



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
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,273,560.58	0.00	76,300.00	569,566.77	6,780,293.81	0.00
1151	000000008				ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)	7,273,560.58	0.00	76,300.00	569,566.77	6,780,293.81	0.00
1151	000000008	000000000000000001			ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)	7,273,560.58	0.00	76,300.00	569,566.77	6,780,293.81	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001		ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)	7,273,560.58	0.00	76,300.00	569,566.77	6,780,293.81	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)	7,273,560.58	0.00	76,300.00	569,566.77	6,780,293.81	0.00
TOTALS						7,273,560.58	0.00	76,300.00	569,566.77	6,780,293.81	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			7,273,560.58	76,300.00	569,566.77	6,780,293.81
1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)			7,273,560.58	76,300.00	569,566.77	6,780,293.81
									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	1.0	12/06/2018	D	19	19	ENTRADA No. 246			59,500.00	0.00	
	1.0	14/06/2018	D	30	30	ENTRADA No. 244			16,800.00	0.00	
	16.0	29/06/2018	D	57	57	ALMACEN DE MATERIALES (DIVERSOS)			0.00	569,566.77	
TOTAL:									76,300.00	569,566.77	