

N&H COMERCIALIZADORA SA DE CV

Anexos del Catálogo al 30/Jun/2021

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
155-00-000	Mobiliario y equipo de oficina	187,920.25		0.00	0.00	187,920.25	
155-01-000	Mobiliario y equipo de oficina	187,920.25		0.00	0.00	187,920.25	
155-01-001	PANTALLA OLED OLED55BXP UA SMART T 55 U	7,412.94		0.00	0.00	7,412.94	
155-01-002	COMPUTADORA ESCRITORIO RYZEB 3 3200 4	11,896.00		0.00	0.00	11,896.00	
155-01-003	LAPTOP GAMER G3	23,740.60		0.00	0.00	23,740.60	
155-01-004	MBP 13 3/1 AQC /8GB	31,895.69		0.00	0.00	31,895.69	
155-01-005	PANTALLA 22	6,721.56		0.00	0.00	6,721.56	
155-01-006	IMPRESORA	3,127.59		0.00	0.00	3,127.59	
155-01-007	TK-1175 EQUIPO M2040	1,630.00		0.00	0.00	1,630.00	
155-01-008	NETWORK	11,150.00		0.00	0.00	11,150.00	
155-01-009	SILLO RECLINABLE	4,568.10		0.00	0.00	4,568.10	
155-01-010	BUNDLE HP	6,464.66		0.00	0.00	6,464.66	
155-01-011	ALCATEL GSM 2053X NEGRO	593.97		0.00	0.00	593.97	
155-01-012	SOFA	10,775.00		0.00	0.00	10,775.00	
155-01-013	IMPRESORA LX-350	7,758.62		0.00	0.00	7,758.62	
155-01-014	REFRIGERADOR	4,299.14		0.00	0.00	4,299.14	
155-01-015	MOTOBOMBA MARCA EVANS	2,267.24		0.00	0.00	2,267.24	
155-01-016	PANTALLA OLED55BXP UA SMART	25,861.38		0.00	0.00	25,861.38	
155-01-017	TOUR BOAL GRIS LOVE SEAT	16,378.45		0.00	0.00	16,378.45	
155-01-018	E3XA 1-27-02 BPRL BOMBA/ENGRANES	11,379.31		0.00	0.00	11,379.31	
156-00-000	Equipo de cómputo	31,175.00		0.00	0.00	31,175.00	
156-01-000	Equipo de cómputo	31,175.00		0.00	0.00	31,175.00	
156-01-001	COMPUTADORA ARMADA AMD A10 -9700 CORE 3.5	7,675.00		0.00	0.00	7,675.00	
156-01-002	THINKPAD L14 CI7-1051U 8GB	23,500.00		0.00	0.00	23,500.00	
157-00-000	Equipo de comunicación	4,653.44		0.00	0.00	4,653.44	
157-01-000	Equipo de comunicación	4,653.44		0.00	0.00	4,653.44	
157-01-001	TELEFONOS CELULARES	4,653.44		0.00	0.00	4,653.44	
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO		223,748.69				223,748.69	
ACTIVOS PENDIENTES DE FACTURACION							
CLIENTE LAGO MINING GROUP SA DE CV		1,416,200.70				275,215.00	
SEMANA 28 (DEL 31 AL 06 JUNIO)		200,746.00					
SEMANA 29 (DEL 07 AL 13 JUNIO)		270,769.20					
SEMANA 30 (DEL 14 AL 20 JUNIO)		194,177.10					
SEMANA 31 (DEL 21 AL 27 JUNIO)		238,860.70					
SEMANA 32 (DEL 10 AL 11 JULIO)		91,854.10					
SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 JULIO)		203,265.40					
SEMANA 34 (DEL 19 AL 25 JULIO)		79,546.60					
SEMANA 35 (DEL 26 AL 31 JULIO)		99,607.20					
SEMANA 36 (02 AL 08 AGOSTO)		37,374.40					
PRODUCCION EN BLOQUERA							
PENDIENTE DE FACTURACION							
PUBLICO EN GENERAL						275,215.00	
TOTAL ACTIVO NO CONTEMPLADO EN ESTADOS FINANCIEROS							
						1,691,415.70	

DETALLE DE CUENTAS ACREEDORAS

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
205-01-000	Socios, accionistas o representante legal					Saldo inicial :	0.00
01/02/2021	EDGAR HUERTA MONTERO	57	PRESTAMO			835,318.10	835,318.10
30/03/2021	EDGAR HUERTA MONTERO	109	PRESTAMO			1,000,000.00	1,835,318.10
25/04/2021	EDGAR HUERTA MONTERO	182	PRESTAMO			268,823.58	2,104,141.68
Total:					0.00	2,104,141.68	2,104,141.68
T o t a l:					0.00	2,104,141.68	2,104,141.68