

ÍNDICE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 2022.....	1
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE Diciembre DE 2022.....	2
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE Diciembre DE 2022.....	3

DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A.C.

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Activos

Activo a Corto Plazo

Caja y bancos	\$	422,837
Impuestos a Favor		59,886

Total Activos a Corto Plazo 482,723

Activo a Largo Plazo

Equipo de Computo	10,811
-------------------	--------

Total Activo a Largo Plazo 10,811

Total Activo \$ 493,534

Pasivo y Patrimonio Contable

Pasivo a Corto Plazo

Impuestos por Pagar	40,495
---------------------	--------

Total Pasivo a Corto Plazo 40,495

Total Pasivo 40,495

Patrimonio Contable

Cambio Neto en el patrimonio Contables de ejercicios anteriores	1,413,735
Cambio Neto en el Patrimonio Contable del Periodo	<u>(960,696.)</u>

Total Patrimonio Contable 453,039

Total Pasivo y Patrimonio Contable \$ 493,534

C.P. Oscar Rafael Terrones Ramirez.
Ced Prof. 11578501

Lic. Raquel Pastor Escobar
Representante Legal

Certifico que las cifras que se muestran en los presentes Estados Financieros corresponden a los registros contables de DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A.C... Al 31 de Diciembre de 2022

Estados Financieros No Auditados

DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A.C.

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE de 2022
(Cifras en Pesos)

	DICIEMBRE	Acumulado
Donativos	\$ -	\$ 732,199
Utilidad Bruta	-	732,199
Gastos de Operación	128,412	1,129,526
Depreciación Contable	284	7,048
Amortización Contable	-	-
Pérdida Operacional	(128,697)	(404,376)
Productos Financieros.	2,520	37,711
Gastos Financieros	73,151	592,830
Resultado Integral del Financiamiento	(199,327)	(959,495)
Otros Ingresos	-	612
Otros Gastos	-	-
(Disminucion)/ Aumnmto del Patrimonio Antes de	(199,327)	(958,883)
Impuestos a la Utilidad	-	-
ISR ANUAL	1,813	1,813
Participación de los Trabajadores en la Utilidad	-	-
Cambio en el Patrimonio Contable	(201,140)	(960,696)

C.P. Oscar Rafael Terrones Ramirez.
Ced Prof. 11578501

Lic. Raquel Pastor Escobar
Representante Legal

Certifico que las cifras que se muestran en los presentes Estados Financieros corresponden a los registros contables de DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A.C... Al 31 de Diciembre de 2022
Estados Financieros No Auditados

DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A.C.							
Balanza de comprobación del al 31 de Diciembre de 2022.							
C u e n t a	N o m b r e	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
102-00000	Bancos	614,068.83		202,320.13	393,551.55	422,837.41	
102-10000	BANCOS M.N.	153,902.07		199,800.00	193,751.55	159,950.52	
102-10001	Banorte Cta. 0803508345	153,902.07		199,800.00	193,751.55	159,950.52	
102-40000	CASA DE BOLSA VE POR MAS	460,166.76		2,520.13	199,800.00	262,886.89	
102-40001	Casa de Bolsa 00634363	11,793.00		0.00	0.00	11,793.00	
102-40002	BX+	448,373.76		2,520.13	199,800.00	251,093.89	
110-00000	Impuestos a favor	45,004.31		0.00	0.00	45,004.31	
110-00001	Pago de lo indebido ISR	690.34		0.00	0.00	690.34	
110-00002	ISR a Favor 2020	27,684.53		0.00	0.00	27,684.53	
110-00003	ISR a Favor 2021	16,629.44		0.00	0.00	16,629.44	
124-00000	Equipo de cómputo	44,007.90		0.00	0.00	44,007.90	
124-00001	Lap Top Dell	1.00		0.00	0.00	1.00	
124-00002	IMAC. 21.5	17,240.69		0.00	0.00	17,240.69	
124-00003	MB AIR 13 3/1 Computadura	15,387.20		0.00	0.00	15,387.20	
124-00004	Lap top All-in-One HP 24-df1505la	11,379.01		0.00	0.00	11,379.01	
125-00000	Depreciación acumulada Eq. cómputo		32,912.48	0.00	284.48		33,196.96
125-00002	Depreciacion IMAC 21.5		17,240.80	0.00	0.00		17,240.80
125-00003	Depreciacion MB AIR 13 3/1		15,387.20	0.00	0.00		15,387.20
125-00004	Lap top All-in-One HP 24-df1505la		284.48	0.00	284.48		568.96
142-00000	Impuestos Anticipados	14,881.19		17.41	17.41	14,881.19	
142-00001	ISR Retenido por bancos	14,864.17		0.00	0.00	14,864.17	
142-00002	Subsidio para el empleo	17.02		17.41	17.41	17.02	
200-00000	PROVEEDORES		4,060.00	76,497.14	72,437.14		0.00
200-10000	PROVEEDORES NACIONALES		4,060.00	76,497.14	72,437.14		0.00
200-10033	Telefonos de México		0.00	349.00	349.00		0.00
200-10175	Proveedore Global		0.00	55,041.01	55,041.01		0.00
200-10180	Centro de Atencion Infantil Piña Palmera AC		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
200-10183	Jorge Arturo Quiroz Aldave		0.00	2,083.13	2,083.13		0.00
201-10191	DESPACHO LUIS GONZAGA PASTOR SC		4,060.00	8,120.00	4,060.00		0.00
202-00000	IMPUESTOS POR PAGAR		26,810.87	25,830.36	39,514.60		40,495.11
202-03000	ISR		0.00	0.00	1,813.00		1,813.00
202-04000	3% sobre Nómina		2,758.00	2,758.00	3,258.00		3,258.00
202-05000	IMSS		6,779.54	6,779.54	5,132.90		5,132.90
202-06000	5% Infonavit		0.00	0.00	5,973.63		5,973.63
202-07000	SAR		980.51	0.00	6,516.39		7,496.90
202-08000	10% Retención Honorarios		1,020.42	1,020.42	239.58		239.58
202-10000	10.666% IVA Ret Honorarios		1,088.17	1,088.17	255.55		255.55
202-11000	ISR Retenido Asimilado		3,649.39	3,649.39	3,649.39		3,649.39
202-12000	ISR Sueldos y Salarios		10,534.84	10,534.84	12,676.16		12,676.16
206-00000	Sueldos por Pagar		0.00	91,109.60	91,109.60		0.00
000-00330	Resultado Ejercicios Anteriores		1,413,734.57	0.00	0.00		1,413,734.57
330-00100	Ejercicio 2011		1,066,075.92	0.00	0.00		1,066,075.92
330-00200	Ejercicio 2012		-382,100.05	0.00	0.00		-382,100.05
330-00300	Ejercicio 2013		80,153.91	0.00	0.00		80,153.91
330-00400	Ejercicio 2014		33,627.72	0.00	0.00		33,627.72
330-00500	Ejercicio 2015		219,775.40	0.00	0.00		219,775.40
330-00600	Ejercicio 2016		-223,882.92	0.00	0.00		-223,882.92
330-00700	Ejercicio 2017		-542,989.72	0.00	0.00		-542,989.72
330-00800	Ejercicio 2018		-4,040.36	0.00	0.00		-4,040.36
330-00900	Ejercicio 2019		1,000,367.36	0.00	0.00		1,000,367.36
330-01000	Ejercicio 2020		291,714.84	0.00	0.00		291,714.84
330-01100	Ejercicio 2021		-124,967.53	0.00	0.00		-124,967.53

DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A.C.							
Balanza de comprobación del al 31 de Diciembre de 2022.							
C u e n t a	N o m b r e	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
400-00000	DONATIVOS		732,199.00	0.00	0.00		732,199.00
400-00004	Donativos		732,199.00	0.00	0.00		732,199.00
404-00000	Intereses Cobrados		35,190.61	0.00	2,520.13		37,710.74
407-00001	Otros Ingresos		612.00	0.00	0.00		612.00
501-00000	GASTOS DE SERVICIO	1,007,878.00		128,696.59	0.00	1,136,574.59	
501-00100	Sueldos y Salarios	736,319.08		48,097.52	0.00	784,416.60	
501-00101	Aguiinaldo	0.00		33,028.45	0.00	33,028.45	
501-00102	Vacaciones	0.00		2,918.05	0.00	2,918.05	
501-00103	Prima Vacacional	3,302.86		729.51	0.00	4,032.37	
501-00400	Seguro Social (Cuota Patronal)	63,894.90		4,447.81	0.00	68,342.71	
501-00500	Depreciaciones	6,763.74		284.48	0.00	7,048.22	
501-00501	Depreciación Acum. de Equipo de Computo	6,763.74		284.48	0.00	7,048.22	
501-01000	Papelería y Útiles	25,838.97		53.45	0.00	25,892.42	
501-01400	Gastos de Viaje	3,549.00		0.00	0.00	3,549.00	
501-01500	Comisiones Bancarias	660.30		60.00	0.00	720.30	
501-09300	Asimilados a Sueldos y Salarios	71,497.17		23,832.59	0.00	95,329.76	
501-09400	Sar Cuota Patronal	37,494.88		6,013.10	0.00	43,507.98	
501-09500	Impuesto Sobre Nomina	23,553.00		3,258.00	0.00	26,811.00	
501-09600	Aportcion Infonavit	35,004.10		5,973.63	0.00	40,977.73	
503-00000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	519,679.30		73,150.68	0.00	592,829.98	
503-10000	HONORARIOS PROFESIONALES	425,999.65		16,799.80	0.00	442,799.45	
503-10100	HONORARIOS P. MORALES	262,024.00		14,404.00	0.00	276,428.00	
503-10200	HONORARIOS P. FISICAS	163,975.65		2,395.80	0.00	166,371.45	
503-10221	ANAYANTZIN ROMERO REYES	10,489.51		0.00	0.00	10,489.51	
503-10224	LAURA EDITH SAAVEDRA HERNANDEZ	52,447.44		0.00	0.00	52,447.44	
503-10229	Jorge Omar Gonzalez Mora	25,862.08		0.00	0.00	25,862.08	
503-10230	Ana Luisa del Valle Prieto Rebolla	30,351.72		0.00	0.00	30,351.72	
503-10231	Angel Salazar Acevedo	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
503-10232	Jorge Arturo Quiroz Aldave	24,229.10		1,795.80	0.00	26,024.90	
503-10233	Alicia Molina Argudi	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
503-10235	JORGE LANZAGORTA GALLARDO	600.00		600.00	0.00	1,200.00	
503-10236	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ COVARRUBIAS	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
503-10237	LESLIE GISELLE FLORES LOPEZ	6,595.80		0.00	0.00	6,595.80	
503-10238	IRLANDA COTZARELLI MENDOZA SANTOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
503-10240	SAUL FUENTES OLIVARES	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
503-16000	Cuotas y Subscripciones	15,978.00		0.00	0.00	15,978.00	
503-17000	Recargos	311.00		0.00	0.00	311.00	
503-20000	IVA Pagado	47,365.92		8,601.29	0.00	55,967.21	
503-25000	No Deducibles	6,043.38		-0.41	0.00	6,042.97	
503-25004	Sin Comprobantes	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
503-25005	Sin requisitos fiscales	5.38		-0.41	0.00	4.97	
503-25006	Actualizaciones de impuestos	38.00		0.00	0.00	38.00	
503-26000	Mantenimiento Equipo de computo	15,200.00		0.00	0.00	15,200.00	
503-30000	Correro y Mensajería	245.16		0.00	0.00	245.16	
503-70000	Teléfono	3,536.19		300.86	0.00	3,837.05	
503-91000	Convenciones y Seminarios	5,000.00		47,449.14	0.00	52,449.14	
510-00000	ISR Anual	0.00		1,813.00	0.00	1,813.00	
510-00001	ISR a Cargo	0.00		1,813.00	0.00	1,813.00	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	2,245,519.53		599,434.91	599,434.91	2,257,948.38	
			2,245,519.53				2,257,948.38

DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A.C.							
Balanza de comprobación del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022							
C u e n t a	N o m b r e	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
102-00000	Bancos	1,386,737.95		4,736,177.65	5,700,078.19	422,837.41	
102-10000	BANCOS M.N.	96,185.02		2,480,273.41	2,416,507.91	159,950.52	
102-10001	Banorte Cta. 0803508345	96,185.02		2,480,273.41	2,416,507.91	159,950.52	
102-20000	INVERSIONES	1,290,552.93		726,736.45	2,017,289.38	0.00	
102-20005	Banorte Inversion 8050417528	1,290,552.93		726,736.45	2,017,289.38	0.00	
102-40000	CASA DE BOLSA VE POR MAS	0.00		1,529,167.79	1,266,280.90	262,886.89	
102-40001	Casa de Bolsa 00634363	0.00		831,400.00	819,607.00	11,793.00	
102-40002	BX+	0.00		697,767.79	446,673.90	251,093.89	
103-00000	Cientes	0.00		732,199.00	732,199.00	0.00	
103-10002	Publico en General	0.00		120,000.00	120,000.00	0.00	
103-10003	Fundacion Sertull Asociacion Civil M-1	0.00		612,199.00	612,199.00	0.00	
110-00000	Impuestos a favor	46,062.31		10,506.00	11,564.00	45,004.31	
110-00001	Pago de lo indebido ISR	1,748.34		10,506.00	11,564.00	690.34	
110-00002	ISR a Favor 2020	27,684.53		0.00	0.00	27,684.53	
110-00003	ISR a Favor 2021	16,629.44		0.00	0.00	16,629.44	
124-00000	Equipo de cómputo	38,683.50		11,379.01	6,054.61	44,007.90	
124-00001	Lap Top Dell	6,055.61		0.00	6,054.61	1.00	
124-00002	IMAC. 21.5	17,240.69		0.00	0.00	17,240.69	
124-00003	MB AIR 13 3/1 Computadura	15,387.20		0.00	0.00	15,387.20	
124-00004	Lap top All-in-One HP 24-df1505la	0.00		11,379.01	0.00	11,379.01	
125-00000	Depreciación acumulada Eq. cómputo		32,204.34	6,055.60	7,048.22		33,196.96
125-00001	Lap Top Dell		6,055.60	6,055.60	0.00		0.00
125-00002	Depreciacion IMAC 21.5		14,223.66	0.00	3,017.14		17,240.80
125-00003	Depreciacion MB AIR 13 3/1		11,925.08	0.00	3,462.12		15,387.20
125-00004	Lap top All-in-One HP 24-df1505la		0.00	0.00	568.96		568.96
142-00000	Impuestos Anticipados	14,210.47		891.70	220.98	14,881.19	
142-00001	ISR Retenido por bancos	14,181.00		683.17	0.00	14,864.17	
142-00002	Subsidio para el empleo	29.47		208.53	220.98	17.02	
200-00000	PROVEEDORES		0.00	575,913.25	575,913.25		0.00
200-10000	PROVEEDORES NACIONALES		0.00	575,913.25	575,913.25		0.00
200-10016	Office Depot de México, S.A. de C.V.		0.00	3,899.00	3,899.00		0.00
200-10033	Telefonos de México		0.00	4,451.00	4,451.00		0.00
200-10126	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.		0.00	13,199.65	13,199.65		0.00
200-10128	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.		0.00	3,744.00	3,744.00		0.00
200-10132	Raul Homero Cebey Aturaola		0.00	17,632.00	17,632.00		0.00
200-10137	ANAYANTZIN ROMERO REYES		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
200-10170	Laura Edith Saavedra Hernandez		0.00	60,839.15	60,839.15		0.00
200-10172	Jorge Omar Gonzalez Mora		0.00	15,000.02	15,000.02		0.00
200-10173	GONZALEZ CHAVEZ CIA SC		0.00	30,160.00	30,160.00		0.00
200-10174	Jose Elias Sanchez Hernandez		0.00	556.80	556.80		0.00
200-10175	Proveedore Global		0.00	57,232.41	57,232.41		0.00
200-10176	Jorge Omar Gonzalez Mora		0.00	15,000.01	15,000.01		0.00
200-10177	Victor Manuel Hernandez Martinez		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
200-10178	Ana Luisa del Valle Prieto Rebolla		0.00	35,208.00	35,208.00		0.00
200-10179	Promocion y Desarrollo Social AC		0.00	74,000.00	74,000.00		0.00
200-10180	Centro de Atencion Infantil Piña Palmera AC		0.00	138,048.00	138,048.00		0.00
200-10181	Servicios Especializados de Impresión Acuario		0.00	16,366.00	16,366.00		0.00
200-10182	Angel Salazar Acevedo		0.00	1,716.00	1,716.00		0.00
200-10183	Jorge Arturo Quiroz Aldave		0.00	34,554.08	34,554.08		0.00
200-10187	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ COVARRUBIA		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
200-10188	Proveedores Personas Físicas		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
201-10188	LESLIE GISELLE FLORES LOPEZ		0.00	7,651.13	7,651.13		0.00
201-10189	IRLANDA COTZARELLI MENDOZA SANTOS		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
201-10190	SAUL FUENTES OLIVARES		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
201-10191	DESPACHO LUIS GONZAGA PASTOR SC		0.00	16,240.00	16,240.00		0.00
202-00000	IMPUESTOS POR PAGAR		39,755.32	376,174.60	376,914.39		40,495.11
202-03000	ISR		1,058.00	1,058.00	1,813.00		1,813.00
202-04000	3% sobre Nómina		2,614.00	26,167.00	26,811.00		3,258.00
202-05000	IMSS		6,886.12	82,258.20	80,504.98		5,132.90
202-06000	5% Infonavit		7,004.02	42,008.12	40,977.73		5,973.63
202-07000	SAR		8,790.05	52,720.20	51,427.05		7,496.90
202-08000	10% Retención Honorarios		0.00	14,134.65	14,374.23		239.58
202-10000	10.666% IVA Ret Honorarios		0.00	17,490.23	17,745.78		255.55
202-11000	ISR Retenido Asimilado		0.00	10,948.17	14,597.56		3,649.39
202-12000	ISR Sueldos y Salarios		13,403.13	129,390.03	128,663.06		12,676.16
206-00000	Sueldos por Pagar		0.00	756,591.40	756,591.40		0.00

DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A.C.							
Balanza de comprobación del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022							
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
000-00330	Resultado Ejercicios Anteriores		1,413,734.57	0.00	0.00		1,413,734.57
330-00100	Ejercicio 2011		1,066,075.92	0.00	0.00		1,066,075.92
330-00200	Ejercicio 2012		-382,100.05	0.00	0.00		-382,100.05
330-00300	Ejercicio 2013		80,153.91	0.00	0.00		80,153.91
330-00400	Ejercicio 2014		33,627.72	0.00	0.00		33,627.72
330-00500	Ejercicio 2015		219,775.40	0.00	0.00		219,775.40
330-00600	Ejercicio 2016		-223,882.92	0.00	0.00		-223,882.92
330-00700	Ejercicio 2017		-542,989.72	0.00	0.00		-542,989.72
330-00800	Ejercicio 2018		-4,040.36	0.00	0.00		-4,040.36
330-00900	Ejercicio 2019		1,000,367.36	0.00	0.00		1,000,367.36
330-01000	Ejercicio 2020		291,714.84	0.00	0.00		291,714.84
330-01100	Ejercicio 2021		-124,967.53	0.00	0.00		-124,967.53
400-00000	DONATIVOS		0.00	0.00	732,199.00		732,199.00
400-00004	Donativos		0.00	0.00	732,199.00		732,199.00
404-00000	Intereses Cobrados		0.00	0.00	37,710.74		37,710.74
407-00001	Otros Ingresos		0.00	0.00	612.00		612.00
501-00000	GASTOS DE SERVICIO	0.00		1,136,574.59	0.00	1,136,574.59	
501-00100	Sueldos y Salarios	0.00		784,416.60	0.00	784,416.60	
501-00101	Aguinaldo	0.00		33,028.45	0.00	33,028.45	
501-00102	Vacaciones	0.00		2,918.05	0.00	2,918.05	
501-00103	Prima Vacacional	0.00		4,032.37	0.00	4,032.37	
501-00400	Seguro Social (Cuota Patronal)	0.00		68,342.71	0.00	68,342.71	
501-00500	Depreciaciones	0.00		7,048.22	0.00	7,048.22	
501-00501	Depreciación Acum. de Equipo de Computo	0.00		7,048.22	0.00	7,048.22	
501-01000	Papelería y Útiles	0.00		25,892.42	0.00	25,892.42	
501-01400	Gastos de Viaje	0.00		3,549.00	0.00	3,549.00	
501-01500	Comisiones Bancarias	0.00		720.30	0.00	720.30	
501-09300	Asimilados a Sueldos y Salarios	0.00		95,329.76	0.00	95,329.76	
501-09400	Sar Cuota Patronal	0.00		43,507.98	0.00	43,507.98	
501-09500	Impuesto Sobre Nomina	0.00		26,811.00	0.00	26,811.00	
501-09600	Aportcion Infonavit	0.00		40,977.73	0.00	40,977.73	
503-00000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00		592,829.98	0.00	592,829.98	
503-10000	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00		442,799.45	0.00	442,799.45	
503-10100	HONORARIOS P. MORALES	0.00		276,428.00	0.00	276,428.00	
503-10200	HONORARIOS P. FISICAS	0.00		166,371.45	0.00	166,371.45	
503-10221	ANAYANTZIN ROMERO REYES	0.00		10,489.51	0.00	10,489.51	
503-10224	LAURA EDITH SAAVEDRA HERNANDEZ	0.00		52,447.44	0.00	52,447.44	
503-10229	Jorge Omar Gonzalez Mora	0.00		25,862.08	0.00	25,862.08	
503-10230	Ana Luisa del Valle Prieto Rebolla	0.00		30,351.72	0.00	30,351.72	
503-10231	Angel Salazar Acevedo	0.00		1,800.00	0.00	1,800.00	
503-10232	Jorge Arturo Quiroz Aldave	0.00		26,024.90	0.00	26,024.90	
503-10233	Alicia Molina Argudi	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
503-10235	JORGE LANZAGORTA GALLARDO	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00	
503-10236	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ COVARRUB	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
503-10237	LESLIE GISELLE FLORES LOPEZ	0.00		6,595.80	0.00	6,595.80	
503-10238	IRLANDA COTZARELLI MENDOZA SANTOS	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
503-10240	SAUL FUENTES OLIVARES	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00	
503-16000	Cuotas y Subscripciones	0.00		15,978.00	0.00	15,978.00	
503-17000	Recargos	0.00		311.00	0.00	311.00	
503-20000	IVA Pagado	0.00		55,967.21	0.00	55,967.21	
503-25000	No Deducibles	0.00		6,042.97	0.00	6,042.97	
503-25004	Sin Comprobantes	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
503-25005	Sin requisitos fiscales	0.00		4.97	0.00	4.97	
503-25006	Actualizaciones de impuestos	0.00		38.00	0.00	38.00	
503-26000	Mantenimiento Equipo de computo	0.00		15,200.00	0.00	15,200.00	
503-30000	Correro y Mensajería	0.00		245.16	0.00	245.16	
503-70000	Teléfono	0.00		3,837.05	0.00	3,837.05	
503-91000	Convenciones y Seminarios	0.00		52,449.14	0.00	52,449.14	
510-00000	ISR Anual	0.00		1,813.00	0.00	1,813.00	
510-00001	ISR a Cargo	0.00		1,813.00	0.00	1,813.00	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	1,485,694.23		8,937,105.78	8,937,105.78	2,257,948.38	
			1,485,694.23				2,257,948.38