

EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V.
AUXILIAR

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta	Depto	(Nivel)	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
Fecha	Póliza	Ref.	Concepto				
100			(1)CAJA CHICA	2,293.00	0.00	0.00	2,293.00
10010			(2)Caja Chica Juan "N"	-384.00	0.00	0.00	-384.00
10020			(2)Caja Chica Pedro "X"	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
10030			(2)Caja Chica Luis "Z"	478.00	0.00	0.00	478.00
104			(1)BANCOS	665,358.27	527,812.00	236,404.32	956,765.95
10410			(2)Banamex	27,959.02	144,510.00	107,496.36	64,972.66
1041001			(3)Banamex Cta. 001	22,888.02			
01/12/07 I-1			VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE		35,000.00		57,888.02
02/12/07 D-1			CANCELACION DE PASIVOS			15,593.00	42,295.02
05/12/07 Q-3			DEVOLUCIONES DEL MES			11,730.00	30,565.02
09/12/07 I-3			VENTAS DE 1 AL 8		35,630.00		66,195.02
12/12/07 Q-4			GASTOS DEL MES			42,408.00	23,787.02
15/12/07 Q-6			COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15			12,750.00	11,037.02
17/12/07 I-4			VENTAS DEL 9 AL 16		35,000.00		46,037.02
20/12/07 Q-7			COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20			5,950.00	40,087.02
20/12/07 Q-8			COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20			4,150.00	35,937.02
20/12/07 Q-8			COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20			6,150.00	29,787.02
31/12/07 E-1			PAGO DE CREDITO			5,829.36	23,957.66
31/12/07 I-6			VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM		38,700.00		62,657.66
31/12/07 Q-9			SUELDOS Y SALARIOS DEL MES			2,936.00	59,721.66
			SUBTOTAL	22,888.02	144,330.00	107,496.36	59,721.66
1041002			(3)Banamex Rendmtos Bancario	5,071.00			
31/12/07 I-7			INTERESE DE BANCOS		180.00		5,251.00
			SUBTOTAL	5,071.00	180.00	0.00	5,251.00
10420			(2)Bancomer	537,371.98	182,200.00	52,342.00	667,229.98
1042001			(3)Bancomer Cta 001	537,371.98			
01/12/07 I-1			VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE		35,000.00		572,371.98
02/12/07 D-1			CANCELACION DE PASIVOS			2,075.00	570,296.98
03/12/07 Q-2			PAGO DE SUELDOS			4,238.64	566,058.34
05/12/07 I-2			COBRANZA DE CLIENTES		40,000.00		606,058.34
09/12/07 I-3			VENTAS DE 1 AL 8		36,500.00		642,558.34
14/12/07 Q-5			GASTOS DEL MES			9,053.95	633,504.39
15/12/07 Q-6			COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15			10,000.00	623,504.39
17/12/07 I-4			VENTAS DEL 9 AL 16		32,000.00		655,504.39
20/12/07 Q-7			COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20			315.00	655,189.39
20/12/07 Q-8			COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20			6,150.00	649,039.39
30/12/07 D-8						12,644.00	636,395.39
31/12/07 E-1			PAGO DE CREDITO			7,865.41	628,529.98
31/12/07 I-6			VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM		38,700.00		667,229.98
			SUBTOTAL	537,371.98	182,200.00	52,342.00	667,229.98
1042002			(2)Bancomer Rendmto Bancario	3,496.00			
31/12/07 I-7			INTERESE DE BANCOS		89.00		3,585.00
			SUBTOTAL	3,496.00	89.00	0.00	3,585.00
10430			(2)Serfin	96,531.27	201,013.00	76,565.96	220,978.31
1043001			(3)Serfin Cta 001	94,965.27			
01/12/07 I-1			VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE		35,000.00		129,965.27
01/12/07 Q-1			SUELDOS DE NOVIEMBRE			1,500.00	128,465.27
02/12/07 D-1			CANCELACION DE PASIVOS			3,150.00	125,315.27
05/12/07 I-2			COBRANZA DE CLIENTES		47,700.00		173,015.27
09/12/07 I-3			VENTAS DE 1 AL 8		34,770.00		207,785.27

**EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V.
AUXILIAR**

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta Fecha	Depto Póliza Ref.	(Nivel) Descripción Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1043001		(3)Serfin Cta 001				
15/12/07	Q-6	COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15			2,065.00	205,720.27
17/12/07	D-10	pago de contribuciones			300.00	205,420.27
17/12/07	I-4	VENTAS DEL 9 AL 16		44,800.00		250,220.27
20/12/07	Q-7	COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20			615.00	249,605.27
30/12/07	D-11				4,219.00	245,386.27
30/12/07	D-12				4,750.00	240,636.27
30/12/07	D-13				3,589.36	237,046.91
30/12/07	D-7				39,380.00	197,666.91
31/12/07	E-1	PAGO DE CREDITO			97.60	197,569.31
31/12/07	I-6	VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM		38,700.00		236,269.31
31/12/07	Q-10	GASTOS VARIOS DEL MES			16,900.00	219,369.31
		SUBTOTAL	94,965.27	200,970.00	76,565.96	219,369.31
1043002		(3)Serfin Rendmtos Bancarios	1,566.00			
31/12/07	I-7	INTERESE DE BANCOS		43.00		1,609.00
		SUBTOTAL	1,566.00	43.00	0.00	1,609.00
108		(1)INVERSIONES TEMPORALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
10810		(2)Acciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
10830		(2)Valores CETES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
112		(1)CUENTAS POR COBRAR	106,430.20	121,951.67	122,631.00	105,750.87
11205		(2)Clientes Moneda Nacional	393,960.00	109,800.00	87,700.00	416,060.00
11205A		(3)Cliente A	138,000.00			
05/12/07	I-2	COBRANZA DE CLIENTES			43,850.00	94,150.00
30/12/07	D-2	VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES		36,600.00		130,750.00
		SUBTOTAL	138,000.00	36,600.00	43,850.00	130,750.00
11205B		(3)Cliente B	155,000.00			
05/12/07	I-2	cobro de clientes			43,850.00	111,150.00
30/12/07	D-2	VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES		36,600.00		147,750.00
		SUBTOTAL	155,000.00	36,600.00	43,850.00	147,750.00
11205C		(3)Cliente C	100,960.00			
30/12/07	D-2	VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES		36,600.00		137,560.00
		SUBTOTAL	100,960.00	36,600.00	0.00	137,560.00
11210		(2)Clientes Moneda Extranjra	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
11250		(2)Otros Deudores Empresas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11270		(2)I.V.A. Acreditable	-304,971.87			
02/12/07	D-1	cancelacion de pasivo		309.00		-304,662.87
12/12/07	Q-4	GASTOS DEL MES		1,658.00		-303,004.87
14/12/07	Q-5	GASTOS DEL MES		1,180.95		-301,823.92
15/12/07	Q-6	COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15		1,515.00		-300,308.92
17/12/07	D-14	cancelacion del iva trasladado			34,622.00	-334,930.92
20/12/07	Q-7	COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		780.00		-334,150.92
20/12/07	Q-8	COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		450.00		-333,700.92
31/12/07	E-1	PAGO DE CREDITO		1,074.37		-332,626.55
31/12/07	Q-10	GASTOS VARIOS DEL MES		2,204.35		-330,422.20
		SUBTOTAL	-304,971.87	9,171.67	34,622.00	-330,422.20
11280		(2)I.V.A. POR ACREDITAR	11,482.07			
02/12/07	D-1	cancelacion de pasivo			309.00	11,173.07
19/12/07	I-5	DEVOLUCION DE MERCANCIAS		-540.00		10,633.07
28/12/07	D-3	PASIVO DEL MES		2,475.00		13,108.07

**EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V.
AUXILIAR**

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta	Depto	(Nivel)	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
Fecha	Póliza	Ref.	Concepto				
11280			(2) I.V.A. POR ACREDITAR				
30/12/07	D-9				1,045.00		14,153.07
			SUBTOTAL	11,482.07	2,980.00	309.00	14,153.07
124			(1) INVENTARIO MATERIA PRIMA	279,020.00	0.00	0.00	279,020.00
12410		1	(2) Inv. Mat. Prima Depto. 1	96,100.00	0.00	0.00	96,100.00
12420		2	(2) Inv. Mat. Prima Depto. 2	87,620.00	0.00	0.00	87,620.00
12430		3	(2) Inv. Mat. Prima Depto. 3	95,300.00	0.00	0.00	95,300.00
128			(1) INV. PRODUCTOS EN PROCESO	271,970.00	0.00	0.00	271,970.00
12810		1	(2) Inv. P. Proceso Depto. 1	93,460.00	0.00	0.00	93,460.00
12820		2	(2) Inv. P. Proceso Depto. 2	83,190.00	0.00	0.00	83,190.00
12830		3	(2) Inv. P. Proceso Depto. 3	95,320.00	0.00	0.00	95,320.00
132			(1) INV. ARTICULOS TERMINADOS	263,159.00	0.00	0.00	263,159.00
13210		1	(2) Inv. Art. Term. Depto. 1	91,864.00	0.00	0.00	91,864.00
13220		2	(2) Inv. Art. Term. Depto. 2	82,975.00	0.00	0.00	82,975.00
13230		3	(2) Inv. Art. Term. Depto. 3	88,320.00	0.00	0.00	88,320.00
140			(1) TERRENO	317,120.00	0.00	0.00	317,120.00
14010			(2) Terreno Valor Original	317,120.00	0.00	0.00	317,120.00
148			(1) EDIFICIO	292,000.00	0.00	3,600.00	288,400.00
14810			(2) Edificio Valor Original	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
14810A			(3) Oficinas	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
14810B			(3) Sala de Conferencias	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
14810C			(3) Area Productiva	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
14820			(2) Deprec. Acum. Edificios	-198,000.00	0.00	3,600.00	-201,600.00
14820A			(3) Dep. Acum. de Oficinas	-19,800.00			
31/12/07	A-2		DEPRECIACION DE EDIFICIOS			360.00	-20,160.00
			SUBTOTAL	-19,800.00	0.00	360.00	-20,160.00
14820B			(3) Dep. Ac. de Sala de Conf.	-39,600.00			
31/12/07	A-2		DEPRECIACION DE EDIFICIOS			720.00	-40,320.00
			SUBTOTAL	-39,600.00	0.00	720.00	-40,320.00
14820C			(3) Dep. Acum. de Area Productiva	-138,600.00			
31/12/07	A-2		DEPRECIACION DE EDIFICIOS			2,520.00	-141,120.00
			SUBTOTAL	-138,600.00	0.00	2,520.00	-141,120.00
152			(1) MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	31,697.32	0.00	105.84	31,591.48
15210			(2) Eqpo. Oficina V. Original	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
15210B			(3) Equipo Periferico De Comp	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
15210C			(3) Escritorios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
15210D			(3) Maquina De Escribir	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
15220			(2) Eqpo. Oficina Dep. Acum.	-3,902.68	0.00	105.84	-4,008.52
15220B			(3) Dep. Ac. Eq. Perif. Comp.	-2,327.50			
31/12/07	A-2		DEPRECIACION EQ. PERIF. COMPUTO			47.50	-2,375.00
			SUBTOTAL	-2,327.50	0.00	47.50	-2,375.00
15220C			(3) Dep. Ac. de Escritorios	-1,125.09			
31/12/07	A-2		DEPREC. MUEBLES Y EQ. DE OFNA			41.67	-1,166.76
			SUBTOTAL	-1,125.09	0.00	41.67	-1,166.76
15220D			(3) Dep. Ac. Maq. de	-450.09			

**EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V.
AUXILIAR**

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta Fecha	Depto Póliza Ref.	(Nivel) Descripción Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
15220D		Escribir				
31/12/07	A-2	DEPRECIACION MAQ. ESCRIBIR			16.67	-466.76
		SUBTOTAL	-450.09	0.00	16.67	-466.76
156		(1)MAQUINARIA Y EQUIPO	35,058.38	0.00	358.37	34,700.01
15610		(2)Maq. y Equipo V. Original	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
15610A		(3)Transformadora	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
15620		(2)Dep. Acum. Maq. y Equipo	-26,941.62	0.00	358.37	-27,299.99
15620A		(3)Dep. Ac. de Transformador	-26,941.62			
31/12/07	A-2	DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPO			333.37	-27,274.99
31/12/07	A-2	DEPRECIACION TRANSFORMADORA			25.00	-27,299.99
		SUBTOTAL	-26,941.62	0.00	358.37	-27,299.99
160		(1)VEHICULOS Y EQ.TRANSPORTE	345,700.00	0.00	0.00	345,700.00
16010		(2)Vehi. y Eq. Transp. V Ori	381,700.00	0.00	0.00	381,700.00
16010B		(3)Vehiculo de Lujo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
16010C		(3)Vehiculo para Reparto	331,700.00	0.00	0.00	331,700.00
16020		(2)Dep. Acum. Vehi. y Eq. Tr	-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00
16020B		(3)Dep. Ac. Vehiculo de Lujo	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
16020C		(3)Dep. Ac. Vehic. Reparto	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
185		(1)CREDITO AL SALARIO	55,023.75	1,184.25	0.00	56,208.00
18501	1	(2)Credito al Salario Dpto 1	5,966.75			
30/12/07	D-4	PREVISION DE SUELDOS		100.00		6,066.75
31/12/07	D-5	PROVISION DE SUELDOS		184.25		6,251.00
		SUBTOTAL	5,966.75	284.25	0.00	6,251.00
18502	2	(2)Credito al Salario Dpto 2	42,300.00			
30/12/07	D-6	PROVISION DE SUELDOS		900.00		43,200.00
		SUBTOTAL	42,300.00	900.00	0.00	43,200.00
18503	3	(2)Credito al Salario Dpto 3	6,757.00	0.00	0.00	6,757.00
200		(1)PROVEEDORES	-207,114.80	24,958.00	0.00	-182,156.80
20010		(2)"A", S.A. de C.V.	-60,474.80			
02/12/07	D-1	CANCELACION DE PASIVOS		15,593.00		-44,881.80
		SUBTOTAL	-60,474.80	15,593.00	0.00	-44,881.80
20020		(2)"B", S.A. de C.V.	-62,595.00			
02/12/07	D-1	cancelacion de pasivo		2,075.00		-60,520.00
		SUBTOTAL	-62,595.00	2,075.00	0.00	-60,520.00
20030		(2)"C", S.A. de C.V.	-84,045.00			
02/12/07	D-1	cancelacion de pasivo		3,150.00		-80,895.00
19/12/07	I-5	POR DEVOLUCION DE MERCANCIAS		4,140.00		-76,755.00
		SUBTOTAL	-84,045.00	7,290.00	0.00	-76,755.00
208		(1)CREDITOS BANCARIOS	61,110.85	5,555.55	0.00	66,666.40
20810		(2)Credito Bancomer	25,972.17			
31/12/07	E-1	PAGO DE CREDITO		2,361.11		28,333.28
		SUBTOTAL	25,972.17	2,361.11	0.00	28,333.28

**EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V.
AUXILIAR**

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta	Depto	(Nivel)	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
Fecha	Póliza	Ref.	Concepto				
20820		(2)	Credito Banamex	35,138.68			
31/12/07	E-1		PAGO DE CREDITO		3,194.44		38,333.12
			SUBTOTAL	35,138.68	3,194.44	0.00	38,333.12
216		(1)	IMPUESTOS Y DER. X PAGAR	283,901.09	40,622.00	45,930.34	278,592.75
21610		(2)	I.V.A. Traslado	316,666.75			
01/12/07	I-1		VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE			9,000.00	307,666.75
05/12/07	I-2		cobro de clientes			5,700.00	301,966.75
05/12/07	Q-3		DEVOLUCIONES DEL MES			-1,530.00	303,496.75
09/12/07	I-3		VENTAS DE 1 AL 8			6,900.00	296,596.75
17/12/07	D-14		cancelacion del iva trasladado		34,622.00		331,218.75
17/12/07	I-4		VENTAS DEL 9 AL 16			7,800.00	323,418.75
31/12/07	I-6					8,100.00	315,318.75
			SUBTOTAL	316,666.75	34,622.00	35,970.00	315,318.75
21611		(2)	I.V.A. Por Trasladar	-33,000.00			
05/12/07	I-2		cobro de clientes		5,700.00		-27,300.00
30/12/07	D-2					7,800.00	-35,100.00
			SUBTOTAL	-33,000.00	5,700.00	7,800.00	-35,100.00
21630		1 (2)	IMSS x Pagar Depto. 1	-3,701.00			
30/12/07	D-4		PREVISION DE SUELDOS			668.00	-4,369.00
			SUBTOTAL	-3,701.00	0.00	668.00	-4,369.00
21631		2 (2)	IMSS x Pagar Depto. 2	-164.62			
30/12/07	D-6		PROVISION DE SUELDOS			164.62	-329.24
			SUBTOTAL	-164.62	0.00	164.62	-329.24
21632		3 (2)	IMSS X Pagar Depto. 3	607.08			
31/12/07	D-5		PROVISION DE SUELDOS			330.14	276.94
			SUBTOTAL	607.08	0.00	330.14	276.94
21640		1 (2)	5% Infonavit x Pgar Dpto1	-780.00			
30/12/07	D-4		PREVISION DE SUELDOS			156.00	-936.00
			SUBTOTAL	-780.00	0.00	156.00	-936.00
21641		2 (2)	5% Infonavit x Pgar Dpto2	-156.78			
30/12/07	D-6		PROVISION DE SUELDOS			156.78	-313.56
			SUBTOTAL	-156.78	0.00	156.78	-313.56
21642		3 (2)	5% INfonavit x Pgar Dpto3	144.56			
31/12/07	D-5		PROVISION DE SUELDOS			78.63	65.93
			SUBTOTAL	144.56	0.00	78.63	65.93
21660		(2)	10% S/Arrendamto. x Pagar	1,800.00			
12/12/07	Q-4		GASTOS DEL MES			100.00	1,700.00
17/12/07	D-10		pago de contribuciones		100.00		1,800.00
17/12/07	D-10		pago de contribuciones		100.00		1,900.00
			SUBTOTAL	1,800.00	200.00	100.00	1,900.00
21670		(2)	10% S/Honorarios x Pagar	2,800.00			
12/12/07	Q-4		GASTOS DEL MES			350.00	2,450.00
17/12/07	D-10		pago de contribuciones		100.00		2,550.00
			SUBTOTAL	2,800.00	100.00	350.00	2,550.00
21680		1 (2)	2% SAR x Pagar Depto. 1	-310.00			
30/12/07	D-4		PREVISION DE SUELDOS			62.00	-372.00

EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V.
AUXILIAR

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta Fecha	Depto Póliza Ref.	(Nivel) Descripción Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
		SUBTOTAL	-310.00	0.00	62.00	-372.00
21681	2 (2)2% SAR x Pagar Depto. 2		-62.72			
30/12/07 D-6		PROVISION DE SUELDOS			62.72	-125.44
		SUBTOTAL	-62.72	0.00	62.72	-125.44
21682	3 (2)2% SAR x Pagar Depto. 3		57.82			
31/12/07 D-5		PROVISION DE SUELDOS			31.45	26.37
		SUBTOTAL	57.82	0.00	31.45	26.37
220	(1)ACREEDORES		-147,041.80	8,674.64	35,709.60	-174,076.76
22040	(2)Cta.x Pagar Empresas Mex		-145,841.80			
01/12/07 Q-1		SUELDOS DE NOVIEMBRE		1,500.00		-144,341.80
03/12/07 Q-2		PAGO DE SUELDOS		4,238.64		-140,103.16
28/12/07 D-3		PASIVO DEL MES			18,975.00	-159,078.16
30/12/07 D-4					2,936.00	-162,014.16
30/12/07 D-6		PROVISION DE SUELDOS			4,238.64	-166,252.80
30/12/07 D-9					8,010.00	-174,262.80
31/12/07 D-5					1,549.96	-175,812.76
31/12/07 Q-9		SUELDOS Y SALARIOS DEL MES		2,936.00		-172,876.76
		SUBTOTAL	-145,841.80	8,674.64	35,709.60	-172,876.76
22044	(2)Cta.x Pagar No Empresas		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
300	(1)CAPITAL SOCIAL		-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
300A	(2)SOCIO "A"		-255,200.00	0.00	0.00	-255,200.00
300B	(2)SOCIO "B"		-215,400.00	0.00	0.00	-215,400.00
300C	(2)SOCIO "C"		-187,000.00	0.00	0.00	-187,000.00
300D	(2)SOCIO "D"		-184,200.00	0.00	0.00	-184,200.00
300E	(2)SOCIO "E"		-158,200.00	0.00	0.00	-158,200.00
316	(1)RESERVA LEGAL		-8,006.00	0.00	0.00	-8,006.00
316A	(2)5% RESERVA LEGAL		-8,006.00	0.00	0.00	-8,006.00
340	(1)RESULTADO EJS. ANTERIORES		-1,632,750.63	0.00	0.00	-1,632,750.63
400	(1)VENTAS		-3,279,578.00	0.00	510,000.00	-3,789,578.00
40010	1 (2)Ventas Depto. 1		-1,259,678.00	0.00	220,000.00	-1,479,678.00
40010A	1 (3)Ventas Exentas Depto. 1 X		-367,038.00			
01/12/07 I-1		VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE			8,000.00	-375,038.00
09/12/07 I-3		VENTAS DE 1 AL 8			12,000.00	-387,038.00
17/12/07 I-4		VENTAS DEL 9 AL 16			12,000.00	-399,038.00
30/12/07 D-2		VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES			11,000.00	-410,038.00
31/12/07 I-6		VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM			12,000.00	-422,038.00
		SUBTOTAL	-367,038.00	0.00	55,000.00	-422,038.00
40010B	1 (3)Ventas 0 % Depto. 1		-301,540.00			
01/12/07 I-1		VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE			8,000.00	-309,540.00
09/12/07 I-3		VENTAS DE 1 AL 8			12,000.00	-321,540.00
17/12/07 I-4		VENTAS DEL 9 AL 16			12,000.00	-333,540.00
30/12/07 D-2		VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES			11,000.00	-344,540.00
31/12/07 I-6		VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM			12,000.00	-356,540.00
		SUBTOTAL	-301,540.00	0.00	55,000.00	-356,540.00
40010C	1 (3)Ventas 15 % Depto. 1		-591,100.00			
01/12/07 I-1		VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE			24,000.00	-615,100.00
09/12/07 I-3		VENTAS DE 1 AL 8			20,000.00	-635,100.00
17/12/07 I-4		VENTAS DEL 9 AL 16			22,000.00	-657,100.00

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta	Depto	(Nivel)	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
Fecha	Póliza	Ref.	Concepto				
40010C			(3)Ventas 15 % Depto. 1				
30/12/07	D-2		VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES			22,000.00	-679,100.00
31/12/07	I-6		VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM			22,000.00	-701,100.00
			SUBTOTAL	-591,100.00	0.00	110,000.00	-701,100.00
40020		2	(2)Ventas Depto. 2	-1,042,600.00	0.00	180,000.00	-1,222,600.00
40020A		2	(3)Ventas Exentas Depto. 2	-339,100.00			
01/12/07	I-1		VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE			10,000.00	-349,100.00
09/12/07	I-3		VENTAS DE 1 AL 8			10,000.00	-359,100.00
17/12/07	I-4		VENTAS DEL 9 AL 16			8,000.00	-367,100.00
30/12/07	D-2		VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES			8,000.00	-375,100.00
31/12/07	I-6		VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM			10,000.00	-385,100.00
			SUBTOTAL	-339,100.00	0.00	46,000.00	-385,100.00
40020B		2	(3)Ventas 0 % Depto. 2	-293,500.00			
01/12/07	I-1		VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE			10,000.00	-303,500.00
09/12/07	I-3		VENTAS DE 1 AL 8			10,000.00	-313,500.00
17/12/07	I-4		VENTAS DEL 9 AL 16			8,000.00	-321,500.00
30/12/07	D-2		VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES			8,000.00	-329,500.00
31/12/07	I-6		VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM			10,000.00	-339,500.00
			SUBTOTAL	-293,500.00	0.00	46,000.00	-339,500.00
40020C		2	(3)Ventas 15 % Depto. 2	-410,000.00			
01/12/07	I-1		VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE			36,000.00	-446,000.00
09/12/07	I-3		VENTAS DE 1 AL 8			16,000.00	-462,000.00
17/12/07	I-4		VENTAS DEL 9 AL 16			18,000.00	-480,000.00
30/12/07	D-2		VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES			18,000.00	-498,000.00
			SUBTOTAL	-410,000.00	0.00	88,000.00	-498,000.00
40030		3	(2)Ventas Depto. 3	-977,300.00	0.00	110,000.00	-1,087,300.00
40030A		3	(3)Ventas Exentas Depto. 3	-276,000.00			
09/12/07	I-3		VENTAS DE 1 AL 8			5,000.00	-281,000.00
17/12/07	I-4		VENTAS DEL 9 AL 16			6,000.00	-287,000.00
30/12/07	D-2		VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES			6,000.00	-293,000.00
31/12/07	I-6		VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM			5,000.00	-298,000.00
			SUBTOTAL	-276,000.00	0.00	22,000.00	-298,000.00
40030B		3	(3)Ventas 0 % Depto. 3	-255,600.00			
09/12/07	I-3		VENTAS DE 1 AL 8			5,000.00	-260,600.00
17/12/07	I-4		VENTAS DEL 9 AL 16			6,000.00	-266,600.00
30/12/07	D-2		VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES			6,000.00	-272,600.00
31/12/07	I-6		VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM			5,000.00	-277,600.00
			SUBTOTAL	-255,600.00	0.00	22,000.00	-277,600.00
40030C		3	(3)Ventas 15 % Depto. 3	-445,700.00			
09/12/07	I-3		VENTAS DE 1 AL 8			10,000.00	-455,700.00
17/12/07	I-4		VENTAS DEL 9 AL 16			12,000.00	-467,700.00
30/12/07	D-2		VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES			12,000.00	-479,700.00
31/12/07	I-6		VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM			18,000.00	-497,700.00
31/12/07	I-6		VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM			14,000.00	-511,700.00
			SUBTOTAL	-445,700.00	0.00	66,000.00	-511,700.00
404			(1)DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	83,010.00	10,200.00	0.00	93,210.00
40410		1	(2)Dev Reb Desc S/Vtas Dep	36,115.00	4,300.00	0.00	40,415.00
40410A		1	(3)Dev R.D. S/vtas.15% Dep	36,115.00			

EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V.
AUXILIAR

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta	Depto	(Nivel)	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
Fecha	Póliza	Ref.	Concepto				
40410A		1 (3)	Dev R.D. S/vtas.15% Dep 1	36,115.00			
05/12/07	Q-3		DEVOLUCIONES DEL MES		4,300.00		40,415.00
			SUBTOTAL	36,115.00	4,300.00	0.00	40,415.00
40420		2 (2)	Dev Reb Desc S/Vtas Dep 2	23,360.00	3,500.00	0.00	26,860.00
40420A		2 (3)	Dev R.D. S/Vtas.15% Dep 2	23,360.00			
05/12/07	Q-3		DEVOLUCIONES DEL MES		3,500.00		26,860.00
			SUBTOTAL	23,360.00	3,500.00	0.00	26,860.00
40430		3 (2)	Dev Reb Desc S/Vtas Dep 3	23,535.00	2,400.00	0.00	25,935.00
40430A		3 (3)	Dev R.D. S/vtas.15% Dep 3	23,535.00			
05/12/07	Q-3		DEVOLUCIONES DEL MES		2,400.00		25,935.00
			SUBTOTAL	23,535.00	2,400.00	0.00	25,935.00
500		(1)	COMPRAS	1,724,409.00	45,400.00	0.00	1,769,809.00
50010		1 (2)	Compras M.P. Depto. 1	572,509.00	15,000.00	0.00	587,509.00
50010A		1 (3)	Compras Exentas Dep. 1	151,300.00			
15/12/07	Q-6		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15		3,000.00		154,300.00
20/12/07	Q-8		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		1,000.00		155,300.00
			SUBTOTAL	151,300.00	4,000.00	0.00	155,300.00
50010B		1 (3)	Compras 0 % Dep. 1	125,100.00			
15/12/07	Q-6		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15		3,000.00		128,100.00
20/12/07	Q-8		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		2,000.00		130,100.00
			SUBTOTAL	125,100.00	5,000.00	0.00	130,100.00
50010C		1 (3)	Compras 15 % Dep. 1	296,109.00			
15/12/07	Q-6		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15		5,000.00		301,109.00
20/12/07	Q-8		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		1,000.00		302,109.00
			SUBTOTAL	296,109.00	6,000.00	0.00	302,109.00
50020		2 (2)	Compras M.P. Depto. 2	589,100.00	23,500.00	0.00	612,600.00
50020A		2 (3)	Compras Exentas Depto. 2	178,900.00			
15/12/07	Q-6		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15		3,000.00		181,900.00
20/12/07	Q-7		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		100.00		182,000.00
20/12/07	Q-7		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		100.00		182,100.00
20/12/07	Q-8		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		2,000.00		184,100.00
			SUBTOTAL	178,900.00	5,200.00	0.00	184,100.00
50020B		2 (3)	Compras 0 % Depto. 2	161,500.00			
15/12/07	Q-6		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15		4,000.00		165,500.00
20/12/07	Q-7		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		100.00		165,600.00
20/12/07	Q-7		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		100.00		165,700.00
20/12/07	Q-8		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		3,000.00		168,700.00
			SUBTOTAL	161,500.00	7,200.00	0.00	168,700.00
50020C		2 (3)	Compras 15 % Depto. 2	248,700.00			
15/12/07	Q-6		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15		5,000.00		253,700.00
20/12/07	Q-7		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		5,000.00		258,700.00
20/12/07	Q-7		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		100.00		258,800.00
20/12/07	Q-8		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		1,000.00		259,800.00
			SUBTOTAL	248,700.00	11,100.00	0.00	259,800.00
50030		3 (2)	Compras M.P. Depto. 3	562,800.00	6,900.00	0.00	569,700.00

**EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V.
AUXILIAR**

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta Fecha	Depto Póliza Ref.	(Nivel) Descripción Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
50030A		3 (3)Compras Exentas Depto.3	158,950.00			
15/12/07 Q-6		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15		100.00		159,050.00
20/12/07 Q-7		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		200.00		159,250.00
20/12/07 Q-8		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		2,000.00		161,250.00
		SUBTOTAL	158,950.00	2,300.00	0.00	161,250.00
50030B		3 (3)Compras 0 % Depto. 3	155,050.00			
15/12/07 Q-6		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15		100.00		155,150.00
20/12/07 Q-7		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		300.00		155,450.00
20/12/07 Q-8		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		3,000.00		158,450.00
		SUBTOTAL	155,050.00	3,400.00	0.00	158,450.00
50030C		3 (3)Compras 15 % Depto. 3	248,800.00			
15/12/07 Q-6		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15		100.00		248,900.00
20/12/07 Q-7		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		100.00		249,000.00
20/12/07 Q-8		COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20		1,000.00		250,000.00
		SUBTOTAL	248,800.00	1,200.00	0.00	250,000.00
504		(1)DEV. Y REBAJAS S/COMPRAS	-72,627.00	0.00	3,600.00	-76,227.00
50410		1 (2)Dev.y Reb.S/Comp Depto 1	-32,600.00	0.00	2,200.00	-34,800.00
50410A		1 (3)Dev y R S/c 15% Depto. 1	-32,600.00			
19/12/07 I-5		DEVOLUCION DE MERCANCIAS			2,200.00	-34,800.00
		SUBTOTAL	-32,600.00	0.00	2,200.00	-34,800.00
50420		2 (2)Dev.y Reb S/Comp Depto 2	-14,102.00	0.00	1,220.00	-15,322.00
50420A		2 (3)Dev y R S/C 15% Depto.2	-14,102.00			
19/12/07 I-5		DEVOLUCION DE MERCANCIAS			1,220.00	-15,322.00
		SUBTOTAL	-14,102.00	0.00	1,220.00	-15,322.00
50430		3 (2)Dev.y Reb S/Comp Depto 3	-25,925.00	0.00	180.00	-26,105.00
50430A		3 (3)Dev y R S/C 15% Depto.3	-25,925.00			
19/12/07 I-5		DEVOLUCION DE MERCANCIAS			180.00	-26,105.00
		SUBTOTAL	-25,925.00	0.00	180.00	-26,105.00
508		(1)MANO DE OBRA	426,746.00	39,380.00	0.00	466,126.00
50810		1 (2)Mano de Obra Dir.Depto 1	132,247.00	12,106.00	0.00	144,353.00
5081005		1 (3)Salarios Depto. 1 xx456	81,136.00			
30/12/07 D-7				7,526.00		88,662.00
		SUBTOTAL	81,136.00	7,526.00	0.00	88,662.00
5081015		1 (3)Horas Extras Depto. 1	29,125.00			
30/12/07 D-7				2,415.00		31,540.00
		SUBTOTAL	29,125.00	2,415.00	0.00	31,540.00
5081020		1 (3)Aguinaldos Depto. 1	2,956.00			
30/12/07 D-7				339.00		3,295.00
		SUBTOTAL	2,956.00	339.00	0.00	3,295.00
5081025		1 (3)Gratificaciones Depto. 1	18,360.00			
30/12/07 D-7				1,750.00		20,110.00
		SUBTOTAL	18,360.00	1,750.00	0.00	20,110.00
5081030		1 (3)Prima Vacacional Depto. 1	670.00			
30/12/07 D-7				76.00		746.00
		SUBTOTAL	670.00	76.00	0.00	746.00
50820		2 (2)Mano de Obra Dir. Depto 2	120,487.00	10,752.00	0.00	131,239.00

**EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V.
AUXILIAR**

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta	Depto	(Nivel)	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
Fecha	Póliza	Ref.	Concepto				
50820		2	(2)Mano de Obra Dir. Depto 2	120,487.00	10,752.00	0.00	131,239.00
5082005		2	(3)Salarios Depto. 2	75,896.00			
30/12/07	D-7				6,945.00		82,841.00
			SUBTOTAL	75,896.00	6,945.00	0.00	82,841.00
5082015		2	(3)Horas Extras Depto. 2	30,475.00			
30/12/07	D-7				2,359.00		32,834.00
			SUBTOTAL	30,475.00	2,359.00	0.00	32,834.00
5082020		2	(3)Aguinaldos Depto. 2	2,661.00			
30/12/07	D-7				300.00		2,961.00
			SUBTOTAL	2,661.00	300.00	0.00	2,961.00
5082025		2	(3)Gratificaciones Depto. 2	10,769.00			
30/12/07	D-7				1,075.00		11,844.00
			SUBTOTAL	10,769.00	1,075.00	0.00	11,844.00
5082030		2	(3)Prima Vacacional Depto. 2	686.00			
30/12/07	D-7				73.00		759.00
			SUBTOTAL	686.00	73.00	0.00	759.00
50830		3	(2)Mano de Obra Dir. Depto 3	174,012.00	16,522.00	0.00	190,534.00
5083005		3	(3)Salarios Depto. 3	117,789.00			
30/12/07	D-7				11,354.00		129,143.00
			SUBTOTAL	117,789.00	11,354.00	0.00	129,143.00
5083015		3	(3)Horas Extras Depto. 3	37,570.00			
30/12/07	D-7				3,297.00		40,867.00
			SUBTOTAL	37,570.00	3,297.00	0.00	40,867.00
5083020		3	(3)Aguinaldos Depto. 3	2,704.00			
30/12/07	D-7				328.00		3,032.00
			SUBTOTAL	2,704.00	328.00	0.00	3,032.00
5083025		3	(3)Gratificaciones Depto. 3	15,065.00			
30/12/07	D-7				1,458.00		16,523.00
			SUBTOTAL	15,065.00	1,458.00	0.00	16,523.00
5083030		3	(3)Prima Vacacional Depto. 3	884.00			
30/12/07	D-7				85.00		969.00
			SUBTOTAL	884.00	85.00	0.00	969.00
510		(1)	PREVISION SOCIAL	152,801.00	12,644.00	0.00	165,445.00
51010		1	(2)Prevision Social Depto. 1	64,538.00	3,999.00	0.00	68,537.00
5101010		1	(3)Cuota Patronal Depto. 1	54,747.00			
30/12/07	D-8				2,960.00		57,707.00
			SUBTOTAL	54,747.00	2,960.00	0.00	57,707.00
5101020		1	(3)Aport.Infonavit Depto. 1	9,791.00			
30/12/07	D-8				1,039.00		10,830.00
			SUBTOTAL	9,791.00	1,039.00	0.00	10,830.00
51020		2	(2)Prevision Social Depto. 2	37,292.00	3,747.00	0.00	41,039.00
5102010		2	(3)Cuota Patronal Depto. 2	24,881.00			
30/12/07	D-8				2,446.00		27,327.00

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta Fecha	Póliza	Depto Ref.	(Nivel) Descripción Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
			SUBTOTAL	24,881.00	2,446.00	0.00	27,327.00
5102020		2 (3)	Aport. Infonavit Depto. 2	12,411.00			
30/12/07	D-8				1,301.00		13,712.00
			SUBTOTAL	12,411.00	1,301.00	0.00	13,712.00
51030		3 (2)	Prevision Social Depto. 3	50,971.00	4,898.00	0.00	55,869.00
5103010		3 (3)	Cuota Patronal Depto. 3	33,081.00			
30/12/07	D-8				3,259.00		36,340.00
			SUBTOTAL	33,081.00	3,259.00	0.00	36,340.00
5103020		3 (3)	Aport. Infonavit Depto. 3	17,890.00			
30/12/07	D-8				1,639.00		19,529.00
			SUBTOTAL	17,890.00	1,639.00	0.00	19,529.00
524		(1)	DEPRECIACIONES	48,170.00	4,064.21	0.00	52,234.21
52410		1 (2)	Depreciacion de Edificios	43,200.00	3,600.00	0.00	46,800.00
5241001		1 (3)	Depreciacion de Oficinas	4,320.00			
31/12/07	A-2		DEPRECIACION DE EDIFICIOS		360.00		4,680.00
			SUBTOTAL	4,320.00	360.00	0.00	4,680.00
5241002		1 (3)	Deprec. Sala de Conferenc.	8,640.00			
31/12/07	A-2		DEPRECIACION DE EDIFICIOS		720.00		9,360.00
			SUBTOTAL	8,640.00	720.00	0.00	9,360.00
5241003		1 (3)	Deprec. Area Productiva	30,240.00			
31/12/07	A-2		DEPRECIACION DE EDIFICIOS		2,520.00		32,760.00
			SUBTOTAL	30,240.00	2,520.00	0.00	32,760.00
52420		2 (2)	Depreciac. Muebles Eq. Ofna	920.04	105.84	0.00	1,025.88
5242001		2 (3)	Depreciac. de Escritorios	250.02			
31/12/07	A-2		DEPREC. MUEBLES Y EQ. DE OFNA		41.67		291.69
			SUBTOTAL	250.02	41.67	0.00	291.69
5242003		2 (3)	Depreciacion Eq. Per. Compt	570.00			
31/12/07	A-2		DEPRECIACION EQ. PERIF. COMPUTO		47.50		617.50
			SUBTOTAL	570.00	47.50	0.00	617.50
5242004		2 (3)	Depreciacion Maq. Escribir	100.02			
31/12/07	A-2		DEPRECIACION MAQ. ESCRIBIR		16.67		116.69
			SUBTOTAL	100.02	16.67	0.00	116.69
52430		3 (2)	Depreciaciones Maq. y Eqpo	4,049.96	358.37	0.00	4,408.33
5243001		3 (3)	Depec. Acum. Transformador a	50.00			
31/12/07	A-2		DEPRECIACION TRANSFORMADORA		25.00		75.00
			SUBTOTAL	50.00	25.00	0.00	75.00
5243002		3 (3)	Deprec. Maq. y Eq. Depto 3	3,999.96			
31/12/07	A-2		DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPO		333.37		4,333.33
			SUBTOTAL	3,999.96	333.37	0.00	4,333.33

**EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V.
AUXILIAR**

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta	Depto	(Nivel)	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
Fecha	Póliza	Ref.	Concepto				
600			(1)GTOS. DE PERSONAL VENTAS	165,516.35	3,723.56	0.00	169,239.91
60005		1	(2)Sueldos y Sal. Depto. 1	141,845.50			
30/12/07	D-4		PREVISION DE SUELDOS		1,500.00		143,345.50
			SUBTOTAL	141,845.50	1,500.00	0.00	143,345.50
60006		2	(2)Sueldos y Sal. Depto. 2	16,500.00			
30/12/07	D-6		PROVISION DE SUELDOS		1,500.00		18,000.00
			SUBTOTAL	16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
60007		3	(2)Sueldos y Sal. Depto. 3	7,170.85			
31/12/07	D-5		PROVISION DE SUELDOS		723.56		7,894.41
			SUBTOTAL	7,170.85	723.56	0.00	7,894.41
604			(1)PREVISION SOCIAL	9,684.86	933.16	0.00	10,618.02
60410		1	(2)Cuota Patronal Depto. 1	2,772.00			
30/12/07	D-4		PREVISION DE SUELDOS		252.00		3,024.00
			SUBTOTAL	2,772.00	252.00	0.00	3,024.00
60411		2	(2)Cuota Patronal Depto. 2	2,767.93			
30/12/07	D-6		PROVISION DE SUELDOS		251.63		3,019.56
			SUBTOTAL	2,767.93	251.63	0.00	3,019.56
60412		3	(2)Cuota Patronal Depto. 3	1,227.76			
31/12/07	D-5		PROVISION DE SUELDOS		124.38		1,352.14
			SUBTOTAL	1,227.76	124.38	0.00	1,352.14
60420		1	(2)5% Infonavit Depto. 1	858.00			
30/12/07	D-4		PREVISION DE SUELDOS		78.00		936.00
			SUBTOTAL	858.00	78.00	0.00	936.00
60421		2	(2)5% Infonavit Depto. 2	862.29			
30/12/07	D-6		PROVISION DE SUELDOS		78.39		940.68
			SUBTOTAL	862.29	78.39	0.00	940.68
60422		3	(2)5% Infonavit Depto. 3	356.12			
31/12/07	D-5		PROVISION DE SUELDOS		39.32		395.44
31/12/07	D-5		PROVISION DE SUELDOS		15.72		411.16
			SUBTOTAL	356.12	55.04	0.00	411.16
60430		1	(2)2% SAR Depto. 1	341.00			
30/12/07	D-4		PREVISION DE SUELDOS		31.00		372.00
			SUBTOTAL	341.00	31.00	0.00	372.00
60431		2	(2)2% SAR Depto. 2	344.96			
30/12/07	D-6		PROVISION DE SUELDOS		31.36		376.32
			SUBTOTAL	344.96	31.36	0.00	376.32
60432		3	(2)2% SAR Depto. 3	154.80			
30/12/07	D-13				31.36		186.16
			SUBTOTAL	154.80	31.36	0.00	186.16
612			(1)SEGUROS Y FIANZAS VENTAS	12,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00
61220			(2)Seguros x Traslados Vtas.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
61230			(2)Seguros S/Act.Fijo Ventas	2,000.00			
12/12/07	Q-4		GASTOS DEL MES		5,000.00		7,000.00
			SUBTOTAL	2,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00
61290			(2)Otras Fianzas Ventas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

**EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V.
AUXILIAR**

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta	Depto	(Nivel)	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
Fecha	Póliza	Ref.	Concepto				
616			(1)ARRENDAMIENTOS VENTAS	23,100.00	2,833.00	0.00	25,933.00
61610		1	(2)Arrendamiento Depto. 1	5,500.00			
30/12/07	D-11				333.00		5,833.00
			SUBTOTAL	5,500.00	333.00	0.00	5,833.00
61611		2	(2)Arrendamiento Depto. 2	12,100.00			
12/12/07	Q-4		GASTOS DEL MES		500.00		12,600.00
14/12/07	Q-5		GASTOS DEL MES		1,000.00		13,600.00
			SUBTOTAL	12,100.00	1,500.00	0.00	13,600.00
61612		3	(2)Arrendamiento Depto. 3	5,500.00			
31/12/07	Q-10		GASTOS VARIOS DEL MES		500.00		6,000.00
31/12/07	Q-10		GASTOS VARIOS DEL MES		500.00		6,500.00
			SUBTOTAL	5,500.00	1,000.00	0.00	6,500.00
620			(1)HONORARIOS A TERCEROS	21,250.00	6,000.00	0.00	27,250.00
62030			(2)Impresiones y Folletos	700.00	0.00	0.00	700.00
62060			(2)Honorarios de Publicidad	11,386.00			
12/12/07	Q-4		GASTOS DEL MES		3,600.00		14,986.00
			SUBTOTAL	11,386.00	3,600.00	0.00	14,986.00
62070			(2)Servicios de Vigilancia	5,050.00			
12/12/07	Q-4		GASTOS DEL MES		1,700.00		6,750.00
14/12/07	Q-5		GASTOS DEL MES		700.00		7,450.00
			SUBTOTAL	5,050.00	2,400.00	0.00	7,450.00
62071			(2)Servicios de Traslados	4,114.00	0.00	0.00	4,114.00
624			(1)PUBLICIDAD Y PROMOCION	42,570.65	2,101.00	0.00	44,671.65
62410		1	(2)Period y Revistas Depto 1	11,720.65			
30/12/07	D-11				322.00		12,042.65
			SUBTOTAL	11,720.65	322.00	0.00	12,042.65
62411		2	(2)Period y Revistas Depto 2	900.00			
30/12/07	D-13				250.00		1,150.00
			SUBTOTAL	900.00	250.00	0.00	1,150.00
62420		1	(2)Radio Depto. 1	13,600.00			
30/12/07	D-11				222.00		13,822.00
			SUBTOTAL	13,600.00	222.00	0.00	13,822.00
62421		2	(2)Radio Depto. 2	4,400.00			
30/12/07	D-13				450.00		4,850.00
			SUBTOTAL	4,400.00	450.00	0.00	4,850.00
62430		1	(2)Impresos y Folletos Dpto1	5,050.00			
30/12/07	D-11				322.00		5,372.00
			SUBTOTAL	5,050.00	322.00	0.00	5,372.00
62431		2	(2)Impresos y Folletos Dpto2	2,400.00			
28/12/07	D-3		PASIVO DEL MES		300.00		2,700.00
			SUBTOTAL	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
62440		1	(2)Demostrac y Ferias Dpto 1	4,500.00			
30/12/07	D-11				235.00		4,735.00

EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V.
AUXILIAR

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta Fecha	Depto Póliza Ref.	(Nivel) Descripción Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
		SUBTOTAL	4,500.00	235.00	0.00	4,735.00
632		(1)GASTOS DE VIAJE VENTAS	36,514.74	1,695.65	0.00	38,210.39
63210		(2)Gts.Viaje Transporte.Vtas	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
63220		(2)Gts.Viaje Vi ticos Vtas.	16,414.74			
31/12/07 Q-10		GASTOS VARIOS DEL MES		1,695.65		18,110.39
		SUBTOTAL	16,414.74	1,695.65	0.00	18,110.39
63230		(2)Gts.Viaje Representa.Vtas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
639		(1)OTROS GASTOS DE VENTA	130,964.74	45,903.00	0.00	176,867.74
63910		1 (2)Papeleria y Acces.Depto 1	4,921.74			
12/12/07 Q-4		GASTOS DEL MES		500.00		5,421.74
30/12/07 D-9				300.00		5,721.74
31/12/07 Q-10		GASTOS VARIOS DEL MES		800.00		6,521.74
		SUBTOTAL	4,921.74	1,600.00	0.00	6,521.74
63911		2 (2)Papeleria y Acces.Depto 2	1,100.00			
14/12/07 Q-5		GASTOS DEL MES		400.00		1,500.00
30/12/07 D-9				425.00		1,925.00
		SUBTOTAL	1,100.00	825.00	0.00	1,925.00
63915		1 (2)Correos y Envios Depto. 1	3,300.00			
12/12/07 Q-4		GASTOS DEL MES		200.00		3,500.00
28/12/07 D-3		PASIVO DEL MES		200.00		3,700.00
31/12/07 Q-10		GASTOS VARIOS DEL MES		900.00		4,600.00
		SUBTOTAL	3,300.00	1,300.00	0.00	4,600.00
63920		1 (2)Telef.Telex y Fax Depto 1	26,018.00			
12/12/07 Q-4		GASTOS DEL MES		1,950.00		27,968.00
31/12/07 Q-10		GASTOS VARIOS DEL MES		950.00		28,918.00
		SUBTOTAL	26,018.00	2,900.00	0.00	28,918.00
63921		2 (2)Telef.Telex y Fax Depto 2	15,690.00			
14/12/07 Q-5		GASTOS DEL MES		1,515.00		17,205.00
14/12/07 Q-5		GASTOS DEL MES		1,415.00		18,620.00
30/12/07 D-9				150.00		18,770.00
		SUBTOTAL	15,690.00	3,080.00	0.00	18,770.00
63925		1 (2)Transp. y Fletes Depto. 1	7,830.00			
12/12/07 Q-4		GASTOS DEL MES		3,000.00		10,830.00
30/12/07 D-9				985.00		11,815.00
31/12/07 Q-10		GASTOS VARIOS DEL MES		830.00		12,645.00
		SUBTOTAL	7,830.00	4,815.00	0.00	12,645.00
63926		2 (2)Transp. y Fletes Depto. 2	4,428.00			
30/12/07 D-9				1,525.00		5,953.00
		SUBTOTAL	4,428.00	1,525.00	0.00	5,953.00
63930		1 (2)Electricidad Depto. 1	23,620.00			
12/12/07 Q-4		GASTOS DEL MES		1,800.00		25,420.00
31/12/07 Q-10		GASTOS VARIOS DEL MES		1,200.00		26,620.00

**EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V.
AUXILIAR**

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta	Depto	(Nivel)	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
Fecha	Póliza	Ref.	Concepto				
			SUBTOTAL	23,620.00	3,000.00	0.00	26,620.00
63931		2 (2)	Electricidad Depto. 2	11,667.00			
14/12/07	Q-5		GASTOS DEL MES		1,718.00		13,385.00
14/12/07	Q-5		GASTOS DEL MES		1,125.00		14,510.00
30/12/07	D-9				3,580.00		18,090.00
			SUBTOTAL	11,667.00	6,423.00	0.00	18,090.00
63935		1 (2)	Combust. y Lub. Depto. 1	8,880.00			
12/12/07	Q-4		GASTOS DEL MES		3,500.00		12,380.00
			SUBTOTAL	8,880.00	3,500.00	0.00	12,380.00
63936		2 (2)	Combust. y Lub. Depto. 2	8,120.00			
28/12/07	D-3		PASIVO DEL MES		13,000.00		21,120.00
			SUBTOTAL	8,120.00	13,000.00	0.00	21,120.00
63940		1 (2)	Reparación Mantto. Depto 1	1,550.00			
30/12/07	D-11				450.00		2,000.00
			SUBTOTAL	1,550.00	450.00	0.00	2,000.00
63945		1 (2)	Subscrip. y Cuotas. Depto 1	2,600.00			
30/12/07	D-11				850.00		3,450.00
			SUBTOTAL	2,600.00	850.00	0.00	3,450.00
63985		1 (2)	Donativos Depto. 1	1,000.00			
30/12/07	D-11				985.00		1,985.00
			SUBTOTAL	1,000.00	985.00	0.00	1,985.00
63990		1 (2)	No Deducibles Depto. 1	3,900.00			
30/12/07	D-11				500.00		4,400.00
			SUBTOTAL	3,900.00	500.00	0.00	4,400.00
63995		1 (2)	Gastos Varios Depto. 1	6,340.00			
31/12/07	Q-10		GASTOS VARIOS DEL MES		1,150.00		7,490.00
			SUBTOTAL	6,340.00	1,150.00	0.00	7,490.00
640		(1)	GASTOS DE PERSONAL ADMON	40,170.93	3,723.53	0.00	43,894.46
64005		1 (2)	Sueldos y Sal. Depto. 1	16,500.00			
30/12/07	D-4		PREVISION DE SUELDOS		1,500.00		18,000.00
			SUBTOTAL	16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
64006		2 (2)	Sueldos y Sal. Depto. 2	16,500.00			
30/12/07	D-6		PROVISION DE SUELDOS		1,500.00		18,000.00
			SUBTOTAL	16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
64007		3 (2)	Sueldos y Sal. Depto. 3	7,170.93			
31/12/07	D-5		PROVISION DE SUELDOS		723.53		7,894.46
			SUBTOTAL	7,170.93	723.53	0.00	7,894.46
644		(1)	PREVISION SOCIAL	9,685.26	901.80	0.00	10,587.06
64410		1 (2)	Cuota Patronal Depto. 1	2,772.00			
30/12/07	D-4		PREVISION DE SUELDOS		252.00		3,024.00
			SUBTOTAL	2,772.00	252.00	0.00	3,024.00
64411		2 (2)	Cuota Patronal Depto. 2	2,767.93			
30/12/07	D-6		PROVISION DE SUELDOS		251.63		3,019.56
			SUBTOTAL	2,767.93	251.63	0.00	3,019.56
64412		3 (2)	Cuota Patronal Depto. 3	1,227.80			

EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V.
AUXILIAR

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta Fecha	Depto Póliza Ref.	(Nivel) Descripción Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
64412		3 (2)Cuota Patronal Depto. 3	1,227.80			
31/12/07 D-5		PROVISION DE SUELDOS		124.38		1,352.18
		SUBTOTAL	1,227.80	124.38	0.00	1,352.18
64420		1 (2)5% Infonavit Depto. 1	858.00			
30/12/07 D-4		PREVISION DE SUELDOS		78.00		936.00
		SUBTOTAL	858.00	78.00	0.00	936.00
64421		2 (2)5% Infonavit Depto. 2	862.29			
30/12/07 D-6		PROVISION DE SUELDOS		78.39		940.68
		SUBTOTAL	862.29	78.39	0.00	940.68
64422		3 (2)5% Infonavit Depto. 3	356.02			
31/12/07 D-5		PROVISION DE SUELDOS		39.31		395.33
		SUBTOTAL	356.02	39.31	0.00	395.33
64430		1 (2)2% SAR Depto. 1	341.00			
30/12/07 D-4		PREVISION DE SUELDOS		31.00		372.00
		SUBTOTAL	341.00	31.00	0.00	372.00
64431		2 (2)2% SAR Depto. 2	344.96			
30/12/07 D-6		PROVISION DE SUELDOS		31.36		376.32
		SUBTOTAL	344.96	31.36	0.00	376.32
64432		3 (2)2% SAR Depto. 3	155.26			
31/12/07 D-5		PROVISION DE SUELDOS		15.73		170.99
		SUBTOTAL	155.26	15.73	0.00	170.99
652		(1)SEGUROS Y FIANZAS	12,800.00	5,000.00	0.00	17,800.00
65220		(2)Seguros x Traslados Admon	7,800.00			
12/12/07 Q-4		GASTOS DEL MES		5,000.00		12,800.00
		SUBTOTAL	7,800.00	5,000.00	0.00	12,800.00
65240		(2)Fianzas Fidelidad Admon.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
656		(1)ARRENDAMIENTO ADMINISTR.	23,000.00	1,150.00	0.00	24,150.00
65610		1 (2)Arrendamiento Depto. 1	6,000.00			
30/12/07 D-12				500.00		6,500.00
		SUBTOTAL	6,000.00	500.00	0.00	6,500.00
65611		2 (2)Arrendamiento Depto. 2	11,500.00			
12/12/07 Q-4		GASTOS DEL MES		500.00		12,000.00
		SUBTOTAL	11,500.00	500.00	0.00	12,000.00
65612		3 (2)Arrendamiento Depto. 3	5,500.00			
30/12/07 D-13				150.00		5,650.00
		SUBTOTAL	5,500.00	150.00	0.00	5,650.00
660		(1)HONORARIOS A TERCEROS	55,981.30	15,500.00	0.00	71,481.30
66010		1 (2)Asesoria Juridica Depto 1	12,800.00			
31/12/07 Q-10		GASTOS VARIOS DEL MES		800.00		13,600.00
		SUBTOTAL	12,800.00	800.00	0.00	13,600.00
66011		2 (2)Asesoria Juridica Depto 2	2,000.00			
30/12/07 D-13				350.00		2,350.00
		SUBTOTAL	2,000.00	350.00	0.00	2,350.00
66020		1 (2)Asesoria Fiscal Depto. 1	21,231.30			
12/12/07 Q-4		GASTOS DEL MES		3,500.00		24,731.30

**EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V.
AUXILIAR**

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta	Depto	(Nivel)	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
Fecha	Póliza	Ref.	Concepto				
66020			(2)Asesoría Fiscal Depto. 1				
28/12/07	D-3		PASIVO DEL MES		3,000.00		27,731.30
			SUBTOTAL	21,231.30	6,500.00	0.00	27,731.30
66021			2(2)Asesoría Fiscal Depto. 2	4,500.00			
30/12/07	D-13				350.00		4,850.00
			SUBTOTAL	4,500.00	350.00	0.00	4,850.00
66030			1(2)Auditoría Depto. 1	6,500.00			
30/12/07	D-12				450.00		6,950.00
			SUBTOTAL	6,500.00	450.00	0.00	6,950.00
66040			1(2)Gastos Notariales Depto 1	950.00			
30/12/07	D-12				350.00		1,300.00
			SUBTOTAL	950.00	350.00	0.00	1,300.00
66070			1(2)Servic.Vigilancia.Depto 1	1,700.00			
12/12/07	Q-4		GASTOS DEL MES		1,700.00		3,400.00
			SUBTOTAL	1,700.00	1,700.00	0.00	3,400.00
66090			1(2)Honorar.Consejero.Depto 1	6,300.00			
12/12/07	Q-4		GASTOS DEL MES		5,000.00		11,300.00
			SUBTOTAL	6,300.00	5,000.00	0.00	11,300.00
672			(1)GASTOS DE VIAJE	17,510.00	0.00	0.00	17,510.00
67210			(2)Gts.Viaje Transporte Admn	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00
67220			(2)Gts.Viaje Viaticos Admon.	4,412.00	0.00	0.00	4,412.00
67230			(2)Gts.Viaje Representa.Admn	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
679			(1)OTROS GTS. ADMINISTRACION	117,830.99	14,796.00	0.00	132,626.99
67910			1(2)Papelería y Accs. Depto 1	15,497.83			
31/12/07	Q-10		GASTOS VARIOS DEL MES		1,800.00		17,297.83
			SUBTOTAL	15,497.83	1,800.00	0.00	17,297.83
67911			2(2)Papelería y Accs. Depto 2	1,400.00			
30/12/07	D-13				566.00		1,966.00
			SUBTOTAL	1,400.00	566.00	0.00	1,966.00
67915			1(2)Correos y Envios Depto. 1	2,350.00			
31/12/07	Q-10		GASTOS VARIOS DEL MES		1,200.00		3,550.00
			SUBTOTAL	2,350.00	1,200.00	0.00	3,550.00
67920			1(2)Telef.Telex y Fax Depto 1	23,707.23			
12/12/07	Q-4		GASTOS DEL MES		1,950.00		25,657.23
31/12/07	Q-10		GASTOS VARIOS DEL MES		1,000.00		26,657.23
			SUBTOTAL	23,707.23	2,950.00	0.00	26,657.23
67921			2(2)Telef.Telex y Fax Depto 2	13,149.00			
30/12/07	D-13				489.00		13,638.00
			SUBTOTAL	13,149.00	489.00	0.00	13,638.00

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta Fecha	Depto Póliza Ref.	(Nivel) Descripción Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
67930		1 (2)Electricidad Depto. 1	21,747.82			
12/12/07 Q-4		GASTOS DEL MES		1,800.00		23,547.82
31/12/07 Q-10		GASTOS VARIOS DEL MES		1,370.00		24,917.82
		SUBTOTAL	21,747.82	3,170.00	0.00	24,917.82
67931		2 (2)Electricidad Depto. 2	12,681.00			
30/12/07 D-13				300.00		12,981.00
		SUBTOTAL	12,681.00	300.00	0.00	12,981.00
67935		1 (2)Combust. y Lub. Depto. 1	1,300.00			
30/12/07 D-12				850.00		2,150.00
		SUBTOTAL	1,300.00	850.00	0.00	2,150.00
67936		2 (2)Combust. y Lub. Depto. 2	7,938.00			
30/12/07 D-13				653.00		8,591.00
		SUBTOTAL	7,938.00	653.00	0.00	8,591.00
67940		1 (2)Reparac. y Mantto. Depto 1	7,800.00			
30/12/07 D-12				950.00		8,750.00
		SUBTOTAL	7,800.00	950.00	0.00	8,750.00
67945		1 (2)Subscrip.y Cuotas Depto 1	2,770.65			
30/12/07 D-12				150.00		2,920.65
		SUBTOTAL	2,770.65	150.00	0.00	2,920.65
67960		1 (2)Comisiones Banc. Depto. 1	2,186.00			
31/12/07 E-1		PAGO DE CREDITO		218.00		2,404.00
		SUBTOTAL	2,186.00	218.00	0.00	2,404.00
67990		1 (2)No Deducibles Depto. 1	3,000.00			
30/12/07 D-12				800.00		3,800.00
		SUBTOTAL	3,000.00	800.00	0.00	3,800.00
67995		1 (2)Gastos Varios Depto. 1	2,303.46			
30/12/07 D-12				700.00		3,003.46
		SUBTOTAL	2,303.46	700.00	0.00	3,003.46
700		(1)GASTOS POR INTERESES	94,709.73	6,944.45	0.00	101,654.18
70010		(2)Intereses Bancos	94,709.73	6,944.45	0.00	101,654.18
70010A		(3)Intereses Bancomer	40,244.44			
31/12/07 E-1		PAGO DE CREDITO		2,951.39		43,195.83
		SUBTOTAL	40,244.44	2,951.39	0.00	43,195.83
70010B		(3)Intereses Banamex	54,465.29			
31/12/07 E-1		PAGO DE CREDITO		3,993.06		58,458.35
		SUBTOTAL	54,465.29	3,993.06	0.00	58,458.35
750		(1)PRODUCTOS FINANCIEROS	-2,297.00	0.00	312.00	-2,609.00
75010		(2)Interes de Bancos	-2,297.00			
31/12/07 I-7		INTERESE DE BANCOS			312.00	-2,609.00
		SUBTOTAL	-2,297.00	0.00	312.00	-2,609.00
799		(1)OTROS PRODUCTS.EVENTUALES	-8,852.18	0.00	0.00	-8,852.18
79910		(2)Venta de Activo Fijo	-7,652.18	0.00	0.00	-7,652.18
79920		(2)Venta de Carton	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
910		(1)Unidades Vendidas de	91,900.00			

EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V.
AUXILIAR

Del mes de diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

Cuenta	Depto	(Nivel)	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
Fecha	Póliza	Ref.	Concepto				
910			Exp.				
15/12/07	O-1		Unidades Vendidas de Exportaci		4,625.00		96,525.00
			SUBTOTAL	91,900.00	4,625.00	0.00	96,525.00
925			(1)Cta. Acreedora Vtas.	-91,900.00			
			Exp.				
15/12/07	O-1		Unidades Vendidas de Exportaci			4,625.00	-96,525.00
			SUBTOTAL	-91,900.00	0.00	4,625.00	-96,525.00
			TOTALES		963,276.47	963,276.47	