

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	17,500.00	IMPUESTOS POR PAGAR	24,554.48
BANCOS	622,529.63	ACREEDORES DIVERSOS	34,104.63
CLIENTES	4,724,782.74	PROVEEDORES	2,689,098.58
DEUDORES DIVERSOS	22,090.11	ANTICIPO DE CLIENTES	300,704.63
I.V.A. POR ACREDITAR	397,136.57	I.V.A. POR TRASLADAR	651,695.45
INVERSIONES EN VALORES	523,877.19		
IVA A FAVOR	155,970.01		
		Total CIRCULANTE	3,700,157.77
Total CIRCULANTE	6,463,886.25		
FIJO		FIJO	
IMPUESTOS A FAVOR	321,947.00	DEPOSITOS EN GARANTIA	26,735,682.12
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	242,246.81	DOCUMENTOS POR PAGAR	58,500,000.00
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-139,712.42		
EQUIPO DE COMPUTO	106,466.97	Total FIJO	85,235,682.12
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-100,693.18		
EQUIPO DE TRANSP. ARRENDADO	157,606,490.72		
Equipo de Transporte Arrendado No ..	180,000.00		
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-55,350,935.14		
MAQUINARIA ARRENDADA	2,961,171.82		
DEPRE.ACUM.MAQ.ARRENDADA	-212,554.25	SUMA DEL PASIVO	88,935,839.89
DOCUMENTOS POR COBRAR	4,199,871.70		
INMUEBLES	10,722,666.00	CAPITAL	
AMORT. CONSTRUCCION INMUEBL..	-291,597.96	CAPITAL CONTABLE	
MAQUINARIA Y EQ. DE GENERACI..	823,187.66	CAPITAL SOCIAL	50,000.00
DEPRE.ACUM.MAQ.Y EQ.DE ENER..	-56,666.50	CAPITAL SOCIAL VARIABLE SERIE ..	24,950,000.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	4,536,149.96
Total FIJO	121,011,889.23	RESERVA LEGAL	477,447.77
		Total CAPITAL CONTABLE	30,013,597.73
DIFERIDO			
DEPOSITOS EN GARANTIA	51,185.03	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	8,641,529.70
ISR Ret S/int ganados	46,028.69		
REMODELACION DE OFICINA	297,394.61	SUMA DEL CAPITAL	38,655,127.43
AMORT ACUM GASTOS DE INSTAL..	-279,416.49		
Total DIFERIDO	115,191.84		
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	127,590,967.32
SUMA DEL ACTIVO	127,590,967.32		

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS	8,258,097.65	97.66	91,650,008.51	101.57
INGRESOS TASA 16%	0.00	0.00	29,776.00	0.03
INGRESOS TASA 0%	0.00	0.00	200.00	0.00
ING. VTA DE OTROS ACTIVOS	81,716.59	0.97	831,790.41	0.92
OTROS INGRESOS	117,492.65	1.39	544,568.47	0.60
PRODUCTOS FINANCIEROS	-969.83	-0.01	-2,820,973.47	-3.13
NOTAS DE CREDITO				
Total INGRESOS	8,456,337.06	100.00	90,235,369.92	100.00
Total Ingresos	8,456,337.06	100.00	90,235,369.92	100.00
Egresos				
EGRESOS	500,203.47	5.92	2,817,134.06	3.12
GASTOS DE OPERACION	924,302.38	10.93	6,549,696.29	7.26
GASTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ARREND..	2,300,044.98	27.20	6,290,026.44	6.97
GASTOS DE VENTA	5,081.18	0.06	59,245.77	0.07
COMPROBACION DE GASTOS ANTERIORES	3,168,617.99	37.47	33,903,151.16	37.57
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	923,348.61	10.92	21,545,951.97	23.88
COSTO DE VENTA EQUIPO DE TRANSPORTE AR..	605.46	0.01	32,298.16	0.04
OTROS GASTOS	948,606.90	11.22	10,396,336.37	11.52
GASTOS FINANCIEROS				
Total EGRESOS	8,770,810.97	103.72	81,593,840.22	90.42
Total Egresos	8,770,810.97	103.72	81,593,840.22	90.42
Utilidad (o Pérdida)	-314,473.91	-3.72	8,641,529.70	9.58

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS TASA 16%	11,269,292.24	99.00	83,391,910.86	101.97
ING. VTA DE OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	200.00	0.00
OTROS INGRESOS	80,514.01	0.71	750,073.82	0.92
PRODUCTOS FINANCIEROS	92,342.73	0.81	427,075.82	0.52
NOTAS DE CREDITO	-88,253.33	-0.78	-2,820,003.64	-3.45
Total INGRESOS	11,353,895.65	99.74	81,749,256.86	99.96
Total Ingresos	11,383,671.65	100.00	81,779,032.86	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS DE OPERACION	351,139.51	3.08	2,316,930.59	2.83
GASTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ARREND..	543,835.97	4.78	5,625,393.91	6.88
GASTOS DE VENTA	120,549.86	1.06	3,989,981.46	4.88
COMPROBACION DE GASTOS ANTERIORES	10,215.39	0.09	54,164.59	0.07
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,140,538.29	27.59	30,734,533.17	37.58
COSTO DE VENTA EQUIPO DE TRANSPORTE AR..	4,825,420.26	42.39	20,622,603.36	25.22
OTROS GASTOS	4,080.52	0.04	31,692.70	0.04
GASTOS FINANCIEROS	971,394.00	8.53	9,447,729.47	11.55
Total EGRESOS	9,967,173.80	87.56	72,823,029.25	89.05
Total Egresos	9,967,173.80	87.56	72,823,029.25	89.05
Utilidad (o Pérdida)	1,416,497.85	12.44	8,956,003.61	10.95

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	10,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	605,451.45
BANCOS	449,789.56	ACREEDORES DIVERSOS	128,731.63
CLIENTES	4,749,335.86	PROVEEDORES	329,939.74
DEUDORES DIVERSOS	22,090.11	ANTICIPO DE CLIENTES	315,318.42
I.V.A. POR ACREDITAR	60,095.81	I.V.A. POR TRASLADAR	655,083.15
INVERSIONES EN VALORES	864,525.95		
Total CIRCULANTE	6,155,837.29	Total CIRCULANTE	2,034,524.39
FIJO		FIJO	
IMPUESTOS A FAVOR	233,290.00	DEPOSITOS EN GARANTIA	26,231,174.12
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	242,246.81	DOCUMENTOS POR PAGAR	56,200,000.00
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-137,693.70		
EQUIPO DE COMPUTO	106,466.97	Total FIJO	82,431,174.12
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-100,409.69		
EQUIPO DE TRANSP. ARRENDADO	153,510,176.06		
Equipo de Transporte Arrendado No ..	180,000.00		
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-54,299,769.34		
MAQUINARIA ARRENDADA	2,202,534.00		
DEPRE.ACUM.MAQ.ARRENDADA	-197,629.75		
DOCUMENTOS POR COBRAR	4,199,871.70		
INMUEBLES	10,722,666.00		
AMORT. CONSTRUCCION INMUEBL..	-291,597.96		
MAQUINARIA Y EQ. DE GENERACI..	823,187.66		
DEPRE.ACUM.MAQ.Y EQ.DE ENER..	-53,236.55		
Total FIJO	117,140,102.21		
DIFERIDO			
DEPOSITOS EN GARANTIA	51,185.03		
ISR Ret S/int ganados	44,658.23		
REMODELACION DE OFICINA	297,394.61		
AMORT ACUM GASTOS DE INSTAL..	-253,877.52		
Total DIFERIDO	139,360.35		
SUMA DEL ACTIVO	123,435,299.85		
		SUMA DEL PASIVO	
		CAPITAL	
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL SOCIAL	50,000.00
		CAPITAL SOCIAL VARIABLE SERIE ..	24,950,000.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	4,536,149.96
		RESERVA LEGAL	477,447.77
		Total CAPITAL CONTABLE	30,013,597.73
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	8,956,003.61
		SUMA DEL CAPITAL	38,969,601.34
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	123,435,299.85

ACTIVO**PASIVO****CIRCULANTE****CIRCULANTE**

FONDO FIJO CAJA	10,000.00
BANCOS	622,359.54
CLIENTES	5,460,395.56
DEUDORES DIVERSOS	22,090.11
I.V.A. POR ACREDITAR	323,699.78
CLIENTES AUTOS	31,946.00
INVERSIONES EN VALORES	1,626,643.07
IVA A FAVOR	171,545.06

IMPUESTOS POR PAGAR	9,372.72
ACREEDORES DIVERSOS	36,120.63
PROVEEDORES	2,271,556.89
ANTICIPO DE CLIENTES	315,487.38
I.V.A. POR TRASLADAR	757,567.29

Total CIRCULANTE 8,268,679.12

Total CIRCULANTE 3,390,104.91

FIJO**FIJO**

IMPUESTOS A FAVOR	166,842.00
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	242,246.81
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-135,674.98
EQUIPO DE COMPUTO	106,466.97
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-100,126.20
EQUIPO DE TRANSP. ARRENDADO	158,088,602.75
Equipo de Transporte Arrendado No..	180,000.00
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-55,522,312.45
MAQUINARIA ARRENDADA	2,202,534.00
DEPRE.ACUM.MAQ.ARRENDADA	-182,705.25
DOCUMENTOS POR COBRAR	4,199,871.70
INMUEBLES	10,722,666.00
AMORT. CONSTRUCCION INMUEBL..	-291,597.96
MAQUINARIA Y EQ. DE GENERACI..	823,187.66
DEPRE.ACUM.MAQ.Y EQ.DE ENER..	-49,806.60

DEPOSITOS EN GARANTIA	26,737,519.52
DOCUMENTOS POR PAGAR	61,200,000.00

Total FIJO 87,937,519.52

SUMA DEL PASIVO 91,327,624.43

CAPITAL**CAPITAL CONTABLE**

CAPITAL SOCIAL	50,000.00
CAPITAL SOCIAL VARIABLE SERIE ..	24,950,000.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	4,536,149.96
RESERVA LEGAL	477,447.77

Total CAPITAL CONTABLE 30,013,597.73

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 7,539,505.76

SUMA DEL CAPITAL 37,553,103.49

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 128,880,727.92

SUMA DEL ACTIVO 128,880,727.92

DEPOSITOS EN GARANTIA	49,115.50
ISR Ret S/int ganados	43,682.79
REMODELACION DE OFICINA	297,394.61
AMORT ACUM GASTOS DE INSTAL..	-228,338.55

Total DIFERIDO 161,854.35

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS TASA 16%	7,587,137.30	102.64	72,122,618.62	102.45
ING. VTA DE OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	200.00	0.00
OTROS INGRESOS	54,906.66	0.74	669,559.81	0.95
PRODUCTOS FINANCIEROS	52,102.43	0.70	334,733.09	0.48
NOTAS DE CREDITO	-302,418.91	-4.09	-2,731,750.31	-3.88
Total INGRESOS	7,391,727.48	100.00	70,395,361.21	100.00
Total Ingresos	7,391,727.48	100.00	70,395,361.21	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS DE OPERACION	240,193.57	3.25	1,965,791.08	2.79
GASTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ARREND..	261,171.99	3.53	5,081,557.94	7.22
GASTOS DE VENTA	2,711,588.39	36.68	3,869,431.60	5.50
COMPROBACION DE GASTOS ANTERIORES	11,204.67	0.15	43,949.20	0.06
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,200,726.49	43.30	27,593,994.88	39.20
COSTO DE VENTA EQUIPO DE TRANSPORTE AR..	2,051,235.96	27.75	15,797,183.10	22.44
OTROS GASTOS	38.91	0.00	27,612.18	0.04
GASTOS FINANCIEROS	972,903.60	13.16	8,476,335.47	12.04
Total EGRESOS	9,449,063.58	127.83	62,855,855.45	89.29
Total Egresos	9,449,063.58	127.83	62,855,855.45	89.29
Utilidad (o Pérdida)	-2,057,336.10	-27.83	7,539,505.76	10.71