





**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:

Catalogo de Cuentas									
Cuenta	scta	sscta	ssscta	ssssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCta	Valida
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	158,766.87	N	A	
2117	000000001				Retenciones y Seguridad Social ISSEMYM	17,539.75	N	A	
2117	000000001	0000000000000000001			ISSEMYM Fondo solidario de retiro	17,539.75	N	A	
2117	000000001	0000000000000000001	0001		ISSEMYM Fondo solidario de retiro	17,539.75	N	A	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM Fondo solidario de retiro	17,539.75	S	A	
2117	000000002				Retenciones de ISR	141,227.12	N	A	
2117	000000002	0000000000000000001			ISR	31,922.38	N	A	
2117	000000002	0000000000000000001	0001		ISR	31,922.38	N	A	
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	ISR	31,922.38	S	A	
2117	000000002	0000000000000000002			ISERTP	109,304.74	N	A	
2117	000000002	0000000000000000002	0002		ISERTP	109,304.74	N	A	
2117	000000002	0000000000000000002	0002	0002	ISERTP	109,304.74	S	A	
2117	000000003				RETENCIONES ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	N	A	
2117	000000003	0000000000000000001			ISR	0.00	N	A	
2117	000000003	0000000000000000001	0001		ISR ADMON 2025-2027	0.00	N	A	
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0001	ISR SALARIOS 2025-2027	0.00	S	A	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.





# 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: 2117

Cuenta final: 2119

Nivel: 5

Navigation toolbar with icons for close, print, mail, zoom (100%), navigation arrows, page number (1 de 1), and a group of icons.

Vista previa



### BALANZA DE COMPROBACION DE

OCUILAN 2062

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SA LD
						DEBE
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.0
2117	00000002				Retenciones de ISR	0.0
2117	00000002	000000000000000001			ISR	0.0
2117	00000002	000000000000000001	0001		ISR	0.0



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: 9999 Nivel: 5 Fin Correcto

Procesando Reporte...

150% 1 de 12 powered by crystal

Vista previa

2111	000000001	000000000000000001				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMON 2025-2027	
2111	000000001	000000000000000001	0001			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMON 2025-2027	
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
2112	000000001					Proveedores por Pagar a Corto plazo	
2112	000000001	000000000000000001				PROVEEDORES ADMON 2025-2027	
2112	000000001	000000000000000001	0001			MARCELINA ARRIAGA PIMENTEL	
2112	000000001	000000000000000001	0002			ENRIQUE MATA VARGAS	
2112	000000001	000000000000000001	0006			BENITO JUAREZ ALVARADO	
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	
2117	000000002					Retenciones de ISR	
2117	000000002	000000000000000001				ISR	
2117	000000002	000000000000000001	0001			ISR	
2117	000000002	000000000000000001	0001	0001		ISR	
2117	000000002	000000000000000002				ISERTP	
2117	000000002	000000000000000002	0002			ISERTP	
2117	000000002	000000000000000002	0002	0002		ISERTP	
2117	000000003					RETENCIONES ADMINISTRACION 2025-2027	
2117	000000003	000000000000000001				ISR	

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: 2025 D 12 0001 Fecha: 31/12/2025 Status: C A Capturó: super  
 Año Tipo Mes Número  
 C 12 0000  
 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM MES DE DICIEMBRE 2025  
 Cifra Control: 204,903.22 Concepto

Crear Poliza Crear Rango Borrar Poliza  
 Primero Siguiente Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssst.	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
98.0	8251	C00220000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar generales administración ISSEMYM	1	D	0.00	522.63	
99.0	5100	C00220000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/ PAGO ISSEMYM MES DIC	1	D	1,950.33	0.00	
100.0	8241	C00220000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/ PAGO ISSEMYM MES DIC	1	D	1,950.33	0.00	
101.0	8221	C00220000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/ PAGO ISSEMYM MES DIC	1	D	0.00	1,950.33	
102.0	8251	C00220000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/ PAGO ISSEMYM MES DIC	1	D	1,950.33	0.00	
103.0	8241	C00220000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/ PAGO ISSEMYM MES DIC	1	D	0.00	1,950.33	
104.0	8271	C00220000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/ PAGO ISSEMYM MES DIC	1	D	1,950.33	0.00	
105.0	8251	C00220000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/ PAGO ISSEMYM MES DIC	1	D	0.00	1,950.33	
106.0	1123	000000002	000000000000000001	0001		OMAR OCHOA DIAZ// PAGO ISSEMYM MES DICIEMBRE 20	1	D	0.00	0.00	
107.0	2117	000000003	000000000000000002	0001	0001	CUOTA SERVICIO DE SALUD / PAGO ISSEMYM MES DICIEM	1	D	9,322.62	0.00	
108.0	2117	000000003	000000000000000002	0001	0002	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2025-2027// PAG	1	D	12,295.78	0.00	
109.0	2117	000000003	000000000000000002	0001	0003	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2025-2027// PAGO IS	1	D	2,822.06	0.00	
110.0	4223	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN// PAGO ISSEM	1	D	0.00	55,644.92	
111.0	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA// PAGO ISSEMYM MES DI	1	D	0.00	55,644.92	
112.0	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR// PAGO ISSEMYM MES	1	D	55,644.92	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 DICIEMBRE 2025 Repetir concepto: NO Sumas: 204,903.22 204,903.22  
 Nombre Cta.: CUOTA SALUD 2025-2027 Sumas 8MILES: 149,258.30 149,258.30

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena Polizas Incorrectas Impresion Fin  
 Primero Siguiente Anterior Ultimo 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:  SCTA:  SSCTA:  SSSCTA:  SSSSCTA:

Inicializar

TITULO:

### Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	ssssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv.	NatCta	Valida
1111					Efectivo	218,924.70	N	D	
1111	000000001				CAJA	218,924.70	N	D	
1111	000000001	00000000000000000001			PONER NOMBRE	210,787.20	N	D	
1111	000000001	00000000000000000001	0001		CAJA 2013-2015	0.00	S	D	
1111	000000001	00000000000000000001	0002		CAJA 2019-2021	0.00	S	D	
1111	000000001	00000000000000000001	0003		FESTIVAL POR LA VIDA CAJA (1081288675)	0.00	S	D	
1111	000000001	00000000000000000001	0004		CAJA 2022-2024	210,787.20	S	D	
1111	000000001	00000000000000000001	0005		CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	S	D	
1111	000000001	00000000000000000002			Fondo Fijo	0.00	N	D	
1111	000000001	00000000000000000002	0001		David Alejandro Garcia Castillo	0.00	S	D	
1111	000000001	00000000000000000003			FONDO FIJO (ADMINISTRACION 2022-2024)	8,137.50	N	D	
1111	000000001	00000000000000000003	0001		NEYDA ARGUELLES PEREZ	12,000.00	S	D	
1111	000000001	00000000000000000003	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	00000000000000000001			CUENTA 1046150016 (ADMINISTRACION 2022-2024)	2,151.66	S	D	

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

Salvar Desacer Adicionar Borrar Cancelar

⏪ ⏩ ⏴ ⏵



Genera Partidas Presupuestales Impresion