

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1100-0000-000-000	CIRCULANTE	126,029.30		515,145.85	55,284.33		585,890.82
1100-1111-000-000	CAJA		0.18	0.00	0.18		0.00
1100-1112-000-000	BANCOS	104,308.21		514,100.05	54,334.95		564,073.31
1100-1112-001-000	BBVA BANCOMER	104,308.21		514,100.05	54,334.95		564,073.31
1100-1116-000-000	IVA ACREDITABLE	20,753.61		1,045.80	0.00		21,799.41
1100-1119-000-000	ANTICIPO ISR	18.10		0.00	0.00		18.10
1100-1127-000-000	GASTOS POR ..	949.20		0.00	949.20		0.00
1200-0000-000-000	FIJO	4,860,416.00		0.00	0.00		4,860,416.00
1200-1201-000-000	TERRENO	4,860,416.00		0.00	0.00		4,860,416.00
1200-1211-000-000	EQ. DE COMPUTO	6,146.00		0.00	0.00		6,146.00
1200-1212-000-000	DEP. ACUM. EQ. DE COMP..	6,146.00		0.00	0.00		6,146.00
2100-0000-000-000	CIRCULANTE		0.00	433.90	3,283.82		2,849.92
2100-2116-000-000	IMPUESTOS Y CUOTAS P..		0.00	433.90	3,283.82		2,849.92
2100-2116-001-000	ISPT		0.00	0.00	2,849.92		2,849.92
2100-2116-003-000	IMSS		0.00	433.90	433.90		0.00
3000-0000-000-000	CAPITAL CONTABLE	5,131,148.44		0.00	0.00		5,131,148.44
3000-3003-000-000	RESULTADO DE EJERC. A..	5,131,148.44		0.00	0.00		5,131,148.44
4000-0000-000-000	INGRESOS	340,100.00		0.00	514,100.05		854,200.05
4000-4001-000-000	APORTACIONES	340,100.00		0.00	514,100.05		854,200.05
5400-0000-000-000	GASTOS DE VENTA Y AD..	242,367.72		31,302.45	0.00		273,670.17
5400-5401-000-000	SUELDOS Y SALARIOS	59,999.91		20,000.00	0.00		79,999.91
5400-5401-001-000	SUELDO NORMAL	47,350.71		15,783.60	0.00		63,134.31
5400-5401-002-000	BONO ASISTENCIA	4,735.08		1,578.36	0.00		6,313.44
5400-5401-003-000	BONO PUNTUALIDAD	4,735.08		1,578.36	0.00		6,313.44
5400-5401-004-000	BONO DE DESPENSA	3,179.04		1,059.68	0.00		4,238.72
5400-5402-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRIC..	1,930.60		431.03	0.00		2,361.63
5400-5403-000-000	PAPELERIA Y ARTS. DE O..	2,888.80		781.18	0.00		3,669.98
5400-5411-000-000	ARRENDAMIENTOS	1,724.14		0.00	0.00		1,724.14
5400-5413-000-000	MENSAJERIA	520.06		0.00	0.00		520.06
5400-5425-000-000	MANT. Y CONSERV. DE ED..	45,000.00		0.00	0.00		45,000.00
5400-5428-000-000	MANT. Y CONSERV. DE EQ..	307.00		0.00	0.00		307.00
5400-5431-000-000	AGUINALDO	0.00		2,745.91	0.00		2,745.91
5400-5435-000-000	CONSUMO EN RESTAURA..	249.14		0.00	0.00		249.14
5400-5450-000-000	OTROS IMPUESTOS	60,488.00		0.00	0.00		60,488.00
5400-5453-000-000	SUBCONTRATOS	57,600.00		5,208.00	0.00		62,808.00
5400-5454-000-000	IMSS	0.00		1,279.28	0.00		1,279.28
5400-5458-000-000	EVENTOS ESPECIALES	4,525.86		857.05	0.00		5,382.91
5400-5462-000-000	GASTOS NOTARIALES	6,236.21		0.00	0.00		6,236.21
5400-5465-000-000	FACTURACION ELECTRON..	898.00		0.00	0.00		898.00
5500-0000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	3,086.80		286.00	0.00		3,372.80
5500-5501-000-000	COMISIONES BANCARIAS	3,086.80		286.00	0.00		3,372.80
5800-0000-000-000	GASTOS SIN COMPROBA..	239,348.62		25,500.00	0.00		264,848.62
5800-5801-000-000	VIDEO PROMOCIONAL	15,200.00		0.00	0.00		15,200.00
5800-5802-000-000	SUELDO ZOA	187,000.00		25,500.00	0.00		212,500.00
5800-5804-000-000	COPIAS	368.50		0.00	0.00		368.50
5800-5805-000-000	GASOLINA	605.48		0.00	0.00		605.48
5800-5806-000-000	ESTACIONAMIENTO	20.00		0.00	0.00		20.00
5800-5807-000-000	GRATIFICACION RPP	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
5800-5808-000-000	LA CASONA RENTA EQUIPO	750.00		0.00	0.00		750.00
5800-5810-000-000	GASTOS VARIOS	32,904.64		0.00	0.00		32,904.64
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	5,477,394.44		572,668.20	572,668.20		5,994,344.41
		5,477,394.44					5,994,344.41