

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	3,000.00	PROVEEDORES	0.04
BANCOS	252,584.63	ACREEDORES DIVERSOS	203,128.01
CLIENTES	871,637.74	IMPUESTOS POR PAGAR	7,201.55
IVA ACREDITABLE	191,121.19	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	2,432.00
IVA PAGADO	48,149.00	IVA CAUSADO DEL EJ.	240,807.51
DEUDORES DIVERSOS	20,289.61	IVA CAUSADO EJERC. 09	-0.08
CHEQUES DEVUELTOS	3,330.00	IVA CAUSADO EJER. 2010	460.53
CREDITO AL SALARIO	0.42	IVA CAUSADO EJER 2011	69,267.38
PAGOS ANTICIPADOS	0.03		
IMP. PAGADOS POR ANT.	77,974.51	Total PASIVO CIRCULANTE	523,296.94
IVA POR ACREDITAR	1,475.56		
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,814.95	PASIVO FIJO	
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,471,377.64	Total PASIVO FIJO	0.00
ACTIVO FIJO		SUMA DEL PASIVO	
			523,296.94
EQUIPO DE TRANSPORTE	841,135.82	CAPITAL	
DEP. ACUM. EQUIPO TPTE	-594,420.83	CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	16,625.45	CAPITAL	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-14,578.18	CAPITAL	
EQUIPO DE OFICINA	34,964.05	CAPITAL CONTRIBUIDO	
DEP. ACUM. EQUIPO OFNA	-15,173.36	CAPITAL GANADO	
EQUIPO DE SEGURIDAD	11,052.82		
DEP ACUM. EQUIPO SEGURIDAD	-4,052.45	Total CAPITAL	
		625,010.50	
Total ACTIVO FIJO	275,553.32	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	
		598,623.52	
		SUMA DEL CAPITAL	
		1,223,634.02	
SUMA DEL ACTIVO	1,746,930.96	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,746,930.96

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS Y VENTAS	468,480.42	100.00	2,078,113.12	99.96
Total INGRESOS	468,480.42	100.00	2,078,113.12	99.96
PRODUCTOS FINANCIEROS				
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	883.35	0.04
Total PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	883.35	0.04
Total Ingresos	468,480.42	100.00	2,078,996.47	100.00
Egresos				
COSTOS				
COMPRAS	127,987.41	27.32	748,016.83	35.98
Total COSTOS	127,987.41	27.32	748,016.83	35.98
GASTOS GENERALES				
MANO DE OBRA	45,013.38	9.61	251,067.72	12.08
ASIMILADOS A SALARIOS	22,500.00	4.80	101,400.00	4.88
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	37,656.03	8.04	166,859.90	8.03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.05	0.01	1,440.10	0.07
HONORARIOS A PROFESIONALES	5,500.00	1.17	39,100.00	1.88
ANALISIS DE AGUA	1,250.00	0.27	21,909.59	1.05
TELEFONOS Y TELECOMUNICACIONES	4,080.64	0.87	18,200.03	0.88
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	681.59	0.15	12,777.96	0.61
FLETES Y ACARREOS (Iva Ret)	1,165.43	0.25	5,248.64	0.25
MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00	0.00	469.60	0.02
ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	2,213.99	0.47	17,705.52	0.85
SEGUROS Y FIANZAS	17,572.03	3.75	28,501.99	1.37
AGUA	296.16	0.06	8,290.08	0.40
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	1,280.22	0.06
GASTOS DE VIAJE	2,653.27	0.57	10,629.48	0.51
Multas y Recargos	0.00	0.00	857.00	0.04
PREVISION SOCIAL	7,876.80	1.68	8,173.20	0.39
PLACAS Y TENENCIAS	13,622.00	2.91	19,309.00	0.93
DEPRECIACIONES	2,110.35	0.45	11,332.85	0.55
V A R I O S	0.00	0.00	89.18	0.00
Total GASTOS GENERALES	164,236.72	35.06	724,642.06	34.86
GASTOS FINANCIEROS				
GASTOS FINANCIEROS	1,337.67	0.29	7,714.06	0.37
Total GASTOS FINANCIEROS	1,337.67	0.29	7,714.06	0.37
Total Egresos	293,561.80	62.66	1,480,372.95	71.21
Utilidad (o Pérdida)	174,918.62	37.34	598,623.52	28.79

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	1,418,806.39		1,079,651.91	1,027,080.66	1,471,377.64	
1100-001-000	CAJA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1100-001-001	Fondo de Caja Chica	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1100-002-000	BANCOS	164,307.58		457,333.08	369,056.03	252,584.63	
1100-002-001	Banamex Cta 074-7706182 ..	150,010.65		448,578.78	356,200.93	242,388.50	
1100-002-002	Banamex Cta 074-90090405..	14,296.93		8,754.30	12,855.10	10,196.13	
1100-003-000	CLIENTES	797,932.78		496,838.32	423,133.36	871,637.74	
1100-003-001	Lear Electrical Systems de M..	219,484.29		119,746.80	171,621.09	167,610.00	
1100-003-002	Rio Bravo Electricos S.A de ..	397,549.56		273,662.38	149,079.13	522,132.81	
1100-003-003	Embajada de los Edos Unido..	6,542.34		0.00	2,217.78	4,324.56	
1100-003-004	Alambrados y Circuitos Elect..	98,473.46		52,674.61	52,693.15	98,454.92	
1100-003-005	Systems Sensor De Mexico ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-006	Alvher Proyects, Equios y Co..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-007	Laboratorios Digsa SA deCv	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-008	Border Star de Mexico S de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-009	Luis Edgardo Corella Rdz	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-010	Sist para el Desarrollo Int de l..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-011	Gutierrez Cardoza Sergio Je..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-012	Furniture Manufacturing Inter..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-013	Equity Business Solutions S...	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-014	Propolialimentos S. de R.L. ...	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-015	Proteccion Tecnica Intercons..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-016	Productos Quimicos Galaxia ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-017	Casa Saba S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-018	Operadora de Boliche de Ciu..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-019	Comision de Coperacion Eco..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-020	Hector Gallardo Martinez	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-021	Belem Gallardo Corral	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-022	Furukawa Wiring Sitems Me..	36,466.71		23,626.13	36,466.61	23,626.23	
1100-003-023	Moda Aca S,A, de C,V,	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-024	Victor Gustavo Barrera Baro	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-025	Pegatron Mexico S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-026	Sintco S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-027	Centro de Cirugia Avanzada ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-028	Ruba Servicios S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-029	SPA DE Juarez S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-030	Coma Ingenieros & Architect..	18,370.82		0.00	0.00	18,370.82	
1100-003-031	Createc de Mexico S. de R.L..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-032	Alvaro Alberto Salas Nuñez	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-033	Sergio Jesus Gutierrez Card..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-034	Marcos Antonio Mayo Noreña	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-035	Constructora Industrial y Min..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-036	ADE Automatizacion y Disen..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-037	Enriquez,Gonzalez,Aguirre y ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-038	Luis Alfonso Flores Rivera	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-039	PCE Technology de Juarez ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-040	Dipsa Conservacion SA de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-041	Strarttec de Mexico S.A. de ..	3,296.70		7,148.40	3,296.70	7,148.40	
1100-003-042	Polyfilm S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-043	Instituto Mexicano del Segur..	0.00		14,985.00	0.00	14,985.00	
1100-003-044	Leoni Cable S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-045	Centro Medico de Especialid..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-046	New Millennium Joist & Deck..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-047	Matrix Wire de Mexico S de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-048	Diseño y Asesoría en Constr..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-049	Amn Internacional S.A. DE C..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-050	Constructora Nykalu S.A. de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-051	Amglo Bravo , S. de R.L. de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-052	Motores y Servicios Diesel S...	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-053	Aditivos y Recubrimientos T..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-003-054	Delphi Automotive Systems ..	14,985.00		4,995.00	4,995.00	14,985.00	
1100-003-055	For Ever Homes S.A. de C.V.	2,763.90		0.00	2,763.90	0.00	
1100-003-056	Juegos de Video de Ciudad ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-004-000	IVA ACREDITABLE	125,681.27		65,439.92	0.00	191,121.19	
1100-004-001	Iva Acreditable 10%	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-004-002	Iva Acreditable 15%	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-004-003	IVA Acreeditable al 11%	107,010.09		18,897.73	0.00	125,907.82	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1100-004-004	IVA Acreditado al 16 %	18,671.18		46,542.19	0.00	65,213.37	
1100-005-000	IVA PAGADO	32,524.00		15,625.00	0.00	48,149.00	
1100-005-001	Iva Pagado	32,524.00		15,625.00	0.00	48,149.00	
1100-006-000	DEUDORES DIVERSOS	21,606.70		5,000.00	6,317.09	20,289.61	
1100-006-001	Francisco A Estrada Chavez	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-006-002	Sra Laura Elena Segura Fue..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-006-020	Manuel Armando Martinez G..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-006-021	Miguel Angel Garcia Medina	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-006-022	Oscar David Piñon Mesta	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-006-023	Sergio Chavez Atayde	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-006-024	Daniel Napoles Gutierrez	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-006-025	Rosa Marina Chavez Simental	11,000.00		0.00	3,165.61	7,834.39	
1100-006-026	Eduardo Reyes Carrillo	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-006-027	Jose Armando Salcido Alarc..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-006-028	Roberto Alvarez Luna	1,706.70		0.00	0.00	1,706.70	
1100-006-029	C.P.Francisco Estrada Marti..	0.00		5,000.00	2,651.48	2,348.52	
1100-006-030	Bruno del Razo Torres	900.00		0.00	500.00	400.00	
1100-006-031	Oscar Villalva Garcia	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-006-032	Luis Ivan Morales Delmer	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-006-033	Carlos Manuel Carreon Varela	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
1100-007-000	CHEQUES DEVUELTOS	0.00		3,330.00	0.00	3,330.00	
1100-007-001	Lear Electrical Systems de M..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-007-002	Vision en Accion Mision Res..	0.00		3,330.00	0.00	3,330.00	
1100-008-000	CREDITO AL SALARIO	0.42		0.00	0.00	0.42	
1100-008-001	Credito al Salario	0.42		0.00	0.00	0.42	
1100-009-000	PAGOS ANTICIPADOS	199,342.94		28,006.27	227,349.18	0.03	
1100-009-001	Francisco A. Estrada Chavez.	199,342.91		28,006.27	227,349.18	0.00	
1100-009-002	Jorge Garcia Alvarado	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-003	Refugio Gloria Chavez	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-004	Arely Nohemi Gonzalez Moli..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-005	HISPANOVA S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-006	Analitec S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-007	Mpulse Ingineerign S.A. de C..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-008	Fastenal Mexico S de R.L. d..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-009	Saul Yair Reyes Casillas	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-010	ETIQUETAS Y GRAFICOS ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-011	Miguel Angel Cota Jaramillo	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-012	Factory Store Uniforms S.A ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-013	Rene Alfredo Canales Rios	0.03		0.00	0.00	0.03	
1100-009-014	Bombas Grundfos S.A. de C...	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-015	Alfonso Talamantes Ayala	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-016	Juan Jose Corona Gallegos	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-017	Gilberto Martinez Cruz	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-018	P R E F E S A, S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-019	Oasis Latinoamerica S de RL..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-020	Carbotecnica S. A. de C. V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-021	Sandra Luz Villarreal Galvez	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-022	Carlos Bernes Portillo	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-009-023	Eva Susana Fontes Garcia	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-014-000	IMP. PAGADOS POR ANT.	71,710.51		6,264.00	0.00	77,974.51	
1100-014-001	P. Prov Ejercicio 2006	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-014-002	Isr Pagado de 2008	979.00		0.00	0.00	979.00	
1100-014-003	IDE 2008	2,162.84		0.00	0.00	2,162.84	
1100-014-004	ISR 2009	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-014-005	IETU ejerc 2009	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-014-006	IDE DEL EJERC. 2010	1,829.67		0.00	0.00	1,829.67	
1100-014-007	IETU Ejercicio 2010	1.00		0.00	0.00	1.00	
1100-014-008	P.P.ISR Ejerc 2010	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-014-009	P.P.ISR EJERC 2011	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-014-010	IDE EJERC. 2011	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-014-011	P.P. IETU EJERC 2011	0.00		0.00	0.00	0.00	
1100-014-012	IDE DEL EJERC. 2012	1,714.00		0.00	0.00	1,714.00	
1100-014-013	P.P.IETU EJEERC 2012	46,998.00		0.00	0.00	46,998.00	
1100-014-014	P.P. ISR. EJERC 2012	18,026.00		6,264.00	0.00	24,290.00	
1100-015-000	IVA POR ACREDITAR	1,475.56		0.00	0.00	1,475.56	
1100-015-001	Iva por acreditar	1,475.56		0.00	0.00	1,475.56	
1100-017-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,224.63		1,815.32	1,225.00	1,814.95	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1100-017-001	Subsidio al Empleo	1,224.63		1,815.32	1,225.00	1,814.95	
1200-000-000	ACTIVO FIJO	54,019.98		222,310.35	777.01	275,553.32	
1200-001-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	619,718.66		222,310.35	893.19	841,135.82	
1200-001-001	Van Ecoline Ford 1996	31,423.00		0.00	0.00	31,423.00	
1200-001-002	Camnta Mitsubishi Endeavor..	278,727.28		0.00	0.00	278,727.28	
1200-001-003	Camioneta Mazda CX7 2007	234,695.65		0.00	0.00	234,695.65	
1200-001-004	Troca Ford Ranger 2003	42,872.73		0.00	893.19	41,979.54	
1200-001-005	Ford Mustang 1997	32,000.00		-32,000.00	0.00	0.00	
1200-001-006	Mazda 35 5 Puertas 2011	0.00		254,310.35	0.00	254,310.35	
1200-002-000	DEP. ACUM. EQUIPO TPTE	595,087.50		0.00	-666.67	594,420.83	
1200-002-001	Dep. Acum. Van Ecoline For..	31,423.00		0.00	0.00	31,423.00	
1200-002-002	Cmnta Mitsubishi Endeavor ..	296,147.34		0.00	0.00	296,147.34	
1200-002-003	Camioneta Mazda CX7 2007	234,695.65		0.00	0.00	234,695.65	
1200-002-004	Troca Ford Ranger 2003	32,154.84		0.00	0.00	32,154.84	
1200-002-005	Ford Mustang 1997 8 cl	666.67		0.00	-666.67	0.00	
1200-002-006	Mazda 35 5 Puertas 2011	0.00		0.00	0.00	0.00	
1200-003-000	EQUIPO DE COMPUTO	16,686.79		0.00	61.34	16,625.45	
1200-003-001	Equipo Computo Celeron Ngo	7,068.15		0.00	0.00	7,068.15	
1200-003-002	Impresora Epson LX300	2,915.00		0.00	0.00	2,915.00	
1200-003-003	Monitor LG LCD 17"	2,453.64		0.00	61.34	2,392.30	
1200-003-004	Computadora Dual Core 3.0 ..	4,250.00		0.00	0.00	4,250.00	
1200-004-000	DEP. ACUM. EQUIPO COM..	14,471.93		0.00	106.25	14,578.18	
1200-004-001	Dep. Acum. Equipo Computo	7,068.15		0.00	0.00	7,068.15	
1200-004-002	Impresora Epson LX300	2,915.00		0.00	0.00	2,915.00	
1200-004-003	Monitor LG LCD 17"	2,576.28		0.00	0.00	2,576.28	
1200-004-004	Dep. Acum. Computadora D..	1,912.50		0.00	106.25	2,018.75	
1200-005-000	EQUIPO DE OFICINA	34,964.05		0.00	0.00	34,964.05	
1200-005-001	Maquina Registradora SAM4S	7,085.00		0.00	0.00	7,085.00	
1200-005-002	Centro de Trabajo Ejecutivo	10,882.00		0.00	0.00	10,882.00	
1200-005-003	Archivero Metalico 2 Gavetas	1,454.55		0.00	0.00	1,454.55	
1200-005-004	Mueble Para Oficina Lamina..	5,350.00		0.00	0.00	5,350.00	
1200-005-005	AIRE ULTRA COOL MOD A..	10,192.50		0.00	0.00	10,192.50	
1200-006-000	DEP. ACUM. EQUIPO OFNA	14,882.56		0.00	290.80	15,173.36	
1200-006-001	Maquina Registradora SAM4S	3,837.58		0.00	59.04	3,896.62	
1200-006-002	Archivero Metalico 2 Gavetas	641.62		0.00	12.10	653.72	
1200-006-003	Mueble Laminado	1,916.94		0.00	44.58	1,961.52	
1200-006-004	Centro de Trabajo Ejecutivo	5,350.12		0.00	90.68	5,440.80	
1200-006-005	Dep. Acum. de Aire Ultra Co..	3,136.30		0.00	84.40	3,220.70	
1200-007-000	EQUIPO DE SEGURIDAD	11,052.82		0.00	0.00	11,052.82	
1200-007-001	Sistema de Control Acceso	11,052.82		0.00	0.00	11,052.82	
1200-008-000	DEP ACUM. EQUIPO SEGU..	3,960.35		0.00	92.10	4,052.45	
1200-008-001	Sistema de control Interno	3,960.35		0.00	92.10	4,052.45	
1200-000-000	PASIVO CIRCULANTE	424,110.97		15,987.79	115,173.76	523,296.94	
2100-001-000	PROVEEDORES	0.04		0.00	0.00	0.04	
2100-001-002	Francisco Estrada Chavez	0.04		0.00	0.00	0.04	
2100-002-000	ACREEDORES DIVERSOS	161,779.95		12,244.00	53,592.06	203,128.01	
2100-002-001	Rosa Marina Estrada Chavez	0.00		0.00	0.00	0.00	
2100-002-002	Francisco A. Estrada Chavez	129,335.54		12,244.00	53,592.06	170,683.60	
2100-002-003	Srita Gloria Chavez Simental	0.00		0.00	0.00	0.00	
2100-002-004	C.P.Francisco Estrada Marti..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2100-002-005	Lear Electrical Systems de M..	32,444.41		0.00	0.00	32,444.41	
2100-003-000	IMPUESTOS POR PAGAR	3,445.96		1,590.79	5,346.38	7,201.55	
2100-003-001	Ret Iva 4% S/Transportistas	54.96		55.00	46.61	46.57	
2100-003-002	Cuota Imss	214.79		214.79	378.88	378.88	
2100-003-003	Cesantia y Vejez	254.21		0.00	341.09	595.30	
2100-003-004	Amortizacion Credito Infonavit	1,867.36		0.00	3,222.80	5,090.16	
2100-003-005	Retencion Isr 10% Honorarios	550.39		550.00	550.00	550.39	
2100-003-006	Retencion Iva 66% Honorarios	136.24		403.00	403.00	136.24	
2100-003-007	Ispt	68.01		68.00	0.00	0.01	
2100-003-008	Impuesto Sobre Nóminas	300.00		300.00	404.00	404.00	
2100-003-009	Isr Asimilados a Salarios	0.00		0.00	0.00	0.00	
2100-003-010	PTU x Pagar Ejerc 2011	0.00		0.00	0.00	0.00	
2100-004-000	ISR ASIMILADOS A SALAR..	2,153.00		2,153.00	2,432.00	2,432.00	
2100-004-001	Francisco Estrada Martinez	0.00		0.00	0.00	0.00	
2100-004-002	Rosa Marina Chavez Simental	1,116.00		1,116.00	1,395.00	1,395.00	
2100-004-003	Francisco Antonio Estrada C..	1,037.00		1,037.00	1,037.00	1,037.00	
2100-005-000	ANTICIPO DE CLIENTES	0.00		0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2100-005-001	Escuela Teresa de Avila		0.00	0.00	0.00		0.00
2100-005-002	C I M A S A .		0.00	0.00	0.00		0.00
2100-005-003	SR. RAUL Terrazas		0.00	0.00	0.00		0.00
2100-005-004	Coma Ingenieros y Arquitect..		0.00	0.00	0.00		0.00
2100-005-005	Promotora Comercial de las ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2100-006-000	IVA CAUSADO EJE 06		0.00	0.00	0.00		0.00
2100-006-001	Iva Tras Ejercicio 06		0.00	0.00	0.00		0.00
2100-007-000	IVA CAUSADO DEL EJ.	187,004.19		0.00	53,803.32		240,807.51
2100-007-001	Iva Trasladado del Ejercicio	106,132.40		0.00	46,499.93		152,632.33
2100-007-002	Iva Por Trasladar del Ejercicio	80,871.79		0.00	7,303.39		88,175.18
2100-008-000	IVA CAUSADO EJE 2007	0.00		0.00	0.00		0.00
2100-008-001	Iva Trasladado Eje 07	0.00		0.00	0.00		0.00
2100-009-000	IVA CAUSADO EJE 2008	0.00		0.00	0.00		0.00
2100-009-001	Iva por Trasladar 2008	0.00		0.00	0.00		0.00
2100-009-002	Iva Trasladado 2008	0.00		0.00	0.00		0.00
2100-010-000	IVA CAUSADO EJERC. 09	-0.08		0.00	0.00		-0.08
2100-010-001	iva trasladado ejerc 2009	0.00		0.00	0.00		0.00
2100-010-002	iva x trasladar ejerc 2009	-0.08		0.00	0.00		-0.08
2100-011-000	IVA CAUSADO EJER. 2010	460.53		0.00	0.00		460.53
2100-011-001	Iva trasladado ejerc 2010	0.00		0.00	0.00		0.00
2100-011-002	Iva x trasladar ejerc 2010	460.53		0.00	0.00		460.53
2100-012-000	IVA CAUSADO EJER 2011	69,267.38		0.00	0.00		69,267.38
2100-012-001	Iva Trasladado ejerc 2011	67,699.28		0.00	0.00		67,699.28
2100-012-002	Iva x Trasladado Ejerc 2011	1,568.10		0.00	0.00		1,568.10
2200-000-000	PASIVO FIJO	0.00		0.00	0.00		0.00
2200-001-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		0.00	0.00		0.00
2200-001-001	GE Capital Bank, S.A (Mitsu..	0.00		0.00	0.00		0.00
2200-001-002	GE Money Bank S.A (Mazda..	0.00		0.00	0.00		0.00
2200-001-003	BANAMEX	0.00		0.00	0.00		0.00
3100-000-000	CAPITAL	625,010.50		0.00	0.00		625,010.50
3100-001-000	CAPITAL CONTRIBUIDO	224,359.71		0.00	0.00		224,359.71
3100-001-001	Capital Social Minimo	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
3100-001-002	FUTURAS APORTACIONES..	174,359.71		0.00	0.00		174,359.71
3100-002-000	CAPITAL GANADO	400,650.79		0.00	0.00		400,650.79
3100-002-001	Resultado de Ejercicios Ante..	27,187.39		0.00	0.00		27,187.39
3100-002-002	Resultado Ejercicio 2007	126,580.79		0.00	0.00		126,580.79
3100-002-003	Resultado Ejercicio 2008	-86,563.47		0.00	0.00		-86,563.47
3100-002-004	Rdo del Ejercicio del 2009	51,008.64		0.00	0.00		51,008.64
3100-002-005	Rdo del Ejercicio del 2010	52,175.74		0.00	0.00		52,175.74
3100-002-006	Rdo del Ejercicio del 2011	230,261.70		0.00	0.00		230,261.70
4100-000-000	INGRESOS	1,609,632.70		0.00	468,480.42		2,078,113.12
4100-001-000	INGRESOS Y VENTAS	1,609,632.70		0.00	468,480.42		2,078,113.12
4100-001-001	Francisco Estrada Martinez	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-002	Benitez & Yañez Ingenieros ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-003	Embajada de los E.U.A	19,892.00		0.00	0.00		19,892.00
4100-001-004	Almabrados y Circuitos Elect..	198,892.23		0.00	45,409.14		244,301.37
4100-001-005	Rio Bravo Electricos SA de ..	624,239.06		0.00	246,542.68		870,781.74
4100-001-006	Lear Electrical Systems de M..	548,183.40		0.00	107,880.00		656,063.40
4100-001-007	Systems Sensor De Mexico ..	9,652.00		0.00	0.00		9,652.00
4100-001-008	Publico en General	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-009	Alvher Proyectos, Equipos y ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-010	Laboratorios Digsa SA de CV	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-011	Border Star Mexico S deRL d..	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-012	Luis Edgardo Corella Rdz	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-013	Sist para el Desarrollo Int de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-014	Sergio J. Gutierrez Cardoza	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-015	Aditivos y Recubrimientos Te..	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-016	Furniture Manufacturing Inter..	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-017	FERNANDO JAVIER OLIVA..	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-018	EQUITY BUSINESS SOLUTI..	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-019	PROPOLIALIMENTOS S DE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-020	Gases de Metano S.A. de C...	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-021	Aluminio y Tecnologia de Chi..	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-022	Eduardo Regalado Rosas	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-023	Proteccion Tecnica Intercons..	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-024	Productos Quimicos Galaxia ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-025	FACTURAS CANCELADAS	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4100-001-026	Casa Saba S.A, de C.V,		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-027	Operadora de Boliche de Ciu..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-028	Luis Carlos Herrera Retana		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-029	Comision de Coperacion Eco..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-030	Hector Gallardo Martinez		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-031	Servivios Educativos del Edo..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-032	Belem Gallardo Corral		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-033	Alimentos Industriales de Cd...	13,763.61		0.00	0.00		13,763.61
4100-001-034	Moda Aca S.A. de C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-035	Furukawa Wiring Systems M..	122,715.20		0.00	21,284.80	144,000.00	
4100-001-036	Victor Gustavo Barrera Baro		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-037	Pegatron Mexico S.A. de CV.		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-038	Fomento Urbano de Chih S...		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-039	Sintco S.A. de C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-040	Centro de Cirugia Avanzada ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-041	Ruba Servicios S.A. de C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-042	Luz Elena Gaspar Dueñez		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-043	SPA DE Juarez S.A. de C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-044	Estancia Infantil Juarez Gem..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-045	Matrix Wire de Mexico S de ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-046	Coma Ingenieros & Arquitect..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-047	Createc de Mexico S. de RL...		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-048	Refacciones y Servicios Fort..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-049	Enriquez Gonzalez Aguirre y ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-050	Ever Humberto Urquidi Gon..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-051	Alvaro Alberto Salas Nuñez		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-052	Marcos Antonio Mayo Noreña		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-053	Anro Administracion S.A. de ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-054	Ambito Arquitectonico y Con..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-055	Pronto Tune & Lube S.A. de ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-056	Constructora Industrial Y Min..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-057	ADE Automatizacion y Disen..		0.00	0.00	1,800.00		1,800.00
4100-001-058	Luis Alfonso Flores Rivera		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-059	Alvaro Marquez Gonzalez		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-060	PCE Technology de Juarez ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-061	Dipsa Conservacion S.A. de ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-062	Micro Procesos Industriales ..	550.00		0.00	0.00		550.00
4100-001-063	Strattec de Mexico S.A. de C..	5,040.00		0.00	6,440.00	11,480.00	
4100-001-064	Polyfilm S.A. de C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-065	Instituto Mexicano del Segur..		0.00	0.00	13,500.00		13,500.00
4100-001-066	Omar Galindo Bernes		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-067	Leoni Cable S.A. de C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-068	Orlando Jesus Bustillos Rodr..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-069	Luis Alonso Vazquez Salazar		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-070	Motores y Sevicios Diesel S...	2,650.00		0.00	0.00		2,650.00
4100-001-071	FUJIMA S.A. de C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-072	Soledad Sanchez Ibarra		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-073	Centro Medico de Especialid..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-074	New Millennium Joist & Deck..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-075	Matrix Wire de Mexico S de ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-076	Diseño y Asesoria en Constr..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-077	Petropec S.A. de C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-078	Amn Internacional S.A. DE C..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-079	Distribuidora Trejo Gomez y ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-080	Constructora Nykalu S.A. de ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-081	Amglo Bravo S de R.L. de C...		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-082	Hugo Borja Antillon		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-083	Xochitl Aimee Nuñez Hernan..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-084	Desarrollo Mercantil Altavista..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-085	For Ever Homes S.A. DE C.V.	2,490.00		0.00	0.00		2,490.00
4100-001-086	Herramientas y Modes Indus..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-087	Tres Castillos Grupo Constr..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-088	Pedro Gomez Badillo		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-089	Ingenio en Automatizacion y ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-090	Elsa Maria Basoco Ayala		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-091	UACJ Inst. de Ciencias Biom..	4,500.00		0.00	0.00		4,500.00
4100-001-092	Delphi Automotive Systems ..	22,500.00		0.00	4,500.00		27,000.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4100-001-093	Insustrias Alimenticias del Fu..		0.00	0.00	0.00		0.00
4100-001-094	Juegos de Video de Ciudad ..	5,643.00		0.00	0.00		5,643.00
4100-001-095	Lobo Industrial S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-096	Real Express Logistics Grou..	0.00		0.00	0.00		0.00
4100-001-097	Instituto Teresa de Avila	390.00		0.00	0.00		390.00
4100-001-098	Tadime S de RL de C.V.	7,562.00		0.00	0.00		7,562.00
4100-001-099	Promotora Comercial de las ..	3,463.55		0.00	0.00		3,463.55
4100-001-100	Los Cedros de Ciudad Juare..	6,562.00		0.00	0.00		6,562.00
4100-001-101	G.I. Alternativa Inmobiliaria S..	6,334.00		0.00	0.00		6,334.00
4100-001-102	Quimicos Lobe S.A. de C.V.	450.00		0.00	0.00		450.00
4100-001-103	Alianza, Ingenieria y Constr..	3,073.40		0.00	0.00		3,073.40
4100-001-104	Lourdes Patricia Arguelles E..	1,087.25		0.00	0.00		1,087.25
4100-001-105	Arrow Games de Mexico S.A..	0.00		0.00	3,157.80		3,157.80
4100-001-106	Carlos Alonso Herrera Herrera	0.00		0.00	1,955.00		1,955.00
4100-001-107	Pemex Gas y Petroquimica ..	0.00		0.00	9,010.00		9,010.00
4100-001-108	Vision en Accion Mision Res..	0.00		0.00	3,000.00		3,000.00
4100-001-109	German Vazquez Meriño	0.00		0.00	4,001.00		4,001.00
6300-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	883.35		0.00	0.00		883.35
6300-001-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	883.35		0.00	0.00		883.35
6300-001-001	Cambios	0.24		0.00	0.00		0.24
6300-001-002	Ganancia Cambiaria	883.11		0.00	0.00		883.11
5100-000-000	COSTOS	620,029.42		127,987.41	0.00	748,016.83	
5100-001-000	COMPRAS	620,029.42		127,987.41	0.00	748,016.83	
5100-001-001	Cia Maderdera de Chihuahua..	8,125.25		1,597.37	0.00	9,722.62	
5100-001-002	Ideas Electrica SA de CV	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-001-003	Mercantil Lavi De Ciudad Ju..	25,385.43		4,865.03	0.00	30,250.46	
5100-001-004	Home Depot Mexico S de RL..	0.00		356.68	0.00	356.68	
5100-001-005	Nueva Walmart de Mexico S..	28,674.15		20,206.22	0.00	48,880.37	
5100-001-006	Maribel Salas Nuñez	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-001-007	Francisco A. Estrada Chavez	457,091.87		73,313.26	0.00	530,405.13	
5100-001-008	Dist. de Pctos Hidraulicos y ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-001-009	Sergio Alberto Cruz Gonzalez	0.00		182.00	0.00	182.00	
5100-001-010	Villarreal Division Equipos, S..	9,942.10		0.00	0.00	9,942.10	
5100-001-011	Industrial Electrica de Juarez..	770.77		394.30	0.00	1,165.07	
5100-001-012	Gpo. Comercial Intercermic ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-001-013	Bombas Grundfos de Mexico..	65,102.48		11,081.99	0.00	76,184.47	
5100-001-014	Servicios Elec Induct de cd J..	77.22		0.00	0.00	77.22	
5100-001-015	Inreco Comercializadora SA ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-001-016	Pinturas del Paso y Juarez ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-001-017	Rotoplas S.A. de C.V.	12,914.22		0.00	0.00	12,914.22	
5100-001-018	Equipos y Sistemas Hidraulic..	3,873.36		3,571.05	0.00	7,444.41	
5100-001-019	Oasis Latinoamerica S DE R...	5,764.27		0.00	0.00	5,764.27	
5100-001-020	Silvia Miranda Aguilar	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-001-021	Hispanova S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-001-022	Prisma Iluminacion y Diseno ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-001-023	Ingenio en Automatizacion y ..	1,613.91		0.00	0.00	1,613.91	
5100-001-024	Tornillos y Tuercas de Juare..	201.45		219.51	0.00	420.96	
5100-001-025	Pure S.A. de c.v.	0.00		12,200.00	0.00	12,200.00	
5100-001-026	Alvaro Alberto Salas Nuñez	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-001-027	Lationamerica de Refrigeraci..	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-001-028	Natalia Lopez Sanchez	492.94		0.00	0.00	492.94	
5100-001-029	Mpulse Engineering S.A. de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-001-030	Viga y Lamina S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-001-031	PREFESA S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-001-032	Tiendas Cuprum.s.a. de c.v.	0.00		0.00	0.00		0.00
5100-001-033	Carbotecnia, S. A. de C. V.	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-000-000	GASTOS GENERALES	560,405.34		164,236.72	0.00	724,642.06	
6100-001-000	MANO DE OBRA	206,054.34		45,013.38	0.00	251,067.72	
6100-001-001	Sueldos y Salarios	116,529.45		28,748.55	0.00	145,278.00	
6100-001-002	Horas Extras	4,359.92		182.18	0.00	4,542.10	
6100-001-003	Bono Asistencia	10,402.30		2,509.68	0.00	12,911.98	
6100-001-004	Bono Despensa	27,050.60		6,806.28	0.00	33,856.88	
6100-001-005	Bono Puntualidad	8,156.58		2,100.28	0.00	10,256.86	
6100-001-007	Cuota Imss	21,139.16		4,077.62	0.00	25,216.78	
6100-001-008	Cesantia y Vejez	8,012.55		0.00	0.00	8,012.55	
6100-001-009	Infonavit	6,983.04		0.00	0.00	6,983.04	
6100-001-010	Sueldos Asimilados a Salarios	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
6100-001-011	Vacaciones		0.00	147.83	0.00		147.83
6100-001-012	Pirma Vacacional		0.00	36.96	0.00		36.96
6100-001-013	Gratificaciones e indemnizac..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-001-014	Aguinaldo		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-001-015	Impuesto Sobre Nominas	1,666.00		404.00	0.00	2,070.00	
6100-001-016	Tiempo Extra Triple	1,754.74		0.00	0.00	1,754.74	
6100-002-000	ASIMILADOS A SALARIOS	78,900.00		22,500.00	0.00	101,400.00	
6100-002-001	Francisco Estrada Martinez		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-002-002	Rosa Marina CHavez Siment..	48,900.00		12,500.00	0.00	61,400.00	
6100-002-003	Francisco Antonio Estrada C..	30,000.00		10,000.00	0.00	40,000.00	
6100-003-000	GASTOS DE REPRESENTA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-003-001	Procesos Operativos S.A. de..	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-004-000	IETU PAGADO	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-004-001	Ietu pagado Ejerc 2011		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-000	MANTENIMIENTO Y CONS..	129,203.87		37,656.03	0.00	166,859.90	
6100-010-001	Multisierre SA de CV		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-002	Cia Maderera de Chihuahua..	741.18		0.00	0.00	741.18	
6100-010-003	Electrica el Globo SA de CV		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-004	Moto Mundo de Juarez SA d..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-005	Promotora de Seguridad Ind..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-006	Home Depot Mexico S de RL..	25,991.11		1,322.66	0.00	27,313.77	
6100-010-007	Autozone d Mexico S de RL ..	4,129.31		116.84	0.00	4,246.15	
6100-010-008	Idea Electronica S.A de C.V		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-009	Jorge A. Garcia Alvarado		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-010	Sergio Hugo Lujan Vega		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-011	Baleros y Bandas Caligua, S...		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-012	Casa de Musica de Luxe, S...	71.17		0.00	0.00	71.17	
6100-010-013	Hugo J. Irungaray Lopez		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-014	Felipe Lora Macias		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-015	Alejandro Moreno Hurtado.	500.00		0.00	0.00	500.00	
6100-010-016	Discount Tires de Mexico, S...		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-017	Centro Tecnico de Frenos S...		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-018	Almacenes Dist de La Front.	125.23		0.00	0.00	125.23	
6100-010-019	Leonardo Davila Rascon		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-020	Mitsu Juárez, S.A. de C.V.		0.00	2,851.90	0.00		2,851.90
6100-010-021	Tiendas Soriana S.A de C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-022	Servicios Electricos Indust d..	363.31		50.75	0.00	414.06	
6100-010-023	Store Administration Manage..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-024	Suministros C Galeno SA de ..	328.00		0.00	0.00	328.00	
6100-010-025	Arely Nohemi Gonzalez Moli..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-026	Grainger S.A. de C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-027	Jesus Heriberto Gonzalez C..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-028	Pinturas del Paso y Juarez S..	1,016.10		896.40	0.00	1,912.50	
6100-010-029	Juan Gonzalez Gonzalez		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-030	Jaime Alberto Mendez Valdez		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-031	GCC Comercial S.A. de C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-032	Servicios Automotrices Intern..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-033	Carlos Ignacio Ortegon Antill..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-034	Dinamica Inter del Norte S.A...		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-035	Modesto Corona Acevedo		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-036	Proyectos Electromecanico ..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-037	Impulse Engineering S.A. d..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-038	Ferreteria Y Similares del Su..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-039	Ruben Ramirez Lopez		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-040	Clara Elia Martinez Mendez		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-041	Grupo Maseel S.A. de C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-042	Eva Gonzalez Mimbela		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-043	Fastenal Mexico S de RL DE..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-044	Radiadores Frontera S.A. de ..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-045	Saul Yair Reyes Casillas		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-046	Agustin Cobos Garcia		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-047	Hidrodinamica y Proyectos d..	1,941.62		1,170.00	0.00	3,111.62	
6100-010-048	Marco Antonio Olvera Martin..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-049	Herramientas Refacciones y P..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-050	Grupo Camacho y Sucesor..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-051	Juarez Computacion S.A. DE..	688.59		0.00	0.00	688.59	
6100-010-052	Prefesa S.A. de C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
6100-010-053	Ramon Cardoza Zapata		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-054	Oasis Latinoamerica S de R...		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-055	Miguel Angel Cota Jaramillo		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-056	Fernando L. Rojas Lopez		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-057	SR. Martin R. Tapia Nevarez	1,250.00		0.00	0.00	1,250.00	
6100-010-058	Maribel Salas Nuñez		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-059	Juarez Electronica S.A de C...	1,475.73		232.35	0.00	1,708.08	
6100-010-060	Radio Refrigeracion de Juare..	1,657.30		293.80	0.00	1,951.10	
6100-010-061	Alfredo Curiel Estrada		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-062	Pablo Gallegos Luna		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-063	Grupo Comercial Interceami..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-064	SR. Jose Flores		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-065	Garro Construcciones SA de..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-066	Julia Lopez DE Lara		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-067	Idelfonso Ibarra Campoya		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-068	Luis Enrique Morquecho Car..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-069	Dist. Electrica e Industrial de ..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-070	Jesus Cano Casas		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-071	Cynthia Berenice Machado ..		0.00	96.00	0.00		96.00
6100-010-072	Materiales Rio Grande S.A. d..		0.00	314.80	0.00		314.80
6100-010-073	Aditivos y Recubrimientos Te..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-074	Selicsa SA de C.V,		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-075	Auto Electrica Coronado de J..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-076	Antonio Corral Zea		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-077	RT de Juarez S de R.L. MI.		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-078	Carlos Alberto Guzman Estra..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-079	Leticia Martinez Renteria	225.24		0.00	0.00	225.24	
6100-010-080	Patricia Garcia Jesus	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
6100-010-081	Mangueras y Conexiones Hi..	327.86		0.00	0.00	327.86	
6100-010-082	Salvador Saenz Quevedo		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-083	Casa Mayes S.A.		0.00	290.91	0.00		290.91
6100-010-084	Ferreteria Agricola Ind. y Co..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-085	Ferreteria Paso del Norte S...	367.00		0.00	0.00	367.00	
6100-010-086	Nassar Electronics S.A. de C..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-087	Alden Juarez S.A. de C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-088	Alamo Renta Juarez S.A. de ..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-089	Manuel Barraza Chavira	1,970.00		0.00	0.00	1,970.00	
6100-010-090	Nydia Yadira Armendariz Bla..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-091	Luis Bayona Morales		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-092	Aditivos y Recubrimientos Te..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-093	BRS Proveedora Industrial S..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-094	Aislamientos y Carrocerias T..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-095	Grupo Casa Ramos de Mexi..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-096	Avante Avante S.A. DE c.v.		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-097	Daniel Corral Rodriguez		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-098	Juana Maria Castro Infante		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-099	Rogelio Aldape Ramirez		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-100	Ferretria Refaccionaria y Ma..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-101	Instalaciones y Construccio..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-102	Kalisch Fierro y Acero SA. d..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-103	Sevillantas de Juarez S.A. D..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-104	Angelica Carrasco Castro		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-105	Climas y Proyectos Leyco S...		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-106	Pablo Gerardo Garcia Revilla		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-107	Alicia Calvillo Martinez		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-108	Blanca Luz Gonzalez Ramirez	150.00		0.00	0.00	150.00	
6100-010-109	Monta Express S.A. DE C.V.		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
6100-010-110	Cercas de Malla y Cortinas d..	51.10		0.00	0.00	51.10	
6100-010-111	Guillermo Gonzalez Perez		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-112	Jose Hector Romero		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-113	Carbotecnia S.A. de CV.	1,162.18		0.00	0.00	1,162.18	
6100-010-114	Sandra Luz Villarreal Galvez		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-115	Prismalite SA de CV.		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-116	Equipos y Sistemas Hidraulic..	3,954.53		98.16	0.00	4,052.69	
6100-010-117	Autopartes y Reparaciones E..		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-010-118	Juan Manuel Puentes Amador	5,450.00		0.00	0.00	5,450.00	
6100-010-119	Miguel Lorenzo Sustaita Gon..	16,135.00		6,080.00	0.00	22,215.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
6100-010-120	Pronto Tune & Lube S.A. de ..		336.94	0.00	0.00		336.94
6100-010-121	Octavio Javier Portillo Madrid	25,500.00		0.00	0.00	25,500.00	
6100-010-122	Jose Eduardo Ramos Mendez	1,113.51		0.00	0.00	1,113.51	
6100-010-123	Karla Leticia Delgado Cervan..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
6100-010-124	Pinturas Esmeralda S.A. de ..	658.96		0.00	0.00	658.96	
6100-010-125	Abelardo Gutierrez Armenda..	66.90		0.00	0.00	66.90	
6100-010-126	Ramon Javier Robles	690.00		230.00	0.00	920.00	
6100-010-127	Jesus Manuel Valdiviezo	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
6100-010-128	Ingenieria en Fachadas S.A ..	1,840.00		0.00	0.00	1,840.00	
6100-010-129	Edgar Quintana Ronquillo	1,666.00		9,400.00	0.00	11,066.00	
6100-010-130	Pinturas el Negro S.A. de C.V.	4,160.00		0.00	0.00	4,160.00	
6100-010-131	Servicios Maximos de Limpie..	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
6100-010-132	Maria Elizabeth Oropeza Tar..	0.00		268.46	0.00	268.46	
6100-010-133	Xavier Gorgon Gonzalez	0.00		450.00	0.00	450.00	
6100-010-134	Alavista Imagen S.A. de C.V.	0.00		1,415.00	0.00	1,415.00	
6100-010-135	Refacciones y Serv para clim..	0.00		78.00	0.00	78.00	
6100-010-460	SR. Jose Flores	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-011-000	COMBUSTIBLES Y LUBRIC..	1,395.05		45.05	0.00	1,440.10	
6100-011-001	Rebeca Herrera Melero	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-011-002	Auto Pronto SA de CV	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-011-003	Empresas San Pedro SA de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-011-004	Servicios Leyva SA de CV	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-011-005	Gasolinera Meoqui SA de CV	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-011-006	Servicio Camionero de Chihu..	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-011-007	Super's Rapiditos Bip Bip, S...	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-011-008	Pronto Lubricaciones SA de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-011-009	Servicios Famba, S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-011-010	CENTRO TECNICO DE FRE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-011-011	Abastecedora Fronteriza SA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-011-012	Pronto Tune & Lube S.A. de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-011-013	Almacenes Distribuidores de ..	45.05		45.05	0.00	90.10	
6100-011-014	Super Servicio Herrera del N..	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-011-015	Xavier Gorgon Gonzalez	1,350.00		0.00	0.00	1,350.00	
6100-011-016	Grupo Gocalvi S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-012-000	HONORARIOS A PROFESI..	33,600.00		5,500.00	0.00	39,100.00	
6100-012-001	Francisco Estrada Martinez	33,000.00		5,500.00	0.00	38,500.00	
6100-012-002	DR. Jose Luis Saenz Rios	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-012-003	DR. Jose Carlos Vizcaino Ra..	600.00		0.00	0.00	600.00	
6100-013-000	ANALISIS DE AGUA	20,659.59		1,250.00	0.00	21,909.59	
6100-013-001	Laboratorios Digsa SA de CV	7,550.00		1,250.00	0.00	8,800.00	
6100-013-002	Ma. Graciela Quiroz Godinez	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-013-003	Maria Gpe Sanchez Leal	3,175.00		0.00	0.00	3,175.00	
6100-013-004	Universidad Autonoma de C..	7,100.00		0.00	0.00	7,100.00	
6100-013-005	Analitek S.A. de C.V.	2,834.59		0.00	0.00	2,834.59	
6100-014-000	TELEFONOS Y TELECOMU..	14,119.39		4,080.64	0.00	18,200.03	
6100-014-001	Radiomovil Dipsa SA de CV	9,629.74		2,102.71	0.00	11,732.45	
6100-014-002	Cablemas Telecomunicacion..	2,576.60		515.32	0.00	3,091.92	
6100-014-003	Mave Sistemas De Prot. S d..	1,350.00		1,350.00	0.00	2,700.00	
6100-014-004	Marcatel SA de CV	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-014-005	Comercializadora Techmovil..	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-014-006	Lafontel Equipos y Sistemas ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-014-007	CM Equipos y Soportesd S.A..	563.05		112.61	0.00	675.66	
6100-015-000	PAPELERIA Y ARTICULOS..	12,096.37		681.59	0.00	12,777.96	
6100-015-001	Office Depot Mexico SA de ..	6,877.41		0.00	0.00	6,877.41	
6100-015-002	Compurescate S de RL de CV	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-015-003	Esperanza Montes Hinostriza	480.06		246.51	0.00	726.57	
6100-015-004	Soluciones y Proy. Int de Em..	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-015-005	Eva S Fontes Garcia	1,760.00		0.00	0.00	1,760.00	
6100-015-006	Evolucion Digital S.A de C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-015-007	Jorge Fontes Enriquez	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-015-008	Casa Maryx S.A. de C.V.	798.90		0.00	0.00	798.90	
6100-015-009	Etiquetas y Graficos S.A. DE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-015-010	Cajas y Servicios de Empaq..	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-015-011	Javier Eduardo Camacho Vill..	460.00		0.00	0.00	460.00	
6100-015-012	Doc Xperts S.A. de CV..	1,720.00		0.00	0.00	1,720.00	
6100-015-013	Juarez Computacion S.A. de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
6100-015-014	Sanborn Hermanos S.A.	0.00		435.08	0.00	435.08	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
6100-016-000	FLETES Y ACARREOS (Iva..	4,083.21		1,165.43	0.00		5,248.64
6100-016-001	Spat-Mail SA de CV	3,033.21		222.00	0.00		3,255.21
6100-016-002	Gruas Servicios del Nte, S.A ..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-016-003	AEROMEXPRESS S. A. de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-016-004	Impulsora de Transportes ..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-016-005	Autotransportes de carga tre..	0.00		943.43	0.00		943.43
6100-016-006	Servicios Nacionales Mupa S..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-016-007	Omnicarga S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-016-008	Transportes Castores de Baj..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-016-009	Salvador Saenz Quevedo	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
6100-017-000	MENSAJERIA Y PAQUETE..	469.60		0.00	0.00		469.60
6100-017-001	Servicio de Mens. Urgente S...	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-017-002	Jose Luis Juarez Villa	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-017-003	DHL Express S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-017-004	Estafeta Mexicana S.A. de C..	161.60		0.00	0.00	161.60	
6100-017-005	Juana Maria DE Luna Serrano	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-017-006	Servicios Nacionales Mupa, ..	308.00		0.00	0.00	308.00	
6100-018-000	RENTA DE MAQUINARIA Y..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-018-001	Francisco A. Estrada Chavez	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-019-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA ..	15,491.53		2,213.99	0.00		17,705.52
6100-019-001	Operadora de Ciudad Juarez..	6,977.36		960.62	0.00	7,937.98	
6100-019-002	Nueva Walmart de Mexico S..	167.82		0.00	0.00	167.82	
6100-019-003	Tiendas Soriana S.A de C.V	3,006.85		1,253.37	0.00	4,260.22	
6100-019-004	Suministros Galeano S.A de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-019-005	Distribuidora Trejo Gomez y ..	5,339.50		0.00	0.00	5,339.50	
6100-020-000	SEGUROS Y FIANZAS	10,929.96		17,572.03	0.00		28,501.99
6100-020-001	Axa Seguros SA de CV	10,929.96		6,204.79	0.00	17,134.75	
6100-020-002	Autoconcesionaria Central C..	0.00		11,367.24	0.00	11,367.24	
6100-021-000	AGUA, LUZ Y GAS	7,993.92		296.16	0.00		8,290.08
6100-021-001	Comision Federal de Electrici..	1,974.93		0.00	0.00	1,974.93	
6100-021-002	Gas Natural de Juarez SA de..	4,940.99		86.16	0.00	5,027.15	
6100-021-003	Jta Mpal De Agua y Saneami..	1,078.00		210.00	0.00	1,288.00	
6100-025-000	PUBLICIDAD Y PROPAGA..	1,280.22		0.00	0.00		1,280.22
6100-025-001	Pub. Paso del Norte S.A de ..	1,280.22		0.00	0.00	1,280.22	
6100-025-002	Nueva Era Radio de CD.Juar..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-000	GASTOS DE VIAJE	7,976.21		2,653.27	0.00		10,629.48
6100-026-001	Cadena Comercial Oxxo SA ..	875.01		87.04	0.00	962.05	
6100-026-002	Gasolinera Meoqui SA de CV	1,962.42		643.80	0.00	2,606.22	
6100-026-003	Border Star de Mexico S de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-004	diana Rocio Mendoza Estrada	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-005	Hugo Alberto Devora Hernan..	346.23		0.00	0.00	346.23	
6100-026-006	Gobierno del Estado de Chih..	2,304.00		768.00	0.00	3,072.00	
6100-026-007	Enrique Ortiz Hernandez	77.59		94.82	0.00	172.41	
6100-026-008	Martha Elvidia Perez Gonzal..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-009	Operadora Futurama SA de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-010	Yeudiel Ricardo Torres Santil..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-011	Operadora La Sierra SA de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-012	El Capitan S.A de C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-013	Jesus Rodriguez Flores	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-014	Chelinos's S.A. de C.V.	136.21		0.00	0.00	136.21	
6100-026-015	Cristina O. Olivas Moreno	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-016	Restaurant Buffet Hong Kon..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-017	Alberto Gpe. Rodriguez	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-018	Almacenes Distribuidores de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-019	Turichi SA de CV	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-020	Gasolinera Lagos SA de CV	346.87		0.00	0.00	346.87	
6100-026-021	Oxxo Express SA de CV	635.85		365.58	0.00	1,001.43	
6100-026-022	FERNANDO ALVAREZ RUB..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-023	jose martin alvidrez corona	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-024	pedro alberto guadalupe rodr..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-025	servicio s y c s.a. de c.v.	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-026	servicio Famba S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-027	Hotel Hipodromo S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-028	Rodolfo Rosas Mendivil	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-029	Luis Alfonso Piñon Vega	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-030	Motel Piñon S.A.	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-031	Restaurant Arizona S.A. DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
6100-026-032	Arnoldo Marquez Almeida		0.00	0.00	0.00		0.00
6100-026-033	Servicio Camionero de Chih. ..	1,292.03		0.00	0.00	1,292.03	
6100-026-034	Plaza Triunfo S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-035	Rigoberto Senz Mora	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-036	Grupo Muñoz Mendoza S.A...	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-037	Blanca Guadalupe Gonzalez ..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-038	Agrupacion Hotelera del Ca..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-039	Restaurantes Herregue SA d..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-040	Gas Mart S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-041	Fondo Nacional de Infrastru..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-042	Periferico Sur # 4249	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-043	Norte Alimentos y Servicios ..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-044	Carlos Alonso Muela Sanchez	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-045	Gastronomica la Tinaja S de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-046	Inmobiliaria Centauro del Nte..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-047	Estacion de Servicio las Am..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-048	Guajardo Valdez Asociados ..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-026-049	Gasolinera el Navegante S.A..	0.00		260.56	0.00		260.56
6100-026-050	Multiservicio Azteca S.A. de ..	0.00		433.47	0.00		433.47
6100-027-000	Multas y Recargos	857.00		0.00	0.00	857.00	
6100-028-000	PREVISION SOCIAL	296.40		7,876.80	0.00	8,173.20	
6100-028-001	Operadora de Ciudad Juarez..	296.40		0.00	0.00	296.40	
6100-028-002	Nueva Walmart S.A de C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-028-003	Tiendas Soriana, S.A de C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-028-004	Oscar Renova Pacheco	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-028-005	Instituto Mexicano de Ejecuti..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-028-006	Factory Store Uniforms S.A. ..	0.00		3,615.00	0.00	3,615.00	
6100-028-007	Hotelera de Ciudad Juarez S..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-028-008	Rene Alfredo Canales Rios	0.00		4,261.80	0.00	4,261.80	
6100-028-009	Administradora de Centros D..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-028-010	Dra Rosalba Joo Flores	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-028-011	Deportes Camacho S.A. de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-028-012	Luis Alejandro Neave	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-028-013	Quest Diagnostics Mexico S...	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-029-000	NO DEDUCIBLES	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-030-000	PLACAS Y TENENCIAS	5,687.00		13,622.00	0.00	19,309.00	
6100-030-001	Gobierno de Estado de Chih..	5,687.00		13,622.00	0.00	19,309.00	
6100-030-002	Ecologico Verificacion Vehic..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-030-030	Revalidaciones de los Vehic..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-031-000	DEPRECIACIONES	9,222.50		2,110.35	0.00	11,332.85	
6100-040-000	V A R I O S	89.18		0.00	0.00	89.18	
6100-040-001	Banco Nal del Ejercito Fuerz..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-040-002	Onus Comercial S.A. de C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-040-003	Crisostomo S. DE R.L. DE C..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-040-004	Gilberto Alba Saucedo	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-040-005	Rogelio Alfonso Urquidi Gon..	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-040-006	Alejandro Acosta Chavez	89.18		0.00	0.00	89.18	
6100-040-020	Tesoreria Municipal	0.00		0.00	0.00		0.00
6100-040-060	Rafael Armando Pacheco Al..	0.00		0.00	0.00		0.00
6200-000-000	GASTOS FINANCIEROS	6,376.39		1,337.67	0.00	7,714.06	
6200-001-000	GASTOS FINANCIEROS	6,376.39		1,337.67	0.00	7,714.06	
6200-001-001	Cambios.	219.84		0.00	0.00	219.84	
6200-001-002	Intereses	3,293.40		0.00	0.00	3,293.40	
6200-001-003	Comisiones Bancarias	2,863.15		1,337.67	0.00	4,200.82	
6200-001-004	Perdida x Roba a mano arm..	0.00		0.00	0.00		0.00
Total cuentas no impresas		0		0	0	0	
			0				0
Sumas Iguales:		3,288,039.86		1,611,511.85	1,611,511.85	3,855,528.73	
		3,288,039.86				3,855,528.73	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
1100-002-000				BANCOS				Saldo inicial :	164,307.58
1100-002-001				Banamex Cta 074-7706182 M.Nal				Saldo inicial :	150,010.65
01/Jun/2012	Egresos		4,963	CANCELADO		PC-4963	0.00		150,010.65
01/Jun/2012	Egresos		4,964	CANCELADO		PC-4964	0.00		150,010.65
01/Jun/2012	Egresos		4,965	CANCELADO		PC-4965	0.00		150,010.65
01/Jun/2012	Egresos		4,966	CANCEALDO		PC-4966	0.00		150,010.65
01/Jun/2012	Egresos		4,967	NOMINA # 22		PC-4967		1,213.65	148,797.00
01/Jun/2012	Egresos		4,967	NOMINA # 22		PC-4967		5,791.99	143,005.01
01/Jun/2012	Egresos		4,968	ANTICIPO A COMPRAS		PC-4968		4,563.98	138,441.03
01/Jun/2012	Egresos		4,969	ASIMILADOS A SALARIOS		PC-4969		2,221.00	136,220.03
04/Jun/2012	Egresos		4,970	PAGO A FAC # 2903		FAC-2903		886.34	135,333.69
05/Jun/2012	Egresos		4,971	PAGO A FAC # 6034		FAC-6034		3,963.87	131,369.82
05/Jun/2012	Egresos		4,972	PAGO SERV. DE INTERNET		FAC-650504		697.00	130,672.82
06/Jun/2012	Egresos		4,973	PAGO RECIBO DE HONORARI..		REC-2869		5,152.00	125,520.82
06/Jun/2012	Egresos		4,974	REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-154431		2,191.74	123,329.08
06/Jun/2012	Egresos		4,975	PAGO A FAC # 274391		FAC-274391		11,088.00	112,241.08
08/Jun/2012	Egresos		4,976	REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-9598		1,923.07	110,318.01
08/Jun/2012	Egresos		4,977	NOMINA # 23		PC-4977		1,914.13	108,403.88
08/Jun/2012	Egresos		4,977	NOMINA # 23		PC-4977		5,791.99	102,611.89
08/Jun/2012	Egresos		4,978	ANTICIPO A COMPRAS		PC-4978		6,048.50	96,563.39
08/Jun/2012	Egresos		4,979	ASIMILADOS A SALARIOS		PC-4979		2,221.00	94,342.39
08/Jun/2012	Egresos		4,980	PAGO A FAC # 23105		FAC-23105		2,220.00	92,122.39
11/Jun/2012	Egresos		4,981	PAGO A FAC # 682		FAC-682		888.00	91,234.39
11/Jun/2012	Egresos		4,982	PAGO A FA C# 2910		FAC-2910		1,798.20	89,436.19
11/Jun/2012	Egresos		4,983	PAGO PTMO JOVEN ESTRADA		PC-4983		2,150.00	87,286.19
11/Jun/2012	Egresos		4,984	REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-37143		2,067.21	85,218.98
11/Jun/2012	Egresos		4,985	PAGO A FAC # 2912		FAC-2912		53,042.20	32,176.78
12/Jun/2012	Egresos		4,986	PAGO A FAC # 112		FAC-112		532.80	31,643.98
12/Jun/2012	Egresos		4,987	PTMO A FCO ESTRADA MARTI..		PC-4987		5,000.00	26,643.98
13/Jun/2012	Egresos		4,988	PAGO A FAC # 1421		FAC-1421		4,012.65	22,631.33
13/Jun/2012	Egresos		4,989	PAGO A FAC # 113		FAC-113		3,596.40	19,034.93
14/Jun/2012	Egresos		4,990	PAGO A FAC # 1028		FAC-1028		1,387.50	17,647.43
14/Jun/2012	Egresos		4,991	PAGO IMSS DE MAYO 2012		PC-4991		4,292.41	13,355.02
14/Jun/2012	Egresos		4,992	PAGO A FAC # 36764		FAC-36764		730.65	12,624.37
14/Jun/2012	Egresos		4,993	PAGO A FAC # 115		FAC-115		732.60	11,891.77
14/Jun/2012	Egresos		4,994	PAGO A FAC # 116		FAC-116		666.00	11,225.77
15/Jun/2012	Egresos		4,995	PAGO NOMINA #24		PC-4995		1,983.18	9,242.59
15/Jun/2012	Egresos		4,995	PAGO NOMINA #24		PC-4995		5,814.37	3,428.22
15/Jun/2012	Egresos		4,996	ANTICIPO A COMPRAS		PC-4996		5,350.25	-1,922.03
15/Jun/2012	Egresos		4,997	ASIMILADOS A SALARIOS		PC-4997		2,221.00	-4,143.03
15/Jun/2012	Egresos		4,998	PAGO DE LA POLIZA DE SEGU..		PC-4998		4,643.42	-8,786.45
15/Jun/2012	Egresos		4,999	PAGO A LA FACTURA #10791		FAC-10791		1,800.20	-10,586.65
15/Jun/2012	Egresos		5,000	PAGO A LA FACTURA #680		FAC-680		8,880.00	-19,466.65
15/Jun/2012	Egresos		5,001	REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-E5612		1,297.79	-20,764.44
15/Jun/2012	Egresos		5,002	PAGO A FAC # 843		FAC-843		14,152.00	-34,916.44
18/Jun/2012	Egresos		5,003	PAGO A LA FACTURA # 456		FAC-456		11,100.00	-46,016.44
19/Jun/2012	Egresos		5,004	PAGO A LA FACTURA # 2914		FAC-2914		9,000.99	-55,017.43
19/Jun/2012	Egresos		5,005	REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-256040		1,837.73	-56,855.16
20/Jun/2012	Egresos		5,006	PAGO A LA FACTURA # 10898		FAC-10898		2,930.40	-59,785.56
21/Jun/2012	Egresos		5,007	PAGO A LA FACTURA #4185		FAC-4185		1,498.50	-61,284.06
21/Jun/2012	Egresos		5,008	PAGO A VARIAS FACTURAS		FAC-A36388		1,281.57	-62,565.63
21/Jun/2012	Egresos		5,009	COMPRA DE DOLARES		PC-5009		5,768.40	-68,334.03
21/Jun/2012	Egresos		5,010	REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-651		2,566.34	-70,900.37
21/Jun/2012	Egresos		5,011	PAGO A LA FACTURA # 119		FAC-119		1,221.00	-72,121.37
21/Jun/2012	Egresos		5,012	ASIMILADOS A SALARIOS		PC-5012		2,221.00	-74,342.37
21/Jun/2012	Egresos		5,013	PAGO NOMINA #25		PC-5013		1,983.18	-76,325.55
21/Jun/2012	Egresos		5,013	PAGO NOMINA #25		PC-5013		5,791.99	-82,117.54
21/Jun/2012	Egresos		5,014	ANTICIPO A COMPRAS		PC-5014		4,386.95	-86,504.49
22/Jun/2012	Egresos		5,015	PAGO 600 DLS		PC-5015		8,280.00	-94,784.49
25/Jun/2012	Egresos		5,016	PAGO SEMESTRAL DE POLIZA..		POL-140800		2,243.86	-97,028.35
25/Jun/2012	Egresos		5,017	ANTICIPO A COMPRAS		PC-5017		3,357.89	-100,386.24
25/Jun/2012	Egresos		5,018	PAGO SERVICIO CELULAR		VARIAS FAC		2,334.00	-102,720.24
26/Jun/2012	Egresos		5,019	REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-173072		3,408.86	-106,129.10
27/Jun/2012	Egresos		5,020	PAGO A FACTURA # 2923		FAC-2923		16,650.00	-122,779.10
27/Jun/2012	Egresos		5,021	PAGO A FACTURA #280280		FAC-280280		11,088.00	-133,867.10
28/Jun/2012	Egresos		5,022	PAGO A VARIAS FACTURAS		VARIAS FAC		3,185.73	-137,052.83
29/Jun/2012	Egresos		5,023	ASIMILADOS A SALARIO		PC-5023		2,221.00	-139,273.83
29/Jun/2012	Egresos		5,024	PAGO NOMINA # 26		PC-5024		1,983.18	-141,257.01
29/Jun/2012	Egresos		5,024	PAGO NOMINA # 26		PC-5024		5,636.65	-146,893.66
29/Jun/2012	Egresos		5,025	CANCELADO		PC-5025	0.00		-146,893.66
29/Jun/2012	Egresos		5,026	ANTICIPO A COMPRAS		PC-5026		4,298.70	-151,192.36

C u e n t a		N ú m e r o	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo						Saldo
29/Jun/2012	Egresos	5,027	REEMBOLSO DE GASTOS	F-NCA250		15,000.00	-166,192.36
29/Jun/2012	Egresos	5,028	SUELDO DE MERCADO DE FR..	PC-5028		8,963.00	-175,155.36
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2243	3,505.16		-171,650.20
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2249	1,998.00		-169,652.20
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2253	2,170.05		-167,482.15
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2254	10,001.10		-157,481.05
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2269	3,330.00		-154,151.05
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2273	4,441.11		-149,709.94
30/Jun/2012	Ingresos	2	FACTURAS 2217,2218 Y 2220	PI-002	74,287.86		-75,422.08
30/Jun/2012	Ingresos	2	FAC-2213 Y 2222	PI-002	97,333.23		21,911.15
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	PI-002	205,712.78		227,623.93
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2216	36,466.61		264,090.54
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2224	2,217.78		266,308.32
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2173	1,054.50		267,362.82
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2233	2,763.90		270,126.72
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2239	3,296.70		273,423.42
30/Jun/2012	Egresos	5,029	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-55765		2,327.11	271,096.31
30/Jun/2012	Diario	3	COMISION X TARJETA DE CRE..	PD-003		32.82	271,063.49
30/Jun/2012	Diario	4	COMISION PYME Y TARJ DE C..	PD-004		277.50	270,785.99
30/Jun/2012	Diario	4	COMISION PYME Y TARJ DE C..	PD-004		59.02	270,726.97
30/Jun/2012	Diario	5	PAGO IMPTOS FEDERALES D..	PD-005		23,893.00	246,833.97
30/Jun/2012	Diario	6	CHEQUE DEVUELTO DE LA F..	PD-006		3,330.00	243,503.97
30/Jun/2012	Diario	6	COMISION EN TARJ DE CREDI..	PD-006		120.78	243,383.19
30/Jun/2012	Diario	7	CUOTA MENSUAL Y COMISIO..	PD-007		388.50	242,994.69
30/Jun/2012	Diario	7	T,C\$ 13.6530	PD-007		606.19	242,388.50
Total:					448,578.78	356,200.93	242,388.50
1100-002-002	Banamex Cta 074-90090405 DIs					Saldo inicial :	14,296.93
13/Jun/2012	Egresos	409	PAGO A LA FACTURA #013618	FAC-013618		11,437.94	2,858.99
21/Jun/2012	Egresos	5,009	COMPRA DE DOLARES	PC-5009	5,768.40		8,627.39
25/Jun/2012	Egresos	410	PAGO A LA FACTURA #184156	FAC-184156		1,417.16	7,210.23
30/Jun/2012	Ingresos	3	PMTO DEL JOVEN ESTRADA 2..	PI-003	2,985.90		10,196.13
Total:					8,754.30	12,855.10	10,196.13
Total BANCOS :					457,333.08	369,056.03	252,584.63
1100-003-000	CLIENTES					Saldo inicial :	797,932.78
1100-003-001	Lear Electrical Systems de Mex					Saldo inicial :	219,484.29
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	fac-2244	14,481.06		233,965.35
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2245	11,359.74		245,325.09
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2246	42,624.00		287,949.09
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2251	51,282.00		339,231.09
30/Jun/2012	Ingresos	2	FACTURAS 2217,2218 Y 2220	PI-002		74,287.86	264,943.23
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2213		64,888.82	200,054.41
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2222		32,444.41	167,610.00
Total:					119,746.80	171,621.09	167,610.00
1100-003-002	Rio Bravo Electricos S.A de C.V.					Saldo inicial :	397,549.56
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2250	3,552.00		401,101.56
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2255	41,070.00		442,171.56
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2256	26,514.57		468,686.13
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2259	5,633.45		474,319.58
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2260	38,074.58		512,394.16
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2261	32,866.81		545,260.97
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2262	6,414.09		551,675.06
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2263	21,277.70		572,952.76
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2264	13,008.93		585,961.69
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2265	25,298.79		611,260.48
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2267	27,995.67		639,256.15
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2271	18,326.10		657,582.25
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2272	13,629.69		671,211.94
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2154		16,439.10	654,772.84
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2156		7,837.84	646,935.00
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2157		6,935.39	639,999.61
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2166		6,152.73	633,846.88
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2178		8,902.71	624,944.17
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2183		19,713.60	605,230.57
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2186		7,628.28	597,602.29
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2187		31,846.48	565,755.81

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2208		16,276.88	549,478.93
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2209		8,200.66	541,278.27
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2211		18,090.96	523,187.31
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2173		1,054.50	522,132.81
			Total:		273,662.38	149,079.13	522,132.81
1100-003-003			Embajada de los Edos Unidos de America			Saldo inicial :	6,542.34
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2224		2,217.78	4,324.56
			Total:		0.00	2,217.78	4,324.56
1100-003-004			Alambrados y Circuitos Electricos SA de CV			Saldo inicial :	98,473.46
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2257	35,247.67		133,721.13
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2258	17,426.94		151,148.07
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2206		35,844.07	115,304.00
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2212		16,849.08	98,454.92
			Total:		52,674.61	52,693.15	98,454.92
1100-003-022			Furukawa Wiring Sitems Mexico S.A. de C.V.			Saldo inicial :	36,466.71
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2247	23,626.13		60,092.84
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2216		36,466.61	23,626.23
			Total:		23,626.13	36,466.61	23,626.23
1100-003-041			Strartec de Mexico S.A. de C.V.			Saldo inicial :	3,296.70
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2242	3,296.70		6,593.40
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2248	555.00		7,148.40
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2252	3,296.70		10,445.10
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2239		3,296.70	7,148.40
			Total:		7,148.40	3,296.70	7,148.40
1100-003-043			Instituto Mexicano del Seguro Social Guarderia 1			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2270	14,985.00		14,985.00
			Total:		14,985.00	0.00	14,985.00
1100-003-054			Delphi Automotive Systems S.A. DE C.V.			Saldo inicial :	14,985.00
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2266	4,995.00		19,980.00
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2181		4,995.00	14,985.00
			Total:		4,995.00	4,995.00	14,985.00
1100-003-055			For Ever Homes S.A. de C.V.			Saldo inicial :	2,763.90
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2233		2,763.90	0.00
			Total:		0.00	2,763.90	0.00
Total CLIENTES :					496,838.32	423,133.36	871,637.74
1100-004-000			IVA ACREDITABLE			Saldo inicial :	125,681.27
1100-004-003			IVA Acreditable al 11%			Saldo inicial :	107,010.09
04/Jun/2012	Egresos	4,970	PAGO A FAC # 2903	FAC-2903	87.84		107,097.93
05/Jun/2012	Egresos	4,971	PAGO A FAC # 6034	FAC-6034	392.82		107,490.75
05/Jun/2012	Egresos	4,972	PAGO SERV. DE INTERNET	FAC-671057	56.68		107,547.43
05/Jun/2012	Egresos	4,972	PAGO SERV. DE INTERNET	FAC-650504	12.39		107,559.82
06/Jun/2012	Egresos	4,973	PAGO RECIBO DE HONORARI..	REC-2869	605.00		108,164.82
06/Jun/2012	Egresos	4,974	REEMBOLSO DE GASTOS	REC-972991	9.48		108,174.30
06/Jun/2012	Egresos	4,974	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-54024	24.90		108,199.20
06/Jun/2012	Egresos	4,974	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-59488	6.23		108,205.43
06/Jun/2012	Egresos	4,974	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-31225	8.14		108,213.57
06/Jun/2012	Egresos	4,974	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-2630	128.70		108,342.27
06/Jun/2012	Egresos	4,974	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-154431	28.05		108,370.32
06/Jun/2012	Egresos	4,975	PAGO A FAC # 274391	FAC-274391	1,098.72		109,469.04
08/Jun/2012	Egresos	4,976	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-11729	1.77		109,470.81
08/Jun/2012	Egresos	4,980	PAGO A FAC # 23105	FAC-23105	220.00		109,690.81
11/Jun/2012	Egresos	4,981	PAGO A FAC # 682	FAC-682	88.00		109,778.81
11/Jun/2012	Egresos	4,982	PAGO A FA C# 2910	FAC-2910	178.20		109,957.01
11/Jun/2012	Egresos	4,984	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-0732	25.30		109,982.31
11/Jun/2012	Egresos	4,984	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-54378	38.90		110,021.21
11/Jun/2012	Egresos	4,984	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-332431	43.37		110,064.58
11/Jun/2012	Egresos	4,984	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-37855	20.04		110,084.62
11/Jun/2012	Egresos	4,984	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-37143	22.88		110,107.50
11/Jun/2012	Egresos	4,985	PAGO A FAC # 2912	FAC-2912	5,256.44		115,363.94

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
12/Jun/2012	Egresos	4,986	PAGO A FAC # 112	FAC-112	52.80		115,416.74
13/Jun/2012	Egresos	4,988	PAGO A FAC # 1421	FAC-1421	397.65		115,814.39
13/Jun/2012	Egresos	4,989	PAGO A FAC # 113	FAC-113	356.40		116,170.79
14/Jun/2012	Egresos	4,990	PAGO A FAC # 1028	FAC-1028	137.50		116,308.29
14/Jun/2012	Egresos	4,992	PAGO A FAC # 36764	FAC-36764	72.41		116,380.70
14/Jun/2012	Egresos	4,993	PAGO A FAC # 115	FAC-115	72.60		116,453.30
14/Jun/2012	Egresos	4,994	PAGO A FAC # 116	FAC-116	66.00		116,519.30
15/Jun/2012	Egresos	4,998	PAGO DE LA POLIZA DE SEGU..	PC-4998	460.14		116,979.44
15/Jun/2012	Egresos	4,999	PAGO A LA FACTURA #10791	FAC-10791	178.40		117,157.84
15/Jun/2012	Egresos	5,000	PAGO A LA FACTURA #680	FAC-680	880.00		118,037.84
18/Jun/2012	Egresos	5,001	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-1	1.76		118,039.60
18/Jun/2012	Egresos	5,003	PAGO A LA FACTURA # 456	FAC-456	1,100.00		119,139.60
19/Jun/2012	Egresos	5,004	PAGO A LA FACTURA # 2914	FAC-2914	891.99		120,031.59
19/Jun/2012	Egresos	5,005	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-1280	29.54		120,061.13
19/Jun/2012	Egresos	5,005	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-472727	24.14		120,085.27
19/Jun/2012	Egresos	5,005	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-81721	13.67		120,098.94
19/Jun/2012	Egresos	5,005	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-255179	20.26		120,119.20
19/Jun/2012	Egresos	5,005	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-S2348	27.12		120,146.32
19/Jun/2012	Egresos	5,005	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-31681	10.83		120,157.15
19/Jun/2012	Egresos	5,005	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-1056	10.56		120,167.71
19/Jun/2012	Egresos	5,005	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-256040	12.29		120,180.00
20/Jun/2012	Egresos	5,006	PAGO A LA FACTURA # 10898	FAC-10898	290.40		120,470.40
21/Jun/2012	Egresos	5,007	PAGO A LA FACTURA #4185	FAC-4185	148.50		120,618.90
21/Jun/2012	Egresos	5,008	PAGO A VARIAS FACTURAS	FAC-A36243	117.43		120,736.33
21/Jun/2012	Egresos	5,008	PAGO A VARIAS FACTURAS	FAC-A36299	1.88		120,738.21
21/Jun/2012	Egresos	5,008	PAGO A VARIAS FACTURAS	FAC-A36388	7.69		120,745.90
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-43649	13.62		120,759.52
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-58641	6.07		120,765.59
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-61602	2.06		120,767.65
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-61534	6.72		120,774.37
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-61464	18.42		120,792.79
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-61802	6.04		120,798.83
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-68873	12.85		120,811.68
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-56297	7.13		120,818.81
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-62281	15.14		120,833.95
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-32218	11.77		120,845.72
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-156953	6.69		120,852.41
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-27256	23.08		120,875.49
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-27280	11.55		120,887.04
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-642	47.52		120,934.56
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-651	50.09		120,984.65
21/Jun/2012	Egresos	5,011	PAGO A LA FACTURA # 119	FAC-119	121.00		121,105.65
25/Jun/2012	Egresos	5,016	PAGO SEMESTRAL DE POLIZA..	POL-140800	222.35		121,328.00
25/Jun/2012	Egresos	5,018	PAGO SERVICIO CELULAR	VARIAS FAC	231.29		121,559.29
25/Jun/2012	Egresos	5,019	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-683	66.00		121,625.29
25/Jun/2012	Egresos	5,019	REEMBOLSO DE GASTOS	VARIAS FAC	67.69		121,692.98
26/Jun/2012	Egresos	5,019	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-FJE825	11.89		121,704.87
26/Jun/2012	Egresos	5,019	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-55138	27.35		121,732.22
26/Jun/2012	Egresos	5,019	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-S44911	4.95		121,737.17
26/Jun/2012	Egresos	5,019	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-560417	35.08		121,772.25
26/Jun/2012	Egresos	5,019	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-7723	20.02		121,792.27
26/Jun/2012	Egresos	5,019	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-173072	150.94		121,943.21
27/Jun/2012	Egresos	5,020	PAGO A FACTURA # 2923	FAC-2923	1,650.00		123,593.21
27/Jun/2012	Egresos	5,021	PAGO A FACTURA #280280	FAC-280280	1,098.72		124,691.93
28/Jun/2012	Egresos	5,022	PAGO A VARIAS FACTURAS	VARIAS FAC	315.69		125,007.62
30/Jun/2012	Egresos	5,029	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-55057	7.92		125,015.54
30/Jun/2012	Egresos	5,029	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-039413	9.44		125,024.98
30/Jun/2012	Egresos	5,029	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-28999	12.86		125,037.84
30/Jun/2012	Egresos	5,029	REEMBOLSO DE GASTOS	fac-15810	8.58		125,046.42
30/Jun/2012	Egresos	5,029	REEMBOLSO DE GASTOS	fac-21512	5.58		125,052.00
30/Jun/2012	Egresos	5,029	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-280283	25.04		125,077.04
30/Jun/2012	Egresos	5,029	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-55562	46.73		125,123.77
30/Jun/2012	Egresos	5,029	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-32651	4.43		125,128.20
30/Jun/2012	Egresos	5,029	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-32759	6.00		125,134.20
30/Jun/2012	Egresos	5,029	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-258207	37.01		125,171.21
30/Jun/2012	Egresos	5,029	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-55765	13.01		125,184.22
30/Jun/2012	Diario	1	ABONO A CTA S/COMPROBAN..	FAC-62728	13.47		125,197.69
30/Jun/2012	Diario	1	ABONO A CTA S/COMPROBAN..	FAC-39318	49.50		125,247.19
30/Jun/2012	Diario	1	ABONO A CTA S/COMPROBAN..	FAC-6209	10.79		125,257.98
30/Jun/2012	Diario	1	ABONO A CTA S/COMPROBAN..	FAC-109127	4.46		125,262.44
30/Jun/2012	Diario	1	ABONO A CTA S/COMPROBAN..	FAC-157329	27.89		125,290.33
30/Jun/2012	Diario	1	ABONO A CTA S/COMPROBAN..	FAC-1031	155.65		125,445.98

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Jun/2012	Diario	1	ABONO A CTA S/COMPROBAN..	FAC-679		0.99		125,446.97	
	30/Jun/2012	Diario	2	ABONO A CTA S/COMPROBAN..	FAC-1328		208.11		125,655.08	
	30/Jun/2012	Diario	2	ABONO A CTA S/COMPROBAN..	FAC-1329		105.60		125,760.68	
	30/Jun/2012	Diario	3	COMISION X TARJETA DE CRE..	PD-003		3.25		125,763.93	
	30/Jun/2012	Diario	4	COMISION PYME Y TARJ DE C..	PD-004		27.50		125,791.43	
	30/Jun/2012	Diario	4	COMISION PYME Y TARJ DE C..	PD-004		5.85		125,797.28	
	30/Jun/2012	Diario	6	COMISION EN TARJ DE CREDI..	PD-006		11.97		125,809.25	
	30/Jun/2012	Diario	7	CUOTA MENSUAL Y COMISIO..	PD-007		38.50		125,847.75	
	30/Jun/2012	Diario	7	T.C.\$ 13.6530	PD-007		60.07		125,907.82	
					Total:		18,897.73	0.00	125,907.82	
1100-004-004				IVA Acreditado al 16 %						
	08/Jun/2012	Egresos	4,976	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-158708		14.07	Saldo inicial :	18,671.18	
	08/Jun/2012	Egresos	4,976	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-158615		32.48		18,685.25	
	08/Jun/2012	Egresos	4,976	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-12079		2.48		18,717.73	
	08/Jun/2012	Egresos	4,976	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-43042		39.74		18,720.21	
	08/Jun/2012	Egresos	4,976	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-9598		66.53		18,759.95	
	08/Jun/2012	Egresos	4,976	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-5521		17.93		18,826.48	
	11/Jun/2012	Egresos	4,984	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-69289		35.52		18,844.41	
	11/Jun/2012	Egresos	409	PAGO A LA FACTURA #013618	FAC-013618		1,577.64		18,879.93	
	18/Jun/2012	Egresos	5,001	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-119055		15.18		20,457.57	
	18/Jun/2012	Egresos	5,001	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-3		2.48		20,472.75	
	18/Jun/2012	Egresos	5,001	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-E5613		15.72		20,475.23	
	18/Jun/2012	Egresos	5,001	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-E5612		66.54		20,490.95	
	18/Jun/2012	Egresos	5,002	PAGO A FAC # 843	FAC-843		1,952.00		20,557.49	
	25/Jun/2012	Egresos	410	PAGO A LA FACTURA #184156	FAC-184156		195.47		22,509.49	
	29/Jun/2012	Egresos	5,027	REEMBOLSO DE GASTOS	F-NCA250		1,818.76		22,704.96	
	30/Jun/2012	Diario	11	COMPRA MAZDA 35 5 PUERTA..	PD-011		40,689.65		24,523.72	
					Total:		46,542.19	0.00	65,213.37	
				Total IVA ACREDITABLE :			65,439.92	0.00	191,121.19	
1100-005-000				IVA PAGADO				Saldo inicial :	32,524.00	
1100-005-001				Iva Pagado				Saldo inicial :	32,524.00	
	30/Jun/2012	Diario	5	PAGO IMPTOS FEDERALES D..	PD-005		15,625.00		48,149.00	
					Total:		15,625.00	0.00	48,149.00	
				Total IVA PAGADO :			15,625.00	0.00	48,149.00	
00-006-000				DEUDORES DIVERSOS				Saldo inicial :	21,606.70	
1100-006-025				Rosa Marina Chavez Simental				Saldo inicial :	11,000.00	
	30/Jun/2012	Diario	2	ABONO A CTA S/COMPROBAN..	FAC-1329			3,165.61	7,834.39	
					Total:		0.00	3,165.61	7,834.39	
1100-006-029				C.P.Francisco Estrada Martinez				Saldo inicial :	0.00	
	12/Jun/2012	Egresos	4,987	PTMO A FCO ESTRADA MARTI..	PC-4987		5,000.00		5,000.00	
	30/Jun/2012	Diario	1	ABONO A CTA S/COMPROBAN..	FAC-679			2,651.48	2,348.52	
					Total:		5,000.00	2,651.48	2,348.52	
1100-006-030				Bruno del Razo Torres				Saldo inicial :	900.00	
	01/Jun/2012	Egresos	4,967	NOMINA # 22	PC-4967			100.00	800.00	
	08/Jun/2012	Egresos	4,977	NOMINA # 23	PC-4977			100.00	700.00	
	15/Jun/2012	Egresos	4,995	PAGO NOMINA #24	PC-4995			100.00	600.00	
	21/Jun/2012	Egresos	5,013	PAGO NOMINA #25	PC-5013			100.00	500.00	
	29/Jun/2012	Egresos	5,024	PAGO NOMINA # 26	PC-5024			100.00	400.00	
					Total:		0.00	500.00	400.00	
				Total DEUDORES DIVERSOS :			5,000.00	6,317.09	20,289.61	
1100-007-000				CHEQUES DEVUELTOS				Saldo inicial :	0.00	
1100-007-002				Vision en Accion Mision Rescate				Saldo inicial :	0.00	
	30/Jun/2012	Diario	6	CHEQUE DEVUELTO DE LA F..	PD-006		3,330.00		3,330.00	
					Total:		3,330.00	0.00	3,330.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total CHEQUES DEVUELTOS :							3,330.00	0.00	3,330.00	
1100-009-000				PAGOS ANTICIPADOS					Saldo inicial :	199,342.94
1100-009-001				Francisco A. Estrada Chavez.					Saldo inicial :	199,342.91
01/Jun/2012	Egresos		4,968	ANTICIPO A COMPRAS	PC-4968		4,563.98			203,906.89
08/Jun/2012	Egresos		4,978	ANTICIPO A COMPRAS	PC-4978		6,048.50			209,955.39
15/Jun/2012	Egresos		4,996	ANTICIPO A COMPRAS	PC-4996		5,350.25			215,305.64
21/Jun/2012	Egresos		5,014	ANTICIPO A COMPRAS	PC-5014		4,386.95			219,692.59
25/Jun/2012	Egresos		5,017	ANTICIPO A COMPRAS	PC-5017		3,357.89			223,050.48
29/Jun/2012	Egresos		5,026	ANTICIPO A COMPRAS	PC-5026		4,298.70			227,349.18
30/Jun/2012	Diario			11 COMPRA MAZDA 35 5 PUERTA..	PD-011			227,349.18		0.00
Total:							28,006.27	227,349.18		0.00
Total PAGOS ANTICIPADOS :							28,006.27	227,349.18		0.03
1100-014-000				IMP. PAGADOS POR ANT.					Saldo inicial :	71,710.51
1100-014-014				P.P. ISR. EJERC 2012					Saldo inicial :	18,026.00
30/Jun/2012	Diario			5 P.P.ISR P. MORALES DE MAY..	PD-005		6,264.00			24,290.00
Total:							6,264.00	0.00		24,290.00
Total IMP. PAGADOS POR ANT. :							6,264.00	0.00		77,974.51
1100-017-000				SUBSIDIO AL EMPLEO					Saldo inicial :	1,224.63
1100-017-001				Subsidio al Empleo					Saldo inicial :	1,224.63
01/Jun/2012	Egresos		4,967	NOMINA # 22	PC-4967		300.99			1,525.62
08/Jun/2012	Egresos		4,977	NOMINA # 23	PC-4977		375.56			1,901.18
15/Jun/2012	Egresos		4,995	PAGO NOMINA #24	PC-4995		371.70			2,272.88
21/Jun/2012	Egresos		5,013	PAGO NOMINA #25	PC-5013		370.67			2,643.55
29/Jun/2012	Egresos		5,024	PAGO NOMINA # 26	PC-5024		396.40			3,039.95
30/Jun/2012	Diario			5 PAGO IMPTOS FEDERALES D..	PD-005			68.00		2,971.95
30/Jun/2012	Diario			5 PAGO IMPTOS FEDERALES D..	PD-005			607.00		2,364.95
30/Jun/2012	Diario			5 PAGO IMPTOS FEDERALES D..	PD-005			550.00		1,814.95
Total:							1,815.32	1,225.00		1,814.95
Total SUBSIDIO AL EMPLEO :							1,815.32	1,225.00		1,814.95
1200-001-000				EQUIPO DE TRANSPORTE					Saldo inicial :	619,718.66
1200-001-004				Troca Ford Ranger 2003					Saldo inicial :	42,872.73
30/Jun/2012	Diario			9 DEPRECIACION DE JUNIO DEL..	PD-9			893.19		41,979.54
Total:							0.00	893.19		41,979.54
1200-001-005				Ford Mustang 1997					Saldo inicial :	32,000.00
30/Jun/2012	Diario			12 Cancelacion activo fijo mustang ..	PD-012		-32,000.00			0.00
Total:							-32,000.00	0.00		0.00
1200-001-006				Mazda 35 5 Puertas 2011					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2012	Diario			11 COMPRA MAZDA 35 5 PUERTA..	PD-011		254,310.35			254,310.35
Total:							254,310.35	0.00		254,310.35
Total EQUIPO DE TRANSPORTE :							222,310.35	893.19		841,135.82
1200-002-000				DEP. ACUM. EQUIPO TPTE					Saldo inicial :	595,087.50
1200-002-005				Ford Mustang 1997 8 cl					Saldo inicial :	666.67
30/Jun/2012	Diario			9 DEPRECIACION DE JUNIO DEL..	PD-9			666.67		1,333.34
30/Jun/2012	Diario			12 Cancelacion activo fijo mustang ..	PD-012			-1,333.34		0.00
Total:							0.00	-666.67		0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total DEP. ACUM. EQUIPO TPTE :					0.00	-666.67	594,420.83
1200-003-000		EQUIPO DE COMPUTO				Saldo inicial :	16,686.79
1200-003-003		Monitor LG LCD 17"				Saldo inicial :	2,453.64
30/Jun/2012	Diario	9 DEPRECIACION DE JUNIO DEL...	PD-9			61.34	2,392.30
				Total:	0.00	61.34	2,392.30
Total EQUIPO DE COMPUTO :					0.00	61.34	16,625.45
1200-004-000		DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO				Saldo inicial :	14,471.93
1200-004-004		Dep. Acum. Computadora Dual Core 3.0 ghz				Saldo inicial :	1,912.50
30/Jun/2012	Diario	9 DEPRECIACION DE JUNIO DEL...	PD-9			106.25	2,018.75
				Total:	0.00	106.25	2,018.75
Total DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO :					0.00	106.25	14,578.18
1200-006-000		DEP. ACUM. EQUIPO OFNA				Saldo inicial :	14,882.56
1200-006-001		Maquina Registradora SAM4S				Saldo inicial :	3,837.58
30/Jun/2012	Diario	9 DEPRECIACION DE JUNIO DEL...	PD-9			59.04	3,896.62
				Total:	0.00	59.04	3,896.62
1200-006-002		Archivero Metalico 2 Gavetas				Saldo inicial :	641.62
30/Jun/2012	Diario	9 DEPRECIACION DE JUNIO DEL...	PD-9			12.10	653.72
				Total:	0.00	12.10	653.72
1200-006-003		Mueble Laminado				Saldo inicial :	1,916.94
30/Jun/2012	Diario	9 DEPRECIACION DE JUNIO DEL...	PD-9			44.58	1,961.52
				Total:	0.00	44.58	1,961.52
1200-006-004		Centro de Trabajo Ejecutivo				Saldo inicial :	5,350.12
30/Jun/2012	Diario	9 DEPRECIACION DE JUNIO DEL...	PD-9			90.68	5,440.80
				Total:	0.00	90.68	5,440.80
1200-006-005		Dep. Acum. de Aire Ultra Cool Mod				Saldo inicial :	3,136.30
30/Jun/2012	Diario	9 DEPRECIACION DE JUNIO DEL...	PD-9			84.40	3,220.70
				Total:	0.00	84.40	3,220.70
Total DEP. ACUM. EQUIPO OFNA :					0.00	290.80	15,173.36
1200-008-000		DEP ACUM. EQUIPO SEGURIDAD				Saldo inicial :	3,960.35
1200-008-001		Sistema de control Interno				Saldo inicial :	3,960.35
30/Jun/2012	Diario	9 DEPRECIACION DE JUNIO DEL...	PD-9			92.10	4,052.45
				Total:	0.00	92.10	4,052.45
Total DEP ACUM. EQUIPO SEGURIDA..					0.00	92.10	4,052.45
2100-002-000		ACREEDORES DIVERSOS				Saldo inicial :	161,779.95
2100-002-002		Francisco A. Estrada Chavez				Saldo inicial :	129,335.54
11/Jun/2012	Egresos	4,983 PAGO PTMO JOVEN ESTRADA	PC-4983		2,150.00		127,185.54
22/Jun/2012	Egresos	5,015 PAGO 600 DLS	PC-5015		8,280.00		118,905.54
29/Jun/2012	Egresos	5,027 REEMBOLSO DE GASTOS	F-NCA250		1,814.00		117,091.54
30/Jun/2012	Ingresos	3 PMTO DEL JOVEN ESTRADA 2..	PI-003			2,985.90	120,077.44
30/Jun/2012	Diario	10 PAGO REGULARIZACION DEL ..	PD-010			13,622.00	133,699.44
30/Jun/2012	Diario	11 COMPRA MAZDA 35 5 PUERTA..	PD-011			67,650.82	201,350.26
30/Jun/2012	Diario	12 Cancelacion activo fijo mustang ..	PD-012			-30,666.66	170,683.60

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					12,244.00	53,592.06	170,683.60
Total ACREEDORES DIVERSOS :					12,244.00	53,592.06	203,128.01
2100-003-000	IMPUESTOS POR PAGAR					Saldo inicial :	3,445.96
2100-003-001	Ret Iva 4% S/Transportistas					Saldo inicial :	54.96
11/Jun/2012 Egresos	4,984 REEMBOLSO DE GASTOS			FAC-69289		8.88	63.84
26/Jun/2012 Egresos	5,019 REEMBOLSO DE GASTOS			FAC-173072		37.73	101.57
30/Jun/2012 Diario	5 PAGO IMPTOS FEDERALES D..			PD-005	55.00		46.57
Total:					55.00	46.61	46.57
2100-003-002	Cuota Imss					Saldo inicial :	214.79
01/Jun/2012 Egresos	4,967 NOMINA # 22			PC-4967		71.77	286.56
08/Jun/2012 Egresos	4,977 NOMINA # 23			PC-4977		76.73	363.29
14/Jun/2012 Egresos	4,991 PAGO IMSS DE MAYO 2012			PC-4991	214.79		148.50
15/Jun/2012 Egresos	4,995 PAGO NOMINA #24			PC-4995		76.33	224.83
21/Jun/2012 Egresos	5,013 PAGO NOMINA #25			PC-5013		77.72	302.55
29/Jun/2012 Egresos	5,024 PAGO NOMINA # 26			PC-5024		76.33	378.88
Total:					214.79	378.88	378.88
2100-003-003	Cesantia y Vejez					Saldo inicial :	254.21
01/Jun/2012 Egresos	4,967 NOMINA # 22			PC-4967		64.61	318.82
08/Jun/2012 Egresos	4,977 NOMINA # 23			PC-4977		69.07	387.89
15/Jun/2012 Egresos	4,995 PAGO NOMINA #24			PC-4995		68.72	456.61
21/Jun/2012 Egresos	5,013 PAGO NOMINA #25			PC-5013		69.97	526.58
29/Jun/2012 Egresos	5,024 PAGO NOMINA # 26			PC-5024		68.72	595.30
Total:					0.00	341.09	595.30
2100-003-004	Amortizacion Credito Infonavit					Saldo inicial :	1,867.36
01/Jun/2012 Egresos	4,967 NOMINA # 22			PC-4967		644.56	2,511.92
08/Jun/2012 Egresos	4,977 NOMINA # 23			PC-4977		644.56	3,156.48
15/Jun/2012 Egresos	4,995 PAGO NOMINA #24			PC-4995		644.56	3,801.04
21/Jun/2012 Egresos	5,013 PAGO NOMINA #25			PC-5013		644.56	4,445.60
29/Jun/2012 Egresos	5,024 PAGO NOMINA # 26			PC-5024		644.56	5,090.16
Total:					0.00	3,222.80	5,090.16
2100-003-005	Retencion Isr 10% Honorarios					Saldo inicial :	550.39
06/Jun/2012 Egresos	4,973 PAGO RECIBO DE HONORARI..			REC-2869		550.00	1,100.39
30/Jun/2012 Diario	5 PAGO IMPTOS FEDERALES D..			PD-005	550.00		550.39
Total:					550.00	550.00	550.39
2100-003-006	Retencion Iva 66% Honorarios					Saldo inicial :	136.24
06/Jun/2012 Egresos	4,973 PAGO RECIBO DE HONORARI..			REC-2869		403.00	539.24
30/Jun/2012 Diario	5 PAGO IMPTOS FEDERALES D..			PD-005	403.00		136.24
Total:					403.00	403.00	136.24
2100-003-007	Ispt					Saldo inicial :	68.01
30/Jun/2012 Diario	5 PAGO IMPTOS FEDERALES D..			PD-005	68.00		0.01
Total:					68.00	0.00	0.01
2100-003-008	Impuesto Sobre Nóminas					Saldo inicial :	300.00
11/Jun/2012 Egresos	4,984 REEMBOLSO DE GASTOS			PC-4984	300.00		0.00
30/Jun/2012 Diario	8 PASIVO IMPTOS S/NOMINAS D..			PD-008		404.00	404.00
Total:					300.00	404.00	404.00
Total IMPUESTOS POR PAGAR :					1,590.79	5,346.38	7,201.55
2100-004-000	ISR ASIMILADOS A SALARIOS					Saldo inicial :	2,153.00
2100-004-002	Rosa Marina Chavez Simental					Saldo inicial :	1,116.00
01/Jun/2012 Egresos	4,969 ASIMILADOS A SALARIOS			PC-4969		279.00	1,395.00
08/Jun/2012 Egresos	4,979 ASIMILADOS A SALARIOS			PC-4979		279.00	1,674.00
15/Jun/2012 Egresos	4,997 ASIMILADOS A SALARIOS			PC-4997		279.00	1,953.00
21/Jun/2012 Egresos	5,012 ASIMILADOS A SALARIOS			PC-5012		279.00	2,232.00
29/Jun/2012 Egresos	5,023 ASIMILADOS A SALARIO			PC-5023		279.00	2,511.00
30/Jun/2012 Diario	5 PAGO IMPTOS FEDERALES D..			PD-005	1,116.00		1,395.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					1,116.00	1,395.00	1,395.00
2100-004-003		Francisco Antonio Estrada Chavez				Saldo inicial :	1,037.00
29/Jun/2012	Egresos	5,028	SUELDO DE MERCADO DE FR..	PC-5028		1,037.00	2,074.00
30/Jun/2012	Diario	5	PAGO IMPTOS FEDERALES D..	PD-005	1,037.00		1,037.00
Total:					1,037.00	1,037.00	1,037.00
Total ISR ASIMILADOS A SALARIOS :					2,153.00	2,432.00	2,432.00
2100-007-000		IVA CAUSADO DEL EJ.				Saldo inicial :	187,004.19
2100-007-001		Iva Traslado del Ejercicio				Saldo inicial :	106,132.40
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2243		347.36	106,479.76
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2249		198.00	106,677.76
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2253		215.05	106,892.81
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2254		991.10	107,883.91
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2269		330.00	108,213.91
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	fac-2273		440.11	108,654.02
30/Jun/2012	Ingresos	2	FACTURAS 2217,2218 Y 2220	PI-002		7,361.86	116,015.88
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2213		6,430.42	122,446.30
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2222		3,215.21	125,661.51
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2154		1,629.10	127,290.61
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2156		776.72	128,067.33
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2157		687.29	128,754.62
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2166		609.73	129,364.35
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2178		882.25	130,246.60
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2181		495.00	130,741.60
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2183		1,953.60	132,695.20
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2186		755.96	133,451.16
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2187		3,155.96	136,607.12
30/Jun/2012	Ingresos	2	AL 16 %	FAC-2206		4,944.01	141,551.13
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2208		1,613.02	143,164.15
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2209		812.68	143,976.83
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2211		1,792.80	145,769.63
30/Jun/2012	Ingresos	2	AL 16 %	FAC-2212		2,324.01	148,093.64
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2216		3,613.81	151,707.45
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2224		219.78	151,927.23
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2173		104.50	152,031.73
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2233		273.90	152,305.63
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2239		326.70	152,632.33
Total:					0.00	46,499.93	152,632.33
00-007-002		Iva Por Traslado del Ejercicio				Saldo inicial :	80,871.79
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2242		326.70	81,198.49
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	fac-2244		1,435.06	82,633.55
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2245		1,125.74	83,759.29
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2246		4,224.00	87,983.29
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2247		2,341.33	90,324.62
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2248		55.00	90,379.62
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2250		352.00	90,731.62
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2251		5,082.00	95,813.62
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2252		326.70	96,140.32
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2255		4,070.00	100,210.32
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2256		2,627.57	102,837.89
30/Jun/2012	Ingresos	1	AL 16 %	FAC-2257		4,861.75	107,699.64
30/Jun/2012	Ingresos	1	AL 16 %	FAC-2258		2,403.72	110,103.36
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2259		558.27	110,661.63
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2260		3,773.16	114,434.79
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2261		3,257.07	117,691.86
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2262		635.63	118,327.49
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2263		2,108.60	120,436.09
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2264		1,289.17	121,725.26
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2265		2,507.09	124,232.35
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2266		495.00	124,727.35
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2267		2,774.35	127,501.70
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2270		1,485.00	128,986.70
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2271		1,816.10	130,802.80
30/Jun/2012	Ingresos	1	INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2272		1,350.69	132,153.49
30/Jun/2012	Ingresos	2	FACTURAS 2217,2218 Y 2220	PI-002		-7,361.86	124,791.63
30/Jun/2012	Ingresos	2	COBRANZA FACTURAS MESE..	FAC-2213		-6,430.42	118,361.21

C u e n t a	Tipo	N ó m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Jun/2012	Ingresos	2 COBRANZA FACTURAS MESE	FAC-2222			-3,215.21	115,146.00	
30/Jun/2012	Ingresos	2 COBRANZA FACTURAS MESE	FAC-2154			-1,629.10	113,516.90	
30/Jun/2012	Ingresos	2 COBRANZA FACTURAS MESE	FAC-2156			-776.72	112,740.18	
30/Jun/2012	Ingresos	2 COBRANZA FACTURAS MESE	FAC-2157			-687.29	112,052.89	
30/Jun/2012	Ingresos	2 COBRANZA FACTURAS MESE	FAC-2166			-609.73	111,443.16	
30/Jun/2012	Ingresos	2 COBRANZA FACTURAS MESE	FAC-2178			-882.25	110,560.91	
30/Jun/2012	Ingresos	2 COBRANZA FACTURAS MESE	FAC-2181			-495.00	110,065.91	
30/Jun/2012	Ingresos	2 COBRANZA FACTURAS MESE	FAC-2183			-1,953.60	108,112.31	
30/Jun/2012	Ingresos	2 COBRANZA FACTURAS MESE	FAC-2186			-755.96	107,356.35	
30/Jun/2012	Ingresos	2 COBRANZA FACTURAS MESE	FAC-2187			-3,155.96	104,200.39	
30/Jun/2012	Ingresos	2 AL 16%	FAC-2206			-4,944.01	99,256.38	
30/Jun/2012	Ingresos	2 COBRANZA FACTURAS MESE	FAC-2208			-1,613.02	97,643.36	
30/Jun/2012	Ingresos	2 COBRANZA FACTURAS MESE	FAC-2209			-812.68	96,830.68	
30/Jun/2012	Ingresos	2 COBRANZA FACTURAS MESE	FAC-2211			-1,792.80	95,037.88	
30/Jun/2012	Ingresos	2 AL 16%	FAC-2212			-2,324.01	92,713.87	
30/Jun/2012	Ingresos	2 COBRANZA FACTURAS MESE	FAC-2216			-3,613.81	89,100.06	
30/Jun/2012	Ingresos	2 COBRANZA FACTURAS MESE	FAC-2224			-219.78	88,880.28	
30/Jun/2012	Ingresos	2 COBRANZA FACTURAS MESE	FAC-2173			-104.50	88,775.78	
30/Jun/2012	Ingresos	2 COBRANZA FACTURAS MESE	FAC-2233			-273.90	88,501.88	
30/Jun/2012	Ingresos	2 COBRANZA FACTURAS MESE	FAC-2239			-326.70	88,175.18	
Total:						7,303.39	88,175.18	
Total IVA CAUSADO DEL E.J. :					0.00	53,803.32	240,807.51	
INGRESOS Y VENTAS							1,609,632.70	
Saldo inicial :								
4100-001-004	Ingresos	Almabrados y Circuitos Electricos					198,892.23	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2257			30,385.92	229,278.15	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2258			15,023.22	244,301.37	
Total:						45,409.14	244,301.37	
Saldo inicial :								
4100-001-005	Ingresos	Rio Bravo Electricos SA de CV					624,239.06	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2250			3,200.00	627,439.06	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2255			37,000.00	664,439.06	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2256			23,887.00	688,326.06	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2259			5,075.18	693,401.24	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2260			34,301.42	727,702.66	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2261			29,609.74	757,312.40	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2262			5,778.46	763,090.86	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2263			19,169.10	782,259.96	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2264			11,719.76	793,979.72	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2265			22,791.70	816,771.42	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2267			25,221.32	841,992.74	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2271			16,510.00	858,502.74	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2272			12,279.00	870,781.74	
Total:						246,542.68	870,781.74	
Saldo inicial :								
4100-001-006	Ingresos	Lear Electrical Systems de Mexico S RL					548,183.40	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	fac-2244			13,046.00	561,229.40	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2245			10,234.00	571,463.40	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2246			38,400.00	609,863.40	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2251			46,200.00	656,063.40	
Total:						107,880.00	656,063.40	
Saldo inicial :								
4100-001-025	Ingresos	FACTURAS CANCELADAS					0.00	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2268			0.00	0.00	
Total:						0.00	0.00	
Saldo inicial :								
4100-001-035	Ingresos	Furukawa Wiring Systems Mexico S.A. de C.V.					122,715.20	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2247			21,284.80	144,000.00	
Total:						21,284.80	144,000.00	
Saldo inicial :								
4100-001-057	Ingresos	ADE Automatizacion y Diseno Electronicos s de rl					0.00	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2249			1,800.00	1,800.00	
Total:						1,800.00	1,800.00	
Saldo inicial :								
4100-001-063	Ingresos	Strattac de Mexico S.A. de C.V.					5,040.00	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2242			2,970.00	8,010.00	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2248			500.00	8,510.00	
30/Jun/2012	Ingresos	1 INGRESOS FACTURADOS DEL..	FAC-2252			2,970.00	11,480.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					0.00	6,440.00	11,480.00
4100-001-065			Instituto Mexicano del Seguro Social Guarderia 1			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2012	Ingresos		1 INGRESOS FACTURADOS DEL.. FAC-2270			13,500.00	13,500.00
Total:					0.00	13,500.00	13,500.00
4100-001-092			Delphi Automotive Systems S.A. de C.V.			Saldo inicial :	22,500.00
30/Jun/2012	Ingresos		1 INGRESOS FACTURADOS DEL.. FAC-2266			4,500.00	27,000.00
Total:					0.00	4,500.00	27,000.00
4100-001-105			Arrow Games de Mexico S.A. de C.V.			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2012	Ingresos		1 INGRESOS FACTURADOS DEL.. FAC-2243			3,157.80	3,157.80
Total:					0.00	3,157.80	3,157.80
4100-001-106			Carlos Alonso Herrera Herrera			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2012	Ingresos		1 INGRESOS FACTURADOS DEL.. FAC-2253			1,955.00	1,955.00
Total:					0.00	1,955.00	1,955.00
4100-001-107			Pemex Gas y Petroquimica Basico			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2012	Ingresos		1 INGRESOS FACTURADOS DEL.. FAC-2254			9,010.00	9,010.00
Total:					0.00	9,010.00	9,010.00
4100-001-108			Vision en Accion Mision Rescate A.C.			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2012	Ingresos		1 INGRESOS FACTURADOS DEL.. FAC-2269			3,000.00	3,000.00
Total:					0.00	3,000.00	3,000.00
4100-001-109			German Vazquez Meriño			Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2012	Ingresos		1 INGRESOS FACTURADOS DEL.. fac-2273			4,001.00	4,001.00
Total:					0.00	4,001.00	4,001.00
Total INGRESOS Y VENTAS :					0.00	468,480.42	2,078,113.12
5100-001-000			COMPRAS			Saldo inicial :	620,029.42
5100-001-001			Cia Maderdera de Chihuahua SA de CV			Saldo inicial :	8,125.25
06/Jun/2012	Egresos	4,974	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-59488	56.74		8,181.99
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-43649	123.97		8,305.96
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-58641	55.29		8,361.25
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-61602	18.82		8,380.07
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-61534	61.25		8,441.32
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-61464	167.55		8,608.87
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-61802	54.95		8,663.82
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-68873	117.08		8,780.90
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-56297	64.86		8,845.76
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-62281	137.83		8,983.59
26/Jun/2012	Egresos	5,019	REEMBOLSO DE GASTOS	VIASIAS FAC	616.51		9,600.10
30/Jun/2012	Diario		1 ABONO A CTA S/COMPROBAN.. FAC-62728		122.52		9,722.62
Total:					1,597.37	0.00	9,722.62
5100-001-003			Mercantil Lavi De Ciudad Juarez			Saldo inicial :	25,385.43
11/Jun/2012	Egresos	4,984	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-37855	182.18		25,567.61
14/Jun/2012	Egresos	4,992	PAGO A FAC # 36764	FAC-36764	658.24		26,225.85
21/Jun/2012	Egresos	5,008	PAGO A VARIAS FACTURAS	FAC-A36243	1,067.59		27,293.44
21/Jun/2012	Egresos	5,008	PAGO A VARIAS FACTURAS	FAC-A36299	17.10		27,310.54
21/Jun/2012	Egresos	5,008	PAGO A VARIAS FACTURAS	FAC-A36388	69.88		27,380.42
28/Jun/2012	Egresos	5,022	PAGO A VARIAS FACTURAS	VIASIAS FAC	2,870.04		30,250.46
Total:					4,865.03	0.00	30,250.46
5100-001-004			Home Depot Mexico S de RL de CV			Saldo inicial :	0.00
19/Jun/2012	Egresos	5,005	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-255179	184.16		184.16
19/Jun/2012	Egresos	5,005	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-256040	111.71		295.87
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-156953	60.81		356.68
Total:					356.68	0.00	356.68
5100-001-005			Nueva Walmart de Mexico SA de CV			Saldo inicial :	28,674.15
06/Jun/2012	Egresos	4,975	PAGO A FAC # 274391	FAC-274391	9,989.28		38,663.43
27/Jun/2012	Egresos	5,021	PAGO A FACTURA #280280	FAC-280280	9,989.28		48,652.71
30/Jun/2012	Egresos	5,029	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-280283	227.66		48,880.37
Total:					20,206.22	0.00	48,880.37

C u e n t a		N o m b r e		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
5100-001-007 Francisco A. Estrada Chavez							
04/Jun/2012	Egresos	4,970	PAGO A FAC # 2903	FAC-2903	798.50	Saldo inicial :	457,091.87
11/Jun/2012	Egresos	4,982	PAGO A FA C# 2910	FAC-2910	1,620.00		457,890.37
11/Jun/2012	Egresos	4,985	PAGO A FAC # 2912	FAC-2912	47,785.76		459,510.37
19/Jun/2012	Egresos	5,004	PAGO A LA FACTURA # 2914	FAC-2914	8,109.00		507,296.13
27/Jun/2012	Egresos	5,020	PAGO A FACTURA # 2923	FAC-2923	15,000.00		515,405.13
Total:					73,313.26	0.00	530,405.13
5100-001-009 Sergio Alberto Cruz Gonzalez							
26/Jun/2012	Egresos	5,019	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-7723	182.00	Saldo inicial :	0.00
Total:					182.00	0.00	182.00
5100-001-011 Industrial Electrica de Juarez, S.A de C.V.							
11/Jun/2012	Egresos	4,984	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-332431	394.30	Saldo inicial :	770.77
Total:					394.30	0.00	1,165.07
5100-001-013 Bombas Grundfos de Mexico SA de CV							
13/Jun/2012	Egresos	409	PAGO A LA FACTURA #013618	FAC-013618	9,860.30	Saldo inicial :	65,102.48
15/Jun/2012	Egresos	410	PAGO A LA FACTURA #184156	FAC-184156	1,221.69		74,962.78
Total:					11,081.99	0.00	76,184.47
5100-001-018 Equipos y Sistemas Hidraulicos S.A. de C.V.							
05/Jun/2012	Egresos	4,971	PAGO A FAC # 6034	FAC-6034	3,571.05	Saldo inicial :	3,873.36
Total:					3,571.05	0.00	7,444.41
5100-001-024 Tornillos y Tuercas de Juarez S.A DE .C.V							
19/Jun/2012	Egresos	5,005	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-472727	219.51	Saldo inicial :	201.45
Total:					219.51	0.00	420.96
5100-001-025 Pure S.A. de c.v.							
18/Jun/2012	Egresos	5,002	PAGO A FAC # 843	FAC-843	12,200.00	Saldo inicial :	0.00
Total:					12,200.00	0.00	12,200.00
Total COMPRAS :					127,987.41	0.00	748,016.83
6100-001-000 MANO DE OBRA							
						Saldo inicial :	206,054.34
6100-001-001 Sueldos y Salarios							
01/Jun/2012	Egresos	4,967	NOMINA # 22	PC-4967	5,472.95	Saldo inicial :	116,529.45
08/Jun/2012	Egresos	4,977	NOMINA # 23	PC-4977	5,852.12		122,002.40
15/Jun/2012	Egresos	4,995	PAGO NOMINA #24	PC-4995	5,821.68		127,854.52
15/Jun/2012	Egresos	5,013	PAGO NOMINA #25	PC-5013	5,927.95		133,676.20
29/Jun/2012	Egresos	5,024	PAGO NOMINA # 26	PC-5024	5,673.85		139,604.15
Total:					28,748.55	0.00	145,278.00
6100-001-002 Horas Extras							
15/Jun/2012	Egresos	4,995	PAGO NOMINA #24	PC-4995	182.18	Saldo inicial :	4,359.92
Total:					182.18	0.00	4,542.10
6100-001-003 Bono Asistencia							
01/Jun/2012	Egresos	4,967	NOMINA # 22	PC-4967	492.16	Saldo inicial :	10,402.30
08/Jun/2012	Egresos	4,977	NOMINA # 23	PC-4977	532.98		10,894.46
15/Jun/2012	Egresos	4,995	PAGO NOMINA #24	PC-4995	475.78		11,427.44
21/Jun/2012	Egresos	5,013	PAGO NOMINA #25	PC-5013	532.98		11,903.22
29/Jun/2012	Egresos	5,024	PAGO NOMINA # 26	PC-5024	475.78		12,436.20
Total:					2,509.68	0.00	12,911.98
6100-001-004 Bono Despensa							
01/Jun/2012	Egresos	4,967	NOMINA # 22	PC-4967	1,221.64	Saldo inicial :	27,050.60
08/Jun/2012	Egresos	4,977	NOMINA # 23	PC-4977	1,396.16		28,272.24
15/Jun/2012	Egresos	4,995	PAGO NOMINA #24	PC-4995	1,396.16		29,668.40
21/Jun/2012	Egresos	5,013	PAGO NOMINA #25	PC-5013	1,396.16		31,064.56
29/Jun/2012	Egresos	5,024	PAGO NOMINA # 26	PC-5024	1,396.16		32,460.72

EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA, S.A DE C.V
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Jun/2012 al 30/Jun/2012
Moneda: Pesos

Hoja: 13
 Fecha: 18/Jul/2012

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Jun/2012	Egresos	4,995	PAGO NOMINA #24		PC-4995	439.66			
	21/Jun/2012	Egresos	5,013	PAGO NOMINA #25		PC-5013	439.66		9,434.74	
	29/Jun/2012	Egresos	5,024	PAGO NOMINA # 26		PC-5024	382.46		9,874.40	
						Total:	2,100.28		10,256.86	
6100-001-007	14/Jun/2012	Egresos		Cuota Imss				0.00	10,256.86	
			4,991	PAGO IMSS DE MAYO 2012		PC-4991	4,077.62		21,139.16	
						Total:	4,077.62		25,216.78	
6100-001-011	29/Jun/2012	Egresos		Vacaciones				0.00	25,216.78	
			5,024	PAGO NOMINA # 26		PC-5024	147.83		Saldo inicial :	0.00
						Total:	147.83		147.83	
6100-001-012	29/Jun/2012	Egresos		Pirma Vacacional				0.00	147.83	
			5,024	PAGO NOMINA # 26		PC-5024	36.96		Saldo inicial :	0.00
						Total:	36.96		36.96	
6100-001-015	30/Jun/2012	Diario		Impuesto Sobre Nomina				0.00	36.96	
				8 PASIVO IMPTOS S/NOMINAS D.. PD-008					Saldo inicial :	1,666.00
						Total:	404.00		2,070.00	
							404.00	0.00	2,070.00	
Total MANO DE OBRA :							45,013.38	0.00	251,067.72	
6100-002-000				ASIMILADOS A SALARIOS					Saldo inicial :	78,900.00
6100-002-002	01/Jun/2012	Egresos		Rosa Marina CHavez Simental					Saldo inicial :	48,900.00
	08/Jun/2012	Egresos	4,969	ASIMILADOS A SALARIOS		PC-4969	2,500.00		Saldo inicial :	51,400.00
	15/Jun/2012	Egresos	4,979	ASIMILADOS A SALARIOS		PC-4979	2,500.00		53,900.00	
	21/Jun/2012	Egresos	4,997	ASIMILADOS A SALARIOS		PC-4997	2,500.00		56,400.00	
	29/Jun/2012	Egresos	5,012	ASIMILADOS A SALARIOS		PC-5012	2,500.00		58,900.00	
			5,023	ASIMILADOS A SALARIO		PC-5023	2,500.00		61,400.00	
						Total:	12,500.00	0.00	61,400.00	
6100-002-003	29/Jun/2012	Egresos		Francisco Antonio Estrada Chavez					Saldo inicial :	30,000.00
			5,028	SUELDO DE MERCADO DE FR..		PC-5028	10,000.00		40,000.00	
						Total:	10,000.00	0.00	40,000.00	
Total ASIMILADOS A SALARIOS :							22,500.00	0.00	101,400.00	
6100-010-000				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					Saldo inicial :	129,203.87
6100-010-006	06/Jun/2012	Egresos		Home Depot Mexico S de RL de CV					Saldo inicial :	25,991.11
	26/Jun/2012	Egresos	4,974	REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-154431	254.95		26,246.06	
	30/Jun/2012	Egresos	5,019	REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-560417	318.92		26,564.98	
	30/Jun/2012	Egresos	5,029	REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-258207	336.43		26,901.41	
	30/Jun/2012	Diario	5,029	REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-55765	118.32		27,019.73	
	30/Jun/2012	Diario		1 ABONO A CTA S/COMPROBAN..		FAC-109127	40.54		27,060.27	
				1 ABONO A CTA S/COMPROBAN..		FAC-157329	253.50		27,313.77	
						Total:	1,322.66	0.00	27,313.77	
6100-010-007	30/Jun/2012	Egresos		Autozone d Mexico S de RL de CV					Saldo inicial :	4,129.31
			5,029	REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-28999	116.84		4,246.15	
						Total:	116.84	0.00	4,246.15	
6100-010-020	30/Jun/2012	Diario		Mitsu Juárez, S.A. de C.V.					Saldo inicial :	0.00
	30/Jun/2012	Diario		2 ABONO A CTA S/COMPROBAN..		FAC-1328	1,891.89		1,891.89	
				2 ABONO A CTA S/COMPROBAN..		FAC-1329	960.01		2,851.90	
						Total:	2,851.90	0.00	2,851.90	
6100-010-022	30/Jun/2012	Egresos		Servicios Electricos Indust de Cd Juarez					Saldo inicial :	363.31
			5,029	REEMBOLSO DE GASTOS		fac-21512	50.75		414.06	
						Total:	50.75	0.00	414.06	
6100-010-028	21/Jun/2012	Egresos		Pinturas del Paso y Juarez S.A. de C.V.					Saldo inicial :	1,016.10
	21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-642	431.98		1,448.08	
	30/Jun/2012	Diario	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-651	455.41		1,903.49	
				1 ABONO A CTA S/COMPROBAN..		FAC-679	9.01		1,912.50	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					896.40	0.00	1,912.50
6100-010-047		Hidrodinamica y Proyectos de Juarez SA DE CV.				Saldo inicial :	1,941.62
06/Jun/2012	Egresos	4,974	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-2630	1,170.00		3,111.62
Total:					1,170.00	0.00	3,111.62
6100-010-059		Juarez Electronica S.A de C.V.				Saldo inicial :	1,475.73
19/Jun/2012	Egresos	5,005	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-81721	124.24		1,599.97
26/Jun/2012	Egresos	5,019	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-FJE825	108.11		1,708.08
Total:					232.35	0.00	1,708.08
6100-010-060		Radio Refrigeracion de Juarez S.A. de C.V.				Saldo inicial :	1,657.30
11/Jun/2012	Egresos	4,984	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-37143	208.00		1,865.30
30/Jun/2012	Egresos	5,029	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-039413	85.80		1,951.10
Total:					293.80	0.00	1,951.10
6100-010-071		Cynthia Berenice Machado Martinez				Saldo inicial :	0.00
19/Jun/2012	Egresos	5,005	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-1056	96.00		96.00
Total:					96.00	0.00	96.00
6100-010-072		Materiales Rio Grande S.A. de C.V.				Saldo inicial :	0.00
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-27256	209.80		209.80
21/Jun/2012	Egresos	5,010	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-27280	105.00		314.80
Total:					314.80	0.00	314.80
6100-010-083		Casa Mayes S.A.				Saldo inicial :	0.00
08/Jun/2012	Egresos	4,976	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-158708	87.93		87.93
08/Jun/2012	Egresos	4,976	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-158615	202.98		290.91
Total:					290.91	0.00	290.91
6100-010-109		Monta Express S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00
08/Jun/2012	Egresos	4,980	PAGO A FAC # 23105	FAC-23105	2,000.00		2,000.00
Total:					2,000.00	0.00	2,000.00
6100-010-116		Equipos y Sistemas Hidraulicos S.A. de C.V.				Saldo inicial :	3,954.53
30/Jun/2012	Diario	1	ABONO A CTA S/COMPROBAN..	FAC-6209	98.16		4,052.69
Total:					98.16	0.00	4,052.69
6100-010-119		Miguel Lorenzo Sustaita Gonzalez				Saldo inicial :	16,135.00
12/Jun/2012	Egresos	4,986	PAGO A FAC # 112	FAC-112	480.00		16,615.00
13/Jun/2012	Egresos	4,989	PAGO A FAC # 113	FAC-113	3,240.00		19,855.00
14/Jun/2012	Egresos	4,993	PAGO A FAC # 115	FAC-115	660.00		20,515.00
14/Jun/2012	Egresos	4,994	PAGO A FAC # 116	FAC-116	600.00		21,115.00
14/Jun/2012	Egresos	5,011	PAGO A LA FACTURA # 119	FAC-119	1,100.00		22,215.00
Total:					6,080.00	0.00	22,215.00
6100-010-126		Ramon Javier Robles				Saldo inicial :	690.00
11/Jun/2012	Egresos	4,984	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-0732	230.00		920.00
Total:					230.00	0.00	920.00
6100-010-129		Edgar Quintana Ronquillo				Saldo inicial :	1,666.00
11/Jun/2012	Egresos	4,981	PAGO A FAC #682	FAC-682	800.00		2,466.00
15/Jun/2012	Egresos	5,000	PAGO A LA FACTURA #680	FAC-680	8,000.00		10,466.00
26/Jun/2012	Egresos	5,019	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-683	600.00		11,066.00
Total:					9,400.00	0.00	11,066.00
6100-010-131		Servicios Maximos de Limpieza S. de R.L. de C.V.				Saldo inicial :	0.00
18/Jun/2012	Egresos	5,003	PAGO A LA FACTURA # 456	FAC-456	10,000.00		10,000.00
Total:					10,000.00	0.00	10,000.00
6100-010-132		Maria Elizabeth Oropeza Tarango				Saldo inicial :	0.00
19/Jun/2012	Egresos	5,005	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-1280	268.46		268.46
Total:					268.46	0.00	268.46
6100-010-133		Xavier Gorgon Gonzalez				Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2012	Diario	1	ABONO A CTA S/COMPROBAN..	FAC-39318	450.00		450.00
Total:					450.00	0.00	450.00
6100-010-134		Alavista Imagen S.A. de C.V.				Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2012	Diario	1	ABONO A CTA S/COMPROBAN..	FAC-1031	1,415.00		1,415.00
Total:					1,415.00	0.00	1,415.00

EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA, S.A DE C.V						Fecha: 18/Jun/12			
Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Jun/2012 al 30/Jun/2012									
Moneda: Pesos									
Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
010-135				Refacciones y Serv para clima Ambiental s de rl	fac-15810	78.00		0.00	
06/Jun/2012	Egresos	5,029	REEMBOLSO DE GASTOS		Total:	78.00	0.00	78.00	78.00
Total MANTENIMIENTO Y CONSERVA..						37,656.03	0.00	166,859.90	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
00-011-000				Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A. de	FAC-S44911	45.05		45.05	
00-011-013				5,019 REEMBOLSO DE GASTOS	Total:	45.05	0.00	90.10	90.10
06/Jun/2012	Egresos								
Total COMBUSTIBLES Y LUBRICANT..						45.05	0.00	1,440.10	
HONORARIOS A PROFESIONALES									
00-012-000				Francisco Estrada Martinez	REC-2869	5,500.00		33,000.00	
00-012-001				4,973 PAGO RECIBO DE HONORARI..	Total:	5,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00
06/Jun/2012	Egresos								
Total HONORARIOS A PROFESIONAL..						5,500.00	0.00	39,100.00	
ANALISIS DE AGUA									
6100-013-000				Laboratorios Digs SA de CV	FAC-1028	1,250.00		20,659.59	
6100-013-001				4,990 PAGO A FAC # 1028	Total:	1,250.00	0.00	7,550.00	8,800.00
14/Jun/2012	Egresos								
Total ANALISIS DE AGUA :						1,250.00	0.00	21,909.59	
TELEFONOS Y TELECOMUNICACIONES									
6100-014-000				Radiomovil Dipsa SA de CV				14,119.39	
6100-014-001				5,018 PAGO SERVICIO CELULAR	VARIAS FAC	2,102.71		9,629.74	
25/Jun/2012	Egresos				Total:	2,102.71	0.00	11,732.45	11,732.45
6100-014-002				Cablemas Telecomunicaciones SA de CV					
05/Jun/2012	Egresos			4,972 PAGO SERV. DE INTERNET	FAC-671057	515.32		2,576.60	
					Total:	515.32	0.00	3,091.92	3,091.92
6100-014-003				Mave Sistemas De Prot. S de RL de C.V					
21/Jun/2012	Egresos			5,007 PAGO A LA FACTURA #4185	FAC-4185	1,350.00		1,350.00	
					Total:	1,350.00	0.00	2,700.00	2,700.00
6100-014-007				CM Equipos y Soportesd S.A de C.V.					
05/Jun/2012	Egresos			4,972 PAGO SERV. DE INTERNET	FAC-650504	112.61		563.05	
					Total:	112.61	0.00	675.66	675.66
Total TELEFONOS Y TELECOMUNICA..						4,080.64	0.00	18,200.03	
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA									
6100-015-000				Esperanza Montes Hinostroza					
6100-015-003				5,005 REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-S2348	246.51		480.06	
19/Jun/2012	Egresos				Total:	246.51	0.00	726.57	726.57
6100-015-014				Sanborn Hermanos S.A.					
30/Jun/2012	Egresos			5,029 REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-55057	435.08		0.00	
					Total:	435.08	0.00	435.08	435.08

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total PAPELERIA Y ARTICULOS DE O..					681.59	0.00	12,777.96
6100-016-000		FLETES Y ACARREOS (Iva Ret)				Saldo inicial :	4,083.21
6100-016-001		Spat-Mail SA de CV				Saldo inicial :	3,033.21
11/Jun/2012	Egresos	4,984 REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-69289	222.00		3,255.21
				Total:	222.00	0.00	3,255.21
6100-016-005		Autotransportes de carga tresguerras S.A. de C.V.				Saldo inicial :	0.00
26/Jun/2012	Egresos	5,019 REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-173072	943.43		943.43
				Total:	943.43	0.00	943.43
Total FLETES Y ACARREOS (Iva Ret) :					1,165.43	0.00	5,248.64
6100-019-000		ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES				Saldo inicial :	15,491.53
6100-019-001		Operadora de Ciudad Juarez SA de CV				Saldo inicial :	6,977.36
06/Jun/2012	Egresos	4,974 REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-31225	192.04		7,169.40
19/Jun/2012	Egresos	5,005 REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-31681	228.73		7,398.13
21/Jun/2012	Egresos	5,010 REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-32218	262.99		7,661.12
30/Jun/2012	Egresos	5,029 REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-32651	222.52		7,883.64
30/Jun/2012	Egresos	5,029 REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-32759	54.34		7,937.98
				Total:	960.62	0.00	7,937.98
6100-019-003		Tiendas Soriana S.A de C.V				Saldo inicial :	3,006.85
06/Jun/2012	Egresos	4,974 REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-54024	226.35		3,233.20
11/Jun/2012	Egresos	4,984 REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-54378	353.60		3,586.80
26/Jun/2012	Egresos	5,019 REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-55138	248.65		3,835.45
30/Jun/2012	Egresos	5,029 REEMBOLSO DE GASTOS		FAC-55562	424.77		4,260.22
				Total:	1,253.37	0.00	4,260.22
Total ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE..					2,213.99	0.00	17,705.52
6100-020-000		SEGUROS Y FIANZAS				Saldo inicial :	10,929.96
6100-020-001		Axa Seguros SA de CV				Saldo inicial :	10,929.96
15/Jun/2012	Egresos	4,998 PAGO DE LA POLIZA DE SEGU..	PC-4998		4,183.28		15,113.24
25/Jun/2012	Egresos	5,016 PAGO SEMESTRAL DE POLIZA..	POL-140800		2,021.51		17,134.75
				Total:	6,204.79	0.00	17,134.75
6100-020-002		Autoconcesionaria Central Chih.				Saldo inicial :	0.00
29/Jun/2012	Egresos	5,027 REEMBOLSO DE GASTOS		F-NCA250	11,367.24		11,367.24
				Total:	11,367.24	0.00	11,367.24
Total SEGUROS Y FIANZAS :					17,572.03	0.00	28,501.99
6100-021-000		AGUA, LUZ Y GAS				Saldo inicial :	7,993.92
6100-021-002		Gas Natural de Juarez SA de CV				Saldo inicial :	4,940.99
06/Jun/2012	Egresos	4,974 REEMBOLSO DE GASTOS		REC-972991	86.16		5,027.15
				Total:	86.16	0.00	5,027.15
6100-021-003		Jta Mpal De Agua y Saneamiento				Saldo inicial :	1,078.00
19/Jun/2012	Egresos	5,005 REEMBOLSO DE GASTOS			210.00		1,288.00
				Total:	210.00	0.00	1,288.00
Total AGUA, LUZ Y GAS :					296.16	0.00	8,290.08
6100-026-000		GASTOS DE VIAJE				Saldo inicial :	7,976.21
6100-026-001		Cadena Comercial Oxxo SA de CV				Saldo inicial :	875.01

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
18/Jun/2012	Egresos	5,001	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-1	87.04		962.05
				Total:	87.04	0.00	962.05
6100-026-002			Gasolinera Meoqui SA de CV			Saldo inicial :	1,962.42
08/Jun/2012	Egresos	4,976	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-5521	112.07		2,074.49
18/Jun/2012	Egresos	5,001	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-E5613	98.28		2,172.77
18/Jun/2012	Egresos	5,001	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-E5612	433.45		2,606.22
				Total:	643.80	0.00	2,606.22
6100-026-006			Gobierno del Estado de Chihuahua			Saldo inicial :	2,304.00
08/Jun/2012	Egresos	4,976	REEMBOLSO DE GASTOS	PC-4976	384.00		2,688.00
18/Jun/2012	Egresos	5,001	REEMBOLSO DE GASTOS	VARIAS FAC	384.00		3,072.00
				Total:	768.00	0.00	3,072.00
6100-026-007			Enrique Ortiz Hernandez			Saldo inicial :	77.59
18/Jun/2012	Egresos	5,001	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-119055	94.82		172.41
				Total:	94.82	0.00	172.41
6100-026-021			Oxxo Express SA de CV			Saldo inicial :	635.85
08/Jun/2012	Egresos	4,976	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-12079	178.52		814.37
03/Jun/2012	Egresos	4,976	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-11729	88.54		902.91
18/Jun/2012	Egresos	5,001	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-3	98.52		1,001.43
				Total:	365.58	0.00	1,001.43
6100-026-049			Gasolinera el Navegante S.A. de C.V.			Saldo inicial :	0.00
08/Jun/2012	Egresos	4,976	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-43042	260.56		260.56
				Total:	260.56	0.00	260.56
6100-026-050			Multiservicio Azteca S.A. de C.V.			Saldo inicial :	0.00
08/Jun/2012	Egresos	4,976	REEMBOLSO DE GASTOS	FAC-9598	433.47		433.47
				Total:	433.47	0.00	433.47
Total GASTOS DE VIAJE :					2,653.27	0.00	10,629.48
6100-028-000			PREVISION SOCIAL			Saldo inicial :	296.40
6100-028-006			Factory Store Uniforms S.A. de C.V.			Saldo inicial :	0.00
13/Jun/2012	Egresos	4,988	PAGO A FAC # 1421	FAC-1421	3,615.00		3,615.00
				Total:	3,615.00	0.00	3,615.00
6100-028-008			Rene Alfredo Canales Rios			Saldo inicial :	0.00
15/Jun/2012	Egresos	4,999	PAGO A LA FACTURA #10791	FAC-10791	1,621.80		1,621.80
15/Jun/2012	Egresos	5,006	PAGO A LA FACTURA # 10898	FAC-10898	2,640.00		4,261.80
				Total:	4,261.80	0.00	4,261.80
Total PREVISION SOCIAL :					7,876.80	0.00	8,173.20
6100-030-000			PLACAS Y TENENCIAS			Saldo inicial :	5,687.00
6100-030-001			Gobierno de Estado de Chihuahua			Saldo inicial :	5,687.00
30/Jun/2012	Diario	10	PAGO REGULARIZACION DEL .. PD-010		13,622.00		19,309.00
				Total:	13,622.00	0.00	19,309.00
Total PLACAS Y TENENCIAS :					13,622.00	0.00	19,309.00
6100-031-000			DEPRECIACIONES			Saldo inicial :	9,222.50
30/Jun/2012	Diario	9	DEPRECIACION DE JUNIO DEL.. PD-9		2,110.35		11,332.85
Total DEPRECIACIONES :					2,110.35	0.00	11,332.85
6200-001-000			GASTOS FINANCIEROS			Saldo inicial :	6,376.39
6200-001-003			Comisiones Bancarias			Saldo inicial :	2,863.15

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Jun/2012	Diario	3	COMISION X TARJETA DE CRE..	PD-003	29.57		2,892.72
30/Jun/2012	Diario	4	COMISION PYME Y TARJ DE C..	PD-004	250.00		3,142.72
30/Jun/2012	Diario	4	COMISION PYME Y TARJ DE C..	PD-004	53.17		3,195.89
30/Jun/2012	Diario	6	COMISION EN TARJ DE CREDI..	PD-006	108.81		3,304.70
30/Jun/2012	Diario	7	CUOTA MENSUAL Y COMISIO..	PD-007	350.00		3,654.70
30/Jun/2012	Diario	7	T.C.\$ 13.6530	PD-007	546.12		4,200.82
Total:					1,337.67	0.00	4,200.82

Total GASTOS FINANCIEROS :	1,337.67	0.00	7,714.06
----------------------------	----------	------	----------

Total Contable:	1,611,511.85	1,611,511.85
-----------------	--------------	--------------