

LAS ROSAS
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2024 al 31/12/2024

Page 1 of 1
 Hora: 01:00:04p. m.
 Fecha: 17/02/2025

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/12/2024	120000	33	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111101AA01240001	EFFECTIVO			REGISTRO CONTABLE POR REGULARIZACION DE LA CTA DE CAJA POR CIERRE DE EJERCICIO 2024.	-11.00	
				11230103AA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				11.00	
		39		11120202011900AA	BANCOS / TESORERÍA			CANCELACION DE LA CTA DEUDORES DIVERSOS POR CIERRE DEL EJERCICIO 2024		-11.00
				11230103AA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					11.00
								SUMAS IGUALES :	0.00	0.00

PERIODO ANTERIOR :	1,328,763.37
PERIODO ACTUAL :	0.00
SUMA ACUMULADA :	\$1,328,763.37