

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	18,110.01	IMPUESTOS POR PAGAR	39,055.75
BANCOS	957,794.89	ACREEDORES DIVERSOS	197,586.23
CLIENTES	2,385,206.89	PROVEEDORES	6,275,861.87
DEUDORES DIVERSOS	746,680.19	ANTICIPO DE CLIENTES	26,465.52
I.V.A. POR ACREDITAR	904,666.89	I.V.A. POR TRASLADAR	287,979.44
IVA A FAVOR	192,038.77	Impuestos Estatales de Sueldos y Sal..	1,142.67
IMPUESTOS A FAVOR	20,991.76	Contribuciones seguridad social x pag..	6,462.57
		Impuestos retenidos por Sueldos y asi..	9,103.69
Total CIRCULANTE	5,225,489.40	Total CIRCULANTE	6,843,657.74
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	181,071.45	DEPOSITOS EN GARANTIA	26,408,328.07
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-179,912.93	DOCUMENTOS POR PAGAR	87,700,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	1,938,113.38		
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-1,702,604.38	Total FIJO	114,108,328.07
DEPREC ACUM EQ TRANSPORTE	-63,469.12		
Equipo de Transporte Arrendado	140,304,699.20		
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-43,891,846.68		
MAQUINARIA ARRENDADA	65,212,635.25		
DEPRE.ACUM. MAQ.ARRENDADA	-13,568,886.15		
BLINDAJE ARRENDADO	2,654,890.00		
DEP ACUM BLINDAJE ARRENDADO	-774,342.97		
INVERSIONES EN ACCIONES	8,883,542.00		
AMORT. CONSTRUCCION INMUEBL..	-1,033,333.25		
INMUEBLES ARRENDADOS	8,000,000.00		
MOBILIARIO ARRENDADO	9,320,697.46		
DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO..	-934,439.85		
MAQUINARIA Y EQ. DE GENERACI..	739,655.17		
DEPRE.ACUM.MAQ. Y EQ. DE ENE..	-61,638.00		
Total FIJO	175,024,830.58		
DIFERIDO			
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,612,969.00		
PAGOS PROV. I.D.E.	22,286.10		
ISR RET S/INT GANADOS	72,856.60		
PAGOS PROVISIONALES IETU	39,892.00		
Total DIFERIDO	1,748,003.70		
SUMA DEL ACTIVO	181,998,323.68	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	181,998,323.68