

C u e n t a	Fecha	Tipo	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
			Número					Saldo
1100-000-000			ACTIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	1,297,000.86
1110-000-000			EFECTIVO Y EQUIVALENTE				Saldo inicial :	945,213.50
1111-100-002			Fondo Caja Ingresos Tesoreria				Saldo inicial :	875.32
01/Jul/2024	Ingresos		1	Depsoito en efectivo a cuenta de..			11,340.00	-10,464.68
17/Jul/2024	Ingresos		3	deposito en efectivo			12,630.00	-23,094.68
31/Jul/2024	Ingresos		4	Deposito de efectivo a cuentas			1,600.00	-24,694.68
31/Jul/2024	Ingresos		5	deposito en efectivo			1,400.00	-26,094.68
31/Jul/2024	Ingresos		6	Deposito en efectivo			100.00	-26,194.68
31/Jul/2024	Ingresos		7	deposito en efectivo			5,800.00	-31,994.68
31/Jul/2024	Ingresos		8	depoito en efectivo			7,250.00	-39,244.68
05/Ago/2024	Diario		2	cuotas del comedor de Ayotlan		11,340.00		-27,904.68
05/Ago/2024	Diario		2	cuotas del comedor de Ayotlan		12,630.00		-15,274.68
05/Ago/2024	Diario		2	cuotas de piscologia		1,600.00		-13,674.68
05/Ago/2024	Diario		2	cuotas de nutricion		1,400.00		-12,274.68
05/Ago/2024	Diario		2	cuotas de homeopatia		100.00		-12,174.68
05/Ago/2024	Diario		2	cuotas de serviios juridicos		5,800.00		-6,374.68
05/Ago/2024	Diario		2	cuotas de ubr		7,250.00		875.32
Total:						40,120.00	40,120.00	875.32
1112-020-000			BANCOMER 0182354233				Saldo inicial :	800,160.88
01/Jul/2024	Ingresos		1	Depsoito en efectivo a cuenta de..		11,340.00		811,500.88
03/Jul/2024	Egresos		1	factura No 658 arreglo de equip..	CH. 2424		3,712.00	807,788.88
03/Jul/2024	Egresos		2	gastos pendientes por comprobar ch. 2425			15,000.00	792,788.88
12/Jul/2024	Egresos		3	fact. 6405 servicios de contabilid..	Ch. 2426		4,698.00	788,090.88
12/Jul/2024	Egresos		4	retenciones sobre nomina	ch. 2427		17,664.00	770,426.88
12/Jul/2024	Egresos		5	fac. CR272311 y CR272400 gas	ch. 2428		4,030.18	766,396.70
12/Jul/2024	Egresos		6	chueque cancelado	ch. 2429	0.00		766,396.70
12/Jul/2024	Egresos		7	fact. D3264 materiales para el Dif	ch. 2430		4,275.00	762,121.70
12/Jul/2024	Egresos		8	fact 3223 pago de combustible	ch. 2431		13,788.65	748,333.05
12/Jul/2024	Egresos		9	pendientes por comprobar	ch. 2432		15,000.00	733,333.05
12/Jul/2024	Egresos		10	fact- 599556 y 59534 abasto de ..	ch. 2433		1,171.80	732,161.25
15/Jul/2024	Egresos		13	pago a instructora de desarrollo ..	ch. 2434		10,000.00	722,161.25
15/Jul/2024	Egresos		14	pago de la 1er quincena de julio ..	ch. 2435		106,359.80	615,801.45
16/Jul/2024	Ingresos		2	subsdio del mes de julio 2024		420,155.00		1,035,956.45
17/Jul/2024	Ingresos		3	deposito en efectivo		12,630.00		1,048,586.45
22/Jul/2024	Egresos		16	CHEQUE CANCELADO	2436	0.00		1,048,586.45
22/Jul/2024	Egresos		17	fac. 84ea aliimentos para evento..	ch. 2437		2,240.00	1,046,346.45
24/Jul/2024	Egresos		18	fac. A3211 vestuario de la embaj..	ch. 2438		3,364.00	1,042,982.45
24/Jul/2024	Egresos		19	fact. 4a87 kits de limpieza en co..	ch 2439		11,857.52	1,031,124.93
24/Jul/2024	Egresos		20	CHEQUE CANCELADO	CH. 2440	0.00		1,031,124.93
24/Jul/2024	Egresos		21	CHEQUE CANCELADO	CH. 2441	0.00		1,031,124.93
24/Jul/2024	Egresos		22	pago de seguro de la camioneta ..	ch. 2442		17,127.00	1,013,997.93
24/Jul/2024	Egresos		23	CHEQUE CANCELADO	CH. 2443	0.00		1,013,997.93
24/Jul/2024	Egresos		24	apoyo de despensas en conting..	ch. 2444		9,100.00	1,004,897.93
24/Jul/2024	Egresos		25	fac. 360 colchones para damnifi..	ch. 2445		30,334.00	974,563.93
24/Jul/2024	Egresos		26	pago de hospedaje	ch. 2446		31,600.00	942,963.93
25/Jul/2024	Egresos		28	cheque cancelado	ch. 2448	0.00		942,963.93
25/Jul/2024	Egresos		29	pago de gastos varios	ch. 2447		15,000.00	927,963.93
25/Jul/2024	Egresos		30	pago de fac. 51d1reparacion de ..	ch. 2449		6,704.80	921,259.13
25/Jul/2024	Egresos		31	pago def act. 82b4 arreglo de la..	ch. 2450		18,235.20	903,023.93
31/Jul/2024	Ingresos		4	Deposito de efectivo a cuentas		1,600.00		904,623.93
31/Jul/2024	Ingresos		5	deposito en efectivo		1,400.00		906,023.93
31/Jul/2024	Ingresos		6	Deposito en efectivo		100.00		906,123.93
31/Jul/2024	Ingresos		7	deposito en efectivo		5,800.00		911,923.93
31/Jul/2024	Ingresos		8	depoito en efectivo		7,250.00		919,173.93
31/Jul/2024	Egresos		33	Para gastos del por comprobar	ch. 2451		25,000.00	894,173.93
31/Jul/2024	Egresos		34	retenciones sobre nomina	CH. 2452		106,329.40	787,844.53
31/Jul/2024	Diario		12	intereses ganados en el mes		6.58		787,851.11
31/Jul/2024	Diario		12	comsiones pagadas			354.96	787,496.15
01/Ago/2024	Diario		16	INTERESES GANADOS EN EL ..		7.86		787,504.01
01/Ago/2024	Diario		16	PAGO DE COMSIONES BANC..			453.56	787,050.45
02/Ago/2024	Ingresos		1	deposito cuotas de comedor		10,410.00		797,460.45
08/Ago/2024	Egresos		1	ch. 2453 compra de sillas de rue..	ch. 2453		10,100.00	787,360.45
09/Ago/2024	Ingresos		3	Deposito de subsidio municipal		420,155.00		1,207,515.45
13/Ago/2024	Egresos		2	fac. 252 comprade macetas	ch. 2454		6,124.80	1,201,390.65
13/Ago/2024	Egresos		3	pago de gratificacion agual y n..	ch. 2455		75,232.40	1,126,158.25
13/Ago/2024	Egresos		4	CHEQUE CANCELADO	CH. 2456	0.00		1,126,158.25
13/Ago/2024	Egresos		5	apoyo a impulsora de la transfor..	ch. 2457		2,000.00	1,124,158.25
13/Ago/2024	Egresos		6	apoyo a impulsora de la transfor..	ch. 2458		2,000.00	1,122,158.25
13/Ago/2024	Egresos		7	fact. ecfa y DE668 compra de m..	ch 2459		9,354.97	1,112,803.28

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
13/Ago/2024	Egresos	8	subsdiio por acreditar	ch. 2460		15,046.00	1,097,757.28
13/Ago/2024	Egresos	9	abasto de combustible para los ..	ch. 2461		10,380.00	1,087,377.28
13/Ago/2024	Egresos	10	gastos pendientes por comporbar	ch. 2462		25,000.00	1,062,377.28
13/Ago/2024	Egresos	11	fact. 6465 servicios de contabilid..	ch. 2463		4,698.00	1,057,679.28
14/Ago/2024	Egresos	17	pago de la 1er quincena de agos..	ch. 2464		103,482.40	954,196.88
16/Ago/2024	Egresos	19	fact. 189 estados financieros	ch. 2466		9,280.00	944,916.88
19/Ago/2024	Ingresos	5	cuotas cmedor de Ayotlan		11,790.00		956,706.88
22/Ago/2024	Egresos	18	alimentos para el comedor de A..	ch. 2465		15,108.51	941,598.37
24/Ago/2024	Egresos	23	CHEQUE CANCELADO	CH. 2468	0.00		941,598.37
29/Ago/2024	Egresos	22	retenciones sobre nomina	ch. 2467		102,892.00	838,706.37
29/Ago/2024	Egresos	24	fact. 192123 refrigeradores y c..	ch. 2469		70,142.00	768,564.37
29/Ago/2024	Egresos	25	cheque cancelado	ch. 2470	0.00		768,564.37
29/Ago/2024	Egresos	26	fac. 2c6d traslado	ch. 2471		16,240.00	752,324.37
29/Ago/2024	Egresos	27	fac. a12527 y a12390 alimentos ..	ch. 2472		835.20	751,489.17
29/Ago/2024	Egresos	28	fact. 9056 lentes a beneficiarios	ch. 2473		15,000.00	736,489.17
29/Ago/2024	Egresos	29	fact. 2474 lentes de apoyos	ch. 2474		15,000.00	721,489.17
29/Ago/2024	Egresos	30	CHEQUE CANCELADO	CH. 2475	0.00		721,489.17
29/Ago/2024	Egresos	31	pago de seguro de lacamoneta l..	ch. 2476		3,800.75	717,688.42
29/Ago/2024	Egresos	32	Pago de factura 8DA3 articulos ..	ch.2477		4,955.52	712,732.90
29/Ago/2024	Egresos	33	cheque cancelado	ch. 2478	0.00		712,732.90
29/Ago/2024	Egresos	34	fact. Cr274761 abasto de gas	ch. 2479		2,000.04	710,732.86
29/Ago/2024	Egresos	35	pago de gas ribera	ch. 2480		1,198.80	709,534.06
29/Ago/2024	Egresos	36	Pago de facturas de papeleria	ch. 2481		797.44	708,736.62
29/Ago/2024	Egresos	37	Pago de factuas de microfonos	ch. 2482		1,740.00	706,996.62
30/Ago/2024	Ingresos	6	aportacones del audiologo		200.00		707,196.62
30/Ago/2024	Ingresos	7	cuotas de heopatia		100.00		707,296.62
30/Ago/2024	Ingresos	8	deposito de la ubr		6,150.00		713,446.62
30/Ago/2024	Ingresos	9	cuotas de recuperacion de psico..		900.00		714,346.62
30/Ago/2024	Ingresos	10	cuotas de recuperacion de nutric..		900.00		715,246.62
30/Ago/2024	Ingresos	11	cuotas de recuperacion de Servi..		2,200.00		717,446.62
03/Sep/2024	Ingresos	2	cuotas del comedor de Ayotlan		7,710.00		725,156.62
03/Sep/2024	Egresos	1	docto del 03/09/2024 gastos por ..	2483		20,000.00	705,156.62
03/Sep/2024	Egresos	2	poliza de seguro de la camionet..	ch. 2484		6,222.00	698,934.62
03/Sep/2024	Egresos	3	pendientes por comprobar	2485		15,000.00	683,934.62
05/Sep/2024	Egresos	4	pago de la 1erquincena de septi..	ch. 2486		102,422.80	581,511.82
05/Sep/2024	Egresos	6	CANCELADO	CH. 2488	0.00		581,511.82
05/Sep/2024	Egresos	7	fac. 168 reconcimientos	ch. 2489		980.01	580,531.81
05/Sep/2024	Egresos	8	fac por abasto de combustible p..	ch. 2490		13,600.28	566,931.53
05/Sep/2024	Egresos	9	fact. a843 paeleria	ch. 2491		669.99	566,261.54
05/Sep/2024	Egresos	10	fact. D3468 y D3450 papeleria	ch. 2492		1,520.00	564,741.54
05/Sep/2024	Egresos	11	repaciones y servicios a equipos..	ch. 2493		13,187.00	551,554.54
09/Sep/2024	Egresos	5	pago de aguinaldo y 2da quincen..	ch. 2487		375,261.94	176,292.60
09/Sep/2024	Egresos	15	cheque cancelado	ch. 2494	0.00		176,292.60
09/Sep/2024	Egresos	16	despensas por sanciones	ch. 2495		41,735.29	134,557.31
10/Sep/2024	Egresos	17	pendientes por comprobar	ch. 2496		20,000.00	114,557.31
11/Sep/2024	Egresos	18	fac. 23331 revisa del informe	ch. 2497		20,880.00	93,677.31
13/Sep/2024	Ingresos	3	SUBSDIO DE SEPTIEMBRE		420,155.00		513,832.31
13/Sep/2024	Ingresos	10	pago de platillos		2,800.00		516,632.31
13/Sep/2024	Egresos	19	CANCELADO	CH. 2498	0.00		516,632.31
13/Sep/2024	Egresos	20	pago de bono del servidor publico	ch. 2499		114,508.92	402,123.39
13/Sep/2024	Egresos	21	pago de quincena y aguinaldo	ch. 2500		15,749.80	386,373.59
17/Sep/2024	Ingresos	4	cuotas del comedor de Ayotlan		10,320.00		396,693.59
17/Sep/2024	Egresos	22	pago de facturas a personal por ..	ch. 2501		1,206.40	395,487.19
17/Sep/2024	Egresos	23	compra de materiales para repar..	ch. 2502		12,929.00	382,558.19
17/Sep/2024	Egresos	24	Gastos pendientes por comprobarch.	2503		15,000.00	367,558.19
18/Sep/2024	Egresos	27	fact. 2506 abasto de gas para co..	ch. 2506		1,664.18	365,894.01
18/Sep/2024	Egresos	28	servicios de contabilidad de ago..	CH. 2507		4,698.00	361,196.01
18/Sep/2024	Egresos	29	PAGO DE FAC. 9642 ALIMENT..	CH. 2508		20,666.00	340,530.01
20/Sep/2024	Ingresos	5	cuotas del comedor de Ayotlan		5,610.00		346,140.01
23/Sep/2024	Egresos	25	fact. 5D48 compra de uniformes ..	ch. 2504		6,911.98	339,228.03
23/Sep/2024	Egresos	26	fact. 0F6B pago de vesturarios d..	ch. 2505		21,251.20	317,976.83
23/Sep/2024	Egresos	32	subsdiio por acreditar	ch. 2509		13,669.00	304,307.83
23/Sep/2024	Egresos	33	fac 8809 pago de abasto de com..	ch. 2510		11,810.50	292,497.33
23/Sep/2024	Egresos	38	compra de estufas parrillas para ..	ch.2511		60,224.72	232,272.61
23/Sep/2024	Egresos	39	fact 3660 comrpa de articulos de..	ch. 2512		1,412.88	230,859.73
23/Sep/2024	Egresos	40	pago tortillas para comedores	ch. 2513		11,340.00	219,519.73
23/Sep/2024	Diario	11	intereses ganados en el mes		8.24		219,527.97
23/Sep/2024	Diario	11	intereses pagados			414.12	219,113.85
25/Sep/2024	Ingresos	6	cuotas de audiologia		100.00		219,213.85
25/Sep/2024	Ingresos	7	cuotas de recuperacion de nutric..		1,100.00		220,313.85
25/Sep/2024	Ingresos	8	deposito de cuotas de recuperac..		5,200.00		225,513.85
25/Sep/2024	Ingresos	9	cuotas de recuperacion servicios..		4,300.00		229,813.85

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
25/Sep/2024	Egresos	41	compra de motocicleta	ch. 2514		33,490.00	196,323.85
25/Sep/2024	Egresos	42	compra de escritorios y sillas	CH. 2515		8,954.65	187,369.20
25/Sep/2024	Egresos	43	compra de mobiliario para las ofi..	ch. 2516		8,645.40	178,723.80
25/Sep/2024	Egresos	44	compra de patin y materiales co..	ch. 2517		14,635.00	164,088.80
25/Sep/2024	Egresos	45	compra de equipos de computo ..	ch. 2518		71,688.00	92,400.80
26/Sep/2024	Egresos	47	fact. 8839 combustible	ch. 2520		2,737.57	89,663.23
27/Sep/2024	Egresos	48	pago de gastos medicos de Jos..	ch. 2519		14,000.00	75,663.23
27/Sep/2024	Egresos	49	para gastos varios del Dif	ch. 2521		11,335.62	64,327.61
Total:					1,370,397.68	2,106,230.95	64,327.61

2012-030-000		BANCOMER 0189461027			Saldo inicial :	144,177.30
10/Jul/2024	Ingresos	9	transferencia de uavi	69,111.00		213,288.30
12/Jul/2024	Egresos	11	CHEQUE CANCELADO CH. 1216	0.00		213,288.30
12/Jul/2024	Egresos	12	pago de facturas por compra de .. ch. 1217		24,580.65	188,707.65
24/Jul/2024	Egresos	27	fac. F01C y 2931 alimentos com.. ch. 1218		3,430.00	185,277.65
30/Jul/2024	Egresos	32	facturas de alimentos comedores ch. 1219		29,698.52	155,579.13
31/Jul/2024	Diario	12	intereses ganados en el mes	4.37		155,583.50
31/Jul/2024	Diario	12	comsiones pagadas		138.04	155,445.46
01/Ago/2024	Diario	16	INTERESES GANADOS EN EL ..	2.77		155,448.23
01/Ago/2024	Diario	16	PAGO DE COMSIONES BANC..		98.60	155,349.63
02/Ago/2024	Ingresos	2	desayunos escolares julio 2024	18,200.00		173,549.63
08/Ago/2024	Ingresos	4	desayunos escolares Agosto 2..	10,100.00		183,649.63
13/Ago/2024	Egresos	12	fac. 48085 julio 2024 ch 1220		18,200.00	165,449.63
13/Ago/2024	Egresos	13	fac. 48337 agosto desayunos es.. ch. 1221		10,100.00	155,349.63
13/Ago/2024	Egresos	14	fact. 9886, 678d745e alimentos .. ch. 1222		27,114.00	128,235.63
14/Ago/2024	Egresos	15	cheque cancelado ch. 1223	0.00		128,235.63
14/Ago/2024	Egresos	16	fact. a1067, a1069, a1071, a107.. ch. 1224		22,552.51	105,683.12
29/Ago/2024	Egresos	20	fact. 123 y 122 alimentos para lo.. ch. 1225		3,094.00	102,589.12
29/Ago/2024	Egresos	21	compra de alimentos para el co.. ch. 1226		36,561.24	66,027.88
05/Sep/2024	Ingresos	1	desayunos escolares de septiem..	38,500.00		104,527.88
05/Sep/2024	Egresos	12	cheque cancelado ch. 1227	0.00		104,527.88
05/Sep/2024	Egresos	13	cheque cancelado ch. 1228	0.00		104,527.88
05/Sep/2024	Egresos	14	septiembre desayunos escolares ch. 1229		38,500.00	66,027.88
18/Sep/2024	Egresos	30	cancelado ch. 1230	0.00		66,027.88
18/Sep/2024	Egresos	31	fac. a1088, a1087, a1085, a1079 ch. 1231		20,733.96	45,293.92
23/Sep/2024	Egresos	34	pago de tortillas del comedor de .. ch. 1232		6,522.00	38,771.92
23/Sep/2024	Egresos	35	Pago de facturas ch. 1233		1,284.00	37,487.92
23/Sep/2024	Egresos	36	compra de alimentos para los co.. ch. 1234		6,148.96	31,338.96
23/Sep/2024	Egresos	37	alimentos para los comedores ch. 1235		29,180.00	2,158.96
23/Sep/2024	Diario	11	intereses ganados en el mes	1.23		2,160.19
23/Sep/2024	Diario	11	intereses pagados		98.60	2,061.59
Total:				135,919.37	278,035.08	2,061.59

Total EFECTIVO Y EQUIVALENTE :	1,546,437.05	2,424,386.03	67,264.52
---------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------

1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	Saldo inicial :	351,787.55
--------------	---	-----------------	------------

1122-001-000		Subsidio por acreditar		Saldo inicial :	142,209.03
12/Jul/2024	Egresos	4	subsdiio por acreditar	1.36	142,207.67
15/Jul/2024	Egresos	14	subsdiio por aretidda	0.46	142,208.13
31/Jul/2024	Egresos	34	subsdiio por acreditar	0.98	142,209.11
31/Jul/2024	Diario	15	correccion de saldos		149,793.29
13/Ago/2024	Egresos	3	retenciones del nomina	0.10	-7,584.18
13/Ago/2024	Egresos	8	subsdiio por acreditar	1.44	-7,584.08
14/Ago/2024	Egresos	17	subsdiio por acreditar	0.43	-7,585.52
29/Ago/2024	Egresos	22	Subsidio por acreditar	0.73	-7,585.09
05/Sep/2024	Egresos	4	subsdiio por acreditar	0.64	-7,584.36
09/Sep/2024	Egresos	5	isr a compensar	470.71	-7,583.72
23/Sep/2024	Egresos	32	subsdiio por acreditar		-7,113.01
Total:				1.26	-7,114.27
				474.05	-7,114.27
				149,797.35	

1123-000-001		DIF JALISCO desayunos escolares		Saldo inicial :	9,100.00
31/Jul/2024	Diario	15	correccion de saldos	9,100.00	0.00
Total:				0.00	9,100.00
				9,100.00	0.00

1123-000-002		DIF JALISCO comedor asistencial		Saldo inicial :	46,709.52
31/Jul/2024	Diario	15	correccion de saldos	46,709.52	0.00
		Total:		0.00	46,709.52
					0.00

1123-000-003	Municipio de Ayotlan Jalisco	Saldo inicial :	4.346.03
--------------	------------------------------	-----------------	----------

C u e n t a	Fecha	Tipo	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
			Número					Saldo
	31/Jul/2024	Diario	15	correccion de saldos			4,346.03	0.00
	30/Ago/2024	Diario	15	cobro de palitllo brigada de lim..		2,800.00		2,800.00
	12/Sep/2024	Diario	5	subsdio del mes de septiembre ..		420,155.00		422,955.00
	13/Sep/2024	Ingresos	3	SUBSDIO DE SEPTIEMBRE			420,155.00	2,800.00
	13/Sep/2024	Ingresos	10	pago de platillos			2,800.00	0.00
				Total:		422,955.00	427,301.03	0.00
1123-000-006				Dif Ayotlan cta. 0189461027			Saldo inicial :	3,564.00
	31/Jul/2024	Diario	15	correccion de saldos			3,564.00	0.00
				Total:		0.00	3,564.00	0.00
1123-000-009				Dif Jalisco UAVI			Saldo inicial :	69,111.00
	10/Jul/2024	Ingresos	9	transferencia de uavi			69,111.00	0.00
				Total:		0.00	69,111.00	0.00
1123-100-009				Bbvabancomer SA			Saldo inicial :	70.00
	31/Jul/2024	Diario	15	correccion de saldos			70.00	0.00
				Total:		0.00	70.00	0.00
1123-200-003				Catalina Cardenas Hernandez			Saldo inicial :	1,215.48
	31/Jul/2024	Diario	15	correccion de saldos			1,215.48	0.00
				Total:		0.00	1,215.48	0.00
1123-200-004				Adan Trejo López			Saldo inicial :	126.69
	31/Jul/2024	Diario	15	correccion de saldos			126.69	0.00
				Total:		0.00	126.69	0.00
1123-200-007				Liliana Banda Trejo			Saldo inicial :	577.06
	31/Jul/2024	Diario	15	correccion de saldos			577.06	0.00
				Total:		0.00	577.06	0.00
1123-200-010				Jizlia Dolly Segoviano Muñoz			Saldo inicial :	244.31
	31/Jul/2024	Diario	15	correccion de saldos			244.31	0.00
				Total:		0.00	244.31	0.00
1123-200-017				Maria Guadalupe Guzman Silva			Saldo inicial :	131.92
	31/Jul/2024	Diario	15	correccion de saldos			131.92	0.00
				Total:		0.00	131.92	0.00
1123-200-020				Yolanda Perez Orozco			Saldo inicial :	43,133.90
	03/Jul/2024	Egresos	2	gastos pendientes por comprobar		15,000.00		58,133.90
	12/Jul/2024	Egresos	9	pendientes por comprobar		15,000.00		73,133.90
	25/Jul/2024	Egresos	29	pago de gastos varios		15,000.00		88,133.90
	31/Jul/2024	Egresos	33	Para gastos del por comprobar		25,000.00		113,133.90
	31/Jul/2024	Diario	9	comprobacion doctos del 15/06/..			15,000.00	98,133.90
	31/Jul/2024	Diario	10	dcoto del 18/06/2024			15,000.00	83,133.90
	31/Jul/2024	Diario	11	docto del 03/07/2024			15,000.00	68,133.90
	31/Jul/2024	Diario	13	docto del 12/07/2024			15,000.00	53,133.90
	31/Jul/2024	Diario	15	correccion de saldos			12,595.49	40,538.41
	13/Ago/2024	Egresos	10	gastos pendientes por comporbar		25,000.00		65,538.41
	30/Ago/2024	Diario	17	docto del 24/07/2024			15,000.00	50,538.41
	30/Ago/2024	Diario	28	comprobacion del docto del 13/0..			25,000.00	25,538.41
	03/Sep/2024	Egresos	1	docto del 03/09/2024 gastos por ..		20,000.00		45,538.41
	03/Sep/2024	Egresos	3	pendientes por comprobar		15,000.00		60,538.41
	10/Sep/2024	Egresos	17	pendientes por comprobar		20,000.00		80,538.41
	17/Sep/2024	Egresos	24	Gastos pendientes por comprobar		15,000.00		95,538.41
	23/Sep/2024	Diario	7	comprabacion docto del 03/09/2..			20,000.00	75,538.41
	23/Sep/2024	Diario	8	docto del 10/09/2024			20,000.00	55,538.41
	23/Sep/2024	Diario	8	a cuenta de otros doctos			537.60	55,000.81
	23/Sep/2024	Diario	9	docto del 05/08/2024			25,000.00	30,000.81
	23/Sep/2024	Diario	9	a cuena de pagares			9.14	29,991.67
	23/Sep/2024	Diario	10	comproabacion del docto no. 03/...			14,991.67	15,000.00
	27/Sep/2024	Egresos	49	para gastos varios del Dif		11,335.62		26,335.62
	27/Sep/2024	Diario	12	docto del 17/09/2024			15,000.00	11,335.62
	27/Sep/2024	Diario	13	docto del 27/09/2024			11,335.62	0.00
				Total:		176,335.62	219,469.52	0.00
Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIV..						599,764.67	927,417.88	24,134.34

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1130-000-000			DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS			Saldo inicial :	-0.19
1131-000-000			Anticipos a Prov. por Adquicion de bienes y Serv			Saldo inicial :	-0.19
29/Ago/2024	Egresos	21	ANTICIPO A JORGE ALBERTO..		17,746.72		17,746.53
11/Sep/2024	Diario	4	JORGE ALBERTO BERMUDEZ ..			17,746.72	-0.19
			Total:		17,746.72	17,746.72	-0.19
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES ..					17,746.72	17,746.72	-0.19
Total ACTIVO CIRCULANTE :					2,163,948.44	3,369,550.63	91,398.67
T o t a l:					2,163,948.44	3,369,550.63	60,150.06