

NOMBRE DEL CONTRATO: 4114138-0000010100031231147*
NO.DE CONTRATO: 1118 SANDRA PENELOPE AYALA SE

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE DIC DEL 2024 AL 31 DE DIC DEL 2024

FECHA DE EMISION 31/DIC/2024

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000	52.41	0.00	0.00	52.41	0.00
OTROS VALORES 1204 00 00 00 00 00000000000	50,606,284.01	0.00	0.00	50,606,284.01	0.00
OTRAS SOCIEDADES DE INVERSION 1204 08 00 00 00 00000000000	50,606,284.01	0.00	0.00	50,606,284.01	0.00
DE INVERSION DE DEUDA 1204 08 01 00 00 00000000000	50,606,284.01	0.00	0.00	50,606,284.01	0.00
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION 1220 00 00 00 00 00000000000	1,326,176.21	1,772,205.81	1,326,176.21	1,772,205.81	0.00
OTRAS SOCIEDADES DE INVERSION 1220 12 00 00 00 00000000000	1,326,176.21	1,772,205.81	1,326,176.21	1,772,205.81	0.00
DE INVERSION DE DEUDA 1220 12 01 00 00 00000000000	1,326,176.21	1,772,205.81	1,326,176.21	1,772,205.81	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000	43,760,936.14	0.00	0.00	0.00	43,760,936.14
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000	43,760,936.14	0.00	0.00	0.00	43,760,936.14

NOMBRE DEL CONTRATO: *4114138-0000010100031231147*
NO.DE CONTRATO: 1118 SANDRA PENELOPE AYALA SE

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE DIC DEL 2024 AL 31 DE DIC DEL 2024

FECHA DE EMISION 31/DIC/2024

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES 4202 00 00 00 00 00000000000	-90,545.20	0.00	0.00	0.00	-90,545.20
REVALUACION DE ACTIVOS 4203 00 00 00 00 00000000000	1,326,176.21	1,326,176.21	1,772,205.81	0.00	1,772,205.81
VALORES 4203 01 00 00 00 00000000000	1,326,176.21	1,326,176.21	1,772,205.81	0.00	1,772,205.81
HONORARIOS 5105 00 00 00 00 00000000000	104,660.00	0.00	0.00	104,660.00	0.00
AL FIDUCIARIO 5105 01 00 00 00 00000000000	104,660.00	0.00	0.00	104,660.00	0.00
ADMINISTRATIVOS 5105 01 01 00 00 00000000000	104,660.00	0.00	0.00	104,660.00	0.00
IMPUESTOS DIVERSOS 5106 00 00 00 00 00000000000	16,745.60	0.00	0.00	16,745.60	0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 5106 04 00 00 00 00000000000	16,745.60	0.00	0.00	16,745.60	0.00
UTILIDAD EN VALORES 5213 00 00 00 00 00000000000	7,057,351.08	0.00	0.00	0.00	7,057,351.08

NOMBRE DEL CONTRATO: 4114138-0000010100031231147*
NO.DE CONTRATO: 1118 SANDRA PENELOPE AYALA SE

BALANZA DE COMPROBACIÓN

FECHA DE EMISION 31/DIC/2024

DEL 01 DE DIC DEL 2024 AL 31 DE DIC DEL 2024

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
VENTA 5213 01 00 00 00 000000000000	7,057,351.08	0.00	0.00	0.00	7,057,351.08
TOTAL GENERAL:	52,053,918.23		3,098,382.02		52,499,947.83
CUENTAS AFECTADAS:	9	3,098,382.02		52,499,947.83	