

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
111-000-000	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
111-001-000	Efectivo caja chica	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
112-000-000	BANCOS	118,673.79		0.00	0.00	118,673.79	
112-001-000	BBVA Bancomer 8318 Villa ..	119,316.12		0.00	0.00	119,316.12	
112-002-000	Cuenta Fondos de Inversión ..	-15,682.03		0.00	0.00	-15,682.03	
112-003-000	BBVA Bancomer 2654 San ..	6,000.20		0.00	0.00	6,000.20	
112-005-000	Banregio Cta.200920080013	9,039.50		0.00	0.00	9,039.50	
113-000-000	CLIENTES	10,078,995.58		0.00	0.00	10,078,995.58	
113-001-000	*A*	20,056.44		0.00	0.00	20,056.44	
113-001-020	Agropecuaria el Gran Chapa..	20,056.44		0.00	0.00	20,056.44	
113-002-000	*B*	3,443.73		0.00	0.00	3,443.73	
113-002-001	Bordados Sullivan SA de CV	3,443.73		0.00	0.00	3,443.73	
113-003-000	*C*	569,825.30		0.00	0.00	569,825.30	
113-003-002	Camacho Esparza Christian	108,658.32		0.00	0.00	108,658.32	
113-003-010	Carrillo Martínez Arcelia	795.14		0.00	0.00	795.14	
113-003-011	Casillas González Gabriela	278,126.06		0.00	0.00	278,126.06	
113-003-022	Cooperativa Integral San Mig..	135,422.41		0.00	0.00	135,422.41	
113-003-023	Comercializadora Ayala, S.A..	43,992.97		0.00	0.00	43,992.97	
113-003-033	Carbonera Monterrey, S.A. d..	2,830.40		0.00	0.00	2,830.40	
113-004-000	*D*	130,001.29		0.00	0.00	130,001.29	
113-004-008	Delgado Noriega José de Je..	130,001.29		0.00	0.00	130,001.29	
113-007-000	*G*	32,973.82		0.00	0.00	32,973.82	
113-007-015	García Lopez Juana Ma	32,300.89		0.00	0.00	32,300.89	
113-007-032	Guzman Martinez Maria Van..	672.93		0.00	0.00	672.93	
113-008-000	*H*	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
113-008-005	Hernandez Martinez Jaqueline	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
113-009-000	*I*	197,453.46		0.00	0.00	197,453.46	
113-009-006	Infantiles Mony, S.A. de C.V.	36,075.40		0.00	0.00	36,075.40	
113-009-007	Indigo Trade Mexico, S.A. de..	123,707.07		0.00	0.00	123,707.07	
113-009-008	Islas Canales Jesus	37,670.99		0.00	0.00	37,670.99	
113-010-000	*J*	10,513.85		0.00	0.00	10,513.85	
113-010-002	Jiménez Castellanos Elvira Y..	10,513.85		0.00	0.00	10,513.85	
113-012-000	*L*	44,049.44		0.00	0.00	44,049.44	
113-012-003	López Soto Abel	31,782.44		0.00	0.00	31,782.44	
113-012-029	La Bonanza de los Altos, S.A..	12,267.00		0.00	0.00	12,267.00	
113-013-000	*M*	179,933.04		0.00	0.00	179,933.04	
113-013-002	Martínez Vallín Leonor	26,262.09		0.00	0.00	26,262.09	
113-013-003	Medina Martínez Francisco	5,714.24		0.00	0.00	5,714.24	
113-013-011	Modas Infantiles Tabitas SA ..	23,941.48		0.00	0.00	23,941.48	
113-013-027	Macias Hernandez Catalina	2,394.00		0.00	0.00	2,394.00	
113-013-029	Martinez Davila Erick Daniel	27,173.66		0.00	0.00	27,173.66	
113-013-032	Macias Leandro Efrain	94,447.57		0.00	0.00	94,447.57	
113-016-000	*P*	8,516,982.36		0.00	0.00	8,516,982.36	
113-016-001	Público General	-540.00		0.00	0.00	-540.00	
113-016-002	Pedroza Hernández Jaime	7,949,663.04		0.00	0.00	7,949,663.04	
113-016-005	Plácido Esparza Norma Silvia	2,398.76		0.00	0.00	2,398.76	
113-016-023	Picazo Atilano Daniel	130,272.39		0.00	0.00	130,272.39	
113-016-025	Perez Magallon Vidal	395,525.20		0.00	0.00	395,525.20	
113-016-026	Pedroza Luna J. Guadalupe	8,928.40		0.00	0.00	8,928.40	
113-016-027	Perez Gutierrez Ernesto	777.57		0.00	0.00	777.57	
113-016-032	Productos el Gran Chaparral,..	20,630.60		0.00	0.00	20,630.60	
113-016-033	Productos Lacteos Hacienda..	9,326.40		0.00	0.00	9,326.40	
113-017-000	*Q*	4,976.40		0.00	0.00	4,976.40	
113-017-002	Quiroz Lara Eva Alejandra	4,976.40		0.00	0.00	4,976.40	
113-018-000	*R*	116,735.33		0.00	0.00	116,735.33	
113-018-001	Rodríguez Salas Noé	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
113-018-023	Reinoso Hurtado Blanca Est..	1,537.00		0.00	0.00	1,537.00	
113-018-027	Riveros Gonzalez Jose Adolfo	15,198.33		0.00	0.00	15,198.33	
113-019-000	*S*	242,051.12		0.00	0.00	242,051.12	
113-019-004	Serna Montoya Fernando	4,179.60		0.00	0.00	4,179.60	
113-019-008	Soto Díaz Maria	66,592.54		0.00	0.00	66,592.54	
113-019-010	Soto Mendoza Hector Adrian	150,900.40		0.00	0.00	150,900.40	
113-019-021	Sevilla Ayala Gonzalo	4,999.60		0.00	0.00	4,999.60	
113-019-022	Sanchez Jimenez Laura Judi..	15,378.98		0.00	0.00	15,378.98	
114-000-000	DEUDORES DIVERSOS	1,295,542.07		0.00	0.00	1,295,542.07	
114-003-000	*C*	13,379.60		0.00	0.00	13,379.60	
114-003-003	Confecciones del Centro, S.A.	13,379.60		0.00	0.00	13,379.60	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-004-000	*D*	39,718.31		0.00	0.00	39,718.31	
114-004-012	Delgado Garcia Daniel	39,718.31		0.00	0.00	39,718.31	
114-006-000	*F*	1,216,941.13		0.00	0.00	1,216,941.13	
114-006-001	Fibras No Tejidas de Occide..	1,216,941.13		0.00	0.00	1,216,941.13	
114-018-000	*R*	3,762.03		0.00	0.00	3,762.03	
114-018-001	Ruíz Chávez José Guadalupe	3,762.03		0.00	0.00	3,762.03	
114-022-000	*V*	21,741.00		0.00	0.00	21,741.00	
114-022-001	Varios (Ch. Dev.)	21,741.00		0.00	0.00	21,741.00	
115-000-000	ALMACEN DE MERCANCI..	12,235,682.00		0.00	0.00	12,235,682.00	
115-001-000	Almacen de mercancías	12,235,682.00		0.00	0.00	12,235,682.00	
117-000-000	IVA PENDIENTE DE ACRE..	330,243.41		0.00	0.00	330,243.41	
117-001-000	IVA por Acreditar 16%	330,243.41		0.00	0.00	330,243.41	
118-000-000	IVA A FAVOR	208,233.00		0.00	0.00	208,233.00	
118-012-000	IVA a Favor Julio 2019	158,850.00		0.00	0.00	158,850.00	
118-013-000	IVA a favor Agosto 2019	49,383.00		0.00	0.00	49,383.00	
119-000-000	ANTICIPO A PROVEEDOR..	12,474,849.48		0.00	0.00	12,474,849.48	
119-003-000	*C*	341,641.60		0.00	0.00	341,641.60	
119-003-003	Comercializadora Qualy, S.A..	341,641.60		0.00	0.00	341,641.60	
119-006-000	*F*	12,133,207.88		0.00	0.00	12,133,207.88	
119-006-001	Fibras No Tejidas de Occide..	12,133,207.88		0.00	0.00	12,133,207.88	
120-000-000	ISR A FAVOR	14,276.00		0.00	0.00	14,276.00	
120-018-000	ISR a Favor Ejercicio 2018	14,276.00		0.00	0.00	14,276.00	
131-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	30,764.53		0.00	0.00	30,764.53	
131-001-000	Conmutador	12,893.91		0.00	0.00	12,893.91	
131-002-000	Báscula Torrey 200 Kgs.	4,796.52		0.00	0.00	4,796.52	
131-003-000	Báscula Torrey 50 Kgs.	3,197.40		0.00	0.00	3,197.40	
131-004-000	Base para Báscula Torrey	568.70		0.00	0.00	568.70	
131-005-000	Báscula Excell Centésimas	3,652.00		0.00	0.00	3,652.00	
131-006-000	Báscula Adam Ball Portátil	5,656.00		0.00	0.00	5,656.00	
132-000-000	DEPRECIACION MOBILIAR..	30,764.53		0.00	0.00	30,764.53	
132-001-000	Depreciación Conmutador	12,893.91		0.00	0.00	12,893.91	
132-002-000	Depreciación Báscula Torrey..	4,796.52		0.00	0.00	4,796.52	
132-003-000	Depreciación Báscula Torrey..	3,197.40		0.00	0.00	3,197.40	
132-004-000	Depreciación Base para Bás..	568.70		0.00	0.00	568.70	
132-005-000	Depreciación Báscula Excell ..	3,652.00		0.00	0.00	3,652.00	
132-006-000	Depreciación Báscula Adam ..	5,656.00		0.00	0.00	5,656.00	
133-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,390,673.66		0.00	0.00	2,390,673.66	
133-001-000	Camioneta Nissan Estacas ..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
133-002-000	Camioneta Dodge Ram 3500..	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
133-003-000	Equipos de Gas	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
133-004-000	Camioneta Dodge H-100 Mo..	139,043.48		0.00	0.00	139,043.48	
133-005-000	Caja Volada Cabina para For..	60,344.83		0.00	0.00	60,344.83	
133-006-000	Camioneta Ford F-450 Mod...	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
133-007-000	Automóvil Mazda 3 Negro M..	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
133-008-000	Camioneta Honda CRV EXL ..	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
133-009-000	Auto Dodge Attitude SE AT 2..	161,206.90		0.00	0.00	161,206.90	
133-010-000	Camioneta Fiat DUCATO Ca..	448,275.86		0.00	0.00	448,275.86	
133-011-000	Camioneta RAM 2500 CRE..	488,275.86		0.00	0.00	488,275.86	
133-012-000	Motocicleta Yamaha T110 Cr..	19,395.69		0.00	0.00	19,395.69	
133-013-000	Camioneta RAM Promaster ..	198,275.86		0.00	0.00	198,275.86	
133-014-000	Camioneta RAM 700 CC Adv..	253,898.28		0.00	0.00	253,898.28	
133-015-000	Motocicleta Honda CGL 125 ..	18,956.90		0.00	0.00	18,956.90	
133-016-000	Honda Odyssey-Touring G 2..	175,000.00		0.00	0.00	175,000.00	
134-000-000	DEPRECIACION EQUIPO T..	1,353,686.93		0.00	0.00	1,353,686.93	
134-001-000	Depreciación Camioneta Nis..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
134-002-000	Depreciación Camioneta Do..	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
134-003-000	Depreciación Equipos de Gas	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
134-004-000	Depreciación Camioneta Do..	139,043.48		0.00	0.00	139,043.48	
134-005-000	Depreciación Caja Volada C..	60,344.83		0.00	0.00	60,344.83	
134-006-000	Depreciación Camioneta For..	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
134-007-000	Depreciación Automóvil Maz..	129,999.84		0.00	0.00	129,999.84	
134-008-000	Depreciación Camioneta Ho..	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
134-009-000	Depreciación Automóvil Dod..	127,622.23		0.00	0.00	127,622.23	
134-010-000	Depreciacion Camioneta Fiat..	176,938.18		0.00	0.00	176,938.18	
134-011-000	Depreciacion Camineta RAM..	305,172.30		0.00	0.00	305,172.30	
134-012-000	Motocicleta Yamaha T110 Cr..	4,681.27		0.00	0.00	4,681.27	
134-013-000	Camioneta RAM Promaster ..	53,699.75		0.00	0.00	53,699.75	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
134-014-000	Camioneta RAM 700 CC Adv..	58,185.05		0.00	0.00		58,185.05
135-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	86,638.65		0.00	0.00		86,638.65
135-001-000	Impresora hp Deskjet 2250	9,776.00		0.00	0.00		9,776.00
135-002-000	Monitor Btc 15	1,600.00		0.00	0.00		1,600.00
135-003-000	No Brake Tde Aptus 350	1,100.00		0.00	0.00		1,100.00
135-004-000	Cpu Athlon 64 3100	7,043.48		0.00	0.00		7,043.48
135-005-000	No Brake Energy 15 a 30 Min	609.00		0.00	0.00		609.00
135-006-000	Computadora para Contpaqi	9,913.79		0.00	0.00		9,913.79
135-007-000	Computadora 650 PIII e Impr..	12,800.00		0.00	0.00		12,800.00
135-008-000	Servidor DELL	29,230.00		0.00	0.00		29,230.00
135-009-000	2 Lectores de Codigo de Bar..	8,963.79		0.00	0.00		8,963.79
135-010-000	Computadora All in One Acer..	5,602.59		0.00	0.00		5,602.59
136-000-000	DEPRECIACION EQUIPO C..	84,310.86		0.00	0.00		84,310.86
136-001-000	Depreciación Impresora hp D..	9,776.00		0.00	0.00		9,776.00
136-002-000	Depreciación Monitor Btc 15	1,600.00		0.00	0.00		1,600.00
136-003-000	Depreciación No Brake Tde ..	1,100.00		0.00	0.00		1,100.00
136-004-000	Depreciación Cpu Athlon 64 ..	7,043.48		0.00	0.00		7,043.48
136-005-000	Depreciación No Brake Ener..	609.00		0.00	0.00		609.00
136-006-000	Depreciación Computadora p..	9,913.79		0.00	0.00		9,913.79
136-007-000	Depreciación Computadora 6..	12,800.00		0.00	0.00		12,800.00
136-008-000	Depreciación Servidor DELL	28,499.25		0.00	0.00		28,499.25
136-009-000	Depreciacion 2 Lectores Cod..	8,067.24		0.00	0.00		8,067.24
136-010-000	Depreciacion Computadora ..	4,902.10		0.00	0.00		4,902.10
137-000-000	EQUIPO DE COMUNICACI..	39,971.90		0.00	0.00		39,971.90
137-001-000	Repetidor Kenwood	24,928.00		0.00	0.00		24,928.00
137-002-000	3 Radios Móviles	15,043.90		0.00	0.00		15,043.90
138-000-000	DEPRECIACION EQUIPO D..	39,971.90		0.00	0.00		39,971.90
138-001-000	Depreciación Repetidor Ken..	24,928.00		0.00	0.00		24,928.00
138-002-000	Depreciación 3 Radios Móvil..	15,043.90		0.00	0.00		15,043.90
151-000-000	IMPUESTOS ANTICIPADOS	394,026.47		0.00	0.00		394,026.47
151-003-000	Impuesto Depósitos Efectivo	361,834.60		0.00	0.00		361,834.60
151-004-000	ISR Retenido por Bancos	10,556.58		0.00	0.00		10,556.58
151-005-000	Subsidio al Empleo	21,635.29		0.00	0.00		21,635.29
211-000-000	PROVEEDORES COMPRAS	2,394,264.70		0.00	0.00		2,394,264.70
211-006-000	*F*	2,394,264.70		0.00	0.00		2,394,264.70
211-006-001	Fibras No Tejidas de Occide..	2,394,264.70		0.00	0.00		2,394,264.70
213-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	499.00		0.00	0.00		499.00
213-001-000	*A*	499.00		0.00	0.00		499.00
213-001-001	Arellano Zamora Gustavo (Y..	499.00		0.00	0.00		499.00
214-000-000	CREDITOS BANCARIOS	4,753,178.95		0.00	0.00		4,753,178.95
214-002-000	Credito Bancario Global Cre..	0.01		0.00	0.00		0.01
214-005-000	Credito Bancario FC Financi..	79,086.31		0.00	0.00		79,086.31
214-006-000	Prestamo Bancario BBVA Ba..	4,149,152.63		0.00	0.00		4,149,152.63
214-008-000	Prestamo BBVA Honda Ody..	524,940.00		0.00	0.00		524,940.00
216-000-000	IVA POR TRASLADAR	1,390,206.28		0.00	0.00		1,390,206.28
216-001-000	IVA por Trasladar 16%	1,390,206.28		0.00	0.00		1,390,206.28
217-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	12,991.57		0.00	0.00		12,991.57
217-001-000	Impuestos Federales	1,506.04		0.00	0.00		1,506.04
217-001-002	ISR Retenido por Salarios	1,506.04		0.00	0.00		1,506.04
217-003-000	Cuotas Seguridad Social	11,485.53		0.00	0.00		11,485.53
217-003-004	Retención Imss Empleados	3,614.90		0.00	0.00		3,614.90
217-003-005	Retención crédito Infonavit	7,870.63		0.00	0.00		7,870.63
218-000-000	SUELDOS POR PAGAR	119.93		0.00	0.00		119.93
218-001-000	Sueldos por Pagar	119.93		0.00	0.00		119.93
219-000-000	PTU POR PAGAR	58,880.00		0.00	0.00		58,880.00
219-018-000	PTU por Pagar Ejercicio 2018	58,880.00		0.00	0.00		58,880.00
311-000-000	PATRIMONIO	171,925.90		0.00	0.00		171,925.90
315-000-000	RESULTADOS EJERCICIO..	30,627,647.37		0.00	-1,209,877.38		29,417,769.99
411-000-000	INGRESOS POR VENTAS	33,707,768.22		33,707,768.22	0.00		0.00
411-001-000	Ventas Tasa 16%	33,707,768.22		33,707,768.22	0.00		0.00
413-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	102,401.46		102,401.46	0.00		0.00
413-001-000	Intereses ganados	102,401.46		102,401.46	0.00		0.00
511-000-000	COSTO DE VENTAS	29,170,473.21		0.00	29,170,473.21		0.00
513-000-000	GASTOS GENERALES	4,730,509.38		0.00	4,730,509.38		0.00
513-001-000	Sueldos y salarios	903,565.48		0.00	903,565.48		0.00
513-004-000	Aguinaldo	37,866.34		0.00	37,866.34		0.00
513-005-000	Imss	123,523.64		0.00	123,523.64		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
513-006-000	Afore	49,376.07		0.00	49,376.07		0.00
513-007-000	Infonavit	39,713.46		0.00	39,713.46		0.00
513-008-000	2% sobre Nóminas	15,172.00		0.00	15,172.00		0.00
513-010-000	Papelería y Art. de Oficina	12,061.23		0.00	12,061.23		0.00
513-011-000	Teléfonos	46,681.45		0.00	46,681.45		0.00
513-012-000	Luz Eléctrica	10,901.73		0.00	10,901.73		0.00
513-013-000	Arrendamiento	504,894.83		0.00	504,894.83		0.00
513-014-000	Asesoría y Coordinación Imp..	614,079.04		0.00	614,079.04		0.00
513-015-000	Depreciaciones	395,367.59		0.00	395,367.59		0.00
513-016-000	Fletes	89,500.00		0.00	89,500.00		0.00
513-017-000	Combustible y Lubricantes	299,258.46		0.00	299,258.46		0.00
513-019-000	Hospedaje	51,115.63		0.00	51,115.63		0.00
513-020-000	Impuesto Sobre Hospedaje	521.87		0.00	521.87		0.00
513-021-000	Mensajería y Paquetería	16,500.00		0.00	16,500.00		0.00
513-022-000	Mantenimiento Extintores	15,900.00		0.00	15,900.00		0.00
513-023-000	Mantenimiento Equipo de Có..	5,619.53		0.00	5,619.53		0.00
513-025-000	Mantenimiento de Equipo de ..	158,200.22		0.00	158,200.22		0.00
513-026-000	Seguros y Fianzas	48,510.95		0.00	48,510.95		0.00
513-027-000	Tenencias y Refrendos	3,029.00		0.00	3,029.00		0.00
513-028-000	Propaganda y Publicidad	379,168.82		0.00	379,168.82		0.00
513-029-000	Diversos	97,968.88		0.00	97,968.88		0.00
513-031-000	Registro Siem	640.00		0.00	640.00		0.00
513-036-000	Teléfono Celular	5,817.26		0.00	5,817.26		0.00
513-037-000	Programas Cómputo (actuali..	13,450.35		0.00	13,450.35		0.00
513-039-000	Mantto. Edificios	32,000.00		0.00	32,000.00		0.00
513-997-000	Actualización	6.00		0.00	6.00		0.00
513-998-000	Recargos	3,243.95		0.00	3,243.95		0.00
513-999-000	No Deducibles	756,855.60		0.00	756,855.60		0.00
514-000-000	GASTOS FINANCIEROS	1,119,064.47		0.00	1,119,064.47		0.00
514-001-000	Comisiones bancarias	3,890.00		0.00	3,890.00		0.00
514-002-000	Intereses bancarios	1,115,174.47		0.00	1,115,174.47		0.00
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		74,728,617.60		33,810,169.68	33,810,169.68	39,708,570.54	
		74,728,617.60				39,708,570.54	