



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



<Consulta de Polizas>

Poliza: 2025 E 12 0003 Fecha: 05/12/2025 Status: C A Capturó: super
 Año Tipo Mes Número
 C 01 0000
 Cargos: 21,520.00 Abonos: 21,520.00
 Cifra Control: 21,520.00 ctc8000: 0.00 cta8000: 0.00

| Renglon | Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Sssst: | Concepto | Refpol Dn | Cargos | Abonos | Cta Adi |
|---------|------|-----------|----------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| 1.0 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 3111 | | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 3E | 5,380.00 | 0.00 | T |
| 2.0 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3111 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 3E | 5,380.00 | 0.00 | |
| 3.0 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 3111 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 3E | 0.00 | 5,380.00 | |
| 4.0 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3111 | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 3E | 5,380.00 | 0.00 | |
| 5.0 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3111 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 3E | 0.00 | 5,380.00 | |
| 6.0 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 3111 | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 3E | 5,380.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3111 | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 3E | 0.00 | 5,380.00 | |
| 8.0 | 1112 | 000000001 | 00000000000000000008 | | | BANORTE BANORTE CTA. 1301698525 | 3E | 0.00 | 5,380.00 | |

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

Concepto: Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica

Nombre Cta.: Servicio de energía eléctrica

Sumas: 21,520.00 21,520.00

Sumas 6000: 0.00 0.00

Renglon específico: 0.0

Capturando: super



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

100% 2 de 10

powered by crystal

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANCINGO 4058

DEL 1 AL 31 DE DICIEM

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | RETENCIONES DE ISSEMYM | 0.00 | -17,784.66 | 22,772.07 | 15,950.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 0.00 | -12,772.47 | 10,167.99 | 6,152.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | 0.00 | -16,305.72 | 5,944.09 | 2,299.20 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 11,293.53 | 6,659.99 | 7,498.80 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | RETENCIONES DE I.S.R. | 0.00 | 630,756.55 | 24,190.00 | 44,446.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 630,756.55 | 24,190.00 | 44,446.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | RETENCIONES I.S.R. 2022-2024 | 0.00 | 7,351.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | 0001 | RETENCIONES I.S.R. SALARIOS 2022-2024 | 0.00 | 7,351.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | RETENCIONES ISSEMYM 2022-2024 | 0.00 | 141,688.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0001 | RET CUOTAS SERVICIO DE SALUD 2022-2024 | 0.00 | 25,586.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0002 | RET SIST FONDO DE REPARTO 2022-2024 | 0.00 | 23,570.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0003 | RET CUOTA SIS CAPITALIZACION | 0.00 | 19,510.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | 0004 | RETENCIONES DE ISSEMYM 2024 | 0.00 | 73,019.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | -1,783.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | | | | ACREDORES DIVERSOS | 0.00 | -1,783.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | | | ACREDORES DIVERSOS DICIEMBRE 2021 | 0.00 | -1,783.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DICIEMBRE 2021 | 0.00 | -1,783.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | ISSEMYM 2022-2024 | 0.00 | -2,378.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | CECILIA ADRIANA GARDOÑO URRUTIA 2022-2024 | 0.00 | 246.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | ARACELI NIETO MENDOZA 2022-2024 | 0.00 | 339.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | EDGARDO LUGO MEDINA | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | -632,384.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | 000000001 | | | | Resultado del Ejercicio | 0.00 | -632,384.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4479 | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 632,384.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |