



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

LERMA 2038

DEL 1 AL 31 DE ENERO 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	3,218,196.38	0.00	0.00	0.00	3,218,196.38	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,691,174.57	0.00	0.00	0.00	1,691,174.57	0.00
1241	000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,691,174.57	0.00	0.00	0.00	1,691,174.57	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,691,174.57	0.00	0.00	0.00	1,691,174.57	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	1,460,271.81	0.00	0.00	0.00	1,460,271.81	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,460,271.81	0.00	0.00	0.00	1,460,271.81	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,460,271.81	0.00	0.00	0.00	1,460,271.81	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	11,780,798.86	0.00	0.00	0.00	11,780,798.86	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	11,780,798.86	0.00	0.00	0.00	11,780,798.86	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	11,780,798.86	0.00	0.00	0.00	11,780,798.86	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001		VEHICULOS	11,780,798.86	0.00	0.00	0.00	11,780,798.86	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   Utilerías   Param   Ant

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

**CAI**  
Intelligent

Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Busqueda / Filtro:  
Cuenta: 1241    SCTA:    SSCTA:    SSSCTA:    SSSSCTA:    Inicializar

TITULO: \_\_\_\_\_

Cuenta	scta	sscta	ssscta	ssssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult N°
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,218,196.39	N
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	N
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	N
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	N
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,691,174.57	N
1241	000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,691,174.57	N
1241	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,691,174.57	S
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	N
1241	000000005	00000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	N
1241	000000005	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	S
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,460,271.81	N
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,460,271.81	N
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,460,271.81	S
1241	000000006	00000000000000000001	0002		MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	S

**<Mantenimiento de Pólizas>**

Poliza: 2019    D    04    0036    Fecha: 30/04/2019    Status: C    A    Capturó: super  
 Año    Tipo    Mes    Número  
 C    04    0000

Cifra Control: 514,230.27    Concepto: REGISTRO BAJA DE BIENES MUEBLES.

[Crear Poliza]    [Borrar Poliza]

[Primero]    [Siguiente]    [Anterior]    [Ultimo]

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Concepto	Repol Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	1263	000000001	0000000000000000001	0001	Equipo de Computo y Accesorios	36 D	96,115.20	0.00	
2.0	5500	000000001			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	36 D	0.00	96,115.20	
3.0	1263	000000001	0000000000000000001	0004	Vehiculos	36 D	63,598.84	0.00	
4.0	5500	000000001			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	36 D	0.00	63,598.84	
5.0	1263	000000001	0000000000000000001	0006	Maquinaria y Equipo Diverso	36 D	17,503.00	0.00	
6.0	5500	000000001			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	36 D	0.00	17,503.00	
7.0	1263	000000001	0000000000000000001	0008	Equipo de Radio y Comunicación	36 D	9,451.59	0.00	
8.0	5500	000000001			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	36 D	0.00	9,451.59	
9.0	3221	000000001			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	36 D	113,076.67	0.00	
10.0	1241	000000004	0000000000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	36 D	0.00	113,076.67	
11.0	3221	000000001			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	36 D	149,644.27	0.00	
12.0	1244	000000002	0000000000000000001	0001	VEHICULOS	36 D	0.00	149,644.27	
13.0	3221	000000001			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	36 D	42,601.63	0.00	
14.0	1246	000000004	0000000000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36 D	0.00	42,601.63	
15.0	3221	000000001			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	36 D	22,239.07	0.00	



**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
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,105,119.71	0.00	0.00	0.00	3,105,119.71	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,578,097.90	0.00	0.00	0.00	1,578,097.90	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,578,097.90	0.00	0.00	0.00	1,578,097.90	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,578,097.90	0.00	0.00	0.00	1,578,097.90	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	000000006				MOBLIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,460,271.81	0.00	0.00	0.00	1,460,271.81	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBLIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,460,271.81	0.00	0.00	0.00	1,460,271.81	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBLIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,460,271.81	0.00	0.00	0.00	1,460,271.81	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	11,631,154.59	0.00	0.00	0.00	11,631,154.59	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	11,631,154.59	0.00	0.00	0.00	11,631,154.59	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	11,631,154.59	0.00	0.00	0.00	11,631,154.59	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	11,631,154.59	0.00	0.00	0.00	11,631,154.59	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,549,807.97	0.00	0.00	0.00	5,549,807.97	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	401,125.24	0.00	0.00	0.00	401,125.24	0.00
1246	000000003	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	401,125.24	0.00	0.00	0.00	401,125.24	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	401,125.24	0.00	0.00	0.00	401,125.24	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,648,037.81	0.00	0.00	0.00	4,648,037.81	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,648,037.81	0.00	0.00	0.00	4,648,037.81	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,648,037.81	0.00	0.00	0.00	4,648,037.81	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	297,313.17	0.00	0.00	0.00	297,313.17	0.00
1246	000000005	0000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	297,313.17	0.00	0.00	0.00	297,313.17	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	297,313.17	0.00	0.00	0.00	297,313.17	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	203,331.75	0.00	0.00	0.00	203,331.75	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	203,331.75	0.00	0.00	0.00	203,331.75	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	203,331.75	0.00	0.00	0.00	203,331.75	0.00