

| <b>ACTIVO</b>                |                     | <b>PASIVO</b>                    |                     |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| <i>CIRCULANTE:</i>           |                     | <i>EXIGIBLE :</i>                |                     |
| CAJA                         | 267,196.37          | PROVEEDORES                      | 544,621.45          |
| BANCOS                       | 665,352.00          | ACREEDORES DIVERSOS              | 3,838,618.00        |
| CLIENTES                     | 2,457,285.01        | IMPUESTO POR PAGAR               | 18,046.79           |
| DEUDORES DIVERSOS            | 45,587.88           | ANTICIPO DE CLIENTES             | 10,451.31           |
| I.V.A. ACREEDITABLE          | 184,749.89          | IVA PEND DE TRASLADAR            | 311,006.52          |
| INVENTARIOS                  | 2,293,977.47        | IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMI..    | 2,564.58            |
| ANTICIPO A PROVEEDORES       | 102.89              | CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SO..    | 32,399.05           |
| <i>Total CIRCULANTE:</i>     | <u>5,914,251.51</u> | <i>Total EXIGIBLE :</i>          | <u>4,757,707.70</u> |
| <i>FIJO :</i>                |                     | <i>FIJO :</i>                    |                     |
| OTROS ACTIVOS                | 13,319.74           | DOCUMENTOS POR PAGAR             | 4,550,000.00        |
| MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA.    | 181,290.22          | <i>Total FIJO :</i>              | <u>4,550,000.00</u> |
| EQUIPO DE TRANSPORTE         | 8,282,511.26        |                                  |                     |
| MAQUINARIA Y EQUIPO          | 2,114,993.21        |                                  |                     |
| EQUIPO DE COMPUTO            | 333,930.82          |                                  |                     |
| ACUM. DEPREC MOB Y EQPO OFNA | -153,311.79         | <b>SUMA DEL PASIVO</b>           | <u>9,307,707.70</u> |
| ACUM. DEPREC MAQ. Y EQUIPO   | -1,129,809.82       |                                  |                     |
| ACUM. DEPREC EQPO DE ..      | -284,956.74         | <b>CAPITAL</b>                   |                     |
| DEPRECIACION EQ. TRANSP      | -6,262,725.71       | <i>CAPITAL CONTABLE</i>          |                     |
| ACUM. DEPREC OTROS ACTIVOS   | -1,200.21           | CAPITAL SOCIAL                   | 3,250,000.00        |
| <i>Total FIJO :</i>          | <u>3,094,040.98</u> | RESULTADO DE EJ. ANTERIORES      | -4,477,764.82       |
|                              |                     | APORTACIONES A FUT. AUMENTO..    | 460,000.00          |
|                              |                     | RESERVA LEGAL                    | 28,382.09           |
| <i>DIFERIDO :</i>            |                     | <i>Total CAPITAL CONTABLE</i>    | <u>-739,382.73</u>  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS        | 457,247.07          | Utilidad o Pérdida del Ejercicio | 897,214.59          |
| <i>Total DIFERIDO :</i>      | <u>457,247.07</u>   | <b>SUMA DEL CAPITAL</b>          | <u>157,831.86</u>   |
|                              |                     |                                  |                     |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>       | <u>9,465,539.56</u> | <b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b> | <u>9,465,539.56</u> |

| <b>ACTIVO</b>                |                     | <b>PASIVO</b>                    |                     |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE:</b>           |                     | <b>EXIGIBLE :</b>                |                     |
| CAJA                         | 267,196.37          | PROVEEDORES                      | 544,621.45          |
| BANCOS                       | 665,352.00          | ACREEDORES DIVERSOS              | 3,838,618.00        |
| CLIENTES                     | 2,457,285.01        | IMPUESTO POR PAGAR               | 18,046.79           |
| DEUDORES DIVERSOS            | 45,587.88           | ANTICIPO DE CLIENTES             | 10,451.31           |
| I.V.A. ACREEDITABLE          | 184,749.89          | IVA PEND DE TRASLADAR            | 311,006.52          |
| INVENTARIOS                  | 2,293,977.47        | IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMI..    | 2,564.58            |
| ANTICIPO A PROVEEDORES       | 102.89              | CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SO..    | 32,399.05           |
| <b>Total CIRCULANTE:</b>     | <b>5,914,251.51</b> | <b>Total EXIGIBLE :</b>          | <b>4,757,707.70</b> |
| <b>FIJO :</b>                |                     | <b>FIJO :</b>                    |                     |
| OTROS ACTIVOS                | 13,319.74           | DOCUMENTOS POR PAGAR             | 4,550,000.00        |
| MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA.    | 181,290.22          | <b>Total FIJO :</b>              | <b>4,550,000.00</b> |
| EQUIPO DE TRANSPORTE         | 8,282,511.26        |                                  |                     |
| MAQUINARIA Y EQUIPO          | 2,114,993.21        |                                  |                     |
| EQUIPO DE COMPUTO            | 333,930.82          |                                  |                     |
| ACUM. DEPREC MOB Y EQPO OFNA | -153,311.79         | <b>SUMA DEL PASIVO</b>           | <b>9,307,707.70</b> |
| ACUM. DEPREC MAQ. Y EQUIPO   | -1,129,809.82       |                                  |                     |
| ACUM. DEPREC EQPO DE ..      | -284,956.74         | <b>CAPITAL</b>                   |                     |
| DEPRECIACION EQ. TRANSP      | -6,262,725.71       | <b>CAPITAL CONTABLE</b>          |                     |
| ACUM. DEPREC OTROS ACTIVOS   | -1,200.21           | CAPITAL SOCIAL                   | 3,250,000.00        |
| <b>Total FIJO :</b>          | <b>3,094,040.98</b> | RESULTADO DE EJ. ANTERIORES      | -4,477,764.82       |
|                              |                     | APORTACIONES A FUT. AUMENTO..    | 460,000.00          |
| <b>DIFERIDO :</b>            |                     | RESERVA LEGAL                    | 28,382.09           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS        | 457,247.07          | <b>Total CAPITAL CONTABLE</b>    | <b>-739,382.73</b>  |
| <b>Total DIFERIDO :</b>      | <b>457,247.07</b>   | Utilidad o Pérdida del Ejercicio | 897,214.59          |
|                              |                     | <b>SUMA DEL CAPITAL</b>          | <b>157,831.86</b>   |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>       | <b>9,465,539.56</b> | <b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b> | <b>9,465,539.56</b> |

**PASIVO**

**EXIGIBLE :**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| PROVEEDORES                   | 630,073.60   |
| ACREEDORES DIVERSOS           | 3,681,692.80 |
| IMPUESTO POR PAGAR            | 18,402.30    |
| ANTICIPO DE CLIENTES          | 22,319.34    |
| IVA PEND DE TRASLADAR         | 293,429.51   |
| IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMI.. | 2,752.77     |
| CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SO.. | 36,128.64    |

Total EXIGIBLE :

4,684.798.96

*FIJO :*

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 4.300.000,00 |
|----------------------|--------------|

Total FIJO :

4.300.000,00

## CAPITAL

## CAPITAL CONTABLE

Total FIJO :

2,910,661.12

*DIFERIDO :*

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 457,247.07 |
|-----------------------|------------|

*Total DIFERIDO :*

457.247.07

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| CAPITAL SOCIAL                | 3,250,000.00  |
| RESULTADO DE EJ. ANTERIORES   | -4,477,764.82 |
| APORTACIONES A FUT. AUMENTO.. | 460,000.00    |
| RESERVA LEGAL                 | 28,382.09     |

*Total CAPITAL CONTABLE*

-739,382.73

Utilidad o Pérdida del Ejercicio

1,227,613.50

**SUMA DEL CAPITAL**

488,230.77

**SUMA DEL ACTIVO**

9,473,029.73

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**

9,473,029.73

## PASIVO

*EXIGIBLE :*

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| PROVEEDORES                   | 630,073.60   |
| ACREEDORES DIVERSOS           | 3,681,692.80 |
| IMPUESTO POR PAGAR            | 18,402.30    |
| ANTICIPO DE CLIENTES          | 22,319.34    |
| IVA PEND DE TRASLADAR         | 293,429.51   |
| IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMI.. | 2,752.77     |
| CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SO.. | 36,128.64    |

*Total EXIGIBLE :*

4,684,798.96

*FIJO :*

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 4,300,000.00 |
|----------------------|--------------|

Total FIJO :

4,300,000.00

8,984,798.96

## CAPITAL

## CAPITAL CONTABLE

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| CAPITAL SOCIAL                | 3,250,000.00  |
| RESULTADO DE EJ. ANTERIORES   | -4,477,764.82 |
| APORTACIONES A FUT. AUMENTO.. | 460,000.00    |
| RESERVA LEGAL                 | 28,382.09     |

*Total CAPITAL CONTABLE*

-739,382.73

Utilidad o Pérdida del Ejercicio

1,227,613.50

488,230.77

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**

9,473,029.73

9,473,029.73

**ACTIVO****CIRCULANTE:**

CAJA  
BANCOS  
CLIENTES  
DEUDORES DIVERSOS  
I.V.A. ACREDITABLE  
INVENTARIOS

634,265.19  
917,002.14  
2,587,174.66  
44,275.92  
261,581.61  
2,038,657.62

6,482,957.14

Total CIRCULANTE:

**FIJO :**

OTROS ACTIVOS  
MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA.  
EQUIPO DE TRANSPORTE  
MAQUINARIA Y EQUIPO  
EQUIPO DE COMPUTO  
ACUM. DEPREC MOB Y EQPO OFNA  
ACUM. DEPREC MAQ. Y EQUIPO  
ACUM. DEPREC EQPO DE ..  
DEPRECIACION EQ. TRANSP  
ACUM. DEPREC OTROS ACTIVOS

13,319.74  
181,290.22  
8,282,511.26  
2,114,993.21  
334,147.42  
-154,001.70  
-1,140,975.03  
-287,785.59  
-6,339,834.56  
-1,311.21

3,002,353.76

Total FIJO :

**DIFERIDO :**

IMPUESTOS ANTICIPADOS

457,247.07

Total DIFERIDO :

457,247.07

**SUMA DEL ACTIVO**

9,942,557.97

**PASIVO****EXIGIBLE :**

PROVEEDORES  
ACREEDORES DIVERSOS  
I.V.A. POR PAGAR  
IMPUESTO POR PAGAR  
ANTICIPO DE CLIENTES  
IVA PEND DE TRASLADAR  
IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMI..  
CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SO..

1,149,424.28  
3,744,042.97  
141,284.79  
22,593.57  
10,207.25  
326,860.15  
2,651.94  
59,280.30

5,456,345.25

Total EXIGIBLE :

**FIJO :**

DOCUMENTOS POR PAGAR

4,300,000.00

4,300,000.00

Total FIJO :

9,756,345.25

**SUMA DEL PASIVO****CAPITAL****CAPITAL CONTABLE**

CAPITAL SOCIAL  
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES  
APORTACIONES A FUT. AUMENTO..  
RESERVA LEGAL

3,250,000.00  
-4,477,764.82  
460,000.00  
28,382.09

-739,382.73

Total CAPITAL CONTABLE

925,595.45

Utilidad o Pérdida del Ejercicio

186,212.72

**SUMA DEL CAPITAL****SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**

9,942,557.97

| <b>ACTIVO</b>                |               | <b>PASIVO</b>                    |               |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| <i>CIRCULANTE:</i>           |               | <i>EXIGIBLE :</i>                |               |
| CAJA                         | 634,265.19    | PROVEEDORES                      | 1,149,424.28  |
| BANCOS                       | 917,002.14    | ACREEDORES DIVERSOS              | 3,744,042.97  |
| CLIENTES                     | 2,587,174.66  | I.V.A. POR PAGAR                 | 141,284.79    |
| DEUDORES DIVERSOS            | 44,275.92     | IMPUESTO POR PAGAR               | 22,593.57     |
| I.V.A. ACREDITABLE           | 261,581.61    | ANTICIPO DE CLIENTES             | 10,207.25     |
| INVENTARIOS                  | 2,038,657.62  | IVA PEND DE TRASLADAR            | 326,860.15    |
|                              |               | IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMI..    | 2,651.94      |
|                              |               | CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SO..    | 59,280.30     |
| <i>Total CIRCULANTE:</i>     | 6,482,957.14  | <i>Total EXIGIBLE :</i>          | 5,456,345.25  |
| <i>FIJO :</i>                |               | <i>FIJO :</i>                    |               |
| OTROS ACTIVOS                | 13,319.74     | DOCUMENTOS POR PAGAR             | 4,300,000.00  |
| MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA.    | 181,290.22    |                                  |               |
| EQUIPO DE TRANSPORTE         | 8,282,511.26  | <i>Total FIJO :</i>              | 4,300,000.00  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO          | 2,114,993.21  |                                  |               |
| EQUIPO DE COMPUTO            | 334,147.42    |                                  |               |
| ACUM. DEPREC MOB Y EQPO OFNA | -154,001.70   |                                  |               |
| ACUM. DEPREC MAQ. Y EQUIPO   | -1,140,975.03 |                                  |               |
| ACUM. DEPREC EQPO DE ..      | -287,785.59   |                                  |               |
| DEPRECIACION EQ. TRANSP      | -6,339,834.56 |                                  |               |
| ACUM. DEPREC OTROS ACTIVOS   | -1,311.21     |                                  |               |
| <i>Total FIJO :</i>          | 3,002,353.76  |                                  |               |
| <i>DIFERIDO :</i>            |               |                                  |               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS        | 457,247.07    |                                  |               |
| <i>Total DIFERIDO :</i>      | 457,247.07    |                                  |               |
|                              |               | <b>SUMA DEL PASIVO</b>           | 9,756,345.25  |
|                              |               | <b>CAPITAL</b>                   |               |
|                              |               | <b>CAPITAL CONTABLE</b>          |               |
|                              |               | CAPITAL SOCIAL                   | 3,250,000.00  |
|                              |               | RESULTADO DE EJ. ANTERIORES      | -4,477,764.82 |
|                              |               | APORTACIONES A FUT. AUMENTO..    | 460,000.00    |
|                              |               | RESERVA LEGAL                    | 28,382.09     |
|                              |               | <i>Total CAPITAL CONTABLE</i>    | -739,382.73   |
|                              |               | Utilidad o Pérdida del Ejercicio | 925,595.45    |
|                              |               | <b>SUMA DEL CAPITAL</b>          | 186,212.72    |
|                              |               |                                  |               |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>       | 9,942,557.97  | <b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b> | 9,942,557.97  |