



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2018 al 30/sep./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2018
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,484,535.75	\$0.00	\$18,369,765.56	\$19,528,979.91	\$325,321.40	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$1,484,535.75	\$0.00	\$18,369,765.56	\$19,528,979.91	\$325,321.40	\$0.00
D	1112-01-001	CTA 0450243124	\$933,515.81	\$0.00	\$270,290.36	\$1,126,121.76	\$77,684.41	\$0.00
D	1112-01-002	CTA 0198701814	\$32,032.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,032.75	\$0.00
D	1112-01-003	CTA 0109056491	\$503,884.23	\$0.00	\$18,099,474.81	\$18,402,858.15	\$200,500.89	\$0.00
D	1112-01-006	CTA. 0110324906	\$15,102.96	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$15,103.35	\$0.00
Sumas =>			\$1,484,535.75	\$0.00	\$18,369,765.56	\$19,528,979.91	\$325,321.40	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$325,321.40