



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	00000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,691,174.57	0.00	0.00	0.00	1,691,174.57	0.00
1241	00000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,691,174.57	0.00	0.00	0.00	1,691,174.57	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,691,174.57	0.00	0.00	0.00	1,691,174.57	0.00
1241	00000005				EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	00000005	00000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	00000005	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	00000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,460,271.81	0.00	0.00	0.00	1,460,271.81	0.00
1241	00000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,460,271.81	0.00	0.00	0.00	1,460,271.81	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO 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	11,780,798.86	0.00	0.00	0.00	11,780,798.86	0.00
1244	00000002				VEHICULOS	11,780,798.86	0.00	0.00	0.00	11,780,798.86	0.00
1244	00000002	00000000000000000001			VEHICULOS	11,780,798.86	0.00	0.00	0.00	11,780,798.86	0.00
1244	00000002	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 Utilerias 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 Inicial	Ud	Nr
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,218,196.38	N	
1241	00000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	N	
1241	00000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	N	
1241	00000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	N	
1241	00000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,691,174.57	N	
1241	00000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,691,174.57	N	
1241	00000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,691,174.57	S	
1241	00000005				EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	N	
1241	00000005	00000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	N	
1241	00000005	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	S	
1241	00000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,460,271.81	N	
1241	00000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,460,271.81	N	
1241	00000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,460,271.81	S	
1241	00000006	00000000000000000001	0002		MATERIAL DE FOTD, CINE Y GRABACION	0.00	S	

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 Anteproy Salir

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

CAI
 Intelligent

<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2019 D 04 0036 Fecha: 30/04/2019 Status: C A Capturó: super
 Año Tipo Mes Número
 C 04 0000 REGISTRO BAJA DE BIENES MUEBLES.

Cifra Control: \$14,230.27 Concepto

Crear Poliza Borrar Poliza
 Primero Siguiente Anterior Ultimo

Plenglon	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	

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 Anteproy Salir

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

CAI
 Intelligent

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 12 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1241 Cuenta final: 1244 Nivel: 5 Fin Correcto

Vista previa 91% 1 de 1 powered by crystal

OPDAS LERMA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

LERMA 2018

CTA	BCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241					Salario y Equipo de Administración	3,207,788.70	0.00	0.00	0.00	3,207,788.70	0.00
1241	00000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,838,823.89	0.00	0.00	0.00	1,838,823.89	0.00
1241	00000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,838,823.89	0.00	0.00	0.00	1,838,823.89	0.00
1241	00000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,838,823.89	0.00	0.00	0.00	1,838,823.89	0.00
1241	00000008				EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	00000008	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	00000008	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	00000008	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	00000008	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	00000008	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1244	00000004	0000000000000000001	0001		VEHICULOS/ Equipo de Transporte	14,887,448.91	0.00	0.00	0.00	14,887,448.91	0.00
1244	00000004	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	14,887,448.91	0.00	0.00	0.00	14,887,448.91	0.00
1244	00000004	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	14,887,448.91	0.00	0.00	0.00	14,887,448.91	0.00
1244	00000004	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	14,887,448.91	0.00	0.00	0.00	14,887,448.91	0.00