



POLIZAS DE DIARIO

LERMA 2038

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000017	0000000000000000001	0001	0001	44 D	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE LA MANGA EN SANTA MARIA ATARASQUILLO	83,172.49	0.00
2.00	8245	C00218000	020203010205110101	6122		44 D	Obra estatal o municipal	83,172.49	0.00
3.00	8225	C00218000	020203010205110101	6122		44 D	Obra estatal o municipal	0.00	83,172.49
4.00	8255	C00218000	020203010205110101	6122		44 D	Obra estatal o municipal	83,172.49	0.00
5.00	8245	C00218000	020203010205110101	6122		44 D	Obra estatal o municipal	0.00	83,172.49
6.00	8275	C00218000	020203010205110101	6122		44 D	Obra estatal o municipal	83,172.49	0.00
7.00	8255	C00218000	020203010205110101	6122		44 D	Obra estatal o municipal	0.00	83,172.49
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		44 D	ALLSOL SA DE CV FACTURA No. 932	13,307.60	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	44 D	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,663.45
10.00	1112	000000001	0000000000000000012			44 D	BANORTE CTA 0202133256	0.00	94,816.64
Flujo de Efectivo: 26.00 94,816.64									
TOTAL POLIZA								345,997.56	345,997.56



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
1235	000000016	0000000000000000001			REHABILITACION DEL COLECTOR SAITARIO 24 DE DICIEMBRE COL GUADALUPE CIENEGA	297,016.45	0.00	0.00	0.00	297,016.45	0.00
1235	000000016	0000000000000000001	0001		REHABILITACION DEL COLECTOR SAITARIO 24 DE DICIEMBRE COL GUADALUPE CIENEGA	297,016.45	0.00	0.00	0.00	297,016.45	0.00
1235	000000016	0000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DEL COLECTOR SAITARIO 24 DE DICIEMBRE COL GUADALUPE CIENEGA	297,016.45	0.00	0.00	0.00	297,016.45	0.00
1235	000000017				CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE LA MANGA EN SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	686,388.50	0.00	686,388.50	0.00
1235	000000017	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE LA MANGA EN SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	686,388.50	0.00	686,388.50	0.00
1235	000000017	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE LA MANGA EN SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	686,388.50	0.00	686,388.50	0.00
1235	000000017	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE LA MANGA EN SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	0.00	686,388.50	0.00	686,388.50	0.00
1235	000000018				REHABILITACION COLECTOR SANITARIO-PLUVIAL EN C.SANTO TOMAS COL EL PANTEON	0.00	0.00	358,191.09	0.00	358,191.09	0.00
1235	000000018	0000000000000000001			REHABILITACION COLECTOR SANITARIO-PLUVIAL EN C.SANTO TOMAS COL EL PANTEON	0.00	0.00	358,191.09	0.00	358,191.09	0.00
1235	000000018	0000000000000000001	0001		REHABILITACION COLECTOR SANITARIO-PLUVIAL EN C.SANTO TOMAS COL EL PANTEON	0.00	0.00	358,191.09	0.00	358,191.09	0.00
1235	000000018	0000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION COLECTOR SANITARIO-PLUVIAL EN C.SANTO TOMAS COL EL PANTEON	0.00	0.00	358,191.09	0.00	358,191.09	0.00