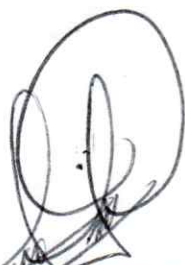


ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Caja	58,135.33	PROVEEDORES	7,230.77
Bancos	708.58	IMPUESTOS POR PAGAR	97,434.06
Donativos en promesa	12,000.00	IVA Traslado	2,951.73
Deudores Diversos	81,050.00		
IVA Acreditable	6,225.13	<i>Total CIRCULANTE</i>	107,616.56
Inventario, Mercancías o Almacén	87,187.85		
Anticipo a Proveedores	8,729.90	<i>FIJO</i>	
Subsidio al empleo por aplicar	4,073.92		
<i>Total CIRCULANTE</i>	258,110.71	<i>Total FIJO</i>	0.00
<i>FIJO</i>		<i>DIFERIDO</i>	
Mobiliario y Equipo de oficina	57,017.97		
Depreciación Acumulada de Mob y Eq..	-9,550.16	<i>Total DIFERIDO</i>	0.00
Equipo de Transporte	192,000.00		
Depreciación Acumulada Equipo Tran..	-48,000.00	SUMA DEL PASIVO	107,616.56
Equipo de cómputo	37,233.21	CAPITAL	
Depreciación acumulada Eq. cómputo	-5,708.16	<i>CAPITAL</i>	
<i>Total FIJO</i>	222,992.86	Resultado Ejercicios Anteriores	276,207.00
<i>DIFERIDO</i>		<i>Total CAPITAL</i>	276,207.00
<i>Total DIFERIDO</i>	0.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	97,280.01
		SUMA DEL CAPITAL	373,487.01
SUMA DEL ACTIVO	481,103.57	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	481,103.57



C.P. Silvia Susana González Ávila
Cédula Profesional 10397462

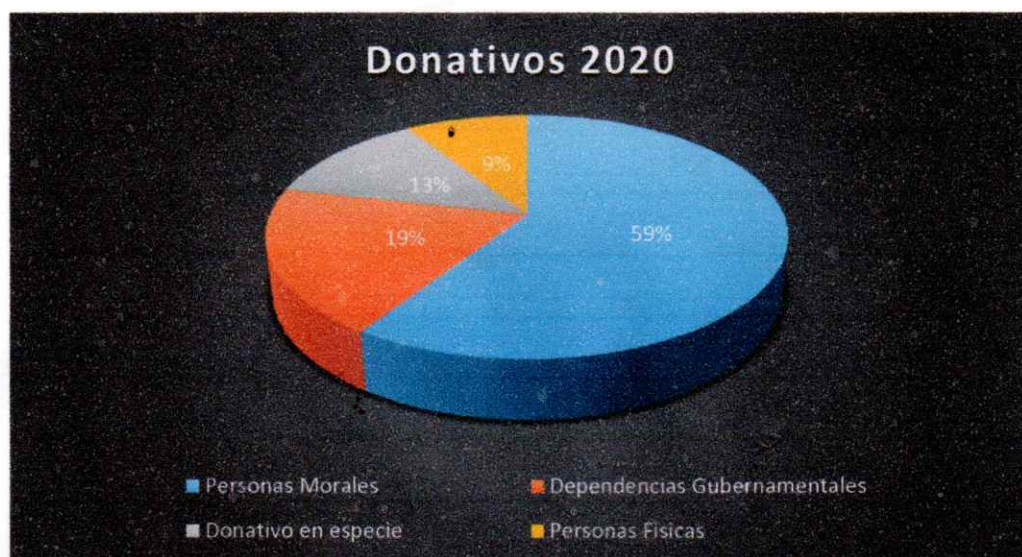
	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Donativos	21,000.00	100.00	698,788.10	100.00
Total Ingresos	21,000.00	100.00	698,788.10	100.00
Egresos				
GASTOS OPERATIVOS	12,782.01	60.87	378,689.35	54.19
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	222,818.74	31.89
Total Egresos	12,782.01	60.87	601,508.09	86.08
Utilidad (o Pérdida)	8,217.99	39.13	97,280.01	13.92



C.P. Silvia Susana González Ávila
Cédula Profesional 10397462

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	472,437.87		33,095.70	24,430.00	481,103.57	
000-0110 *	CIRCULANTE	249,445.01		33,095.70	24,430.00	258,110.71	
101-0000	Caja	46,039.63		12,095.70	0.00	58,135.33	
101-0001	Caja chica	46,039.63		12,095.70	0.00	58,135.33	
102-0000	Bancos	1,138.58		21,000.00	21,430.00	708.58	
102-0009	Tarjeta 4861	348.31		0.00	0.00	348.31	
102-0012	BBV Bancomer Homun	8.76		0.00	0.00	8.76	
102-0014	BanBajío 8704	781.51		21,000.00	21,430.00	351.51	
104-0000	Donativos en promesa	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
104-0034	BEPENSA BEBIDAS SOCIE..	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
105-0000	Deudores Diversos	81,050.00		0.00	0.00	81,050.00	
105-0001	Alberto Farfan	2,550.00		0.00	0.00	2,550.00	
105-0002	Susana Gonzalez	78,500.00		0.00	0.00	78,500.00	
106-0000	IVA Acreditable	6,225.13		0.00	0.00	6,225.13	
106-0002	IVA Saldo a favor	6,225.13		0.00	0.00	6,225.13	
108-0000	Inventario, Mercancías o Al..	87,187.85		0.00	0.00	87,187.85	
108-0002	Pinturas	87,187.85		0.00	0.00	87,187.85	
109-0000	Anticipo a Proveedores	11,729.90		0.00	3,000.00	8,729.90	
109-0002	Silvia Susana Gonzalez A.	-500.00		0.00	0.00	-500.00	
109-0010	Volare	-250.00		0.00	0.00	-250.00	
109-0011	Thelma Estela Medina Aguilar	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
109-0012	MANRIQUE ARTICULOS P..	4,465.20		0.00	0.00	4,465.20	
109-0013	RADIO MOVIL DIPSA SA D..	14.70		0.00	0.00	14.70	
109-0014	ADMINISTRADORA BFC SA..	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
110-0000	Subsidio al empleo por apli..	4,073.92		0.00	0.00	4,073.92	
110-0001	Subsidio aL Empleo	3,266.66		0.00	0.00	3,266.66	
110-0002	subsidio por acreditar	807.26		0.00	0.00	807.26	
000-0120	FIJO	222,992.86		0.00	0.00	222,992.86	
120-0000	Mobiliario y Equipo de ofici..	57,017.97		0.00	0.00	57,017.97	
120-0001	Escritorio	3,383.88		0.00	0.00	3,383.88	
120-0002	Juego Ejecutivo	1,140.08		0.00	0.00	1,140.08	
120-0003	Silla analista	1,258.88		0.00	0.00	1,258.88	
120-0004	Silla visita	716.63		0.00	0.00	716.63	
120-0005	Silla visita color Hueso	796.99		0.00	0.00	796.99	
120-0010	Pantalla Led "32 lite 750"	5,380.00		0.00	0.00	5,380.00	
120-0011	Pantalla LG IED"43 "	7,490.00		0.00	0.00	7,490.00	
120-0012	Escritorio Black	7,719.24		0.00	0.00	7,719.24	
120-0013	Aire Acondicionado	13,188.79		0.00	0.00	13,188.79	
120-0015	Camilla	1,938.79		0.00	0.00	1,938.79	
120-0016	Escritorios medio uso	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
120-0017	Aire Acondicionado seminue..	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
120-0018	Dispensador de Agua	1,370.69		0.00	0.00	1,370.69	
120-0090	Sala lounge rosa	6,034.00		0.00	0.00	6,034.00	
121-0000	Depreciación Acumulada d..	9,550.16		0.00	0.00	9,550.16	
121-0001	Dep.Mob. y Equipo de OF.	2,809.16		0.00	0.00	2,809.16	
121-0002	Equipo de computo	6,741.00		0.00	0.00	6,741.00	
122-0000	Equipo de Transporte	192,000.00		0.00	0.00	192,000.00	
122-0001	Camioneta Mayas	192,000.00		0.00	0.00	192,000.00	
123-0000	Depreciación Acumulada E..	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
123-0001	Dep. Equipo de Transporte	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
124-0000	Equipo de cómputo	37,233.21		0.00	0.00	37,233.21	
124-0001	Equipo de computo	34,234.21		0.00	0.00	34,234.21	
124-0002	Imp. Epson Multifuncional 13..	2,999.00		0.00	0.00	2,999.00	
125-0000	Depreciación acumulada E..	5,708.16		0.00	0.00	5,708.16	
125-0001	Dep. de Equipo de computo	5,708.16		0.00	0.00	5,708.16	
000-0200	PASIVO	107,168.85		0.00	447.71	107,616.56	
000-0210	CIRCULANTE	107,168.85		0.00	447.71	107,616.56	
200-0000	PROVEEDORES	7,230.77		0.00	0.00	7,230.77	
200-0001	TÉLCEL	1,046.74		0.00	0.00	1,046.74	
200-0010	YUNES VALLE BERNARDO	84.48		0.00	0.00	84.48	
200-0011	Silvia Susana Gonzalez A.	1,451.00		0.00	0.00	1,451.00	
200-0012	David de J. Aviles May	2,088.00		0.00	0.00	2,088.00	
200-0013	Bernardo Yunes Valle	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
200-0014	Banxol de México	60.55		0.00	0.00	60.55	
202-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	96,986.35		0.00	447.71	97,434.06	
202-1000	IVA Por Pagar	1,973.33		0.00	0.00	1,973.33	
202-1001	IVA Retenciones	17,386.01		0.00	0.00	17,386.01	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
202-1002	IETU		1,471.00	0.00	0.00		1,471.00
202-3001 *	ISR Ret.P.F.		56,947.27	0.00	0.00		56,947.27
202-3002	ISR asimilables		19,038.55	0.00	447.71		19,486.26
202-5001	IMSS Trabajador		602.48	0.00	0.00		602.48
202-5002	RCV Trabajador		-432.29	0.00	0.00		-432.29
204-0000	IVA Traslado		2,951.73	0.00	0.00		2,951.73
204-0001	iva tras		2,951.73	0.00	0.00		2,951.73
000-0300	CAPITAL		276,207.00	0.00	0.00		276,207.00
000-0330	Resultado Ejercicios Anteri..		276,207.00	0.00	0.00		276,207.00
000-0332	Resultado 2018		153,734.74	0.00	0.00		153,734.74
000-0333	Resultado 2019		122,472.26	0.00	0.00		122,472.26
000-0400	RESULTADOS ACREDORAS		677,788.10	0.00	21,000.00		698,788.10
403-0000	Donativos		677,788.10	0.00	21,000.00		698,788.10
403-0002	Persona Fisicas		61,800.00	0.00	1,000.00		62,800.00
403-0003	Personas Morales		408,800.25	0.00	5,000.00		413,800.25
403-0004	Dependencias Gubernament..		120,000.00	0.00	15,000.00		135,000.00
403-0005	Donativo en especie		87,187.85	0.00	0.00		87,187.85
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS		588,726.08	12,782.01	0.00		601,508.09
501-0000	GASTOS OPERATIVOS		365,907.34	12,782.01	0.00		378,689.35
501-0007	* Playeras		3,793.55	0.00	0.00		3,793.55
501-0100	Sueldos y Salarios		101,998.37	8,187.71	0.00		110,186.08 ✓
501-0102	Asimilados Proc.Recursos		5,334.49	0.00	0.00		5,334.49 ✓
501-0800	Luz		611.78	0.00	0.00		611.78
501-1000	Papelería y Útiles		2,513.68	550.25	0.00		3,063.93
501-1003	Honorarios Médicos		33,334.00	0.00	0.00		33,334.00
501-1004	* Artículos Publicitarios		8,318.33	0.00	0.00		8,318.33 *
501-1005	Asimilados		53,263.32	0.00	0.00		53,263.32
501-1006	IVA Gastos		21,840.39	217.62	0.00		22,058.01
501-1201	Gasolina		881.92	576.43	0.00		1,458.35
501-1202	Mensajería		517.24	0.00	0.00		517.24
501-1500	Arts. de Limpieza		689.66	0.00	0.00		689.66
501-1600	Comision Bancaria		2,050.00	250.00	0.00		2,300.00
501-1800	Publicidad		24,000.00	3,000.00	0.00		27,000.00 *
501-1803	Diseño de campaña		1,743.00	0.00	0.00		1,743.00 *
501-2102	Consultoría		35,396.55	0.00	0.00		35,396.55
501-2201	Video		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00 *
501-2401	Apoyo a beneficiarios		970.00	0.00	0.00		970.00
501-2500	Logística de eventos		41,508.62	0.00	0.00		41,508.62
501-9200	Gastos Varios		350.00	0.00	0.00		350.00
501-9300	Diferencia por redondeo		-1.02	0.00	0.00		-1.02
501-9400	Gastos Por Comprobar		21,793.46	0.00	0.00		21,793.46
503-0000	GASTOS ADMINISTRATIV..		222,818.74	0.00	0.00		222,818.74
503-0001	Finiquito		9,628.23	0.00	0.00		9,628.23 ✓
503-0101	Asimilados a Salarios		23,746.09	0.00	0.00		23,746.09 ✓
503-0202	Logística		62,500.00	0.00	0.00		62,500.00 ✓
503-0701	Capacitación		32,327.58	0.00	0.00		32,327.58
503-0800	Luz		259.00	0.00	0.00		259.00
503-0801	INTERNET		600.00	0.00	0.00		600.00
503-0901	Actualizaciones		4.00	0.00	0.00		4.00
503-0902	Recargos		100.00	0.00	0.00		100.00
503-1000	Papelería y Útiles		3,383.28	0.00	0.00		3,383.28
503-1202	Telefono		8,222.56	0.00	0.00		8,222.56
503-1301	IVA Gastos		17,368.72	0.00	0.00		17,368.72
503-1600	Comisión bancaria		730.38	0.00	0.00		730.38
503-2002	Gasolina		173.03	0.00	0.00		173.03
503-2005	Mantenimiento de oficina		39,142.32	0.00	0.00		39,142.32
503-2006	Instalación aire acondicionado		22,229.31	0.00	0.00		22,229.31
503-2007	Renta computadora		1,938.00	0.00	0.00		1,938.00
503-9100	Partidas no Deducibles		213.50	0.00	0.00		213.50
503-9200	Gastos Varios		252.74	0.00	0.00		252.74
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
	C.P. Silvia Susana González Ávila		0.00				0.00
	Cédula Profesional 10397462						
	Sumas Iguales:		1,124,422.27	45,877.71	45,877.71		1,145,869.98
			1,124,422.27				1,145,869.98



Personas Morales	413800.25
Dependencias Gubernamentales	135000.00
Donativo en especie	87187.85
Personas Físicas	62800.00


C.P. Silvia Susana González Ávila
Cédula Profesional 10397462



Asimilados a Salarios	207158.21
Otros gastos Operativ	172676.89
Logística de eventos	139405.17
Artículos de Difusión	40854.88
Honorarios Médicos	33334.00
Material para talleres	6447.21
Combustible para tras	1631.73


C.P. Silvia Susana González Ávila
Cédula Profesional 10397462