

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACORDE AL PLAN DE CUENTAS REGISTRADO EN EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

311 EFECTIVO- CAJA CHICA

La compañía Jurnal S.A mantiene un valor en caja chica 77,70 dólares americanos sobrante del aporte de aportes de los accionistas para gastos al final del periodo.

30604 RESERVA DE CAPITAL

La compañía Jurnal S.A mantiene la cuenta de integración de capital por un valor de \$800,00 mismos que reposan en calidad de póliza de Integración de Capital.

9501 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

95010102 Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias.

La Compañía Jurnal S.A obtuvo por cuotas o aportes de los accionistas para ejecución de gastos de la compañía por un valor de \$280,00

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO.

9506 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO.-

Como se mencionó al principio la compañía dispone de un valor \$800 ya que es la cuenta de integración de capital por parte de los accionistas para el principio del periodo.

950102 Clases de pagos por actividades de operación

95010201 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

Este Rubro refleja la cancelación de pagos a honorarios y gastos de adquisición de accesorios de seguridad para el local por un valor de \$140,06 dolares americanos.

95010205 Otros pagos por actividades de operación

Este rubro refleja la cancelación de patentes municipales por un valor de \$62,24