



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
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,846,245.28	0.00	517,945.98	207,888.38	7,156,302.88	0.00
1151	000000008				ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)	6,846,245.28	0.00	517,945.98	207,888.38	7,156,302.88	0.00
1151	000000008	0000000000000000001			ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)	6,846,245.28	0.00	517,945.98	207,888.38	7,156,302.88	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001		ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)	6,846,245.28	0.00	517,945.98	207,888.38	7,156,302.88	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0001	ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)	6,846,245.28	0.00	517,945.98	207,888.38	7,156,302.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,846,245.28	517,945.98	207,888.38	7,156,302.88
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0001	ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)	6,846,245.28	517,945.98	207,888.38	7,156,302.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 19/12/2018 D 47 47 ENTRADA No. 281		59,500.00	0.00	
					1.0 19/12/2018 D 48 48 ENTRADA No. 295		59,500.00	0.00	
					1.0 19/12/2018 D 56 56 ENTRADA No. 219		8,678.37	0.00	
					1.0 19/12/2018 D 58 58 ENTRADA No. 279		8,768.95	0.00	
					1.0 19/12/2018 D 60 60 ENTRADA No. 283		11,203.10	0.00	
					1.0 19/12/2018 D 62 62 ENTRADA No. 290		12,027.40	0.00	
					1.0 19/12/2018 D 63 63 ENTRADA No. 290		2,200.00	0.00	
					1.0 19/12/2018 D 65 65 ENTRADA No. FD 5245		21,750.00	0.00	
					1.0 22/12/2018 D 103 103 ENTRADA No. 293		12,739.00	0.00	
					1.0 22/12/2018 D 104 104 ENTRADA No. 285		3,190.80	0.00	
					1.0 22/12/2018 D 108 108 ENTRADA No. 282		6,756.16	0.00	
					1.0 22/12/2018 D 114 114 ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)		223,046.00	0.00	
					12.0 31/12/2018 D 135 135 ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)		0.00	207,888.38	
					1.0 31/12/2018 D 164 164 ENTRADA No. 276		59,500.00	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 165 165 ENTRADA No. 291		27,300.00	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 166 166 ENTRADA No.294		1,786.20	0.00	