



POLIZAS DE EGRESOS

LERMA 2038

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: ROCIO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	0000000000000000001	0001		2 E	DESKTOP ACER PREDATOR	19,137.07	0.00
2.00	1241	000000004	0000000000000000001	0001		2 E	MONITOR GAMING PREDARTOR	6,033.82	0.00
3.00	5700	B00204000	010502020401110101	5151		2 E	MONITOR ACER 24.5	0.01	0.00
4.00	8248	B00204000	010502020401110101	5151		2 E	Bienes informáticos	25,170.70	0.00
5.00	8228	B00204000	010502020401110101	5151		2 E	Bienes informáticos	0.00	25,170.70
6.00	8256	B00204000	010502020401110101	5151		2 E	Bienes informáticos	25,170.70	0.00
7.00	8248	B00204000	010502020401110101	5151		2 E	Bienes informáticos	0.00	25,170.70
8.00	8276	B00204000	010502020401110101	5151		2 E	Bienes informáticos	25,170.70	0.00
9.00	8256	B00204000	010502020401110101	5151		2 E	Bienes informáticos	0.00	25,170.70
10.00	5100	B00204000	010502020401110101	3531		2 E	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	3,032.76	0.00
11.00	8241	B00204000	010502020401110101	3531		2 E	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	3,032.76	0.00
12.00	8221	B00204000	010502020401110101	3531		2 E	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	3,032.76
13.00	8251	B00204000	010502020401110101	3531		2 E	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	3,032.76	0.00
14.00	8241	B00204000	010502020401110101	3531		2 E	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	3,032.76
15.00	8271	B00204000	010502020401110101	3531		2 E	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	3,032.76	0.00
16.00	8251	B00204000	010502020401110101	3531		2 E	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	3,032.76
17.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		2 E	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV FACTURA No. POSE/49253284	4,512.55	0.00
...



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LERMA 2038

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	3,061,864.92	0.00	49,739.66	0.00	3,111,604.58	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,534,843.11	0.00	49,739.66	0.00	1,584,582.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,534,843.11	0.00	49,739.66	0.00	1,584,582.77	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,534,843.11	0.00	49,739.66	0.00	1,584,582.77	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	66,750.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,460,271.81	0.00	0.00	0.00	1,460,271.81	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,460,271.81	0.00	0.00	0.00	1,460,271.81	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	11,045,686.90	0.00	0.00	0.00	11,045,686.90	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	11,045,686.90	0.00	0.00	0.00	11,045,686.90	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	11,045,686.90	0.00	0.00	0.00	11,045,686.90	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	11,045,686.90	0.00	0.00	0.00	11,045,686.90	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,608,509.67	0.00	0.00	0.00	5,608,509.67	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	401,125.24	0.00	0.00	0.00	401,125.24	0.00
1246	000000003	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	401,125.24	0.00	0.00	0.00	401,125.24	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	401,125.24	0.00	0.00	0.00	401,125.24	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,690,639.44	0.00	0.00	0.00	4,690,639.44	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,690,639.44	0.00	0.00	0.00	4,690,639.44	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,690,639.44	0.00	0.00	0.00	4,690,639.44	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	291,174.17	0.00	0.00	0.00	291,174.17	0.00
1246	000000005	0000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	291,174.17	0.00	0.00	0.00	291,174.17	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	291,174.17	0.00	0.00	0.00	291,174.17	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	225,570.82	0.00	0.00	0.00	225,570.82	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	225,570.82	0.00	0.00	0.00	225,570.82	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	225,570.82	0.00	0.00	0.00	225,570.82	0.00