



Balanza de Comprobación

Balanza de Comprobación

Print

Save

1 of 2

Close

About...

SMAP LORETO

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión

08:48 a. m.

| Nat | Cuenta | Nombre de la cuenta                                            | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |              |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|     |        |                                                                | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR     |
| D   | 1112   | BANCOS/TESORERÍA                                               | \$4,027,412.00 | \$0.00         | \$8,845,652.25 | \$9,539,093.63 | \$3,333,970.62 | \$0.00       |
| D   | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | \$0.00         | \$0.00         | \$8,585,314.34 | \$8,585,314.34 | \$0.00         | \$0.00       |
| D   | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | \$1,334,009.57 | \$0.00         | \$722,546.76   | \$46,029.76    | \$2,010,526.57 | \$0.00       |
| D   | 1129   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$1,142,361.84 | \$0.00         | \$1,774,346.51 | \$1,763,878.89 | \$1,152,829.46 | \$0.00       |
| D   | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                          | \$240,920.62   | \$0.00         | \$40,948.28    | \$0.00         | \$281,868.90   | \$0.00       |
| D   | 1244   | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                               | \$64,637.94    | \$0.00         | \$744,844.83   | \$0.00         | \$809,482.77   | \$0.00       |
| D   | 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                       | \$80,124.14    | \$0.00         | \$15,703.45    | \$0.00         | \$95,827.59    | \$0.00       |
| D   | 1251   | SOFTWARE                                                       | \$4,392.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$4,392.00     | \$0.00       |
| A   | 1263   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                       | \$0.00         | \$70,448.10    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$70,448.10  |
| A   | 1265   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                  | \$0.00         | \$3,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$3,000.00   |
| A   | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | \$0.00         | \$706,989.71   | \$6,428,832.20 | \$6,516,657.57 | \$0.00         | \$794,815.08 |
| A   | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO               | \$0.00         | \$0.00         | \$3,091,610.69 | \$3,091,610.69 | \$0.00         | \$0.00       |
| A   | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | \$0.00         | \$110,908.78   | \$192,646.00   | \$192,495.08   | \$0.00         | \$110,747.86 |
| A   | 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | \$0.00         | \$9,688.93     | \$24,387.66    | \$73,668.75    | \$0.00         | \$58,970.02  |
| A   | 2199   | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                      | \$0.00         | \$0.98         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.98       |
| A   | 3210   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                   | \$0.00         | \$2,881,672.68 | \$2,881,672.68 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       |

Page 1 of 2

100%



Compra

Póliza

Print Save 1 of 1 Close About...

 **SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Póliza: P00344 Del 18/04/2024

Fecha: 14 ago 2024  
hora de Impresión: 08:51 a.m.  
Página: 1

Concepto: CAMIONETA RAM 700 SLT REGULAR CAB BLANCO 2024 MOTOR 4 CIL TRANSMISION MANUAL PARA EL AREA OPERATIVA. GD Compra : 113 Factura: ANS 3990, 157 AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta       | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                                                                    |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8250-421-101001-A10-5411-2 | VEHICULOS Y EQUIPO             | \$275,775.86 |              | FF421, GD Compra : 113 Factura: ANS 3990, 157 AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. |
| 0002             | 8240-421-101001-A10-5411-2 | VEHICULOS Y EQUIPO             |              | \$275,775.86 | FF421, GD Compra : 113 Factura: ANS 3990, 157 AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. |
| 0003             | 1244-1-5411                | Automoviles v estuio terrestre | \$275,775.86 |              | FF421, GD Compra : 113 Factura: ANS 3990, 157 AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. |
| 0004             | 2112-2-000157              | AUTO DISTRIBUIDORES DEL        |              | \$319,900.00 | FF421, GD Compra : 113 Factura: ANS 3990, 157 AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. |
| 0005             | 1129-03                    | IVA POR ACREDITAR              | \$44,124.14  |              | FF421, GD Compra : 113 Factura: ANS 3990, 157 AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. |
| Sumas iguales => |                            |                                | \$95,675.86  | \$95,675.86  |                                                                                            |





## Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

## Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 5 of 136 Close

About...

|           |                                                                                  |         |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1.2.3.6.6 | Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso                | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.3.6.7 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso                        | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.3.6.9 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.3.9   | OTROS BIENES INMUEBLES                                                           | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.4     | BIENES MUEBLES                                                                   | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.4.1   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                            | Deudora | Acumulativa |

Page 4

**SMAP LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Uer: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasCorac

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2024 08:33 a. m.

| Cuenta         | Descripción de la Cuenta                         | Naturaleza | Tipo        |
|----------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1.2.4.1.1      | Muebles de Oficina y Estantería                  | Deudora    | Acumulativa |
| 1.2.4.1.1.5111 | Mobiliario                                       | Deudora    | Registro    |
| 1.2.4.1.1.5112 | Equipo de Administración                         | Deudora    | Registro    |
| 1.2.4.1.2      | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería         | Deudora    | Acumulativa |
| 1.2.4.1.2.5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería         | Deudora    | Registro    |
| 1.2.4.1.3      | Equipo de Computo y Tecnología de la Información | Deudora    | Acumulativa |

Page 5 of 136

100%



Print Save 5 of 136 Close About...

|                |                                                                                       |         |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1.2.4.3.1      | Equipo Médico y de Laboratorio                                                        | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.4.3.1.5311 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO                                                        | Deudora | Registro    |
| 1.2.4.3.2      | Instrumental Médico y de Laboratorio                                                  | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.4.4        | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                      | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.4.4.1      | vehículos y equipo terrestre                                                          | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.4.4.1.5411 | Automoviles y equipo terrestre                                                        | Deudora | Registro    |
| 1.2.4.4.2      | Carrocerías y Remolques                                                               | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.4.4.3      | Equipo Aeroespacial                                                                   | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.4.4.4      | Equipo Ferroviario                                                                    | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.4.4.5      | Embarcaciones                                                                         | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.4.4.9      | Otros Equipos de Transporte                                                           | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.4.4.9.5491 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                           | Deudora | Registro    |
| 1.2.4.5        | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                         | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.4.5.5511   | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA                                                           | Deudora | Registro    |
| 1.2.4.6        | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                              | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.4.6.1      | Maquinaria y Equipo Agropecuario                                                      | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.4.6.1.5511 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                                                      | Deudora | Registro    |
| 1.2.4.6.2      | Maquinaria y Equipo Industrial                                                        | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.4.6.2.5521 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                        | Deudora | Registro    |
| 1.2.4.6.3      | Maquinaria y Equipo de Construcción                                                   | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.4.6.3.5531 | Maquinaria y equipo de construccion                                                   | Deudora | Registro    |
| 1.2.4.6.4      | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.4.6.5      | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                             | Deudora | Acumulativa |
| 1.2.4.6.5.5551 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                             | Deudora | Registro    |

Page 5 of 136