



Balance de Comprobación

SMAP LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Balance de Comprobación del Mes: 2024 al 30Jun.2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ver imprimir
Por: [Usuario]

Nº.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS TESORERÍA	\$1,327,412.00	\$0.00	\$1,049,052.29	\$959,293.80	\$2,376,104.02	\$0.00
D	1113	CLIENTES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$12,500.00	\$40,000.00	\$1,012,500.00	\$0.00
D	1119	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,142,500.00	\$0.00	\$1,774,000.00	\$1,700,000.00	\$1,157,500.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$240,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$84,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00
D	1246	BAJILINIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$60,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
A	1253	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	1259	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$94,000.00
A	2120	OTROS PROVEEDORES CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3011	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS/REAJUSTOS)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	3021	CAUSAS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	3022	CAUSAS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 1



Balanza de Comprobación

SMAP LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Dr. superior
Reporte: Balanza de Comprobación

Fecha de Impresión: 01/06/2024

Rel. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
3 010	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00
3 010	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$41,299.07	\$0.00	\$41,299.07	\$0.00
3 010	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,021.70	\$0.00	\$2,021.70	\$0.00
3 010	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$14,594.02	\$0.00	\$14,594.02	\$0.00
3 020	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$2,051,610.00	\$0.00	\$2,051,610.00	\$0.00
3 010	LEY DE INGRESOS ESTADAL	\$0.00	\$0.00	\$2,376,370.00	\$0.00	\$2,376,370.00	\$0.00
A 010	LEY DE INGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0,000,000.00	\$2,376,370.00	\$0.00	\$2,376,370.00
A 010	LEY DE INGRESOS DELEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A 010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$0.00	\$0,000,000.00
A 020	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376,370.00	\$0.00	\$2,376,370.00
3 020	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,376,370.00	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$0.00
A 020	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$74,300.00	\$74,300.00	\$0.00	\$0.00
3 020	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$0.00	\$0.00
3 020	PRESUPUESTO DE EGRESOS DELEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$0.00
3 020	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$0.00	\$0.00
3 020	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0,000,000.00	\$0.00	\$0,000,000.00	\$0.00
Totales		\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00

Page 2 of 2