

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	629,299.39	100.00	5,393,305.16	100.00
Total Ingresos	629,299.39	100.00	5,393,305.16	100.00
Egresos				
Costos				
Compras	0.00	0.00	4,855.00	0.09
Total Costos	0.00	0.00	4,855.00	0.09
Gastos				
Gastos generales	1,173,420.74	186.46	4,451,278.28	82.53
Gastos de administración	22,828.13	3.63	97,546.43	1.81
Total Gastos	1,196,248.87	190.09	4,548,824.71	84.34
Resultado integral de financiamiento				
Gastos financieros	200.00	0.03	635.00	0.01
Otros productos	0.00	0.00	0.06	0.00
Total Resultado integral de financiamiento	200.00	0.03	634.94	0.01
Total Egresos	1,196,448.87	190.12	4,554,314.65	84.44
Utilidad (o Pérdida)	-567,149.48	-90.12	838,990.51	15.56


CP Adriana Fabiola Moreno Nuno

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Bancos	387,633.64	Acreedores diversos a corto plazo	8,479.38
Deudores diversos	789,093.00	Impuestos retenidos	197,646.22
Subsidio al empleo por aplicar	57,432.65	Otros pasivos a corto plazo	7,783.91
Pagos provisionales	35,591.00		
Impuestos acreditables pagados	141,541.07	<i>Total Pasivo a corto plazo</i>	213,909.51
<i>Total Activo a corto plazo</i>	1,411,291.36	<i>Pasivo a largo plazo</i>	
		<i>Total Pasivo a largo plazo</i>	0.00
<i>Activo a largo plazo</i>		SUMA DEL PASIVO	213,909.51
Maquinaria y equipo	686,779.63	CAPITAL	
Automóviles, autobuses, camiones de ..	202,586.21	Capital Social	1,311,818.18
Mobiliario y equipo de oficina	8,600.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	838,990.51
Otros activos diferidos	55,461.00	SUMA DEL CAPITAL	2,150,808.69
<i>Total Activo a largo plazo</i>	953,426.84		
SUMA DEL ACTIVO	2,364,718.20	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	2,364,718.20


CP Adriana Fabiola Moreno Nuño

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-000	Activo	2,922,295.38		1,295,311.96	1,852,889.14	2,364,718.20	
100-01-000	Activo a corto plazo	1,979,008.54		1,285,171.96	1,852,889.14	1,411,291.36	
102-00-000	Bancos	981,924.00		629,299.39	1,223,589.75	387,633.64	
102-01-000	Bancos Nacionales	981,924.00		629,299.39	1,223,589.75	387,633.64	
102-01-001	BBVA 650580	981,924.00		629,299.39	1,223,589.75	387,633.64	
105-00-000	Clientes	0.00		629,299.39	629,299.39	0.00	
105-01-000	Clientes nacionales	0.00		629,299.39	629,299.39	0.00	
105-01-001	BERRYME S DE RL DE CV	0.00		629,299.39	629,299.39	0.00	
110-00-000	Subsidio al empleo por apli..	48,867.37		8,565.28	0.00	57,432.65	
110-01-000	Subsidio al empleo por aplicar	48,867.37		8,565.28	0.00	57,432.65	
118-00-000	Impuestos acreditables pa..	123,533.17		18,007.90	0.00	141,541.07	
118-01-000	IVA acreditable pagado	122,382.05		18,007.90	0.00	140,389.95	
100-02-000	Activo a largo plazo	943,286.84		10,140.00	0.00	953,426.84	
182-00-000	Otros activos diferidos	45,321.00		10,140.00	0.00	55,461.00	
182-01-000	Otros activos diferidos	45,321.00		10,140.00	0.00	55,461.00	
182-01-004	Terminal JANAM XT30	11,661.00		10,140.00	0.00	21,801.00	
200-00-000	Pasivo	204,337.21		1,210,965.68	1,220,537.98	213,909.51	
200-01-000	Pasivo a corto plazo	204,337.21		1,210,965.68	1,220,537.98	213,909.51	
201-00-000	Proveedores	0.00		434,342.71	434,342.71	0.00	
201-01-000	Proveedores nacionales	0.00		434,342.71	434,342.71	0.00	
201-01-006	Combu Express SA de CV	0.00		33,597.56	33,597.56	0.00	
201-01-007	Fertilizantes Tepeyac SA de ..	0.00		8,706.68	8,706.68	0.00	
201-01-009	Ferreteria MORETT	0.00		780.00	780.00	0.00	
201-01-014	Adriana Fabiola Moreno Nuño	0.00		11,000.01	11,000.01	0.00	
201-01-015	Berrymex S de RL de CV	0.00		101,278.54	101,278.54	0.00	
201-01-016	Coragas SA de CV	0.00		7,818.25	7,818.25	0.00	
201-01-022	Leticia Perez Lopez	0.00		966.00	966.00	0.00	
201-01-023	Proveedora Agrícola de Teco..	0.00		2,130.22	2,130.22	0.00	
201-01-025	Delfino Sigifredo Montes Alv..	0.00		9,800.00	9,800.00	0.00	
201-01-029	CZ Soluciones SA de CV	0.00		11,762.40	11,762.40	0.00	
201-01-036	Poly AG Mexico SA de CV	0.00		195,119.13	195,119.13	0.00	
201-01-037	Aspersoras Agricolas de Coli..	0.00		1,644.01	1,644.01	0.00	
201-01-039	Idaly Flores Cruz	0.00		696.00	696.00	0.00	
201-01-042	Sams Club	0.00		1,380.00	1,380.00	0.00	
201-01-045	Sergio Cerrillos Chavez	0.00		15,089.83	15,089.83	0.00	
201-01-046	Maria del Carmen Preciado ..	0.00		2,341.00	2,341.00	0.00	
201-01-047	Demetrio Martinez Zepeda	0.00		12,992.00	12,992.00	0.00	
201-01-048	Salvador Chavez Jimenez	0.00		513.08	513.08	0.00	
201-01-049	Lion Flex Foam SA de CV	0.00		11,716.00	11,716.00	0.00	
201-01-050	Jose Guadalupe Romero Go..	0.00		2,660.00	2,660.00	0.00	
201-01-051	Raul Ramirez Mendoza	0.00		1,200.00	1,200.00	0.00	
201-01-052	Josefina Garcia Casillas	0.00		1,152.00	1,152.00	0.00	
205-00-000	Acreedores diversos a cort..	46,149.38		702,006.66	664,336.66	8,479.38	
205-07-000	Sueldos y salarios por pagar	0.00		584,839.90	584,839.90	0.00	
205-08-000	Prestamos a empleados	38,070.00		44,570.00	6,900.00	400.00	
205-09-000	Arnulfo Murillo De Luna	0.00		856.00	856.00	0.00	
205-10-000	Aguinaldo por pagar	0.00		71,740.76	71,740.76	0.00	
211-00-000	Provisión de contribucione..	0.00		49,736.26	49,736.26	0.00	
211-01-000	Provisión de IMSS patronal p..	0.00		49,736.26	49,736.26	0.00	
213-00-000	Impuestos y derechos por ..	0.00		7,281.96	7,281.96	0.00	
213-04-000	Impuesto estatal sobre nómi..	0.00		7,281.96	7,281.96	0.00	
216-00-000	Impuestos retenidos	138,039.03		0.00	59,607.19	197,646.22	
216-01-000	Impuestos ret de ISR x sdos ..	92,984.63		0.00	35,983.93	128,968.56	
216-04-000	Impuestos ret de ISR x servi..	7,216.82		0.00	1,153.85	8,370.67	
216-10-000	Impuestos retenidos de IVA	7,307.72		0.00	1,230.77	8,538.49	
216-11-000	Retenciones de IMSS a los tr..	24,087.90		0.00	11,071.72	35,159.62	
216-12-000	Otros impuestos retenidos	0.00		0.00	133.87	133.87	
216-13-000	Retencion Credito Infonavit	6,441.96		0.00	2,684.15	9,126.11	
216-14-000	Impuesto retenido Aguinaldo	0.00		0.00	7,348.90	7,348.90	
218-00-000	Otros pasivos a corto plazo	20,148.80		17,598.09	5,233.20	7,783.91	
218-01-000	Otros pasivos a corto plazo	20,148.80		17,598.09	5,233.20	7,783.91	
218-01-001	Cuotas Sindicales Empleados	20,148.80		17,598.09	5,233.20	7,783.91	
400-00-000	Ingresos	4,764,005.77		0.00	629,299.39	5,393,305.16	
401-00-000	Ingresos	4,764,005.77		0.00	629,299.39	5,393,305.16	
401-04-000	Ventas y/o servicios grav al ..	4,764,005.77		0.00	629,299.39	5,393,305.16	
600-00-000	Gastos	3,352,575.84		1,196,248.87	0.00	4,548,824.71	
601-00-000	Gastos generales	3,277,857.54		1,173,420.74	0.00	4,451,278.28	

 Adriana Fabiola Moreno Nuño

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
601-01-000	Sueldos y salarios	1,087,659.44		358,558.36	0.00		1,446,217.80
601-04-000	Premios de asistencia	100,895.39		26,480.92	0.00		127,376.31
601-05-000	Premios de puntualidad	100,895.30		26,480.92	0.00		127,376.22
601-06-000	Vacaciones	27,093.35		1,289.75	0.00		28,383.10
601-07-000	Prima vacacional	6,773.36		322.43	0.00		7,095.79
601-09-000	Días festivos	24,640.12		12,520.04	0.00		37,160.16
601-12-000	Aguinaldo	5,316.71		80,439.22	0.00		85,755.93
601-15-000	Despensa	215,170.80		59,893.60	0.00		275,064.40
601-26-000	Cuotas al IMSS	181,413.83		49,736.26	0.00		231,150.09
601-29-000	Impuesto estatal sobre nómi..	22,130.80		7,281.96	0.00		29,412.76
601-48-000	Combustibles y lubricantes	129,966.07		29,034.80	0.00		159,000.87
601-56-000	Mantenimiento y conservación	836,047.34		308,147.91	0.00	1,144,195.25	
601-61-000	Propaganda y publicidad	9,570.72		11,800.00	0.00		21,370.72
601-83-000	Gastos no deduc (sin requisit..	0.00		9,564.20	0.00		9,564.20
601-86-000	Mantenimiento Equipo de Tr..	78,428.66		25,777.42	0.00		104,206.08
601-87-000	Casetas	5,055.13		737.95	0.00		5,793.08
601-88-000	Bono de Productividad	149,451.09		40,559.00	0.00		190,010.09
601-89-000	Horas Extra	20,308.35		31,983.55	0.00		52,291.90
601-91-000	Gas	23,878.53		6,739.87	0.00		30,618.40
601-93-000	Agua purificada	6,617.10		966.00	0.00		7,583.10
601-94-000	Reparación de Maquinaria y ..	9,287.24		1,417.25	0.00		10,704.49
601-98-000	Bono de Temporada	19,231.49		81,671.23	0.00		100,902.72
601-99-000	Consumos	0.00		2,018.10	0.00		2,018.10
603-00-000	Gastos de administración	74,718.30		22,828.13	0.00		97,546.43
603-34-000	Honorarios a pers físicas resi..	62,783.25		11,538.47	0.00		74,321.72
603-54-000	Limpieza	1,189.66		1,189.66	0.00		2,379.32
603-83-000	Mobiliario para trabajadores	0.00		10,100.00	0.00		10,100.00
700-00-000	Resultado integral de financi..	434.94		200.00	0.00		634.94
701-00-000	Gastos financieros	435.00		200.00	0.00		635.00
701-10-000	Comisiones bancarias	435.00		200.00	0.00		635.00
	Total cuentas no impresas	1,991,088.07		0.00	0.00	1,991,088.07	
		1,319,897.62				1,319,897.62	
Sumas Iguales:		6,280,161.22		3,702,726.51	3,702,726.51	6,919,032.91	
		6,280,161.22				6,919,032.91	

 cp Adriana Fabida Moreno Nuno