

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	24,506,226.97
101	ACTIVO CORRIENTE	24,198,160.38
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	502,767.19
101.03	INVENTARIOS	19,779,722.91
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3,906,396.18
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	160.70
101.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9,113.40
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	308,066.59
102.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	739.07
102.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	307,327.52
TOTAL DE ACTIVOS		24,506,226.97
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		24,506,226.97

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	25,320,440.07
201	PASIVO CORRIENTE	14,524,186.55
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	605,137.00
201.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,523,742.25
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	30,359.48
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,364,947.82
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,796,253.52
202.06	ANTICIPOS DE CLIENTES	10,796,253.52
TOTAL DE PASIVOS		25,320,440.07

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	-814,213.10
301	CAPITAL	300,000.00
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	300,000.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-662,989.05
306.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-662,989.05
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-451,224.05
307.02	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-451,224.05
TOTAL DE PATRIMONIO		-814,213.10
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		24,506,226.97

 GERENTE

 CONTADOR

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	273.816.19
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	273.816.19
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	123.663.00
401.11	OTROS INGRESOS	150.153.19
TOTAL DE INGRESOS:		273.816.19

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	725.040.24
502	GASTOS	725.040.24
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	725.040.24
TOTAL DE GASTOS		725.040.24
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		-451.224.05

 GERENTE

 CONTADOR