

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-000	Activo	333,941.25		195,007.10	116,861.26	412,087.09	
100-01-000	Activo a corto plazo	333,941.25		195,007.10	116,861.26	412,087.09	
102-00-000	Bancos	10,090.25		45,854.24	45,854.24	10,090.25	
102-01-000	Bancos Nacionales	10,090.25		45,854.24	45,854.24	10,090.25	
102-01-001	BANORTE	10,090.25		45,854.24	45,854.24	10,090.25	
105-00-000	Clientes	11,685.26		136,503.42	64,134.84	84,053.84	
105-01-000	Cientes nacionales	11,685.26		136,503.42	64,134.84	84,053.84	
105-01-001	CLIENTES NACIONALES G..	11,685.26		136,503.42	64,134.84	84,053.84	
113-00-000	Impuestos a favor	312,165.74		6,324.72	547.46	317,943.00	
113-01-000	IVA a favor	312,165.74		6,324.72	547.46	317,943.00	
118-00-000	Impuestos acreditables pa..	0.00		6,324.72	6,324.72	0.00	
118-01-000	IVA acreditable pagado	0.00		6,324.72	6,324.72	0.00	
200-00-000	Pasivo		0.00	18,828.06	18,828.06		0.00
200-01-000	Pasivo a corto plazo		0.00	18,828.06	18,828.06		0.00
209-00-000	Impuestos trasladados no ..	0.00		18,828.06	18,828.06	0.00	
209-01-000	IVA trasladado no cobrado		0.00	18,828.06	18,828.06		0.00
300-00-000	Capital	449,114.00		0.00	0.00	449,114.00	
304-00-000	Resultado de ejercicios ant..	449,114.00		0.00	0.00	449,114.00	
304-01-000	Utilidad de ejercicios anterior..	449,114.00		0.00	0.00	449,114.00	
400-00-000	Ingresos	626,924.06		0.00	117,675.36	744,599.42	
401-00-000	Ingresos	626,924.06		0.00	117,675.36	744,599.42	
401-01-000	Ventas y/o servicios grav a t..	626,924.06		0.00	117,675.36	744,599.42	
600-00-000	Gastos	683,004.10		39,529.52	0.00	722,533.62	
601-00-000	Gastos generales	683,004.10		39,529.52	0.00	722,533.62	
601-48-000	Combustibles y lubricantes	19,925.57		2,250.33	0.00	22,175.90	
601-49-000	Viáticos y gastos de viaje	1,348.28		0.00	0.00	1,348.28	
601-50-000	Teléfono, internet	9,292.61		0.00	0.00	9,292.61	
601-56-000	Mantenimiento y conservación	74,540.20		12,115.45	0.00	86,655.65	
601-57-000	Seguros y fianzas	19,334.65		25,163.74	0.00	44,498.39	
601-62-000	Capacitación al personal	1,138.25		0.00	0.00	1,138.25	
601-83-000	Gastos no deduc (sin requisit..	557,424.54		0.00	0.00	557,424.54	
700-00-000	Resultado integral de financi..	59,092.71		0.00	0.00	59,092.71	
701-00-000	Gastos financieros	59,092.71		0.00	0.00	59,092.71	
701-10-000	Comisiones bancarias	59,092.71		0.00	0.00	59,092.71	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00					0.00
Sumas Iguales:		1,076,038.06		253,364.68	253,364.68	1,193,713.42	
		1,076,038.06				1,193,713.42	



C.P.F.Y M.I. ERNESTO VAZQUEZ AGUILAR
CED. PROF. PEJ 235265