



POLIZAS DE DIARIO

LERMA 2038

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	B00204000	010502020401110101	5111		55 D	Muebles y enseres	1,494.99	0.00
2.00	5700	B00204000	010502020401110101	5111		55 D	Muebles y enseres	2,499.99	0.00
3.00	5700	B00204000	010502020401110101	5111		55 D	Muebles y enseres	3,924.99	0.00
4.00	5700	B00204000	010502020401110101	5111		55 D	Muebles y enseres	4,450.00	0.00
5.00	5700	B00204000	010502020401110101	5111		55 D	Muebles y enseres	4,450.00	0.00
6.00	8248	B00204000	010502020401110101	5111		55 D	Muebles y enseres	16,819.97	0.00
7.00	8228	B00204000	010502020401110101	5111		55 D	Muebles y enseres	0.00	16,819.97
8.00	8256	B00204000	010502020401110101	5111		55 D	Muebles y enseres	16,819.97	0.00
9.00	8248	B00204000	010502020401110101	5111		55 D	Muebles y enseres	0.00	16,819.97
10.00	1129	000000001	000000000000000002	0001		55 D	COMERCIALIZADORA ORDENA SA DE CV FACTURA No. 1740	2,691.20	0.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0099		55 D	COMERCIALIZADORA ORDENA SA DE CV	0.00	19,511.17
TOTAL POLIZA								53,151.11	53,151.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																							
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	457,283.91	8,741.01	19,511.17	468,054.07																							
2112	000000001	0000000000000000001	0097		BALBINO DE LEON CANO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00																							
2112	000000001	0000000000000000001	0094		DESARROLLO ORDIVAG SA DE CV	122,792.50	0.00	0.00	122,792.50																							
2112	000000001	0000000000000000001	0098		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOA MULTIJAN SA DE CV	202,790.40	0.00	0.00	202,790.40																							
2112	000000001	0000000000000000001	0099		COMERCIALIZADORA ORDENA SA DE CV	0.00	0.00	19,511.17	19,511.17																							
<table border="0"> <tr> <td>REN.</td> <td>FECHA</td> <td>TIPO</td> <td>N. POL.</td> <td>REF.</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td> </tr> <tr> <td>11.0</td> <td>29/06/2018</td> <td>D</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>COMERCIALIZADORA ORDENA SA DE CV</td> <td>0.00</td> <td>19,511.17</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>19,511.17</td> </tr> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11.0	29/06/2018	D	55	55	COMERCIALIZADORA ORDENA SA DE CV	0.00	19,511.17	TOTAL :						0.00	19,511.17			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
11.0	29/06/2018	D	55	55	COMERCIALIZADORA ORDENA SA DE CV	0.00	19,511.17																									
TOTAL :						0.00	19,511.17																									
2112	000000001	0000000000000000001	0102		IVAN TUNION ROMERO	8,741.01	8,741.01	0.00	0.00																							
<table border="0"> <tr> <td>REN.</td> <td>FECHA</td> <td>TIPO</td> <td>N. POL.</td> <td>REF.</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>08/08/2018</td> <td>D</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>IVAN TUNION ROMERO</td> <td>8,741.01</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>8,741.01</td> <td>0.00</td> </tr> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	08/08/2018	D	15	15	IVAN TUNION ROMERO	8,741.01	0.00	TOTAL :						8,741.01	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
1.0	08/08/2018	D	15	15	IVAN TUNION ROMERO	8,741.01	0.00																									
TOTAL :						8,741.01	0.00																									
2112	000000001	0000000000000000001	0104		LABSER SA	99,760.00	0.00	0.00	99,760.00																							