

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

Sistema de Contabilidad Gubernamental

localhost:8080/gem22/views/reports/reporte22.xhtml

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

EDOMÉX  
DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

Home Catálogos Cuentas Pólizas Afectación Consultas Reportes Utilerías Usuarios Presupuesto

Salir

Mayor de Cuentas

Mes: 12 Cuenta Inicial: 217 Cuenta Final: 2117

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
49						30/12/2022	E	49	12		Cuotas por Sistema de Capitalizacion Individualizada ISSEMyM			0.00		5,183.53				
50	2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	Retencion de ISPT						171,189.25	310,807.23	139,817.98	0.00					
51						FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO				CARGOS	ABONOS					
52						15/12/2022	E	7	5,028	Retencion de ISPT				0.00	90.00					
53						15/12/2022	E	8	12	Retencion de ISPT				0.00	90.00					
54						16/12/2022	E	10	10	Retencion de ISPT				0.00	42.50					
55						16/12/2022	E	11	6,950	Retencion de ISPT				0.00	32.68					
56						30/12/2022	D	11	12	Retencion de ISPT				140,438.23	0.00					
57						30/12/2022	D	11	12	Retencion de ISPT				0.00	29,950.00					
58						16/12/2022	E	12	207,074	Retencion de ISPT				0.00	294.12					
59						21/12/2022	E	13	8,857	Retencion de ISPT				0.00	70.00					
60						01/12/2022	E	25	2,042	Retencion de ISPT				0.00	80.00					
61						30/12/2022	E	26	11	Retencion de ISPT				0.00	66.25					
62						05/12/2022	E	27	557	Retencion de ISPT				0.00	155.00					
63						05/12/2022	E	28	558	Retencion de ISPT				0.00	106.00					
64						05/12/2022	E	29	560	Retencion de ISPT				0.00	158.00					
65						09/12/2022	E	30	559	Retencion de ISPT				0.00	26.00					
66						09/12/2022	E	31	564	Retencion de ISPT				0.00	25.00					
67						13/12/2022	E	33	562	Retencion de ISPT				0.00	26.00					
68						14/12/2022	E	34	11	Retencion de ISPT				170,136.00	0.00					
69						15/12/2022	E	35	11	Retencion de ISPT				233.00	0.00					
70						19/12/2022	E	37	561	Retencion de ISPT				0.00	112.00					
71						20/12/2022	E	38	586	Retencion de ISPT				0.00	224.00					
72						21/12/2022	E	39	58,109	Retencion de ISPT				0.00	955.00					
73						21/12/2022	E	40	58,127	Retencion de ISPT				0.00	353.00					
74						01/12/2022	E	42	567	Retencion de ISPT				0.00	2,709.00					
75						12/12/2022	E	43	11	Retencion de ISPT				0.00	25,701.58					
76						14/12/2022	E	44	2	Retencion de ISPT				0.00	39,176.49					
77						30/12/2022	E	49	12	Retencion de ISPT				0.00	39,175.36					
78	2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	PROVISION DE ISR						0.00	0.00	110,999.13	110,999.13					
79						FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO				CARGOS	ABONOS					
80						30/12/2022	D	11	12	PROVISION DE ISR				0.00	110,999.13					
81	2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	PROVISION DE ISN						0.00	0.00	31,982.00	31,982.00					
82						FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO				CARGOS	ABONOS					
83						01/12/2022	D	10	12	PROVISION DE ISN				0.00	29,950.00					
84						01/12/2022	D	10	12	PROVISION DE ISN				0.00	2,032.00					
85																				

ELABORO ANALISTA TECNICA

REVISO JEFA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

MayorDeCuenta



# POLIZAS DE EGRESOS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Mes: 12

Fecha de Elaboración: 07/02/2023

Hoja 1 de 1

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: admin2022

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	11 E Retencion de ISPT	170,136.00	0.00
2.0	1123	0000000001	0000000000000001	0003		11 E Subsidio al Empleo	0.00	615.00
3.0	1112	0000000001	0000000000000005			11 E BBVA Bancomer Cta. 104784014	0.00	169,521.00
Flujo de Efectivo: 16.03 -169,521.00								
PAGOS DE ISR POR SALARIO E ISR POR SALARIOS DEL MES NOVIEMBRE.							170,136.00	170,136.00