

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
100-0000	ACTIVO	1,610,041.57		1,504,235.55	1,443,212.55	1,671,064.57	
000-0110	CIRCULANTE	1,375,408.24		1,146,738.89	1,439,282.55	1,082,864.58	
101-0000	Fondo fijo de caja	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
102-0000	Bancos	1,200,350.84		381,180.00	1,122,034.48	459,496.36	
102-0001	Bancamex, S.A.	1,000,350.84		380,480.00	1,122,034.48	258,796.36	
102-0002	Mesa de dinero	200,000.00		700.00	0.00	200,700.00	
111-0000	Inversiones en valores	312.50		0.00	0.00	312.50	
120-0000	Clientes	88,740.00		612,480.00	229,680.00	471,540.00	
120-0001	A	0.00		0.00	0.00	0.00	
120-0251	E	0.00		0.00	0.00	0.00	
120-0651	M	0.00		0.00	0.00	0.00	
120-0652	Muebles del Sureste, S.A.	0.00		612,480.00	0.00	612,480.00	
124-0000	Documentos por cobrar	0.00		0.00	0.00	0.00	
125-0000	Funcionarios y empleados	0.00		0.00	0.00	0.00	
126-0000	Deudores diversos	0.00		0.00	0.00	0.00	
126-0001	Lopez Diaz Christian Francis..	0.00		0.00	0.00	0.00	
127-0000	Inventarios	0.00		0.00	0.00	0.00	
128-0000	Iva a favor	2,128.00		36,814.97	0.00	38,942.97	
129-0000	Iva acreditable	1,728.00		73,185.32	52,654.97	22,258.35	
129-0001	16% Iva	1,728.00		73,185.32	52,654.97	22,258.35	
130-0000	Iva por acreditar	80,009.60		18,800.00	32,773.80	66,035.80	
130-0001	16% Iva	80,009.60		18,800.00	32,773.80	66,035.80	
142-0000	Impuestos anticipados	2,139.30		4,278.60	2,139.30	4,278.60	
142-0001	Subsidio al empleo	2,139.30		4,278.60	2,139.30	4,278.60	
142-0002	ISR retenido por institucione..	0.00		0.00	0.00	0.00	
151-0000	Pagos anticipados corto pl..	0.00		0.00	0.00	0.00	
151-0001	Seguros de auto	0.00		0.00	0.00	0.00	
000-0160	NO CIRCULANTE	234,633.33		357,496.66	3,930.00	588,199.99	
160-0000	Terrenos	0.00		0.00	0.00	0.00	
170-0000	Edificios	0.00		0.00	0.00	0.00	
170-5000	Depreciacion acumulada d..	0.00		0.00	0.00	0.00	
172-0000	Equipo de reparto	-100,000.00		0.00	2,083.33	-97,916.67	
172-0001	Camioneta Misan	100,000.00		0.00	2,083.33	97,916.67	
172-5000	Depreciacion acumulada d..	0.00		2,083.33	0.00	-2,083.33	
173-0000	Equipo de transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	
173-0001	Tonda 20XX	0.00		0.00	0.00	0.00	
173-5000	Depreciacion acumulada d..	0.00		0.00	0.00	0.00	
177-0000	Mobiliario y equipo de ofici..	0.00		39,900.00	326.67	39,573.33	
177-0001	Mobiliario	0.00		39,900.00	326.67	39,573.33	
177-5000	Depreciacion acumulada d..	0.00		326.67	0.00	-326.67	
179-0000	Equipo de computo	60,800.00		6,000.00	1,520.00	65,280.00	
179-0001	Equipo de computo	60,800.00		6,000.00	1,520.00	65,280.00	
179-5000	Depreciacion acumulada d..	0.00		1,520.00	0.00	-1,520.00	
192-0000	Gastos de instalacion	0.00		260,000.00	0.00	260,000.00	
192-5000	Amortizacion acumulada d..	0.00		0.00	0.00	0.00	
194-0000	Depositos en garantia	73,833.33		47,666.66	0.00	121,499.99	
194-0001	Torres Pacheco Francisco	73,833.33		47,666.66	0.00	121,499.99	
194-0002	Compañía Federal de Energi..	0.00		0.00	0.00	0.00	
200-0000	PASIVO	600,665.09		545,575.34	260,875.14	315,964.89	
000-0210	CORTO PLAZO	600,665.09		545,575.34	260,875.14	315,964.89	
201-0000	Proveedores	522,970.00		380,100.00	59,856.00	202,726.00	
000-0001	A	0.00		0.00	0.00	0.00	
201-0501	J	0.00		0.00	0.00	0.00	
201-0502	Jony de Mexico, S.A.	68,250.00		136,500.00	0.00	-68,250.00	
201-0651	M	0.00		0.00	0.00	0.00	
201-0652	Muebles Eta, S.A de C.V.	121,800.00		243,600.00	0.00	-121,800.00	
201-0701	N	0.00		0.00	0.00	0.00	
201-0702	Nabe S. de R.L. de C.V.	332,920.00		0.00	0.00	332,920.00	
201-0801	P	0.00		0.00	0.00	0.00	
201-0802	Plastony, S de R.L.	0.00		0.00	59,856.00	59,856.00	
212-0000	Documentos por pagar	0.00		0.00	46,284.00	46,284.00	
212-0001	Movbil, S.A.	0.00		0.00	46,284.00	46,284.00	
213-0000	AcreeDores Diversos	30,757.88		98,120.00	27,060.00	-40,302.12	
213-0002	Compupaq, S.A	0.00		13,920.00	6,960.00	-6,960.00	
213-0003	Compañía Federal de Energi..	-3,000.00		0.00	0.00	-3,000.00	
213-0004	Fletes y Traslados, S.A.	11,016.55		0.00	0.00	11,016.55	
213-0005	Lopez Diaz Christian Francis..	28,600.00		57,200.00	14,300.00	-14,300.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
213-0006	Security, S.A.		-4,032.00	0.00	0.00		-4,032.00
213-0007	Sosa Salcedo Mario		-7,626.67	0.00	0.00		-7,626.67
213-0008	Telemex, S. de R.L.		0.00	16,200.00	5,800.00		-10,400.00
213-0009	Rapida Impresion, S.A.		5,800.00	10,800.00	0.00		-5,000.00
215-0000	Sueldos y salarios por pag..		0.00	0.00	0.00		0.00
220-0000	Impuestos por pagar		23,059.83	32,475.34	24,155.14		14,739.63
220-0001	10% ISR Retenido		10,574.24	3,866.55	9,793.24		16,500.93
220-0002	IVA retenido		2,666.67	7,040.00	0.00		-4,373.33
220-0003	4% IVA Retenido		0.00	3,866.55	0.00		-3,866.55
220-0004	Seguro Social (Cuota Patron..		3,632.44	7,264.00	5,563.13		1,931.57
220-0005	Seguro Social (Cuota Obrero)		1,042.06	1,042.00	1,435.68		1,435.74
220-0006	Cesantia y Vejez (Patronal)		1,138.93	0.00	1,619.38		2,758.31
220-0007	Cesantia y vejez (Obrerol)		813.54	0.00	1,156.72		1,970.26
220-0008	5% Infonavit		1,807.82	0.00	2,570.45		4,378.27
220-0009	2% Retiro		723.13	0.00	1,028.18		1,751.31
220-0010	2% sobre nomina		661.00	1,322.00	0.00		-661.00
225-0003	4% Iva retenido		246.55	0.00	0.00		246.55
000-0250	LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
250-0000	Documentos por pagar a la..		0.00	0.00	0.00		0.00
251-0000	Acreeedores hipotecarios		0.00	0.00	0.00		0.00
300-0000	CAPITAL CONTABLE	1,600,000.00		0.00	0.00		1,600,000.00
000-0301	CONTRIBUIDO	1,600,000.00		0.00	0.00		1,600,000.00
310-0000	CAPITAL SOCIAL FIJO		0.00	0.00	0.00		0.00
311-0000	ACCIONISTAS		-600,000.00	0.00	0.00		-600,000.00
311-0001	Ascencio Chavez Cinthya Es..		-400,000.00	0.00	0.00		-400,000.00
311-0002	Melendez Valdivia Jorge Luis		-100,000.00	0.00	0.00		-100,000.00
311-0003	Rodriguez Nuño Abraham		0.00	0.00	0.00		0.00
311-0004	Sepulveda Mulhia Christian ..		0.00	0.00	0.00		0.00
311-0005	Velazco Pedroza Rene Jesus		-100,000.00	0.00	0.00		-100,000.00
311-0500	CAPITAL SUSCRITO NO P..		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
000-0302	GANADO		0.00	0.00	0.00		0.00
330-0000	Reserva legal		0.00	0.00	0.00		0.00
350-0000	Resultado de ejercicios ant..		0.00	0.00	0.00		0.00
350-0001	Utilidad o Perdidad del Ejerci..		0.00	0.00	0.00		0.00
355-0000	Utilidad o Perdida del ejerc..		0.00	0.00	0.00		0.00
400-0000	UTILIDAD (PERDIDA) ..		-384,536.21	51,600.00	528,000.00		91,863.79
000-0400	VENTAS NETAS		121,500.00	0.00	528,000.00		649,500.00
410-0000	Ventas		121,500.00	0.00	528,000.00		649,500.00
420-0000	Devoluciones sobre ventas		0.00	0.00	0.00		0.00
430-0000	Rebajas sobre ventas		0.00	0.00	0.00		0.00
440-0000	Bonificaciones sobre ventas		0.00	0.00	0.00		0.00
450-0000	Descuentos sobre ventas		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0500	COSTO DE VENTAS		0.00	0.00	0.00		0.00
505-0000	Inventario (Costo)		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0510	COSTO DE COMPRAS	506,036.21		51,600.00	0.00		557,636.21
510-0100	Adquisiciones	519,200.00		51,600.00	0.00		570,800.00
510-0200	Gastos sobre adquisiciones	16,000.00		0.00	0.00		16,000.00
510-0300	Devoluciones sobre adquisici..	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
510-0400	Rebajas sobre adquisiciones	14,163.79		0.00	0.00		14,163.79
510-0500	Bonificaciones sobre adquisi..	0.00		0.00	0.00		0.00
510-0600	Descuentos sobre adquisicio..	0.00		0.00	0.00		0.00
000-0520	GASTOS GENERALES	206,027.31		130,604.80	0.00		336,632.11
511-0000	GASTOS DE VENTAS		48,594.49	6,361.07	0.00		54,955.56
511-0001	Sueldo Base		0.00	0.00	0.00		0.00
511-0002	Agualdo		0.00	0.00	0.00		0.00
511-0003	Vacaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
511-0004	Prima vacacional		0.00	0.00	0.00		0.00
511-0005	Seguro social (cuota patron..		905.59	1,811.17	0.00		2,716.76
511-0006	Cesantia y vejez		208.83	417.66	0.00		626.49
511-0007	5% Infonavit		331.48	662.96	0.00		994.44
511-0008	2% Retiro		132.59	265.18	0.00		397.77
511-0009	2% Sobre Nomina		96.00	0.00	0.00		96.00
511-0010	Arrendamiento inmuebles pe..	45,000.00		0.00	0.00		45,000.00
511-0011	Gastos de oficina	0.00		0.00	0.00		0.00
511-0012	Papeleria	0.00		0.00	0.00		0.00
511-0013	Accesorios de equipo de co..	0.00		0.00	0.00		0.00
511-0014	Publicidad y propaganda	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
511-0000	GASTOS DE VENTAS		48,594.49	6,361.07	0.00		54,955.56
511-0001	Sueldo Base		0.00	0.00	0.00		0.00
511-0002	Aguinaldo		0.00	0.00	0.00		0.00
511-0003	Vacaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
511-0004	Prima vacacional		0.00	0.00	0.00		0.00
511-0005	Seguro social (cuota patron..		905.59	1,811.17	0.00		2,716.76
511-0006	Cesantia y vejez		208.83	417.66	0.00		626.49
511-0007	5% Infonavit		331.48	662.96	0.00		994.44
511-0008	2% Retiro		132.59	265.18	0.00		397.77
511-0009	2% Sobre Nomina		96.00	0.00	0.00		96.00
511-0010	Arrendamiento inmuebles pe..		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
511-0011	Gastos de oficina		0.00	0.00	0.00		0.00
511-0012	Papeleria		0.00	0.00	0.00		0.00
511-0013	Accesorios de equipo de co..		0.00	0.00	0.00		0.00
511-0014	Publicidad y propaganda		0.00	0.00	0.00		0.00
511-0015	Telefono local		0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
511-0016	Celular		0.00	0.00	0.00		0.00
511-0017	Energia electrica		0.00	0.00	0.00		0.00
511-0018	Primas de seguros		0.00	0.00	0.00		0.00
511-0019	Depreciaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
511-0020	Amortizaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
511-0021	Equipos de seguridad		1,920.00	0.00	0.00		1,920.00
511-0022	Impuesto Estatal		0.00	204.10	0.00		204.10
521-0000	GASTO DE ADMINISTRA..		157,432.82	124,243.73	0.00		281,676.55
521-0001	Sueldo Base		66,100.20	92,200.04	0.00		158,300.24
521-0002	Aguinaldo		0.00	6,635.26	0.00		6,635.26
521-0003	Vacaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
521-0004	Prima vacacional		0.00	0.00	0.00		0.00
521-0005	Seguro social (Cuota patronal)		2,726.85	3,751.96	0.00		6,478.81
521-0006	Cesantia y vejez (patronal)		930.10	1,201.72	0.00		2,131.82
521-0007	5% Infonavit		1,476.34	1,907.49	0.00		3,383.83
521-0008	2% Retiro		590.54	763.00	0.00		1,353.54
521-0009	2% sobre Nomina		565.00	0.00	0.00		565.00
521-0010	Arrendamiento inmueble per..		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
521-0011	Gastos de oficina		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
521-0012	Papeleria		0.00	0.00	0.00		0.00
521-0013	Accesorios de equipo de co..		0.00	0.00	0.00		0.00
521-0014	Telefono local		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
521-0015	Celular		0.00	0.00	0.00		0.00
521-0016	Energia electrica		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
521-0017	Primas de seguros		6,163.79	0.00	0.00		6,163.79
521-0018	Depreciaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
521-0019	Amortizacion		0.00	0.00	0.00		0.00
521-0020	Equipo de seguridad		2,880.00	0.00	0.00		2,880.00
521-0021	Honorarios a profesionistas		38,000.00	15,000.00	0.00		53,000.00
521-0022	Software		0.00	0.00	0.00		0.00
521-0023	Impuesto Estatal		0.00	784.26	0.00		784.26
000-0530	OTROS INGRESOS Y GAS..		0.00	0.00	0.00		0.00
531-0000	UTILIDAD O PERDIDA EN V..		0.00	0.00	0.00		0.00
531-0100	Venta de activo fijo		0.00	0.00	0.00		0.00
531-0200	Costo de venta de activo fijo		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0540	RESULTADO INTEGRAL D..		60.00	72.00	0.00		132.00
541-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00		0.00
541-0001	Intereses		0.00	0.00	0.00		0.00
541-0002	Utilidad cambiaria		0.00	0.00	0.00		0.00
551-0000	GASTOS FINANCIEROS		60.00	72.00	0.00		132.00
551-0001	Perdida cambiaria		0.00	0.00	0.00		0.00
551-0002	Intereses		0.00	0.00	0.00		0.00
551-0003	Comisiones bancarias		60.00	72.00	0.00		132.00
	Total cuentas no impresas		0	0	0		0
			0				0
	Sumas Iguales:		1,751,328.88	2,232,087.69	2,232,087.69		1,990,698.68
			1,751,328.88				1,990,698.68