



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LERMA 2038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	88,427,727.52	0.00	10,030,975.20	0.00	98,458,702.72
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recesión de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	88,427,727.52	0.00	10,030,975.20	0.00	98,458,702.72
4143	000000004	0000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	88,427,727.52	0.00	10,030,975.20	0.00	98,458,702.72
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	63,251,547.12	0.00	5,288,756.46	0.00	68,540,303.58
4143	000000004	0000000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	255,382.18	0.00	0.00	0.00	255,382.18
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,320,865.28	0.00	203,947.45	0.00	1,524,812.73
4143	000000004	0000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	48,396.84	0.00	6,508.82	0.00	54,905.66
4143	000000004	0000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	0.00	758,528.40	0.00	2,509,127.71	0.00	3,267,656.11
4143	000000004	0000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	20,253,014.93	0.00	1,647,433.22	0.00	21,900,448.15
4143	000000004	0000000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	12,751.12	0.00	923.47	0.00	13,674.59
4143	000000004	0000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	396,484.92	0.00	52,730.01	0.00	449,214.93
4143	000000004	0000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	33,093.27	0.00	0.00	0.00	33,093.27
4143	000000004	0000000000000000003	0013		Obras	0.00	669,193.70	0.00	153,227.25	0.00	822,420.95
4143	000000004	0000000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	701,820.86	0.00	74,969.68	0.00	776,790.54
4143	000000004	0000000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	647,389.95	0.00	83,168.81	0.00	730,558.76
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	0.00	79,159.15	0.00	10,186.32	0.00	89,345.47

LERMA 2038

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143					Derechos por Prestación de Servicios	88,427,727.52	0.00	10,030,975.20	98,458,702.72
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	63,251,547.12	0.00	5,288,756.46	68,540,303.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2019 I 1 1 Suministro de Agua Potable		0.00	5,288,756.46	
					TOTAL:		0.00	5,288,756.46	
4143	000000004	0000000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U	255,382.18	0.00	0.00	255,382.18
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,320,865.28	0.00	203,947.45	1,524,812.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 31/12/2019 I 1 1 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	203,947.45	
					TOTAL:		0.00	203,947.45	
4143	000000004	0000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	48,396.84	0.00	6,508.82	54,905.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 31/12/2019 I 1 1 Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		0.00	6,508.82	
					TOTAL:		0.00	6,508.82	
4143	000000004	0000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamier	758,528.40	0.00	2,509,127.71	3,267,656.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 31/12/2019 I 1 1 Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en l		0.00	2,509,127.71	
					TOTAL:		0.00	2,509,127.71	
4143	000000004	0000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	20,253,014.93	0.00	1,647,433.22	21,900,448.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 31/12/2019 I 1 1 Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		0.00	1,647,433.22	
					TOTAL:		0.00	1,647,433.22	
4143	000000004	0000000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	12,751.12	0.00	923.47	13,674.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 31/12/2019 I 1 1 Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua		0.00	923.47	
					TOTAL:		0.00	923.47	
4143	000000004	0000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	396,484.92	0.00	52,730.01	449,214.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 31/12/2019 I 1 1 Instalación de Medidores		0.00	52,730.01	
					TOTAL:		0.00	52,730.01	

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



Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Búsqueda / Filtro:
 Cuenta: SCTA: SSCTA: SSSCTA: SSSSCTA: Inicializar

TITULO:

Catalogo de Cuentas

Cuenta	scta	sscta	ssscta	sssscta	Titulo	Saldo Ini	Ult Niv	Natcl
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	N	A
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas R	0.00	N	A
4143	000000004	000000000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	N	A
4143	000000004	000000000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	S	A
4143	000000004	000000000000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fra	0.00	S	A
4143	000000004	000000000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	S	A
4143	000000004	000000000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	S	A
4143	000000004	000000000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	S	A
4143	000000004	000000000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado	0.00	S	A
4143	000000004	000000000000000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Au	0.00	S	A
4143	000000004	000000000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	S	A
4143	000000004	000000000000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	S	A
4143	000000004	000000000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	S	A
4143	000000004	000000000000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	S	A
4143	000000004	000000000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	S	A
4143	000000004	000000000000000000000003	0013		Obras	0.00	S	A

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



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2019 Año: Tipo: Mes: Número: Fecha: 31/12/2019 Status: C A Capturó: super
 Cifra Control: 21,462,455.57 Concepto: REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Crear Poliza Borrar Poliza
 Primero Siguiete Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Concepto	Relpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	2117	000000001	000000000000000000000004	0001	0001	IVA POR PAGAR DICIEMBRE	1 1	0.00	1,009,448.58	
2.0	4143	000000004	000000000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	1 1	0.00	5,288,756.46	
3.0	8150	000004143	000000000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	1 1	0.00	5,288,756.46	
4.0	8120	000004143	000000000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	1 1	5,288,756.46	0.00	
5.0	4143	000000004	000000000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	1 1	0.00	52,730.01	
6.0	8150	000004143	000000000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	1 1	0.00	52,730.01	
7.0	8120	000004143	000000000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	1 1	52,730.01	0.00	
8.0	4143	000000004	000000000000000000000003	0013		Obras	1 1	0.00	153,227.25	
9.0	8150	000004143	000000000000000000000004	0003	0013	Obras	1 1	0.00	153,227.25	
10.0	8120	000004143	000000000000000000000004	0003	0013	Obras	1 1	153,227.25	0.00	
11.0	4143	000000004	000000000000000000000003	0015		Venta de Medidores	1 1	0.00	74,969.68	
12.0	8150	000004143	000000000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	1 1	0.00	74,969.68	
13.0	8120	000004143	000000000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	1 1	74,969.68	0.00	
14.0	4143	000000004	000000000000000000000003	0016		Certificaciones	1 1	0.00	83,164.81	
15.0	8150	000004143	000000000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	1 1	0.00	83,164.81	

Debe aparecer un movimiento a favor de la poliza.