



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: 2117 Nivel: 5 Fin Correcto

100% de 2 powered by crystal

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 0063

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	000000001	00000000000000000019	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542	0.00	11,574.50	23,036.43	23,214.69	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES SEGURO DE VIDA CON REINVERSION 5476	0.00	4,246.00	2,218.00	2,218.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0005	ISSEMYM SEGURO DE VIDAD PROBURA 5519	0.00	1,017.08	1,017.08	1,017.08	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0006	ISSEMYM RETENCIONES CREDITO A MEDIANO PLAZO 5488	0.00	9,945.33	19,474.98	19,059.58	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0007	ISSEMYM RETENCIONES RENTA CONDOMINIO ECATEPEC 5487	0.00	281.64	6,309.24	623.80	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0008	ISSEMYM RETENCIONES CREDITO AL CONSUMO 5565	0.00	4,905.68	0.00	7,712.80	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0003		RETENCIONES DE ISR	0.00	33,564.64	33,543.50	33,564.84	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	33,564.64	33,543.50	33,564.84	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	27,746.92	0.00	13,873.46	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	21,680.32	0.00	10,840.16	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0004	0003	LINEA BLANCA	0.00	5,666.60	0.00	2,833.30	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	9,287.24	13,472.73	13,970.98	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0003	JACQUELINE ALQUICIRA ARIZMENDI	0.00	2,248.98	4,497.96	4,497.96	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0004	BERENICE LOPEZ SALDAÑA	0.00	953.14	1,906.28	1,906.28	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0005	ERIKA CRUZ AGUIRRE	0.00	1,670.03	3,340.06	3,340.06	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0006	CESAR ALBARRAN GUADARRAMA	0.00	922.27	1,762.79	1,681.04	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0007	CAROLINA PEDROZA PEDROZA	0.00	982.82	1,965.64	1,965.64	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0005	0009	PENSION ALIMENTICIA PENDIENTE DE COBRO	0.00	2,510.00	0.00	580.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0007		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	0.00	0.00	17,769.99	0.00
2117	000000001	00000000000000000019	0007	0001	2% SUPERVISION POR OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	17,769.99	0.00
<b>TOTALES</b>						0.00	1,514,300.01	665,037.57	697,304.65	0.00



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



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2019 E 06 0051      Fecha: 20/06/2019      Status: C A      Capturó: super

Año Tipo Mes Número

Cifra Control: 408,767.42      Concepto

ISSEMYM  
PAGO DEL ENTERO DE APORTACIONES Y DESCUENTOS  
CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019

Crear Poliza      Borrar Poliza

Primero      Siguiete      Anterior      Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssst.	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	2117	000000001	00000000000000000019	0002	0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540	57	E	55,976.58	0.00	
2.0	2117	000000001	00000000000000000019	0002	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO DE SALUD 5540	57	E	73,828.55	0.00	
3.0	2117	000000001	00000000000000000019	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITAL 5540	57	E	11,440.06	0.00	
4.0	2117	000000001	00000000000000000019	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES SEGURO DE VIDA CON REINVER 5540	57	E	1,109.00	0.00	
5.0	2117	000000001	00000000000000000019	0002	0005	ISSEMYM SEGURO DE VIDAD PROBURSA 5519	57	E	508.54	0.00	
6.0	2117	000000001	00000000000000000019	0002	0006	ISSEMYM RETENCIONES CREDITO A MEDIANO PLAZO 54E	57	E	9,529.79	0.00	
7.0	2117	000000001	00000000000000000019	0002	0007	ISSEMYM RETENCIONES RENTA CONDOMINIO ECATEPEC	57	E	3,856.40	0.00	
8.0	2119	000000001	00000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM CUENTA GENERAL 2019	57	E	252,518.50	0.00	
9.0	1112	000000002	00000000000000000006			ISSEMYM	57	E	0.00	408,767.42	

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

Concepto: ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540      Repetir concepto: NO      Sumas: 408,767.42      408,767.42

Nombre Cta.: ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540      Sumas 8MILES: 0.00      0.00

Adicionar      Borrar      Reset      Lista order      Ordena

Polizas Incorrectas      Impresion      Fin

Primero      Siguiete      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.	Natct
2117	000000001	00000000000000000004	0001		IVA POR PAGAR	27,000.74	N	A
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0001	RETENCION DE I.V.A.	27,000.74	S	A
2117	000000001	00000000000000000019			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2019	0.00	N	A
2117	000000001	00000000000000000019	0002		RETENCIONES ISSEMYM	0.00	N	A
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 5540	0.00	S	A
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO 5541	0.00	S	A
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS AL SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 5542	0.00	S	A
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES SEGURO DE VIDA CON REINVERSION 5476	0.00	S	A
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0005	ISSEMYM SEGURO DE VIDAD PROBURA 5519	0.00	S	A
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0006	ISSEMYM RETENCIONES CREDITO A MEDIANO PLAZO 5488	0.00	S	A
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0007	ISSEMYM RETENCIONES RENTA CONDOMINIO ECATEPEC 5487	0.00	S	A
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0008	ISSEMYM RETENCIONES CREDITO AL CONSUMO 5565	0.00	S	A
2117	000000001	00000000000000000019	0002	0009	ISSEMYM RETENCIONES LINEA BLANCA 5428	0.00	S	A
2117	000000001	00000000000000000019	0003		RETENCIONES DE ISR	0.00	N	A
2117	000000001	00000000000000000019	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	S	A
2117	000000001	00000000000000000019	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (ISR)	0.00	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:   
 TITULO:

Inicializar

Catalogo de Cuentas							
Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv. Natct
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,333,213.53 N	A
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	4,333,213.53 N	A
2111	000000001	0000000000000000001			PAGO NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EJERC. 2003	578,460.42 N	A
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	578,460.42 S	A
2111	000000001	0000000000000000002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE LA ADMINISTRACION 2006-2009	695,692.51 N	A
2111	000000001	0000000000000000002	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2006	-2,089.69 S	A
2111	000000001	0000000000000000002	0004		PROVISION DE AGUINALDO DE ADMON PASADA	40,771.96 S	A
2111	000000001	0000000000000000002	0005		ROSA MARIA FERRER TRUJILLO	158,957.06 S	A
2111	000000001	0000000000000000002	0006		ANGEL FERNANDO MORALES IZQUIERDO	122,479.47 S	A
2111	000000001	0000000000000000002	0007		YESENIA JUANA DIAZ PEDROZA	246,905.30 S	A
2111	000000001	0000000000000000002	0008		SALINAS VAZQUEZ ESTEBAN MACEDONIO	128,668.41 S	A
2111	000000001	0000000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2009-2012	2,185,640.32 N	A
2111	000000001	0000000000000000003	0082		PAGO DE LISTA DE RAYA GENERAL 2A QUINCENA DE JUNIO 2012	56,567.00 S	A
2111	000000001	0000000000000000003	0119		EDUARDO EFRAIN BENHUMEA MACEDO	0.01 S	A
2111	000000001	0000000000000000003	0140		PAGO DE PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2012	61,013.98 S	A
2111	000000001	0000000000000000003	0142		PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEG PUB Y PROT CIVIL DICIEMBRE 2012	17,551.13 S	A

Clic en el Encabezado de la Columna para Ordenar.

