



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
1231					Terrenos	16,064,088.07	0.00	0.00	0.00	16,064,088.07	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	1,689,050.00	0.00	0.00	0.00	1,689,050.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	1,689,050.00	0.00	0.00	0.00	1,689,050.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0001		PREDIO EN AV HIDALGO No 26, COL CENTRO, LERMA	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0002		PREDIO SERAFINA ALVIRDE C.	39,050.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00
1231	000000007				DIVERSOS	14,375,038.07	0.00	0.00	0.00	14,375,038.07	0.00
1231	000000007	00000000000000000001			DIVERSOS	14,375,038.07	0.00	0.00	0.00	14,375,038.07	0.00
1231	000000007	00000000000000000001	0001		POZO No. 1	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00
1231	000000007	00000000000000000001	0002		POZO No. 2	717,500.00	0.00	0.00	0.00	717,500.00	0.00
1231	000000007	00000000000000000001	0003		POZO No. 3	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00
1231	000000007	00000000000000000001	0004		POZO No. 4	777,000.00	0.00	0.00	0.00	777,000.00	0.00
1231	000000007	00000000000000000001	0005		POZO No. 5	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00
1231	000000007	00000000000000000001	0006		POZO No. 6	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1231	000000007	00000000000000000001	0007		POZO No. 7	806,000.00	0.00	0.00	0.00	806,000.00	0.00
1231	000000007	00000000000000000001	0008		POZO No. 8	1,030,759.73	0.00	0.00	0.00	1,030,759.73	0.00
1231	000000007	00000000000000000001	0009		POZO No. 9	921,465.01	0.00	0.00	0.00	921,465.01	0.00
1231	000000007	00000000000000000001	0010		CARCAMO DE AGUA NEGRAS	342,389.03	0.00	0.00	0.00	342,389.03	0.00
1231	000000007	00000000000000000001	0011		PLANTA POTABILIZADORA, POZO No. 1	1,425,859.30	0.00	0.00	0.00	1,425,859.30	0.00
1231	000000007	00000000000000000001	0012		POZO TITULO 13MEX10023918HADG07	3,814,065.00	0.00	0.00	0.00	3,814,065.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	9,877,868.45	0.00	0.00	0.00	9,877,868.45	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,877,868.45	0.00	0.00	0.00	9,877,868.45	0.00
1233	000000005	00000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,877,868.45	0.00	0.00	0.00	9,877,868.45	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,877,868.45	0.00	0.00	0.00	9,877,868.45	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 CAI Inteligent

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Mantenimiento al Catalogo de Cuentas

Búsqueda / Filtro: Cuenta: 1231 SCTA: SSCTA: SSSCTA: Inicializar

TITULO:

Cuenta	scta	sscta	ssscta	Titulo	Saldo Inicial	Ult Niv	Natct
1231				Terrenos	16,064,088.07	N	D
1231	000000001			REVALUACION DE TERRENOS	0.00	N	D
1231	000000002			JARDINES	0.00	N	D
1231	000000003			PANTONES	0.00	N	D
1231	000000004			PARDUES Y ZOOLOGICOS	0.00	N	D
1231	000000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	1,689,050.00	N	D
1231	000000005	00000000000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS	1,689,050.00	N	D
1231	000000005	00000000000000000001	0001	PREDIO EN AV HIDALGO No 26, COL CENTRO, LERMA	1,650,000.00	S	D
1231	000000005	00000000000000000001	0002	PREDIO SERAFINA ALVIRDE C.	39,050.00	S	D
1231	000000005	00000000000000000001	0003	PREDIO FRACCIONAMIENTO LOS ENCINOS	0.00	S	D
1231	000000005	00000000000000000001	0004	PREDIO LOTE 1, MANZANA 1, FRISA	0.00	S	D
1231	000000005	00000000000000000001	0005	PREDIO LOTE 2, MANZANA 1, FRISA	0.00	S	D
1231	000000006			CAMPUS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	N	D
1231	000000007			DIVERSOS	14,375,038.07	N	D
1231	000000007	00000000000000000001		DIVERSOS	14,375,038.07	N	D
1231	000000007	00000000000000000001	0001	POZO No. 1	1,230,000.00	S	D