



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
1235	000000018	00000000000000000001	0001		REHABILITACION COLECTOR SANITARIO-PLUVIAL EN C.SANTO TOMAS COL EL PANTEON	358,191.09	0.00	0.00	0.00	358,191.09	0.00
1235	000000018	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION COLECTOR SANITARIO-PLUVIAL EN C.SANTO TOMAS COL EL PANTEON	358,191.09	0.00	0.00	0.00	358,191.09	0.00
1235	000000019	00000000000000000001			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION A PARTIR DEL POZO No.2 DEL SACMEX	299,439.22	0.00	176,878.26	0.00	476,317.48	0.00
1235	000000019	00000000000000000001			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION A PARTIR DEL POZO No.2 DEL SACMEX	299,439.22	0.00	176,878.26	0.00	476,317.48	0.00
1235	000000019	00000000000000000001	0001		REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION A PARTIR DEL POZO No.2 DEL SACMEX	299,439.22	0.00	176,878.26	0.00	476,317.48	0.00
1235	000000019	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION A PARTIR DEL POZO No.2 DEL SACMEX	299,439.22	0.00	176,878.26	0.00	476,317.48	0.00
1235	000000020				DRENAJE COMBINADO SOBRE LA CARRETERA DEL DEPARTAMENTO DEL D.F. (FRENTE A LA	82,077.81	0.00	0.00	0.00	82,077.81	0.00
1235	000000020	00000000000000000001			DRENAJE COMBINADO SOBRE LA CARRETERA DEL DEPARTAMENTO DEL D.F. (FRENTE A LA	82,077.81	0.00	0.00	0.00	82,077.81	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001		DRENAJE COMBINADO SOBRE LA CARRETERA DEL DEPARTAMENTO DEL D.F. (FRENTE A LA	82,077.81	0.00	0.00	0.00	82,077.81	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001	0001	DRENAJE COMBINADO SOBRE LA CARRETERA DEL DEPARTAMENTO DEL D.F. (FRENTE A LA	82,077.81	0.00	0.00	0.00	82,077.81	0.00
1235	000000021				AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN AV LERMA, SAN PEDRO TULTEPEC.	0.00	0.00	180,108.64	0.00	180,108.64	0.00
1235	000000021	00000000000000000001			AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN AV LERMA, SAN PEDRO TULTEPEC.	0.00	0.00	180,108.64	0.00	180,108.64	0.00
1235	000000021	00000000000000000001	0001		AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN AV LERMA, SAN PEDRO TULTEPEC.	0.00	0.00	180,108.64	0.00	180,108.64	0.00
1235	000000021	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN AV LERMA, SAN PEDRO TULTEPEC.	0.00	0.00	180,108.64	0.00	180,108.64	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 Utillerías Param Anteproy Salir

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

<Mantenimiento de Pólizas>

Poliza: 2019 D 06 0010 Fecha: 03/06/2019 Status: C A Capturó: super
 Año Tipo Mes Número
 C 06 0000

Cifra Control: 735,813.56 Concepto: REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 956 A FAVOR DE ALLSOL SA DE CV.

[Crear Poliza] [Borrar Poliza]

[Primero] [Siguiete] [Anterior] [Ultimo]

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Concepto	Retpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	1235	000000019	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION A PARTIR DE	10	176,878.26	0.00	
2.0	8245	C00220000	020203010205110101	6122		Obra estatal o municipal	10	176,878.26	0.00	
3.0	8225	C00220000	020203010205110101	6122		Obra estatal o municipal	10	0.00	176,878.26	
4.0	8255	C00220000	020203010205110101	6122		Obra estatal o municipal	10	176,878.26	0.00	
5.0	8245	C00220000	020203010205110101	6122		Obra estatal o municipal	10	0.00	176,878.26	
6.0	8275	C00220000	020203010205110101	6122		Obra estatal o municipal	10	176,878.26	0.00	
7.0	8295	C00220000	020203010205110101	6122		Obra estatal o municipal	10	0.00	176,878.26	
8.0	1129	000000001	00000000000000000001	0002		ALLSOL SA DE CV FACTURA No. 956	10	28,300.52	0.00	
9.0	2117	000000001	00000000000000000001	0007	0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	10	0.00	3,537.57	