

Dic/13
CLEVELAND 33 - 303
BENITO JUAREZ

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/13

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1120-000-000	BANCOS	330,110.76	800.00	64,542.08	266,368.68
1120-001-000	BBVA BANCOMER CTA 0100739391	320,095.89	800.00	64,542.08	256,353.81
1120-002-000	INVERSION	10,014.87	0.00	0.00	10,014.87
1130-000-000	SISTEMA PYPAL	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1130-001-000	PYPAL	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1150-000-000	CLIENTES	0.00	800.00	800.00	0.00
1150-001-000	ASOCIADOS	0.00	800.00	800.00	0.00
1150-003-000	CONGRESO PUEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-005-000	TURISMO Y CONVENCIONES SA	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-000-000	DEUDORES DIVERSOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
1170-002-000	FERNANDO RUIZ GARCIA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
1190-000-000	IVA ACREDITABLE	16,121.99	5,068.08	0.00	21,190.07
1190-001-000	IVA PAGADO	16,121.99	5,068.08	0.00	21,190.07
1220-000-000	EDIFICIOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1220-001-000	OFICINAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1240-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	65,784.48	0.00	0.00	65,784.48
1240-001-000	COMPUTADORAS	57,796.18	0.00	0.00	57,796.18
1240-002-000	IMPRESORAS	7,988.30	0.00	0.00	7,988.30
1245-000-000	EQUIPO DE OFICINA	35,632.51	0.00	0.00	35,632.51
1245-001-000	MOBILIARIO	35,632.51	0.00	0.00	35,632.51
1250-000-000	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
1250-001-000	OFICINAS	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
1252-000-000	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	-35,632.51	0.00	0.00	-35,632.51
1252-001-000	MOBILIARIO	-35,632.51	0.00	0.00	-35,632.51
1256-000-000	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	-65,784.48	0.00	0.00	-65,784.48
1256-001-000	COMPUTADORAS	-57,796.18	0.00	0.00	-57,796.18
1256-002-000	IMPRESORAS	-7,988.30	0.00	0.00	-7,988.30
2120-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	5,685.93	0.00	1,409.00	7,094.93
2120-001-000	TELEFONOS DE MEXICO SA	0.00	0.00	655.00	655.00
2120-004-000	LAHE COMPUTACION SA	0.00	0.00	754.00	754.00
2120-005-000	ALEJANDRA RANGEL	5,685.93	0.00	0.00	5,685.93
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	2,554.41	0.00	1,800.00	4,354.41
2150-001-000	ISR RETENIDO	2,165.04	0.00	1,800.00	3,965.04
2150-002-000	IVA RETENIDO	389.37	0.00	0.00	389.37
2170-000-000	IVA TRASLADADO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
2170-001-000	IVA COBRADO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
3100-000-000	CAPITAL SOCIAL	748,415.27	0.00	0.00	748,415.27
3100-001-000	PATRIMONIO	748,415.27	0.00	0.00	748,415.27
4100-000-000	INGRESOS	517,600.00	0.00	800.00	518,400.00
4100-001-000	CUOTAS DE ASOCIADOS	68,800.00	0.00	800.00	69,600.00
4100-003-000	AVALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
4100-004-000	CONGRESO PUEBLA	381,000.00	0.00	0.00	381,000.00
4100-005-000	CONGRESO VERACRUZ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5000-000-000	GASTOS DE OPERACION	252,560.71	104,945.00	0.00	357,505.71
5000-001-000	SUELDOS Y SALARIOS	108,900.00	9,900.00	0.00	118,800.00
5000-006-000	GRATIFICACIONES	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
5000-018-000	TRADUCCION DE LIBROS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5000-021-000	DESPENSA Y ARTICULOS DE ASEO	1,610.54	0.00	0.00	1,610.54
5000-022-000	MANTENIMIENTO OFICINAS	7,856.45	0.00	0.00	7,856.45
5000-023-000	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO	4,313.08	0.00	0.00	4,313.08
5000-024-000	CUOTA DE CONDOMINO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

13
CLEVELAND 33 - 303
BENITO JUAREZ

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/13

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-025-000	SESIONES ACADEMICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
6000-026-000	ARTICULOS DE OFICINA	9,276.62	0.00	0.00	9,276.62
6000-027-000	LIBROS	0.00	4,125.00	0.00	4,125.00
6000-028-000	HONORARIOS CONTABLES	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
6000-029-000	PAGINA WEB	6,500.00	1,300.00	0.00	7,800.00
6000-030-000	VIDEOGRABACIONES	10,500.00	7,776.00	0.00	18,276.00
6000-031-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,663.00	0.00	0.00	1,663.00
6000-032-000	GASTOS LEGALES	9,803.11	0.00	0.00	9,803.11
6000-033-000	GASTOS DE VIAJE	6,710.73	0.00	0.00	6,710.73
6000-034-000	MULTAS Y RECARGOS	199.00	0.00	0.00	199.00
6000-035-000	PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES	1,663.50	0.00	0.00	1,663.50
6000-036-000	PRESENTACION INDUSTRIA	10,522.50	0.00	0.00	10,522.50
6000-037-000	COMIDAS DE TRABAJO	7,048.53	0.00	0.00	7,048.53
6000-038-000	GASTOS DE CONGRESO	7,600.00	10,000.00	0.00	17,600.00
6000-039-000	VIATICOS	5,293.10	0.00	0.00	5,293.10
6000-040-000	ARTICULOS PUBLICITARIOS	2,295.41	0.00	0.00	2,295.41
6000-041-000	TELEFONOS	6,331.00	1,444.00	0.00	7,775.00
6000-042-000	MENSAJERIA	983.29	0.00	0.00	983.29
6000-043-000	LUZ	563.39	0.00	0.00	563.39
6000-044-000	DEPRECIACIONES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
6000-095-000	DIVERSOS	81.04	0.00	0.00	81.04
7100-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	2,000.73	0.00	0.00	2,000.73
7100-001-000	INTERESES GANADOS EN INVERSION	2,000.73	0.00	0.00	2,000.73
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	3,372.78	238.00	0.00	3,610.78
7500-002-000	COMISIONES BANCARIAS	3,372.78	238.00	0.00	3,610.78
Totales:		163.48	111,851.08	111,851.08	163.48
Total de cuentas reportadas	76				