

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
0000-100	ACTIVO	743,067.12		109,769.60	326,482.77	526,353.95	
1000-000	CIRCULANTE	698,654.07		104,276.66	326,482.77	476,447.96	
1110-000	CAJA	35,256.97		3,336.66	21,016.64	17,576.99	
1110-001	Caja	35,256.97		3,336.66	21,016.64	17,576.99	
1120-000	BANCOS	625,458.43		100,940.00	305,066.13	421,332.30	
1120-001	Afirme 8023	1,490.04		95,400.00	92,605.06	4,284.98	
1120-002	Afirme 1369	623,968.39		5,540.00	212,461.07	417,047.32	
1140-000	DEUDORES DIVERSOS	5,855.32		0.00	400.00	5,455.32	
1170-000	IVA ACREDITABLE	30,162.55		0.00	0.00	30,162.55	
1170-001	Iva Acreditable 16%	30,162.55		0.00	0.00	30,162.55	
1172-000	IMPUESTOS A FAVOR	1,920.80		0.00	0.00	1,920.80	
1172-001	PAGO DE LO INDEBIDO	1,920.80		0.00	0.00	1,920.80	
1500-000	FIJO	44,413.05		5,492.94	0.00	49,905.99	
1500-001	EQUIPO DE COMPUTO	16,679.95		5,492.94	0.00	22,172.89	
1500-002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	47,694.36		0.00	0.00	47,694.36	
1510-000	DEPRECIACIONES	19,961.26		0.00	0.00	19,961.26	
1501-000	DEP ACUMULADA EQUIPO..	11,664.13		0.00	0.00	11,664.13	
1502-000	DEP ACUMULADA MOB Y ..	8,297.13		0.00	0.00	8,297.13	
0000-200	PASIVO	14,744.25		14,747.01	18,934.96	18,932.20	
2100-000	CIRCULANTE	14,744.25		14,747.01	18,934.96	18,932.20	
2150-000	IMPUESTOS POR PAGAR	14,744.25		14,747.01	18,934.96	18,932.20	
2150-001	Isr Retencion Serv Prof	3,593.78		3,595.10	2,911.72	2,910.40	
2150-002	Iva Retenido	9,971.76		9,974.00	14,001.56	13,999.32	
2150-004	ISR POR PAGAR	0.26		0.00	0.00	0.26	
2150-006	ISR RET 1.25%	1,178.45		1,177.91	2,021.68	2,022.22	
0000-300	CAPITAL	728,322.87		0.00	0.00	728,322.87	
3100-000	CAPITAL SOCIAL	52,040.00		0.00	0.00	52,040.00	
3150-000	RESULTADOS ACUMULAD..	676,282.87		0.00	0.00	676,282.87	
3150-001	Resultado de Ejercicios Ante..	676,282.87		0.00	0.00	676,282.87	
0000-400	RESULTADOS ACREEDORA	0.00		0.00	5,540.00	5,540.00	
4100-000	INGRESOS	0.00		0.00	5,540.00	5,540.00	
4100-001	Donativos	0.00		0.00	5,540.00	5,540.00	
4100-100	PUBLICO EN GENERAL	0.00		0.00	5,540.00	5,540.00	
0000-500	RESULTADOS DEUDORAS	0.00		226,441.70	0.58	226,441.12	
5100-000	GASTOS GENERALES	0.00		226,041.61	0.00	226,041.61	
5100-001	Honorarios Profesionales	0.00		29,117.22	0.00	29,117.22	
5100-002	Telefono	0.00		1,059.80	0.00	1,059.80	
5100-005	Papeleria	0.00		2,361.92	0.00	2,361.92	
5100-010	Iva Acreditable Gasto	0.00		21,903.51	0.00	21,903.51	
5100-018	Articulos de limpieza	0.00		555.56	0.00	555.56	
5100-031	Cursos y Capacitacion	0.00		9,310.00	0.00	9,310.00	
5100-039	ACTIVIDADES CON RESICO	0.00		161,733.60	0.00	161,733.60	
5200-000	GASTOS FINANCIEROS	0.00		400.09	0.58	399.51	
5200-001	Comisiones bancarias	0.00		400.00	0.00	400.00	
5200-002	VARIACION POR REDOND..	0.00		0.09	0.58	-0.49	
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		763,028.38		350,958.31	350,958.31	772,756.33	772,756.33
		763,028.38					