

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06

Con saldos cero (S/N): N

Cuenta inicial: 2117

Cuenta final: 9300

Nivel: 5

Fin

Correcto

Vista previa

powered by
crystal 

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 3039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

ATA	SCOTA	SUBOTA	SUBOTA	SUBOTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Cofre Plazo	0.01	1,544,737.03	584,379.04	979,733.23	0.01	1,540,001.35
2117	000000001				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.01	1,544,737.03	584,379.04	979,733.23	0.01	1,540,001.35
2117	000000001	0000000000000000000000			IMPUESTOS DE RETENCIONES POR PAGAR	0.01	1,544,737.02	584,379.04	979,733.23	0.01	1,540,001.35
2117	000000001	0000000000000000000000	0002		RETENCION DEL 10% DEL IMP	0.01	1,544,737.02	584,379.04	979,733.23	0.01	1,540,001.35
2117	000000001	0000000000000000000000	0002	0005	IMPUESTO RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DEL REGIMEN	0.01	-4,439.81	35,924.21	72,343.04	0.01	35,932.85
2117	000000001	0000000000000000000000	0002	0008	IMPUESTO RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.01	10,330.25	9,126.91	54,862.01	0.01	-281,038.98
2117	000000001	0000000000000000000000	0002	0010	CREDITAL COMBADO PPO	0.01	-4.10	0.01	0.01	0.01	-4.10
2117	000000001	0000000000000000000000	0002	0009	IMPUESTO POR PAGACIONES - FONDO SOLIDARIO DEL REGIMEN	0.01	8,749.00	87,494.00	87,494.00	0.01	87,494.00
2117	000000001	0000000000000000000000	0002	0005	IMPUESTO POR PAGACION POR SERVICIOS DE SALUD	0.01	9,393.01	115,636.38	115,636.38	0.01	9,393.01
2117	000000001	0000000000000000000000	0002	0010	IMPUESTO POR PAGACION POR SERVICIOS DE SALUD	0.01	-29,534.04	13,339.71	10,339.71	0.01	-29,534.04
2117	000000001	0000000000000000000000	0002	0011	IMPUESTO POR PAGACION POR GASTOS DEL ADMINISTRACION	0.01	1,544,737.03	13,339.71	13,339.71	0.01	1,544,737.03
2117	000000001	0000000000000000000000	0002	0012	IMPUESTO POR PAGACION POR GASTOS DEL ADMINISTRACION	0.01	1,544,737.03	13,339.71	13,339.71	0.01	1,544,737.03
2117	000000001	0000000000000000000000	0002	0020	C. COMPA. S.C.I.C.	0.01	9,126.91	14,612.85	14,612.85	0.01	9,126.91
2117	000000001	0000000000000000000000	0002	0022	SEGURO VIDA CON REINVERSION INYUSIA	0.01	-493.05	624.01	624.01	0.01	-493.05
2117	000000001	0000000000000000000000	0002	0023	SEGURO VIDA CON REINVERSION INYUSIA	0.01	1,544,737.03	146,130.15	146,130.15	0.01	1,544,737.03
2117	000000001	0000000000000000000000	0003	0001	RETENCION DE LOS 15.1 P	0.01	1,546,192.21	146,130.15	146,517.24	0.01	1,546,192.21
2117	000000001	0000000000000000000000	0003	0002	10% SI PORGRANOS (PSE)	0.01	11,622.62	0.01	0.01	0.01	3,114.22
2117	000000001	0000000000000000000000	0003	0004	1% SINCROGRANOS DIA	0.01	298.83	0.01	0.01	0.01	298.83
2117	000000001	0000000000000000000000	0003	0005	RETENCION DEL 10% POR GRUPOS	0.01	-4.48	0.01	0.01	0.01	-4.48
2117	000000001	0000000000000000000000	0003		IMPUESTO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.01	-5,816.73	0.01	0.01	0.01	-5,816.73
2117	000000001	0000000000000000000000	0008	0005	1% EROGACIONES	0.01	-5,816.73	0.01	0.01	0.01	-5,816.73
2117	000000001	0000000000000000000000	0009		PENSION ALIMENTICIA	0.01	-138.71	0.01	0.01	0.01	-138.71
2117	000000001	0000000000000000000000	0009	0001	PENSION ALIMENTICIA - SUBSIDIO PAID	0.01	-138.71	0.01	0.01	0.01	-138.71
2117	000000001	0000000000000000000000	0010		IVA POR PAGAR	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	-0.01
2117	000000001	0000000000000000000000	0010	0001	IVA POR PAGAR	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	-0.01
2117	000000001	0000000000000000000000	0001	0001	IVA RETENCION A SERV-PROF	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	-0.01
3111					Aplicaciones	0.01	1,325,142.41	0.01	0.01	0.01	1,325,142.41

Libro Mayor

Mes Inicial: 04

Mes Final: 06

Cuenta Inicial: 2117

Cuenta Final: 9300

Fin

Correcto

Vista previa

powered by
crystal

LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 3039

ABRIL A JUNIO DE 2025

ACTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Coto Paz	1,544,324.76	1,744,609.57	1,740,426.13	1,540,091.12
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0002	ISSMRYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DEL RUMINIO	-6,485.88	18,603.25	217,322.01	30,932.88
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					507.0 15/04/2025 04 E 10 10	ISSMRYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DEL	0.00	35,975.65	
						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Coto Paz ISSMRYM RETE	35,975.65	0.00	
					507.0 30/04/2025 04 E 18 10	ISSMRYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DEL	0.00	36,239.48	
					8.0 30/04/2025 04 E 19 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Coto Paz ISSMRYM RETE	36,239.48	0.00	
					507.0 14/05/2025 05 E 13 19	ISSMRYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DEL	0.00	36,209.80	
					8.0 16/05/2025 05 E 13 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Coto Paz ISSMRYM RETE	36,209.80	0.00	
					507.0 30/05/2025 05 E 35 35	ISSMRYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DEL	0.00	36,584.06	
					8.0 30/05/2025 05 E 36 36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Coto Paz ISSMRYM RETE	36,584.06	0.00	
					507.0 13/06/2025 06 E 8 8	ISSMRYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DEL	0.00	35,924.28	
					8.0 16/06/2025 06 E 11 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Coto Paz ISSMRYM RETE	35,924.28	0.00	
					507.0 30/06/2025 06 E 31 31	ISSMRYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DEL	0.00	36,414.78	
					T O T A L :		180,603.26	217,322.01	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0002	ISSMRYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVIDO DE SALD	10,309.20	201,192.07	164,773.31	-26,109.56
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					508.0 15/04/2025 04 E 10 10	ISSMRYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVIDO DE SALD	0.00	27,276.70	
						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Coto Paz ISSMRYM RETE	27,276.70	0.00	
					507.0 30/04/2025 04 E 18 18	ISSMRYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVIDO DE SALD	0.00	27,472.72	
					8.0 30/04/2025 04 E 19 19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Coto Paz ISSMRYM RETE	27,472.72	0.00	
					508.0 14/05/2025 05 E 13 13	ISSMRYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVIDO DE SALD	0.00	27,454.23	
					8.0 16/05/2025 05 E 18 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Coto Paz ISSMRYM RETE	27,454.23	0.00	
					508.0 30/05/2025 05 E 35 35	ISSMRYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVIDO DE SALD	0.00	27,414.27	
					8.0 30/05/2025 05 E 36 36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Coto Paz ISSMRYM RETE	27,414.27	0.00	
					508.0 13/06/2025 06 E 8 8	ISSMRYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVIDO DE SALD	0.00	27,237.75	
					8.0 16/06/2025 06 E 11 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Coto Paz ISSMRYM RETE	27,237.75	0.00	



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



Libro Mayor

Mes Inicial: 04

Mes Final: 06

Cuenta Inicial: 2117

Cuenta Final: 9300

Fin

Correcto

<



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



Libro Mayor

Mes Inicial: 04

Mes Final: 06

Cuenta Inicial: 2117

Cuenta Final: 9300

Fin

Correcto

<

Versión 10.2B DIF de : OCOYOACAC Ejercicio: 2025
 Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param Anteproy Salir



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



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2025 E 06 0034
 Año Tipo Mes Número
 C C 06 0000

Fecha: 30/06/2025 Status: C A Capturó: super

Cifra Control: 221,122.71 Concepto

PAGO DE RETENCIONES DE ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025

Crear Poliza Crear Rango Borrar Poliza

Primero Siguiente Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Concepto	Répol Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	34 E	9,729.88	0.00	
2.0	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	34 E	59,702.99	0.00	
3.0	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	34 E	44,299.71	0.00	
4.0	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	34 E	5,224.02	0.00	
5.0	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	34 E	30,454.55	0.00	
6.0	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG	34 E	7,363.14	0.00	
7.0	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	34 E	27,612.66	0.00	
8.0	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	34 E	36,418.76	0.00	
9.0	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURC	34 E	317.00	0.00	
10.0	1112	000000006	0000000000000000007		BBV BANCOMER	34 E	0.00	221,122.71	

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

Concepto: Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACION SCI OBLIG Repetir concepto: NO Sumas: 221,122.71 221,122.71

Nombre Cta.: ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO Sumas 8MILES: 0.00 0.00

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon específico: 0.0

Capturando: super

Versión 10.2B DIF de : OCOYOACAC Ejercicio: 2025
 Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param Anteproy Salir



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



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2025 E 06 0015
 Año Tipo Mes Número
 C C 06 0000

Fecha: 17/06/2025 Status: C A Capturó: super

Cifra Control: €38.00 Concepto

PAGO DE IMPUESTO DE ISR COMPLEMENTARIA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

Crear Poliza Crear Rango Borrar Poliza

Primero Siguiente Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Concepto	Répol Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENC	15 E	638.00	0.00	
2.0	1112	000000006	0000000000000000007		BBV BANCOMER	15 E	0.00	638.00	

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

Concepto: Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. Repetir concepto: NO Sumas: €38.00 €38.00

Nombre Cta.: RETENCIONES DE I.S.P.T. Sumas 8MILES: 0.00 0.00

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon específico: 0.0

Capturando: super