



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 04 0067 Fecha: 30/04/2019 Status: C A Capturó: super
 Año Tipo Mes Número
 C 04 0000

Cifra Control: 128,520.00 Concepto: REGISTRO PASIVO DE FACTURA No. 1701 A FAVOR DE ARMANDO GARDUÑO FUENTES.

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscct	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	1151	000000008	00000000000000000001	0001	0001	ENTRADA No. 28	67	D	59,500.00	0.00	
2.0	8241	C00219000	020203010203110101	2591		Otros productos químicos	67	D	59,500.00	0.00	
3.0	8221	C00219000	020203010203110101	2591		Otros productos químicos	67	D	0.00	59,500.00	
4.0	1129	000000001	00000000000000000002	0001		ARMANDO GARDUÑO FUENTES FACTURA No. 1701	67	D	9,520.00	0.00	
5.0	2112	000000001	00000000000000000001	0107		ARMANDO GARDUÑO FUENTES	67	D	0.00	69,020.00	

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 Anteproy Salir


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



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2019 D 06 0056 Fecha: 27/06/2019 Status: C A Capturó: super
 Año Tipo Mes Número
 C 06 0000

Cifra Control: 56,030.81 Concepto: REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. A16 A FAVOR DE YAGUEN COMERCIAL SA DE CV.

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscct	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	2112	000000001	00000000000000000001	0127		YAGUEN COMERCIAL SA DE CV	56	D	19,577.03	0.00	
2.0	8251	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inf	56	D	16,876.75	0.00	
3.0	8241	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inf	56	D	0.00	16,876.75	
4.0	8271	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inf	56	D	16,876.75	0.00	
5.0	8251	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inf	56	D	0.00	16,876.75	
6.0	1129	000000001	00000000000000000001	0002		YAGUEN COMERCIAL SA DE CV FACTURA No. A16	56	D	2,700.28	0.00	
7.0	1129	000000001	00000000000000000002	0001		YAGUEN COMERCIAL SA DE CV FACTURA No. A16	56	D	0.00	2,700.28	
8.0	1112	000000001	00000000000000000012			BANORTE CTA 0202133256	56	D	0.00	19,577.03	



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
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	959,818.60	36,049.03	0.00	0.00	923,769.57
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	959,818.60	36,049.03	0.00	0.00	923,769.57
2112	000000001	00000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	959,818.60	36,049.03	0.00	0.00	923,769.57
2112	000000001	00000000000000000001	0061		COVER ALL INDUSTRIAS S.A DE CV	0.00	251,147.56	0.00	0.00	0.00	251,147.56