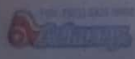


1	Qdo	31		
1	Caja		30,000.00	
2	caja chica		1,000.00	
3	Banco de exportación		45,000.00	
4	Mercaderías		45,000.00	
5	Mobiliario y equipo		18,000.00	
6	Equipo de computación		11,650.00	
7	Vehículos de reparto		45,000.00	
8	Inmuebles		68,000.00	
9	Proveedores			10,000.00
10	cuentas por pagar			5,000.00
11	Gastos de constitución		4,200.00	
12	compras		78,000.00	
13	Rebajas y dev/s/compras			2500.00
14	Gastos sobre compras		3,245.00	
15	Ventas			226,000.00
16	Rebajas y Dev/s/ventas		1,968.00	
17	Deudas de Ventas		19,400.00	
18	Deudas de Administración		15,730.00	
19	cuotas patronales. Ventas		1,500.00	
20	cuotas patronales Admón		1,315.00	
21	Bonificación Inc. Ventas		1,200.00	
22	Bonificación Inc. Admón		1,135.00	
23	Intereses producto			5,100.00
24	Intereses gasto		2,200.00	
25	Alpatecas			34,000.00
26	material de empaque		2,794.00	
27	combustible y Sub. cans.		2,500.00	
28	IVA por pagar			850.00
29	Impuestos y contribuciones		975.00	
30	Gastos generales Ventas		1,200.00	
31	Gastos generales Admón		594.00	
32	clientes		8,200.00	
	ram a folio 02		409,806.00	283,450.00



43733

	Vienen de folio 01	0	409,806. ⁰⁰	283,450. ⁰⁰
33	praza, cuenta capital 50%			63,178. ⁰⁰
34	sato, cuenta capital 50%			63,178. ⁰⁰
	Sumas Iguales)	0	409,806. ⁰⁰	409,806. ⁰⁰
2	Bda ————— 31 —————			
	Depreciación Mobiliario y equipo Ventas	0	3,060. ⁰⁰	
	Depreciación Mobiliario y equipo Admón		540. ⁰⁰	
	Depreciación Equipo de computación Vent.	0	1,164. ⁸⁹	
	Depreciación Equipo de computación adm	0	2,718. ⁰⁶	
	Depreciación Vehículos Ventas	0	9,000. ⁰⁰	
	Depreciación Inmuebles Ventas	0	2,023. ⁰⁰	
	Depreciación Inmuebles Admón	0	357. ⁰⁰	
	A: dep. ada. Mobiliario y equipo			3,600. ⁰⁰
	Dep. dda. Equipo de computación			3,882. ⁹⁵
	Dep. dda. Vehículos			9,000. ⁰⁰
	Dep. ada. Inmuebles			2,380. ⁰⁰
	Sumas Iguales)	0	18,862. ⁹⁵	18,862. ⁹⁵
3	Bda ————— 31 —————			
	Amortización, Gastos de constitución	0	840. ⁰⁰	
	A: mart. ada. Gastos de const			840. ⁰⁰
	V/ amortización del ejercicio	0	840. ⁰⁰	840. ⁰⁰
4	Bda ————— 31 —————			
	Impuestos y contribuciones	0	102. ⁰⁰	
	A: cuentas por pagar			102. ⁰⁰
	V/un trimestre del V/S	0	102. ⁰⁰	102. ⁰⁰
5	Bda ————— 31 —————			
	Intereses Gasto	0	850. ⁰⁰	
	A: cuentas por pagar			850. ⁰⁰
	V/cálculo de dos meses de interés del ejer	0	850. ⁰⁰	850. ⁰⁰
6	Bda ————— 31 —————			
	cuentas Incobrables	0	246. ⁰⁰	
	A: Reserva para cuenta Incobrable			246. ⁰⁰
	V/cálculo de reserva para cta, Incobra.	0	246. ⁰⁰	246. ⁰⁰