



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



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2019 | Año: 2019 | Tipo: C | Mes: 06 | Número: 0001 | Fecha: 30/06/2019 | Status: C A | Capturó: super  
 Cifra Control: 12,006,488.56 | Concepto: REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	2117	000000001	00000000000000000004	0001	IVA PDR PAGAR JUNIO	1	I	0.00	709,188.59	
2.0	4131	000000003	00000000000000000001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	1	I	0.00	21,489.00	
3.0	8150	000004131	00000000000000000003	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	1	I	0.00	21,489.00	
4.0	8120	000004131	00000000000000000003	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	1	I	21,489.00	0.00	
5.0	4143	000000004	00000000000000000003	0001	Suministro de Aqua Potable	1	I	0.00	3,760,173.56	
6.0	8150	000004143	00000000000000000004	0003	Suministro de Aqua Potable	1	I	0.00	3,760,173.56	
7.0	8120	000004143	00000000000000000004	0003	Suministro de Aqua Potable	1	I	3,760,173.56	0.00	
8.0	4143	000000004	00000000000000000003	0010	Instalación de Medidores	1	I	0.00	21,109.55	
9.0	8150	000004143	00000000000000000004	0003	Instalación de Medidores	1	I	0.00	21,109.55	
10.0	8120	000004143	00000000000000000004	0003	Instalación de Medidores	1	I	21,109.55	0.00	
11.0	4143	000000004	00000000000000000003	0013	Obras	1	I	0.00	11,374.43	
12.0	8150	000004143	00000000000000000004	0003	Obras	1	I	0.00	11,374.43	
13.0	8120	000004143	00000000000000000004	0003	Obras	1	I	11,374.43	0.00	
14.0	4143	000000004	00000000000000000003	0015	Venta de Medidores	1	I	0.00	40,045.12	
15.0	8150	000004143	00000000000000000004	0003	Venta de Medidores	1	I	0.00	40,045.12	



POLIZAS DE INGRESOS

LERMA 2038

JUNIO DE 2019

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes details like 'IVA POR PAGAR JUNIO', 'Para obra pública y acciones de beneficio social', 'Suministro de Agua Potable', etc.



POLIZAS DE INGRESOS

LERMA 2038

JUNIO DE 2019

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes details like 'Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha', 'Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico', etc.



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

LERMA 2038

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	21,489.00	0.00	21,489.00
4131	000000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	21,489.00	0.00	21,489.00
4131	000000003	00000000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	21,489.00	0.00	21,489.00
4131	000000003	00000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	21,489.00	0.00	21,489.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	42,451,354.86	0.00	5,188,367.33	0.00	47,639,722.19
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	42,451,354.86	0.00	5,188,367.33	0.00	47,639,722.19
4143	000000004	00000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	42,451,354.86	0.00	5,188,367.33	0.00	47,639,722.19
4143	000000004	00000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	30,583,072.48	0.00	3,760,173.56	0.00	34,344,146.04
4143	000000004	00000000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	14,187.90	0.00	7,093.95	0.00	21,281.85
4143	000000004	00000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	451,322.55	0.00	142,399.00	0.00	593,721.64
4143	000000004	00000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	23,238.81	0.00	3,203.55	0.00	26,442.36
4143	000000004	00000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	148,495.02	0.00	32,929.87	0.00	181,425.79
4143	000000004	00000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	10,228,737.03	0.00	1,129,286.72	0.00	11,358,023.75
4143	000000004	00000000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	5,211.28	0.00	771.39	0.00	5,982.67
4143	000000004	00000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	130,845.81	0.00	21,109.55	0.00	151,955.36
4143	000000004	00000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Cargo)	0.00	26,494.40	0.00	0.00	0.00	26,494.40
4143	000000004	00000000000000000003	0013		Otros	0.00	173,499.72	0.00	11,374.43	0.00	184,874.15
4143	000000004	00000000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	319,456.57	0.00	40,045.12	0.00	359,503.69
4143	000000004	00000000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	309,516.07	0.00	34,912.87	0.00	344,428.94
4143	000000004	00000000000000000003	0017		Otros	0.00	36,373.42	0.00	5,067.23	0.00	41,440.65
4144					Accesorios de Derechos	0.00	2,609,881.27	0.00	367,786.29	0.00	2,977,667.56
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	2,609,881.27	0.00	367,786.29	0.00	2,977,667.56
4144	000000004	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	2,609,881.27	0.00	367,786.29	0.00	2,977,667.56
4144	000000004	00000000000000000004	0001		Multas	0.00	2,097,304.27	0.00	276,243.89	0.00	2,373,548.16
4144	000000004	00000000000000000004	0002		Recargos	0.00	511,959.71	0.00	91,542.40	0.00	603,502.11
4144	000000004	00000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	422.45	0.00	0.00	0.00	422.45
4144	000000004	00000000000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	194.84	0.00	0.00	0.00	194.84
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	47,660.13	0.00	18,472.92	0.00	66,133.05
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	47,660.13	0.00	18,472.92	0.00	66,133.05
4151	000000005	00000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	47,660.13	0.00	18,472.92	0.00	66,133.05
4151	000000005	00000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	47,660.13	0.00	18,472.92	0.00	66,133.05
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	12,824.63	0.00	602.79	0.00	13,427.42
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	12,824.63	0.00	602.79	0.00	13,427.42
4399	000000009	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	12,824.63	0.00	602.79	0.00	13,427.42
4399	000000009	00000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	12,824.63	0.00	602.79	0.00	13,427.42

Activos 0.00 Pasivos 13,427.42