	0202030107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/ PAGO ISSEMYM MES ENEF	1	D	0.00	2,072.54	
106.0	1123	000000002	0000000000000001	0001		OMAR OCHOA DIAZ// PAGO ISSEMYM MES ENERO 2026	1	D	0.00	0.00	
107.0	2117	000000003	0000000000000002	0001	0001	CUOTA SERVICIO DE SALUD / PAGO ISSEMYM MES ENERO	1	D	9,322.62	0.00	
108.0	2117	000000003	0000000000000002	0001	0002	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2025-2027/ / PAGO	1	D	12,295.78	0.00	
109.0	2117	000000003	0000000000000002	0001	0003	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2025-2027/ / PAGO ISS	1	D	2,822.06	0.00	
110.0	4223	000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN// PAGO ISSEMYM	1	D	0.00	57,914.92	
111.0	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA// PAGO ISSEMYM MES ENE	1	D	0.00	57,914.92	
112.0	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR// PAGO ISSEMYM MES E	1	D	57,914.92	0.00	

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

Concepto: CUOTA SERVICIO DE SALUD / PAGO ISSEMYM MES ENERO 2026

Repetir concepto: NO

Sumas: 216,253.22 216,253.22

Sumas 8MILES: 158,338.30 158,338.30

Polizas Incorrectas

Impresion

Fin

Nombre Cta.: CUOTA SALUD 2025-2027

Adicionar

Borrar

Reset

Lista order

Ordena

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon específico: 0.0

Capturando: super

Página 7 de 8

0 palabras

Español (México)

Accesibilidad: es necesario investigar



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:

TITULO:

Inicializar

Catalogo de Cuentas									
Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCta	Valida
1111					Efectivo	218,924.70	N	D	
1111	000000001				CAJA	218,924.70	N	D	
1111	000000001	0000000000000000001			PONER NOMBRE	210,787.20	N	D	
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA 2013-2015	0.00	S	D	
1111	000000001	0000000000000000001	0002		CAJA 2019-2021	0.00	S	D	
1111	000000001	0000000000000000001	0003		FESTIVAL POR LA VIDA CAJA (1081288675)	0.00	S	D	
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA 2022-2024	210,787.20	S	D	
1111	000000001	0000000000000000001	0005		CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	S	D	
1111	000000001	0000000000000000002			Fondo Fijo	0.00	N	D	
1111	000000001	0000000000000000002	0001		David Alejandro Garcia Castillo	0.00	S	D	
1111	000000001	0000000000000000003			FONDO FIJO (ADMINISTRACION 2022-2024)	8,137.50	N	D	
1111	000000001	0000000000000000003	0001		NEYDA ARGUELLES PEREZ	12,000.00	S	D	
1111	000000001	0000000000000000003	0002		JOSE LUIS GONZALEZ MARCOS	-3,862.50	S	D	
1112					Bancos/Tesorería	359,529.24	N	D	
1112	000000001				BANORTE	359,529.24	N	D	
1112	000000001	0000000000000000001			CUENTA 1046150016 (ADMINISTRACION 2022-2024)	2,151.66	S	D	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

SalvarDesacerAdicionarBorrarCancelar

⏮⏪⏩⏭

Genera Partidas PresupuestalesImpresion