



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



Anexo al Edo de Situación Financiera

Mes: 01 Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 9300

Fin

Conecta

83% 1 de 247

powered by crystal

OPDAPAS LERMA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	00000001	0000000000000001	0001		CAR	1.08.1316.83	2,412,474.70	762,864.90	2,714,837.33
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
18.01.2019 1 1 CMB						2,412,474.70			
24.01.2019 3 3 CMB						762,864.90			
TOTAL:						2,412,474.70 762,864.90			
1111	00000002	0000000000000001	0002		F. INV. DELAIDO MARTINEZ BLAS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
1.01.2019 16 16 DELAIDO MARTINEZ BLAS						12,000.00			
TOTAL:						12,000.00			
1111	00000003	0000000000000001	0003		EDUARDO REYES VALENZUELA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
1.01.2019 16 16 EDUARDO REYES VALENZUELA						12,000.00			
TOTAL:						12,000.00			
1112	00000001	0000000000000001			BO-TIABANK.MV.BNL.AT.CTA.38.00882989	12,734.00	0.00	0.00	12,734.00
1112	00000001	0000000000000003			USE.BANCO.CTA.0014763487	17,861.10	189.28	0.00	17,671.82
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
1.01.2019 47 47 USE.BANCO.CTA.0014763487						189.28			
1.01.2019 47 47 USE.BANCO.CTA.0014763487						0.00			
TOTAL:						13,053.99 2,543,893.28 1,871.84 2,887,827.83			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPDAPAS LERMA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
18.01.2019 20 20 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO						820.00			
TOTAL:						820.00			
8271	00023000	0103050100510101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,280.16	8,274.40	0.00	85,554.56
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
12.01.2019 20 20 APORTACIONES AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						8,274.40			
TOTAL:						8,274.40			
8271	00023000	0103050100510101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,001.27	1,517.00	0.00	16,518.27
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
13.01.2019 20 20 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIST						1,517.00			
TOTAL:						1,517.00			
8271	00023000	0103050100510101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,872.69	137.08	0.00	4,809.77
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
13.01.2019 20 20 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO						137.08			
TOTAL:						137.08			
8271	00023000	0103050100510101	1505		Despensa	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
27.01.2019 15 15 DESPENSA						3,000.00			
TOTAL:						3,000.00			
8271	00023000	0103050100510101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,265.18	0.00	0.00	7,265.18
8271	00023000	0103050100510101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,354.96	0.00	0.00	18,354.96
8271	00023000	0103050100510101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,199.28	0.00	0.00	3,199.28
8271	00023000	0103050100510101	2741		Productos técnicos	139.00	0.00	0.00	139.00
8271	00023000	0103050100510101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,203.91	0.00	0.00	4,203.91
8271	00023000	0103050100510101	3151		Servicio de telefonía celular	2,840.49	0.00	0.00	2,840.49
8271	00023000	0103050100510101	3171		Servicios de acceso a internet	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
28.01.2019 27 27 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET						100.00			
TOTAL:						100.00			
8271	00023000	0103050100510101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,722.59	0.00	0.00	1,722.59
8271	00023000	0103050100510101	3251		Asesorías asociadas a comercio e comercio	4,242.29	0.00	0.00	4,242.29
8271	00023000	0103050100510101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	600.00
8271	00023000	0103050100510101	3451		Seguros y fianzas	4,646.86	0.00	0.00	4,646.86
8271	00023000	0103050100510101	3501		Regulación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,933.62	0.00	0.00	34,933.62
8271	00023000	0103050100510101	3622		Otras impuestos y derechos	1,064.55	0.00	0.00	1,064.55
8271	00023000	0103050100510101	3662		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,371.11	2,761.44	0.00	38,132.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPDAPAS LERMA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
27.01.2019 29 29 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P						2,761.44			
TOTAL:						2,761.44			
8271	00023000	0103050100510101	3902		Gastos de servicios menores	2,270.74	0.00	0.00	2,270.74
8271	00023000	0103050100510101	1131		Buñe base	217,162.82	24,129.18	0.00	241,291.80
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
22.01.2019 1 1 BUÑE BASE						12,064.59			
23.01.2019 2 2 BUÑE BASE						12,064.59			
TOTAL:						24,129.18			
8271	00023000	0103050100510101	1321		Prima vacacional	27,705.14	15,665.80	0.00	43,370.94
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
11.01.2019 68 68 PRIMA VACACIONAL						15,665.80			
TOTAL:						15,665.80			
8271	00023000	0103050100510101	1322		Aguinaldo	15,865.80	31,731.60	0.00	47,597.40
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
11.01.2019 68 68 AGUINALDO						31,731.60			
TOTAL:						31,731.60			
8271	00023000	0103050100510101	1341		Compensación	93,899.72	18,341.08	0.00	103,410.80
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
22.01.2019 1 1 COMPENSACION						9,170.54			
22.01.2019 2 2 COMPENSACION						9,170.54			
TOTAL:						18,341.08			
8271	00023000	0103050100510101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,490.80	2,228.00	0.00	28,718.80
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
46.01.2019 20 20 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD						2,228.00			
TOTAL:						2,228.00			
8271	00023000	0103050100510101	1413		Aportaciones al sistema salubrio de reparto	5,243.14	344.00	0.00	5,587.14
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
46.01.2019 20 20 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO						344.00			
TOTAL:						344.00			
8271	00023000	0103050100510101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	54,432.55	2,600.48	0.00	57,033.03
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
47.01.2019 30 30 APORTACIONES AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						2,600.48			
TOTAL:						2,600.48			
8271	00023000	0103050100510101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,997.26	636.40	0.00	6,633.66

