



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AVENIDA DE  
MÉXICO

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

---

---

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES  
CUAUTITLÁN

“SERVICIOS CONTABLES INDEPENDIENTES EN LA  
EMPRESA CENTRO DE INVESTIGACIONES ACADEMICO  
EMPRESARIALES DE LATINOAMERICA SC”

## TRABAJO PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE  
LICENCIADO EN CONTADURIA

PRESENTA:

CAMILO GARCIA QUINTERO

ASESOR: L.A.E. FRANCISCO RAMÍREZ ORNELAS.



Universidad Nacional  
Autónoma de México



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



Facultad de Estudios Superiores  
Cuautilán  
México

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN  
UNIDAD DE LA ADMINISTRACION ESCOLAR  
DEPARTAMENTO DE EXAMENES PROFESIONALES

ASUNTO: EVALUACION DEL INFORME  
DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL

SECRETARÍA



DRA. SUEMI RODRIGUEZ ROMO  
DIRECTOR DE LA FES CUAUTITLÁN  
PRESENTE

SECRETARÍA

ATN: L. A. ARACELI HERRERA HERNÁNDEZ  
Jefe del Departamento de Exámenes  
Profesionales de la FES Cuautilán

Con base en el art. 25 del Reglamento General de Exámenes y el art. 66 del Reglamento de Exámenes Profesionales de FESC, nos permitimos comunicar a usted que revisamos EL TRABAJO PROFESIONAL:

Servicios Contables Independientes en la Empresa Centro de Investigaciones Académico Empresariales de Latinoamérica, S.C.

que presenta el pasante: Camilo García Quintero  
con número de cuenta: 0116206-4 para obtener el título de:  
Licenciado en Contaduría

Considerando que dicho trabajo reúne los requisitos necesarios, otorgamos nuestra ACEPTACION

ATENTAMENTE  
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

Cuautilán Izcalli, Méx. a 2 de julio de 2003

PRESIDENTE	<u>L.A.B. Francisco Ramos Ornelas</u>	
VOCAL	<u>M.A. Guillermo Aguilar Corantes</u>	
SECRETARIO	<u>L.C. Pedro P. Olivera Figueroa</u>	
PRIMER SUPLENTE	<u>L.C. José Manuel Melo Varela</u>	
SEGUNDO SUPLENTE	<u>L.A. José R. Marcelo Ramírez</u>	

## **AGRADECIMIENTOS**

### **A LA UNIVERSIDAD Y MIS MAESTROS:**

POR LA FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS  
TRANSMITIDOS PARA EJERCER ESTA  
PROFESIÓN.

A la universidad que nos abrió las puertas de la sabiduría, principios, valores y conocimiento que enriquece la vida propia y el ser grandes profesionistas. Que me lleno de orgullo al escuchar su nombre.

### **A LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN**

Que ha sido y será orgullosamente el pilar de mi formación de sabiduría y conocimiento, por mi educación profesional para ser útiles en la vida.

## CONTENIDO

Introducción.

1.-Descripción del Desempeño Profesional.

1.1.-Curriculum Vitae.

1.2.-Constancia Laboral

2.-Análisis y Discusión.

2.1.-Antecedentes del Centro de Investigaciones Académico Empresariales de Latinoamérica S.C.

2.2.-Recursos documentales de apoyo.

2.3.-Muestra de la experiencia profesional

3.-Recomendaciones.

Conclusiones.

## INTRODUCCIÓN.

La contabilidad es un conjunto de principios que utiliza técnicas para registrar, clasificar, interpretar y mostrar las operaciones económicas de un ente socioeconómico para que sus funcionarios se apoyen en la toma de decisiones.

La contabilidad muestra entre otros aspectos la estabilidad, solvencia y capacidad financiera de la organización, teniendo ésto varias aplicaciones; desde mostrarlo a instancias fiscales para que observen el cumplimiento de nuestras obligaciones, mostrarlo a clientes o proveedores potenciales para que nos compren o para que nos proporcionen sus productos a crédito; así como a organismos financieros para que nos otorguen recursos económicos para incrementar nuestras operaciones o desarrollar nuevos proyectos.

Por otra parte la contabilidad es una poderosa fuente de información a nivel interno, la cual es consultada por propietarios, funcionarios de alto nivel, así como algunos empleados de la organización para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Para llevar a cabo los puntos comentados anteriormente, se requiere de: Implementar un sistema de registro de operaciones; Registrar y verificar que las operaciones sean contabilizadas de acuerdo a la técnica contable elegida; Proporcionar información veraz, confiable y oportuna; Vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Por lo tanto, toda empresa que desee prevalecer en el mercado, tiene que llevar un estricto control de sus negociaciones comerciales, financieras y legales para aprovechar y direccionar sus recursos en general.

Desde el punto de vista legal, el Artículo 28 del Código Fiscal de la Federación establece que tanto las personas físicas como morales están obligadas a realizar registros contables de sus operaciones.

De acuerdo a los preceptos antes indicados, es que nos damos cuenta de lo indispensable e importante que resulta la Contabilidad dentro de una organización.

El presente trabajo profesional se desarrolla apoyándonos con información real y actual de una de las empresas cliente de CIAL SC.

Dentro de este proyecto se exponen aspectos relacionadas con mi DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL, la cual se describe en mi currículum vitae; así mismo describo las funciones que actualmente desempeño, en este mismo capítulo anexo las constancias documentales que avalan mi experiencia laboral.

En el segundo apartado de ANALISIS Y DISCUSION, se verán los antecedentes de CIAL SC. , algunos recursos documentales que sirven de apoyo para el desempeño de mis funciones y se proporciona una muestra de la experiencia profesional.

En el apartado tercero, se expresan algunas RECOMENDACIONES principalmente relacionadas con la empresa, los usuarios y mi puesto.

Por lo que respecta a las conclusiones, éstas se refieren a los principales puntos que se tratan en este proyecto.

Esperando que este material sirva no únicamente como un requisito para alcanzar una de mis metas, lo pongo a consideración para que mis compañeros estudiantes lo consideren para estudios futuros sobre esta temática.

## **1.-DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL.**

### **1.1.- Currículum Vitae.**



#### **Camilo García Quintero**

Privada de Eucaliptos 23-3 Condominio Eucaliptos  
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54767  
Teléfono (Casa)-58616713

Teléfono (Celular)-5554030924

e-mail: cgarciaq@aol.com

#### **Experiencia Profesional**

##### **Centro de Investigaciones Académico-empresariales de Latinoamérica S.C.**

##### **Consultor Contable administrativo Agosto 2003 a la fecha.**

Elaboración de Contabilidades, Declaraciones Fiscales,  
Implementación de Sistemas Financieros, Administrativos y Asesorías.

##### **H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México Tesorero Municipal, Agosto-2000 a Agosto 2003**

A cargo de las finanzas del H. Ayuntamiento: Tesorería, Informes  
Mensuales, Cuenta Pública, Control Ramo 33, Presupuesto Operativo

Anual, Plan de Desarrollo Municipal, Control de Ingresos Municipales, Catastro.

**H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México  
Coordinador de Patrimonio Municipal, Enero-2000 a Agosto  
2000**

Control del Patrimonio, levantamiento de Inventario de Muebles e Inmuebles, Implementación de Procedimientos Administrativos.

**H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México  
Jefe de Auditoria Financiera de Obra Pública, Mayo-1998 a  
Enero 2000**

Elaboración de Auditorias Financieras y Operacionales de Obra Pública, Implementaciones de Procesos Administrativos.

**H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
Coordinador de Patrimonio Municipal, Enero 1997 a Abril  
1998**

Control del Patrimonio, levantamiento de Inventario de Muebles e Inmuebles, Implementación de Procedimientos Administrativos.

**Despacho Contable Fiscal, Cuautitlán Izcalli, Estado de México  
Agosto 1987 a Mayo-1996**

Elaboración de Contabilidades, Declaraciones Fiscales, Implementación de Sistemas Financieros y Administrativos y Asesorías.

**General Foods Kraf de México, S.A. de C.V. Industrial Vallejo,  
Distrito Federal.  
Contador de Costos, 1984 a 1987**

Elaboración de Costos, Estados Financieros, Inventarios Físicos y  
Análisis de Variaciones.

**Hoover Mexicana, S.A. de C.V. Industrial Vallejo, Distrito  
Federal.  
Contador de Costos, 1979 a 1984**

Elaboración de Costos, Estados Financieros, Inventarios Físicos y  
Análisis de Variaciones.

## **Educación**

**UNAM FESC (Universidad Nacional Autónoma de México,  
Faculta de Estudios Superiores de Cuautitlán), Estado de  
México.**

Licenciatura, Licenciatura en Contaduría Pública.  
1980-1985.

**UNAM CCH (Universidad Nacional Autónoma de México,  
Colegio de Ciencias y Humanidades), Distrito Federal, Plantel  
Vallejo.**

Bachillerato.

**SEP SECUNDARIA (Secretaria de Educación Pública, 131  
Belisario Domínguez, Distrito Federal.**

Secundaria.

## **Cursos y Seminarios**

### **Diplomado en Técnica Hacendaría Municipal**

Junio 2001 a Noviembre 2001.

Instituto Tecnológico de Monterrey – Centro de Competitividad Internacional, Campus Toluca, Estado de México.

### **Idioma Ingles (Básico, Intermedio, Avanzado)**

Junio 2004 a Diciembre 2005

Interlingua – Cuautitlán Izcalli

## **Información Personal**

- Estado Civil: Casado
- Fecha de nacimiento: 12 Agosto 1958
- Nacionalidad: Mexicana
- Religión: Católica
- Partido Político: Partido Acción Nacional desde 1998.

## 1.2.-Constancias de trabajo y autorizaciones.



**CENTRO DE INVESTIGACIONES ACADÉMICO EMPRESARIALES DE  
LATINOAMÉRICA SC**

### CONTRATO MERCANTIL

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. Lunes 13 de Agosto de 2007.

Que celebran por una parte el **Centro de Investigaciones Académico Empresariales de Latinoamérica, S.C.** representado por el Lic. Francisco Ramírez Ornelas en su carácter de Director Corporativo y Representante Legal a quien en lo sucesivo se le designará como CLIENTE y por la otra parte **el C. Camilo García Quintero** a quien en lo sucesivo se le designará el prestador de servicios profesionales, bajo las DECLARACIONES Y CLAUSULAS siguientes:

#### *DECLARACIONES*

1ª. Declara el CIAL, ser una empresa mexicana con la Cédula Fiscal CIA 010829 DC1, con domicilio en Andador Alemania No.11-6, Circuito Urbano en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54700, constituida el día 29 del mes de agosto del año 2001, según consta en el acta constitutiva No. 11157 expedida por la Notaria Pública No. 7 (actualmente No. 88).

2ª. Dedicarse a la comercialización de bienes y servicios en general.

3ª.-Declara el C. Camilo García Quintero ser una persona física con No. De cedula fiscal GAQC 580812 1C4, con domicilio en av. De los chopos 132, colonia Arcos del Alba, CP 54750, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

4ª. Dedicarse a la prestación de servicios contables y administrativos.

### *CLAUSULAS*

1ª. La firma del presente contrato obliga a ambas partes al cumplimiento de lo establecido en el mismo.

#### SINTESIS DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS:

A.- Proporcionar los servicios de contabilización de operaciones de empresas varias.

B.- Realizar las gestiones necesarias ante las instancias legales obligatorias.

C.- Elaborar los reportes e informes de los avances y en su caso de la conclusión de proyectos.

2ª. Se señala que esta relación mercantil no tiene ninguna relación de carácter laboral

3ª. **CIAL S.C.** pagará al C. Camilo García Quintero el importe previamente negociado de los servicios profesionales contratados de la siguiente forma: al término de cada mes o por avances de proyecto.

4ª. Los pagos los efectuara el cliente en los primeros cinco días de cada mes.

**5ª.** Los importes pagados por concepto de servicios profesionales, serán respaldados por los correspondientes recibos fiscales de honorarios profesionales.

**6ª.** Las partes manifiestan que para cualquier controversia relacionada con el presente Contrato, se sujetarán a las Leyes y Tribunales del Estado de México, renunciando a la Jurisdicción de sus domicilios.

Los contratantes, manifiestan que en el presente contrato no existe dolo, ni mala fe o error que pudiese invalidar el objeto del presente.

Las partes manifiestan haber leído todas y cada una de las declaraciones y cláusulas del presente contrato, estando de acuerdo, y firmando al calce de conformidad.

Se firma el presente contrato por duplicado a los 13 días del mes Agosto del año 2007 para los fines legales conducentes.

Camilo García Quintero  
Prestador de servicios Profesionales

Francisco Ramírez Ornelas  
Centro de Investigaciones Académico  
Empresarial de Latinoamérica S.C.



**CENTRO DE INVESTIGACIONES ACADÉMICO EMPRESARIALES DE  
LATINOAMÉRICA SC**

M.C Nora Cureño Peza.  
Coordinación de la carrera de Lic.  
En Contaduría.

Cuautitlán Izcalli Estado de México, a 01 de Abril de 2009.

Por medio de la presente hacemos constar que el Sr. Camilo García Quintero, presta sus servicios profesionales de forma independiente en esta institución actualmente, habiendo iniciado el 13 de Agosto de 2007, sus actividades principales que realiza son de carácter contable-administrativo.

Así mismo, se le autoriza al interesado emplear información de la institución, relacionada con sus funciones.

Dicha información solo será empleada de forma parcial y no total y únicamente para fines académicos; puesto que es un requisito que le solicitan para la realización de su proyecto de titulación.

Se extiende la presente constancia para los fines legales conducentes que al interesado convengan.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para ampliar cualquier información al respecto.

A T E N T A M E N T E

Lic. Francisco Ramírez Ornelas  
Dirección Corporativa.

## **2.- ANALISIS Y DISCUSION.**

2.1.-Antecedentes del Centro de Investigaciones Académico Empresariales de Latinoamérica S.C.

En este apartado se proporciona información relacionada con aspectos básicos que nos permitirán conocer a CIAL. S.C.

### **CENTRO DE INVESTIGACIONES ACADEMICO EMPRESARIALES DE LATINOAMERICA S.C.**

Andador Alemania No.11-2. Centro Urbano Cuautitlán  
Izcalli Estado de México. CP 54700.  
Email: [cialsc@hotmail.com](mailto:cialsc@hotmail.com)

Director General:  
Lic. Francisco Ramírez Ornelas.

**LIDER EN LA ASESORIA Y CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS EMPRESAS, LE OFRECE SERVICIOS DE ALTA CALIDAD, SUSTENTADOS CON TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA DE PUNTA PARA EL CRECIMIENTO DE SU ORGANIZACIÓN.**

**LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS SON LOS SIGUIENTES:**

**CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FACTOR HUMANO Y CONSULTORÍA EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.**

**DISEÑAMOS E IMPARTIMOS CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES**

**POR MEDIO DE UNA SELECCIÓN DE TEMAS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS SOBRE EL FACTOR HUMANO Y LA PRODUCTIVIDAD, YA QUE CONTAMOS CON REGISTRO ANTE LA STyPS, Y ADEMÁS CONSIDERAMOS EN CADA EVENTO, LAS PARTICULARIDADES QUE DISTINGUEN A SU ORGANIZACIÓN.**

### **ALGUNOS DE LOS TEMAS DE NUESTRO CATALOGO I:**

- \* TALLER DE FORMACION DE INSTRUCTORES**
- \* SUPERVISION EFECTIVA**
- \* LIDERAZGO DE CALIDAD**
- \* ASERTIVIDAD Y CREATIVIDAD**
- \* RELACIONES HUMANAS**

- \* SERVICIO AL CLIENTE
- \* TRABAJO EN EQUIPO
- \* MANEJO DE CONFLICTOS
- \* TECNICAS DE APLICACIÓN DE COMPRAS EFECTIVAS
- \* CALIDAD EN EL SERVICIO
- \* SELECCIÓN DE PERSONAL POR ACTITUD
- \* MERCADOTECNIA EFECTIVA
- \* DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO
- \* ACTUALIZACION EN IMPUESTOS
- \* SEMINARIO TALLER DE NOMINAS
- \* SENSIBILIZACIÓN GERENCIAL (JUNTAS DE RESULTADOS)

**ALGUNOS DE LOS TEMAS DE NUESTRO CATALOGO II:**

- \* CIRCULOS DE MEJORA CONTINUA
- \*INTRODUCCION A LAS NORMAS ISO 9000-2000
- \* PLANEACION ESTRATEGICA PARA LA CALIDAD TOTAL
- \* SISTEMA DE PRODUCCION JUSTO A TIEMPO
- \*TALLER DE ORDEN Y LIMPIEZA 5´S Y 5´S+1
- \* HIDRAULICA INDUSTRIAL
- \* SOLDADURA AUTOGENA
- \*NEUMATICA
- \* COMPRESORES Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESION
- \* PLANTA DE TRATAMIENTO DE AFLUENTES
- \* TECNICAS DE APLICACIÓN DE MTTTO  
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
- \* CONTROL ESTADISTICO DEL PROCESO

**EN BÚSQUEDA DE LA EFECTIVIDAD DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, LE APOYAMOS EN:**

- \* ELABORACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, POLITICAS, BIENVENIDA, REGLAMENTOS, INSTRUCTIVOS, CATALOGOS Y REVISTAS EMPRESARIALES.
- \* ANÁLISIS Y DESCRIPCIONES DE PUESTOS
- \* SISTEMAS DE EVALUACIÓN
- \* SELECCIÓN DE PERSONAL
- \* DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES
- \* DETECCIÓN DEL CLIMA LABORAL
- \* DISEÑO Y PLANEACIÓN DE VIDA Y CARRERA
- \* ASPECTOS LEGALES DE LA CAPACITACIÓN
- \* CONSULTORÍA EN GENERAL
- \* OUTSOURCING DE NOMINAS Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
- \* DESARROLLO ACADEMICO DEL PERSONAL (PREPARATORIA ABIERTA Y LICENCIATURA)

**OTORGAMOS SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS CON EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, NOMINA, SEGURO SOCIAL INFONAVIT, FINIQUITOS, LIQUIDACIONES Y CAPACITACION, QUE OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO DE SU EMPRESA, ATRAEMOS PERSONAL IDONEO CON LOS PERFILES QUE NOS SEÑALEN; ASI TAMBIEN LES SUGERIMOS OTRAS OPCIONES QUE CONVENGAN A SUS INTERESES.**

**REALIZAMOS EL RECLUTAMIENTO PARA LOS PUESTOS COMO: AYUDANTES, AUXILIARES, TECNICOS, PROFESIONISTAS, POSTGRADUADOS, ESPECIALISTAS.**

**AREA SELECCIÓN.**

**REALIZAMOS PRUEBAS A LOS ASPIRANTES DE LAS VACANTES QUE NOS SOLICITAN Y ENVIAMOS PERSONAL PREVIAMENTE EVALUADO E INVESTIGADO LABORALMENTE.**

**LAS PRUEBAS QUE REALIZAMOS Y EVALUAMOS SON:**

- **De Conocimientos Generales**
- **Human Side**
- **Machover**
- **Habilidades Gerenciales**
- **Y otras mas.**

**AREA NOMINA Y SEGURO SOCIAL:**

**OTORGAMOS EL SERVICIO DE PROCESAMIENTO NOMINA EN SISTEMA ASPEL-NOI.**

**ELABORAMOS LOS AMARRES CONTABLES CON SUS CEDULAS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO LOCAL DE NOMINAS.**

**PREPARAMOS Y PRESENTAMOS LAS DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE SUELDOS Y SALARIOS.**

**REALIZAMOS LA ADMINISTRACION DEL SEGURO SOCIAL DE SUS AVISOS AFILIATORIOS, CON DISCMAG O INTERNET, ASI COMO LA ELABORACION DE LAS LIQUIDACIONES PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES.**

**ENTREGAMOS LOS CALCULOS DE FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES, OTORGANDO ADEMAS ASESORIA EN DERECHO LABORAL.**

**REALIZAMOS AUDITORIAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS; LES ADMINISTRAMOS SU CONTABILIDAD.**

**REALIZAMOS ACTUALIZACIONES CONTABLES, GESTORIA Y ELABORAMOS PLANEACION FISCAL.**

## 2.2.- RECURSOS DOCUMENTALES DE APOYO.

El material que a continuación se muestra, se utilizara exclusivamente para fines académicos y solo para la elaboración del proyecto de titulación, bajo la modalidad de “trabajo profesional”.

Se aclara que por ser información original y confidencial, no se proporciona en su totalidad.

Para que desempeñe sus funciones prioritarias el colaborador, debe apoyarse con material documental que lo guíe y que norme su actuación y que no quede a su criterio personal; puesto que ésto seria muy peligroso; ya que puede variar su criterio de actuación y en situaciones semejantes, puede dar respuestas totalmente diferentes. Por tal motivo es importante que se apoyen en documentos formales que les señalen las acciones a seguir para evitar confusiones y duplicidad de trabajo.

**ACLARACION: POR SER ESTE MATERIAL DE CARÁCTER CONFIDENCIAL, SOLO SE PRESENTA UNA PARTE Y ES UNICAMENTE PARA USO ACADEMICO.**

	o								

## Catálogo de Cuentas al 31/Ene/2009

NIVEL	CODIGO.	NOMBRE	TIPO		Fin	Moneda	Neg
1	10,000	ACTIVOS	A Activo Deudora			Peso Mexicano	
2	1,000	CIRCULANTE	A Activo Deudora		Tit	Peso Mexicano	
3	10,050	CAJA	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	10,051	Fondo Fijo Gastos Menores	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,052	Fondo Fijo de Fletes	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	10,100	BANCOS M.N.	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	10,111	Serfin Mty 65500888482	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,113	Banorte Mex 119784457	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,114	Banorte Mty 129047577	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,115	Bancomer Mex 446844030	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,116	Bancomer Mex 443088693	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,117	Bancomer Gdl 44688152	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,118	Bancomer Mty	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,119	Bancomer Siniestro Mty	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	10,200	BANCOS M.E.	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	10,211	Chase Manh Banks	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,212	Complementaria Chase Dls	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,215	Inbursa Dls	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,216	Complementaria Inbursa Dls	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,217	Bancomer Dls	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,218	Complementaria Bancomer Dls	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,219	Banorte dls	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	
4	10,220	Complementaria Bte. dls	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	
3	10,300	INVERSIONES M.N.	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	10,311	Bancomer 04600425	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,312	Banco Mexicano Santander 51500738559	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,313	Operadora de Bolsa (Fondo de Ahorro)	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	10,350	INVERSIONES M.E.	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	10,353	Chase Manhattan 6704186946	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,354	Complementaria Chase Inversiones	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,355	Bancomer Invers. 446844073	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,356	Complementaria Inv. Bancomer	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	10,400	CLIENTES M.N.	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	10,421	Cientes Terceros	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,422	Selther	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí

3	10,450	CLIENTES M.E.	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	10,461	Cientes Terceros	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,462	Complementaria Clientes Terceros	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,463	Selther Dls	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,464	Complementaria Selther Dls	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	10,500	PROVISION DE DESCUENTOS	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	10,501	Provisión de descuentos	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	10,540	ESTIMACION DE CTAS. INCOBRABLES	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	10,541	Estimación de cuentas incobrables	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	10,542	Aplicación de Ctas. Incobrables	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	10,580	BIENES ADJUDICADOS	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	10,581	Bienes Adjudicados	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	11,200	DOCUMENTOS POR COBRAR M.N.	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	11,201	Doctos por cobrar	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	11,400	DOCUMENTOS POR COBRAR M.E.	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	11,401	Doctos por cobrar Dls	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	11,402	Complementaria Doctos Dls.	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	11,700	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	11,701	Abraham Gómez Zúñiga	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	11,702	Pablo Galván Bernal	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	11,703	Ernesto Rodríguez Lozano	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	11,704	Bernardo de Jesus Vega Espinosa	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	11,705	Mayela Salinas Hinojosa	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	11,706	LAZARO ENRIQUE ARZOLA ARGUELLO	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	11,721	Funcionario y Empleados	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	11,722	Funcionarios y Empleados Gts. por comprobar	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	11,723	Funcionarios y Empleados Compras	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	11,750	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ZETINA	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	11,800	DEUDORES DIVERSOS	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	11,811	Deudores Diversos	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	11,812	Servicios Selther Rentas	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	11,813	Anticipo a Proveedores	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	11,814	Serv. Selther Factoraje	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	11,815	PTMO PARA PAGO DE ISR DE SINDICALIZADOS	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	11,820	Skandia	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	12,000	ISR E IMPAC SALDOS A FAVOR	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	

4	12,021	Retenciones Bancarias	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	12,024	Anticipos ISR	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	12,221	Anticipos IMPAC	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	12,223	Pagos Provisionales	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	12,500	IVA ACREDITABLE	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	12,501	IVA por acreditar	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	12,502	IVA acreditado	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	12,503	IVA acreditado al 10%	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	13,000	COMPAÑIAS AFILIADAS	A Activo Deudora	Afectable	Si	Peso Mexicano	
3	14,000	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	14,021	Producto Terminado Espuma	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	14,022	Producto Terminado Bondeo	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	14,025	Producto Terminado Colchón	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	14,200	INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	14,221	Prod. en Proceso Espuma	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	14,222	Prod. en Proceso Bondeo	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	14,225	Prod. en Proceso Colchones	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	14,400	INVENTARIO MATERIAS PRIMAS	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	14,421	Materias Primas Espuma	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	14,422	Materias Primas Bondeo	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	14,425	Materias Primas Colchones	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	14,426	Materiales Indirectos	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	14,429	M.P. Colchón (Tela)	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	14,430	Empaque Colchón (Tela)	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	14,431	M.P. Colchón (Bies)	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	14,435	Material en Poder	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	14,500	MERCANCIAS EN TRANSITO	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	14,511	Mercancías en Tránsito	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	14,580	TRASPASOS PLAZAS	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	14,581	Traspaso Inventario Leon	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	14,582	Traspaso Inventario Monterrey	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	14,583	Traspaso de Inventario Guadalajara	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	14,584	Transferencia en Inventario México	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	14,600	INVENTARIO DE REFACCIONES	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	14,621	Inventario de Refacciones	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	14,800	ACTUALIZACION DE INVENTARIOS	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	14,810	Actualización de inventarios	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí

3	15,000	PAGOS ANTICIPADOS	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	15,021	Seguros Anticipado por anticipado	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	15,022	Intereses pagados por anticipado	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	15,023	Varios pagados por anticipado	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	15,024	Gastos por recuperar siniestro	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	16,000	DEPOSITOS EN GARANTIA	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	16,100	Depósitos en Garantía	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	16,200	INVERSION EN ACCIONES	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	16,221	Club Industrial Valle	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	16,222	Club Industrial Monterrey	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	16,500	IMPUESTOS DIFERIDOS	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	16,522	ISR diferido por cobrar	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	1,700	FIJO	A Activo Deudora		Tit	Peso Mexicano	
3	17,100	TERRENOS	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	17,121	Terrenos	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	17,122	Plusvalía en terrenos	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	17,200	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	17,221	Edificio	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	17,222	Maquinaria y Equipo	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	17,223	Mobiliario y Equipo	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	17,224	Equipo de Cómputo	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	17,225	Equipo de transporte	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	17,300	PLUSVALIA PROP. PLANTA Y EQUIPO	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	17,321	Plusvalía de Edificios	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	17,322	Plusvalía Maquinaria	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	17,323	Plusvalía Mobiliario	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	17,324	Plusvalía Equipo de cómputo	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	17,325	Plusvalía Equipo de Transporte	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	17,400	DEPRECIACION ACUMULADA DE PLANTA Y EQUIPO	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	17,421	Dep'n Historica Edificios	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	17,422	Dep'n Historica Maquinaria	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	17,423	Dep'n Histórica Mobiliario	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	17,424	Dep'n Histórica Equipo de cómputo	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	17,425	Dep'n Historica Equipo Transporte	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	17,500	PLUSVALIA DEP'N ACUM PLANTE Y EQUIPO	A Activo Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	17,521	Dep'n por Rev. de Edificios	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	17,522	Dep'n por Rev. de Maquinaria	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí

4	17,523	Dep'n por Rev. de Mobiliario	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	17,524	Dep'n por Rev. de Equipo de computo	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	17,525	Dep'n por Rev. de Equipo Transporte	A Activo Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	17,600	INVERSION EN PROCESO	A Activo Deudora	Afectable	Si	Peso Mexicano	Sí
3	17,650	PLUSVALÍA DE INVERSION EN PROCESO	A Activo Deudora	Afectable	Si	Peso Mexicano	
2	1,800	ACTIVO INTANGIBLE	A Activo Deudora		Tit	Peso Mexicano	
3	18,101	Activo intangible Pasivo Remuneraciones al retiro	A Activo Deudora	Afectable	Si	Peso Mexicano	Sí
2	1,900	DIFERIDO	A Activo Deudora		Tit	Peso Mexicano	
3	19,100	Amortizacion de mejoras de local	A Activo Deudora	Afectable	Si	Peso Mexicano	Sí
3	19,200	Impuestos Anticipados	A Activo Deudora	Afectable	Si	Peso Mexicano	Sí
3	19,300	Marcas y patentes	A Activo Deudora	Afectable	Si	Peso Mexicano	Sí
3	19,400	Mejoras de propiedad arrendada	A Activo Deudora	Afectable	Si	Peso Mexicano	Sí
3	19,500	Licencia SAP	A Activo Deudora	Afectable	Si	Peso Mexicano	Sí
3	19,600	Gastos Financieros	A Activo Deudora	Afectable	Si	Peso Mexicano	Sí
1	30,000	PASIVOS	D Pasivo Acreedora			Peso Mexicano	
2	3,000	CIRCULANTE	D Pasivo Acreedora		Tit	Peso Mexicano	
3	30,050	PRESTAMOS BANCARIOS	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	30,051	Préstamos Inbursa cp	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,052	Préstamos Inbursa Complementaria	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,111	Arrendamiento Financiero c.p.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	30,200	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	30,211	Arrendamiento Financiero	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	30,300	COMPAÑIAS AFILIADAS POR PAGAR CP	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	30,315	SERVICIOS INTEGRALES NOVA DE MTY	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,316	Alfa SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,317	Alfa Subsidiarias servicios, SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,318	DINAMICA	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,319	Servicios integrales de Salud Nova	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,320	Nova de Monterrey	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,321	Poliolos (Renta de Mty)	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,322	HYLSA, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,323	Gentium	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,324	ALFA CORPORATIVO, S.A.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,325	Poliolos, s.a. de c.v.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,326	Complementaria Poliolos Dls.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,350	Poliolos Documentado	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí

4	30,351	Complementaria Polioles Documentado	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,352	Alfa S.A. de C.V. (Prestamo)	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,353	Complementaria Alfa (Prestamo)	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,354	Alfa intereses prestamo dlls	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,355	Complementaria ints prestamo alfa dlls	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	30,700	PROVEEDORES	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	30,701	Proveedores	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,702	Proveedores M.N.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,703	Alfa Potencia S de R L	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,704	Carton y Papel del Huajuco SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,705	Empaques Sultana	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,706	Proveedora de Embarques, s.a. de c.v.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,707	Quimicos y Papeles del Norte, s.a.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	30,800	PROVEEDORES NACIONALES DLS	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	30,801	Proveedor M.N. Dls	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,802	Compelementaria M.N. Dls	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,803	Air products and Chemicals de Mexico	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,804	complementaria dlls Air products	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,805	Alto Empaque Industrial	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,806	Complementaria dlls Alto empaque	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,807	American Textil , S. A de C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,808	Complementaria dlls American Textil	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,809	Apollo Silicones Mexico S de R L de C V	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,810	Complementaria dlls Apollo Silicones	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,811	Bexap SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,812	Complementaria dlls Bexap	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,813	Brentag	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,814	Complementaria dlls Brentag	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,815	Corporacion Mexicana de Polimeros	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,816	Complementaria dlls Mexicana de Polimeros	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,817	Degussa Mexico S.A. de C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,818	Complementaria dlls Degussa Mexico	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,819	Espungor S.A.de C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,820	Complementaria dlls Espungor	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,821	La Providencia Textil S.A. de C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí

4	30,822	Complementaria dls Providencia Textil	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,823	Lanxess S.A de C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,824	Complementaria dls Lanxess	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,825	Negociacion Alvi, S.A de C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,826	Complementaria dls Negociacion Alvi	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,827	Quimica Sagitario S.A de C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,828	Complementaria dls Quimica Sagitario	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,829	Ricardo Guillermo Suarez Haro	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,830	Complementaria dls Ricardo Guillermo Suarez	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,831	Transmerquim de Mexico S.A. de C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,832	Complementaria dls Transmerquim	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,833	Ultra Chem	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,834	Complementaria Ultrachem	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,835	Viar Corporacion	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,836	Complementaria Viar Corporacion	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,837	Dipol	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,838	Complementaria dls Dipol	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,839	Dow Quimica	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,840	Complementaria Dow Quimica	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,841	Egon Meyer	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,842	Complementaria Egon Meyer	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,843	Sintetic Mexicana	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,844	Complementaria Sintetic Mexicana	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,845	Varios	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,846	Complementaria Varios	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,847	Quimicompuestos, S.A. de C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,848	Complementaria Quimicompuestos, S.A. de C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,849	SELTHER MANUFACTURING DLLS	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,850	COMPLEMENTARIA SELTHER MANUFACTURING DLLS	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,851	Bombas Sellos y Refaccs.de Mty.,SA Usd	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,852	Compl.Bombas Sellos y Refaccs.de Mty.,SA	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	30,900	PROVEEDORES MATERIA PRIMA	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	30,901	Proveedores Materia Prima	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,902	Bayer	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,903	Acabados de Papeles Satinados y Abs	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí

4	30,904	Acojinamientos Sinteticos, S.A de C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,905	Aga Gas S. A. de C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,906	Applied Mexico S.A. de C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,907	Artifexsite.com ,S.A de C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,908	Asesores en Combustion Equipo y Servicio	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,909	Bolsas y Peliculas Plasticas Monarca	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,910	Beroky, S.A. de C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,911	Claudia Yolanda Teran	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,912	Compañía de industria y comercio	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,913	Convertidora de Polietileno	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,914	Damian Garcia Placido	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,915	Diafa Diesel	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,916	Erie de Mexico , SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,917	Eurosip SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,918	F ruiz e hijos	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,919	ferretera rio Pisueña	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,920	Ferretera Santander	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,921	Fusoni	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,922	Grupo Industrial de Mangueras y conexiones	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,923	Grupo Papelero k SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,924	Hilti	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,925	Imagen Ruse SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,926	Industrias Vardel SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,927	Informacion Crediticia y Comercial	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,928	Iris Star Adhesives SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,929	Joaquin Roberto Morales Garcia	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,930	Jorge Armando Cortez Martinez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,931	Josefina Martinez Rodriguez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,932	Kenworth Camiones de Cuautitlan	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,933	La providencia Textil	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,934	Litho Formas SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,935	Luz Maria Jannet Cabrera Martinez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,936	Mario Juarez Alvarez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,937	Mayoreo en Electronica	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,938	Negociacion Alvi	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	30,939	Nodonet de Mexico SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí

4	30,940	Nuevo Angulo de Distribucion Medica	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,941	Olefinas SLP SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,942	Pinturas Lomas del Parque	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,943	Polietilenos Unidos de Mexico SA	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,944	Probst SA	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,945	Productos Metalicos Steele SA	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,946	Representaciones Nimref SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,947	Selther Company SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,948	Selther Manufacturing SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,949	Servicio de Consultoria y Verificacion Ambiental	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,950	Servicio Diesel de Cuautitlan	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,951	Servicio Electromecanico el Aguila SA	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,952	Patricio Suarez Juarez	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,953	Suimpi	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,954	Suministros Jimarth SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,955	SYGMA Abastecedora Industrial	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,956	Tecno Adhesivos SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,957	Textiles Pire SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,958	Tultitlan Motors SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,959	Vision y Audio	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,960	Teresa Josefina Santiago	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,961	Quimica Sagitario	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,962	Ulises Franco	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,963	Calzado Chavita	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,964	Consumibles de Computo Selcarad, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,965	Metrologia Messtechnik, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,966	Rosario Navarro Palacios	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,967	Geralsa Tecnologia en Equipo para Pintar, S.A. DE	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,968	Pintafacil, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,969	Profesionales en Forma, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,970	Maria Nely Garcia Granados	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,971	Polybags de Mexico, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,972	Asesoría Ferrea, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,973	Cesar Alfredo Aguilar Gutierrez	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,974	Distribuidora Nacional de Cintas y Diskett, S.A. D	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,975	Angel Cervantes Amador	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí

4	30,976	Enrique Juarez Guerrero	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,977	Lubricantes Azteca, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,978	El Criso, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,979	Llantas Nuevas y Renovadas, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,980	Oscar Cedrum Lopez	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,981	Evolucina Comunicaciones, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,982	Raul Sanchez Carrillo	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,983	Cintas Cove, S.A. DE C.V	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,984	Industria Mexicana de Ingenieria Aplicada, S.A. DE	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,985	Ranulfo Zamarron Lopez	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,986	Profesionales en el Servicio de Limpieza y Manteni	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,987	Maryos Ingenieria, .S. A DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,988	Remolques Acolman, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,989	RPM Mexico, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,990	Sercon Active, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,991	Climas y Construccion, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,992	Maria Leonor Gonzalez Quintero	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,993	Comercializadora Maderpak, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,994	Humberto Raymundo Linarez	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,995	Plasticos Panamericanos, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,996	Proyectos y Servicios Electronicos, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,997	Arias & Reyes Ingenieros y Arquitectos, S.A. DE C.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,998	Alzan Electronica, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	30,999	Proveedores Varios	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	31,000	PROVEEDORES M.E.	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	31,023	Proveedores Extranjeros	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,024	Complementaria Proveedores Extranjeros	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,025	Polioles, s.a. de c.v.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,026	Bayer DIs	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,027	Complementaria Bayer DIs	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,028	GE Supply Mexico S de R.L.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,029	Complementaria GE	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,030	FECKEN KIRFEL GMBH & CO.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,031	COMPLEMENT FECKEN KIRFEL	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,032	Mommentive Performance Material S de R.L.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,033	Complementaria Mommentive	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí

		Performance					
3	31,300	IMPUESTOS POR PAGAR	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	31,321	ISR causado por pagar	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,421	Impuesto al Activo por pagar	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,521	PTU causado por pagar	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,522	PTU causado por pagar años anteriores	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	31,600	IVA POR PAGAR	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	31,621	IVA por pagar	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,622	IVA Pagado	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	31,700	RETENCIONES ISR E IVA	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	31,731	Retención IVA Honorarios	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,732	Retención IVA Arrendamiento	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,733	Retención IVA Fletes	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,751	Retención ISR Honorarios	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,752	Retención ISR Arrendamiento	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	31,770	IMPUESTOS Y CUOTAS LABORALES	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	31,771	I.S.P.T. retenido	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,772	Credito al Salario	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,773	Pagos Provisionales	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	31,800	IMPUESTOS DERIVADOS	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	Sí
4	31,821	Infonavit	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,822	S.a.r.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,823	i.m.s.s.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,824	Impuesto s/nómina	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,825	Créditos Infonavit	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,826	Créditos Fonacot	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,827	Retenciones Imss	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	31,900	AJUSTE DE ISPT ANUAL	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	31,921	i.s.p.t. a favor	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,922	i.s.p.t. a cargo	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	31,950	ANTICIPO CLIENTES DLS	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	31,951	Anticipo Clientes Dls.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	31,952	Complementaria anticipo clientes	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	31,980	ANTICIPO A CLIENTES	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	31,981	Anticipo clientes	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	32,000	ACREEDORES DIVERSOS M.N.	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	32,001	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí

4	32,002	FINIQUITOS POR PAGAR	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,003	MARTE FLORES GOMEZ	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,004	Jose Angel Rico González	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,005	Servicio Daal	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,006	Maria Ana Jurado de Leon	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,007	Sonia Garza Rocha	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,008	Dhl Express Mexico	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,009	Tarimas & Empaques Santa Catarina, S.A. de C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,010	Gen Industrial	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,011	Rodamientos y Mangueras	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,012	American Seal	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,013	Multisistemas de Seguridad del Norte	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,014	Guadalupe Diaz Tovar	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,015	Ebenezer Papelera	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,016	Julio Cesar Ramirez Cuevas	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,017	Desarrollo Laboral	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,018	Accord Vales de Despensa	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,019	Vector	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,020	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,021	ORGANIZACION HERRENAV, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,022	GAS BARRIENTOS, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,023	Autolineas Regiomontanas, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,024	Auto Servicio el Aguila, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,025	Agencia Aduanera de America en Aereo, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,026	Roberto Loera Arroyo	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,027	Gildardo Antonio Rojas Reyes	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,028	Laura Elena Blanco Gonzalez y Asoc, S.C.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,029	Logis Transportes, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,030	Maria Teresa Nava Perez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,031	Autolineas Villarreal, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,032	Desechos Biologicos e Industriales, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,033	Alestra, S DE RL. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,034	Servicio Express del Bajío, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,035	Jose Raul Ochoa Soto	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,036	Autoservicio Gashr, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,037	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí

4	32,038	Aba Seguros, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,039	Ruben Bolaños Osornio	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,040	Jose Carmen Perez Gomez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,041	Alfredo Gaona Cortez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,042	Rodolfo Espinosa Lopez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,043	Carlos Naim Ali Mendiola	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,044	Faxycopy	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,045	Servicios de Agua y Drenaje	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,046	PWC	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,047	Servicios de Intendencia	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,048	Alejandro Marcelino Bortoni	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,049	SW Freightliner	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,050	Provision Bono Ejecutivo	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,051	Miguel Angel Gonzalez Hernandez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,052	JULIO CHAVEZ DE LA LUZ	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,053	Homero Ramirez Gallardo	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,054	MARCO ANTONIO COVARRUBIAS GUTIERREZ	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,055	Guadalupe Castillo Puga	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,056	Imss	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,057	Soporte Administrativo Especializado	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,058	ONECIMO ROSAS BARRERA	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,059	Deysi Stefani Carreon Sanchez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,060	CARLOS BERNARDO TORRIJOS CRUZ	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,061	MANUEL ALVARADO VELOZ	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,062	Antonio Transportes S.A de C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,063	Victor Vega Hernandez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,064	Jose Espinosa Lucio	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,065	Lazaro Gonzalez Reyes	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,066	María del Carmen Campos Diaz	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,067	Rocío Elizabeth Valdez García	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,068	Transportes Especializados d Nuevo Laredo	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,069	Plasticos y Comercializadora DALMY, SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,070	Rodolfo Martin Burgos Jimenez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,071	Ana Karina Rdz. Martinez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,072	Violeta Meza Angeles	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,073	JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,074	SERVICALOR, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí

4	32,075	Luis Miguel Manjarez Badillo	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,076	REFINADOS MEXICANOS	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,077	SERGIO ESTEBAN ALVAREZ HERNÁNDEZ	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,078	QUIMICA DE NORTEAMERICA, S DE RL DE CV	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,079	SAN JUANA SANCHEZ DE LEON	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,080	JESUS MIGUEL DANIEL GODINES	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,081	WC MOVIL DE MONTERREY	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,082	TRANSFORMACIÓN DE PAPEL INDUSTRIAL	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,083	LUBRINOR, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,084	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AVANZADO, SA DE CV	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,085	PATRICIO ALEJANDRO GONZALEZ DAVILA	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,086	MARTIN ARVIZU SAN JUAN	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,087	JUAN ELI EUGENIO GARCÍA	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,088	LA CASA DEL TAMBOR	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,089	ELECTROFUSIBLES RODRIGUEZ ALANIS	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,090	GENERAL DE VALVULAS Y TUBOS	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,100	Acreedores Varios	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,101	Sueldos por pagar	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,102	Provisión de gratificación	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,103	Provisión de Prima Vacacional	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,104	Provisión de Fondo de Ahorro	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,105	Provisión pamf	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,106	Provisión Nova	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,107	Provisión descuentos nómina	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,108	Francisco Javier Pineda	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,109	Alberto Ontiveros Cristelo	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,110	Carlos Castillo Castillo	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,111	Francisco Beltran Alvarado	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,112	Imelda Rodríguez Escalona	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,113	Jose Buenaventura Benítez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,114	Jose Gonzalez Nájera	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,115	Jose Norberto Castillo Ontiveros	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,116	Pedro Alvarez Muñiz	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,117	Transdirecto	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,118	Alberto Hernandez Gonzalez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,119	Antonio Juarez Cruz	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí

4	32,120	Antonio Mena de Anda	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,121	Audelia Aguilar Zuñiga	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,122	Auto Express de Oriente	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,123	Juan Valencia Contreras	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,124	Filemon Esquivel Arias	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,125	Francisco Javier Jain Paz	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,126	Francisco Pablo Guerrero Pacheco	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,127	Hector Arqueles Rodriguez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,128	Hugo Perez Rodriguez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,129	Humberto Espinosa Sanchez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,130	Jesus Muedano Jimenez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,131	Jorge Ivan Valencia	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,132	Jose Alejandro Gonzalez Velasco	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,133	Jose Felipe Hidalgo Contreras	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,134	Maria Beatriz Jain Paz	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,135	Maria Dolores Garcia Vazquez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,136	Maria Guadalupe Badillo Lopez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,137	Noe Garcia Ruiz	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,138	Odilon Ochoa Jurado	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,139	Pedro Espinosa Sanchez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,140	Rafael Vazquez Cardoso	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,141	Ricardo Monsivais Sifuentes	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,142	Ruben Martinez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,143	Samuel Ceron Arciniega	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,144	Sergio Torres Perez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,145	Silvia Martinez Alvarez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,146	Transportes Espinosa Salgado	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,147	Victor Ortega Cruz	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,148	Docuformas SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,149	Fillgap Bussiness Systems	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,150	Ismael Oscoy Millan	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,151	Seguridad Privada y Comercializadora	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,152	UPS SA	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,153	Xerox Mexicana SA deCV	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,154	Almacenadora de Gas	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,155	Servicios Galla SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,156	Alestra S de RL	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí

4	32,157	Iris Star Adhesive SA	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,158	Organizacion Papelera Omega	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,159	Servicio Industrial de Jalisco	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,160	Compañía de Industria y Comercio	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,161	Maria Guadalupe Perez M	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,162	Asociacion de Usuarios de la Zona Ind de Gdl	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,163	Jose Uriel Alvarez Barrios	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,164	Oscar Vicente Gonzalez T	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,165	Angelica Maria Leal Garcia	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,166	Maria del Carmen Sanchez F	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,167	Maria Garcia Esparza	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,168	Comision Federal de Electricidad	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,169	Abastecedora Industrial de Limpieza SA	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,170	Agua Purificada La Peñita SA	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,171	American Express Co	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,172	Banco Mercantil del Norte SA	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,173	Brenda Janet Rosas Hernandez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,174	Combustibles Gasa SA de Cv	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,175	Conexiones y Mangueras	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,176	Edificaciones Matz	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,177	Gas Ideal	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,178	General de Baleros	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,179	GLM Fabricante	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,180	IBM comercializacion	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,181	Impresiones IM-SE grafics	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,182	Laura Alicia Castro Garza	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,183	Lizama Seguridad Industrial	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,184	Martha Alejandra Herrera Morales	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,185	Mex Ar Productos	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,186	Ninfa Edith Guerra Lozano	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,187	Office Depot	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,188	Raymundo Rodríguez Navarro	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,189	Representaciones Industriales Morgan	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,190	Rodamientos y Accesorios	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,191	Sada Gómez	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,192	Selther	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
4	32,193	Villatours	D Pasivo Acreedora	Afectable	Peso Mexicano	Sí

4	32,194	Jose Reyes Esparza Gzz	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,195	Raul Gallegos Santoyo	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,196	Delamac de Mexico SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,197	Rogelio Refugio Davila Villarreal	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,198	Fama Techology Foundry SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,199	Electrica Industrial Rincon SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	32,200	ACREEDORES DIVERSOS M.E.	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	32,231	Provisión de acreedores	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,232	Complementaria en Dls.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,233	Espumas Industriales	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,234	Complementaria usd Espumas Industriales	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,235	IBM Comercializacion	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,236	Complementaria dls IBM	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,237	Pillar Mexicana SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,238	Complementaria dls Pillar Mexicana SA	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,239	Evoluciona Comunicaciones, SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,240	Complementaria Evolucion Comunicaciones, SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,241	GLM Fabricante SA de CV	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,242	Compl. GLM Fabricante SA de CV dls	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,243	VECTOR CASA DE CAMBIO DLLS	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,244	COMP VECTOR CASA DE CAMBIO	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,245	DELEXIM, S.A. DE C.V. DLLS	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,246	COMPLEMENTARIA DELEXIM, S.A. DE C.V.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,247	EL NERVION	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,248	COMPLEMENTARIA	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,249	HEAT LAMBERT MEXICO	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	32,250	COMPLEMENTARIA HEAT LAMBERT	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	3,400	FIJO	D Pasivo Acreedora		Tit	Peso Mexicano	
3	34,000	PRESTAMOS BABCARIOS L.P.	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	34,121	Préstamos Inbursa L.P.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	34,122	Complemento de préstamos	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	34,125	Vencimiento a C.P.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	34,126	Complemento de venc. C.P.	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	34,127	Int's sobre préstamo Inbursa	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	34,200	DOCUMENTOS POR PAGAR	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	34,222	Arrendamiento financiero	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí

4	34,240	Crédito Refaccionario	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	34,241	Complemento crédito Refaccionario	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	34,500	PASIVO POR REMUNERACIONES	D Pasivo Acreedora		Si	Peso Mexicano	
4	34,521	Pasivo por remuneraciones	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	34,522	Aplicación de Primas	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	34,523	Pasivo por indemnización	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	34,524	Provision de Plan Crecer	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	34,525	Pasivo Adicional Remuneraciones al Retiro	D Pasivo Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	3,950	DIFERIDO	D Pasivo Acreedora		Tit	Peso Mexicano	
3	39,510	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO	D Pasivo Acreedora	Afectable	Si	Peso Mexicano	Sí
1	40,000	CAPITAL	F Capital Acreedora			Peso Mexicano	
2	40,100	CAPITAL SOCIAL	F Capital Acreedora		Si	Peso Mexicano	
3	40,111	Capital Social Común	F Capital Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	40,112	Actualización de capital	F Capital Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	40,200	CORRECCION POR REEXPRESIÓN	F Capital Acreedora		Si	Peso Mexicano	
3	40,211	Inc. de plusvalía A.F. acumulado	F Capital Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	41,100	INCREMENTO POR ACTUALIZACION	F Capital Acreedora		Si	Peso Mexicano	
3	41,141	Incremento por plusvalía A.F.	F Capital Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	41,200	R.T.A.N.M.	F Capital Acreedora		Si	Peso Mexicano	
3	41,231	Retanm (año anterior)	F Capital Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	41,232	Rtanm comp	F Capital Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	41,400	IMPUESTO DIFERIDO	F Capital Acreedora		Si	Peso Mexicano	
3	41,441	Impuesto Difere. en Capital	F Capital Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	41,442	Act. Diferenc. Capital	F Capital Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	41,500	EXCESO O INSUFICIENCIA CAPITAL CONT.	F Capital Acreedora	Afectable	Si	Peso Mexicano	
2	41,600	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	E Capital Deudora		Si	Peso Mexicano	
3	41,621	Utilidad o Perdida de Ejerc. Anteriores	F Capital Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	41,622	Actualización Utili Ret. (año anterior)	F Capital Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	41,700	RESERVA LEGAL	F Capital Acreedora	Afectable	Si	Peso Mexicano	
2	41,800	RESULTADO DEL EJERCICIO	F Capital Acreedora		Si	Peso Mexicano	
3	41,810	Resultado del Ejercicio	F Capital Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	41,820	Resultado Ejercicio 2007	F Capital Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	
1	50,000	RESULTADO ACREEDORAS	H Resultados Acreedora			Peso Mexicano	
2	50,100	VENTAS M.N.	H Resultados Acreedora		Si	Peso Mexicano	
3	50,101	Ventas Nacionales	H Resultados Acreedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	50,261	Devoluciones por devoluciones	H Resultados	Afectable		Peso Mexicano	Sí

			Acreeedora				
3	50,361	Descuento por pronto pago	H Resultados Acreeedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	50,461	Descuento por volumen	H Resultados Acreeedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	50,561	Descuento varios	H Resultados Acreeedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	51,000	VENTAS M.N. SELTHER	H Resultados Acreeedora		Si	Peso Mexicano	
3	51,101	Ventas Nacionales Selther	H Resultados Acreeedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	51,261	Devoluciones sobre ventas	H Resultados Acreeedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	51,361	Descuento sobre ventas pto pago	H Resultados Acreeedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	51,370	Descuetno sobre ventas de volumen	H Resultados Acreeedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	51,380	Descuentos varios	H Resultados Acreeedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	51,500	VENTAS M.E.	H Resultados Acreeedora		Si	Peso Mexicano	
3	51,501	Ventas	H Resultados Acreeedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	51,561	Devoluciones sobre venta	H Resultados Acreeedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	51,661	Descuentos sobre ventas	H Resultados Acreeedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	51,800	OTROS INGRESOS M.N.	H Resultados Acreeedora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	51,900	OTROS INGRESOS M.E.	H Resultados Acreeedora	Afectable	Si	Peso Mexicano	
1	5,000	RESULTADO DEUDORAS	G Resultados Deudora			Peso Mexicano	
2	52,000	COSTO VARIABLE	G Resultados Deudora		Si	Peso Mexicano	
3	52,050	Costo Variable	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	52,055	TDI	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	52,060	Otros Espuma	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	52,065	Poliol	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	52,070	Costo Espuma en Bondeo	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	52,075	Costo de transferencia	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	52,080	Fletes Externos Foraneos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	52,081	Fletes Externos Selther	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	52,082	Fletes Externos Locales	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	52,083	Fletes Externos N-2 a Pta	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	52,084	Fletes Externos entre Sucursales	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	52,085	Fletes Unidades Propias Foraneos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	52,086	Fletes Unidades Propias Selther	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	52,087	Fletes Unidades Propias Locales	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	52,088	Fletes Unidades Propias N-2 a Pta	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	52,089	Fletes Unidades Propias Entre Sucursales	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	52,090	Cancelación de gastos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí

2	53,000	COMPRAS	G Resultados Deudora			Peso Mexicano	
3	53,100	COMPRAS M.N.	G Resultados Deudora		Si	Peso Mexicano	
4	53,200	Compras Polioles	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	53,300	Aplicación de compras	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	53,400	Compras de Materia Prima	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	53,500	Compras de materiales	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	53,600	Compras de Importación	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	53,700	Gastos de Importación	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
4	53,800	Aplicación de Gastos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	54,000	GASTOS DE FABRICACION	G Resultados Deudora		Si	Peso Mexicano	
3	54,015	Sueldos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,020	Salarios	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,025	Incentivos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,030	Tiempo Extra	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,035	Compensaciones	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,045	Gratificacion Anual	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,050	Prima de puntualidad	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,055	Vacaciones	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,060	Pasivo por Remuneraciones	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,061	Plan Crecer	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,105	Infonavit	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,110	s.a.r.	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,115	i.m.s.s.	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,120	Impuestos Estatales	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,155	Previsión Social	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,160	Fondo de Ahorro	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,165	Despensa	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,170	pamf	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,175	Becas	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,180	Uniformes	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,185	Celebraciones de Of. y Empleados	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,205	Gastos de viaje	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,235	Energía Eléctrica	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,240	Correos y paquetería	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,245	Teléfonos y Comunicaciones	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,250	Combustible	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,255	Agua y Drenaje	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,260	Servicios Varios	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí

3	54,285	Mtto de equipo de Oficina	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,290	Mtto de equipo Transporte	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,310	Mtto de Edificios	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,315	Mtto de Equipo Electrónico	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,320	Mtto y conservación	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,350	Equipo Obrero	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,355	Herramientas y equipo de maquinaria	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,360	Papelería y Artículos de Oficina	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,365	Servicios y artículos de limpieza	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,370	Materiales Varios	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,380	Consumo de refacción	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,405	Depreciación Histórica	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,410	Depreciación por Actualización	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,455	Amortizacion	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,465	Rentas	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,510	Seguros y Fianzas	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,555	Capacitación y Desarrollo	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,605	Honorarios	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,655	Servicios Prestados	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,656	Dinamica, s.a. de c.v.	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,657	Servicios Integrales Salud Nova, s.a.	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,658	Alfa Corporativo, s.a. de c.v.	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,659	Alfa Subsidiarias, s.a. de c.v.	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,660	Gentium (vigilancia)	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,755	Vigilancia	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,760	Seguridad e Higiene Industrial	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,765	Servicio Medico Interno	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,770	Cuotas y apoyos Sindicales	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,775	Impuestos y Derechos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,780	Cuota y Suscripción	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,785	Gastos Diversos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,790	Consumo (Comida)	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,795	Publicaciones	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,796	Gastos No deducibles	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	54,855	Aplicación de gastos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,020	Salarios	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,025	Incentivos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí

3	55,030	Tiempo Extra	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,035	Compensaciones	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,045	Gratificación Anual	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,050	Prima de Puntualidad	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,055	Vacaciones	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,060	Pasivo por remuneración	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,061	Plan Crecer	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,105	Infonavit	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,110	s.a.r.	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,115	i.m.s.s.	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,120	Impuestos Estatales	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,155	Previsión Social	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,160	Fondo de ahorro	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,165	Despensa	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,170	pamf	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,175	Becas	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,180	Uniformes	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	55,185	Celebraciones Of. y Empleados	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	56,000	GASTOS DE ADMINISTRACION	G Resultados Deudora		Si	Peso Mexicano	
3	56,015	Sueldos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,035	Compensaciones	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,045	Gratificación anual	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,055	Vacaciones	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,060	Pasivo por Remuneración	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,061	Plan Crecer	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,105	Infonavit	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,110	s.a.r.	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,115	i.m.s.s.	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,120	Impuestos Estatales	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,130	Consumo (comidas)	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,140	Capacitación y adiestramiento	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,150	Teléfonos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,155	Previsión Social	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,160	Fondo de Ahorro	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,165	Despensa	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,170	pamf	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,180	Uniformes	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,185	Celebraciones Ofical y especiales	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí

3	56,190	Mtto de Oficina	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,200	Materiales Varios	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,205	Gastos de viaje	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,210	Servicio Medico Interno	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,235	Energía Eléctrica	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,240	Correso y Paquetería	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,245	Teléfono y comunicaciones	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,250	Combustible	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,255	Agua y Drenaje	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,260	Servicios Varios	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,285	Mtto de equipo de oficina	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,290	Mtto de equipo Transporte	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,310	Mtto de edificios y Bodegas	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,315	Mtto de Equipo de cómputo	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,320	Mtto de equipo electronico	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,355	Materiales Varios	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,360	Papelería y artículos de oficina	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,365	Servicios y artículos de limpieza	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,405	Depreciación Histórica	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,410	Depreciacion por actualizacion	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,455	Amortizaciones	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,465	Rentas	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,505	Seguros y Fianzas	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,555	Capacitación y desarrollo	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,610	Honorarios	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,655	Servicios Prestados	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,656	Dinamica, s.a. de c.v.	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,657	Servicios Integrales Salud Nova, s.a.	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,658	Alfa Subsidiarias, s.a. de c.v.	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,659	Alfa Corporativo, s.a. de c.v.	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,660	Gentium (vigilancia)	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,740	Transferencia de gastos	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,755	Vigilancia	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,760	Seguridad e Higiene	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,765	Servicio médico interno	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,770	Reuniones y convenciones	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	
3	56,775	Impuestos y Derechos	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí
3	56,780	Cuotas y suscripciones	G Resultados Deudora	Afectable	Peso Mexicano	Sí

3	56,785	Gastos Diversos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,790	Gastos No deducibles	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	56,795	Publicaciones y artículos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	57,000	GASTOS DE VENTA	G Resultados Deudora		Si	Peso Mexicano	
3	57,015	Sueldos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,020	Comisiones sobre venta	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,035	Compensaciones	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,045	Gratificación Anual	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,055	Vacaciones	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,060	Pasivo por Remuneración	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,061	Plan Crecer	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,105	Infonavit	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,110	s.a.r.	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,115	i.m.s.s.	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,120	Impuestos Estatales	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,130	Consumos (comidas)	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,140	Capacitación y adiestramiento	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,150	Teléfonos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,155	Previsión Social	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,160	Fondo de Ahorro	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,165	Despensa	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,170	pamf	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,180	Uniformes	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,190	Mtto de oficina	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,200	Materiales Varios	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,205	Gastos de viaje	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,210	Servicio Medico Interno	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,220	Reuniones y convenciones	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,230	Estimación de cuentas incobrables	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,235	Energía Eléctrica	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,240	Correos y Paquetería	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,245	Telefonos y comunicaciones	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,250	Combustible	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,255	Agua y Drenaje	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,260	Servicios Varios	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,290	Mtto de equipo de transporte	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,310	Mtto de edificios	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,315	Mtto de equipo de computo	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí

3	57,360	Papelería y artículos de oficina	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,365	Servicios y artículos de limpieza	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,405	Depreciación Histórica	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,410	Depreciacion por actualizacion	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,455	Amortizacion	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,465	Rentas	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,505	Seguros y fianzas	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,610	Honorarios	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,655	Servicios Prestados	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,656	Dinamica, s.a. de c.v.	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,657	Servicios Integrales Salud Nova, s.a.	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,658	Alfa Corporativo, s.a. de c.v.	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,659	Alfa Subsidiarias, s.a. de c.v.	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,660	Gentium (vigilancia)	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,661	SERVICIOS INTEGRALES	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,740	Transferencia de gastos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,755	Vigilancia	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,760	Seguridad e Higiene	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,775	Impuestos y Derechos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,780	Cuotas y suscripciones	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,785	Gastos diversos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	57,795	Publicaicones y artículos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	58,000	GASTOS FINANCIEROS	G Resultados Deudora		Si	Peso Mexicano	
3	58,211	COMISIONES BANCARIAS	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	58,212	Intereses sobre préstamo Dis.	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	58,411	INTERESES DE ARRENDAMIENTO	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	58,412	Intereses sobre factoraje	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	58,413	Otros gastos financieros	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	58,414	Intereses POLIOLES, SA	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	58,415	Intereses Moratorios Proveedores Terceros	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	58,416	Intereses Alfa Prestamo dlis	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	58,511	OTROS GASTOS	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	58,500	PRODUCTOS FINANCIEROS	G Resultados Deudora		Si	Peso Mexicano	Sí
3	58,510	Intereses sobre inversión	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	58,520	Otros productos financieros	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	58,600	EFFECTO CAMBIO PARIDAD ACTIVO	G Resultados Deudora		Si	Peso Mexicano	
3	58,610	ECP Efectivo e Inversión	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí

3	58,620	ECP Clientes	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	58,630	ECP Otras cuentas por pagar	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	58,700	EFFECTO CAMBIO PARIDAD PASIVO	G Resultados Deudora		Si	Peso Mexicano	
3	58,710	ECP Préstamos Bancarios C.P.	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	58,720	ECP Prestamos Bancarios LP	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	58,730	ECP Cías Afiliadas	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	58,740	ECP Proveedores	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	58,800	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	G Resultados Deudora		Si	Peso Mexicano	
3	58,810	Ganancia Monetaria	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	58,820	Perdida Monetaria	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	58,830	RPM isr comp	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	58,840	RPM impac Comp	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	58,850	PTU Complemento	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	58,860	Actualización Pasivo por remuneración	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	58,900	OTROS GASTOS	G Resultados Deudora		Si	Peso Mexicano	
3	58,910	Otros gastos Extraordinarios	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	59,000	OTROS PRODUCTOS	G Resultados Deudora		Si	Peso Mexicano	
3	59,010	Otros productos extraordinarios	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	59,100	PARTIDAS ESPECIALES	G Resultados Deudora		Si	Peso Mexicano	
3	59,110	Impuestos y recargos	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	59,120	Otros ingresos especiales	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	59,130	Otrso gastos Especiales	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	
3	59,140	Gastos de reorganización	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
2	59,200	ISR Y PTU	G Resultados Deudora		Si	Peso Mexicano	
3	59,210	isr y ptu	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
3	59,220	Rpm e Isr diferido	G Resultados Deudora	Afectable		Peso Mexicano	Sí
Relación de cuentas impresas:							
Total de cuentas:							
Cuentas de acumulación :							
Cuentas de afectación:							

2.2.- Muestra de trabajo profesional que realizo en mi puesto.

**XXXX, S.A. DE C. V.**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**REPORTE DEL MES DE AGOSTO**  
**PERIODO DEL 01/08/2008 AL 31/08/2008**

<b>CUENTA</b>	<b>N</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
103	D	BANCOS	219,674.67	1,359,445.34	1,270,375.27	308,744.74
103-002	D	BBVA CTA 0109766545	147,057.22	1,359,445.34	1,270,375.27	236,127.29
103-005	D	BANAMEX CTA 0285794444	72,617.45	0	0	72,617.45
105	D	INVERSIONES	29,997.59	0	0	29,997.59
105-001	D	INVERSIONES	29,997.59	0	0	29,997.59
110	D	CLIENTES	1,996,761.99	944,671.28	1,298,561.11	1,642,872.16
110-001	D	VENTAS TOTALES	1,993,007.02	944,671.28	1,298,561.11	1,639,117.19
110-005	D	ALCATEL INDETEL INDUSTRIA DE	3,754.97	0	0	3,754.97
114	D	DEUDORES DIVERSOS	199,153.90	2,000.00	52,491.22	148,662.68
114-226	D	GARCIA RICARDO	3,000.00	0	0	3,000.00
114-227	D	JOSE GARCIA SAMANO	38,000.00	0	0	38,000.00
114-300	D	HERNANDEZ MARTINEZ GABINO	16,750.00	0	0	16,750.00
114-450	D	JAIMES RAMIREZ BENJAMIN	51,280.88	0	52,491.22	-1,210.34
114-454	D	ROQUE LEON REYES	5,980.00	0	0	5,980.00
114-551	D	MACIEL CORINA	75,339.13	0	0	75,339.13
114-552	D	ROBERTO MARTINEZ	3,500.00	0	0	3,500.00
114-553	D	ANTONIO MARTINEZ	500	0	0	500
114-999	D	VARIOS	4,803.89	2,000.00	0	6,803.89
115	D	I.V.A. ACREDITABLE	1,815,074.22	136,559.55	0	1,951,633.77
115-001	D	I.V.A. ACREDITABLE (COMPRAS)	1,394,495.48	81,553.48	0	1,476,048.96
115-002	D	I.V.A. ACREDITABLE (GASTOS)	420,578.74	55,006.07	0	475,584.81
116	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	36,014.54	72,609.04	111,569.59	-2,946.01
116-001	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	36,014.54	72,609.04	111,569.59	-2,946.01
118	D	IMPUESTOS ANTICIPADOS	283,689.95	4,468.54	0	288,158.49
118-001	D	CREDITO AL SALARIO	56,208.71	4,370.31	0	60,579.02
118-010	D	I.S.R. RETENIDO BANCOS	641.24	98.23	0	739.47
118-020	D	SALDO DE EJERC. ANTERIORES	226,840.00	0	0	226,840.00
120	D	DEPOSITOS EN GARANTIA	14,282.00	0	0	14,282.00
120-001	D	DEPOSITOS EN GARANTIA	14,282.00	0	0	14,282.00
162	D	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,187,911.87	0	0	1,187,911.87
162-001	D	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,187,911.87	0	0	1,187,911.87
163	D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,828.22	0	0	16,828.22
163-010	D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,828.22	0	0	16,828.22
164	D	EQUIPO DE TRANSPORTE	195,586.96	0	0	195,586.96
164-001	D	EQUIPO DE TRANSPORTE	195,586.96	0	0	195,586.96
165	D	EQUIPO DE COMPUTO	21,736.52	0	0	21,736.52
165-001	D	EQUIPO DE COMPUTO	21,736.52	0	0	21,736.52
172	D	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPO	-568,304.53	0	0	-568,304.53
172-001	D	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPO	-568,304.53	0	0	-568,304.53
173	D	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFNA.	-6,277.83	0	0	-6,277.83

173-001	D	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFNA.	-6,277.83	0	0	-6,277.83
174	D	DEPREC. ACUM. EQ. TRANSPORTE	-195,586.96	0	0	-195,586.96
174-001	D	DEPREC. ACUM. EQ. TRANSPORTE	-195,586.96	0	0	-195,586.96
175	D	DEPREC ACUM EQUIPO DE COMPUTO	-22,152.54	0	0	-22,152.54
175-001	D	DEPREC ACUM EQUIPO DE COMPUTO	-22,152.54	0	0	-22,152.54
180	D	GASTOS DE INSTALACION	25,118.88	0	0	25,118.88
180-001	D	GASTOS DE INSTALACION	25,118.88	0	0	25,118.88
190	D	AMORTIZACION GASTOS INSTAL.	-8,048.96	0	0	-8,048.96
190-001	D	AMORTIZACION GASTOS INSTAL.	-8,048.96	0	0	-8,048.96
201	A	ACREEDORES DIVERSOS	-2,060,230.02	110,227.11	0	-1,950,002.91
201-040	A	DAVALOS NAVA HECTOR	3,400.00	0	0	3,400.00
201-155	A	GUILLEN CORONA RICARDO	10,000.00	0	0	10,000.00
201-225	A	IMP. INMOBILIARIA DEL CENTRO	40,000.00	0	0	40,000.00
201-250	A	JAIMES BENJAMIN	-1,055,630.02	110,227.11	0	-945,402.91
201-255	A	JAIMES REBOLLAR ZENEN	-1,058,000.00	0	0	-1,058,000.00
203	A	PROVEEDORES	-1,552,345.96	855,366.80	556,669.33	-1,253,648.49
203-060	A	CUAUTIPACK, SA DE CV	-1,416,638.90	836,764.00	541,719.33	-1,121,594.23
203-190	A	GRUPO INDUSTRIAL BENS	7,800.00	0	0	7,800.00
203-300	A	RICARDO GUILLEN CORONA	-3,633.68	0	0	-3,633.68
203-450	A	TINTAS PRISMA	-4,795.50	0	0	-4,795.50
203-470	A	PAPELES PARAFINADOS	-10,278.80	0	0	-10,278.80
203-600	A	PROFINO	-8,499.20	0	0	-8,499.20
203-655	A	MONTACARGAS DE TOLUCA	-0.1	0	0	-0.1
203-725	A	DAVALOS	-8,188.00	0	0	-8,188.00
203-750	A	SANCHEZ S.A. DE C.V.	16,932.60	0	0	16,932.60
203-800	A	SANTIAGO TEPALCAPA	-32,932.45	3,914.80	0	-29,017.65
203-850	A	MARTIN VILLNUEVA	0	7,475.00	14,950.00	-7,475.00
203-900	A	YAIR TARANGO	15,809.50	7,213.00	0	23,022.50
203-999	A	VARIOS	-107,921.43	0	0	-107,921.43
205	A	SUELDOS POR PAGAR	25,872.44	0	0	25,872.44
205-001	A	SUELDOS POR PAGAR	25,872.44	0	0	25,872.44
214	A	IMPUESTOS POR PAGAR	-25,318.61	0	2,376.89	-27,695.50
214-001	A	ISPT	-20,460.74	0	2,376.89	-22,837.63
214-006	A	RETENCION 10% ISR	-2,842.05	0	0	-2,842.05
214-009	A	SAR	2,205.16	0	0	2,205.16
214-011	A	RETENCION 10% IVA	-3,632.10	0	0	-3,632.10
214-015	A	IVA RETENIDO EN FLETES	-588.88	0	0	-588.88
216	A	I.V.A. TRASLADADO	-2,187,132.74	0	123,218.06	-2,310,350.80
216-001	A	I.V.A. TRASLADADO	-2,187,132.74	0	123,218.06	-2,310,350.80
270	A	CAPITAL SOCIAL	-50,000.00	0	0	-50,000.00
270-001	A	CAPITAL SOCIAL	-50,000.00	0	0	-50,000.00
275	A	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTS.	1,711,107.90	0	0	1,711,107.90
275-001	A	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTS.	1,711,107.90	0	0	1,711,107.90
300	A	VENTAS	-7,939,295.37	0	821,453.22	-8,760,748.59
300-001	A	VENTAS GRAVADAS	-7,939,295.37	0	821,453.22	-8,760,748.59
400	D	COSTO DE VENTAS	6,098,836.82	611,261.37	1,440.96	6,708,657.23
400-001	D	COMPRAS	4,739,920.30	487,346.69	0	5,227,266.99
400-020	D	GASTOS DE FABRICACION	1,358,916.52	123,914.68	1,440.96	1,481,390.24
400-020-001	D	SUELDOS	258,821.32	37,056.00	0	295,877.32
400-020-003	D	VACACIONES	1,134.00	0	0	1,134.00
400-020-004	D	AGUINALDO	1,181.25	0	0	1,181.25

400-020-005	D	IMSS	47,568.19	0	1,440.96	46,127.23
400-020-006	D	INFONAVIT	6,331.59	0	0	6,331.59
400-020-007	D	TIEMPO EXTRA	47,750.90	4,991.00	0	52,741.90
400-020-009	D	RENTA	40,000.00	0	0	40,000.00
400-020-010	D	MTTO DE INSTALACIONES	19,760.00	0	0	19,760.00
400-020-011	D	MTTO CONSERV EQ TRANSPORTE	0	5,021.73	0	5,021.73
400-020-027	D	SUAJES	25,414.56	15,100.00	0	40,514.56
400-020-030	D	PASAJES	53,676.47	0	0	53,676.47
400-020-038	D	MAQUILAS	708,954.91	24,618.98	0	733,573.89
400-020-039	D	MTTO EQUIPO DE OFICINA	3,469.78	0	0	3,469.78
400-020-040	D	MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	1,110.00	0	0	1,110.00
400-020-042	D	S.A.R.	21,852.43	0	0	21,852.43
400-020-045	D	PRIMA VACACIONAL	283.5	7,800.00	0	8,083.50
400-020-050	D	REFACCIONES	140.86	19,500.00	0	19,640.86
400-020-070	D	SEGURIDAD	1,792.64	0	0	1,792.64
400-020-130	D	GRABADOS EN HULE	35,630.90	0	0	35,630.90
400-020-135	D	TINTAS Y ACCESORIOS IMPRESION	6,872.00	4,924.00	0	11,796.00
400-020-136	D	GRAPAS Y RAFIA	16,044.67	4,902.97	0	20,947.64
400-020-137	D	NAVAJAS DE CORTE	26,080.00	0	0	26,080.00
400-020-138	D	CINTAS ADHESIVAS	7,871.78	0	0	7,871.78
400-020-145	D	MATERIALES INDIRECTOS	27,174.77	0	0	27,174.77
501	D	GASTOS DE VENTA	9,159.00	0	0	9,159.00
501-033	D	PUBLICIDAD	8,400.00	0	0	8,400.00
501-040	D	MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	759	0	0	759
502	D	GASTOS DE ADMINISTRACION	724,763.54	141,538.43	262.58	866,039.39
502-001	D	SUELDOS	60,740.85	4,200.00	0	64,940.85
502-005	D	IMSS	18,733.55	6,320.09	262.58	24,791.06
502-006	D	INFONAVIT	6,418.45	0	0	6,418.45
502-007	D	TIEMPO EXTRA	1,076.25	0	0	1,076.25
502-008	D	HONORARIOS	23,049.45	0	0	23,049.45
502-009	D	RENTA	247,200.00	41,200.00	0	288,400.00
502-010	D	MTTO Y CONSERV DE OFICINAS	0	5,776.37	0	5,776.37
502-011	D	MTTO Y CONSERV EQ TRANSPORTE	3,260.89	12,383.00	0	15,643.89
502-012	D	ENERGIA ELECTRICA	37,337.00	0	0	37,337.00
502-013	D	CORREOS Y TELEFONOS	81,873.21	13,415.87	0	95,289.08
502-014	D	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,189.32	5,426.07	0	85,615.39
502-016	D	PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO	11,576.53	0	0	11,576.53
502-020	D	NO DEDUCIBLES	101,707.82	49,077.27	0	150,785.09
502-024	D	VARIOS	37,558.74	864.56	0	38,423.30
502-029	D	CASSETAS	3,826.97	525.2	0	4,352.17
502-031	D	ASEO Y LIMPIEZA	1,100.39	0	0	1,100.39
502-036	D	AGUA	409	0	0	409
502-039	D	MTTO MOB Y EQ DE OFICINA	650	2,350.00	0	3,000.00
502-042	D	S.A.R.	8,055.12	0	0	8,055.12
504	D	GASTOS FINANCIEROS	3,851.50	369	0	4,220.50
504-002	D	COMISIONES	3,851.50	369	0	4,220.50
600	A	PRODUCTOS FINANCIEROS	-728.99	0	98.23	-827.22
600-001	A	INTERESES	-728.99	0	98.23	-827.22
Totales : DEUDOR			12,078,071.35	4,238,516.46	4,238,516.46	12,616,293.17
ACREEDOR			12,078,071.35			12,616,293.17
			0			0

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE**  
PERIODO DEL 01/12/2008 AL 31/12/2008

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
103	D	BANCOS	23,623.38	1,085,623.64	1,053,653.05	55,593.97
103-002	D	BBVA CTA 0109766545	-48,994.07	1,085,623.64	1,053,653.05	-17,023.48
103-005	D	BANAMEX CTA 0285794444	72,617.45	0	0	72,617.45
105	D	INVERSIONES	84,983.73	0	20,007.78	64,975.95
105-001	D	INVERSIONES	84,983.73	0	20,007.78	64,975.95
110	D	CLIENTES	1,929,540.27	972,230.85	1,065,503.63	1,836,267.49
110-001	D	VENTAS TOTALES	1,925,785.30	972,230.85	1,065,503.63	1,832,512.52
110-005	D	ALCATEL INDETEL INDUSTRIA DE	3,754.97	0	0	3,754.97
114	D	DEUDORES DIVERSOS	159,326.11	4,800.13	1,480.87	162,645.37
114-226	D	GARCIA RICARDO	3,000.00	0	0	3,000.00
114-227	D	JOSE GARCIA SAMANO	38,000.00	0	0	38,000.00
114-300	D	HERNANDEZ MARTINEZ GABINO	16,750.00	0	0	16,750.00
114-450	D	JAIMES RAMIREZ BENJAMIN	1,453.09	3,300.13	1,480.87	3,272.35
114-454	D	ROQUE LEON REYES	5,980.00	0	0	5,980.00
114-551	D	MACIEL CORINA	75,339.13	0	0	75,339.13
114-552	D	ROBERTO MARTINEZ	3,500.00	0	0	3,500.00
114-553	D	ANTONIO MARTINEZ	500	0	0	500
114-750	D	TORRES NIETO ALFREDO	8,000.00	0	0	8,000.00
114-999	D	VARIOS	6,803.89	1,500.00	0	8,303.89
115	D	I.V.A. ACREDITABLE	2,353,781.53	79,444.70	888.75	2,432,337.48
115-001	D	I.V.A. ACREDITABLE (COMPRAS)	1,738,634.32	64,410.66	0	1,803,044.98
115-002	D	I.V.A. ACREDITABLE (GASTOS)	615,147.21	15,034.04	888.75	629,292.50
116	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	32,625.43	115,079.75	65,524.30	82,180.88
116-001	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	32,625.43	115,079.75	65,524.30	82,180.88
118	D	IMPUESTOS ANTICIPADOS	297,721.76	2,431.12	0	300,152.88
118-001	D	CREDITO AL SALARIO	69,867.74	2,318.89	0	72,186.63
118-010	D	I.S.R. RETENIDO BANCOS	1,014.02	112.23	0	1,126.25
118-020	D	SALDO DE EJERC. ANTERIORES	226,840.00	0	0	226,840.00
120	D	DEPOSITOS EN GARANTIA	14,282.00	0	0	14,282.00
120-001	D	DEPOSITOS EN GARANTIA	14,282.00	0	0	14,282.00
162	D	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,199,761.87	0	0	1,199,761.87

162-001	D	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,199,761.87	0	0	1,199,761.87
163	D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,828.22	0	0	16,828.22
163-010	D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,828.22	0	0	16,828.22
164	D	EQUIPO DE TRANSPORTE	195,586.96	0	0	195,586.96
164-001	D	EQUIPO DE TRANSPORTE	195,586.96	0	0	195,586.96
165	D	EQUIPO DE COMPUTO	36,518.27	0	0	36,518.27
165-001	D	EQUIPO DE COMPUTO	36,518.27	0	0	36,518.27
172	D	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPO	-568,304.53	0	0	-568,304.53
172-001	D	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPO	-568,304.53	0	0	-568,304.53
173	D	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFNA.	-6,277.83	0	0	-6,277.83
173-001	D	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFNA.	-6,277.83	0	0	-6,277.83
174	D	DEPREC. ACUM. EQ. TRANSPORTE	-195,586.96	0	0	-195,586.96
174-001	D	DEPREC. ACUM. EQ. TRANSPORTE	-195,586.96	0	0	-195,586.96
175	D	DEPREC ACUM EQUIPO DE COMPUTO	-22,152.54	0	0	-22,152.54
175-001	D	DEPREC ACUM EQUIPO DE COMPUTO	-22,152.54	0	0	-22,152.54
180	D	GASTOS DE INSTALACION	25,118.88	0	0	25,118.88
180-001	D	GASTOS DE INSTALACION	25,118.88	0	0	25,118.88
190	D	AMORTIZACION GASTOS INSTAL.	-8,048.96	0	0	-8,048.96
190-001	D	AMORTIZACION GASTOS INSTAL.	-8,048.96	0	0	-8,048.96
201	A	ACREEDORES DIVERSOS	-1,877,955.35	25,822.30	0	-1,852,133.05
201-040	A	DAVALOS NAVA HECTOR	3,400.00	0	0	3,400.00
201-155	A	GUILLEN CORONA RICARDO	10,000.00	0	0	10,000.00
201-225	A	IMP. INMOBILIARIA DEL CENTRO	40,000.00	0	0	40,000.00
201-250	A	JAIMES BENJAMIN	-873,355.35	25,822.30	0	-847,533.05
201-255	A	JAIMES REBOLLAR ZENEN	-1,058,000.00	0	0	-1,058,000.00
203	A	PROVEEDORES	-1,557,221.18	509,166.75	875,464.31	-1,923,518.74
203-060	A	CUAUTIPACK, SA DE CV	-1,403,998.17	489,353.00	875,464.31	-1,790,109.48
203-100	A	ADRIANA DOMINGUEZ NEYRA	-5,050.00	0	0	-5,050.00
203-190	A	GRUPO INDUSTRIAL BENS	7,800.00	0	0	7,800.00
203-300	A	RICARDO GUILLEN CORONA	-3,633.68	0	0	-3,633.68
203-450	A	TINTAS PRISMA	-4,795.50	0	0	-4,795.50
203-470	A	PAPELES PARAFINADOS	-10,278.80	0	0	-10,278.80
203-600	A	PROFINO	-8,499.20	0	0	-8,499.20
203-655	A	MONTACARGAS DE TOLUCA	-0.1	0	0	-0.1
203-725	A	DAVALOS	-8,188.00	0	0	-8,188.00
203-750	A	SANCHEZ S.A. DE C.V.	16,932.60	0	0	16,932.60
203-800	A	SANTIAGO TEPALCAPA	-29,017.65	8,000.00	0	-21,017.65
203-850	A	MARTIN VILLNUEVA	-14,288.75	6,813.75	0	-7,475.00
203-900	A	YAIR TARANGO	13,717.50	5,000.00	0	18,717.50
203-999	A	VARIOS	-107,921.43	0	0	-107,921.43
205	A	SUELDOS POR PAGAR	25,872.44	0	0	25,872.44
205-001	A	SUELDOS POR PAGAR	25,872.44	0	0	25,872.44
214	A	IMPUESTOS POR PAGAR	-49,990.15	0	9,244.23	-59,234.38
214-001	A	ISPT	-43,237.55	0	9,240.55	-52,478.10
214-006	A	RETENCION 10% ISR	-3,789.42	0	0	-3,789.42
214-009	A	SAR	2,205.16	0	0	2,205.16
214-011	A	RETENCION 10% IVA	-4,579.46	0	3.68	-4,583.14
214-015	A	IVA RETENIDO EN FLETES	-588.88	0	0	-588.88
216	A	I.V.A. TRASLADADO	-2,768,357.18	0	126,812.74	-2,895,169.92
216-001	A	I.V.A. TRASLADADO	-2,768,357.18	0	126,812.74	-2,895,169.92
270	A	CAPITAL SOCIAL	-50,000.00	0	0	-50,000.00

270-001	A	CAPITAL SOCIAL	-50,000.00	0	0	-50,000.00
275	A	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTS.	1,711,107.90	0	0	1,711,107.90
275-001	A	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTS.	1,711,107.90	0	0	1,711,107.90
300	A	VENTAS	-11,854,516.39	0	845,418.11	-12,699,934.50
300-001	A	VENTAS GRAVADAS	-11,854,516.39	0	845,418.11	-12,699,934.50
400	D	COSTO DE VENTAS	9,478,091.09	1,102,686.20	974.78	10,579,802.51
400-001	D	COMPRAS	7,171,728.68	761,273.31	0	7,933,001.99
400-020	D	GASTOS DE FABRICACION	2,306,362.41	341,412.89	974.78	2,646,800.52
400-020-001	D	SUELDOS	393,199.99	28,923.00	0	422,122.99
400-020-003	D	VACACIONES	1,134.00	12,270.00	0	13,404.00
400-020-004	D	AGUINALDO	1,181.25	18,779.00	0	19,960.25
400-020-005	D	IMSS	42,882.55	0	974.78	41,907.77
400-020-006	D	INFONAVIT	6,331.59	0	0	6,331.59
400-020-007	D	TIEMPO EXTRA	85,977.66	16,966.52	0	102,944.18
400-020-009	D	RENTA	40,000.00	0	0	40,000.00
400-020-010	D	MTTO DE INSTALACIONES	26,760.00	0	0	26,760.00
400-020-011	D	MTTO CONSERV EQ TRANSPORTE	6,121.73	0	0	6,121.73
400-020-027	D	SUAJES	67,204.56	3,700.00	0	70,904.56
400-020-029	D	CASSETAS	189.56	0	0	189.56
400-020-030	D	PASAJES	53,676.47	0	0	53,676.47
400-020-038	D	MAQUILAS	1,327,794.69	255,914.37	0	1,583,709.06
400-020-039	D	MTTO EQUIPO DE OFICINA	3,859.78	0	0	3,859.78
400-020-040	D	MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	5,515.00	0	0	5,515.00
400-020-042	D	S.A.R.	21,852.43	0	0	21,852.43
400-020-045	D	PRIMA VACACIONAL	8,083.50	0	0	8,083.50
400-020-050	D	REFACCIONES	20,781.72	0	0	20,781.72
400-020-070	D	SEGURIDAD	5,114.79	0	0	5,114.79
400-020-130	D	GRABADOS EN HULE	38,236.40	0	0	38,236.40
400-020-135	D	TINTAS Y ACCESORIOS IMPRESION	13,796.00	3,880.00	0	17,676.00
400-020-136	D	GRAPAS Y RAFIA	33,356.19	0	0	33,356.19
400-020-137	D	NAVAJAS DE CORTE	45,490.00	0	0	45,490.00
400-020-138	D	CINTAS ADHESIVAS	7,871.78	0	0	7,871.78
400-020-145	D	MATERIALES INDIRECTOS	49,950.77	980	0	50,930.77
501	D	GASTOS DE VENTA	12,885.96	0	0	12,885.96
501-010	D	MTTO Y CONSERV DE OFICINAS	850	0	0	850
501-011	D	MTTO Y CONSERV DE EQ DE TRANSP	636	0	0	636
501-016	D	PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO	2,240.96	0	0	2,240.96
501-033	D	PUBLICIDAD	8,400.00	0	0	8,400.00
501-040	D	MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	759	0	0	759
502	D	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,355,396.29	167,553.54	240.2	1,522,709.63
502-001	D	SUELDOS	162,140.85	44,400.00	0	206,540.85
502-004	D	AGUINALDO	0	4,200.00	0	4,200.00
502-005	D	IMSS	41,694.41	0	240.2	41,454.21
502-006	D	INFONAVIT	14,992.13	0	0	14,992.13
502-007	D	TIEMPO EXTRA	1,076.25	0	0	1,076.25
502-008	D	HONORARIOS	32,523.13	0	0	32,523.13
502-009	D	RENTA	412,000.00	41,200.00	0	453,200.00
502-010	D	MTTO Y CONSERV DE OFICINAS	29,422.46	0	0	29,422.46
502-011	D	MTTO Y CONSERV EQ TRANSPORTE	34,046.34	0	0	34,046.34
502-012	D	ENERGIA ELECTRICA	37,337.00	0	0	37,337.00
502-013	D	CORREOS Y TELEFONOS	115,384.42	8,545.22	0	123,929.64

502-014	D	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109,897.07	12,685.77	0	122,582.84
502-016	D	PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO	28,242.80	0	0	28,242.80
502-019	D	PREVISION SOCIAL	5,000.00	0	0	5,000.00
502-020	D	NO DEDUCIBLES	257,050.18	49,943.68	0	306,993.86
502-024	D	VARIOS	43,284.18	5,124.12	0	48,408.30
502-029	D	CASSETAS	5,459.71	1,454.75	0	6,914.46
502-031	D	ASEO Y LIMPIEZA	1,100.39	0	0	1,100.39
502-036	D	AGUA	409	0	0	409
502-037	D	GASTOS DE VIAJE	1,800.00	0	0	1,800.00
502-039	D	MTTO MOB Y EQ DE OFICINA	3,000.00	0	0	3,000.00
502-042	D	S.A.R.	18,815.10	0	0	18,815.10
502-050	D	REFACCIONES	720.87	0	0	720.87
504	D	GASTOS FINANCIEROS	6,460.75	486	0	6,946.75
504-002	D	COMISIONES	6,460.75	486	0	6,946.75
600	A	PRODUCTOS FINANCIEROS	-1,101.77	0	112.23	-1,214.00
600-001	A	INTERESES	-1,101.77	0	112.23	-1,214.00
		Totales : DEUDOR	16,422,161.68	4,065,324.98	4,065,324.98	17,744,224.25
		ACREEDOR	16,422,161.68			17,744,224.25
			0			0

XXX, S.A. DE C.V.  
112 PARQUE INDUSTRIAL  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
REPORTE DEL MES DE ENERO  
PERIODO DEL 01/01/2009 AL 31/01/2009

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
101	D	CAJA CHICA	0	0	0	0
101-001	D	CAJA CHICA	0	0	0	0
103	D	BANCOS	371,449.50	380,533.11	612,651.02	139,331.59
103-001	D	BBV CTA 182301814	0	0	0	0
103-002	D	BBVA CTA 0109766545	298,832.05	380,533.11	612,651.02	66,714.14
103-005	D	BANAMEX CTA 0285794444	72,617.45	0	0	72,617.45
105	D	INVERSIONES	0	0	0	0
105-001	D	INVERSIONES	0	0	0	0
110	D	CLIENTES	1,138,514.64	1,454,855.48	380,330.54	2,213,039.58
110-001	D	VENTAS TOTALES	1,134,759.67	1,454,855.48	380,330.54	2,209,284.61
110-005	D	ALCATEL INDETEL INDUSTRIA DE	3,754.97	0	0	3,754.97
110-006	D	ARCONAL, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-007	D	ALPE INYECCION SA DE CV	0	0	0	0
110-008	D	ALPLA FABRICA DE PLASTICOS SA	0	0	0	0
110-009	D	ALSTOM T&D SA DE CV	0	0	0	0
110-010	D	AMCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-012	D	AMCO CONVERTIBLE FABRICS INC	0	0	0	0
110-015	D	APG INTERNATIONAL, SA DE CV	0	0	0	0
110-019	D	AUTOLIV MEXICO SA DE CV	0	0	0	0
110-020	D	AUTOSEAT, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-021	D	ARREND DE EQUIPO P/INFRAESTRUC	0	0	0	0
110-022	D	ATLINKS MEXICO SA DE CV	0	0	0	0

110-023	D BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V	0	0	0	0
110-025	D BEBIDAS TOLUQUEÑAS DE CALIDAD	0	0	0	0
110-027	D BECCO INDUSTRIAL SA DE CV	0	0	0	0
110-030	D BLACO EXPORT, SA DE CV	0	0	0	0
110-035	D B&B WORLDWIDE DE MEXICO, SA	0	0	0	0
110-038	D CARRIER TRANSICOLD DE MEXICO	0	0	0	0
110-040	D CEBAL MEXICO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-043	D CEICA PLASTICOS, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-045	D CENTRO COMERCIAL MONCAR, SA	0	0	0	0
110-047	D CIERRES Y ACCESORIOS YBJ, SA	0	0	0	0
110-050	D COBRECEL, SA DE CV	0	0	0	0
110-053	D COMERCIALIZADORA DASH SA DE CV	0	0	0	0
110-055	D COMERCIAL KNEELAND, SA DE CV	0	0	0	0
110-057	D CONFORSEAT, S. DE R.L. DE C.V.	0	0	0	0
110-058	D COMP. DE ALIM. Y CER. DE MEX.	0	0	0	0
110-059	D CONSORCIO PAPELERO ANDROMEDA	0	0	0	0
110-060	D CORPINTEC, SA DE CV	0	0	0	0
110-061	D CONST Y URB MABAR SA DE CV	0	0	0	0
110-065	D CORP PAPELERA IMPERIAL SA DE C	0	0	0	0
110-070	D CRISVISA TOLUCA, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-080	D CUPRO SAN LUIS SA DE CV	0	0	0	0
110-100	D DECORACIONES FANTASTICAS, SA	0	0	0	0
110-105	D DOLORES GONZALEZ ALICIA	0	0	0	0
110-107	D DIAMANTE SA DE CV	0	0	0	0
110-108	D DIPROFLEX SA DE CV	0	0	0	0
110-110	D DISEÑOS Y ESTRUCTURAS, SA	0	0	0	0
110-125	D EDITORIAL HERMON SA DE CV	0	0	0	0
110-130	D ELECTRO PRODUCTOS AUTOMOTRICES	0	0	0	0
110-132	D EL IMPERIO DISTRIBUIDORES, SA	0	0	0	0
110-133	D EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V	0	0	0	0
110-135	D EMPAQUES ESPECIALES DE TOLUCA	0	0	0	0
110-140	D ENDOR, SA DE CV	0	0	0	0
110-145	D FABRICAS MONTERREY SA DE CV	0	0	0	0
110-155	D FIRMENICH DE MEXICO SA DE CV	0	0	0	0
110-160	D FUNCOSA, SA DE CV	0	0	0	0
110-195	D GANADEROS PROD LECHE PURA SA	0	0	0	0
110-200	D GARCIA HERNANDEZ ENRIQUE	0	0	0	0
110-202	D GARDUÑO AMARO MARIO ARMANDO	0	0	0	0
110-210	D GUERRERO VILLEGAS ARTURO	0	0	0	0
110-250	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0	0	0	0
110-255	D GOMEZ VALDEZ MARIA DEL PILAR	0	0	0	0
110-260	D GUZMAN GARIBAY CARLOS ALFREDO	0	0	0	0
110-262	D GREEM MANUFACTURAS SA DE CV	0	0	0	0
110-300	D HIEEX CORPORATION, SA DE CV	0	0	0	0
110-320	D HULES Y CEMENTOS FINOS DE TOL	0	0	0	0
110-340	D IMPRENTOR, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-345	D INDUSTRIAS AUGÉ, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-347	D INDUSTRIAS QUETZAL SA DE CV	0	0	0	0
110-348	D INFRAESTRUCTURA TECNICA SA	0	0	0	0
110-350	D INMOBILIARIA MARAB, S.A. DE C.	0	0	0	0
110-352	D INTERNATIONAL ACCESORIES MEXIC	0	0	0	0

110-353	D	INYECCIONES TECNICAS SA DE CV	0	0	0	0
110-355	D	IÑIGUEZ VILLANUEVA MA DEL CARM	0	0	0	0
110-360	D	IUSA FOOTWEAR INTERNACIONAL	0	0	0	0
110-400	D	J.R. PUBLICIDAD	0	0	0	0
110-435	D	KJ QUINN DE MEXICO SA DE CV	0	0	0	0
110-440	D	KLINTEC SA DE CV	0	0	0	0
110-450	D	KRONE COMUNICACIONES, SA DE CV	0	0	0	0
110-490	D	LAMINACIONES EXITOSAS, SA CV	0	0	0	0
110-500	D	LINDA VISTA DE VERACRUZ, SA CV	0	0	0	0
110-560	D	LORD DE MEXICO, SA DE CV	0	0	0	0
110-563	D	MAQUINAS BELTRAN SA DE CV	0	0	0	0
110-565	D	McCAIN ESPECIALIDADES SA DE CV	0	0	0	0
110-570	D	MEXICO GARMENT PROCESSORS, SA	0	0	0	0
110-571	D	MARTINEZ TARANGO MARTIN	0	0	0	0
110-575	D	MENDOZA ACEVEDO BIBIANA	0	0	0	0
110-577	D	MENSHEN MEXICANA S DE RL DE CV	0	0	0	0
110-585	D	MONY & SONS, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-588	D	MORHEM DE MEXICO SA DE CV	0	0	0	0
110-593	D	MURILLO BASTIEN ERICK	0	0	0	0
110-600	D	NAIME Y ASOCIADOS, S DE RL	0	0	0	0
110-605	D	NACIONAL DE COBRE SA DE CV	0	0	0	0
110-607	D	NACIONAL DE IMPRESIONES SA	0	0	0	0
110-610	D	NACIONAL SERVICIOS IMPRESION	0	0	0	0
110-620	D	NAVA TELLEZ CARLOS JESUS	0	0	0	0
110-632	D	NOGUEIRA EDOMEX SC	0	0	0	0
110-640	D	ONEIDA MEXICANA, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-655	D	OPERADORA LA CARROSA SA DE CV	0	0	0	0
110-660	D	ORG PARA TRATAMIENTO DE AGUAS	0	0	0	0
110-665	D	OSG ROYCO SA DE CV	0	0	0	0
110-670	D	PARKER FLUID CONNECTORS, SA	0	0	0	0
110-673	D	PAPELES ESPECIALES DE MEXICO S	0	0	0	0
110-677	D	PEGUSA SA DE CV	0	0	0	0
110-678	D	PENTT SYSTEM SA DE CV	0	0	0	0
110-680	D	PERALTA VELAZQUEZ JOSE GABRIEL	0	0	0	0
110-681	D	PLANEACION INT PARA DESARROLLO	0	0	0	0
110-682	D	PLASTOTEC SA DE CV	0	0	0	0
110-684	D	PLASTIGAS SA DE CV	0	0	0	0
110-685	D	PLAZA ARCO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-691	D	PRODUCCIONES INFOVISION SA	0	0	0	0
110-695	D	PRODUCTOS MARINELA, S.A. C.V.	0	0	0	0
110-697	D	PRODUCTOS RICH SA DE CV	0	0	0	0
110-700	D	PROMOTORA MUSICAL, SA DE CV	0	0	0	0
110-705	D	PROYECTA INDUSTRIAL SA DE CV	0	0	0	0
110-725	D	QUIMICA APOLLO SA DE CV	0	0	0	0
110-730	D	QST INDUSTRIAS DE MEXICO S DE	0	0	0	0
110-760	D	RODAMEX INDUSTRIAL, SA DE CV	0	0	0	0
110-790	D	SALAS GARCIA JORGE ALFREDO	0	0	0	0
110-795	D	SANCHEZ JIMENEZ CESAR	0	0	0	0
110-797	D	SAN MIGUEL CUTTING & SERWING	0	0	0	0
110-800	D	SERH CONSULTORES ASOCIADOS	0	0	0	0
110-805	D	SERVS PROFS DE MENSAJERIA	0	0	0	0

110-810	D	SERVICIOS SHASA	0	0	0	0
110-820	D	SISTEMAS INTEGRALES DE TOLUCA	0	0	0	0
110-840	D	SOSA AVILA LUCERO	0	0	0	0
110-850	D	STHAL DE MEXICO, SA DE CV	0	0	0	0
110-865	D	SUANDY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-870	D	SURTIDORA DE TRIPLAY, SA DE CV	0	0	0	0
110-880	D	TERMOFORMADOS NACIONALES SA	0	0	0	0
110-900	D	TOTAL SYSTEMS SERVICES DE MEX	0	0	0	0
110-940	D	VALEO CLIMATE CONTROL DE MEX	0	0	0	0
110-950	D	VENCES VAZQUEZ AURA	0	0	0	0
110-980	D	WARNER`S DE MEXICO, SA DE CV	0	0	0	0
110-986	D	WMD SA DE CV	0	0	0	0
110-990	D	ZF LEMFORDER SIST AUTOMOTRICES	0	0	0	0
110-999	D	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	0	0	0	0
114	D	DEUDORES DIVERSOS	136,744.47	19,256.00	9,276.00	146,724.47
114-005	D	ACOSTA PARGA JUDITH	0	0	0	0
114-030	D	ALDERETE MARQUEZ JORGE	0	0	0	0
114-060	D	ARAGON GOMEZ ROMAN	0	0	0	0
114-095	D	CABALLERO DE LA MORA ALEJANDRO	0	0	0	0
114-100	D	CALDERON GALLEGOS FERNANDO	0	0	0	0
114-110	D	CASA DE CAMBIO MAJAPARA	0	0	0	0
114-160	D	CRISTOBAL IBARRA NAZARIO	0	0	0	0
114-170	D	DAVALOS NAVA HECTOR	0	0	0	0
114-200	D	FUENTES MARES JORGE	0	0	0	0
114-225	D	GALICIA ROCHA LUIS ALBERTO	0	0	0	0
114-226	D	GARCIA RICARDO	0	3,000.00	0	3,000.00
114-227	D	JOSE GARCIA SAMANO	38,000.00	0	0	38,000.00
114-250	D	GRUPO INDUSTRIAL SAN REMO	0	0	0	0
114-300	D	HERNANDEZ MARTINEZ GABINO	16,750.00	0	0	16,750.00
114-450	D	JAIMES RAMIREZ BENJAMIN	13,090.58	11,256.00	9,276.00	15,070.58
114-454	D	ROQUE LEON REYES	0	0	0	0
114-500	D	LOHECMAN EN COMERCIO EXTERIOR	0	0	0	0
114-525	D	KAREH SARQUIS EDUARDO	0	0	0	0
114-550	D	MARURI GOMEZ EDUARDO	0	0	0	0
114-551	D	MACIEL CORINA	65,400.00	5,000.00	0	70,400.00
114-552	D	ROBERTO MARTINEZ	0	0	0	0
114-553	D	ANTONIO MARTINEZ	0	0	0	0
114-570	D	ORDOÑEZ ROSENDO ANTONIO	0	0	0	0
114-600	D	PACHECO GARCIA ARTURO	0	0	0	0
114-620	D	RODRIGUEZ SOLIS JOSAFAT	0	0	0	0
114-650	D	ROLDAN VERA ROSA MARICELA	0	0	0	0
114-700	D	TARANGO RIVERA ISRAEL	0	0	0	0
114-750	D	TORRES NIETO ALFREDO	0	0	0	0
114-900	D	ZENEN	0	0	0	0
114-999	D	VARIOS	3,503.89	0	0	3,503.89
115	D	I.V.A. ACREDITABLE	818,046.60	58,394.67	0	876,441.27
115-001	D	I.V.A. ACREDITABLE (COMPRAS)	600,132.07	45,644.89	0	645,776.96
115-002	D	I.V.A. ACREDITABLE (GASTOS)	217,914.53	12,749.78	0	230,664.31
115-005	D	SALDO A PAGAR	0	0	0	0
115-006	D	SALDO A FAVOR	0	0	0	0
116	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	103,561.78	89,308.37	39,723.34	153,146.81

116-001	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	103,561.78	89,308.37	39,723.34	153,146.81
118	D	IMPUESTOS ANTICIPADOS	258,242.84	2,117.74	0	260,360.58
118-001	D	CREDITO AL SALARIO	31,281.26	2,025.00	0	33,306.26
118-010	D	I.S.R. RETENIDO BANCOS	121.58	92.74	0	214.32
118-020	D	SALDO DE EJERC. ANTERIORES	226,840.00	0	0	226,840.00
120	D	DEPOSITOS EN GARANTIA	14,282.00	0	0	14,282.00
120-001	D	DEPOSITOS EN GARANTIA	14,282.00	0	0	14,282.00
135	D	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0	0	0
135-010	D	ALHU INTERNATIONAL, SA	0	0	0	0
138	D	INVENTARIOS	0	0	0	0
138-001	D	INVENTARIOS	0	0	0	0
162	D	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,187,911.87	0	0	1,187,911.87
162-001	D	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,187,911.87	0	0	1,187,911.87
162-010	D	SUBESTACION TIPO RURAL	0	0	0	0
163	D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,828.22	0	0	16,828.22
163-001	D	ARCHIVERO VERT 22" 4 GAVETAS	0	0	0	0
163-002	D	COPIADORA CANON PC 430	0	0	0	0
163-010	D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,828.22	0	0	16,828.22
164	D	EQUIPO DE TRANSPORTE	195,586.96	0	0	195,586.96
164-001	D	EQUIPO DE TRANSPORTE	195,586.96	0	0	195,586.96
165	D	EQUIPO DE COMPUTO	21,736.52	0	0	21,736.52
165-001	D	EQUIPO DE COMPUTO	21,736.52	0	0	21,736.52
166	D	TERRENO	0	0	0	0
166-001	D	TERRENO	0	0	0	0
167	D	EDIFICIO	0	0	0	0
167-001	D	EDIFICIO	0	0	0	0
172	D	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPO	-568,304.53	0	0	-568,304.53
172-001	D	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPO	-568,304.53	0	0	-568,304.53
173	D	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFNA.	-6,277.83	0	0	-6,277.83
173-001	D	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFNA.	-6,277.83	0	0	-6,277.83
174	D	DEPREC. ACUM. EQ. TRANSPORTE	-195,586.96	0	0	-195,586.96
174-001	D	DEPREC. ACUM. EQ. TRANSPORTE	-195,586.96	0	0	-195,586.96
175	D	DEPREC ACUM EQUIPO DE COMPUTO	-22,152.54	0	0	-22,152.54
175-001	D	DEPREC ACUM EQUIPO DE COMPUTO	-22,152.54	0	0	-22,152.54
177	D	DEPREC. ACUM. DE EDIFICIO	0	0	0	0
177-001	D	DEPREC. ACUM. DE EDIFICIO	0	0	0	0
180	D	GASTOS DE INSTALACION	25,118.88	0	0	25,118.88
180-001	D	GASTOS DE INSTALACION	25,118.88	0	0	25,118.88
190	D	AMORTIZACION GASTOS INSTAL.	-8,048.96	0	0	-8,048.96
190-001	D	AMORTIZACION GASTOS INSTAL.	-8,048.96	0	0	-8,048.96
201	A	ACREEDORES DIVERSOS	-2,467,565.33	67,169.21	0	-2,400,396.12
201-002	A	ACEROS EL ARBOL, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
201-003	A	ALHU INTERNATIONAL INC	0	0	0	0
201-004	A	ALVARADO AGUAYO PEDRO	0	0	0	0
201-005	A	ALVAREZ SALGADO MARIA DOLORES	0	0	0	0
201-007	A	ADT SECURITY SERVICES SA DE CV	0	0	0	0
201-008	A	AUTO EXPRESS DE CARGA ALONSO	0	0	0	0
201-010	A	BANOBRAS, S.N.C.	0	0	0	0
201-015	A	CALDERON GALLEGOS FERNANDO	0	0	0	0
201-020	A	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
201-022	A	CANO ORDOÑEZ ROSENDO ANTONIO	0	0	0	0

201-023	A	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	0	0	0	0
201-025	A	COMUNICACIONES VOZ DATOS MEXIC	0	0	0	0
201-026	A	CONCESIONARIA CHAMAPA LA VENTA	0	0	0	0
201-027	A	CONCRETOS DEL CENTRO, S.A.	0	0	0	0
201-028	A	CONTROL Y COMPONENTES M.H.	0	0	0	0
201-032	A	CORPORACION FARGO SA DE CV	0	0	0	0
201-040	A	DAVALOS NAVA HECTOR	3,400.00	0	0	3,400.00
201-045	A	DAVILA AGUIRRE VICTORIANO	0	0	0	0
201-048	A	DHL INTERNACIONAL DE MEXICO SA	0	0	0	0
201-050	A	DISTRIBUIDORA DIMAS, SA DE CV	0	0	0	0
201-069	A	ECOPITS, SA DE CV	0	0	0	0
201-073	A	ELECTRICA INDUSTRIAL DE TOLUCA	0	0	0	0
201-074	A	ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA	0	0	0	0
201-075	A	EMPAQUES ESPECIALES DE TOLUCA	0	0	0	0
201-085	A	ESCALANTE JIMENEZ LUIS ALBERTO	0	0	0	0
201-090	A	ESCORZA VICTORIA JUAN JOSE	0	0	0	0
201-094	A	FERRETERIA ALTAMIRA SA DE CV	0	0	0	0
201-096	A	FERRETERIA Y TORNILLERIA NTE	0	0	0	0
201-105	A	FORD MOTOR COMPANY SA DE CV	0	0	0	0
201-120	A	GALICIA ROCHA LUIS ALBERTO	0	0	0	0
201-126	A	GAMA LAGUNAS MANUEL MIGUEL	0	0	0	0
201-130	A	GARCIA ARAUJO JUAN DEMETRIO	0	0	0	0
201-133	A	GARPIEL SA DE CV	0	0	0	0
201-135	A	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO	0	0	0	0
201-140	A	GOMEZ QUIJADA FELIPE PAULINO	0	0	0	0
201-144	A	GONZALEZ LOPEZ PASCUAL	0	0	0	0
201-145	A	GONZALEZ MIRANDA JUAN CARLOS	0	0	0	0
201-150	A	GONZALEZ RAMIREZ SILVIA	0	0	0	0
201-155	A	GUILLEN CORONA RICARDO	10,000.00	0	0	10,000.00
201-157	A	GRUPO INDUSTRIAL SAN REMO, SA	0	0	0	0
201-160	A	HERNANDEZ CRUZ GUADALUPE GUSTA	0	0	0	0
201-163	A	HERNANDEZ FIGUEROA ADAN	0	0	0	0
201-164	A	HERRERA QUINTANA MIGUEL	0	0	0	0
201-165	A	H.B. FULLER MEXICO, SA DE CV	0	0	0	0
201-166	A	HERRERA ZERMEÑO PIOQUINTO	0	0	0	0
201-168	A	HERGONZA SA DE CV	0	0	0	0
201-175	A	HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
201-192	A	IBERICA DE TINTAS SA DE CV	0	0	0	0
201-198	A	IMMEX DE MEXICO SA DE CV	0	0	0	0
201-200	A	IMPRESIONES CAPRICORNIO SA	0	0	0	0
201-225	A	IMP. INMOBILIARIA DEL CENTRO	40,000.00	0	0	40,000.00
201-245	A	JACOBS MACHINERY CORP	0	0	0	0
201-250	A	JAIMES BENJAMIN	-1,462,965.33	67,169.21	0	-1,395,796.12
201-253	A	JAIMES BOBADILLA FERNANDO	0	0	0	0
201-255	A	JAIMES REBOLLAR ZENEN	-1,058,000.00	0	0	-1,058,000.00
201-275	A	IBAÑEZ IBAÑEZ Y CIA, S.A.	0	0	0	0
201-290	A	INDUSTRIAS MARVILL, SA DE CV	0	0	0	0
201-300	A	INM Y CONST DEL CARMEN, SA	0	0	0	0
201-350	A	INSTALACIONES Y ASESORIA IND	0	0	0	0
201-389	A	LIMON SANCHEZ FLORENTINO	0	0	0	0
201-390	A	LA CARREDANA, S.A. DE C.V.	0	0	0	0

201-391	A	LOJERO BARRERA VICTOR MANUEL	0	0	0	0
201-392	A	LUBRICACION INDUSTRIAL, SA	0	0	0	0
201-400	A	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0	0	0	0
201-412	A	MALDONADO GURIN OLGA	0	0	0	0
201-415	A	MAQUINARIA JALIL, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
201-420	A	MARTINEZ SERRANO ESPERANZA	0	0	0	0
201-421	A	MARTINEZ SOLANO JOSE ADALBERTO	0	0	0	0
201-422	A	MARURI GOMEZ LUZ MARIA	0	0	0	0
201-423	A	MARTINEZ VARGAS ARALIA	0	0	0	0
201-425	A	MEGA AUTOMOTRIZ SA DE CV	0	0	0	0
201-428	A	MERCADO DE TELAS SAN MARTIN SA	0	0	0	0
201-429	A	MERELLES BARREIRO SUSANA	0	0	0	0
201-430	A	MERINO RIVERA JUAN DANIEL	0	0	0	0
201-450	A	MULEIRO JUSTO ISOLINO	0	0	0	0
201-480	A	NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
201-490	A	NUEVA WALL MART DE MEXICO	0	0	0	0
201-500	A	OFFICE DEPOT MEXICO, SA DE CV	0	0	0	0
201-515	A	OLGUIN LEGORRETA JUAN	0	0	0	0
201-517	A	OLGUIN LEGORRETA MARCELINO	0	0	0	0
201-523	A	OPERADORA OMX SA DE CV	0	0	0	0
201-524	A	OPERADORA UNEFON SA DE CV	0	0	0	0
201-525	A	OPERAGAS, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
201-545	A	OROZCO GARCIA IGNACIO	0	0	0	0
201-550	A	ORTEGA AVILA GREGORIO M.	0	0	0	0
201-600	A	PARRA CAZARES ROSARIO	0	0	0	0
201-603	A	PARRA LEZAMA LUCIA	0	0	0	0
201-605	A	PEÑALOZA JAIMES ZEFERINO	0	0	0	0
201-615	A	PINEDA SANTOS MARCO ANTONIO	0	0	0	0
201-645	A	PRODUCTOS Y MATERIALES XEROGRA	0	0	0	0
201-650	A	PROM Y ADM DE CARRETERAS, SA	0	0	0	0
201-653	A	PROM DE TUERCAS Y TORNILLOS	0	0	0	0
201-654	A	PROMOTORA PINTALIN, S.A. DE C.	0	0	0	0
201-655	A	PROVEEDORA GRAFICA DE TOLUCA	0	0	0	0
201-656	A	PRAME PROV. ACEROS/MARLEN BOL.	0	0	0	0
201-657	A	PROVEEDORA NACIONAL TOKIO, SA	0	0	0	0
201-658	A	PROVEEDORA GUERRERO Y HNOS	0	0	0	0
201-659	A	PROVEEDORA IND ECUAMEX SA DE C	0	0	0	0
201-660	A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CREATI	0	0	0	0
201-700	A	RAMIREZ MATA EDUARDO	0	0	0	0
201-705	A	RAMIREZ PINEDA JOSE ALEJANDRO	0	0	0	0
201-720	A	REC. DE EQUIPO ELECTRICO IND.	0	0	0	0
201-723	A	REFACC PARA LA IND DEL CORRUGA	0	0	0	0
201-735	A	RODAMIENTOS SAMPER, SA DE CV	0	0	0	0
201-745	A	ROJO MONROY INES	0	0	0	0
201-750	A	ROLDAN VERA ROSA MARICELA	0	0	0	0
201-755	A	RUELAS VILLAR FERNANDO	0	0	0	0
201-757	A	RUIZ GONZALEZ HECTOR	0	0	0	0
201-760	A	SANCHEZ GARCIA MIGUEL	0	0	0	0
201-761	A	SANCHEZ SA DE CV	0	0	0	0
201-775	A	SEGUROS TEPEYAC	0	0	0	0
201-776	A	SERVICIOS INDUSTRIALES TAGO	0	0	0	0

201-777	A	SERVICIO DE GRUA HNOS. LEON	0	0	0	0
201-778	A	SERVICIO EL CRUCE, SA DE CV	0	0	0	0
201-779	A	SERVICIO ZONA INDUSTRIAL, SA	0	0	0	0
201-780	A	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTIC	0	0	0	0
201-781	A	SUAREZ LINARES JUAN	0	0	0	0
201-782	A	SUAREZ MIRANDA CIRILO	0	0	0	0
201-783	A	SERVICIO GONZALEZ HERMANOS	0	0	0	0
201-785	A	SUMINISTROS COMBS. MORELOS	0	0	0	0
201-786	A	SERVICIO GRILLOS SA DE CV	0	0	0	0
201-788	A	STANLEY BOSTICH, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
201-789	A	TALLER RECUB ALBUQUERQUE SA	0	0	0	0
201-790	A	TARANGO RIVERA ISRAEL	0	0	0	0
201-791	A	TARANGO RIVERA YAIR	0	0	0	0
201-795	A	TECNOLOGIA EN LUB INDUSTRIAL	0	0	0	0
201-800	A	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	0	0	0	0
201-810	A	TEPALCAPA NUÑEZ SANTIAGO	0	0	0	0
201-900	A	URRUTIA VAZQUEZ MA DEL CARMEN	0	0	0	0
201-930	A	VALENZUELA URBINA ALFONSO A.	0	0	0	0
201-938	A	VARGAS MORALES CLARA MIRIAM	0	0	0	0
201-940	A	VELARDE MIRAMONTES MA ISABEL	0	0	0	0
201-945	A	VELAZQUEZ ALANIS MONICA	0	0	0	0
201-950	A	WELNER JULIO	0	0	0	0
201-999	A	PROVISION COMPRAS	0	0	0	0
203	A	PROVEEDORES	-1,705,154.96	309,029.45	684,697.48	-2,080,822.99
203-060	A	CUAUTIPACK, SA DE CV	-1,528,397.00	294,102.00	684,697.48	-1,918,992.48
203-100	A	ADRIANA DOMINGUEZ NEYRA	0	0	0	0
203-154	A	GERARDO GONZALEZ P.	0	0	0	0
203-170	A	GRAPHIC SCIENCES DE MEXICO SA	0	0	0	0
203-190	A	GRUPO INDUSTRIAL BENS	0	0	0	0
203-200	A	EMPAQUES DE CARTON GARZE	0	0	0	0
203-210	A	EMPAQUES DE CARTON JAMESA	0	0	0	0
203-300	A	RICARDO GUILLEN CORONA	-12,678.43	0	0	-12,678.43
203-400	A	INGENIERIA EN EMPAQUE ARVISA	0	0	0	0
203-450	A	TINTAS PRISMA	-4,795.50	0	0	-4,795.50
203-470	A	PAPELES PARAFINADOS	-10,278.80	0	0	-10,278.80
203-600	A	PROFINO	-8,499.20	0	0	-8,499.20
203-650	A	PROSURTIDO	0	0	0	0
203-655	A	MONTACARGAS DE TOLUCA	-0.1	0	0	-0.1
203-725	A	DAVALOS	-8,188.00	0	0	-8,188.00
203-750	A	SANCHEZ S.A. DE C.V.	0	4,443.60	0	4,443.60
203-800	A	SANTIAGO TEPALCAPA	-33,501.50	4,483.85	0	-29,017.65
203-850	A	MARTIN VILLNUEVA	0	0	0	0
203-900	A	YAIR TARANGO	9,105.00	6,000.00	0	15,105.00
203-999	A	VARIOS	-107,921.43	0	0	-107,921.43
204	A	ACREEDORES DIVERSOS	0	0	0	0
204-001	A	PRESTAMOS INFONAVIT	0	0	0	0
205	A	SUELDOS POR PAGAR	26,313.88	9,327.85	9,769.29	25,872.44
205-001	A	SUELDOS POR PAGAR	26,313.88	9,327.85	9,769.29	25,872.44
213	A	PROVISION ISR Y PTU	0	0	0	0
213-001	A	PROVISION ISR	0	0	0	0
213-002	A	PROVISION PTU	0	0	0	0

214	A	IMPUESTOS POR PAGAR	-6,116.83	0	1,299.84	-7,416.67
214-001	A	ISPT	-5,146.49	0	651.84	-5,798.33
214-002	A	INFONAVIT	0	0	0	0
214-003	A	IMSS	0	0	0	0
214-004	A	I.S.R.	0	0	0	0
214-005	A	IVA POR PAGAR	0	0	0	0
214-006	A	RETENCION 10% ISR	-1,263.14	0	0	-1,263.14
214-007	A	1.15% ESTATAL	0	0	0	0
214-008	A	2% S/NOMINAS	0	0	0	0
214-009	A	SAR	2,205.16	0	0	2,205.16
214-011	A	RETENCION 10% IVA	-1,327.16	0	648	-1,975.16
214-015	A	IVA RETENIDO EN FLETES	-585.2	0	0	-585.2
215	A	I.V.A POR PAGAR	0	0	0	0
215-001	A	I.V.A. POR PAGAR	0	0	0	0
216	A	I.V.A. TRASLADADO	-996,238.12	0	189,763.76	-1,186,001.88
216-001	A	I.V.A. TRASLADADO	-996,238.12	0	189,763.76	-1,186,001.88
217	A	PARTICIPACION DE UTILIDADES	0	0	0	0
217-001	A	PARTICIPACION DE UTILIDADES	0	0	0	0
218	A	ANTICIPO ISR	0	0	0	0
218-001	A	ANTICIPO ISR	0	0	0	0
270	A	CAPITAL SOCIAL	-50,000.00	0	0	-50,000.00
270-001	A	CAPITAL SOCIAL	-50,000.00	0	0	-50,000.00
271	A	RESERVA LEGAL	0	0	0	0
271-001	A	RESERVA LEGAL	0	0	0	0
271-002	A	RESERVA DE REINVERSION	0	0	0	0
272	A	RESERVA LEGAL	0	0	0	0
272-001	A	RESERVA LEGAL	0	0	0	0
275	A	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTS.	1,711,107.90	0	0	1,711,107.90
275-001	A	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTS.	1,711,107.90	0	0	1,711,107.90
276	A	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0
276-001	A	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0
277	A	APORTACIONES POR CAPITALIZAR	0	0	0	0
277-001	A	APORTACIONES POR CAPITALIZAR	0	0	0	0
300	A	VENTAS	0	0	1,265,091.72	-1,265,091.72
300-001	A	VENTAS GRAVADAS	0	0	1,265,091.72	-1,265,091.72
300-010	A	DEV. Y REBAJAS SOBRE VENTAS	0	0	0	0
400	D	COSTO DE VENTAS	0	679,048.36	372.9	678,675.46
400-001	D	COMPRAS	0	632,779.19	0	632,779.19
400-010	D	DEV. Y BONIF. SOBRE COMPRAS	0	0	0	0
400-020	D	GASTOS DE FABRICACION	0	46,269.17	372.9	45,896.27
400-020-001	D	SUELDOS	0	34,749.02	0	34,749.02
400-020-002	D	GRATIFICACIONES	0	0	0	0
400-020-003	D	VACACIONES	0	0	0	0
400-020-004	D	AGUINALDO	0	0	0	0
400-020-005	D	IMSS	0	2,509.37	372.9	2,136.47
400-020-006	D	INFONAVIT	0	1,603.83	0	1,603.83
400-020-007	D	TIEMPO EXTRA	0	1,476.78	0	1,476.78

400-020-008	D HONORARIOS	0	0	0	0
400-020-009	D RENTA	0	0	0	0
400-020-010	D MTTO DE INSTALACIONES	0	0	0	0
400-020-011	D MTTO CONSERV EQ TRANSPORTE	0	0	0	0
400-020-012	D ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0
400-020-013	D CORREOS Y TELEFONOS	0	0	0	0
400-020-014	D COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0
400-020-015	D FLETES Y ACARREOS	0	0	0	0
400-020-016	D PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO	0	0	0	0
400-020-017	D CUOTAS Y SUCRIPCIONES	0	0	0	0
400-020-018	D ATENCION A CLIENTES	0	0	0	0
400-020-019	D PREVISION SOCIAL	0	0	0	0
400-020-020	D NO DEDUCIBLES	0	0	0	0
400-020-021	D DEPREC MOB Y EQ OFICINA	0	0	0	0
400-020-022	D DEPREC EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0
400-020-023	D AMORT GASTOS INSTALACION	0	0	0	0
400-020-024	D VARIOS	0	0	0	0
400-020-025	D SEGUROS	0	0	0	0
400-020-026	D COMISIONES	0	0	0	0
400-020-027	D SUAJES	0	0	0	0
400-020-028	D ISPT	0	0	0	0
400-020-029	D CASETAS	0	0	0	0
400-020-030	D PASAJES	0	0	0	0
400-020-031	D ASEO Y LIMPIEZA	0	0	0	0
400-020-032	D OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0
400-020-033	D PUBLICIDAD	0	0	0	0
400-020-034	D 1.15% ESTATAL	0	0	0	0
400-020-035	D VIGILANCIA	0	0	0	0
400-020-036	D AGUA	0	0	0	0
400-020-037	D GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0
400-020-038	D MAQUILAS	0	0	0	0
400-020-039	D MTTO EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0
400-020-040	D MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	660	0	660
400-020-041	D ESTACIONAMIENTO	0	0	0	0
400-020-042	D S.A.R.	0	2,012.82	0	2,012.82

400-020-043	D 2% ESTATAL	0	0	0	0
400-020-044	D UTILIDADES	0	0	0	0
400-020-045	D PRIMA VACACIONAL	0	0	0	0
400-020-048	D MENSAJERIA	0	0	0	0
400-020-049	D COMPENSACIONES	0	0	0	0
400-020-050	D REFACCIONES	0	0	0	0
400-020-051	D DEPREC MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0
400-020-060	D RECARGOS	0	0	0	0
400-020-061	D FINIQUITOS	0	0	0	0
400-020-070	D SEGURIDAD	0	0	0	0
400-020-071	D IVA DE ENAJENACIONES EXENTAS	0	0	0	0
400-020-100	D IVA NO ACREDITABLE	0	0	0	0
400-020-130	D GRABADOS EN HULE	0	0	0	0
400-020-135	D TINTAS Y ACCESORIOS IMPRESION	0	0	0	0
400-020-136	D GRAPAS Y RAFIA	0	557.57	0	557.57
400-020-137	D NAVAJAS DE CORTE	0	0	0	0
400-020-138	D CINTAS ADHESIVAS	0	2,699.78	0	2,699.78
400-020-145	D MATERIALES INDIRECTOS	0	0	0	0
400-050	D VARIACION DE INVENTARIOS	0	0	0	0
400-050-010	D INVENTARIO INICIAL	0	0	0	0
400-050-100	D INVENTARIO FINAL	0	0	0	0
501	D GASTOS DE VENTA	0	0	0	0
501-001	D SUELDOS	0	0	0	0
501-002	D GRATIFICACIONES	0	0	0	0
501-003	D VACACIONES	0	0	0	0
501-004	D AGUINALDO	0	0	0	0
501-005	D IMSS	0	0	0	0
501-006	D INFONAVIT	0	0	0	0
501-007	D 1% S/REMUNERACIONES	0	0	0	0
501-008	D HONORARIOS	0	0	0	0
501-009	D RENTA	0	0	0	0
501-010	D MTTO Y CONSERV DE OFICINAS	0	0	0	0
501-011	D MTTO Y CONSERV DE EQ DE TRANSP	0	0	0	0
501-012	D ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0
501-013	D CORREOS Y TELEFONOS	0	0	0	0
501-014	D COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0
501-015	D FLETES Y ACARREOS	0	0	0	0
501-016	D PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO	0	0	0	0
501-017	D CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0	0	0	0
501-018	D ATENCION A CLIENTES	0	0	0	0
501-019	D PREVISION SOCIAL	0	0	0	0
501-020	D NO DEDUCIBLES	0	0	0	0

501-021	D	DEPREC MOB Y EQ DE OFICINA	0	0	0	0
501-022	D	DEPREC EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0
501-023	D	AMORTIZACION GASTOS DE INSTAL	0	0	0	0
501-024	D	VARIOS	0	0	0	0
501-025	D	SEGUROS	0	0	0	0
501-026	D	COMISIONES	0	0	0	0
501-027	D	SUAJES	0	0	0	0
501-028	D	ISPT	0	0	0	0
501-029	D	CASSETAS	0	0	0	0
501-030	D	PASAJES	0	0	0	0
501-031	D	ASEO Y LIMPIEZA	0	0	0	0
501-032	D	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0
501-033	D	PUBLICIDAD	0	0	0	0
501-034	D	1.15% ESTATAL	0	0	0	0
501-035	D	VIGILANCIA	0	0	0	0
501-036	D	AGUA	0	0	0	0
501-037	D	GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0
501-038	D	MAQUILAS	0	0	0	0
501-039	D	MTTO EQ DE OFICINA	0	0	0	0
501-040	D	MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0
501-041	D	ESTACIONAMIENTO	0	0	0	0
501-042	D	S.A.R.	0	0	0	0
501-043	D	2% ESTATAL	0	0	0	0
501-044	D	UTILIDADES	0	0	0	0
501-045	D	PRIMA VACACIONAL	0	0	0	0
501-048	D	MENSAJERIA	0	0	0	0
501-049	D	COMPENSACIONES	0	0	0	0
501-050	D	REFACCIONES	0	0	0	0
501-051	D	DEPREC MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0
501-060	D	RECARGOS	0	0	0	0
501-071	D	IVA DE ENAJENACIONES EXENTAS	0	0	0	0
501-100	D	IVA NO ACREDITABLE	0	0	0	0
501-130	D	GRABADOS EN HULE	0	0	0	0
502	D	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	124,845.10	1,069.38	123,775.72
502-001	D	SUELDOS	0	5,750.00	0	5,750.00
502-002	D	GRATIFICACIONES	0	0	0	0
502-003	D	VACACIONES	0	0	0	0
502-004	D	AGUINALDO	0	0	0	0
502-005	D	IMSS	0	0	1,069.38	-1,069.38
502-006	D	INFONAVIT	0	0	0	0
502-007	D	TIEMPO EXTRA	0	0	0	0
502-008	D	HONORARIOS	0	6,480.00	0	6,480.00
502-009	D	RENTA	0	40,000.00	0	40,000.00
502-010	D	MTTO Y CONSERV DE OFICINAS	0	0	0	0
502-011	D	MTTO Y CONSERV EQ TRANSPORTE	0	0	0	0
502-012	D	ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0
502-013	D	CORREOS Y TELEFONOS	0	15,295.21	0	15,295.21
502-014	D	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	14,306.96	0	14,306.96
502-015	D	FLETES Y ACARREOS	0	0	0	0
502-016	D	PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO	0	1,363.65	0	1,363.65
502-017	D	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0	0	0	0

502-018	D ATENCION A CLIENTES	0	0	0	0
502-019	D PREVISION SOCIAL	0	0	0	0
502-020	D NO DEDUCIBLES	0	23,936.40	0	23,936.40
502-021	D DEPREC MOB Y EQ OFICINA	0	0	0	0
502-022	D DEPREC EQ DE TRANSPORTE	0	0	0	0
502-023	D AMORT GASTOS INSTALACION	0	0	0	0
502-024	D VARIOS	0	14,954.62	0	14,954.62
502-025	D SEGUROS	0	0	0	0
502-026	D COMISIONES	0	0	0	0
502-027	D SUAJES	0	0	0	0
502-028	D ISPT	0	0	0	0
502-029	D CASSETAS	0	2,758.26	0	2,758.26
502-030	D PASAJES	0	0	0	0
502-031	D ASEO Y LIMPIEZA	0	0	0	0
502-032	D OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0
502-033	D PUBLICIDAD	0	0	0	0
502-034	D 1.15% ESTATAL	0	0	0	0
502-035	D VIGILANCIA	0	0	0	0
502-036	D AGUA	0	0	0	0
502-037	D GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0
502-038	D MAQUILAS	0	0	0	0
502-039	D MTTO MOB Y EQ DE OFICINA	0	0	0	0
502-040	D MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0
502-041	D ESTACIONAMIENTO	0	0	0	0
502-042	D S.A.R.	0	0	0	0
502-043	D 2% S/NOMINAS	0	0	0	0
502-044	D UTILIDADES	0	0	0	0
502-045	D PRIMA VACACIONAL	0	0	0	0
502-048	D MENSAJERIA	0	0	0	0
502-049	D COMPENSACIONES	0	0	0	0
502-050	D REFACCIONES	0	0	0	0
502-051	D DEPREC MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0
502-060	D RECARGOS	0	0	0	0
502-061	D MULTAS	0	0	0	0
502-062	D LIQUIDACIONES	0	0	0	0
502-065	D DEPREC EQUIPO DE COMPUTO	0	0	0	0
502-071	D IVA DE ENAJENACIONES EXENTAS	0	0	0	0
502-100	D IVA NO ACREDITABLE	0	0	0	0
502-130	D GRABADOS EN HULE	0	0	0	0
503	D PROVISION ISR Y PTU	0	0	0	0
503-001	D PROVISION ISR	0	0	0	0
503-002	D PROVISION PTU	0	0	0	0
504	D GASTOS FINANCIEROS	0	362.5	0	362.5
504-001	D GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
504-002	D COMISIONES	0	362.5	0	362.5
504-003	D INTERESES MORATORIOS	0	0	0	0
504-004	D PERDIDA O GANANCIA EN CAMBIOS	0	0	0	0
600	A PRODUCTOS FINANCIEROS	0	0	202.57	-202.57
600-001	A INTERESES	0	0	202.57	-202.57
650	A OTROS INGRESOS	0	0	0	0
650-001	A OTROS INGRESOS	0	0	0	0

700	D PARTICIPACION DE UTILIDADES	0	0	0	0
700-001	D PARTICIPACION DE UTILIDADES	0	0	0	0
	Totales : DEUDOR	3,487,653.46	3,194,247.84	3,194,247.84	5,252,951.61
	ACREEDOR	3,487,653.46			5,252,951.61
		0			0

XXX, SA 112 PARQUE 1  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
 REPORTE DEL MES DE ENERO  
 PERIODO DEL 01/01/2009 AL 31/01/2009

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
101	D	CAJA CHICA	0	0	0	0
101-001	D	CAJA CHICA	0	0	0	0
103	D	BANCOS	371,449.50	380,533.11	612,651.02	139,331.59
103-001	D	BBV CTA 182301814	0	0	0	0
103-002	D	BBVA CTA 0109766545	298,832.05	380,533.11	612,651.02	66,714.14
103-005	D	BANAMEX CTA 0285794444	72,617.45	0	0	72,617.45
105	D	INVERSIONES	0	0	0	0
105-001	D	INVERSIONES	0	0	0	0
110	D	CLIENTES	1,138,514.64	1,454,855.48	380,330.54	2,213,039.58
110-001	D	VENTAS TOTALES	1,134,759.67	1,454,855.48	380,330.54	2,209,284.61
110-005	D	ALCATEL INDETEL INDUSTRIA DE	3,754.97	0	0	3,754.97
110-006	D	ARCONAL, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-007	D	ALPE INYECCION SA DE CV	0	0	0	0
110-008	D	ALPLA FABRICA DE PLASTICOS SA	0	0	0	0
110-009	D	ALSTOM T&D SA DE CV	0	0	0	0
110-010	D	AMCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-012	D	AMCO CONVERTIBLE FABRICS INC	0	0	0	0
110-015	D	APG INTERNATIONAL, SA DE CV	0	0	0	0
110-019	D	AUTOLIV MEXICO SA DE CV	0	0	0	0
110-020	D	AUTOSEAT, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-021	D	ARREND DE EQUIPO P/INFRAESTRUC	0	0	0	0
110-022	D	ATLINKS MEXICO SA DE CV	0	0	0	0
110-023	D	BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V	0	0	0	0
110-025	D	BEBIDAS TOLUQUEÑAS DE CALIDAD	0	0	0	0
110-027	D	BECCO INDUSTRIAL SA DE CV	0	0	0	0
110-030	D	BLACO EXPORT, SA DE CV	0	0	0	0
110-035	D	B&B WORLDWIDE DE MEXICO, SA	0	0	0	0
110-038	D	CARRIER TRANSICOLD DE MEXICO	0	0	0	0
110-040	D	CEBAL MEXICO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-043	D	CEICA PLASTICOS, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-045	D	CENTRO COMERCIAL MONCAR, SA	0	0	0	0
110-047	D	CIERRES Y ACCESORIOS YBJ, SA	0	0	0	0

110-050	D COBRECEL, SA DE CV	0	0	0	0
110-053	D COMERCIALIZADORA DASH SA DE CV	0	0	0	0
110-055	D COMERCIAL KNEELAND, SA DE CV	0	0	0	0
110-057	D CONFORSEAT, S. DE R.L. DE C.V.	0	0	0	0
110-058	D COMP. DE ALIM. Y CER. DE MEX.	0	0	0	0
110-059	D CONSORCIO PAPELERO ANDROMEDA	0	0	0	0
110-060	D CORPINTEC, SA DE CV	0	0	0	0
110-061	D CONST Y URB MABAR SA DE CV	0	0	0	0
110-065	D CORP PAPELERA IMPERIAL SA DE C	0	0	0	0
110-070	D CRISVISA TOLUCA, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-080	D CUPRO SAN LUIS SA DE CV	0	0	0	0
110-100	D DECORACIONES FANTASTICAS, SA	0	0	0	0
110-105	D DOLORES GONZALEZ ALICIA	0	0	0	0
110-107	D DIAMANTE SA DE CV	0	0	0	0
110-108	D DIPROFLEX SA DE CV	0	0	0	0
110-110	D DISEÑOS Y ESTRUCTURAS, SA	0	0	0	0
110-125	D EDITORIAL HERMON SA DE CV	0	0	0	0
110-130	D ELECTRO PRODUCTOS AUTOMOTRICES	0	0	0	0
110-132	D EL IMPERIO DISTRIBUIDORES, SA	0	0	0	0
110-133	D EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V	0	0	0	0
110-135	D EMPAQUES ESPECIALES DE TOLUCA	0	0	0	0
110-140	D ENDOR, SA DE CV	0	0	0	0
110-145	D FABRICAS MONTERREY SA DE CV	0	0	0	0
110-155	D FIRMENICH DE MEXICO SA DE CV	0	0	0	0
110-160	D FUNCOSA, SA DE CV	0	0	0	0
110-195	D GANADEROS PROD LECHE PURA SA	0	0	0	0
110-200	D GARCIA HERNANDEZ ENRIQUE	0	0	0	0
110-202	D GARDUÑO AMARO MARIO ARMANDO	0	0	0	0
110-210	D GUERRERO VILLEGAS ARTURO	0	0	0	0
110-250	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0	0	0	0
110-255	D GOMEZ VALDEZ MARIA DEL PILAR	0	0	0	0
110-260	D GUZMAN GARIBAY CARLOS ALFREDO	0	0	0	0
110-262	D GREEM MANUFACTURAS SA DE CV	0	0	0	0
110-300	D HIEEX CORPORATION, SA DE CV	0	0	0	0
110-320	D HULES Y CEMENTOS FINOS DE TOL	0	0	0	0
110-340	D IMPRENTOR, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-345	D INDUSTRIAS AUJE, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-347	D INDUSTRIAS QUETZAL SA DE CV	0	0	0	0
110-348	D INFRAESTRUCTURA TECNICA SA	0	0	0	0
110-350	D INMOBILIARIA MARAB, S.A. DE C.	0	0	0	0
110-352	D INTERNATIONAL ACCESORIES MEXIC	0	0	0	0
110-353	D INYECCIONES TECNICAS SA DE CV	0	0	0	0
110-355	D IÑIGUEZ VILLANUEVA MA DEL CARM	0	0	0	0
110-360	D IUSA FOOTWEAR INTERNACIONAL	0	0	0	0
110-400	D J.R. PUBLICIDAD	0	0	0	0
110-435	D KJ QUINN DE MEXICO SA DE CV	0	0	0	0
110-440	D KLINTEC SA DE CV	0	0	0	0
110-450	D KRONE COMUNICACIONES, SA DE CV	0	0	0	0
110-490	D LAMINACIONES EXITOSAS, SA CV	0	0	0	0
110-500	D LINDA VISTA DE VERACRUZ, SA CV	0	0	0	0
110-560	D LORD DE MEXICO, SA DE CV	0	0	0	0

110-563	D	MAQUINAS BELTRAN SA DE CV	0	0	0	0
110-565	D	McCAIN ESPECIALIDADES SA DE CV	0	0	0	0
110-570	D	MEXICO GARMENT PROCESSORS, SA	0	0	0	0
110-571	D	MARTINEZ TARANGO MARTIN	0	0	0	0
110-575	D	MENDOZA ACEVEDO BIBIANA	0	0	0	0
110-577	D	MENSHEN MEXICANA S DE RL DE CV	0	0	0	0
110-585	D	MONY & SONS, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-588	D	MORHEM DE MEXICO SA DE CV	0	0	0	0
110-593	D	MURILLO BASTIEN ERICK	0	0	0	0
110-600	D	NAIME Y ASOCIADOS, S DE RL	0	0	0	0
110-605	D	NACIONAL DE COBRE SA DE CV	0	0	0	0
110-607	D	NACIONAL DE IMPRESIONES SA	0	0	0	0
110-610	D	NACIONAL SERVICIOS IMPRESION	0	0	0	0
110-620	D	NAVA TELLEZ CARLOS JESUS	0	0	0	0
110-632	D	NOGUEIRA EDOMEX SC	0	0	0	0
110-640	D	ONEIDA MEXICANA, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-655	D	OPERADORA LA CARROSA SA DE CV	0	0	0	0
110-660	D	ORG PARA TRATAMIENTO DE AGUAS	0	0	0	0
110-665	D	OSG ROYCO SA DE CV	0	0	0	0
110-670	D	PARKER FLUID CONNECTORS, SA	0	0	0	0
110-673	D	PAPELES ESPECIALES DE MEXICO S	0	0	0	0
110-677	D	PEGUSA SA DE CV	0	0	0	0
110-678	D	PENTT SYSTEM SA DE CV	0	0	0	0
110-680	D	PERALTA VELAZQUEZ JOSE GABRIEL	0	0	0	0
110-681	D	PLANEACION INT PARA DESARROLLO	0	0	0	0
110-682	D	PLASTOTEC SA DE CV	0	0	0	0
110-684	D	PLASTIGAS SA DE CV	0	0	0	0
110-685	D	PLAZA ARCO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-691	D	PRODUCCIONES INFOVISION SA	0	0	0	0
110-695	D	PRODUCTOS MARINELA, S.A. C.V.	0	0	0	0
110-697	D	PRODUCTOS RICH SA DE CV	0	0	0	0
110-700	D	PROMOTORA MUSICAL, SA DE CV	0	0	0	0
110-705	D	PROYECTA INDUSTRIAL SA DE CV	0	0	0	0
110-725	D	QUIMICA APOLLO SA DE CV	0	0	0	0
110-730	D	QST INDUSTRIAS DE MEXICO S DE	0	0	0	0
110-760	D	RODAMEX INDUSTRIAL, SA DE CV	0	0	0	0
110-790	D	SALAS GARCIA JORGE ALFREDO	0	0	0	0
110-795	D	SANCHEZ JIMENEZ CESAR	0	0	0	0
110-797	D	SAN MIGUEL CUTTING & SERWING	0	0	0	0
110-800	D	SERH CONSULTORES ASOCIADOS	0	0	0	0
110-805	D	SERVS PROFS DE MENSAJERIA	0	0	0	0
110-810	D	SERVICIOS SHASA	0	0	0	0
110-820	D	SISTEMAS INTEGRALES DE TOLUCA	0	0	0	0
110-840	D	SOSA AVILA LUCERO	0	0	0	0
110-850	D	STHAL DE MEXICO, SA DE CV	0	0	0	0
110-865	D	SUANDY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
110-870	D	SURTIDORA DE TRIPLAY, SA DE CV	0	0	0	0
110-880	D	TERMOFORMADOS NACIONALES SA	0	0	0	0
110-900	D	TOTAL SYSTEMS SERVICIOS DE MEX	0	0	0	0
110-940	D	VALEO CLIMATE CONTROL DE MEX	0	0	0	0
110-950	D	VENCES VAZQUEZ AURA	0	0	0	0

110-980	D WARNER'S DE MEXICO, SA DE CV	0	0	0	0
110-986	D WMD SA DE CV	0	0	0	0
110-990	D ZF LEMFORDER SIST AUTOMOTRICES	0	0	0	0
110-999	D DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	0	0	0	0
114	D DEUDORES DIVERSOS	136,744.47	19,256.00	9,276.00	146,724.47
114-005	D ACOSTA PARGA JUDITH	0	0	0	0
114-030	D ALDERETE MARQUEZ JORGE	0	0	0	0
114-060	D ARAGON GOMEZ ROMAN	0	0	0	0
114-095	D CABALLERO DE LA MORA ALEJANDRO	0	0	0	0
114-100	D CALDERON GALLEGOS FERNANDO	0	0	0	0
114-110	D CASA DE CAMBIO MAJAPARA	0	0	0	0
114-160	D CRISTOBAL IBARRA NAZARIO	0	0	0	0
114-170	D DAVALOS NAVA HECTOR	0	0	0	0
114-200	D FUENTES MARES JORGE	0	0	0	0
114-225	D GALICIA ROCHA LUIS ALBERTO	0	0	0	0
114-226	D GARCIA RICARDO	0	3,000.00	0	3,000.00
114-227	D JOSE GARCIA SAMANO	38,000.00	0	0	38,000.00
114-250	D GRUPO INDUSTRIAL SAN REMO	0	0	0	0
114-300	D HERNANDEZ MARTINEZ GABINO	16,750.00	0	0	16,750.00
114-450	D JAIMES RAMIREZ BENJAMIN	13,090.58	11,256.00	9,276.00	15,070.58
114-454	D ROQUE LEON REYES	0	0	0	0
114-500	D LOHECMAN EN COMERCIO EXTERIOR	0	0	0	0
114-525	D KAREH SARQUIS EDUARDO	0	0	0	0
114-550	D MARURI GOMEZ EDUARDO	0	0	0	0
114-551	D MACIEL CORINA	65,400.00	5,000.00	0	70,400.00
114-552	D ROBERTO MARTINEZ	0	0	0	0
114-553	D ANTONIO MARTINEZ	0	0	0	0
114-570	D ORDOÑEZ ROSENDO ANTONIO	0	0	0	0
114-600	D PACHECO GARCIA ARTURO	0	0	0	0
114-620	D RODRIGUEZ SOLIS JOSAFAT	0	0	0	0
114-650	D ROLDAN VERA ROSA MARICELA	0	0	0	0
114-700	D TARANGO RIVERA ISRAEL	0	0	0	0
114-750	D TORRES NIETO ALFREDO	0	0	0	0
114-900	D ZENEN	0	0	0	0
114-999	D VARIOS	3,503.89	0	0	3,503.89
115	D I.V.A. ACREDITABLE	818,046.60	58,394.67	0	876,441.27
115-001	D I.V.A. ACREDITABLE (COMPRAS)	600,132.07	45,644.89	0	645,776.96
115-002	D I.V.A. ACREDITABLE (GASTOS)	217,914.53	12,749.78	0	230,664.31
115-005	D SALDO A PAGAR	0	0	0	0
115-006	D SALDO A FAVOR	0	0	0	0
116	D IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	103,561.78	89,308.37	39,723.34	153,146.81
116-001	D IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	103,561.78	89,308.37	39,723.34	153,146.81
118	D IMPUESTOS ANTICIPADOS	258,242.84	2,117.74	0	260,360.58
118-001	D CREDITO AL SALARIO	31,281.26	2,025.00	0	33,306.26
118-010	D I.S.R. RETENIDO BANCOS	121.58	92.74	0	214.32
118-020	D SALDO DE EJERC. ANTERIORES	226,840.00	0	0	226,840.00
120	D DEPOSITOS EN GARANTIA	14,282.00	0	0	14,282.00
120-001	D DEPOSITOS EN GARANTIA	14,282.00	0	0	14,282.00
135	D ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0	0	0
135-010	D ALHU INTERNATIONAL, SA	0	0	0	0
138	D INVENTARIOS	0	0	0	0

138-001	D	INVENTARIOS	0	0	0	0
162	D	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,187,911.87	0	0	1,187,911.87
162-001	D	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,187,911.87	0	0	1,187,911.87
162-010	D	SUBESTACION TIPO RURAL	0	0	0	0
163	D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,828.22	0	0	16,828.22
163-001	D	ARCHIVERO VERT 22" 4 GAVETAS	0	0	0	0
163-002	D	COPIADORA CANON PC 430	0	0	0	0
163-010	D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,828.22	0	0	16,828.22
164	D	EQUIPO DE TRANSPORTE	195,586.96	0	0	195,586.96
164-001	D	EQUIPO DE TRANSPORTE	195,586.96	0	0	195,586.96
165	D	EQUIPO DE COMPUTO	21,736.52	0	0	21,736.52
165-001	D	EQUIPO DE COMPUTO	21,736.52	0	0	21,736.52
166	D	TERRENO	0	0	0	0
166-001	D	TERRENO	0	0	0	0
167	D	EDIFICIO	0	0	0	0
167-001	D	EDIFICIO	0	0	0	0
172	D	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPO	-568,304.53	0	0	-568,304.53
172-001	D	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPO	-568,304.53	0	0	-568,304.53
173	D	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFNA.	-6,277.83	0	0	-6,277.83
173-001	D	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFNA.	-6,277.83	0	0	-6,277.83
174	D	DEPREC. ACUM. EQ. TRANSPORTE	-195,586.96	0	0	-195,586.96
174-001	D	DEPREC. ACUM. EQ. TRANSPORTE	-195,586.96	0	0	-195,586.96
175	D	DEPREC ACUM EQUIPO DE COMPUTO	-22,152.54	0	0	-22,152.54
175-001	D	DEPREC ACUM EQUIPO DE COMPUTO	-22,152.54	0	0	-22,152.54
177	D	DEPREC. ACUM. DE EDIFICIO	0	0	0	0
177-001	D	DEPREC. ACUM. DE EDIFICIO	0	0	0	0
180	D	GASTOS DE INSTALACION	25,118.88	0	0	25,118.88
180-001	D	GASTOS DE INSTALACION	25,118.88	0	0	25,118.88
190	D	AMORTIZACION GASTOS INSTAL.	-8,048.96	0	0	-8,048.96
190-001	D	AMORTIZACION GASTOS INSTAL.	-8,048.96	0	0	-8,048.96
201	A	ACREEDORES DIVERSOS	-2,467,565.33	67,169.21	0	-2,400,396.12
201-002	A	ACEROS EL ARBOL, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
201-003	A	ALHU INTERNATIONAL INC	0	0	0	0
201-004	A	ALVARADO AGUAYO PEDRO	0	0	0	0
201-005	A	ALVAREZ SALGADO MARIA DOLORES	0	0	0	0
201-007	A	ADT SECURITY SERVICES SA DE CV	0	0	0	0
201-008	A	AUTO EXPRESS DE CARGA ALONSO	0	0	0	0
201-010	A	BANOBRAS, S.N.C.	0	0	0	0
201-015	A	CALDERON GALLEGOS FERNANDO	0	0	0	0
201-020	A	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
201-022	A	CANO ORDOÑEZ ROSENDO ANTONIO	0	0	0	0
201-023	A	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	0	0	0	0
201-025	A	COMUNICACIONES VOZ DATOS MEXIC	0	0	0	0
201-026	A	CONCESIONARIA CHAMAPA LA VENTA	0	0	0	0
201-027	A	CONCRETOS DEL CENTRO, S.A.	0	0	0	0
201-028	A	CONTROL Y COMPONENTES M.H.	0	0	0	0
201-032	A	CORPORACION FARGO SA DE CV	0	0	0	0
201-040	A	DAVALOS NAVA HECTOR	3,400.00	0	0	3,400.00
201-045	A	DAVILA AGUIRRE VICTORIANO	0	0	0	0
201-048	A	DHL INTERNACIONAL DE MEXICO SA	0	0	0	0
201-050	A	DISTRIBUIDORA DIMAS, SA DE CV	0	0	0	0

201-069	A	ECOPITS, SA DE CV	0	0	0	0
201-073	A	ELECTRICA INDUSTRIAL DE TOLUCA	0	0	0	0
201-074	A	ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA	0	0	0	0
201-075	A	EMPAQUES ESPECIALES DE TOLUCA	0	0	0	0
201-085	A	ESCALANTE JIMENEZ LUIS ALBERTO	0	0	0	0
201-090	A	ESCORZA VICTORIA JUAN JOSE	0	0	0	0
201-094	A	FERRETERIA ALTAMIRA SA DE CV	0	0	0	0
201-096	A	FERRETERIA Y TORNILLERIA NTE	0	0	0	0
201-105	A	FORD MOTOR COMPANY SA DE CV	0	0	0	0
201-120	A	GALICIA ROCHA LUIS ALBERTO	0	0	0	0
201-126	A	GAMA LAGUNAS MANUEL MIGUEL	0	0	0	0
201-130	A	GARCIA ARAUJO JUAN DEMETRIO	0	0	0	0
201-133	A	GARPIEL SA DE CV	0	0	0	0
201-135	A	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO	0	0	0	0
201-140	A	GOMEZ QUIJADA FELIPE PAULINO	0	0	0	0
201-144	A	GONZALEZ LOPEZ PASCUAL	0	0	0	0
201-145	A	GONZALEZ MIRANDA JUAN CARLOS	0	0	0	0
201-150	A	GONZALEZ RAMIREZ SILVIA	0	0	0	0
201-155	A	GUILLEN CORONA RICARDO	10,000.00	0	0	10,000.00
201-157	A	GRUPO INDUSTRIAL SAN REMO, SA	0	0	0	0
201-160	A	HERNANDEZ CRUZ GUADALUPE GUSTA	0	0	0	0
201-163	A	HERNANDEZ FIGUEROA ADAN	0	0	0	0
201-164	A	HERRERA QUINTANA MIGUEL	0	0	0	0
201-165	A	H.B. FULLER MEXICO, SA DE CV	0	0	0	0
201-166	A	HERRERA ZERMEÑO PIOQUINTO	0	0	0	0
201-168	A	HERGONZA SA DE CV	0	0	0	0
201-175	A	HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
201-192	A	IBERICA DE TINTAS SA DE CV	0	0	0	0
201-198	A	IMMEX DE MEXICO SA DE CV	0	0	0	0
201-200	A	IMPRESIONES CAPRICORNIO SA	0	0	0	0
201-225	A	IMP. INMOBILIARIA DEL CENTRO	40,000.00	0	0	40,000.00
201-245	A	JACOBS MACHINERY CORP	0	0	0	0
201-250	A	JAIMES BENJAMIN	-1,462,965.33	67,169.21	0	-1,395,796.12
201-253	A	JAIMES BOBADILLA FERNANDO	0	0	0	0
201-255	A	JAIMES REBOLLAR ZENEN	-1,058,000.00	0	0	-1,058,000.00
201-275	A	IBAÑEZ IBAÑEZ Y CIA, S.A.	0	0	0	0
201-290	A	INDUSTRIAS MARVILL, SA DE CV	0	0	0	0
201-300	A	INM Y CONST DEL CARMEN, SA	0	0	0	0
201-350	A	INSTALACIONES Y ASESORIA IND	0	0	0	0
201-389	A	LIMON SANCHEZ FLORENTINO	0	0	0	0
201-390	A	LA CARREDANA, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
201-391	A	LOJERO BARRERA VICTOR MANUEL	0	0	0	0
201-392	A	LUBRICACION INDUSTRIAL, SA	0	0	0	0
201-400	A	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0	0	0	0
201-412	A	MALDONADO GURIN OLGA	0	0	0	0
201-415	A	MAQUINARIA JALIL, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
201-420	A	MARTINEZ SERRANO ESPERANZA	0	0	0	0
201-421	A	MARTINEZ SOLANO JOSE ADALBERTO	0	0	0	0
201-422	A	MARURI GOMEZ LUZ MARIA	0	0	0	0
201-423	A	MARTINEZ VARGAS ARALIA	0	0	0	0
201-425	A	MEGA AUTOMOTRIZ SA DE CV	0	0	0	0

201-428	A	MERCADO DE TELAS SAN MARTIN SA	0	0	0	0
201-429	A	MERELLES BARREIRO SUSANA	0	0	0	0
201-430	A	MERINO RIVERA JUAN DANIEL	0	0	0	0
201-450	A	MULEIRO JUSTO ISOLINO	0	0	0	0
201-480	A	NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
201-490	A	NUEVA WALL MART DE MEXICO	0	0	0	0
201-500	A	OFFICE DEPOT MEXICO, SA DE CV	0	0	0	0
201-515	A	OLGUIN LEGORRETA JUAN	0	0	0	0
201-517	A	OLGUIN LEGORRETA MARCELINO	0	0	0	0
201-523	A	OPERADORA OMX SA DE CV	0	0	0	0
201-524	A	OPERADORA UNEFON SA DE CV	0	0	0	0
201-525	A	OPERAGAS, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
201-545	A	OROZCO GARCIA IGNACIO	0	0	0	0
201-550	A	ORTEGA AVILA GREGORIO M.	0	0	0	0
201-600	A	PARRA CAZARES ROSARIO	0	0	0	0
201-603	A	PARRA LEZAMA LUCIA	0	0	0	0
201-605	A	PEÑALOZA JAIMES ZEFERINO	0	0	0	0
201-615	A	PINEDA SANTOS MARCO ANTONIO	0	0	0	0
201-645	A	PRODUCTOS Y MATERIALES XEROGRA	0	0	0	0
201-650	A	PROM Y ADM DE CARRETERAS, SA	0	0	0	0
201-653	A	PROM DE TUERCAS Y TORNILLOS	0	0	0	0
201-654	A	PROMOTORA PINTALIN, S.A. DE C.	0	0	0	0
201-655	A	PROVEEDORA GRAFICA DE TOLUCA	0	0	0	0
201-656	A	PRAME PROV. ACEROS/MARLEN BOL.	0	0	0	0
201-657	A	PROVEEDORA NACIONAL TOKIO, SA	0	0	0	0
201-658	A	PROVEEDORA GUERRERO Y HNOS	0	0	0	0
201-659	A	PROVEEDORA IND ECUAMEX SA DE C	0	0	0	0
201-660	A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CREATI	0	0	0	0
201-700	A	RAMIREZ MATA EDUARDO	0	0	0	0
201-705	A	RAMIREZ PINEDA JOSE ALEJANDRO	0	0	0	0
201-720	A	REC. DE EQUIPO ELECTRICO IND.	0	0	0	0
201-723	A	REFACC PARA LA IND DEL CORRUGA	0	0	0	0
201-735	A	RODAMIENTOS SAMPER, SA DE CV	0	0	0	0
201-745	A	ROJO MONROY INES	0	0	0	0
201-750	A	ROLDAN VERA ROSA MARICELA	0	0	0	0
201-755	A	RUELAS VILLAR FERNANDO	0	0	0	0
201-757	A	RUIZ GONZALEZ HECTOR	0	0	0	0
201-760	A	SANCHEZ GARCIA MIGUEL	0	0	0	0
201-761	A	SANCHEZ SA DE CV	0	0	0	0
201-775	A	SEGUROS TEPEYAC	0	0	0	0
201-776	A	SERVICIOS INDUSTRIALES TAGO	0	0	0	0
201-777	A	SERVICIO DE GRUA HNOS. LEON	0	0	0	0
201-778	A	SERVICIO EL CRUCE, SA DE CV	0	0	0	0
201-779	A	SERVICIO ZONA INDUSTRIAL, SA	0	0	0	0
201-780	A	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTIC	0	0	0	0
201-781	A	SUAREZ LINARES JUAN	0	0	0	0
201-782	A	SUAREZ MIRANDA CIRILO	0	0	0	0
201-783	A	SERVICIO GONZALEZ HERMANOS	0	0	0	0
201-785	A	SUMINISTROS COMBS. MORELOS	0	0	0	0
201-786	A	SERVICIO GRILLOS SA DE CV	0	0	0	0
201-788	A	STANLEY BOSTICH, S.A. DE C.V.	0	0	0	0

201-789	A	TALLER RECUB ALBUQUERQUE SA	0	0	0	0
201-790	A	TARANGO RIVERA ISRAEL	0	0	0	0
201-791	A	TARANGO RIVERA YAIR	0	0	0	0
201-795	A	TECNOLOGIA EN LUB INDUSTRIAL	0	0	0	0
201-800	A	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	0	0	0	0
201-810	A	TEPALCAPA NUÑEZ SANTIAGO	0	0	0	0
201-900	A	URRUTIA VAZQUEZ MA DEL CARMEN	0	0	0	0
201-930	A	VALENZUELA URBINA ALFONSO A.	0	0	0	0
201-938	A	VARGAS MORALES CLARA MIRIAM	0	0	0	0
201-940	A	VELARDE MIRAMONTES MA ISABEL	0	0	0	0
201-945	A	VELAZQUEZ ALANIS MONICA	0	0	0	0
201-950	A	WELNER JULIO	0	0	0	0
201-999	A	PROVISION COMPRAS	0	0	0	0
203	A	PROVEEDORES	-1,705,154.96	309,029.45	684,697.48	-2,080,822.99
203-060	A	CUAUTIPACK, SA DE CV	-1,528,397.00	294,102.00	684,697.48	-1,918,992.48
203-100	A	ADRIANA DOMINGUEZ NEYRA	0	0	0	0
203-154	A	GERARDO GONZALEZ P.	0	0	0	0
203-170	A	GRAPHIC SCIENCES DE MEXICO SA	0	0	0	0
203-190	A	GRUPO INDUSTRIAL BENS	0	0	0	0
203-200	A	EMPAQUES DE CARTON GARZE	0	0	0	0
203-210	A	EMPAQUES DE CARTON JAMESA	0	0	0	0
203-300	A	RICARDO GUILLEN CORONA	-12,678.43	0	0	-12,678.43
203-400	A	INGENIERIA EN EMPAQUE ARVISA	0	0	0	0
203-450	A	TINTAS PRISMA	-4,795.50	0	0	-4,795.50
203-470	A	PAPELES PARAFINADOS	-10,278.80	0	0	-10,278.80
203-600	A	PROFINO	-8,499.20	0	0	-8,499.20
203-650	A	PROSURTIDO	0	0	0	0
203-655	A	MONTACARGAS DE TOLUCA	-0.1	0	0	-0.1
203-725	A	DAVALOS	-8,188.00	0	0	-8,188.00
203-750	A	SANCHEZ S.A. DE C.V.	0	4,443.60	0	4,443.60
203-800	A	SANTIAGO TEPALCAPA	-33,501.50	4,483.85	0	-29,017.65
203-850	A	MARTIN VILLNUEVA	0	0	0	0
203-900	A	YAIR TARANGO	9,105.00	6,000.00	0	15,105.00
203-999	A	VARIOS	-107,921.43	0	0	-107,921.43
204	A	ACREEDORES DIVERSOS	0	0	0	0
204-001	A	PRESTAMOS INFONAVIT	0	0	0	0
205	A	SUELDOS POR PAGAR	26,313.88	9,327.85	9,769.29	25,872.44
205-001	A	SUELDOS POR PAGAR	26,313.88	9,327.85	9,769.29	25,872.44
213	A	PROVISION ISR Y PTU	0	0	0	0
213-001	A	PROVISION ISR	0	0	0	0
213-002	A	PROVISION PTU	0	0	0	0
214	A	IMPUESTOS POR PAGAR	-6,116.83	0	1,299.84	-7,416.67
214-001	A	ISPT	-5,146.49	0	651.84	-5,798.33
214-002	A	INFONAVIT	0	0	0	0
214-003	A	IMSS	0	0	0	0
214-004	A	I.S.R.	0	0	0	0
214-005	A	IVA POR PAGAR	0	0	0	0
214-006	A	RETENCION 10% ISR	-1,263.14	0	0	-1,263.14
214-007	A	1.15% ESTATAL	0	0	0	0
214-008	A	2% S/NOMINAS	0	0	0	0
214-009	A	SAR	2,205.16	0	0	2,205.16

214-011	A	RETENCION 10% IVA	-1,327.16	0	648	-1,975.16
214-015	A	IVA RETENIDO EN FLETES	-585.2	0	0	-585.2
215	A	I.V.A POR PAGAR	0	0	0	0
215-001	A	I.V.A. POR PAGAR	0	0	0	0
216	A	I.V.A. TRASLADADO	-996,238.12	0	189,763.76	-1,186,001.88
216-001	A	I.V.A. TRASLADADO	-996,238.12	0	189,763.76	-1,186,001.88
217	A	PARTICIPACION DE UTILIDADES	0	0	0	0
217-001	A	PARTICIPACION DE UTILIDADES	0	0	0	0
218	A	ANTICIPO ISR	0	0	0	0
218-001	A	ANTICIPO ISR	0	0	0	0
270	A	CAPITAL SOCIAL	-50,000.00	0	0	-50,000.00
270-001	<b>A</b>	CAPITAL SOCIAL	-50,000.00	0	0	-50,000.00
271	A	RESERVA LEGAL	0	0	0	0
271-001	A	RESERVA LEGAL	0	0	0	0
271-002	A	RESERVA DE REINVERSION	0	0	0	0
272	A	RESERVA LEGAL	0	0	0	0
272-001	A	RESERVA LEGAL	0	0	0	0
275	A	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTS.	1,711,107.90	0	0	1,711,107.90
275-001	A	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTS.	1,711,107.90	0	0	1,711,107.90
276	A	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0
276-001	A	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0
277	A	APORTACIONES POR CAPITALIZAR	0	0	0	0
277-001	A	APORTACIONES POR CAPITALIZAR	0	0	0	0
300	A	VENTAS	0	0	1,265,091.72	-1,265,091.72
300-001	A	VENTAS GRAVADAS	0	0	1,265,091.72	-1,265,091.72
300-010	A	DEV. Y REBAJAS SOBRE VENTAS	0	0	0	0
400	D	COSTO DE VENTAS	0	679,048.36	372.9	678,675.46
400-001	D	COMPRAS	0	632,779.19	0	632,779.19
400-010	D	DEV. Y BONIF. SOBRE COMPRAS	0	0	0	0
400-020	D	GASTOS DE FABRICACION	0	46,269.17	372.9	45,896.27
400-020-001	D	SUELDOS	0	34,749.02	0	34,749.02
400-020-002	D	GRATIFICACIONES	0	0	0	0
400-020-003	D	VACACIONES	0	0	0	0
400-020-004	D	AGUINALDO	0	0	0	0
400-020-005	D	IMSS	0	2,509.37	372.9	2,136.47
400-020-006	D	INFONAVIT	0	1,603.83	0	1,603.83
400-020-007	D	TIEMPO EXTRA	0	1,476.78	0	1,476.78
400-020-008	D	HONORARIOS	0	0	0	0
400-020-009	D	RENTA	0	0	0	0
400-020-010	D	MTTO DE INSTALACIONES	0	0	0	0
400-020-011	D	MTTO CONSERV EQ TRANSPORTE	0	0	0	0
400-020-012	D	ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0
400-020-013	D	CORREOS Y TELEFONOS	0	0	0	0
400-020-014	D	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0

400-020-015	D FLETES Y ACARREOS	0	0	0	0
400-020-016	D PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO	0	0	0	0
400-020-017	D CUOTAS Y SUCRIPCIONES	0	0	0	0
400-020-018	D ATENCION A CLIENTES	0	0	0	0
400-020-019	D PREVISION SOCIAL	0	0	0	0
400-020-020	D NO DEDUCIBLES	0	0	0	0
400-020-021	D DEPREC MOB Y EQ OFICINA	0	0	0	0
400-020-022	D DEPREC EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0
400-020-023	D AMORT GASTOS INSTALACION	0	0	0	0
400-020-024	D VARIOS	0	0	0	0
400-020-025	D SEGUROS	0	0	0	0
400-020-026	D COMISIONES	0	0	0	0
400-020-027	D SUAJES	0	0	0	0
400-020-028	D ISPT	0	0	0	0
400-020-029	D CASSETAS	0	0	0	0
400-020-030	D PASAJES	0	0	0	0
400-020-031	D ASEO Y LIMPIEZA	0	0	0	0
400-020-032	D OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0
400-020-033	D PUBLICIDAD	0	0	0	0
400-020-034	D 1.15% ESTATAL	0	0	0	0
400-020-035	D VIGILANCIA	0	0	0	0
400-020-036	D AGUA	0	0	0	0
400-020-037	D GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0
400-020-038	D MAQUILAS	0	0	0	0
400-020-039	D MTTO EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0
400-020-040	D MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	660	0	660
400-020-041	D ESTACIONAMIENTO	0	0	0	0
400-020-042	D S.A.R.	0	2,012.82	0	2,012.82
400-020-043	D 2% ESTATAL	0	0	0	0
400-020-044	D UTILIDADES	0	0	0	0
400-020-045	D PRIMA VACACIONAL	0	0	0	0
400-020-048	D MENSAJERIA	0	0	0	0
400-020-049	D COMPENSACIONES	0	0	0	0
400-020-050	D REFACCIONES	0	0	0	0
400-020-051	D DEPREC MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0

400-020-060	D RECARGOS	0	0	0	0
400-020-061	D FINIQUITOS	0	0	0	0
400-020-070	D SEGURIDAD	0	0	0	0
400-020-071	D IVA DE ENAJENACIONES EXENTAS	0	0	0	0
400-020-100	D IVA NO ACREDITABLE	0	0	0	0
400-020-130	D GRABADOS EN HULE	0	0	0	0
400-020-135	D TINTAS Y ACCESORIOS IMPRESION	0	0	0	0
400-020-136	D GRAPAS Y RAFIA	0	557.57	0	557.57
400-020-137	D NAVAJAS DE CORTE	0	0	0	0
400-020-138	D CINTAS ADHESIVAS	0	2,699.78	0	2,699.78
400-020-145	D MATERIALES INDIRECTOS	0	0	0	0
400-050	D VARIACION DE INVENTARIOS	0	0	0	0
400-050-010	D INVENTARIO INICIAL	0	0	0	0
400-050-100	D INVENTARIO FINAL	0	0	0	0
501	D GASTOS DE VENTA	0	0	0	0
501-001	D SUELDOS	0	0	0	0
501-002	D GRATIFICACIONES	0	0	0	0
501-003	D VACACIONES	0	0	0	0
501-004	D AGUINALDO	0	0	0	0
501-005	D IMSS	0	0	0	0
501-006	D INFONAVIT	0	0	0	0
501-007	D 1% S/REMUNERACIONES	0	0	0	0
501-008	D HONORARIOS	0	0	0	0
501-009	D RENTA	0	0	0	0
501-010	D MTTO Y CONSERV DE OFICINAS	0	0	0	0
501-011	D MTTO Y CONSERV DE EQ DE TRANSP	0	0	0	0
501-012	D ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0
501-013	D CORREOS Y TELEFONOS	0	0	0	0
501-014	D COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0
501-015	D FLETES Y ACARREOS	0	0	0	0
501-016	D PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO	0	0	0	0
501-017	D CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0	0	0	0
501-018	D ATENCION A CLIENTES	0	0	0	0
501-019	D PREVISION SOCIAL	0	0	0	0
501-020	D NO DEDUCIBLES	0	0	0	0
501-021	D DEPREC MOB Y EQ DE OFICINA	0	0	0	0
501-022	D DEPREC EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0
501-023	D AMORTIZACION GASTOS DE INSTAL	0	0	0	0
501-024	D VARIOS	0	0	0	0
501-025	D SEGUROS	0	0	0	0
501-026	D COMISIONES	0	0	0	0
501-027	D SUAJES	0	0	0	0
501-028	D ISPT	0	0	0	0
501-029	D CASSETAS	0	0	0	0
501-030	D PASAJES	0	0	0	0

501-031	D ASEO Y LIMPIEZA	0	0	0	0
501-032	D OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0
501-033	D PUBLICIDAD	0	0	0	0
501-034	D 1.15% ESTATAL	0	0	0	0
501-035	D VIGILANCIA	0	0	0	0
501-036	D AGUA	0	0	0	0
501-037	D GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0
501-038	D MAQUILAS	0	0	0	0
501-039	D MTTO EQ DE OFICINA	0	0	0	0
501-040	D MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0
501-041	D ESTACIONAMIENTO	0	0	0	0
501-042	D S.A.R.	0	0	0	0
501-043	D 2% ESTATAL	0	0	0	0
501-044	D UTILIDADES	0	0	0	0
501-045	D PRIMA VACACIONAL	0	0	0	0
501-048	D MENSAJERIA	0	0	0	0
501-049	D COMPENSACIONES	0	0	0	0
501-050	D REFACCIONES	0	0	0	0
501-051	D DEPREC MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0
501-060	D RECARGOS	0	0	0	0
501-071	D IVA DE ENAJENACIONES EXENTAS	0	0	0	0
501-100	D IVA NO ACREDITABLE	0	0	0	0
501-130	D GRABADOS EN HULE	0	0	0	0
502	D GASTOS DE ADMINISTRACION	0	124,845.10	1,069.38	123,775.72
502-001	D SUELDOS	0	5,750.00	0	5,750.00
502-002	D GRATIFICACIONES	0	0	0	0
502-003	D VACACIONES	0	0	0	0
502-004	D AGUINALDO	0	0	0	0
502-005	D IMSS	0	0	1,069.38	-1,069.38
502-006	D INFONAVIT	0	0	0	0
502-007	D TIEMPO EXTRA	0	0	0	0
502-008	D HONORARIOS	0	6,480.00	0	6,480.00
502-009	D RENTA	0	40,000.00	0	40,000.00
502-010	D MTTO Y CONSERV DE OFICINAS	0	0	0	0
502-011	D MTTO Y CONSERV EQ TRANSPORTE	0	0	0	0
502-012	D ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0
502-013	D CORREOS Y TELEFONOS	0	15,295.21	0	15,295.21
502-014	D COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	14,306.96	0	14,306.96
502-015	D FLETES Y ACARREOS	0	0	0	0
502-016	D PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO	0	1,363.65	0	1,363.65
502-017	D CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0	0	0	0
502-018	D ATENCION A CLIENTES	0	0	0	0
502-019	D PREVISION SOCIAL	0	0	0	0
502-020	D NO DEDUCIBLES	0	23,936.40	0	23,936.40
502-021	D DEPREC MOB Y EQ OFICINA	0	0	0	0
502-022	D DEPREC EQ DE TRANSPORTE	0	0	0	0
502-023	D AMORT GASTOS INSTALACION	0	0	0	0
502-024	D VARIOS	0	14,954.62	0	14,954.62
502-025	D SEGUROS	0	0	0	0
502-026	D COMISIONES	0	0	0	0
502-027	D SUAJES	0	0	0	0

502-028	D ISPT	0	0	0	0
502-029	D CASETAS	0	2,758.26	0	2,758.26
502-030	D PASAJES	0	0	0	0
502-031	D ASEO Y LIMPIEZA	0	0	0	0
502-032	D OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0
502-033	D PUBLICIDAD	0	0	0	0
502-034	D 1.15% ESTATAL	0	0	0	0
502-035	D VIGILANCIA	0	0	0	0
502-036	D AGUA	0	0	0	0
502-037	D GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0
502-038	D MAQUILAS	0	0	0	0
502-039	D MTTO MOB Y EQ DE OFICINA	0	0	0	0
502-040	D MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0
502-041	D ESTACIONAMIENTO	0	0	0	0
502-042	D S.A.R.	0	0	0	0
502-043	D 2% S/NOMINAS	0	0	0	0
502-044	D UTILIDADES	0	0	0	0
502-045	D PRIMA VACACIONAL	0	0	0	0
502-048	D MENSAJERIA	0	0	0	0
502-049	D COMPENSACIONES	0	0	0	0
502-050	D REFACCIONES	0	0	0	0
502-051	D DEPREC MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0
502-060	D RECARGOS	0	0	0	0
502-061	D MULTAS	0	0	0	0
502-062	D LIQUIDACIONES	0	0	0	0
502-065	D DEPREC EQUIPO DE COMPUTO	0	0	0	0
502-071	D IVA DE ENAJENACIONES EXENTAS	0	0	0	0
502-100	D IVA NO ACREDITABLE	0	0	0	0
502-130	D GRABADOS EN HULE	0	0	0	0
503	D PROVISION ISR Y PTU	0	0	0	0
503-001	D PROVISION ISR	0	0	0	0
503-002	D PROVISION PTU	0	0	0	0
504	D GASTOS FINANCIEROS	0	362.5	0	362.5
504-001	D GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
504-002	D COMISIONES	0	362.5	0	362.5
504-003	D INTERESES MORATORIOS	0	0	0	0
504-004	D PERDIDA O GANANCIA EN CAMBIOS	0	0	0	0
600	A PRODUCTOS FINANCIEROS	0	0	202.57	-202.57
600-001	A INTERESES	0	0	202.57	-202.57
650	A OTROS INGRESOS	0	0	0	0
650-001	A OTROS INGRESOS	0	0	0	0
700	D PARTICIPACION DE UTILIDADES	0	0	0	0
700-001	D PARTICIPACION DE UTILIDADES	0	0	0	0
	Totales : DEUDOR	3,487,653.46	3,194,247.84	3,194,247.84	5,252,951.61
	ACREEDOR	3,487,653.46			5,252,951.61
		0			0



XXX, S.A..  
STO9806253Q0

112 PARQUE

AUXILIAR DE MAYOR DEL 01/04/2009 AL 30/04/2009

CUENTA	Nombre	Mes	Día	Tipo	Partida	Póliza	I	Con	Ref	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
103-002	BBVA CTA 0109766545												117,695.82
		Abr	3	001	1	000004				COMISIONES	95.42		117,791.24
		Abr	3	001	4	000004				COMISIONES		95.42	117,695.82
		Abr	3	001	7	000004				COMISIONES		209.3	117,486.52
		Abr	3	003	5	000001				CH-1379 GASTOS		2,000.00	115,486.52
		Abr	3	003	2	000002				CH-1380 PAGO A PROVEEDORES YAIR TARANGO		4,000.00	111,486.52
		Abr	4	003	3	000003				CH-1381 PAGO DE TELEFONO		5,117.21	106,369.31
		Abr	5	003	7	000004				CH-1382 PAGO DE NOMINA		11,320.00	95,049.31
		Abr	5	003	2	000005				CH-1383 PRESTAMO ING.		6,630.00	88,419.31
		Abr	5	003	4	000006				CH-1384 GASTOS		3,500.00	84,919.31
		Abr	5	003	3	000027				PAGO A MARCO A. PINEDA SANTOS		34,500.00	50,419.31
		Abr	6	001	3	000003				COMISIONES		230	50,189.31
		Abr	7	002	1	000002				COBRO DEL DIA	16,481.34		66,670.65
		Abr	7	003	3	000007				CH-1385 GASTOS		6,000.00	60,670.65
		Abr	10	003	3	000008				CH-1386 PAGO A PROVEEDORES PAPELES P-		10,968.13	49,702.52
		Abr	10	003	2	000009				CH-1387 PRESTAMO ING.		5,000.00	44,702.52
		Abr	10	003	2	000035				COMPRA FONDOS DE INVERSION		29,997.59	14,704.93
		Abr	11	002	1	000003				COBRO DEL DIA	71,737.10		86,442.03
		Abr	11	002	3	000003				COBRO DEL DIA	3,155.60		89,597.63
		Abr	11	003	3	000010				CH-1388 PAGO MAURO		9,660.00	79,937.63
		Abr	12	002	1	000004				COBRO DEL DIA	2,329.00		82,266.63
		Abr	12	003	13	000011				CH-1389 PAGO DE NOMINA		25,644.56	56,622.07
		Abr	13	002	1	000005				COBRO DEL DIA	5,589.00		62,211.07
		Abr	17	003	2	000033				pago tarjeta de credito		15,822.49	46,388.58
		Abr	18	002	1	000006				COBRODELDIA	952,507.14		998,895.72
		Abr	18	002	3	000006				COBRODELDIA	443.9		999,339.62
		Abr	18	003	3	000012				CH-1390 F. 8983		3,452.00	995,887.62
		Abr	18	003	3	000014				CH-1392 PAGO A PROVEEDORES SANTIAGO		3,077.86	992,809.76
		Abr	18	003	5	000016				CH-1393 PAGO DE IMSS		8,210.88	984,598.88
		Abr	18	003	3	000017				CH-1394 PAGO DE RENTA		46,000.00	938,598.88

		Abr	18	003	2	000024	PAGO A CUAUTIPACK		200,000.00	738,598.88
		Abr	18	003	2	000025	PAGO A CUAUTIPACK		200,000.00	538,598.88
		Abr	18	003	3	000028	PAGO A MARCO A.PINEDA SANTOS		34,500.00	504,098.88
		Abr	18	003	3	000032	CH-PAGO DE SUAJES		8,274.25	495,824.63
		Abr	18	003	2	000034	CH.1391 PAGO A YAIR TARANGO F-211		3,904.00	491,920.63
		Abr	19	003	7	000015	CH-1395 PAGO DE NOMINA		12,391.00	479,529.63
		Abr	21	002	1	000001	BENJAMIN	10,000.00		489,529.63
		Abr	21	002	1	000007	COBRO DEL DIA	7,094.07		496,623.70
		Abr	21	003	4	000018	CH-1396 GASTOS		18,000.00	478,623.70
		Abr	21	003	6	000019	CH-1398 GASTOS		3,000.00	475,623.70
		Abr	21	003	3	000030	PAGO A MARCO A. PINEDA SANTOS		32,844.00	442,779.70
		Abr	24	002	1	000008	COBRO DEL DIA	33,031.68		475,811.38
		Abr	24	003	2	000026	PAGO A CUAUTIPACK		400,000.00	75,811.38
		Abr	25	002	1	000009	cobro del dia	78,130.29		153,941.67
		Abr	25	002	3	000009	cobro del dia	12,799.50		166,741.17
		Abr	25	003	2	000036	CH.1397 GASTOS NO DEDUCIBLES		8,441.00	158,300.17
		Abr	26	002	1	000010	cobro del dia	53,429.76		211,729.93
		Abr	26	003	2	000020	CH-1399 PRESTAMO ING.		2,600.00	209,129.93
		Abr	26	003	7	000022	CH-1400 PAGO DE NOMINA		13,536.66	195,593.27
		Abr	27	003	3	000029	PAGO A MARCO A. PINEDA SANTOS		34,500.00	161,093.27
		Abr	27	003	5	000031	HONORARIOS		3,000.00	158,093.27
		Abr	28	002	1	000011	cobro del dia	17,434.00		175,527.27
		Abr	28	003	2	000021	CH-1401 PAGO A CUAUTIPACK		64,731.00	110,796.27
		Abr	28	003	6	000023	CH-1402 PAGO DE NOMINA Y GASTOS		9,826.00	100,970.27
						Totales:		1,264,257.80	1,280,983.35	
103-005	BANAMEX CTA 0285794444									72,617.45
									0	0
105-001	INVERSIONES									0
		Abr	10	003	1	000035	COMPRA FONDOS DE INVERSION	29,997.59		29,997.59
								29,997.59		0
110-001	VENTAS TOTALES									1,954,571.13
		Abr	7	002	2	000002	COBRO DEL DIA		16,481.34	1,938,089.79
		Abr	11	002	2	000003	COBRO DEL DIA		71,737.10	1,866,352.69
		Abr	11	002	4	000003	COBRO DEL DIA		3,155.60	1,863,197.09
		Abr	12	002	2	000004	COBRO DEL DIA		2,329.00	1,860,868.09
		Abr	13	002	2	000005	COBRO DEL DIA		5,589.00	1,855,279.09
		Abr	18	002	2	000006	COBRO DEL DIA		952,507.14	902,771.95

		Abr	18	002	4	000006	COBRO DEL DIA		443.9	902,328.05
		Abr	21	002	2	000007	COBRO DEL DIA		7,094.07	895,233.98
		Abr	24	002	2	000008	COBRO DEL DIA		33,031.68	862,202.30
		Abr	25	002	2	000009	cobro del dia		78,130.29	784,072.01
		Abr	25	002	4	000009	cobro del dia		12,799.50	771,272.51
		Abr	26	002	2	000010	cobro del dia		53,429.76	717,842.75
		Abr	28	002	2	000011	cobro del dia		17,434.00	700,408.75
		Abr	30	001	1	000002	VENTAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL	1,021,434.77		1,721,843.52
							Totales:	1,021,434.77	1,254,162.38	
110-005	ALCATEL INDETEL INDUSTRIA DE						Totales:	0	0	3,754.97
114-226	GARCIA RICARDO						Totales:	0	0	3,000.00
114-227	JOSE GARCIA SAMANO						Totales:	0	0	38,000.00
114-300	HERNANDEZ MARTINEZ GABINO						Totales:	0	0	16,750.00
114-450	JAIMES RAMIREZ BENJAMIN						Totales:	0	0	18,663.11
		Abr	7	003	4	000007	CH-1385 GASTOS	2,800.00		21,463.11
		Abr	10	003	1	000009	CH-1387 PRESTAMO ING.	5,000.00		26,463.11
		Abr	18	003	4	000016	CH-1393 PAGO DE IMSS		85.11	26,378.00
		Abr	21	002	2	000001	BENJAMIN		10,000.00	16,378.00
		Abr	26	003	1	000020	CH-1399 PRESTAMO ING.	2,600.00		18,978.00
		Abr	28	003	5	000023	CH-1402 PAGO DE NOMINA Y GASTOS	4,000.00		22,978.00
							Totales:	14,400.00	10,085.11	
114-551	MACIEL CORINA						Totales:	0	0	75,339.13
114-999	VARIOS						Totales:	0	0	3,503.89
		Abr	21	003	4	000019	CH-1398 GASTOS	1,300.00		4,803.89
							Totales:	1,300.00	0	
115-001	I.V.A. ACREDITABLE (COMPRAS)						Totales:			873,505.87
		Abr	10	003	2	000008	CH-1386 PAGO A PROVEEDORES PAPELES P-	1,430.63		874,936.50
		Abr	18	003	3	000024	PAGO A CUAUTIPACK	26,086.96		901,023.46
		Abr	18	003	3	000025	PAGO A CUAUTIPACK	26,086.96		927,110.42
		Abr	18	003	2	000032	CH-PAGO DE SUAJES	1,079.25		928,189.67
		Abr	24	003	3	000026	PAGO A CUAUTIPACK	52,173.92		980,363.59
		Abr	28	003	3	000021	CH-1401 PAGO A CUAUTIPACK	56,287.83		1,036,651.42

				Totales:	163,145.55	0	
115-002	I.V.A. ACREDITABLE (GASTOS)						284,759.13
		Abr	3 001	6 000004	COMISIONES	27.3	284,786.43
		Abr	3 003	3 000001	CH-1379 GASTOS	156.9	284,943.33
					CH-1380 PAGO A PROVEEDORES YAIR TARANGO		
		Abr	3 003	3 000002		521.74	285,465.07
		Abr	4 003	2 000003	CH-1381 PAGO DE TELEFONO	667.46	286,132.53
		Abr	5 003	2 000006	CH-1384 GASTOS	182.61	286,315.14
		Abr	5 003	2 000027	PAGO A MARCO A. PINEDA SANTOS	4,500.00	290,815.14
		Abr	6 001	2 000003	COMISIONES	30	290,845.14
		Abr	7 003	2 000007	CH-1385 GASTOS	417.39	291,262.53
		Abr	11 003	2 000010	CH-1388 PAGO MAURO	1,260.00	292,522.53
		Abr	12 003	11 000011	CH-1389 PAGO DE NOMINA	240.72	292,763.25
		Abr	18 003	2 000012	CH-1390 F. 8983	450.26	293,213.51
		Abr	18 003	2 000014	CH-1392 PAGO A PROVEEDORES SANTIAGO	401.46	293,614.97
		Abr	18 003	3 000016	CH-1393 PAGO DE IMSS	378.26	293,993.23
		Abr	18 003	2 000017	CH-1394 PAGO DE RENTA	6,000.00	299,993.23
		Abr	18 003	2 000028	PAGO A MARCO A. PINEDA SANTOS	4,500.00	304,493.23
		Abr	18 003	3 000034	CH.1391 PAGO A YAIR TARANGO F-211	509.22	305,002.45
		Abr	21 003	3 000018	CH-1396 GASTOS	136.96	305,139.41
		Abr	21 003	3 000019	CH-1398 GASTOS	110.87	305,250.28
		Abr	21 003	2 000030	PAGO A MARCO A. PINEDA SANTOS	4,284.00	309,534.28
		Abr	27 003	2 000029	PAGO A MARCO A. PINEDA SANTOS	4,500.00	314,034.28
		Abr	27 003	2 000031	HONORARIOS	473.68	314,507.96
				Totales:	29,748.83	0	
116-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR						122,814.94
		Abr	3 003	4 000002	CH-1380 PAGO A PROVEEDORES YAIR TARANGO		521.74
		Abr	18 003	4 000024	PAGO A CUAUTIPACK		26,086.96
		Abr	18 003	4 000025	PAGO A CUAUTIPACK		26,086.96
		Abr	18 003	4 000034	CH.1391 PAGO A YAIR TARANGO F-211		509.22
		Abr	24 003	4 000026	PAGO A CUAUTIPACK		52,173.92
		Abr	28 003	4 000021	CH-1401 PAGO A CUAUTIPACK		56,287.83
		Abr	30 001	2 000001	COMPRAS DELMES DE ABRIL	64,660.63	25,808.94
				Totales:	64,660.63	161,666.63	
118-001	CREDITO AL SALARIO						39,416.02
		Abr	5 003	3 000004	CH-1382 PAGO DE NOMINA	1,115.59	40,531.61
		Abr	12 003	5 000011	CH-1389 PAGO DE NOMINA	1,232.18	41,763.79
		Abr	19 003	3 000015	CH-1395 PAGO DE NOMINA	1,051.61	42,815.40



		Abr	5	003	1	000005	CH-1383 PRESTAMO ING.	6,630.00		-1,268,289.63
		Abr	17	003	1	000033	pago tarjeta de credito	15,822.49		-1,252,467.14
		Abr	21	003	1	000018	CH-1396 GASTOS	16,950.00		-1,235,517.14
							Totales:	39,402.49	0	
201-255	JAIMES REBOLLAR ZENEN									-1,058,000.00
							Totales:	0	0	
203-060	CUAUTIPACK, SA DE CV									-1,706,034.68
		Abr	18	003	1	000024	PAGO A CUAUTIPACK	200,000.00		-1,506,034.68
		Abr	18	003	1	000025	PAGO A CUAUTIPACK	200,000.00		-1,306,034.68
		Abr	24	003	1	000026	PAGO A CUAUTIPACK	400,000.00		-906,034.68
		Abr	28	003	1	000021	CH-1401 PAGO A CUAUTIPACK	64,731.00		-841,303.68
		Abr	30	001	3	000001	COMPRAS DELMES DE ABRIL		495,731.47	-1,337,035.15
							Totales:	864,731.00	495,731.47	
203-190	GRUPO INDUSTRIAL BENS									7,800.00
							Totales:	0	0	
203-300	RICARDO GUILLEN CORONA									-3,633.68
							Totales:	0	0	
203-450	TINTAS PRISMA									-4,795.50
							Totales:	0	0	
203-470	PAPELES PARAFINADOS									-10,278.80
							Totales:	0	0	
203-600	PROFINO									-8,499.20
							Totales:	0	0	
203-655	MONTACARGAS DE TOLUCA									-0.1
							Totales:	0	0	
203-725	DAVALOS									-8,188.00
							Totales:	0	0	
203-750	SANCHEZ S.A. DE C.V.									4,443.60
							Totales:	0	0	
203-800	SANTIAGO TEPALCAPA									-29,017.65
							Totales:	0	0	
203-900	YAIR TARANGO									15,118.50
		Abr	3	003	1	000002	CH-1380 PAGO A PROVEEDORES YAIR TARANGO	4,000.00		19,118.50
		Abr	18	003	1	000013	CH-1391 PAGO A PROVEEDORES YAIR TARANGO	0	0	19,118.50
		Abr	18	003	1	000034	CH.1391 PAGO A YAIR TARANGO F-211	3,904.00		23,022.50
							Totales:	7,904.00	0	



		Abr	12	003	4	000011	CH-1389 PAGO DE NOMINA	9,237.00		135,903.02
		Abr	19	003	1	000015	CH-1395 PAGO DE NOMINA	9,663.00		145,566.02
		Abr	26	003	1	000022	CH-1400 PAGO DE NOMINA	9,432.00		154,998.02
							Totales:	37,782.00	0	
400-020-005	IMSS									42,609.64
							Totales:	0	0	
400-020-006	INFONAVIT									1,603.83
							Totales:	0	0	
400-020-007	TIEMPO EXTRA									9,393.63
		Abr	5	003	2	000004	CH-1382 PAGO DE NOMINA	1,505.25		10,898.88
		Abr	12	003	6	000011	CH-1389 PAGO DE NOMINA	2,230.13		13,129.01
		Abr	19	003	2	000015	CH-1395 PAGO DE NOMINA	2,290.00		15,419.01
		Abr	26	003	2	000022	CH-1400 PAGO DE NOMINA	2,178.75		17,597.76
							Totales:	8,204.13	0	
400-020-009	RENTA									40,000.00
							Totales:	0	0	
400-020-010	MTTO DE INSTALACIONES									19,760.00
							Totales:	0	0	
400-020-027	SUAJES									4,950.00
		Abr	18	003	1	000032	CH-PAGO DE SUAJES	7,195.00		12,145.00
							Totales:	7,195.00	0	
400-020-038	MAQUILAS									118,862.01
		Abr	5	003	1	000027	PAGO A MARCO A. PINEDA SANTOS	30,000.00		148,862.01
		Abr	18	003	1	000028	PAGO A MARCO A. PINEDA SANTOS	30,000.00		178,862.01
		Abr	21	003	1	000030	PAGO A MARCO A. PINEDA SANTOS	28,560.00		207,422.01
		Abr	27	003	1	000029	PAGO A MARCO A. PINEDA SANTOS	30,000.00		237,422.01
							Totales:	118,560.00	0	
400-020-040	MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO									1,110.00
							Totales:	0	0	
400-020-042	S.A.R.									15,919.12
							Totales:	0	0	
400-020-050	REFACCIONES									140.86
							Totales:	0	0	

400-020-070	SEGURIDAD								1,792.64
					Totales:		0	0	
400-020-130	GRABADOS EN HULE								15,363.30
		Abr	18	003	1	000014	CH-1392 PAGO A PROVEEDORES SANTIAGO	2,676.40	18,039.70
							Totales:	2,676.40	0
400-020-135	TINTAS Y ACCESORIOS IMPRESION								6,872.00
							Totales:	0	0
400-020-136	GRAPAS Y RAFIA								10,822.43
							Totales:	0	0
400-020-137	NAVAJAS DE CORTE								7,040.00
							Totales:	0	0
400-020-138	CINTAS ADHESIVAS								5,386.63
							Totales:	0	0
400-020-145	MATERIALES INDIRECTOS								13,130.00
							Totales:	0	0
501-033	PUBLICIDAD								0
		Abr	11	003	1	000010	CH-1388 PAGO MAURO	8,400.00	8,400.00
							Totales:	8,400.00	0
502-001	SUELDOS								17,630.00
		Abr	12	003	12	000011	CH-1389 PAGO DE NOMINA	5,940.00	23,570.00
		Abr	28	003	1	000023	CH-1402 PAGO DE NOMINA Y GASTOS	6,195.85	29,765.85
							Totales:	12,135.85	0
502-005	IMSS								-1,069.38
		Abr	5	003	5	000004	CH-1382 PAGO DE NOMINA		241.59
		Abr	12	003	1	000011	CH-1389 PAGO DE NOMINA	2,829.58	1,518.61
		Abr	12	003	8	000011	CH-1389 PAGO DE NOMINA		404.89
		Abr	18	003	1	000016	CH-1393 PAGO DE IMSS	5,395.99	6,509.71
		Abr	19	003	5	000015	CH-1395 PAGO DE NOMINA		241.59
		Abr	26	003	5	000022	CH-1400 PAGO DE NOMINA		248.21
		Abr	28	003	4	000023	CH-1402 PAGO DE NOMINA Y GASTOS		169.62
							Totales:	8,225.57	1,305.90
502-006	INFONAVIT								0
		Abr	12	003	2	000011	CH-1389 PAGO DE NOMINA	1,574.29	1,574.29
							Totales:	1,574.29	0

502-008	HONORARIOS							13,575.78	
		Abr	27	003	1	000031	HONORARIOS	3,157.89	16,733.67
							Totales:	3,157.89	0
502-009	RENTA							80,000.00	
		Abr	18	003	1	000017	CH-1394 PAGO DE RENTA	40,000.00	120,000.00
							Totales:	40,000.00	0
502-013	CORREOS Y TELEFONOS							39,353.13	
		Abr	4	003	1	000003	CH-1381 PAGO DE TELEFONO	4,449.75	43,802.88
							Totales:	4,449.75	0
502-014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							34,663.49	
		Abr	3	003	1	000001	CH-1379 GASTOS	434.78	35,098.27
		Abr	5	003	1	000006	CH-1384 GASTOS	1,217.39	36,315.66
		Abr	7	003	1	000007	CH-1385 GASTOS	2,782.61	39,098.27
		Abr	12	003	9	000011	CH-1389 PAGO DE NOMINA	608.7	39,706.97
		Abr	18	003	2	000016	CH-1393 PAGO DE IMSS	2,521.74	42,228.71
		Abr	21	003	2	000018	CH-1396 GASTOS	913.04	43,141.75
		Abr	21	003	1	000019	CH-1398 GASTOS	739.13	43,880.88
							Totales:	9,217.39	0
502-016	PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO							4,604.17	
		Abr	18	003	1	000012	CH-1390 F. 8983	3,001.74	7,605.91
							Totales:	3,001.74	0
502-020	NO DEDUCIBLES							41,438.01	
		Abr	3	003	4	000001	CH-1379 GASTOS	596.21	42,034.22
		Abr	5	003	6	000004	CH-1382 PAGO DE NOMINA	6.34	42,040.56
		Abr	5	003	3	000006	CH-1384 GASTOS	2,100.00	44,140.56
		Abr	12	003	14	000011	CH-1389 PAGO DE NOMINA	160.93	44,301.49
		Abr	19	003	6	000015	CH-1395 PAGO DE NOMINA	206.63	44,508.12
		Abr	21	003	5	000019	CH-1398 GASTOS	661	45,169.12
		Abr	25	003	1	000036	CH.1397 GASTOS NO DEDUCIBLES	8,441.00	53,610.12
		Abr	26	003	6	000022	CH-1400 PAGO DE NOMINA	1,666.79	55,276.91
							Totales:	13,838.90	0
502-024	VARIOS							22,754.10	
		Abr	3	003	2	000001	CH-1379 GASTOS	812.11	23,566.21
		Abr	12	003	10	000011	CH-1389 PAGO DE NOMINA	996.17	24,562.38
							Totales:	1,808.28	0
502-029	CASSETAS							2,758.26	
							Totales:	0	0

502-036	AGUA							0
		Abr	21 003	2 000019	CH-1398 GASTOS	189		189
					Totales:	189	0	
502-042	S.A.R.							0
		Abr	12 003	3 000011	CH-1389 PAGO DE NOMINA	1,975.69		1,975.69
					Totales:	1,975.69	0	
504-002	COMISIONES							1,425.00
		Abr	3 001	5 000004	COMISIONES	182		1,607.00
		Abr	6 001	1 000003	COMISIONES	200		1,807.00
					Totales:	382	0	
600-001	INTERESES							-416.02
		Abr	3 001	2 000004	COMISIONES		95.42	-511.44
					Totales:	0	95.42	



### **3.-RECOMENDACIONES.**

La tarea de contabilizar las operaciones de un ente socioeconómico es laboriosa y sobre todo implica una gran responsabilidad; ya que la información que emane del área contable es determinante para los directivos, para su toma de decisiones, puesto que podría ser la diferencia entre alcanzar su óptimo crecimiento o manifestar un declive que en poco tiempo seguramente no tendrá oportunidad de continuar funcionando.

Lo que sugiero y recomiendo es que toda empresa debe contar con un catálogo de cuentas debidamente diseñado, que contenga las cuentas adecuadas, antes de realizar operaciones y preparado por un contador experto.

Por otra parte, la información contable oportuna, nos evita problemas y desperdicio de los recursos financieros de la empresa; ya que puedo asegurar que todos los contribuyentes han pagado alguna vez una infracción fiscal, pequeña o grande, propiciado por las deficiencias en la presentación de los reportes con información contable fiscal.

Por lo que respecta a los propietarios de las empresas, tienen que concientizarse que deben contar con los servicios profesionales de expertos, para que su negocio camine con pasos seguros.

Es también comentable que los dueños de las empresas se quiten de la cabeza que el contador está para pagar lo menos posible al fisco, esta percepción es equivocada, ya que dejan al contador fuera del contexto social, es decir su actuación como profesional, también debe encaminarse al objetivo social.

Y si en algo puede servir, también es importante señalar las deficiencias manifiestas por parte del servidor público y la actitud tan imparcial que asumen con el contribuyente; lo tienen cautivo y antes de realizar acciones de carácter preventivo o de orientación, lo primero que hacen es arremeter apoyándose con requerimientos, que muchas veces no proceden; pero lamentablemente el empresario desconoce las leyes fiscales, sus procedimientos, así como otros mecanismos que las instituciones del estado utilizan para aterrar.

Por los comentarios antes emitidos, se podrá establecer la importancia que tiene el profesionalista de Lic. En Contaduría, trabajando en una organización o por su cuenta, su cultura profesional y su actitud responden a las necesidades de otros sectores de la sociedad; es decir al económico, al social y al de servicio.

## CONCLUSIONES

Al finalizar este proyecto de titulación, me deja una serie de reflexiones; iniciando con el rol que juega el Lic. En Contaduría en la sociedad, nuestros compromisos reales con todas las comunidades que conforman nuestro país, que esperan de nosotros como contadores, que podemos aportar en los diferentes espacios sociales, por ejemplo: grupos de microempresarios, grupos socio culturales, grupos altruistas, escuelas e institutos, familias, todo esto lo señalo ya que no se puede negar que todos aplican a su modo la contabilidad; es decir tienen ingresos y realizan egresos, desde una contabilidad persona, familiar, empresarial y hasta de gobierno.

Por lo que respecta a las empresas, el rol que juega de igual manera es de suma importancia y de gran responsabilidad, ya que el contador tiene en sus manos la tarea de cuidar, vigilar y aplicar los recursos monetarios de la empresa, debe estar conciente de los esfuerzos de los dueños de las empresas para lograr juntar un capital y hacer una sociedad trabajadora y con deseos enormes de salir adelante, activando la economía nacional, creando empleos, comprando y vendiendo recursos, sean materiales o técnicos o de servicio.

Esta forma de obtener el grado de licenciatura, considero que es la oportunidad para muchos de nosotros que por razones o circunstancias no lo habíamos realizado, sobre todo por la carga de trabajo en las empresas y por consiguiente la disponibilidad de tiempo, es aquí que considero que la decisión tomada de integrarme al mercado de trabajo, me da también la oportunidad de aportar algo de mi experiencia, que también lleva aparejada el sacrificio de trabajar y estudiar y en muchos casos, compañeros con la responsabilidad de dar manutención a una familia, Es en esta parte de mi vida académica, donde veo las bondades de mi MAXIMA CASA DE ESTUDIOS, la UNAM; mi Facultad de Estudios Superiores Cuautitlan, un amplio reconocimiento, así como a todos mis profesores y compañeros.