

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
100-00-000	Activo	5,743,230.87		3,608,931.18	719,515.14		8,632,646.91
100-01-000	Activo a corto plazo	882,814.87		3,608,931.18	719,515.14		3,772,230.91
<b>101-00-000</b>	<b>Caja</b>	<b>2,449.99</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,449.99</b>
101-01-000	Caja y Efectivo	2,449.99		0.00	0.00		2,449.99
<b>102-00-000</b>	<b>Bancos</b>	<b>604,644.70</b>		<b>3,488,923.00</b>	<b>557,215.14</b>		<b>3,536,352.56</b>
102-01-000	Bancos Nacionales	604,644.70		3,488,923.00	557,215.14		3,536,352.56
102-01-001	BBVA Bancomer	604,644.70		3,488,923.00	557,215.14		3,536,352.56
<b>105-00-000</b>	<b>Clientes</b>	<b>162,300.00</b>		<b>0.00</b>	<b>162,300.00</b>		<b>0.00</b>
105-01-000	Clientes nacionales	117,100.00		0.00	117,100.00		0.00
105-03-000	Clientes nacionales pendiente..	45,200.00		0.00	45,200.00		0.00
<b>107-00-000</b>	<b>Deudores diversos</b>	<b>3,000.00</b>		<b>50,334.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,334.00</b>
107-01-000	Funcionarios y empleados	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
107-05-000	Otros deudores diversos	0.00		50,334.00	0.00		50,334.00
<b>113-00-000</b>	<b>Impuestos a favor</b>	<b>18.10</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18.10</b>
113-02-000	ISR a favor	18.10		0.00	0.00		18.10
<b>118-00-000</b>	<b>Impuestos acreditables pa..</b>	<b>110,402.08</b>		<b>69,674.18</b>	<b>0.00</b>		<b>180,076.26</b>
118-01-000	IVA acreditable pagado	110,402.08		69,674.18	0.00		180,076.26
100-02-000	Activo a largo plazo	4,860,416.00		0.00	0.00		4,860,416.00
<b>151-00-000</b>	<b>Terrenos</b>	<b>4,860,416.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,860,416.00</b>
151-01-000	Terrenos	4,860,416.00		0.00	0.00		4,860,416.00
<b>156-00-000</b>	<b>Equipo de cómputo</b>	<b>6,146.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,146.00</b>
156-01-000	Equipo de cómputo	6,146.00		0.00	0.00		6,146.00
<b>171-00-000</b>	<b>Depreciación acumulada d..</b>	<b>6,146.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,146.00</b>
171-05-000	Depreciación acumulada de ..	6,146.00		0.00	0.00		6,146.00
200-00-000	Pasivo a corto plazo	34,938.45		472.00	14,744.15		49,210.60
200-01-000	Pasivo a corto plazo	34,938.45		472.00	14,744.15		49,210.60
<b>205-00-000</b>	<b>Acreeedores diversos a cort..</b>	<b>39.49</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39.49</b>
205-02-000	Acreeedores diversos a corto ..	39.49		0.00	0.00		39.49
<b>208-00-000</b>	<b>Impuestos trasladados cob..</b>	<b>4,344.83</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,344.83</b>
208-01-000	IVA trasladado cobrado	4,344.83		0.00	0.00		4,344.83
<b>216-00-000</b>	<b>Impuestos retenidos</b>	<b>30,554.13</b>		<b>472.00</b>	<b>14,744.15</b>		<b>44,826.28</b>
216-01-000	Impuestos ret de ISR x sdos ..	29,633.73		0.00	8,768.40		38,402.13
216-04-000	Impuestos ret de ISR x servi..	0.12		472.00	2,360.15		1,888.27
216-10-000	Impuestos retenidos de IVA	-505.00		0.00	2,517.50		2,012.50
216-11-000	Retenciones de IMSS a los tr..	1,425.28		0.00	1,098.10		2,523.38
300-00-000	Capital	5,435,087.82		0.00	0.00		5,435,087.82
<b>304-00-000</b>	<b>Resultado de ejercicios ant..</b>	<b>5,435,087.82</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,435,087.82</b>
304-03-000	Resultado integral de ejercici..	5,435,087.82		0.00	0.00		5,435,087.82
400-00-000	Ingresos	1,444,991.09		162,300.00	3,488,923.00		4,771,614.09
<b>401-00-000</b>	<b>Ingresos</b>	<b>1,444,987.94</b>		<b>162,300.00</b>	<b>3,488,923.00</b>		<b>4,771,610.94</b>
401-16-000	Ingresos por servicios admini..	24,137.94		0.00	0.00		24,137.94
401-31-000	Ingresos por donativos	1,420,850.00		162,300.00	3,488,923.00		4,747,473.00
401-31-001	Donativos Proyecto Construc..	1,420,850.00		162,300.00	3,488,923.00		4,747,473.00
<b>403-00-000</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>3.15</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3.15</b>
403-01-000	Otros Ingresos	3.15		0.00	0.00		3.15
600-00-000	Gastos	1,165,751.67		509,716.22	58,868.01		1,616,599.88
<b>601-00-000</b>	<b>Gastos generales</b>	<b>1,165,751.67</b>		<b>509,716.22</b>	<b>58,868.01</b>		<b>1,616,599.88</b>
601-01-000	Sueldos y salarios	317,474.37		40,219.80	0.00		357,694.17
601-04-000	Premios de asistencia	32,536.64		4,021.98	0.00		36,558.62
601-05-000	Premios de puntualidad	30,958.28		4,021.98	0.00		34,980.26
601-07-000	Prima vacacional	0.00		1,585.80	0.00		1,585.80
601-12-000	Aguinaldo	0.00		16,568.59	0.00		16,568.59
601-15-000	Despensa	21,985.76		2,119.36	0.00		24,105.12
601-26-000	Cuotas al IMSS	25,355.40		4,640.07	0.00		29,995.47
601-27-000	Aportaciones al infonavit	17,577.18		0.00	0.00		17,577.18
601-28-000	Aportaciones al SAR	22,059.36		0.00	0.00		22,059.36
601-32-000	Servicios administrativos	1,228.00		0.00	0.00		1,228.00
601-34-000	Honorarios a personas fís re..	18,881.16		23,601.45	0.00		42,482.61
601-38-000	Honorarios a personas moral..	120,573.11		264,748.00	0.00		385,321.11
601-46-000	Arrendamiento a pers morale..	85,652.15		0.00	0.00		85,652.15
601-48-000	Combustibles y lubricantes	2,857.02		0.00	0.00		2,857.02
601-49-000	Viáticos y gastos de viaje	39,831.97		7,592.21	0.00		47,424.18
601-55-000	Papelería y artículos de ofici..	6,709.91		2,597.53	0.00		9,307.44
601-58-000	Otros impuestos y derechos	28.67		0.00	0.00		28.67
601-59-000	Recargos fiscales	91.00		0.00	0.00		91.00
601-61-000	Propaganda y publicidad	4,374.00		0.00	0.00		4,374.00
601-62-000	Capacitación al personal	14,500.00		3,103.45	0.00		17,603.45

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
601-78-000	Prediales		6,815.00	0.00	0.00		6,815.00
601-80-000	Gastos generales de constru..		283,378.62	0.00	0.00		283,378.62
601-83-000	Gastos no deduc (sin requisit..		109,384.07	0.00	58,868.01		50,516.06
601-84-000	Otros gastos generales		0.00	94,506.00	0.00		94,506.00
601-89-000	Proyecto arquitectónico		3,500.00	40,390.00	0.00		43,890.00
700-00-000	Resultado integral de financi..		6,034.82	630.90	0.00		6,665.72
<b>701-00-000</b>	<b>Gastos financieros</b>		<b>6,034.82</b>	<b>630.90</b>	<b>0.00</b>		<b>6,665.72</b>
701-10-000	Comisiones bancarias		6,034.82	630.90	0.00		6,665.72
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:		6,921,163.36	4,282,050.30	4,282,050.30		10,262,058.51
			6,921,163.36				10,262,058.51