

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1101-0000	CAJA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
1102-0000	BANCOS	2,951,562.35		397,229.07	443,876.69		2,904,914.73
1102-0001	SANTANDER	32,726.72		383,642.86	343,881.08		72,488.50
1102-0002	SANTANDER CTA INVERS..	2,918,835.63		13,586.21	99,995.61		2,832,426.23
1105-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLE..	4,361.60		0.00	1,200.00		3,161.60
1105-0005	JOSE ANGEL FIERRO QUI..	2,100.00		0.00	1,200.00		900.00
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	3,717.80		8,000.00	0.00		11,717.80
1107-0003	REPRESENTACIONES DE..	3,717.80		0.00	0.00		3,717.80
1107-0004	ROSARIO ANGELICA SAM..	0.00		8,000.00	0.00		8,000.00
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	0.00		7,164.15
1200-0023	DEPRECIACION ACUMULA..	9,088.41		0.00	0.00		9,088.41
2101-0000	PROVEEDORES	0.00	218,933.44	222,133.75			3,200.31
2101-0006	MULTISERVICIO AZTECA ..	0.00	22,400.00	16,800.00			-5,600.00
2101-0008	JOSSUE TADEO ZENDEJ..	0.00	108,094.50	108,094.50			0.00
2101-0009	Ferretisa SA de CV	0.00	5,456.50	5,456.50			0.00
2101-0017	OFFICE DEPOT DE MEXI..	0.00	1,450.00	1,450.00			0.00
2101-0033	PLASTIDUCTOS Y DERIV..	0.00	2,599.56	2,599.56			0.00
2101-0061	Operadora Futurama S.A. d..	0.00	187.80	187.80			0.00
2101-0072	LILIA PAYAN BUSTILLOS	0.00	3,874.40	3,874.40			0.00
2101-0097	AUTOTRANSPORTES DE ..	0.00	0.00	1,413.40			1,413.40
2101-0100	ELSA DIAZ CORREA	0.00	16,240.00	16,240.00			0.00
2101-0113	CRISTINA SAMANIEGO S..	0.00	13,405.52	13,405.52			0.00
2101-0137	MANUEL OCTAVIO MEND..	0.00	3,944.00	3,944.00			0.00
2101-0158	MARIA DE LOURDES ROD..	0.00	0.00	6,400.91			6,400.91
2101-0159	SAUL ELEAZAR MARTINE..	0.00	3,944.00	4,930.00			986.00
2101-0165	COMISION FEDERAL DE ..	0.00	29,193.01	29,193.01			0.00
2101-0173	MIGUEL ANGEL VILLALBA..	0.00	6,380.00	6,380.00			0.00
2101-0179	CINTIA GRIJALVA MONCA..	0.00	1,764.15	1,764.15			0.00
2103-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	44,054.15	43,272.60	22,563.14			23,344.69
2103-0001	ISPT	10,226.25	9,968.00	8,191.42			8,449.67
2103-0002	IMSS	21,629.32	21,204.77	8,220.93			8,645.48
2103-0003	INFONAVIT	6,999.83	6,999.83	0.00			0.00
2103-0004	ISR RETENIDO	462.80	363.00	1,436.57			1,536.37
2103-0005	ISN	2,707.00	2,707.00	2,457.00			2,457.00
2103-0006	IVA RETENIDO	2,028.95	2,030.00	2,257.22			2,256.17
2107-0000	CUENTAS POR PAGAR	317,120.00	0.00	0.00			317,120.00

Cuenta	Nombre	SalDOSIniciales		Cargos	Abonos	SalDOSActuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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	0.00	0.00		1,736,675.54
4100-0001	INGRESOS POR CUOTAS		2,491,143.33	0.00	269,107.25		2,760,250.58
4100-0002	PRODUCTOS FINANCIEROS		21,940.27	0.00	13,586.21		35,526.48
4100-0003	OTROS INGRESOS		2,172.92	0.00	840.64		3,013.56
4100-0004	INGRESOS EXTRAORDINA..		91,741.67	0.00	13,700.00		105,441.67
5002-0000	GASTOS GENERALES		710,814.01	319,572.19	-0.38		1,030,386.58
5002-0001	COMISIONES BANCARIAS	46,109.75		2,575.05	0.00		48,684.80
5002-0002	HONORARIOS	65,719.80		22,074.80	0.00		87,794.60
5002-0003	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	64,960.00		16,240.00	0.00		81,200.00
5002-0004	RENTA DE MAQUINARIA	21,315.00		3,944.00	0.00		25,259.00
5002-0005	PAPELERIA	1,992.00		1,450.00	0.00		3,442.00
5002-0006	COMBUSTIBLES	50,400.00		16,800.00	0.00		67,200.00
5002-0007	GASTOS NO DEDUCIBLES	10,394.50		1,807.00	0.00		12,201.50
5002-0008	IMSS	28,161.30		7,137.21	0.00		35,298.51
5002-0009	INFONAVIT	6,999.83		0.00	0.00		6,999.83
5002-0010	ISN	5,710.00		2,457.00	0.00		8,167.00
5002-0011	SUELDOS	133,907.56		59,362.32	-0.38		193,270.26
5002-0012	BONO DE PUNTUALIDAD	13,416.81		5,873.24	0.00		19,290.05
5002-0013	BONO DE ASISTENCIA	13,416.81		5,873.24	0.00		19,290.05
5002-0014	MANTENIMIENTO INSTAL..	34,634.52		117,328.06	0.00		151,962.58
5002-0015	ENERGIA ELECTRICA	66,764.45		29,193.01	0.00		95,957.46
5002-0016	TELEFONO E INTERNET	558.00		0.00	0.00		558.00
5002-0017	GASTOS DE CAFETERIA	784.80		0.00	0.00		784.80
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	0.47		1,323.03	0.00		1,323.50
5002-0025	RECARGOS	567.00		248.00	0.00		815.00
5002-0027	VACACIONES	17,214.02		4,410.56	0.00		21,624.58
5002-0028	PRIMA VACACIONAL	4,303.51		1,102.64	0.00		5,406.15
5002-0029	LIMPIEZA	6,902.00		4,930.00	0.00		11,832.00
5002-0030	AGUINALDO	376.49		0.00	0.00		376.49
5002-0033	FLETES	0.00		1,459.27	0.00		1,459.27
5002-0036	DIA FESTIVO	2,179.00		2,897.76	0.00		5,076.76
5002-0037	ARTICULOS DE OFICINA	0.00		187.80	0.00		187.80
5002-0040	GASTOS DE EVENTOS	6,911.90		8,346.20	0.00		15,258.10
5002-0041	PROPAGANDA Y PUBLICI..	0.00		2,552.00	0.00		2,552.00
5002-0042	RENTA FRAXX	41,559.26		0.00	0.00		41,559.26
5002-0043	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,030.00		0.00	0.00		6,030.00
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

C u e n t a	N o m b r e	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	24,522,863.14		987,007.30	987,007.30	24,802,588.09	
		24,522,863.14				24,802,588.09	