

Versión 10.2B ODAS de : LERMA Ejercicio: 2019

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

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

CAI
Intelligent

Anexo al Edo de Situación Financiera

Mes: 12 Cuenta inicial: 1151 Cuenta final: 1151 Fin Conecto

100% de 1

Vista previa -1151

OPDAPAS LERMA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,389,416.89	1,753,427.22
1151	000000008	00000000000000000001	0001	0001	ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)	6,389,416.89	1,753,427.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE
					1.0 04/12/2019 D 9 9 ENTRADA 0042		10,987.20
					13.0 31/12/2019 D 89 89 ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)		0.00
					1.0 31/12/2019 D 106 106 ENTRADA 0033		59,932.00
					1.0 31/12/2019 D 107 107 ENTRADA 0045		41,322.00
					1.0 31/12/2019 D 111 111 ENTRADA 0043		1,604.00
					1.0 31/12/2019 D 113 113 ENTRADA 0094		215,973.76
					1.0 31/12/2019 D 114 114 ENTRADA 0098		13,306.40
					1.0 31/12/2019 D 115 115 ENTRADA 0124		38,000.00
					1.0 31/12/2019 D 116 116 ENTRADA 0116		50,934.70
					1.0 31/12/2019 D 117 117 ENTRADA 0102		101,556.60
					1.0 31/12/2019 D 118 118 ENTRADA 0119		11,326.60
					1.0 31/12/2019 D 119 119 ENTRADA 0118		2,990.00
					1.0 31/12/2019 D 120 120 ENTRADA 0104		84,501.07
					1.0 31/12/2019 D 121 121 ENTRADA 0117		163,000.00
					1.0 31/12/2019 D 122 122 ENTRADA 0123		49,980.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,389,416.89	1,753,427.22	75,501.64	8,067,342.47
1151	000000008	00000000000000000001	0001	0001	ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)	6,389,416.89	1,753,427.22	75,501.64	8,067,342.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 04/12/2019 D 9 9 ENTRADA 0042		10,987.20	0.00	
					13.0 31/12/2019 D 89 89 ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)		0.00	75,501.64	
					1.0 31/12/2019 D 106 106 ENTRADA 0033		59,932.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 107 107 ENTRADA 0045		41,322.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 111 111 ENTRADA 0043		1,604.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 113 113 ENTRADA 0094		215,973.76	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 114 114 ENTRADA 0098		13,306.40	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 115 115 ENTRADA 0124		38,000.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 116 116 ENTRADA 0116		50,934.70	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 117 117 ENTRADA 0102		101,556.60	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 118 118 ENTRADA 0119		11,326.60	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 119 119 ENTRADA 0118		2,990.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 120 120 ENTRADA 0104		84,501.07	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 121 121 ENTRADA 0117		163,000.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 122 122 ENTRADA 0123		49,980.00	0.00	