

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
000-010-000	ACTIVO	22,009,451.51		1,186,413.94	1,269,532.64	21,926,332.81	
100-000-000	ACTIVO A CORTO PLAZO	1,120,277.11		1,160,105.14	1,050,422.86	1,229,959.39	
102-000-000	Bancos	590,391.15		620,142.10	377,612.39	832,920.86	
102-000-001	Banbajo cta 70201	107,895.00		53,000.00	2,970.85	157,924.15	
102-000-002	BBVA Bancomer cta 12877	202,414.30		298,362.10	175,690.24	325,086.16	
102-000-003	BBVA Bancomer cta 8123	263,022.90		268,780.00	198,951.30	332,851.60	
103-000-000	Inversiones	343,468.45		1,032.50	39.84	344,461.11	
103-000-100	BanBajo Inversion	343,468.45		1,032.50	39.84	344,461.11	
107-000-000	Impuestos a Favor	1,128.73		39.84	0.00	1,168.57	
107-000-002	ISR retenido bancario	1,128.73		39.84	0.00	1,168.57	
120-000-000	ACTIVO A LARGO PLAZO	20,889,174.40		26,308.80	219,109.78	20,696,373.42	
120-005-000	EQUIPO DE MENAJE DE C..	488,551.53		26,308.80	0.00	514,860.33	
120-005-033	colchones	0.00		26,308.80	0.00	26,308.80	
130-001-000	DEPREC ACUMULADA AD..	126,253.07		0.00	65,126.60	191,379.67	
130-001-001	Canchas (Dep acumulada)	58,877.31		0.00	24,769.12	83,646.43	
130-001-002	Bardas (Dep Acumulada)	17,241.39		0.00	8,620.69	25,862.08	
130-001-003	Aulas (Dep acumulada)	41,082.45		0.00	20,541.23	61,623.68	
130-001-004	Paneles Solares (Dep acum)	9,051.92		0.00	7,241.54	16,293.46	
130-001-005	Dep Acum Adaptaciones (Ofi..	0.00		0.00	607.76	607.76	
130-001-006	Dep Acum Adaptaciones (O..	0.00		0.00	2,327.59	2,327.59	
130-001-007	Dep Acum (Bebederos)	0.00		0.00	1,018.67	1,018.67	
130-002-000	DEPREC ACUM EQUIPO M..	54,052.44		0.00	8,133.14	62,185.58	
130-002-001	13 Guitarras españolas	986.48		0.00	328.84	1,315.32	
130-002-002	Equipo musical	39,849.71		0.00	3,604.30	43,454.01	
130-002-003	Instrumentos musicales	12,600.00		0.00	4,200.00	16,800.00	
130-004-000	DEPREC ACUM MENAJE D..	243,524.44		0.00	48,855.12	292,379.56	
130-004-001	Balance inicial	8,362.80		0.00	4,181.35	12,544.15	
130-004-002	Marco caoba	161.00		0.00	45.30	206.30	
130-004-003	Estereo piramide rev	105.00		0.00	30.00	135.00	
130-004-004	Purificador de agua	971.52		0.00	265.00	1,236.52	
130-004-005	vitrina	777.40		0.00	202.80	980.20	
130-004-006	parrilla	219.84		0.00	55.00	274.84	
130-004-007	tanque vertical de 6 kg	3,102.36		0.00	30.17	3,132.53	
130-004-008	estufa master en acero	8,676.63		0.00	2,041.52	10,718.15	
130-004-009	plancha black and decker	95.70		0.00	19.80	115.50	
130-004-010	lavadora	9,560.45		0.00	1,072.17	10,632.62	
130-004-011	secadora	4,118.43		0.00	461.91	4,580.34	
130-004-012	mesa	8,596.38		0.00	964.10	9,560.48	
130-004-013	Refrigerador	21,400.00		0.00	2,400.00	23,800.00	
130-004-014	Refrigerador Acros ARP-0	2,379.52		0.00	274.50	2,654.02	
130-004-015	Estufa de 6 quemadores	7,584.13		0.00	812.00	8,396.13	
130-004-016	Una plancha de 1 x .70 mts	7,530.61		0.00	812.00	8,342.61	
130-004-017	Lavadora domestica Mod. L	7,644.54		0.00	829.40	8,473.94	
130-004-018	Refrigerador industrial 50 pies	13,949.40		0.00	1,508.00	15,457.40	
130-004-019	Refrigerador acros mpd ARP	2,731.25		0.00	345.00	3,076.25	
130-004-020	Camara circuito cerrado	8,738.99		0.00	2,912.99	11,651.98	
130-004-021	Bateria de cocina	7,110.00		0.00	2,370.00	9,480.00	
130-004-022	66 Sillas acoginadas color ne..	5,940.00		0.00	1,980.00	7,920.00	
130-004-023	5 mesas redondas	1,950.04		0.00	650.00	2,600.04	
130-004-024	Resbaladilla y banca	2,700.00		0.00	900.00	3,600.00	
130-004-025	Desbrozadora	825.04		0.00	275.00	1,100.04	
130-004-026	Camara de conservacion y r..	45,258.57		0.00	15,086.21	60,344.78	
130-004-027	Mueble de oficina	804.55		0.00	301.72	1,106.27	
130-004-029	AJ7C fac no reg	762.96		0.00	179.55	942.51	
130-004-030	Sala Morales (depre acum)	757.93		0.00	757.93	1,515.86	
130-004-031	Dep Acum Colchones	0.00		0.00	2,375.58	2,375.58	
130-004-032	Dep Acum Colchones	0.00		0.00	4,466.20	4,466.20	
130-004-033	Dep Acum Licuadora	0.00		0.00	249.92	249.92	
130-005-000	DEPREC ACUM EQUIPO D..	125,185.70		0.00	5,619.92	130,805.62	
130-005-014	Proyector (dep acumu)	598.81		0.00	552.75	1,151.56	
130-005-015	Motorola (dep acum)	526.50		0.00	631.81	1,158.31	
130-005-016	Dep Acum Eq Computo (Pro ..	0.00		0.00	4,435.36	4,435.36	
130-006-000	DEPREC ACUMU EQUIPO ..	322,215.82		0.00	91,375.00	413,590.82	
130-006-003	FORD TRANSIT BUS	0.00		0.00	91,375.00	91,375.00	
000-020-000	PASIVO	56,077.53		169,511.74	171,200.97	57,766.76	
200-000-000	PASIVO A CORTO PLAZO	56,077.53		169,511.74	171,200.97	57,766.76	
205-000-000	AcreeDores Diversos	30,612.95		5,479.83	598.21	25,731.33	

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
205-001-000	Acreeedores diversos naciona..		30,612.95	5,479.83	598.21		25,731.33
210-000-000	Provision de Sueldos por p..		8,867.49	152,307.60	152,307.60		8,867.49
210-000-001	Provision de Sueldos por Pa..		8,867.49	152,307.60	152,307.60		8,867.49
216-000-000	Impuestos retenidos		16,597.09	11,724.31	18,295.16		23,167.94
216-000-001	Impuestos ret de ISR x sdos ..		6,781.88	6,713.00	8,090.89		8,159.77
216-000-003	Impuestos ret de ISR x servi..		1,312.60	1,293.00	1,293.10		1,312.70
216-000-004	Impuestos retenidos de IVA		1,293.20	1,293.00	1,293.10		1,293.30
216-000-005	Retenciones de IMSS a los tr..		2,425.31	2,425.31	2,674.51		2,674.51
216-000-006	Retenciones de Infonavit a lo..		4,784.10	0.00	4,943.56		9,727.66
000-040-000	INGRESOS		4,724,231.55	0.00	539,196.40		5,263,427.95
401-000-000	EFFECTIVO		2,027,847.27	0.00	106,380.00		2,134,227.27
401-100-000	Ingresos en Efectivo		2,027,847.27	0.00	106,380.00		2,134,227.27
401-200-000	TRANSFERENCIA		2,240,477.60	0.00	385,362.10		2,625,839.70
402-000-000	ESPECIE		409,730.09	0.00	46,421.80		456,151.89
402-100-000	Ingresos en Especie		409,730.09	0.00	46,421.80		456,151.89
404-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		46,176.59	0.00	1,032.50		47,209.09
404-000-001	Intereses a favor		46,176.59	0.00	1,032.50		47,209.09
000-050-000	RESULTADOS DEUDORA		3,278,214.73	624,004.33	0.00		3,902,219.06
501-000-000	GASTOS OPERATIVOS		3,267,797.74	404,458.55	0.00		3,672,256.29
501-001-000	Sueldos y Salarios		1,372,973.08	168,016.56	0.00		1,540,989.64
501-001-001	Sueldos y Salarios		1,300,059.58	123,921.72	0.00		1,423,981.30
501-001-002	Aguinaldo		20,543.31	41,280.82	0.00		61,824.13
501-001-003	Vacaciones		39,179.96	1,914.30	0.00		41,094.26
501-001-004	Prima vacacional		9,607.17	478.57	0.00		10,085.74
501-001-005	Prima dominical		561.83	421.15	0.00		982.98
501-002-000	Medicamentos, botiquin		17,021.75	1,064.57	0.00		18,086.32
501-003-000	Alimentos, despensa		337,028.18	23,434.55	0.00		360,462.73
501-004-000	Impuestos a las Nominas		317,235.88	14,022.01	0.00		331,257.89
501-004-400	Cuotas al IMSS		146,518.06	14,022.01	0.00		160,540.07
501-007-000	Telefono e Internet		19,479.77	1,290.29	0.00		20,770.06
501-008-000	Papeleria		30,958.55	144.51	0.00		31,103.06
501-010-000	Articulos de limpieza		23,537.13	506.89	0.00		24,044.02
501-011-000	Combustibles y lubricantes		85,039.63	8,133.04	0.00		93,172.67
501-012-000	Energia electrica		3,214.53	1,596.55	0.00		4,811.08
501-015-000	Seguros y fianzas		56,083.61	10,849.38	0.00		66,932.99
501-016-000	Honorarios		118,951.87	19,914.39	0.00		138,866.26
501-016-100	Honorarios PM		78,065.90	6,983.39	0.00		85,049.29
501-016-200	Honorarios a PF		40,885.97	12,931.00	0.00		53,816.97
501-017-000	Arrendamiento		43,293.10	3,879.31	0.00		47,172.41
501-017-300	Renta de Vehiculos		43,293.10	3,879.31	0.00		47,172.41
501-019-000	Colegiaturas niñ@s		31,227.00	2,900.00	0.00		34,127.00
501-020-000	Mantenimientos		429,872.44	117,503.13	0.00		547,375.57
501-020-100	Mantenimiento de edificio		398,963.36	117,503.13	0.00		516,466.49
501-021-000	Articulos de vestir para las ni..		48,409.55	0.09	0.00		48,409.64
501-026-000	IVA acreditable		139,492.22	26,939.69	0.00		166,431.91
501-037-000	Gas licuado		41,996.08	4,263.59	0.00		46,259.67
510-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	219,109.78	0.00		219,109.78
510-000-001	Depreciaciones Ad y mejoras		0.00	65,126.60	0.00		65,126.60
510-000-002	Depreciaciones varios		0.00	56,988.26	0.00		56,988.26
510-000-003	Depreciaciones Eq Computo		0.00	5,619.92	0.00		5,619.92
510-000-004	Depreciacion Eq transporte		0.00	91,375.00	0.00		91,375.00
520-000-000	GASTOS FINANCIEROS		8,418.01	436.00	0.00		8,854.01
520-001-000	Comisiones Bancarias		8,418.01	436.00	0.00		8,854.01
	Total cuentas no impresas		22,325,422.33	538,890.70	672,770.63		22,191,542.40
			21,018,997.27				21,018,997.27
	Sumas Iguales:		26,162,935.96	1,979,930.01	1,979,930.01		26,922,931.37
			26,162,935.96				26,922,931.37