



Versión 10.2B ODAS de : LERMA Ejercicio: 2019

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


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



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2019 D 12 0010 Fecha: 04/12/2019 Status: C A Capturó: super
 Año Tipo Mes Número
 C 12 0000

Cifra Control: 17,430.00 Concepto: REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 851 A FAVOR DE COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV.

Botones: Crear Poliza, Borrar Poliza, Primero, **Siguiente**, Anterior, Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssct	Concepto	Relpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	2112	000000001	000000000000000001	0061		COVER ALL INDUSTRIAS S.A DE C.V.	10	D	6,090.00	0.00	
2.0	8251	B03215000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	10	D	5,250.00	0.00	
3.0	8241	B03215000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	10	D	0.00	5,250.00	
4.0	8271	B03215000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	10	D	5,250.00	0.00	
5.0	8251	B03215000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	10	D	0.00	5,250.00	
6.0	1129	000000001	000000000000000001	0002		COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV FACTURA No. 851	10	D	840.00	0.00	
7.0	1129	000000001	000000000000000002	0001		COVER ALL INDUSTRIAS SA DE CV FACTURA No. 851	10	D	0.00	840.00	
8.0	1112	000000001	000000000000000012			BANORTE CTA 0202133256	10	D	0.00	6,090.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	658,616.69	26,239.20	4,000,387.07	4,632,764.56
2112	000000001	000000000000000001	0061		COVER ALL INDUSTRIAS S.A DE C.V.	46,307.56	26,239.20	1,860.64	21,929.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 04/12/2019 D 10 10 COVER ALL INDUSTRIAS S.A DE C.V.		6,090.00	0.00	
					1.0 04/12/2019 D 11 11 COVER ALL INDUSTRIAS S.A DE C.V.		609.00	0.00	