



POLIZAS DE DIARIO

LERMA 2038

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 68		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 19/12/2018				
Número de Contrato:						Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1241	000000004	0000000000000000001	0001	68 D	EDQUIPO DE COMPUTO	11,143.80	0.00		
2.00	1241	000000004	0000000000000000001	0001	68 D	EDQUIPO DE COMPUTO	11,143.80	0.00		
3.00	1241	000000004	0000000000000000001	0001	68 D	EDQUIPO DE COMPUTO	11,143.80	0.00		
4.00	1241	000000004	0000000000000000001	0001	68 D	SERVIDOR	28,000.00	0.00		
5.00	5700	B00204000	010502020401110101	5151	68 D	Bienes informáticos	3,878.00	0.00		
6.00	8246	B00204000	010502020401110101	5151	68 D	Bienes informáticos	65,308.80	0.00		
7.00	8226	B00204000	010502020401110101	5151	68 D	Bienes informáticos	0.00	65,308.80		
8.00	8256	B00204000	010502020401110101	5151	68 D	Bienes informáticos	65,308.80	0.00		
9.00	8246	B00204000	010502020401110101	5151	68 D	Bienes informáticos	0.00	65,308.80		
10.00	8276	B00204000	010502020401110101	5151	68 D	Bienes informáticos	65,308.80	0.00		
11.00	8256	B00204000	010502020401110101	5151	68 D	Bienes informáticos	0.00	65,308.80		
12.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	68 D	ERICK LEOPOLDO GARCIA VELAZQUEZ FACTURA No. 1 55	10,449.41	0.00		
13.00	1112	000000001	0000000000000000012		68 D	BANORTE CTA 0202133256	0.00	75,758.21		
Flujo de Efectivo: 25.00 75,758.21										
TOTAL POLIZA							271,684.61	271,684.61		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LERMA 2038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,156,765.58	0.00	61,430.80	0.00	3,218,196.38	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,629,743.77	0.00	61,430.80	0.00	1,691,174.57	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,629,743.77	0.00	61,430.80	0.00	1,691,174.57	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,629,743.77	0.00	61,430.80	0.00	1,691,174.57	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