

ACTIVO**CIRCULANTE**

Bancos
 Clientes
 IVA Acreditable Pagado
 IVA a favor

247,304.63
1,160.00
257.31
25,553.58

Total CIRCULANTE

274,275.52

FIJO

Edificios
 Depreciación Acumulada Edificios
 Terrenos

12,350,000.00
-1,646,672.00
6,650,000.00

Total FIJO

17,353,328.00

DIFERIDO**Total DIFERIDO**

0.00

SUMA DEL ACTIVO

17,627,603.52

PASIVO**CIRCULANTE**

Acreedores Diversos
 Impuestos Por Pagar
 Documentos Por Pagar
 Acreedores Socios
 IVA por Trasladar

35,133.19
15,999.20
2,000,000.00
22,863,000.00
160.00

Total CIRCULANTE

24,914,292.39

FIJO**Total FIJO**

0.00

DIFERIDO**Total DIFERIDO**

0.00

SUMA DEL PASIVO

24,914,292.39

CAPITAL**CAPITAL**

Capital Fijo Serie A"1"
 Resultado de Ejercicios Anteriores

1,000,000.00
-7,229,526.87

Total CAPITAL

-6,229,526.87

Utilidad o Pérdida del Ejercicio

-1,057,162.00

SUMA DEL CAPITAL

-7,286,688.87

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

17,627,603.52

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS	99,900.00	100.00	900,000.00	100.00
Total Ingresos	99,900.00	100.00	900,000.00	100.00
Egresos				
GASTOS DE OPERACION	51,459.00	51.51	617,673.00	68.63
GASTOS FINANCIEROS	31,671.00	31.70	1,339,489.00	148.83
Total Egresos	83,130.00	83.21	1,957,162.00	217.46
Utilidad (o Pérdida)	16,770.00	16.79	-1,057,162.00	-117.46

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	17,610,785.52		232,001.60	215,183.60	17,627,603.52	
000-0110	CIRCULANTE	205,998.52		232,001.60	163,724.60	274,275.52	
102-0000	Bancos	178,911.43		116,000.00	47,606.80	247,304.63	
102-0001	BANORTE 0421286243	178,911.43		116,000.00	47,606.80	247,304.63	
103-0000	Cientes	1,276.00		116,000.00	116,116.00	1,160.00	
103-0002	Inver MHA de Alba, SAPI de ..	116.00		116,000.00	116,116.00	0.00	
109-0000	IVA Acreditable Pagado	257.51		0.80	1.00	257.31	
111-0000	IVA ped.acreditable	0.00		0.80	0.80	0.00	
000-0120	FIJO	17,404,787.00		0.00	51,459.00	17,353,328.00	
127-0000	Depreciación Acumulada E..	1,595,213.00		0.00	51,459.00	1,646,672.00	
000-0200	PASIVO	24,914,244.39		79,617.00	79,665.00	24,914,292.39	
000-0210	CIRCULANTE	24,914,244.39		79,617.00	79,665.00	24,914,292.39	
202-0000	Impuestos Por Pagar	15,935.20		15,935.00	15,999.00	15,999.20	
202-1000	IVA Por Pagar	15,935.20		15,935.00	15,999.00	15,999.20	
203-0000	Documentos Por Pagar	2,000,000.00		31,666.00	31,666.00	2,000,000.00	
203-0003	Opciones MVS SAPI de CV ..	2,000,000.00		31,666.00	31,666.00	2,000,000.00	
210-0000	IVA Traslado	0.00		16,000.00	16,000.00	0.00	
211-0000	IVA por Traslado	176.00		16,016.00	16,000.00	160.00	
000-0400	RESULTADOS ACREDORAS	800,100.00		100.00	100,000.00	900,000.00	
400-0000	INGRESOS	800,100.00		100.00	100,000.00	900,000.00	
400-0002	Renta	800,100.00		100.00	100,000.00	900,000.00	
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	1,874,032.00		83,130.00	0.00	1,957,162.00	
501-0000	GASTOS DE OPERACION	566,214.00		51,459.00	0.00	617,673.00	
501-7400	Depreciacion Construccion d..	566,049.00		51,459.00	0.00	617,508.00	
502-0000	GASTOS FINANCIEROS	1,307,818.00		31,671.00	0.00	1,339,489.00	
502-0001	Comisiones bancarias	2,991.00		5.00	0.00	2,996.00	
502-0002	Intereses prestamos-exentos	965,827.00		31,666.00	0.00	997,493.00	
	Total cuentas no impresas	19,365,878.58		0.00	0.00	19,365,878.58	
		16,668,606.32				16,668,606.32	
Sumas Iguales:		21,080,030.52		394,848.60	394,848.60	21,231,437.52	
		21,080,030.52				21,231,437.52	

ACTIVO**CIRCULANTE**

Bancos
Clientes
IVA Acreditable Pagado
IVA a favor

178,911.43
1,276.00
257.51
25,553.58

Total CIRCULANTE

205,998.52

FIJO

Edificios
Depreciación Acumulada Edificios
Terrenos

12,350,000.00
-1,595,213.00
6,650,000.00

Total FIJO

17,404,787.00

DIFERIDO**Total DIFERIDO**

0.00

SUMA DEL ACTIVO

17,610,785.52

PASIVO**CIRCULANTE**

Acreedores Diversos
Impuestos Por Pagar
Documentos Por Pagar
Acreedores Socios
IVA por Trasladar

35,133.19
15,935.20
2,000,000.00
22,863,000.00
176.00

Total CIRCULANTE

24,914,244.39

FIJO**Total FIJO**

0.00

DIFERIDO**Total DIFERIDO**

0.00

SUMA DEL PASIVO

24,914,244.39

CAPITAL**CAPITAL**

Capital Fijo Serie A"1"
Resultado de Ejercicios Anteriores

1,000,000.00
-7,229,526.87

Total CAPITAL

-6,229,526.87

Utilidad o Pérdida del Ejercicio

-1,073,932.00

SUMA DEL CAPITAL

-7,303,458.87

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

17,610,785.52

Ingresos	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
Total Ingresos	100,000.00	100.00	800,100.00	100.00
Egresos	100,000.00	100.00	800,100.00	100.00
GASTOS DE OPERACION	51,459.00	51.46	566,214.00	70.77
GASTOS FINANCIEROS	32,071.00	32.07	1,307,818.00	163.46
Total Egresos	83,530.00	83.53	1,874,032.00	234.22
Utilidad (o Pérdida)	16,470.00	16.47	-1,073,932.00	-134.22

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	17,594,315.52		232,129.60	215,659.60	17,610,785.52	
000-0110	CIRCULANTE	138,069.52		232,129.60	164,200.60	205,998.52	
102-0000	Bancos	110,982.23		116,000.00	48,070.80	178,911.43	
102-0001	BANORTE 0421286243	110,982.23		116,000.00	48,070.80	178,911.43	
103-0000	Clientes	1,276.00		116,000.00	116,000.00	1,276.00	
103-0002	Inver MHA de Alba, SAPI de ..	116.00		116,000.00	116,000.00	116.00	
109-0000	IVA Acreditable Pagado	257.71		64.80	65.00	257.51	
111-0000	IVA ped.acreditable	0.00		64.80	64.80	0.00	
000-0120	FIJO	17,456,246.00		0.00	51,459.00	17,404,787.00	
127-0000	Depreciación Acumulada E..	1,543,754.00		0.00	51,459.00	1,595,213.00	
000-0200	PASIVO	24,914,244.39		79,601.00	79,601.00	24,914,244.39	
000-0210	CIRCULANTE	24,914,244.39		79,601.00	79,601.00	24,914,244.39	
202-0000	Impuestos Por Pagar	15,935.20		15,935.00	15,935.00	15,935.20	
202-1000	IVA Por Pagar	15,935.20		15,935.00	15,935.00	15,935.20	
203-0000	Documentos Por Pagar	2,000,000.00		31,666.00	31,666.00	2,000,000.00	
203-0003	Opciones MVS SAPI de CV ..	2,000,000.00		31,666.00	31,666.00	2,000,000.00	
210-0000	IVA Traslado	0.00		16,000.00	16,000.00	0.00	
211-0000	IVA por Trasladar	176.00		16,000.00	16,000.00	176.00	
000-0400	RESULTADOS ACREDORAS	700,100.00		0.00	100,000.00	800,100.00	
400-0000	INGRESOS	700,100.00		0.00	100,000.00	800,100.00	
400-0002	Renta	700,100.00		0.00	100,000.00	800,100.00	
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	1,790,502.00		83,530.00	0.00	1,874,032.00	
501-0000	GASTOS DE OPERACION	514,755.00		51,459.00	0.00	566,214.00	
501-7400	Depreciacion Construccion d..	514,590.00		51,459.00	0.00	566,049.00	
502-0000	GASTOS FINANCIEROS	1,275,747.00		32,071.00	0.00	1,307,818.00	
502-0001	Comisiones bancarias	2,586.00		405.00	0.00	2,991.00	
502-0002	Intereses prestamos-exentos	934,161.00		31,666.00	0.00	965,827.00	
	Total cuentas no impresas	19,365,878.58		0.00	0.00	19,365,878.58	
		16,668,606.32				16,668,606.32	
Sumas Iguales:		20,928,571.52		395,260.60	395,260.60	21,080,030.52	
		20,928,571.52				21,080,030.52	

ACTIVO**CIRCULANTE**

Bancos	110,982.23
Clientes	1,276.00
IVA Acreditable Pagado	257.71
IVA a favor	25,553.58
Total CIRCULANTE	138,069.52

FIJO

Edificios	12,350,000.00
Depreciación Acumulada Edificios	-1,543,754.00
Terrenos	6,650,000.00
Total FIJO	17,456,246.00

DIFERIDO

Total DIFERIDO	0.00
-----------------------	-------------

SUMA DEL ACTIVO

17,594,315.52

PASIVO**CIRCULANTE**

Acreedores Diversos	35,133.19
Impuestos Por Pagar	15,935.20
Documentos Por Pagar	2,000,000.00
Acreedores Socios	22,863,000.00
IVA por Trasladar	176.00

Total CIRCULANTE	24,914,244.39
-------------------------	----------------------

FIJO

Total FIJO	0.00
-------------------	-------------

DIFERIDO

Total DIFERIDO	0.00
-----------------------	-------------

SUMA DEL PASIVO

24,914,244.39

CAPITAL**CAPITAL**

Capital Fijo Serie A"1"	1,000,000.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-7,229,526.87

Total CAPITAL	-6,229,526.87
----------------------	----------------------

Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-1,090,402.00
----------------------------------	---------------

SUMA DEL CAPITAL

-7,319,928.87

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

17,594,315.52

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS	100,000.00	100.00	700,100.00	100.00
Total Ingresos	100,000.00	100.00	700,100.00	100.00
Egresos				
GASTOS DE OPERACION	51,624.00	51.62	514,755.00	73.53
GASTOS FINANCIEROS	32,071.00	32.07	1,275,747.00	182.22
Total Egresos	83,695.00	83.70	1,790,502.00	255.75
Utilidad (o Pérdida)	16,305.00	16.31	-1,090,402.00	-155.75

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	17,573,268.52		232,129.60	211,082.60	17,594,315.52	
000-0110	CIRCULANTE	65,563.52		232,129.60	159,623.60	138,069.52	
102-0000	Bancos	38,476.03		116,000.00	43,493.80	110,982.23	
102-0001	BANORTE 0421286243	38,476.03		116,000.00	43,493.80	110,982.23	
103-0000	Clientes	1,276.00		116,000.00	116,000.00	1,276.00	
103-0002	Inver MHA de Alba, SAPI de ..	116.00		116,000.00	116,000.00	116.00	
109-0000	IVA Acreditable Pagado	257.91		64.80	65.00	257.71	
111-0000	IVA ped.acreditable	0.00		64.80	64.80	0.00	
000-0120	FIJO	17,507,705.00		0.00	51,459.00	17,456,246.00	
127-0000	Depreciación Acumulada E..	1,492,295.00		0.00	51,459.00	1,543,754.00	
000-0200	PASIVO	24,909,502.39		74,859.00	79,601.00	24,914,244.39	
000-0210	CIRCULANTE	24,909,502.39		74,859.00	79,601.00	24,914,244.39	
202-0000	Impuestos Por Pagar	11,193.20		11,193.00	15,935.00	15,935.20	
202-1000	IVA Por Pagar	11,193.20		11,193.00	15,935.00	15,935.20	
203-0000	Documentos Por Pagar	2,000,000.00		31,666.00	31,666.00	2,000,000.00	
203-0003	Opciones MVS SAPI de CV ..	2,000,000.00		31,666.00	31,666.00	2,000,000.00	
210-0000	IVA Traslado	0.00		16,000.00	16,000.00	0.00	
211-0000	IVA por Trasladar	176.00		16,000.00	16,000.00	176.00	
000-0400	RESULTADOS ACREDORAS	600,100.00		0.00	100,000.00	700,100.00	
400-0000	INGRESOS	600,100.00		0.00	100,000.00	700,100.00	
400-0002	Renta	600,100.00		0.00	100,000.00	700,100.00	
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	1,706,807.00		83,695.00	0.00	1,790,502.00	
501-0000	GASTOS DE OPERACION	463,131.00		51,624.00	0.00	514,755.00	
501-0074	Recargos	0.00		165.00	0.00	165.00	
501-7400	Depreciacion Construcccion d..	463,131.00		51,459.00	0.00	514,590.00	
502-0000	GASTOS FINANCIEROS	1,243,676.00		32,071.00	0.00	1,275,747.00	
502-0001	Comisiones bancarias	2,181.00		405.00	0.00	2,586.00	
502-0002	Intereses prestamos-exentos	902,495.00		31,666.00	0.00	934,161.00	
Total cuentas no impresas		19,365,713.58		0.00	0.00	19,365,713.58	
		16,668,606.32				16,668,606.32	
Sumas Iguales:		20,772,370.52		390,683.60	390,683.60	20,928,571.52	
		20,772,370.52				20,928,571.52	