

EL MOLINO CULTURA Y EDUCACION A.C.

Dirección: PASEO DE LA PRESA 79
Población GUANAJUATO

Reg. fed. MCE210902182
Cédula: MCE210902182

Balanza de comprobación al 31/Dic/23

31/Dic/23

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final	
102-00-000	Bancos	51,164.27	39,421.00	34,507.55	56,077.72	
102-01-000	Bancos Nacionales	51,164.27	39,421.00	34,507.55	56,077.72	
118-00-000	Impuestos acreditable pagados	18,476.14	5,083.49	0.00	23,559.63	
118-01-000	IVA acreditable pagado	18,476.14	5,083.49	0.00	23,559.63	
216-00-000	Impuestos retenidos	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	
216-10-000	Impuestos retenidos de IVA	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	
216-12-000	Otros impuestos retenidos	0.00	0.00	310.00	310.00	
401-00-000	Ingresos	106,377.00	0.00	39,421.00	145,798.00	
401-03-000	Ingresos Excentos	106,377.00	0.00	39,421.00	145,798.00	
601-00-000	Gastos generales	47,308.87	31,054.06	0.00	78,362.93	
601-32-000	Servicios administrativos	0.00	11,651.00	0.00	11,651.00	
601-84-000	Otros gastos generales	47,308.87	19,403.06	0.00	66,711.93	
12	Cuentas reportadas	Totales:	10,572.28	75,558.55	75,558.55	10,572.28