

CONTPAQ i

ANIMAL DEFENSE HEROES AC

Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2019

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Caja	11,999.89	ACREEDORES DIVERSOS	45,446.24
Bancos	8,615.96	IMPUESTOS POR PAGAR	3,118.00
Clientes	31,200.50		
Deudores Diversos	21,730.00	<i>Total CIRCULANTE</i>	48,564.24
IVA Acreditable	7,124.49		
<i>Total CIRCULANTE</i>	80,670.84	<i>FIJO</i>	
		<i>Total FIJO</i>	0.00
		<i>DIFERIDO</i>	
<i>FIJO</i>		<i>Total DIFERIDO</i>	0.00
<i>Total FIJO</i>	0.00	SUMA DEL PASIVO	48,564.24
		CAPITAL	
<i>DIFERIDO</i>		<i>CAPITAL</i>	
<i>Total DIFERIDO</i>	0.00	Resultado Ejercicios Anteriores	18,039.59
		<i>Total CAPITAL</i>	18,039.59
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	14,067.01
		SUMA DEL CAPITAL	32,106.60
SUMA DEL ACTIVO	80,670.84	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	80,670.84

Ma del Rocío Ruíz del Castillo

Libramiento Sur Poniente km 9.260, Col. Santa Barbara
Corregidora C.P. 76905 Tel. Ofna. 2250789
feciserrocioruiz@gmail.com

C.P. Ma. del Rocío Ruíz Castillo
Cédula Profesional 1659062

CONTPAQ i

ANIMAL DEFENSE HEROES AC

Estado de Resultados del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Productos Financieros	103.88	0.29	103.88	0.01
Ingresos Varios	35,711.77	99.71	1,028,882.75	99.99
Total Ingresos	35,815.65	100.00	1,028,986.63	100.00
Egresos				
GASTOS DE SERVICIO	-271.19	-0.76	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	367,026.64	1,024.77	1,014,919.62	98.63
Total Egresos	366,755.45	1,024.01	1,014,919.62	98.63
Utilidad (o Pérdida)	-330,939.80	-924.01	14,067.01	1.37

Ma. del Rocío Ruíz del Castillo

Libramiento Sur Poniente km 9.260, Col. Santa Barbara
Corregidora C.P. 76905 Tel. Ofna. 2250789
feciserrocioruiz@gmail.com

C.P. Ma. del Rocío Ruíz Castillo
Cédula Profesional 1659062

CONTPAQ i

ANIMAL DEFENSE HEROES AC

Balanza de comprobación al 31/Dic/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	389,184.05		96,907.42	405,420.63	80,670.84	
000-0110	CIRCULANTE	389,184.05		96,907.42	405,420.63	80,670.84	
101-0000	Caja	11,999.89		0.00	0.00	11,999.89	
102-0000	Bancos	335,859.17		39,465.65	366,708.86	8,615.96	
102-0002	SANTANDER SERFIN	329,551.21		38,465.65	366,708.86	2,408.00	
102-0003	PAYPAL	6,207.96		0.00	0.00	6,207.96	
103-0000	Clientes	34,200.50		35,711.77	38,711.77	31,200.50	
103-0001	DONATARIOS	6,832.50		9,620.37	9,620.37	6,832.50	
103-0017	HOMBREAVE SA DE CV	7,300.00		11,914.00	11,914.00	7,300.00	
103-0021	MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN	6,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	
103-0053	LD MEDIA SC	4,068.00		0.00	0.00	4,068.00	
103-0059	EPI GESTION MEXICO SA DE CV	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
105-0000	Deudores Diversos	0.00		21,730.00	0.00	21,730.00	
105-0004	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	0.00		21,730.00	0.00	21,730.00	
106-0000	IVA Acreditable	7,124.49		0.00	0.00	7,124.49	
106-0001	IVA ACREDITABLE	3,061.45		0.00	0.00	3,061.45	
106-0003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	4,063.04		0.00	0.00	4,063.04	
000-0200	PASIVO		26,137.65	365,057.70	387,484.29		48,564.24
000-0210	CIRCULANTE		26,137.65	365,057.70	387,484.29		48,564.24
201-0000	ACREEDORES DIVERSOS		18,265.51	294,605.56	321,786.29		45,446.24
201-0001	JERONIMO SANCHEZ		18,265.51	0.00	27,180.73		45,446.24
202-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		7,872.14	7,872.14	3,118.00		3,118.00
202-3000	ISR		0.00	0.00	3,118.00		3,118.00
000-0300	CAPITAL		18,039.59	0.00	0.00		18,039.59
000-0330	Resultado Ejercicios Anteriores		18,039.59	0.00	0.00		18,039.59
000-0331	Utilidad o perdida ejercicio 2014		-6,976.00	0.00	0.00		-6,976.00
000-0332	Utilidad o perdida ejercicio 2015		-3,227.34	0.00	0.00		-3,227.34
000-0333	Utilidad o perdida ejercicio 2016		99,083.61	0.00	0.00		99,083.61
000-0334	Utilidad o perdida ejercicio 2017		-43,587.60	0.00	0.00		-43,587.60
000-0335	Utilidad o perdida ejercicio 2018		-27,253.08	0.00	0.00		-27,253.08
000-0400	RESULTADOS ACREEDORAS		993,170.98	0.00	35,815.65		1,028,986.63
401-0000	Productos Financieros		0.00	0.00	103.88		103.88
403-0000	Ingresos Varios		993,170.98	0.00	35,711.77		1,028,882.75
403-0001	INGRESOS POR DONACIONES		993,170.98	0.00	35,711.77		1,028,882.75
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	648,164.17		367,173.13	417.68	1,014,919.62	
503-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	647,892.98		367,173.13	146.49	1,014,919.62	
503-0001	GASTOS POR COMPROBAR	19,354.00		0.00	0.00	19,354.00	
503-0003	COMISIONES BANCARIAS	12,887.26		1,200.00	0.00	14,087.26	
503-0004	MENSAJERIA	1,299.63		0.00	0.00	1,299.63	
503-0005	IVA DEDUCIBLE	69,859.49		50,052.18	0.00	119,911.67	
503-0006	COMBUSTIBLES	1,609.42		0.00	0.00	1,609.42	
503-0007	IMP Y DERECHOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
503-0010	ASESORIAS	33,687.12		158,591.03	0.00	192,258.15	
503-0013	SERV ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL	226,313.76		50,948.28	0.00	277,262.04	
503-0014	GESTION DE REDES SOCIALES	15,000.00		87,267.93	0.00	102,267.93	
503-0015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33,323.35		4,500.00	0.00	37,823.35	
503-0016	CAPACITACION	28,543.90		0.00	0.00	28,543.90	
503-0017	DONATIVOS	37,000.00		0.00	0.00	37,000.00	
503-0900	Impuestos	0.00		3,118.00	0.00	3,118.00	
503-1000	Papelaria y Utilles	0.00		1,474.92	0.00	1,474.92	
503-1100	Gastos Legales	325.77		0.00	0.00	325.77	
503-1200	Transportes	19,435.73		644.42	0.00	20,080.15	
503-1300	Honorarios	38,091.00		0.00	0.00	38,091.00	
503-1500	Gastos de Viaje	39,942.95		1,855.73	0.00	41,798.69	
503-1600	Banxoi de Mexico	247.17		163.49	0.00	410.65	
503-1700	Recargos	651.00		165.00	0.00	816.00	
503-9100	Partidas no Deducibles	7,823.86		1,011.85	0.00	8,835.71	
503-9200	Gastos Varios	47,805.82		0.00	0.00	47,805.82	
503-9300	UNIFORMES	11,565.25		6,180.30	0.00	17,745.55	
Total cuentas no impresas		417.68		379,235.10	371,780.64	0.00	
			7,872.14				0.00
Sumas Iguales:		1,037,348.22		829,138.25	829,138.25	1,095,590.46	
			1,037,348.22				1,095,590.46

Ma. del Rocio Ruiz del Castillo

Libramiento Sur Poniente km 9.260, Col. Santa Barbara
 Corregidora C.P. 76905 Tel. Ofna. 2250789
 feciserrocioruiz@gmail.com

C.P. Ma. del Rocio Ruíz Castillo
 Cédula Profesional 1659062