

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1101-0000	CAJA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
1102-0000	BANCOS	2,904,914.73		322,166.21	403,856.78	2,823,224.16	
1102-0001	SANTANDER	72,488.50		308,167.03	303,862.75	76,792.78	
1102-0002	SANTANDER CTA INVERS..	2,832,426.23		13,999.18	99,994.03	2,746,431.38	
1105-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLE..	3,161.60		0.00	900.00	2,261.60	
1105-0005	JOSE ANGEL FIERRO QUI..	900.00		0.00	900.00	0.00	
1105-0006	OSCAR ALEJANDRO ERIV..	2,261.60		0.00	0.00	2,261.60	
1106-0000	CUENTAS POR COBRAR	9,975,972.11		0.00	0.00	9,975,972.11	
1106-0001	CUENTAS POR COBRAR ..	40,400.00		0.00	0.00	40,400.00	
1106-0002	CUENTAS POR COBRAR ..	9,934,763.40		0.00	0.00	9,934,763.40	
1106-0003	CUENTAS POR COBRAR ..	808.71		0.00	0.00	808.71	
1107-0000	DEUDORES DIVERSOS	11,717.80		0.00	8,000.00	3,717.80	
1107-0003	REPRESENTACIONES DE..	3,717.80		0.00	0.00	3,717.80	
1107-0004	ROSARIO ANGELICA SAM..	8,000.00		0.00	8,000.00	0.00	
1110-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	190.37		0.00	0.00	190.37	
1200-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	91,433.73		0.00	0.00	91,433.73	
1200-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	188,900.00		0.00	0.00	188,900.00	
1200-0003	MAQUINARIA Y EQUIPO	93,154.11		0.00	0.00	93,154.11	
1200-0004	INSTALACIONES	5,579,786.43		0.00	0.00	5,579,786.43	
1200-0005	EQUIPO DE COMPUTO	450.00		0.00	0.00	450.00	
1200-0020	TERRENOS	4,867,002.63		0.00	0.00	4,867,002.63	
1200-0021	DEPRECIACION ACUM EQ..	188,900.00		0.00	0.00	188,900.00	
1200-0022	DEPRECIACION ACUM MA..	7,164.15		0.00	2,046.90	9,211.05	
1200-0023	DEPRECIACION ACUMULA..	9,088.41		0.00	3,822.79	12,911.20	
1200-0024	DEPRECIACIÓN ACUM. ED..	0.00		0.00	42,560.44	42,560.44	
2101-0000	PROVEEDORES	3,200.31		226,113.14	225,990.93	3,078.10	
2101-0006	MULTISERVICIO AZTECA ..	-5,600.00		28,000.00	33,600.00	0.00	
2101-0008	JOSSUE TADEO ZENDEJ..	0.00		19,479.00	19,479.00	0.00	
2101-0009	Ferretisa SA de CV	0.00		9,913.00	9,913.00	0.00	
2101-0014	COSTCO DE MEXICO, S.A..	0.00		303.51	303.51	0.00	
2101-0017	OFFICE DEPOT DE MEXI..	0.00		821.00	821.00	0.00	
2101-0033	PLASTIDUCTOS Y DERIV..	0.00		8,007.71	8,007.71	0.00	
2101-0064	Radiomóvil Dipsa, S.A. de ..	0.00		279.00	279.00	0.00	
2101-0072	LILIA PAYAN BUSTILLOS	0.00		25,421.40	25,421.40	0.00	
2101-0097	AUTOTRANSPORTES DE ..	1,413.40		1,413.40	0.00	0.00	
2101-0100	ELSA DIAZ CORREA	0.00		32,480.00	32,480.00	0.00	
2101-0112	ALTERNATIVAS INTEGRA..	0.00		3,480.00	3,480.00	0.00	
2101-0113	CRISTINA SAMANIEGO S..	0.00		16,756.90	16,756.90	0.00	
2101-0135	ROSARIO ANGELICA SAM..	0.00		8,000.00	11,078.00	3,078.00	
2101-0137	MANUEL OCTAVIO MEND..	0.00		21,692.00	21,692.00	0.00	
2101-0158	MARIA DE LOURDES ROD..	6,400.91		12,801.82	6,400.91	0.00	
2101-0159	SAUL ELEAZAR MARTINE..	986.00		4,930.00	3,944.00	0.00	
2101-0165	COMISION FEDERAL DE ..	0.00		31,278.00	31,278.10	0.10	
2101-0179	CINTIA GRIJALVA MONCA..	0.00		1,056.40	1,056.40	0.00	
2103-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	23,344.69		22,562.93	40,206.39	40,988.15	
2103-0001	ISPT	8,449.67		8,191.00	6,780.79	7,039.46	
2103-0002	IMSS	8,645.48		8,220.93	21,122.86	21,547.41	
2103-0003	INFONAVIT	0.00		0.00	6,741.55	6,741.55	
2103-0004	ISR RETENIDO	1,536.37		1,437.00	415.82	515.19	

Cuenta	Nombre	SalDOSIniciales		Cargos	Abonos	SalDOSActuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2103-0005	ISN		2,457.00	2,457.00	2,663.00		2,663.00
2103-0006	IVA RETENIDO		2,256.17	2,257.00	2,482.37		2,481.54
2107-0000	CUENTAS POR PAGAR	317,120.00		0.00	0.00		317,120.00
2107-0001	CUENTAS POR PAGAR	37,120.00		0.00	0.00		37,120.00
2107-0002	ANTICIPOS DE RESIDENT..	280,000.00		0.00	0.00		280,000.00
3000-0001	PATRIMONIO	3,619,813.11		0.00	0.00		3,619,813.11
3000-0002	SUPERAVIT POR DEUDOR..	9,934,763.40		0.00	0.00		9,934,763.40
3000-0003	SUPERAVIT POR REVALU..	4,247,359.69		0.00	0.00		4,247,359.69
3001-0000	RESULTADO DE EJERCICI..	-213,619.98		0.00	0.00		-213,619.98
3002-0000	RESULTADO DEL EJERCI..	321,892.91		0.00	0.00		321,892.91
3003-0000	RESULTADO DEL EJERCI..	802,026.63		0.00	0.00		802,026.63
3005-0000	RESULTADO DEL EJERCI..	900,626.94		0.00	0.00		900,626.94
3006-0000	RESULTADO DEL EJERCI..	1,736,675.54		775.00	0.00		1,735,900.54
4100-0001	INGRESOS POR CUOTAS	2,760,250.58		0.00	194,188.00		2,954,438.58
4100-0002	PRODUCTOS FINANCIEROS	35,526.48		0.00	13,999.18		49,525.66
4100-0003	OTROS INGRESOS	3,013.56		0.00	1,080.00		4,093.56
4100-0004	INGRESOS EXTRAORDINA..	105,441.67		0.00	12,905.00		118,346.67
5002-0000	GASTOS GENERALES	1,030,386.58		377,939.65	0.52		1,408,325.71
5002-0001	COMISIONES BANCARIAS	48,684.80		1,785.15	0.00		50,469.95
5002-0002	HONORARIOS	87,794.60		25,810.00	0.00		113,604.60
5002-0003	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	81,200.00		32,480.00	0.00		113,680.00
5002-0004	RENTA DE MAQUINARIA	25,259.00		21,692.00	0.00		46,951.00
5002-0005	PAPELERIA	3,442.00		821.00	0.00		4,263.00
5002-0006	COMBUSTIBLES	67,200.00		33,600.00	0.00		100,800.00
5002-0007	GASTOS NO DEDUCIBLES	12,201.50		5,531.73	0.00		17,733.23
5002-0008	IMSS	35,298.51		20,039.14	0.00		55,337.65
5002-0009	INFONAVIT	6,999.83		6,741.55	0.00		13,741.38
5002-0010	ISN	8,167.00		2,663.00	0.00		10,830.00
5002-0011	SUELDOS	193,270.26		53,376.67	0.52		246,646.41
5002-0012	BONO DE PUNTUALIDAD	19,290.05		5,432.18	0.00		24,722.23
5002-0013	BONO DE ASISTENCIA	19,290.05		5,432.18	0.00		24,722.23
5002-0014	MANTENIMIENTO INSTAL..	151,962.58		52,082.71	0.00		204,045.29
5002-0015	ENERGIA ELECTRICA	95,957.46		31,278.10	0.00		127,235.56
5002-0016	TELEFONO E INTERNET	558.00		279.00	0.00		837.00
5002-0017	GASTOS DE CAFETERIA	784.80		303.51	0.00		1,088.31
5002-0018	PREDIAL	10,213.00		0.00	0.00		10,213.00
5002-0019	PLACAS Y TENENCIA	2,394.00		0.00	0.00		2,394.00
5002-0020	SEGUROS Y FIANZAS	10,372.22		0.00	0.00		10,372.22
5002-0021	MANTENIMIENTO EQUIP..	36,546.01		0.00	0.00		36,546.01
5002-0022	VARIOS	1,323.50		25,421.40	0.00		26,744.90
5002-0025	RECARGOS	815.00		0.00	0.00		815.00
5002-0027	VACACIONES	21,624.58		315.04	0.00		21,939.62
5002-0028	PRIMA VACACIONAL	5,406.15		78.76	0.00		5,484.91
5002-0029	LIMPIEZA	11,832.00		3,944.00	0.00		15,776.00
5002-0030	AGUINALDO	376.49		0.00	0.00		376.49
5002-0033	FLETES	1,459.27		0.00	0.00		1,459.27
5002-0036	DIA FESTIVO	5,076.76		0.00	0.00		5,076.76
5002-0037	ARTICULOS DE OFICINA	187.80		0.00	0.00		187.80
5002-0038	DEPRECIACION MOBILIA..	0.00		3,047.79	0.00		3,047.79
5002-0039	DEPRECIACION MAQUIN..	0.00		2,046.90	0.00		2,046.90
5002-0040	GASTOS DE EVENTOS	15,258.10		1,177.40	0.00		16,435.50
5002-0041	PROPAGANDA Y PUBLICI..	2,552.00		0.00	0.00		2,552.00
5002-0042	RENTA FRAKX	41,559.26		0.00	0.00		41,559.26

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5002-0043	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,030.00		0.00	0.00	6,030.00	
5002-0044	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS	0.00		42,560.44	0.00		42,560.44
5003-0000	COSTO MEDIDORES	50,518.00		0.00	0.00	50,518.00	
5003-0001	MEDIDORES	50,518.00		0.00	0.00	50,518.00	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		24,802,588.09		949,556.93	949,556.93	25,089,936.65	
		24,802,588.09					25,089,936.65