

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 01.- CONTROL PRESUPUESTARIO

SUBAREA: 1.- TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS

H O J A No.

1

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
01101	ASIGNACION ORIGINAL	LIBRO IMPRESO CON ASIGNACION ORIGINAL AUTORIZADA Y REPORTE DE PRESUPUESTO ORIGINAL POR PARTIDA	61201-01	61202-01	112		112	113
	<u>TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS</u>							
01102	AMPLIACIONES LIQUIDAS	OFICIO DE AUTORIZACION PRESU- PUESTARIA	61201-02	61215-01	112		112	113
01103	ADICIONES LIQUIDAS	OFICIO DE AUTORIZACION PRESU- PUESTARIA	61201-03	61215-02	112		112	113
01104	REDUCCIONES LIQUIDAS	OFICIO DE AUTORIZACION PRESU- PUESTARIA	61216-01 (61201-04)		112 112	113		
01105	AMPLIACIONES COMPENSADAS	OFICIO DE AUTORIZACION PRESU- PUESTARIA	61201-05 (61201-11)		112			
01106	ADICIONES COMPENSADAS	OFICIO DE AUTORIZACION PRESU- PUESTARIA	61201-06 (61201-12)		112 112			
01107	REDUCCIONES COMPENSADAS	OFICIO DE AUTORIZACION PRESU- PUESTARIA	(61201-07) 61201-13		112 112			



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 01.- CONTROL PRESUPUESTARIO

SUBAREA: 2.- DOTACIONES PRESUPUESTARIAS.- DEROGADA

HOJA No.
2

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
01201	<u>DEROGADOS</u>							
A								
01223								

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 01.- CONTROL PRESUPUESTARIO

SUBAREA: 3.- COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

H O J A No.

3

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
	<u>COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS</u>							
01301	POR CONCEPTO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO (CHEQUE MAGNETICO)	CONSTACIAS DE NOMBRAMIENTO GLOBALES	61205-01	61201-08	112		112	
01302	POR ALTAS DE PERSONAL DE NOMBRAMIENTO (CHEQUE MAGNETICO)	CONSTACIAS DE NOMBRAMIENTO	61205-01	61201-08	112		112	
01303	POR BAJAS DE PERSONAL DE NOMBRAMIENTO (CHEQUE MAGNETICO)	AVISO DE BAJA	(61205-01)	(61201-08)	112		112	
01304	POR PEDIDOS PARA ADQUISICIONES	PEDIDO	61205-02	61201-08	112		112	
01305	POR AMPLIACIONES A PEDIDOS PARA ADQUISICIONES	MODIFICACION AL PEDIDO	61205-02	61201-08	112		112	
01306	POR REDUCCIONES A PEDIDOS PARA ADQUISICIONES	MODIFICACION AL PEDIDO	(61205-02)	(61201-08)	112		112	
01307	POR CONTRATO DE OBRA PUBLICA MAYOR A MENOR	AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA (AICOS)	61205-03	61201-08	112		112	
01308	POR AMPLIACIONES A CONTRATOS DE OBRA PUBLICA MAYOR O MENOR	MODIFICACIONES AL AICO ORIGINAL	61205-03	61201-08	112		112	
01309	POR REDUCCIONES A CONTRATOS DE OBRA PUBLICA MAYOR O MENOR	MODIFICACIONES AL AICO ORIGINAL	(61205-03)	(61201-08)	112		112	
01310	POR CONTRATOS DE SERVICIOS	CONTRATOS DIVERSOS	61205-04	61201-08	112		112	
01311	POR AMPLIACIONES A CONTRATOS DE SERVICIOS	MODIFICACIONES A CONTRATOS DIVERSOS	61205-04	61201-08	112		112	
01312	POR REDUCCIONES A CONTRATOS DE SERVICIOS	MODIFICACIONES A CONTRATOS DIVERSOS	(61205-04)	(61201-08)	112		112	
01313	POR PRESUPUESTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS	PRESUPUESTO	61205-05	61201-08	112		112	

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 01.- CONTROL PRESUPUESTARIO

SUBAREA: 3.- COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

H O J A No.

4

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE		INFORMACION	
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
01314	POR AMPLIACIONES A PRESUPUESTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS	MODIFICACIONES A PRESUPUESTO	61205-05	61201-08	112		112	
01315	POR REDUCCIONES A PRESUPUESTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS	MODIFICACIONES A PRESUPUESTO	(61205-05)	(61201-08)	112		112	
01316	POR CONVENIOS EFECTUADOS CON ORGANISMOS COMUNITARIOS O EJIDALES	CONVENIO	61205-06	61201-08	112		112	
01317	POR AMPLIACIONES A CONVENIOS EFECTUA- DOS CON ORGANISMOS COMUNITARIOS O EJIDALES	MODIFICACIONES AL CONVENIO	61205-06	61201-08	112		112	
01318	POR REDUCCIONES A CONVENIOS EFECTUA- DOS CON ORGANISMOS COMUNITARIOS O EJIDALES	MODIFICACIONES AL CONVENIO	(61205-06)	(61201-08)	112		112	
01319	POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES	CONSTANCIA DE NOMBRAMIENTO ASIGNACION DE REMUNERACIONES Y/O CONTRATOS	61205-07	61201-08	112		112	
01320	POR ALTAS DE SERVISOS PERSONALES	ASIGNACION DE REMUNERACIONES Y/O CONTRATOS	61205-07	61201-08	112		112	
01321	POR BAJAS DE SERVISOS PERSONALES	AVISO DE BAJA	(61205-07)	(61201-08)	112		112	
01322	POR CONTRATOS DE HONORARIOS	CONTRATOS	61205-08	61201-08	112		112	
01323	POR NUEVOS CONTRATOS DE HONORARIOS	CONTRATOS	61205-08	61201-08	112		112	
01324	POR CANCELACION DE CONTRATOS DE HONORARIOS	CONTRATOS CANCELADOS	(61205-08)	(61201-08)	112		112	
01325	POR LOS CONTRATOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	CONTRATOS DE PREINVERSION	61205-09	61201-08	112		112	



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 01.- CONTROL PRESUPUESTARIO

SUBAREA: 3.- COMPROMISOS PRESUPUESTALES

H O J A No.

5

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
01326	POR AMPLIACIONES A CONTRATOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	MODIFICACIONES AL CONTRATO	61205-09	61201-08	112		112	
01327	POR REDUCCIONES A CONTRATOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	MODIFICACIONES AL CONTRATO	(61205-09)	(61201-08)	112		112	
01328	POR CONTRATOS PARA ADQUISICIONES BIENES INMUEBLES	CONTRATOS DE ADQUISICIONES	61205-10	61201-08	112		112	
01329	POR AMPLIACIONES A CONTRATOS PARA ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	MODIFICACIONES AL CONTRATO DE ADQUISICIONES	61205-10	61201-08	112		112	
01330	POR REDUCCIONES A CONTRATOS PARA ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	MODIFICACIONES AL CONTRATO DE ADQUISICIONES	(61205-10)	(61201-08)	112		112	
01331	POR INDEMNIZACIONES, EXPROPIACIONES , ETC.	DECRETOS	61205-11	61201-08	112		112	
01332	POR AMPLIACIONES A INDEMNIZACIONES, EXPROPIACIONES, ETC.	MODIFICACIONES A DECRETOS	61205-11	61201-08	112		112	
01333	POR REDUCCIONES A INDEMNIZACIONES, EXPROPIACIONES, ETC.	MODIFICACIONES A DECRETOS	(61205-11)	(61201-08)	112		112	
01334	POR CONTRATOS DE ADQUISICIONES DE SUMINISTRO	AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE SUMINISTRO (AICS)	61205-12	61201-08	112		112	
01335	POR AMPLIACION A CONTRAOS DE ADQUISICION DE SUMINISTRO	MODIFICACION AL AICS ORIGINAL	61205-12	61201-08	112		112	
01336	POR REDUCCIONES A CONTRATOS DE ADQUISICIONES DE SUMINISTRO	MODIFICACION AL AICS ORIGINAL	(61205-12)	(61201-08)	112		112	



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 01.- CONTROL PRESUPUESTARIO

SUBAREA: 4.- PAGOS PRESUPUESTALES

H O J A No.

6

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
	<u>PRESUPUESTO PAGADO</u>							
01401	SERVICIOS PERSONALES	REPORTE SIAFF	61217-01	61214-01	112		112	
01402	MATERIALES Y SUMINISTROS	REPORTE SIAFF	61217-02	61214-02	112		112	
01403	SERVICIOS GENERALES	REPORTE SIAFF	61217-03	61214-03	112		112	
01404	TRANSFERENCIAS	REPORTE SIAFF	61217-04	61214-04	112		112	
01405	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	REPORTE SIAFF	61217-05	61214-05	112		112	
01406	OBRAS PUBLICAS	REPORTE SIAFF	61217-06	61214-06	112		112	
01407	INVERSION FINANCIERA, PROVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES, Y PENSIONES, JUBILACIONES Y OTRAS.	REPORTE SIAFF	61217-07	61214-07	112		112	



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 01.- CONTROL PRESUPUESTARIO

SUBAREA: 5.- REINTEGROS DE PAGOS PRESUPUESTALES

H O J A No.

7

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
	<u>REINTEGROS DE PRESUPUESTO PAGADO</u>							
01501	SERVICIOS PERSONALES	REPORTE SIAFF	(61217-01)	(61214-01)	112		112	
01502	MATERIALES Y SUMINISTROS	REPORTE SIAFF	(61217-02)	(61214-02)	112		112	
01503	SERVICIOS GENERALES	REPORTE SIAFF	(61217-03)	(61214-03)	112		112	
01504	TRANSFERENCIAS	REPORTE SIAFF	(61217-04)	(61214-04)	112		112	
01505	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	REPORTE SIAFF	(61217-05)	(61214-05)	112		112	
01506	OBRAS PUBLICAS	REPORTE SIAFF	(61217-06)	(61214-06)	112		112	
01507	INVERSION FINANCIERA, PROVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES, Y PENSIONES, JUBILACIONES Y OTRAS.	REPORTE SIAFF	(61217-07)	(61214-07)	112		112	

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

9

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
	EXPEDICION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS, PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DEL AÑO EN CURSO, ACUMULABLES A:							
	<u>COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS</u>							
02201	POR EL IMPORTE NETO DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	31207-01 61205-07 61206-01			110 112 112	
02202	POR DESCUENTO DE LEY: ISPT	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21212-01 61205-07 61206-01			74 112 112	75
	POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS							
02203	6% FONDO DE PENSIONES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-03 61205-07 61206-01			74 112 112	75
02204	2% SEGURO MEDICO Y MATERNIDAD: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-04 61205-07 61206-01			74 112 112	75
02205	PRESTAMOS A CORTO PLAZO: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-05 61205-07 61206-01			74 112 112	75
02206	PRESTAMOS HIPOTECARIOS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-06 61205-07 61206-01			74 112 112	75
02207	RENTAS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-07 61205-07 61206-01			74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

10

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3ºNIVEL	4ºNIVEL	3ºNIVEL	4ºNIVE L
02208	PRESTAMOS HIPOTECARIOS: FOVISSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-08 61205-07 61206-01	112 112		74 112 112	75
02209	SEGURO DE VIDA COLECTIVO: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-09 61205-07 61206-01	112 112		74 112 112	75
02210	SERVICIO DE COMEDOR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-10 61205-07 61206-01	112 112		74 112 112	75
02211	RECUPERACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-11 61205-07 61206-01	112 112		74 112 112	75
02212	SEGURO POR DAÑOS, PRESTAMOS AVALADOS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-12 61205-07 61206-01	112 112		74 112 112	75
02213	DESCUESTOS HIPOTECARIOS CRECIENTE: FOVISSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-13 61205-07 61206-01	112 112		74 112 112	75
02214	PRIMAS EXTRAORDINARIAS DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-14 61205-07 61206-01	112 112		74 112 112	75
02215	SEGURO DE VIDA ADICIONAL: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-15 61205-07 61206-01	112 112		74 112 112	75
02216	FONDO PARA CANCELACIONES HIPOTECARIAS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-16 61205-07 61206-01	112 112		74 112 112	75



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.- DEPOSITO BANCARIO

HOJA No.

11

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02217	SEGURO DE RETIRO: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-17 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02218	CUTOAS SINDICALES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-18 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02219	PENSIONES ALIMENTICIAS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-19 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02220	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-20 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02221	FONDO DE GARANTIA PARA REINTEGROS AL ERARIO FEDERAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-21 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02222	FONDO DE GARANTIA PARA PRESTAMOS HIPOTECARIOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-22 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02223	FONDOS SINDICALES PARA PRESTACIONES ECONOMICAS Y DE RETIRO SINDICAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-23 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02224	SEGURO SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-24 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02225	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-25 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

12

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02226	RECUPERACION DE ACREDITAMIENTO SALARIAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-26 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02227	DIVERSOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-27 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02228	RECUPERACION FONACOT	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-28 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02229	POR DESCUENTOS DE LEY FALTAS Y RETARDOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21215-01 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02230	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR BIENES INVENTARIABLES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21207-01 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02231	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR CHEQUES EXTRAVIADOS O RABADOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21207-02 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02232	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR PAGOS INDEBIDOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21207-03 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02233	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR DIVERSOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21207-04 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
	<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>							
02234	POR EL IMPORTE NETO DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	31207-01 61205-07 61206-01	61 112 112	62	110 112 112	

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

13

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02235	POR DESCUENTOS DE LEY: ISPT	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21212-01 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
	EXPEDICION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS, POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS:							
	<u>COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS</u>							
02236	SERVICIO MEDICO PERSONAL EN ACTIVO Y FAMILIARES DERECHOHABIENTES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-53 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02237	SERVICIO MEDICO PENSIONADOS Y SUS FAMILIARES DERECHOHABIENTES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-54 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02238	SEGURO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-55 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02239	SEGURO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CEV: CONSAR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-56 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02240	SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-57 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02241	CREDITOS ADICIONALES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-58 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02242	AHORRO SOLIDARIO TRABAJADOR (CONSAR)	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-59 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
	<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>							
02243	SERVICIO DE COMEDOR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-10 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

14

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02244	RECUPERACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-11 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02245	SEGURO DE DAÑOS, PRESTAMOS AVALADOS : ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-12 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02246	DESCUENTOS HIPOTECARIOS: CRECIENTE : FOVISSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-13 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02247	PRIMAS EXTRAORDINARIAS DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-14 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02248	SEGURO DE VIDA ADICIONAL: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-15 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02249	FONDO PARA CANCELACIONES HIPOTECARIAS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-16 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02250	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A.	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-17 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02251	CUOTAS SINDICALES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-18 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02252	PENSIONES ALIMENTICIAS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-19 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02253	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-20 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

15

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02254	FONDO DE GARANTIA PARA REINTEGROS AL ERARIO FEDERAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-21 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02255	FONDO DE GARANTIA PARA PRESTAMOS HIPOTECARIOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-22 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02256	FONDOS SINDICALES PARA PRESTACIONES ECONOMICAS Y DE RETIRO SINDICAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-23 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02257	SEGURO SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-24 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02258	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-25 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02259	RECUPERACION DE ACREDITAMIENTO SALARIAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-26 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02260	DIVERSOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-27 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02261	RECUPERACION FONACOT	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-28 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02262	POR DESCUENTOS DE LEY FALTAS Y RETARDOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21215-01 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02263	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR BIENES INVENTARIABLES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21207-01 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

16

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02264	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR CHEQUES EXTRAVIADOS O ROBADOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21207-02 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02265	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR PAGOS INDEBIDOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21207-03 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02266	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR DIVERSOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21207-04 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
	EXPEDICION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS, PARA EL PAGO DE HONORARIOS DEL AÑO EN CURSO ACUMULABLES A:							
02267	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	31207-01 61205-08 61206-01	 112 112		110 112 112	
02268	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	31207-01 61205-08 61206-01	61 112 112	62	110 112 112	
	POR CONCEPTO DE DESCUENTO DEL MULTISEGURO, DE LA ASEGURADORA MEXICANA ACUMULABLE A:							
02269	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-33 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02270	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-33 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

17

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
	EXPEDICION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS, PARA EL PAGO DE CONSEJERIAS.- AGREGADOS AGRICOLAS DE LA SAGARPA							
02271	POR EL IMPORTE NETO DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	31207-01 61201-09 61206-01	112 112 112		110 112 112	
02272	POR DESCUENTOS DE LEY: ISPT	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21212-01 61201-09 61206-01	112 112 112		74 112 112	75
	POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS							
02273	6% DE FONDO DE PENSIONES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-03 61201-09 61206-01	112 112 112		74 112 112	75
02274	2% SEGURO MEDICO Y MATERNIDAD: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-04 61201-09 61206-01	112 112 112		74 112 112	75
02275	SEGURO DE VIDA COLECTIVO: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-09 61201-09 61206-01	112 112 112		74 112 112	75
02276	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-17 61201-09 61206-01	112 112 112		74 112 112	75
02277	FONDO DE GARANTIA PARA REINTEGROS AL ERARIO FEDERAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-21 61201-09 61206-01	112 112 112		74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

18

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
	POR CONCEPTO DE DESCUENTO DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES DE LA SAGARPA (FONAC), ACUMULABLES A:							
02278	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-34 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02279	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-34 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
	POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE LA ASEGURADOR GENESIS, ACUMULABLE A:							
02280	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-37 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02281	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-37 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
	POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE RENTAS FOVISSSTE, ACUMULABLE A:							
02282	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-38 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02283	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501-03 61206-01 61214-01	21204-38 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

19

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02284	POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y PER-- CEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS, DE AGRE- DADOS AGRICOLAS DE LA SAGARPA. CUOTAS SINDICALES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-18 61201-09 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02285	FONDOS SINDICALES PARA PRESTACIONES ECONOMICAS Y DE RETIRO SINDICAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-23 61201-09 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02286	POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DE AHISA COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-39 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02287	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	12501.03 61206-01 61214-01	21204-39 61205-07 61206-01	61 112 112	62	74 112 112	75
02288	POR CONCEPTO DE DESCUENTOS POR PRIMAS POR CONTRATACION DE SEGUROS AHISA SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-41 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02289	SEGURO EDUCACIONAL, INDIVIDUAL: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-42 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02290	FONDO DE AHORRO INDIVIDUAL: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-43 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75
02291	LINEA INDEPENDENCIA; AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-44 61205-07 61206-01	 112 112		74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

20

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02292	LINEA INDEPENDENCIA COMPLEMENTARIA: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-45 61205-07 61206-01	112 112 112		74 112 112	75
02293	SEGURO DE DAÑOS AUTOS: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-46 61205-07 61206-01	112 112 112		74 112 112	75
02294	SEGURO DE DAÑOS CASA - HABITACION : AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-47 61205-07 61206-01	112 112 112		74 112 112	75
02295	SEGURO EDUCACIONAL: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-48 61205-07 61206-01	112 112 112		74 112 112	75
02296	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-49 61205-07 61206-01	112 112 112		74 112 112	75
02297	LICENCIA MEDICA A MEDIO SUELDO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-50 61205-07 61206-01	112 112 112		74 112 112	75
02298	LICENCIA MEDICA SIN SUELDO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-51 61205-07 61206-01	112 112 112		74 112 112	75
02299	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO (CONCEPTO 81): AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	52101-02 61206-01 61214-01	21204-52 61205-07 61206-01	112 112 112		74 112 112	75



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 3.- REINTEGROS AL PRESUPUESTO AÑO EN CURSO CHEQUE MAGNETICO.- DEROGADA

H O J A No.

21

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02301	DEROGADOS							
A								
02377								

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 4.- REINTEGROS AL PRESUPUESTO AÑO EN CURSO .-DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

22

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3ºNIVEL	4ºNIVEL	3ºNIVEL	4ºNIVE L
	REINTEGROS AÑO EN CURSO POR SERVICIOS PERSONALES, QUE SE ACUMULARON A:							
	<u>COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS</u>							
02401	POR EL IMPORTE NETO	DOCUMENTO MULTIPLE	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	(61201-09) (61206-01)	112 112		112 112	
02402	POR DESCUENTOS DE LEY: ISPT	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21212-01) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
	POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS							
02403	6% FONDO DE PENSIONES: ISSSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-03) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02404	2% SEGURO MEDICO Y MATERNIDAD; ISSSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-04) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02405	PRESTAMOS A CORTO PLAZO: ISSSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-05) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 4.- REINTEGROS AL PRESUPUESTO AÑO EN CURSO .-DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

23

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02406	PRESTAMOS HIPOTECARIOS: ISSSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-06) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02407	RENTAS: ISSSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-07) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02408	PRESTAMOS HIPOTECARIOS: FOVISSSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-08) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02409	SEGURO DE VIDA COLECTIVO: ASEGURADORA HIDALGO	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-09) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02410	SERVICIO DE COMEDOR	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-10) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02411	RECUPERACION DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: AHISA	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-11) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02412	SEGURO POR DAÑOS, PRESTAMOS AVALADOS: ISSSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-12) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 4.- REINTEGROS AL PRESUPUESTO AÑO EN CURSO .-DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

24

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02413	DESCUENTOS HIPOTECARIOS CRECIENTE: FOVISSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-13) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02414	PRIMAS EXTRAORDINARIAS DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADO HIDALGO	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-14) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02415	SEGURO DE VIDA ADICIONAL: ASEGURADORA HIDALGO	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-15) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02416	FONDO PARA CANCELACIONES HIPOTECARIAS: ISSSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-16) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02417	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-17) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02418	CUOTAS SINDICALES	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-18) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02419	PENSIONES ALIMENTICIAS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-19) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 4.- REINTEGROS AL PRESUPUESTO AÑO EN CURSO .-DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

25

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02420	SEGURO DE VIADA INDIVIDUAL: ASEGURADO HIDALGO	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-20) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02421	FONDO DE GARANTIA PARA REINTEGROS AL ERARIO FEDERAL	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-21) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02422	FONDO DE GARANTIA PARA PRESTAMOS HIPOTECARIOS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-22) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02423	FONDOS SINDICALES PARA PRESTACIONES ECONOMICAS Y DE RETIRO SINDICAL	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-23) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02424	SEGURO SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADORA HIDALGO	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-24) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02425	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-25) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02426	RECUPERACION DE ACREDITAMIENTO SALARIAL	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-26) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 4.- REINTEGROS AL PRESUPUESTO AÑO EN CURSO .-DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

26

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02427	DIVERSOS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	(52101-02) (61206-01) (61214-01)	(21204-27) (61201-09) (61206-01)	 112 112		74 112 112	75
02428	RECUPERACION FONACOT	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-28) (61201-09) (61206-01)	 112 112		110 74 112 112	75
02429	POR DESCUENTOS DE LEY, FALTAS Y RETARDOS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21215-01) (61201-09) (61206-01)	 112 112		110 74 112 112	75
02430	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES POR BIENES INVENTARIABLES	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21207-01) (61201-09) (61206-01)	 112 112		110 74 112 112	75
02431	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES POR CHEQUES EXTRAVIADOS O ROBADOS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21207-02) (61201-09) (61206-01)	 112 112		110 74 112 112	75
02432	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES POR PAGOS INDEBIDOS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21207-03) (61201-09) (61206-01)	 112 112		110 74 112 112	75
02433	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES POR DIVERSOS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21207-04) (61201-09) (61206-01)	 112 112		110 74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 4.- REINTEGROS AL PRESUPUESTO AÑO EN CURSO.- DEPOSTIO BANCARIO

H O J A No.

27

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
	<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>							
02434	POR EL IMPORTE NETO	DOCUMENTO MULTIPLE	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	(61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	112 112	
02435	POR DESCUENTOS DE LEY: ISPT	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21212-01) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
	<u>COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS</u>							
	POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS							
02436	SERVICIO MEDICO PERSONAL EN ACTIVO Y FAMILIARES DERECHOHABIENTES: ISSSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-53) (61201-09) (61206-01)	112 112		110 74 112 112	75
02437	SERVICIO MEDICO PENSIONADOS Y SUS FAMILIARES DERECHOHABIENTES: ISSSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-54) (61201-09) (61206-01)	112 112		110 74 112 112	75
02438	SEGURO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES: ISSSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-55) (61201-09) (61206-01)	112 112		110 74 112 112	75
02439	SEGURO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CEV: CONSAR	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-56) (61201-09) (61206-01)	112 112		110 74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 4.- REINTEGROS AL PRESUPUESTO AÑO EN CURSO.- DEPOSTIO BANCARIO

H O J A No.

28

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02440	SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA: ISSSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-57) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02441	CREDITOS ADICIONALES: ISSSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-58) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02442	AHORRO SOLIDARIO TRABAJADOR (CON SAR)	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-59) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
	<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>							
02443	SERVICIO DE COMEDOR	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-10) (61201-09) (61206-01)		62	110 74 112 112	75
02444	RECUPERACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: AHISA	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-11) (61201-09) (61206-01)		62	110 74 112 112	75
02445	SEGURO POR DAÑOS, PRESTAMOS AVALADOS: ISSSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-12) (61201-09) (61206-01)		62	110 74 112 112	75
02446	DESCUENTOS HIPOTECARIOS CRECIENTE: FOVISSSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-13) (61201-09) (61206-01)		62	110 74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 4.- REINTEGROS AL PRESUPUESTO AÑO EN CURSO.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

29

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02447	PRIMAS EXTRAORDINARIAS DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADO HIDALGO	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-14) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02448	SEGURO DE VIDA ADICIONAL: ASEGURADORA HIDALGO	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-15) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02449	FONDO PARA CANCELACIONES HIPOTECARIAS: ISSSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-16) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02450	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-17) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02451	CUOTAS SINDICALES	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-18) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02452	PENSIONES ALIMENTICIAS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-19) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02453	SEGURO DE VIADA INDIVIDUAL: ASEGURADO HIDALGO	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-20) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 4.- REINTEGROS AL PRESUPUESTO AÑO EN CURSO.- DEPOSTIO BANCARIO

H O J A No.

30

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02454	FONDO DE GARANTIA PARA REINTEGROS AL ERARIO FEDERAL	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-21) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02455	FONDO DE GARANTIA PARA PRESTAMOS HIPOTECARIOS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-22) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02456	FONDOS SINDICALES PARA PRESTACIONES ECONOMICAS Y DE RETIRO SINDICAL	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-23) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02457	SEGURO SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADORA HIDALGO	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-24) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02458	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-25) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02459	RECUPERACION DE ACREDITAMIENTO SALARIAL	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-26) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02460	DIVERSOS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	(12501-03) (61206-01) (61214-01)	(21204-27) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 4.- REINTEGROS AL PRESUPUESTO AÑO EN CURSO .-DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

31

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02461	RECUPERACON FONACOT	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-28) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02462	POR DESCUENTOS DE LEY, FALTAS Y RETARDOS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21215-01) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02463	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES POR BIENES INVENTARIABLES	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21207-01) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02464	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES POR CHEQUES EXTRAVIADOS O ROBADOS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21207-02) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02465	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES POR PAGOS INDEBIDOS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21207-03) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02466	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES POR DIVERSOS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21207-04) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
	REINTEGROS POR HONORARIOS QUE SE ACUMULARON A:							
02467	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	DOCUMENTO MULTIPLE	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	(61201-09) (61206-01)	112 112		112 112	



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 4.- REINTEGROS AL PRESUPUESTO AÑO EN CURSO .-DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

32

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02468	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	DOCUMENTO MULTIPLE	31105-01 (12501-01) (61206-01) (61214-01)	(61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	112 112	
	POR CONCEPTO DE DESCUENTO DEL MULTISEGURO, DE LA ASEGURADORA MEXICANA, ACUMULABLE A:							
02469	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-33) (61201-09) (61206-01)	112 112		110 74 112 112	75
02470	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-33) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
	POR CONCEPTO DEL DESCUENTO DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES DE LA SAGARPA (FONAC), ACUMULABLE A:							
02471	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-34) (61201-09) (61206-01)	112 112		110 74 112 112	75
02472	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-01) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-34) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 4.- REINTEGROS AL PRESUPUESTO AÑO EN CURSO.- DEPOSTIO BANCARIO

H O J A No.

33

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02473	POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE LA ASEGURADORA GENESIS , ACUMULABLE A: COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-37) (61201-09) (61206-01)	112 112		110 74 112 112	75
02474	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-37) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02475	POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE RENTAS FOVISSSTE, ACUMULABLE A: COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-38) (61201-09) (61206-01)	112 112		110 74 112 112	75
02476	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (12501-03) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-38) (61201-09) (61206-01)	61 112 112	62	110 74 112 112	75
02477	POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE SEGUROS DE GASTOS MEDICOS DE AHISA COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-39) (61201-09) (61206-01)	112 112		110 74 112 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 4.- REINTEGROS AL PRESUPUESTO AÑO EN CURSO.- DEPOSTIO BANCARIO

H O J A No.

34

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02478	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01	31208-01	61	62	110	75
			(12501-03)	(21204-39)			74	
			(61206-01)	(61201-09)			112	
			(61214-01)	(61206-01)			112	
	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS							
02479	SEGURO DE GATOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL: AHISA	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01	31208-01	112		110	75
			(52101-02)	(21204-41)			74	
			(61206-01)	(61201-09)			112	
			(61214-01)	(61206-01)			112	
02480	SEGURO EDUCACIONAL INDIVIDUAL: AHISA	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01	31208-01	112		110	75
			(52101-02)	(21204-42)			74	
			(61206-01)	(61201-09)			112	
			(61214-01)	(61206-01)			112	
02481	FONDO DE AHORRO INDIVIDUAL: AHISA	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01	31208-01	112		110	75
			(52101-02)	(21204-43)			74	
			(61206-01)	(61201-09)			112	
			(61214-01)	(61206-01)			112	
02482	LINEA INDEPENDENCIA: AHISA	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01	31208-01	112		110	75
			(52101-02)	(21204-44)			74	
			(61206-01)	(61201-09)			112	
			(61214-01)	(61206-01)			112	
02483	LINEA INDEPENDENCIA COMPLEMENTARIA: AHISA	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	31105-01	31208-01	112		110	75
			(52101-02)	(21204-45)			74	
			(61206-01)	(61201-09)			112	
			(61214-01)	(61206-01)			112	

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 4.- REINTEGROS AL PRESUPUESTO AÑO EN CURSO.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

35

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3ºNIVEL	4ºNIVEL	3ºNIVEL	4ºNIVE L
02484	SEGURO DE DAÑOS AUTOS: AHISA	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-46) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02485	SEGURO DE DAÑOS CASA-HABITACION: AHISA	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-47) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02486	SEGURO EDUCACIONAL: AHISA	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-48) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02487	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSTE	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-49) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75
02488	LICENCIA MEDICA A MEDIO SUELDO	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS	(52101-02) (61206-01) (61214-01)	(21204-50) (61201-09) (61206-01)			74 112 112	75
02489	LICENCIA MEDICA SIN SUELDO	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS	(52101-02) (61206-01) (61214-01)	(21204-51) (61201-09) (61206-01)			74 112 112	75
02490	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO (CONCEPTO 81): AHISA	DOCUMENTO MULTIPLE Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS	31105-01 (52101-02) (61206-01) (61214-01)	31208-01 (21204-52) (61201-09) (61206-01)			110 74 112 112	75



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 5.- RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO AÑOS ANTERIORES .- DEROGADA

H O J A No.

36

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02501	DEROGADOS							
A								
02578								

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 6.- RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO AÑOS ANTERIORES.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

37

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3ºNIVEL	4ºNIVEL	3ºNIVEL	4ºNIVE L
	RECTIFICACIONES AÑOS ANTERIORES POR SERVICIOS PERSONALES, QUE SE ACUMULARON A: <u>COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS</u>							
02601	POR EL IMPORTE NETO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	(61211-01)	112		112	
02602	POR DESCUENTOS DE LEY: ISPT	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21212-01) (61211-01)	112		110 74 112	75
	POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS							
02603	6% FONDO DE PENSIONES: ISSSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-03) (61211-01)	112		110 74 112	75
02604	2% SEGURO MEDICO Y MATERNIDAD; ISSSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-04) (61211-01)	112		110 74 112	75
02605	PRESTAMOS A CORTO PLAZO: ISSSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-05) (61211-01)	112		110 74 112	75
02606	PRESTAMOS HIPOTECARIOS: ISSSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-06) (61211-01)	112		110 74 112	75
02607	RENTAS: ISSSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-07) (61211-01)	112		110 74 112	75
02608	PRESTAMOS HIPOTECARIAS: FOVISSSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-08) (61211-01)	112		110 74 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 6.- RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO AÑOS ANTERIORES.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

38

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02609	SEGURO DE VIDA COLECTIVO: ASEGURADORA HIDALGO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-09) (61211-01)	112		110 74 112	75
02610	SERVICIO DE COMEDOR	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-10) (61211-01)	112		110 74 112	75
02611	RECUPERACION DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: AHISA	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-11) (61211-01)	112		110 74 112	75
02612	SEGURO DE DAÑOS, PRESTAMOS AVALADOS: ISSSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-12) (61211-01)	112		110 74 112	75
02613	DESCUENTOS HIPOTECARIOS CRECIENTE: FOVISSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-13) (61211-01)	112		110 74 112	75
02614	PRIMAS EXTRAORDINARIAS DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADORA HIDALGO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-14) (61211-01)	112		110 74 112	75
02615	SEGURO DE VIDA ADICIONAL: ASEGURADORA HIDALGO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-15) (61211-01)	112		110 74 112	75
02616	FONDO PARA CANCELACIONES HIPO-TECARIAS: ISSSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-16) (61211-01)	112		110 74 112	75
02617	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-17) (61211-01)	112		110 74 112	75
02618	CUOTAS SINDICALES	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-18) (61211-01)	112		110 74 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 6.- RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO AÑOS ANTERIORES.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

39

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02619	PENSIONES ALIMENTICIAS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-19) (61211-01)	112		110 74 112	75
02620	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL: ASEGURADORA HIDALGO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-20) (61211-01)	112		110 74 112	75
02621	FONDO DE GARANTIA PARA REINTEGROS AL ERARIO FEDERAL	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-21) (61211-01)	112		110 74 112	75
02622	FONDO DE GARANTIA PARA PRESTAMOS HIPOTECARIOS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-22) (61211-01)	112		110 74 112	75
02623	FONDOS SINDICALES PARA PRESTACIONES ECONOMICAS Y DE RETIRO SINDICAL	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-23) (61211-01)	112		110 74 112	75
02624	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADORA HIDALGO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-24) (61211-01)	112		110 74 112	75
02625	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-25) (61211-01)	112		110 74 112	75
02626	RECUPERACION DE ACREDITAMIENTO SALARIAL	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-26) (61211-01)	112		110 74 112	75
02627	DIVERSOS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	(52102-02) (61210-01)	(21204-27) (61211-01)	112		74 112	75
02628	RECUPERACION FONACOT	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-28) (61211-01)	112		110 74 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 6.- RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO AÑOS ANTERIORES.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

40

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02629	POR DESCUENTOS DE LEY FALTAS Y RETARDOS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21215-02) (61211-01)	112		110 74 112	75
02630	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES POR BIENES INVENTARIABLES	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21207-01) (61211-01)	112		110 74 112	75
02631	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES POR CHEQUES EXTRAVIADOS O ROBADOS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21207-02) (61211-01)	112		110 74 112	75
02632	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES POR PAGOS INDEBIDOS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21207-03) (61211-01)	112		110 74 112	75
02633	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES POR DIVERSOS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21207-04) (61211-01)	112		110 74 112	75
	<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>							
02634	POR EL IMPORTE NETO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	(61211-01)	61 112	62	112	
02635	POR DESCUENTOS DE LEY: ISPT	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21212-01) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
	<u>COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS</u>							
	POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS							
02636	SERVICIO MEDICO PERSONAL EN ACTIVO Y FAMILIARES DERECHOHABIENTES: ISSSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-53) (61211-01)	112		110 74 112	75
02637	SERVICIO MEDICO PENSIONADOS Y SUS FAMILIARES DERECHOHABIENTES: ISSSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-54) (61211-01)	112		110 74 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 6.- RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO AÑOS ANTERIORES.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

41

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02638	SEGURO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES: ISSSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-55) (61211-01)	112		110 74 112	75
02639	SEGURO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CEV: CONSAR	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-56) (61211-01)	112		110 74 112	75
02640	SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA: ISSSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-57) (61211-01)	112		110 74 112	75
02641	CREDITOS ADICIONALES: ISSSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-58) (61211-01)	112		110 74 112	75
02642	AHORRO SOLIDARIO TRABAJADOR (CONSAR)	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-59) (61211-01)	112		110 74 112	75
	<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>							
02643	SERVICIO DE COMEDOR	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-10) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02644	RECUPERACION DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO AHISA	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-11) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02645	SEGURO DE DAÑOS, PRESTAMOS AVALADOS: ISSSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-12) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02646	DESCUENTOS HIPOTECARIOS CRECIENTE: FOVISSSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-13) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02647	PRIMAS EXTRAORDINARIAS DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADORA HIDALGO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-14) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 6.- RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO AÑOS ANTERIORES.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

42

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02648	SEGURO DE VIDA ADICIONAL: ASEGURADORA HIDALGO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-15) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02649	FONDO PARA CANCELACIONES HIPOTECA-RIAS: ISSSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-16) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02650	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-17) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02651	CUOTAS SINDICALES	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-18) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02652	PENSIONES ALIMENTICIAS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-19) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02653	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL: ASEGURADORA HIDALGO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-20) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02654	FONDO DE GARANTIA PARA REINTEGROS AL ERARIO FEDERAL	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-21) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02655	FONDO DE GARANTIA PARA PRESTAMOS HIPOTECARIOS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-22) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02656	FONDOS SINDICALES PARA PRESTACIONES ECONOMICAS Y DE RETIRO SINDICAL	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-23) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02657	APORTACION ORDINARIA DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADORA HIDALGO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-24) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 6.- RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO AÑOS ANTERIORES.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

43

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3ºNIVEL	4ºNIVEL	3ºNIVEL	4ºNIVE L
02658	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-25) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02659	RECUPERACION DE ACREDITAMIENTO SALARIAL	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-26) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02660	DIVERSOS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	(12501-03) (61210-01)	(21204-27) (61211-01)	61 112	62	74 112	75
02661	RECUPERACION FONACOT	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-28) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02662	POR DESCUENTOS DE LEY FALTAS Y RETARDOS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21215-02) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02663	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES POR BIENES INVENTARIABLES	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21207-01) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02664	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES POR CHEQUES EXTRAVIADOS O ROBADOS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21207-02) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02665	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES POR PAGOS INDEBIDOS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21207-03) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02666	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES POR DIVERSOS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21207-04) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
	RECTIFICACIONES POR HONORARIOS QUE SE ACUMULARON A:							
02667	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	(61211-01)	112		112	

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 6.- RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO AÑOS ANTERIORES.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

44

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02668	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	(61211-01)	61 112	62	112	
	POR CONCEPTO DE DESCUENTO DEL MULTI SEGURO, DE LA ASEGURADORA MEXICANA, ACUMULABLE A							
02669	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-33) (61211-01)	112		110 74 112	75
02670	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-33) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
	POR CONCEPTO DE DESCUENTO DEL FONDO DE AHORRO CAPOTALIZABLE DE LOS TRABAJADORES DE LA SAGARPA (FONAC), ACUMULABLE A:							
02671	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-34) (61211-01)	112		110 74 112	75
02672	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-34) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
	POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE LA ASEGURADORA GENESIS, ACUMULABLE A:							
02673	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-37) (61211-01)	112		110 74 112	75
02674	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-37) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 6.- RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO AÑOS ANTERIORES.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

45

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3ºNIVEL	4ºNIVEL	3ºNIVEL	4ºNIVE L
02675	POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE RENTAS FOVISSSTE ACUMULABLE A: COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-38) (61211-01)	112		110 74 112	75
02676	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-38) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02677	POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS DE AHISA COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-39) (61211-01)	112		110 74 112	75
02678	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (12501-03) (61210-01)	31208-01 (21204-39) (61211-01)	61 112	62	110 74 112	75
02679	POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE SEGUROS AHISA, FOVISSSTE Y LICENCIAS MEDICAS SIN SUELDO Y A MEDIO SUELDO SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL: AHISA	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-41) (61211-01)	112		110 74 112	75
02680	SEGURO EDUCACIONAL INDIVIDUAL: AHISA	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-42) (61211-01)	112		110 74 112	75

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 02.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 6.- RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO AÑOS ANTERIORES.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

46

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
02681	FONDO DE AHORRO INDIVIDUAL: AHISA	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-43) (61211-01)	112		110 74 112	75
02682	LINEA INDEPENDENCIA: AHISA	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-44) (61211-01)	112		110 74 112	75
02683	LINEA INDEPENDENCIA COMPLEMENTARIA: AHISA	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-45) (61211-01)	112		110 74 112	75
02684	SEGURO DE DAÑOS AUTOS: AHISA	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-46) (61211-01)	112		110 74 112	75
02685	SEGURO DE DAÑOS CASA-HABITACION: AHISA	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-47) (61211-01)	112		110 74 112	75
02686	SEGURO EDUCACIONAL: AHISA	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-48) (61211-01)	112		110 74 112	75
02687	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSTE	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-49) (61211-01)	112		110 74 112	75
02688	LICENCIA MEDICA A MEDIO SUELDO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	(52102-02) (61210-01)	(21204-50) (61211-01)	112		74 112	75
02689	LICENCIA MEDICA SIN SUELDO	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	(52102-02) (61210-01)	(21204-51) (61211-01)	112		74 112	75
02690	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO (CONCEPTO 81): AHISA	RECIBO OFICIAL O DOCUMENTO MULTIPLE	31106-01 (52102-02) (61210-01)	31208-01 (21204-52) (61211-01)	112		110 74 112	75

**OFICIALIA MAYOR**DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS**GUIA CONTABILIZADORA**

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 1.- CHEQUE MAGNETICO.- DEROGADA

H O J A No.

47

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03101	DEROGADOS							
A								
03114								



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- ENTEROS POR DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

H O J A No.

48

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
	EXPEDICION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PARA PAGOS AJENOS, POR DESCUENTOS EFECTUADOS EN NOMINAS							
03201	POR DESCUENTOS DE LEY: I.S.P.T.	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA-DA, PAGOS AJENOS	21212-01	31208-01	74	75	110	
03202	6% FONDO DE PENSIONES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA-DA, PAGOS AJENOS	21204-03	31208-01	74	75	110	
03203	2% SEGURO MEDICO Y MATERNIDAD: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA-DA, PAGOS AJENOS	21204-04	31208-01	74	75	110	
03204	PRESTAMOS A CORTO PLAZO: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA-DA, PAGOS AJENOS	21204-05	31208-01	74	75	110	
03205	PRESTAMOS HIPOTECARIOS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA-DA, PAGOS AJENOS	21204-06	31208-01	74	75	110	
03206	RENTAS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA-DA, PAGOS AJENOS	21204-07	31208-01	74	75	110	
03207	PRESTAMOS HIPOTECARIOS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA-DA, PAGOS AJENOS	21204-08	31208-01	74	75	110	
03208	SEGURO DE VIDA COLECTIVO: ASEGURA-DORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA-DA, PAGOS AJENOS	21204-09	31208-01	74	75	110	



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- ENTEROS POR DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

H O J A No.

49

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03209	SERVICIO DE COMEDOR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-10	31208-01	74	75	110	
03210	RECUPERACION SEGURO SEPARACION INDIVIDUALIZADO: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-11	31208-01	74	75	110	
03211	SEGURO POR DAÑOS PRESTAMOS AVALADOS : ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-12	31208-01	74	75	110	
03212	DESCUENTO HIPOTECARIO CRECIENTE : FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-13	31208-01	74	75	110	
03213	PRIMAS EXTRAORDINARIAS DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-14	31208-01	74	75	110	
03214	SEGURO DE VIDA ADICIONAL: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-15	31208-01	74	75	110	
03215	FONDO PARA CANCELACIONES HIPOTECA- RIAS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-16	31208-01	74	75	110	
03216	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-17	31208-01	74	75	110	
03217	CUOTAS SINDICALES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-18	31208-01	74	75	110	
03218	PENSIONES ALIMENTICIAS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-19	31208-01	74	75	110	



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- ENTEROS POR DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

H O J A No.

50

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03219	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-20	31208-01	74	75	110	
03220	FONDO DE GARANTIA PARA REINTEGROS AL ERARIO FEDERAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-21	31208-01	74	75	110	
03221	FONDO DE GARANTIA PARA PRESTAMOS HIOPOTECARIOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-22	31208-01	74	75	110	
03222	FONDOS SINDICALES PARA PRESTACIONES ECONOMICAS Y DE RETIRO SINDICAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-23	31208-01	74	75	110	
03223	SEGURO SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-24	31208-01	74	75	110	
03224	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-25	31208-01	74	75	110	
03225	RECUPERACION DE ACREDITAMIENTO SALARIAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-26	31208-01	74	75	110	
03226	DIVERSOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-27	31208-01	74	75	110	
03227	RECUPERACION FONACOT	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICA- DA, PAGOS AJENOS	21204-28	31208-01	74	75	110	



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- ENTEROS POR DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

H O J A No.

51

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03228	EXPEDICION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PARA PAGOS AJENOS POR CONCEPTO DE REPOSICION DE NOMINAS Y GASTOS DIVERSOS, EXTRAVIADOS O ROBADOS POR EL PAGO DE NOMINAS, GASTOS DIVERSOS Y CHEQUES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	21205-02	31208-01	76		110	
03229	EXPEDICION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PARA PAGOS AJENOS, POR DESCUENTOS EFECTUADOS EN NOMINAS MULTISEGURO.- SEGUROS COMERCIAL AMERICA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	21204-33	31208-01	74	75	110	
03230	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES DE LA SAGARPA (FONAC)	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	21204-34	31208-01	74	75	110	
03231	*APORTACION SINDICAL AL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES DE LA SAGARPA (FONAC)	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	21204-18	31208-01	74	75	110	
03232	EXPEDICION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADADS PARA PAGOS AJENOS, POR PENAS CONVENCIONALES A CARGO DEL PROVEEDOR, POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PENAS CONVENCIONALES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	21204-35	31208-01	74	75	110	
* N O T A : ESTA OPERACION UNICAMENTE SE AFECTARA EN OFICINAS CENTRALES								



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- ENTEROS POR DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

H O J A No.

52

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
	EXPEDICION DE CUENTAS POR LIQUI- DAR CERTIFICADAS PARA PAGOS AJE- NOS, POR DESCUENTOS EFECTUADOS EN NOMINAS							
03233 *	POR DESCUENTOS DE LEY : FALTAS Y RETARDOS AÑO EN CURSO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTI- FICADA, PAGOS AJENOS	21215-01	31208-01	74	75	110	
03234 **	POR DESCUENTOS DE LEY : FALTAS Y RETARDOS AÑOS ANTERIORES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTI- FICADA, PAGOS AJENOS	21215-02	31208-01	74	75	110	
03235	ASEGURADORA GENESIS (METLIFE)	CUENTA POR LIQUIDAR CERTI- FICADA, PAGOS AJENOS	21204-37	31208-01	74	75	110	
03236	RENTAS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTI- FICADA, PAGOS AJENOS	21204-38	31208-01	74	75	110	
03237	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR DIVERSOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTI- FICADA, PAGOS AJENOS	21207-04	31208-01	74	75	110	
03238	SEGUROS DE GASTO MEDICOS: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTI- FICADA, PAGOS AJENOS	21204-39	31208.01	74	75	110	
N O T A S: * CUANDO SE AFECTE ESTE CODIGO INVARIABLEMENTE SE DEBERA AFECTAR EL CODIGO 02401 Y EL DOCU- MENTO COMPROBATORIO SERA LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y EL AVISO DE REINTEGRO								
** CUANDO SE AFECTE ESTE CODIGO INVARIABLEMENTE SE DEBERA AFECTAR EL CODIGO 02601 Y EL DOCU- MENTO COMPROBATORIO SERA LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y EL AVISO DE REINTEGRO								



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- ENTEROS POR DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

H O J A No.

53

OPERACIONES		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
	EXPEDICION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PARA PAGOS AJENOS POR DESCUENTOS EFECTUADOS EN NOMINAS: AHISA, FOVISSSTE Y LICENCIAS MEDICAS SIN SUELDO Y A MEDIO SUELDO							
03239	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	21204-41	31208-01	74	75	110	
03240	SEGURO EDUCACIONAL INDIVIDUAL: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	21204-42	31208-01	74	75	110	
03241	FONDO DE AHORRO INDIVIDUAL: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	21204-43	31208-01	74	75	110	
03242	LINEA INDEPENDENCIA: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	21204-44	31208-01	74	75	110	
03243	LINEA INDEPENDENCIA COMPLEMENTARIA: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	21204-45	31208-01	74	75	110	
03244	SEGURO DE DAÑOS AUTOS: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	21204-46	31208-01	74	75	110	
03245	SEGURO DE DAÑOS CASA-HABITACION: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	21204-47	31208-01	74	75	110	
03246	SEGURO EDUCACIONAL: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	21204-48	31208-01	74	75	110	
03247	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	21204-49	31208-01	74	75	110	
03248	LICENCIA MEDICA A MEDIO SUELDO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	21204-50	31208-01	74	75	110	
03249	LICENCIA MEDICA SIN SUELDO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	21204-51	31208-01	74	75	110	
03250	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO (CONCEPTO 81): AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PAGOS AJENOS	21204-52	31208-01	74	75	110	



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 2.- ENTEROS POR DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

H O J A No.

54

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03251	SERVICIO MEDICO PERSONAL EN ACTIVO Y FAMILIARES DERECHOHABIENTES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFI- CADA, PAGOS AJENOS	21204-53	31208-01	74	75	110	
03252	SERVICIO MEDICO PENSIONADOS Y SUS FAMILIARES DERECHOHABIENTES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFI- CADA, PAGOS AJENOS	21204-54	31208-01	74	75	110	
03253	SEGURO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFI- CADA, PAGOS AJENOS	21204-55	31208-01	74	75	110	
03254	SEGURO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CEV: CONSAR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFI- CADA, PAGOS AJENOS	21204-56	31208-01	74	75	110	
03255	SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFI- CADA, PAGOS AJENOS	21204-57	31208-01	74	75	110	
03256	CREDITOS ADICIONALES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFI- CADA, PAGOS AJENOS	21204-58	31208-01	74	75	110	
03257	AHORRO SOLIDARIO TRABAJADOR CONSAR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFI- CADA, PAGOS AJENOS	21204-59	31208-01	74	75	110	



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 3.- ENTEROS POR DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES

H O J A No.

55

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03301	EXPEDICION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PARA PAGOS AJENOS, POR DESCUENTOS EFECTUADOS EN NOMINAS Y LISTA DE RAYA * POR RETENCIONES EFECTUADAS EN 1984 Y ENTERADAS EN EL AÑO EN CURSO. 							



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 4.- REINTEGROS EN EFECTIVO CHEQUE MAGNETICO.- DEROGADA

H O J A No.

56

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03401	DEROGADOS							
A								
03436								



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 5.- DEVOLUCIONES DE RETENCIONES INDEBIDAS .- DEROGADA

H O J A No.

57

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03501	DEROGADOS							
A								
03537								



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 6.- DEVOLUCIONES DE RETENCIONES INDEBIDAS.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

58

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE		INFORMACION	
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03601	DEVOLUCIONES EFECTUADAS POR RETENCIONES INDEBIDAS EN EL AÑO EN CURSO POR DECUENTO DE LEY: ISPT	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21212-01)			110 74	75
03602	POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS 6% FONDO DE PENSIONES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-03)			110 74	75
03603	2% SEGURO MEDIO Y MATERNIDAD: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-04)			110 74	75
03604	PRESTAMOS A CORTO PLAZO: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-05)			110 74	75
03605	PRESTAMOS HIPOTECARIOS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-06)			110 74	75
03606	RENTAS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-07)			110 74	75
03607	PRESTAMOS HIPOTECARIOS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-08)			110 74	75
03608	SEGURO DE VIDA COLECTIVO: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-09)			110 74	75
03609	SERVICIO DE COMEDOR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-10)			110 74	75
03610	RECUPERACION DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-11)			110 74	75
03611	SEGURO POR DAÑOS PRESTAMOS AVALADOS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-12)			110 74	75



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 6.- DEVOLUCIONES DE RETENCIONES INDEBIDAS.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

59

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE		INFORMACION	
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03612	DESCUENTOS HIPOTECARIOS CRECIENTE: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-13)			110 74	75
03613	PRIMAS EXTRAORDINARIAS DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-14)			110 74	75
03614	SEGURO DE VIDA ADICIONAL: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-15)			110 74	75
03615	FONDO PARA CANCELACIONES HIPOTECARIAS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-16)			110 74	75
03616	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-17)			110 74	75
03617	CUOTAS SINDICALES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-18)			110 74	75
03618	PENSIONES ALIMENTICIAS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-19)			110 74	75
03619	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-20)			110 74	75
03620	FONDO DE GARANTIA PARA REINTEGROS AL ERARIO FEDERAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-21)			110 74	75
03621	FONDO DE GARANTIA PARA PRESTAMOS HIPOTECARIOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-22)			110 74	75
03622	FONDOS SINDICALES PARA PRESTACIONES ECONOMICAS Y DE RETIRO SINDICAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-23)			110 74	75
03623	SEGURO SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-24)			110 74	75
03624	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-25)			110 74	75



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 6.- DEVOLUCIONES DE RETENCIONES INDEBIDAS.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

60

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03625	RECUPERAMIENTO DE ACREDITAMIENTO SALARIAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-26)			110 74	75
03626	DIVERSOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-27)			110 74	75
03627	RECUPERACION FONACOT	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-28)			110 74	75
03628	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR BIENES INVENTARIABLES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21207-01)			110 74	75
03629	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR CHEQUES EXTRAVIADOS O ROBADOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21207-02)			110 74	75
03630	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES. POR PAGOS INDEBIDOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21207-03)			110 74	75
03631	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES. POR DIVERSOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21207-04)			110 74	75
03632	MULTISEGUROS.- ASEGURADORA MEXICANA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-33)			110 74	75
03633	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES DE LA SAGARPA (FONAC)	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-34)			110 74	75
03634	POR DESCUENTOS DE LEY FALTAS Y RETARDOS AÑO EN CURSO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21215-01)			110 74	75
03635	POR DESCUENTOS DE LEY FALTAS Y RETARDOS, AÑOS ANTERIORES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21215-02)			110 74	75
03636	ASEGURADORA GENESIS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-37)			110 74	75
03637	RENTAS:FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-38)			110 74	75



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 6.- DEVOLUCIONES DE RETENCIONES INDEBIDAS.- DEPOSITO BANCARIO

H O J A No.

61

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE		INFORMACION	
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03638	SEGURO DE GASTOS MEDICOS AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-39)			110 74	75
03639	SERVICIO MEDICO PERSONAL EN ACTIVO Y FAMILIARES DERECHOHABIENTES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-53)			110 74	75
03640	SERVICIO MEDICO PENSIONADOS Y SUS FAMILIARES DERECHOHABIENTES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-54)			110 74	75
03641	SEGURO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-55)			110 74	75
03642	SEGURO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CEV: CON SAR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-56)			110 74	75
03643	SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-57)			110 74	75
03644	SEGURO DE DAÑOS AUTOS: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-46)			110 74	75
03645	CREDITOS ADICIONALES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-58)			110 74	75
03646	SEGURO EDUCACIONAL: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-48)			110 74	75
03647	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-49)			110 74	75
03648	LICENCIA MEDICA A MEDIO SUELDO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-50)			110 74	75
03649	LICENCIA MEDICA SIN SUELDO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-51)			110 74	75
03650	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO (CONCEPTO 81): AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFI- CADA, PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-52)			110 74	75
03651	AHORRO SOLIDARIO TRABAJADOR CON SAR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PAGOS AJENOS		31208-01 (21204-59)			110 74	75



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 7.-DESCONCENTRACION DE RETENCIONES.- OFICINAS CENTRALES

H O J A No.

62

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03701	TRANSFERENCIA DE RETENCIONES EFECTUADAS EN NOMINAS, DE OFICINAS CENTRALES A UNIDADES DESCONCENTRADAS POR DESCUENTO DE LEY: ISPT	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21212-01)	(41202-08)	74	75	149	
03702	POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y PER--CEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS 6% FONDO DE PENSIONES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-03)	(41202-08)	74	75	149	
03703	2% SEGURO MEDICO Y MATERNIDAD: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-04)	(41202-08)	74	75	149	
03704	PRESTAMOS A CORTO PLAZO: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-05)	(41202-08)	74	75	149	
03705	PRESTAMOS HIPOTECARIOS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-06)	(41202-08)	74	75	149	
03706	RENTAS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-07)	(41202-08)	74	75	149	
03707	PRESTAMOS HIPOTECARIOS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-08)	(41202-08)	74	75	149	
03708	SEGURO DE VIDA COLECTIVO: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-09)	(41202-08)	74	75	149	
03709	SERVICIO DE COMEDOR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-10)	(41202-08)	74	75	149	
03710	RECUPERACION DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-11)	(41202-08)	74	75	149	
03711	SEGURO POR DAÑOS PRESTAMOS AVALADOS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-12)	(41202-08)	74	75	149	



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 7.-DESCONCENTRACION DE RETENCIONES.- OFICINAS CENTRALES

H O J A No.

63

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE		INFORMACION	
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03712	DESCUENTOS HIPOTECARIOS CRECIENTE: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-13)	(41202-08)	74	75	149	
03713	PRIMAS EXTRAORDINARIAS DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-14)	(41202-08)	74	75	149	
03714	SEGURO DE VIDA ADICIONAL: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-15)	(41202-08)	74	75	149	
03715	AHORRO SOLIDARIO TRABAJADOR CONSAR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-59)	(41202-08)	74	75	149	
03716	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-17)	(41202-08)	74	75	149	
03717	CUOTAS SINDICALES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-18)	(41202-08)	74	75	149	
03718	PENSIONES ALIMENTICIAS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-19)	(41202-08)	74	75	149	
03719	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-20)	(41202-08)	74	75	149	
03720	FONDO DE GARANTIA PARA REINTEGROS AL ERARIO FEDERAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-21)	(41202-08)	74	75	149	
03721	FONDO DE GARANTIA PARA PRESTAMOS HIPOTECARIOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-22)	(41202-08)	74	75	149	
03722	FONDOS SINDICALES PARA PRESTACIONES ECONOMICAS Y DE RETIRO SINDICAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-23)	(41202-08)	74	75	149	
03723	SEGURO SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-24)	(41202-08)	74	75	149	



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 7.-DESCONCENTRACION DE RETENCIONES.- OFICINAS CENTRALES

H O J A No.

64

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE		INFORMACION	
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03724	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-25)	(41202-08)	74	75	149	
03725	RECUPERACION DE ACREDITAMIENTO SALARIAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-26)	(41202-08)	74	75	149	
03726	DIVERSOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-27)	(41202-08)	74	75	149	
03727	RECUPERACION FONACOT	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-28)	(41202-08)	74	75	149	
03728	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR BIENES INVENTARIABLES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21207-01)	(41202-08)	74	75	149	
03729	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR CHEQUES EXTRAVIADOS O ROBADOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21207-02)	(41202-08)	74	75	149	
03730	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR PAGOS INDEBIDOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21207-03)	(41202-08)	74	75	149	
03731	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR DIVERSOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21207-04)	(41202-08)	74	75	149	
03732	MULTISEGURO.-ASEGURADORA MEXICANA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-33)	(41202-08)	74	75	149	
03733	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES DE LA SAGARPA (FONAC)	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-34)	(41202-08)	74	75	149	
03734	POR DESCUENTOS DE LEY FALTAS Y RETARDOS, AÑO EN CURSO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21215-01)	(41202-08)	74	75	149	



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 7.-DESCONCENTRACION DE RETENCIONES.- OFICINAS CENTRALES

H O J A No.

65

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE		INFORMACION	
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03735	POR DESCUENTOS DE LEY FALTAS Y RETARDOS, AÑOS ANTERIORES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21215-02)	(41202-08)	74	75	149	
03736	ASEGURADORA GENESIS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-37)	(41202-08)	74	75	149	
03737	RENTAS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-38)	(41202-08)	74	75	149	
03738	SEGURO DE GASTOS MEDICOS:AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-39)	(41202-08)	74	75	149	



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 7.-DESCONCENTRACION DE RETENCIONES.- OFICINAS CENTRALES

Hoja No.

66

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE		INFORMACION	
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03739	REGISTRO DE CORRESPONDENCIA EN OFICINAS CENTRALES, POR OPERACIONES DESCONCENTRADAS A DELEGACIONES POR CONCEPTO DE REINTEGROS.-DEPOSITO BANCARIO POR DESCUENTOS DE LEY: I.S.P.T.	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21212-01	41202-09	74	75		
03740	POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS 6% FONDO DE PENSIONES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-03	41202-09	74	75		
03741	2% SEGURO MEDICO Y MATERNIDAD: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-04	41202-09	74	75		
03742	PRESTAMOS A CORTO PLAZO: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-05	41202-09	74	75		
03743	PRESTAMOS HIPOTECARIOS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-06	41202-09	74	75		
03744	RENTAS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-07	41202-09	74	75		
03745	PRESTAMOS HIPOTECARIOS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-08	41202-09	74	75		
03746	SEGURO DE VIDA COLECTIVO: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-09	41202-09	74	75		
03747	SERVICIO DE COMEDOR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-10	41202-09	74	75		
03748	RECUPERACION DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-11	41202-09	74	75		
03749	SEGURO POR DAÑOS, PRESTAMOS AVALADOS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-12	41202-09	74	75		



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 7.-DESCONCENTRACION DE RETENCIONES.- OFICINAS CENTRALES

Hoja No.

67

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03750	DESCUENTOS HIPOTECARIOS CRECIENTES: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-13	41202-09	74	75		
03751	PRIMAS EXTRAORDINARIAS DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO, ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-14	41202-09	74	75		
03752	SEGURO DE VIDA ADICIONAL: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-15	41202-09	74	75		
03753	AHORRO SOLIDARIO TRABAJADOR CONSAR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-59	41202-09	74	75		
03754	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-17	41202-09	74	75		
03755	CUOTAS SINDICALES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-18	41202-09	74	75		
03756	PENSIONES ALIMENTICIAS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-19	41202-09	74	75		
03757	SEGURO DE VIDA ADICIONAL: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-20	41202-09	74	75		
03758	FONDO DE GARANTIA PARA REINTEGROS AL ERARIO FEDERAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-21	41202-09	74	75		
03759	FONDO DE GARANTIA PARA PRESTAMOS HIPOTECARIOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-22	41202-09	74	75		
03760	FONDO SINDICALES PARA PRESTACIONES ECONOMICAS Y DE RETIRO SINDICAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-23	41202-09	74	75		
03761	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-24	41202-09	74	75		
03762	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-25	41202-09	74	75		



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 7.-DESCONCENTRACION DE RETENCIONES.- OFICINAS CENTRALES

Hoja No.

68

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE		INFORMACION	
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03763	RECUPERACION ACREDITAMIENTO SALARIAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-26	41202-09	74	75		
03764	DIVERSOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-27	41202-09	74	75		
03765	RECUPERACION FONACOT	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-28	41202-09	74	75		
03766	POR DESCUENTOS DE LEY, FALTAS Y RETARDOS AÑO EN CURSO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21215-01	41202-09	74	75		
03767	POR SOLVENTACIN DE RESPONSABILIDADES, POR BIENES INVENTARIABLES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21207-01	41202-09	74	75		
03768	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR CHEQUES EXTRAVIADOS O ROBADOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21207-02	41202-09	74	75		
03769	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR PAGOS INDEBIDOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21207-03	41202-09	74	75		
03770	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, DIVERSOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21207-04	41202-09	74	75		
03771	MULTISEGURO: ASEGURADORA MEXICANA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-33	41202-09	74	75		
03772	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES DE LA SAGARPA (FONAC)	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-34	41202-09	74	75		
03773	POR DESCUENTOS DE LEY FALTAS Y RETARDOS, AÑOS ANTERIORES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21215-02	41202-09	74	75		
03774	ASEGURADORA GENESIS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-37	41202-09	74	75		
03775	RENTAS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-38	41202-09	74	75		
03776	SEGURO DE GASTOS MEDICOS: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-39	41202-09	74	75		



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 7.-DESCONCENTRACION DE RETENCIONES.- OFICINAS CENTRALES

Hoja No.

69

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE		INFORMACION	
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
	TRANSFERENCIA DE RETENCIONES EFECTUADAS EN NOMINAS, DE OFICINAS CENTRALES A UNIDADES DESCONCENTRADAS							
03777	SERVICIO MEDICO PERSONAL EN ACTIVO Y FAMILIARES DERECHOABIENTES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-53)	(41202-08)	74	75		
03778	SERVICIO MEDICO PENSIONADOS Y SUS FAMILIARES DERECHOABIENTES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-54)	(41202-08)	74	75		
03779	SEGURO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-55)	(41202-08)	74	75		
03780	SEGURO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CEV: CONSAR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-56)	(41202-08)	74	75		
03781	SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-57)	(41202-08)	74	75		
03782	SEGURO DE DAÑOS AUTOS: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-46)	(41202-08)	74	75		
03783	CREDITOS ADICIONALES ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-58)	(41202-08)	74	75		
03784	SEGURO EDUCACIONAL: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-48)	(41202-08)	74	75		
03785	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-49)	(41202-08)	74	75		
03786	LICENCIA MEDICA A MEDIO SUELDO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-50)	(41202-08)	74	75		
03787	LICENCIA MEDICA SIN SUELDO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-51)	(41202-08)	74	75		



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 7.-DESCONCENTRACION DE RETENCIONES.- OFICINAS CENTRALES

Hoja No.

70

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE		INFORMACION	
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
	REGISTRO DE CORRESPONDENCIA EN OFICINAS CENTRALES, POR OPERACIONES DESCONCENTRADAS A DELEGACIONES, POR CONCEPTO DE REINTEGROS DEPOSITO BANCARIO.							
03788	SERVICIO MEDICO PERSONAL EN ACTIVO Y FAMILIARES DERECHOABIENTES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-53	41202-09	74	75		
03789	SERVICIO MEDICO PENSIONADOS Y SUS FAMILIARES DERECHOABIENTES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-54	41202-09	74	75		
03790	SEGURO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-55	41202-09	74	75		
03791	SEGURO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CEV: CONSAR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-56	41202-09	74	75		
03792	SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-57	41202-09	74	75		
03793	SEGURO DE DAÑOS AUTOS: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-46	41202-09	74	75		
03794	CREDITOS ADICIONALES ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-58	41202-09	74	75		
03795	SEGURO EDUCACIONAL: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-48	41202-09	74	75		
03796	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO (CONCEPTO 81) AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-52	41202-09	74	75		
03797	LICENCIA MEDICA A MEDIO SUELDO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-50	41202-09	74	75		
03798	LICENCIA MEDICA SIN SUELDO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-51	41202-09	74	75		
	TRANSFERENCIA A DELEGACIONES ESTATALES POR CONCEPTO DE RETENCIONES REALIZADAS EN NOMINAS							
03799	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO (CONCEPTO 81) AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-52)	(41202-08)	74	75		



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 8.-RETENCIONES DESCONCENTRADAS.- DELEGACIONES ESTATALES

Hoja No.

71

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE		INFORMACION	
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03801	TRANSFERENCIA A DELEGACIONES ESTATALES POR CONCEPTO DE: RETENCIONES REALIZADAS EN NOMINAS POR DESCUENTOS DE LEY: I.SP.T.	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21212-01	41202-09	74	75		
03802	POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS 6% FONDO DE PENSIONES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-03	41202-09	74	75		
03803	2% SEGURO MEDICO Y MATERNIDAD: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-04	41202-09	74	75		
03804	PRESTAMOS A CORTO PLAZO: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-05	41202-09	74	75		
03805	PRESTAMOS HIPOTECARIOS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-06	41202-09	74	75		
03806	RENTAS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-07	41202-09	74	75		
03807	PRESTAMOS HIPOTECARIOS:FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-08	41202-09	74	75		
03808	SEGURO DE VIDA COLECTIVO:ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-09	41202-09	74	75		
03809	SERVICIO DE COMEDOR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-10	41202-09	74	75		
03810	RECUPERACION SEGURO SAPARACION INDIVIDUALIZADO: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-11	41202-09	74	75		
03811	SEGURO POR DAÑOS PRESTAMOS AVALADOS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-12	41202-09	74	75		



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 8.-RETENCIONES DESCONCENTRADAS.- DELEGACIONES ESTATALES

Hoja No.

72

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE		INFORMACION	
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03812	DESCUENTOS HIPOTECARIOS CRECIENTE: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-13	41202-09	74	75		
03813	PRIMAS EXTRAORDINARIAS DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-14	41202-09	74	75		
03814	SEGURO DE VIDA ADICIONAL: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-15	41202-09	74	75		
03815	AHORRO SOLIDARIO TRABAJADOR CONSAR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-59	41202-09	74	75		
03816	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-17	41202-09	74	75		
03817	CUOTAS SINDICALES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-18	41202-09	74	75		
03818	PENSIONES ALIMENTICIAS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-19	41202-09	74	75		
03819	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-20	41202-09	74	75		
03820	FONDO DE GARANTIA PARA REINTEGROS AL ERARIO FEDERAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-21	41202-09	74	75		
03821	FONDO DE GARANTIA PARA PRESTAMOS HIPOTECARIOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-22	41202-09	74	75		
03822	FONDOS SINDICALES PARA PRESTACIONES ECONOMICAS Y DE RETIRO SINDICAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-23	41202-09	74	75		
03823	SEGURO SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-24	41202-09	74	75		
03824	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-25	41202-09	74	75		



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 8.-RETENCIONES DESCONCENTRADAS.- DELEGACIONES ESTATALES

Hoja No.

73

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE		INFORMACION	
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03825	RECUPERACION DE ACREDITAMIENTO:SALARIAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-26	41202-09	74	75		
03826	DIVERSOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-27	41202-09	74	75		
03827	RECUPERACION FONACOT	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-28	41202-09	74	75		
03828	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR BIENES INVENTARIABLES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21207-01	41202-09	74	75		
03829	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR CHEQUES EXTRAVIADOS O ROBADOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21207-02	41202-09	74	75		
03830	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR PAGOS INDEBIDOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21207-03	41202-09	74	75		
03831	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR DIVERSOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21207-04	41202-09	74	75		
03832	MULTISEGURO.-ASEGURADORA MEXICANA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-33	41202-09	74	75		
03833	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES DE LA SAGARPA (FONAC)	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-34	41202-09	74	75		
03834	POR DESCUENTO DE LEY FALTAS Y RETARDOS, AÑO EN CURSO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21215-01	41202-09	74	75		
03835	POR DECUENTOS DE LEY, FALTAS Y RETARDOS, AÑOS ANTERIORES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21215-02	41202-09	74	75		
03836	ASEGURADORA GENESIS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-37	41202-09	74	75		
03837	RENTAS:FOVSSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-38	41202-09	74	75		
03838	SEGURO DE GASTOS MEDICOS:AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-39	41202-09	74	75		



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 8.-RETENCIONES DESCONCENTRADAS .- DELEGACIONES ESTATALES

Hoja No.

74

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE		INFORMACION	
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03839	REGISTRO DE LAS OPERACIONES EN DELEGACIONES, DESCONCENTRADAS POR OFICINAS CENTRALES POR CONCEPTO DE REINTEGROS,- DEPOSITO BANCARIO. POR DESCUENTOS DE LEY: I.S.P.T.	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21212-01)	(41202-09)	74	75		
03840	POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS 6% FONDO DE PRENSIONES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-03)	(41202-09)	74	75		
03841	2% SEGURO MEDICO Y MATERNIDAD: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-04)	(41202-09)	74	75		
03842	PRESTAMOS A CORTO PLAZO: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-05)	(41202-09)	74	75		
03843	PRESTAMOS HIPOTECARIOS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-06)	(41202-09)	74	75		
03844	RENTAS: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-07)	(41202-09)	74	75		
03845	PRESTAMOS HIPOTECARIOS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-08)	(41202-09)	74	75		
03846	SEGURO DE VIDA COLECTIVO: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-09)	(41202-09)	74	75		
03847	SERVICIO DE COMEDOR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-10)	(41202-09)	74	75		
03848	RECUPERACION DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-11)	(41202-09)	74	75		
03849	SEGURO POR DAÑOS, PRESTAMOS AVALADOS ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-12)	(41202-09)	74	75		



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 8.-RETENCIONES DESCONCENTRADAS .- DELEGACIONES ESTATALES

Hoja No.

75

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE		INFORMACION	
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03850	DESCUENTOS HIPOTECARIOS CRECIENTE: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-13)	(41202-09)	74	75		
03851	PRIMAS EXTRAORDINARIAS DEL SEGURO DE SEPRACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-14)	(41202-09)	74	75		
03852	SEGURO DE VIDA ADICIONAL: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-15)	(41202-09)	74	75		
03853	AHORRO SOLIDARIO TRABAJADOR CONSAR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-59)	(41202-09)	74	75		
03854	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-17)	(41202-09)	74	75		
03855	CUOTAS SINDICALES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-18)	(41202-09)	74	75		
03856	PENSIONES ALIMENTICIAS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-19)	(41202-09)	74	75		
03857	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-20)	(41202-09)	74	75		
03858	FONDO DE GARANTIA PARA REINTEGROS AL ERARIO FEDERAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-21)	(41202-09)	74	75		
03859	FONDO DE GARANTIA PARA PRESTAMOS: HIPOTECARIOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-22)	(41202-09)	74	75		
03860	FONDOS SINDICALES PARA PRESTACIONES ECONOMICAS Y DE RETIRO SINDICAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-23)	(41202-09)	74	75		
03861	SEGURO SEPARACION INDIVIDUALIZADO: ASEGURADORA HIDALGO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-24)	(41202-09)	74	75		
03862	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-25)	(41202-09)	74	75		



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 8.-RETENCIONES DESCONCENTRADAS .- DELEGACIONES ESTATALES

Hoja No.

76

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3ºNIVEL	4ºNIVEL	3ºNIVEL	4ºNIVE L
03863	RECUPERACION DE ACREDITAMIENTO SALARIAL	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-26)	(41202-09)	74	75	149	
03864	DIVERSOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-27)	(41202-09)	74	75	149	
03865	RECUPERACION FONACOT	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-28)	(41202-09)	74	75	149	
03866	POR DESCUENTO DE LEY, FALTAS Y RETARDOS AÑO EN CURSO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21215-01)	(41202-09)	74	75	149	
03867	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR BIENES INVENTARIABLES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21207-01)	(41202-09)	74	75	149	
03868	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR CHEQUES EXTRAVIADOS O RABADOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21207-02)	(41202-09)	74	75	149	
03869	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR PAGOS INDEBIDOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21207-03)	(41202-09)	74	75	149	
03870	POR SOLVENTACION DE RESPONSABILIDADES, POR DIVERSOS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21207-04)	(41202-09)	74	75	149	
03871	MULTISEGURO: ASEGURADORA MEXICANA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-33)	(41202-09)	74	75	149	
03872	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES DE LA SAGARPA (FONAC)	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-34)	(41202-09)	74	75	149	
03873	POR DESCUENTOS DE LEY, FALTAS Y RETARDOS AÑOS ANTERIORES	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21215-02)	(41202-09)	74	75	149	
03874	ASEGURADORA GENESIS	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-37)	(41202-09)	74	75	149	
03875	RENTAS: FOVISSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-38)	(41202-09)	74	75	149	
03876	SEGURO DE GASTOS MEDICOS:AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-39)	(41202-09)	74	75	149	



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 8.-RETENCIONES DESCONCENTRADAS .- DELEGACIONES ESTATALES

Hoja No.

77

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
	TRANSFERENCIA A DELEGACIONES ESTATALES POR CONCEPTO DE RETENCIONES REALIZADAS EN NOMINAS							
	POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y PERCEPCIO-NES A FAVOR DE TERCEROS							
03877	SERVICIO MEDICO PERSONAL EN ACTIVO Y FAMILIARES DERECHOABIENTES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-53	41202-09	74	75	149	
03878	SERVICIO MEDICO PENSIONADOS Y SUS FAMILIARES DERECHOABIENTES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-54	41202-09	74	75	149	
03879	SEGURO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-55	41202-09	74	75	149	
03880	SEGURO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CEV: CONSAR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-56	41202-09	74	75	149	
03881	SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-57	41202-09	74	75	149	
03882	SEGURO DE DAÑOS AUTOS: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-46	41202-09	74	75	149	
03883	CREDITOS ADICIONALES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-58	41202-09	74	75	149	
03884	SEGURO EDUCACIONAL: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-48	41202-09	74	75	149	
03885	SEGURO DE DAÑOS: FOVISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-49	41202-09	74	75	149	
03886	LICENCIA MEDICA A MEDIO SUELDO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-50	41202-09	74	75	149	
03887	LICENCIA MEDICA SIN SUELDO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-51	41202-09	74	75	149	



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 8.-RETENCIONES DESCONCENTRADAS .- DELEGACIONES ESTATALES

Hoja No.

78

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE		INFORMACION	
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
	REGISTRO DE LAS OPERACIONES EN DELEGACIONES DESCONCENTRADAS POR OFICINAS CENTRALES POR CONCEPTO DE REINTEGROS.-DEPOSITO BANCARIO							
	POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS							
03888	SERVICIO MEDICO PERSONAL EN ACTIVO Y FAMILIARES DERECHOABIENTES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-53)	(41202-09)	74	75	149	
03889	SERVICIO MEDICO PENSIONADOS Y SUS FAMILIARES DERECHOABIENTES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-54)	(41202-09)	74	75	149	
03890	SEGURO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-55)	(41202-09)	74	75	149	
03891	SEGURO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CEV: CONSAR	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-56)	(41202-09)	74	75	149	
03892	SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-57)	(41202-09)	74	75	149	
03893	SEGURO DE DAÑOS AUTOS:AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-46)	(41202-09)	74	75	149	
03894	CREDITOS ADICIONALES: ISSSTE	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-58)	(41202-09)	74	75	149	
03895	SEGURO EDUCACIONAL: AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-48)	(41202-09)	74	75	149	
03896	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO (CONCEPTO 81): AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-52)	(41202-09)	74	75	149	
03897	LICENCIA MEDICA A MEDIO SUELDO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-50)	(41202-09)	74	75	149	
03898	LICENCIA MEDICA SIN SUELDO	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	(21204-51)	(41202-09)	74	75	149	



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA
FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

GUIA CONTABILIZADORA

AREA: 03.- SERVICIOS PERSONALES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

SUBAREA: 8.-RETENCIONES DESCONCENTRADAS .- DELEGACIONES ESTATALES

Hoja No.

79

O P E R A C I O N E S		DOCUMENTO FUENTE	AFECTACION CONTABLE		DATOS DE INFORMACION			
CODIGO	DESCRIPCION		CARGO	ABONO	C A R G O S		A B O N O S	
			CUENTA-SUB	CUENTA-SUB	3°NIVEL	4°NIVEL	3°NIVEL	4°NIVE L
03899	TRANSFERENCIA A DELEGACIONES ESTATALES POR CONCEPTO DE RETENCIONES REALIZADAS EN NOMINAS POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO (CONCEPTO 81): AHISA	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y NOMINA	21204-52	41202-09	74	75	149	