

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-0000-000	ACTIVO	591,690.33		193,132.12	141,677.96	643,144.49	
1100-0000-000	CIRCULANTE	208,360.44		193,132.12	141,677.96	259,814.60	
<b>1105-0000-000</b>	<b>Caja</b>	<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
1105-0001-000	Caja Chica	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
<b>1110-0000-000</b>	<b>Bancos</b>	<b>3,028.19</b>		<b>158,153.92</b>	<b>141,677.96</b>	<b>19,504.15</b>	
1110-0001-000	Bancos Nacionales	3,028.19		158,153.92	141,677.96	19,504.15	
1110-0001-001	HSBC Mexico 4444444444	3,028.19		158,153.92	141,677.96	19,504.15	
1110-0001-002	BBVA Bancomer 6666666666	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>1115-0000-000</b>	<b>Inversiones</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1115-0001-000	HSBC Mexico, s.a.	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>1130-0000-000</b>	<b>Anticipo a proveedores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1130-0001-000	Grafav, S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
1130-0002-000	Corporativo Profesional S de..	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>1160-0000-000</b>	<b>Depositos en Garantía</b>	<b>8,049.14</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,049.14</b>	
1160-0001-000	María María María E..	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00	
1160-0002-000	CFE	1,549.14		0.00	0.00	1,549.14	
<b>1170-0000-000</b>	<b>Impuestos acreditables pa..</b>	<b>0.00</b>		<b>9,412.20</b>	<b>0.00</b>	<b>9,412.20</b>	
1170-0001-000	IVA acreditable pagado Tasa..	0.00		9,412.20	0.00	9,412.20	
1170-0002-000	IVA acreditable pagado Tasa..	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>1175-0000-000</b>	<b>Pagos Provisionales</b>	<b>12,456.00</b>		<b>3,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,876.00</b>	
1175-0001-000	Pagos provisionales de ISR	12,456.00		3,420.00	0.00	15,876.00	
<b>1180-0000-000</b>	<b>Impuestos a favor</b>	<b>34,638.58</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,638.58</b>	
1180-0001-000	ISR a favor	30,386.64		0.00	0.00	30,386.64	
1180-0002-000	IETU a favor	1,955.00		0.00	0.00	1,955.00	
1180-0003-000	Subsidio al empleo	2,296.94		0.00	0.00	2,296.94	
1180-0004-000	Retencion IDE	0.00		0.00	0.00	0.00	
1180-0005-000	Iva Retenido	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>1190-0000-000</b>	<b>Deudores Diversos</b>	<b>148,188.53</b>		<b>22,146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,334.53</b>	
1190-0001-000	Hernán Hernán Hernán	138,252.11		22,146.00	0.00	160,398.11	
1190-0002-000	Marta Marta Marta	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1190-0003-000	Impact Media Comercial sa	0.00		0.00	0.00	0.00	
1190-0004-000	Rosario Rosario Rosario	-152.00		0.00	0.00	-152.00	
1190-0005-000	Genaro Genaro Genaro	0.00		0.00	0.00	0.00	
1190-0006-000	Cadena Comercial OXXO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1190-0007-000	Horacio Horacio Horacio	88.42		0.00	0.00	88.42	
1190-0010-000	Radiomovil Dipsa, s.a.	0.00		0.00	0.00	0.00	
1190-0011-000	Premium Automotriz sa de cv	0.00		0.00	0.00	0.00	
1190-0013-000	HSBC Mexico sa	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>1195-0000-000</b>	<b>Impuestos acreditables por..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1195-0001-000	IVA acreditable por pagar	0.00		0.00	0.00	0.00	
1200-0000-000	FIJO	383,329.89		0.00	0.00	383,329.89	
<b>1210-0000-000</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>623,017.24</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>623,017.24</b>	
1210-0001-000	Camioneta Modelo 2..	344,655.17		0.00	0.00	344,655.17	
1210-0002-000	ACCORD HONDA 2..	278,362.07		0.00	0.00	278,362.07	
<b>1260-0000-000</b>	<b>DEPN. ACUM. EQPO. DE T..</b>	<b>239,687.35</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,687.35</b>	
1260-0001-000	Camioneta Modelo 2..	174,999.85		0.00	0.00	174,999.85	
1260-0002-000	ACCORD HONDA 2..	64,687.50		0.00	0.00	64,687.50	
2000-0000-000	PASIVO	42,412.35		50,489.17	55,256.65	47,179.83	
2100-0000-000	A CORTO PLAZO	42,412.35		50,489.17	55,256.65	47,179.83	
<b>2110-0000-000</b>	<b>Proveedores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2110-0001-000	Rubio Rubio Rubio	0.00		0.00	0.00	0.00	
2110-0002-000	Corporativo Profesion..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2110-0003-000	Celia Celia Celia	0.00		0.00	0.00	0.00	
2110-0004-000	Donoso Donoso Donoso	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>2120-0000-000</b>	<b>Acreeedores Diversos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2120-0001-000	Horacio Horacio Horacio	0.00		0.00	0.00	0.00	
2120-0002-000	Silvia Silvia Silvia	0.00		0.00	0.00	0.00	
2120-0003-000	Johny Johny Johny	0.00		0.00	0.00	0.00	
2120-0004-000	Rubio Rubio Rubio	0.00		0.00	0.00	0.00	
2120-0005-000	María María María	0.00		0.00	0.00	0.00	
2120-0006-000	Viñedos Alta, SA de Cv	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>2130-0000-000</b>	<b>Impuestos retenidos por p..</b>	<b>8,988.97</b>		<b>0.00</b>	<b>2,937.32</b>	<b>11,926.29</b>	
2130-0001-000	ISR Salarios	0.00		0.00	0.00	0.00	
2130-0002-000	Imss	0.00		0.00	0.00	0.00	
2130-0003-000	Retencion de IVA	8,988.97		0.00	2,937.32	11,926.29	
<b>2140-0000-000</b>	<b>Impuestos trasladados cob..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>17,120.00</b>	<b>17,120.00</b>	
2140-0001-000	IVA cobrado	0.00		0.00	17,120.00	17,120.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
<b>2150-0000-000</b>	<b>Prestamos Bancarios</b>		<b>25,546.92</b>	<b>42,634.17</b>	<b>35,199.33</b>		<b>18,112.08</b>
2150-0001-000	Tarjeta de Credito BBVA Ban..		348.41	3,600.25	1,165.41		-2,086.43
2150-0002-000	BBVA Bancomer, s.a.		591.23	0.00	0.00		591.23
2150-0003-000	HSBC Mexico, s.a.		22,047.80	39,033.92	34,033.92		17,047.80
2150-0004-000	Tarjeta de Credito Banamex		0.00	0.00	0.00		0.00
2150-0005-000	TC HSBC Mexico, s.a.		2,559.48	0.00	0.00		2,559.48
2150-0006-000	ScotiaBank Inverlat Glo..		0.00	0.00	0.00		0.00
2150-0007-000	HSBC Crédito 888888		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>2160-0000-000</b>	<b>Impuestos y derechos por ..</b>		<b>7,876.46</b>	<b>7,855.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21.46</b>
2160-0001-000	IVA por pagar		7,876.46	7,855.00	0.00		21.46
2160-0002-000	ISR anual 2009 Convenio 6 ..		0.00	0.00	0.00		0.00
3000-0000-000	PATRIMONIO		394,285.00	0.00	0.00		394,285.00
<b>3100-0000-000</b>	<b>Patrimonio</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
3100-0001-000	Aportacion de Patrimonio		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>3200-0000-000</b>	<b>Resultados de Ejercicios A..</b>		<b>394,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>394,285.00</b>
3200-0001-000	Ejercicio 2009		0.00	0.00	0.00		0.00
3200-0002-000	Ejercicio 2010		0.00	0.00	0.00		0.00
3200-0003-000	Ejercicio 2011		0.00	0.00	0.00		0.00
3200-0004-000	Ejercicio 2012		0.00	0.00	0.00		0.00
3200-0005-000	Ejercicio 2013		0.00	0.00	0.00		0.00
3200-0006-000	Ejercicio 2014		0.00	0.00	0.00		0.00
3200-0007-000	Ejercicio 2015		0.00	0.00	0.00		0.00
3200-0008-000	Ejercicio 2016		0.00	0.00	0.00		0.00
3200-0009-000	Ejercicio 2017		0.00	0.00	0.00		0.00
3200-0010-000	Ejercicio 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
3200-0011-000	Ejercicio 2019		394,285.00	0.00	0.00		394,285.00
4000-0000-000	INGRESOS		444,259.46	0.00	107,000.00		551,259.46
<b>4100-0000-000</b>	<b>Ingresos</b>		<b>444,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,000.00</b>		<b>551,250.00</b>
4100-0001-000	Servicio de Capacitación		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
4100-0002-000	Consultorias		420,250.00	0.00	94,500.00		514,750.00
4100-0002-001	Tasa 16%		420,250.00	0.00	94,500.00		514,750.00
4100-0002-002	Tasa 0%		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-0003-000	Gastos de Viaticos		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-0004-000	Servicio de Representación		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-0005-000	Servicio de Coffe Break		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-0006-000	Renta de Equipos		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-0007-000	Implementacion Software		0.00	0.00	12,500.00		12,500.00
4100-0008-000	Desarrollo de Pagina Web		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-0009-000	Materiales Impresos		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-0009-001	Tasa 16%		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-0009-002	Tasa 0%		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-0010-000	Evaluacion de personal		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-0011-000	Servicio de procesamiento d..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-0012-000	Auditoria de Procesos		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>4110-0000-000</b>	<b>Otros Ingresos</b>		<b>9.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9.46</b>
4110-0001-000	Varios		9.46	0.00	0.00		9.46
<b>4120-0000-000</b>	<b>Productos Financieros</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
4120-0001-000	Intereses ganados		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-0000-000	EGRESOS		289,266.48	60,313.32	0.00		349,579.80
<b>5210-0000-000</b>	<b>GASTOS DE OPERACION</b>		<b>288,661.95</b>	<b>60,163.59</b>	<b>0.00</b>		<b>348,825.54</b>
5210-0001-000	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	0.00		0.00
5210-0001-001	Gloria Gloria Gloria		0.00	0.00	0.00		0.00
5210-0001-002	Maria María María		0.00	0.00	0.00		0.00
5210-0001-003	Azucena Azucena Azucena		0.00	0.00	0.00		0.00
5210-0001-004	Jose Jose Jose		0.00	0.00	0.00		0.00
5210-0001-005	Didac Dídac Dídac		0.00	0.00	0.00		0.00
5210-0002-000	Aguinaldo		0.00	0.00	0.00		0.00
5210-0003-000	Prima Vacacional		0.00	0.00	0.00		0.00
5210-0004-000	Cuotas Imss		0.00	0.00	0.00		0.00
5210-0005-000	Infonavit		0.00	0.00	0.00		0.00
5210-0006-000	Sar, Cesantia y Vejez		0.00	0.00	0.00		0.00
5210-0007-000	Isse		0.00	0.00	0.00		0.00
5210-0008-000	Prima de Antigüedad		0.00	0.00	0.00		0.00
5210-0011-000	Honorarios Personas Físicas		6,900.00	4,600.00	0.00		11,500.00
5210-0013-000	Honorarios Personas Morales		192,581.16	48,955.21	0.00		241,536.37
5210-0014-000	Papeleria y Articulos de Ofici..		2,021.16	0.00	0.00		2,021.16
5210-0015-000	Mantenimiento Equipo de Tr..		6,386.53	0.00	0.00		6,386.53

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5210-0016-000	Gasolina y Lubricantes	24,106.39		0.00	0.00	24,106.39	
5210-0017-000	Primas de Seguros y Fianzas	4,149.15		1,004.66	0.00	5,153.81	
5210-0018-000	Gastos de Viaje	21,408.23		0.00	0.00	21,408.23	
5210-0018-001	Cuotas de Peaje	0.00		0.00	0.00	0.00	
5210-0018-002	Boletos de Avion	19,893.52		0.00	0.00	19,893.52	
5210-0018-003	Taxis	377.38		0.00	0.00	377.38	
5210-0018-004	Hospedaje	1,137.33		0.00	0.00	1,137.33	
5210-0018-005	Alimentación	0.00		0.00	0.00	0.00	
5210-0018-006	Renta de Automoviles	0.00		0.00	0.00	0.00	
5210-0018-007	No deducibles	0.00		0.00	0.00	0.00	
5210-0018-008	Boletos de Camion	0.00		0.00	0.00	0.00	
5210-0018-009	Combustibles y Lubricantes	0.00		0.00	0.00	0.00	
5210-0018-010	Varios	0.00		0.00	0.00	0.00	
5210-0019-000	Cuotas y Suscripciones	0.00		0.00	0.00	0.00	
5210-0020-000	Servicio de Celular	2,464.11		455.17	0.00	2,919.28	
5210-0021-000	Servicio de Internet	0.00		0.00	0.00	0.00	
5210-0022-000	Servicio de Energia Eléctrica	2,151.27		833.41	0.00	2,984.68	
5210-0023-000	Mantenimiento y Adq. Eqpo. ...	0.00		0.00	0.00	0.00	
5210-0024-000	Manto. y Adq. de Eqpo. Ofici..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5210-0025-000	Mantenimiento y Conservaci..	0.00		650.00	0.00	650.00	
5210-0026-000	Varios	2,907.21		0.00	0.00	2,907.21	
5210-0027-000	Consumo en Restaurantes	2,056.40		0.00	0.00	2,056.40	
5210-0028-000	Programas de computo	5,760.26		1,273.75	0.00	7,034.01	
5210-0029-000	Servicios de Revision	0.00		0.00	0.00	0.00	
5210-0030-000	No Deducibles	796.29		1,426.01	0.00	2,222.30	
5210-0031-000	Recargos	500.00		0.00	0.00	500.00	
5210-0032-000	Otros impuestos y derechos	2,686.00		0.00	0.00	2,686.00	
5210-0033-000	Servicio Telefonico	2,581.90		515.38	0.00	3,097.28	
5210-0034-000	Publicidad y Promocion	0.00		0.00	0.00	0.00	
5210-0035-000	Diseño e Invest. de Mercados	0.00		0.00	0.00	0.00	
5210-0036-000	Facturacion Electronica	999.00		0.00	0.00	999.00	
5210-0037-000	Arrendamiento	0.00		0.00	0.00	0.00	
5210-0038-000	Servicio de Limpieza	0.00		0.00	0.00	0.00	
5210-0039-000	Uniformes	822.41		0.00	0.00	822.41	
5210-0040-000	Capacitacion	6,034.48		0.00	0.00	6,034.48	
5210-0041-000	Servicio de Alarma y Vigilanc..	1,350.00		450.00	0.00	1,800.00	
5210-0042-000	Comisiones sobre Ventas	0.00		0.00	0.00	0.00	
5210-0043-000	Servicios Administrativos	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>5220-0000-000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
5220-0001-000	Perdida por la venta o baja d..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5220-0002-000	Varios	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>5230-0000-000</b>	<b>DEPRECIACIONES CONTA..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
5230-0001-000	Depn. de Equipo de Transpo..	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>5240-0000-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>604.53</b>		<b>149.73</b>	<b>0.00</b>	<b>754.26</b>	
5240-0001-000	Intereses Tarjeta de Credito	0.00		0.00	0.00	0.00	
5240-0002-000	Intereses Credito Automotriz	0.00		0.00	0.00	0.00	
5240-0003-000	Intereses Credito Revolvante..	604.53		149.73	0.00	754.26	
5240-0004-000	Comisiones Bancarias	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total cuentas no impresas		0		0	0	0	
			0				0
Sumas Iguales:		1,120,644.16		303,934.61	303,934.61	1,232,411.64	
		1,120,644.16				1,232,411.64	