



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LERMA 2038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,207,786.70	0.00	0.00	0.00	3,207,786.70	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,636,828.89	0.00	0.00	0.00	1,636,828.89	0.00
1241	000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,636,828.89	0.00	0.00	0.00	1,636,828.89	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,636,828.89	0.00	0.00	0.00	1,636,828.89	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,504,207.81	0.00	0.00	0.00	1,504,207.81	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,504,207.81	0.00	0.00	0.00	1,504,207.81	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,504,207.81	0.00	0.00	0.00	1,504,207.81	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	14,557,448.81	0.00	0.00	0.00	14,557,448.81	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	14,557,448.81	0.00	0.00	0.00	14,557,448.81	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	14,557,448.81	0.00	0.00	0.00	14,557,448.81	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001		VEHICULOS	14,557,448.81	0.00	0.00	0.00	14,557,448.81	0.00

Versión 10.2B ODAS de : LERMA Ejercicio: 2019
 Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utileri

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

Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:
 Cuenta: SCTA: SSCTA: SSSCTA: SSSSCTA:
 TITULO:

Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Título
1241					Mobiliario y Equipo de Administración
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS
1241	000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS
1241	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA
1241	000000005	00000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA
1241	000000005	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
1241	000000006	00000000000000000001	0002		MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION

Versión 10.2B ODAS de : LERMA Ejercicio: 2019

Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerias Param Anteproy Sali

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

<Mantenimiento de Pólizas>

Póliza: 2019 Año: Tipo: Mes: Número: Fecha: 20/11/2019 Status: C A Capturó: super
 C: Mes: Número:

Cítra Control: 136,347.99 Concepto: REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 104 A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL LYDERIS S DE RL DE CV.

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Concepto	Relpol Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic:
1.0	1241	000000004	00000000000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO	56.0	15,370.39	0.00	
2.0	5700	800204000	010502020401110101	5151	Bienes informáticos	56.0	6,213.29	0.00	
3.0	8246	800204000	010502020401110101	5151	Bienes informáticos	56.0	21,584.28	0.00	
4.0	8225	800204000	010502020401110101	5151	Bienes informáticos	56.0	0.00	21,584.28	
5.0	8256	800204000	010502020401110101	5151	Bienes informáticos	56.0	21,584.28	0.00	
6.0	8246	800204000	010502020401110101	5151	Bienes informáticos	56.0	0.00	21,584.28	
7.0	8276	800204000	010502020401110101	5151	Bienes informáticos	56.0	21,584.28	0.00	
8.0	8256	800204000	010502020401110101	5151	Bienes informáticos	56.0	0.00	21,584.28	
9.0	5700	800204000	010502020401110101	5111	Muebles y enseres	56.0	11,191.68	0.00	
10.0	8246	800204000	010502020401110101	5111	Muebles y enseres	56.0	11,191.68	0.00	
11.0	8225	800204000	010502020401110101	5111	Muebles y enseres	56.0	0.00	11,191.68	
12.0	8256	800204000	010502020401110101	5111	Muebles y enseres	56.0	11,191.68	0.00	
13.0	8246	800204000	010502020401110101	5111	Muebles y enseres	56.0	0.00	11,191.68	