



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



<Mantenimiento de Pólizas>

Póliza: 2018 D 12 0005 Fecha: 03/12/2018 Status: C A Capturó: super  
 Año Tipo Mes Número  
 C 12 0000  
 Cifra Control: 287,518.10 Concepto: REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. C155766 A FAVOR DE SERVICIO CARRIEDO SA DE CV.  
 Botones: Crear Póliza, Borrar Póliza, Primero, Siguiente, Anterior, Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssssct	Concepto	Relpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	5100	A00231000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5	D	691.72	0.00	
2.0	8241	A00231000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5	D	691.72	0.00	
3.0	8221	A00231000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5	D	0.00	691.72	
4.0	8251	A00231000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5	D	691.72	0.00	
5.0	8241	A00231000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5	D	0.00	691.72	
6.0	8271	A00231000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5	D	691.72	0.00	
7.0	8251	A00231000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5	D	0.00	691.72	
8.0	5100	B00204000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5	D	1,037.59	0.00	
9.0	8241	B00204000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5	D	1,037.59	0.00	
10.0	8221	B00204000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5	D	0.00	1,037.59	
11.0	8251	B00204000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5	D	1,037.59	0.00	
12.0	8241	B00204000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5	D	0.00	1,037.59	
13.0	8271	B00204000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5	D	1,037.59	0.00	
14.0	8251	B00204000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5	D	0.00	1,037.59	
15.0	5100	B03216000	010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5	D	3,527.81	0.00	



LERMA 2038

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2480	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,510,000.00	0.00	0.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	308,015.00	308,015.00	1,201,984.40	1,201,984.40
2491	Materiales de construcción	1,510,000.00	0.00	0.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	308,015.00	308,015.00	1,201,984.40	1,201,984.40
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y LABORATORIOS	2,368,000.00	0.00	142,818.00	2,217,184.00	2,217,184.00	0.00	0.00	848,083.56	848,083.56	1,368,100.44	1,368,100.44
2510	Productos químicos básicos	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	831,889.56	831,889.56	1,368,100.44	1,368,100.44
2511	Sustancias químicas	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	831,889.56	831,889.56	1,368,100.44	1,368,100.44
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	180,000.00	0.00	142,818.00	17,184.00	17,184.00	0.00	0.00	17,184.00	17,184.00	0.00	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	180,000.00	0.00	142,818.00	17,184.00	17,184.00	0.00	0.00	17,184.00	17,184.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,355,450.00	4,798.30	12,467.11	2,347,680.19	2,347,680.19	0.00	0.00	2,087,349.94	2,087,349.94	260,538.65	260,538.65
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,355,450.00	4,798.30	12,467.11	2,347,680.19	2,347,680.19	0.00	0.00	2,087,349.94	2,087,349.94	260,538.65	260,538.65
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,355,450.00	4,798.30	12,467.11	2,347,680.19	2,347,680.19	0.00	0.00	2,087,349.94	2,087,349.94	260,538.65	260,538.65
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN, LANTERNAS, DEPORTIVOS	591,000.00	39,271.31	18,348.05	572,923.26	572,923.26	0.00	0.00	245,710.25	245,710.25	333,213.01	333,213.01
2710	Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	18,348.05	281,651.95	281,651.95	0.00	0.00	201,438.94	201,438.94	83,213.01	83,213.01
2711	Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	18,348.05	281,651.95	281,651.95	0.00	0.00	201,438.94	201,438.94	83,213.01	83,213.01
2720	Prendas de seguridad y protección personal	291,000.00	39,271.31	1,000.00	289,271.31	289,271.31	0.00	0.00	39,271.31	39,271.31	250,000.00	250,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	291,000.00	39,271.31	1,000.00	289,271.31	289,271.31	0.00	0.00	39,271.31	39,271.31	250,000.00	250,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,512,000.00	134,103.38	38,623.96	1,607,479.43	1,607,479.43	0.00	0.00	229,313.99	229,313.99	1,400,465.44	1,400,465.44
2910	Herramientas, accesorios y herramientas	150,000.00	31,327.18	0.00	151,327.18	151,327.18	0.00	0.00	35,245.14	35,245.14	96,082.04	96,082.04
2911	Herramientas, accesorios y herramientas	150,000.00	31,327.18	0.00	151,327.18	151,327.18	0.00	0.00	35,245.14	35,245.14	96,082.04	96,082.04
2920	Relaciones y accesorios menores de oficina	8,500.00	2,691.97	4,375.31	4,816.66	4,816.66	0.00	0.00	4,816.66	4,816.66	0.00	0.00
2921	Relaciones y accesorios menores de oficina	8,500.00	2,691.97	4,375.31	4,816.66	4,816.66	0.00	0.00	4,816.66	4,816.66	0.00	0.00
2930	Relaciones y accesorios menores de oficina a cargo de administrativos	0.00	910.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00