

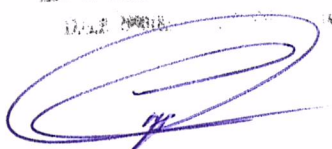
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Fondo Fijo Caja	10,000.00	Proveedores	2,125,000.00
Bancos	842,873.04	Acreedores Diversos	1,073,007.82
Clientes	2,450,000.00	Impuestos por Pagar	45,704.00
IVA Acreditable	331,207.28	IVA Traslado	343,435.55
Total CIRCULANTE	3,634,080.32	Total CIRCULANTE	3,587,147.37
FIJO		FIJO	
Mobiliario y Equipo de oficina	245,000.00	Total FIJO	0.00
Depreciación Acumulada de Mob y ..	-28,583.34	DIFERIDO	
Equipo de cómputo	80,000.00	Total DIFERIDO	0.00
Depreciación acumulada Eq. cómputo	-28,000.00		
Total FIJO	268,416.66	SUMA DEL PASIVO	3,587,147.37
DIFERIDO		CAPITAL	
Total DIFERIDO	0.00	CAPITAL	
		Capital Social	50,000.00
		Total CAPITAL	50,000.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	265,349.61
		SUMA DEL CAPITAL	315,349.61
SUMA DEL ACTIVO	3,902,496.98	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	3,902,496.98

Dr. Cuauhtémoc Cruz Ramírez

Universidad Autónoma de Querétaro

Escuela de Estudios de Posgrado

Diciembre 2020



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Fondo Fijo Caja	10,000.00	Proveedores	2,125,000.00
Bancos	637,002.45	Acreedores Diversos	1,073,007.82
Clientes	2,450,000.00	Impuestos por Pagar	45,704.00
IVA Acreditable	318,473.86	IVA Traslado	341,659.55
Total CIRCULANTE	3,415,476.31	Total CIRCULANTE	3,585,371.37
FIJO		FIJO	
Total FIJO		Total FIJO	
Mobiliario y Equipo de oficina	245,000.00		0.00
Depreciación Acumulada de Mob y ..	-26,541.67	DIFERIDO	
Equipo de cómputo	80,000.00	Total DIFERIDO	
Depreciación acumulada Eq. cómputo..	-26,000.00		0.00
Total FIJO	272,458.33	SUMA DEL PASIVO	
		CAPITAL	
DIFERIDO		CAPITAL	
Total DIFERIDO		Capital Social	50,000.00
	0.00	Total CAPITAL	50,000.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	52,563.27
		SUMA DEL CAPITAL	102,563.27
SUMA DEL ACTIVO	3,687,934.64	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	3,687,934.64

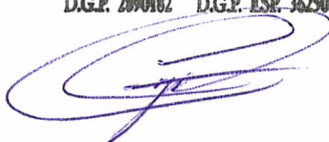
Dr. Cusubtémoc Cruz Ramírez
 Universidad Autónoma de Guadalajara
 Escuela Militar Graduados de Sanidad
 D.G.P. 2070182 - D.G.P. ESP. 3625000

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ventas	1,734,234.03	100.00	3,747,657.42	100.00
Total Ingresos	1,734,234.03	100.00	3,747,657.42	100.00
Egresos				
GASTOS DE VENTA	58,990.00	3.40	113,490.00	3.03
GASTOS FINANCIEROS	650.00	0.04	650.00	0.02
GASTOS ADMINISTRATIVOS	72,999.67	4.21	216,321.34	5.77
Compras	1,388,808.02	80.08	3,000,417.14	80.06
Total Egresos	1,521,447.69	87.73	3,330,878.48	88.88
Utilidad (o Pérdida)	212,786.34	12.27	416,778.94	11.12

Dr. Cuauhtémoc Cruz Ramírez
 Universidad Autónoma de Guadalajara
 Escuela Militar Graduados de Sanidad
 D.G.P. 2090182 D.G.P. ESP. 3625000

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ventas	1,556,023.39	100.00	2,013,423.39	100.00
Total Ingresos	1,556,023.39	100.00	2,013,423.39	100.00
Egresos				
GASTOS DE VENTA	27,250.00	1.75	54,500.00	2.71
GASTOS ADMINISTRATIVOS	73,681.67	4.74	143,321.67	7.12
Compras	1,244,818.72	80.00	1,611,609.12	80.04
Total Egresos	1,345,750.39	86.49	1,809,430.79	89.87
Utilidad (o Pérdida)	210,273.00	13.51	203,992.60	10.13

Dr. Cuauhtémoc Cruz Ramírez
Universidad Autónoma de Guadalajara
Escuela Militar Graduados de Sanidad
D.G.P. 2890162 D.G.P. ESP. 3625000



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	3,687,934.64		1,748,743.45	1,534,181.11	3,902,496.98	
000-0110	CIRCULANTE	3,415,476.31		1,748,743.45	1,530,139.44	3,634,080.32	
100-0000	Fondo Fijo Caja	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
100-0001	Fondo Fijo GENCARE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
101-0000	Caja	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-0000	Bancos	637,002.45		1,736,010.03	1,530,139.44	842,873.04	
102-0001	SANTANDER 65-50665980-2	637,002.45		1,736,010.03	1,530,139.44	842,873.04	
103-0000	Clientes	2,450,000.00		0.00	0.00	2,450,000.00	
103-0001	Público en General	2,450,000.00		0.00	0.00	2,450,000.00	
104-0000	Documentos por Cobrar	0.00		0.00	0.00	0.00	
105-0000	Deudores Diversos	0.00		0.00	0.00	0.00	
105-0001	Cuahutemoc Cruz Ramirez	0.00		0.00	0.00	0.00	
105-0002	Gabriela Lizbeth Ceja Gutierr..	0.00		0.00	0.00	0.00	
106-0000	IVA Acreditable	318,473.86		12,733.42	0.00	331,207.28	
106-0001	IVA Pendiente de Acreditar (..	293,103.45		0.00	0.00	293,103.45	
106-0002	IVA Acreditable PAGADO	25,370.41		12,733.42	0.00	38,103.83	
107-0000	Funcionarios y Empleados	0.00		0.00	0.00	0.00	
108-0000	Mercancías	0.00		0.00	0.00	0.00	
108-0001	Productos en General	0.00		0.00	0.00	0.00	
109-0000	Anticipo a Proveedores	0.00		0.00	0.00	0.00	
000-0120	FIJO	272,458.33		0.00	4,041.67	268,416.66	
120-0000	Mobiliario y Equipo de ofici..	245,000.00		0.00	0.00	245,000.00	
120-0001	Escritorio 1	245,000.00		0.00	0.00	245,000.00	
121-0000	Depreciación Acumulada d..	26,541.67		0.00	2,041.67	28,583.34	
121-0001	Depreciacion Escritorio 1	26,541.67		0.00	2,041.67	28,583.34	
122-0000	Equipo de Transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	
123-0000	Depreciación Acumulada E..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124-0000	Equipo de cómputo	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
124-0001	Computo 1	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
125-0000	Depreciación acumulada E..	26,000.00		0.00	2,000.00	28,000.00	
125-0001	Dep Computo 1	26,000.00		0.00	2,000.00	28,000.00	
126-0000	Edificios	0.00		0.00	0.00	0.00	
127-0000	Depreciación Acumulada E..	0.00		0.00	0.00	0.00	
128-0000	Terrenos	0.00		0.00	0.00	0.00	
129-0000	Patentes y Marcas	0.00		0.00	0.00	0.00	
000-0140	DIFERIDO	0.00		0.00	0.00	0.00	
140-0000	Gastos de Organización	0.00		0.00	0.00	0.00	
141-0000	Gastos de Instalación y Ad..	0.00		0.00	0.00	0.00	
142-0000	Impuestos Anticipados	0.00		0.00	0.00	0.00	
143-0000	Gastos Anticipados	0.00		0.00	0.00	0.00	
150-0000	Amortización Gastos Orga..	0.00		0.00	0.00	0.00	
151-0000	Amortización Gastos Instal..	0.00		0.00	0.00	0.00	
000-0200	PASIVO	3,585,371.37		0.00	1,776.00	3,587,147.37	
000-0210	CIRCULANTE	3,585,371.37		0.00	1,776.00	3,587,147.37	
200-0000	Proveedores	2,125,000.00		0.00	0.00	2,125,000.00	
200-0001	Proveedor General	2,125,000.00		0.00	0.00	2,125,000.00	
201-0000	Acreedores Diversos	1,073,007.82		0.00	0.00	1,073,007.82	
201-0001	Cuahutemoc Cruz Ramirez	1,073,007.82		0.00	0.00	1,073,007.82	
202-0000	Impuestos por Pagar	45,704.00		0.00	0.00	45,704.00	
202-1000	IVA Por Pagar	42,857.00		0.00	0.00	42,857.00	
202-2000	IMPAC	0.00		0.00	0.00	0.00	
202-3000	ISR	0.00		0.00	0.00	0.00	
202-4000	2% sobre Nómina	0.00		0.00	0.00	0.00	
202-5000	IMSS	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
202-6000	5% Infonavit	840.00		0.00	0.00	840.00	
202-7000	SAR	327.00		0.00	0.00	327.00	
202-8000	10% Retención Honorarios	0.00		0.00	0.00	0.00	
202-9000	10% Retención Arrendamien..	0.00		0.00	0.00	0.00	
203-0000	Documentos por Pagar	0.00		0.00	0.00	0.00	
203-1000	Bancarios	0.00		0.00	0.00	0.00	
203-2000	Particulares	0.00		0.00	0.00	0.00	
204-0000	IVA Traslado	341,659.55		0.00	1,776.00	343,435.55	
205-0000	Anticipos de Clientes	0.00		0.00	0.00	0.00	
206-0000	Sueldos por Pagar	0.00		0.00	0.00	0.00	
207-0000	Gastos por Pagar	0.00		0.00	0.00	0.00	
208-0000	PTU por Pagar	0.00		0.00	0.00	0.00	
000-0220	FIJO	0.00		0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
220-0000	Acreeedores Hipotecarios		0.00	0.00	0.00		0.00
221-0000	Creditos Bancarios		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0230	DIFERIDO		0.00	0.00	0.00		0.00
230-0000	Intereses cobrados por ad..		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0300	CAPITAL	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
000-0310	Capital Social	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
000-0320	Reserva Legal		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0330	Resultado Ejercicios Anteri..		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0340	Resultado del Ejercicio		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0341	EJERCICIO 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0342	EJERCICIO 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0343	EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0350	Utilidades Retenidas		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0400	RESULTADOS ACREEADOR..	2,013,423.39		0.00	1,734,234.03	3,747,657.42	
400-0000	Ventas	2,013,423.39		0.00	1,734,234.03	3,747,657.42	
400-0001	Venta de Medicamentos No ..	2,006,623.39		0.00	1,723,134.03	3,729,757.42	
400-0002	Venta de Meicamentos Grav..	6,800.00		0.00	11,100.00	17,900.00	
401-0000	Productos Financieros		0.00	0.00	0.00		0.00
401-0001	Intereses Bancarios		0.00	0.00	0.00		0.00
402-0000	Venta Activos Fijos		0.00	0.00	0.00		0.00
403-0000	Ingresos Varios		0.00	0.00	0.00		0.00
404-0000	Intereses Cobrados		0.00	0.00	0.00		0.00
405-0000	Devoluciones sobre Ventas		0.00	0.00	0.00		0.00
406-0000	Descuentos sobre Ventas		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	1,809,430.79		1,521,447.69	0.00	3,330,878.48	
501-0000	GASTOS DE VENTA	54,500.00		58,990.00	0.00	113,490.00	
501-0100	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	0.00		0.00
501-0200	Gratificaciones	40,000.00		45,000.00	0.00	85,000.00	
501-0300	Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
501-0400	Seguro Social (Cuota Patron..		0.00	0.00	0.00		0.00
501-0500	Depreciaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
501-0600	Amortizaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
501-0700	Primas de seguro		0.00	0.00	0.00		0.00
501-0800	Luz		0.00	0.00	0.00		0.00
501-0900	Impuestos		0.00	0.00	0.00		0.00
501-1000	Papelería y Útiles		0.00	0.00	0.00		0.00
501-1100	Fletes y Acarreos	14,500.00		8,210.00	0.00	22,710.00	
501-1200	Transportes		0.00	0.00	0.00		0.00
501-1300	Gastos Correos y Teléfonos		0.00	5,780.00	0.00	5,780.00	
501-1400	Gastos de Viaje		0.00	0.00	0.00		0.00
501-9100	Partidas no Deducibles		0.00	0.00	0.00		0.00
501-9200	Gastos Varios		0.00	0.00	0.00		0.00
502-0000	GASTOS FINANCIEROS		0.00	650.00	0.00		650.00
503-0000	GASTOS ADMINISTRATIV..	143,321.67		72,999.67	0.00	216,321.34	
503-0100	Sueldos y Salarios	12,000.00		18,000.00	0.00	30,000.00	
503-0200	Gratificaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
503-0300	Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
503-0400	Seguro Social (Cuota Patron..	3,360.00		3,360.00	0.00	6,720.00	
503-0500	Depreciaciones	4,041.67		4,041.67	0.00	8,083.34	
503-0501	Depreciaciones Mobiliario y ..	2,041.67		2,041.67	0.00	4,083.34	
503-0502	Depreciacion Equipo de Com..	2,000.00		2,000.00	0.00	4,000.00	
503-0600	Amortizaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
503-0700	Primas de seguro	20,832.00		10,416.00	0.00	31,248.00	
503-0800	Luz	7,560.00		0.00	0.00	7,560.00	
503-0900	Impuestos		0.00	0.00	0.00		0.00
503-1000	Papelería y Útiles	5,420.00		5,238.00	0.00	10,658.00	
503-1100	Gastos Legales		0.00	0.00	0.00		0.00
503-1200	Transportes	30,560.00		0.00	0.00	30,560.00	
503-1300	Honorarios		0.00	0.00	0.00		0.00
503-1400	Gastos Correos y Teléfonos		0.00	0.00	0.00		0.00
503-1500	Gastos de Viaje	47,666.00		18,516.00	0.00	66,182.00	
503-9100	Partidas no Deducibles		0.00	0.00	0.00		0.00
503-9200	Gastos Varios	11,882.00		13,428.00	0.00	25,310.00	
504-0000	Costo Venta		0.00	0.00	0.00		0.00
505-0000	Compras	1,611,609.12		1,388,808.02	0.00	3,000,417.14	
506-0000	Gastos sobre compras		0.00	0.00	0.00		0.00
507-0000	Costo de Venta Activos Fij..		0.00	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
508-0000	Devoluciones sobre Compra		0.00	0.00	0.00		0.00
509-0000	Descuentos sobre Compras		0.00	0.00	0.00		0.00
	Total cuentas no impresas		0	0	0		0
			0				0
	Sumas Iguales:	5,549,907.10		3,270,191.14	3,270,191.14	7,289,958.80	
		5,701,336.43				7,441,388.13	

Error, los saldos iniciales no coinciden.

Error, los saldos actuales no coinciden.