

RELACION DE SALDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

Cuenta	(Nivel)Descripción	Nat	Del ultimo mes -----		Del ejercicio -----		Cont.		
			Deudora / Acreedora	Clase	Debe	Haber		Debe	Haber
100	(1)CAJA CHICA		DA1	C	0.00	0.00	2,293.00	0.00	
10010	(2)Caja Chica Juan	"N"	DA1	R	0.00	0.00	0.00	384.00	*
10020	(2)Caja Chica Pedro	"X"	DA1	R	0.00	0.00	2,199.00	0.00	
10030	(2)Caja Chica Luis	"Z"	DA1	R	0.00	0.00	478.00	0.00	
104	(1)BANCOS		DA1	C	291,407.68	0.00	956,765.95	0.00	
10410	(2)Banamex		DA1	C	37,013.64	0.00	64,972.66	0.00	
1041001	(3)Banamex Cta. 001		DA1	R	36,833.64	0.00	59,721.66	0.00	
1041002	(3)Banamex Rendmtos Bancario		DA1	R	180.00	0.00	5,251.00	0.00	
10420	(2)Bancomer		DA1	C	129,858.00	0.00	667,229.98	0.00	
1042001	(3)Bancomer Cta 001		DA1	R	129,858.00	0.00	667,229.98	0.00	
1042002	(2)Bancomer Rendmto Bancario		DA1	R	89.00	0.00	3,585.00	0.00	
10430	(2)Serfin		DA1	C	124,447.04	0.00	220,978.31	0.00	
1043001	(3)Serfin Cta 001		DA1	R	124,404.04	0.00	219,369.31	0.00	
1043002	(3)Serfin Rendmtos Bancarios		DA1	R	43.00	0.00	1,609.00	0.00	
108	(1)INVERSIONES TEMPORALES		DA1	C	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
10810	(2)Acciones		DA1	R	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
10830	(2)Valores CETES		DA1	R	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
112	(1)CUENTAS POR COBRAR		DA1	C	0.00	679.33	105,750.87	0.00	
11205	(2)Clientes Moneda Nacional		DA1	C	22,100.00	0.00	416,060.00	0.00	
11205A	(3)Cliente A		DA1	R	0.00	7,250.00	130,750.00	0.00	
11205B	(3)Cliente B		DA1	R	0.00	7,250.00	147,750.00	0.00	
11205C	(3)Cliente C		DA1	R	36,600.00	0.00	137,560.00	0.00	
11210	(2)Clientes Moneda Extranjera		DA1	R	0.00	0.00	4,960.00	0.00	
11250	(2)Otros Deudores Empresas		DA1	R	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
11270	(2)I.V.A. Acreditable		DA1	R	0.00	25,450.33	0.00	330,422.20	*
11280	(2)I.V.A. POR ACREDITAR		DA1	R	2,671.00	0.00	14,153.07	0.00	
124	(1)INVENTARIO MATERIA PRIMA		DA1	C	0.00	0.00	279,020.00	0.00	
12410	(2)Inv. Mat. Prima Depto. 1		DA1	R	0.00	0.00	96,100.00	0.00	
12420	(2)Inv. Mat. Prima Depto. 2		DA1	R	0.00	0.00	87,620.00	0.00	
12430	(2)Inv. Mat. Prima Depto. 3		DA1	R	0.00	0.00	95,300.00	0.00	
128	(1)INV. PRODUCTOS EN PROCESO		DA1	C	0.00	0.00	271,970.00	0.00	
12810	(2)Inv. P. Proceso Depto. 1		DA1	R	0.00	0.00	93,460.00	0.00	
12820	(2)Inv. P. Proceso Depto. 2		DA1	R	0.00	0.00	83,190.00	0.00	
12830	(2)Inv. P. Proceso Depto. 3		DA1	R	0.00	0.00	95,320.00	0.00	
132	(1)INV. ARTICULOS TERMINADOS		DA1	C	0.00	0.00	263,159.00	0.00	
13210	(2)Inv. Art. Term. Depto. 1		DA1	R	0.00	0.00	91,864.00	0.00	
13220	(2)Inv. Art. Term. Depto. 2		DA1	R	0.00	0.00	82,975.00	0.00	
13230	(2)Inv. Art. Term. Depto. 3		DA1	R	0.00	0.00	88,320.00	0.00	

RELACION DE SALDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

Cuenta	(Nivel)Descripción	NatTipo -----	Del ultimo mes -----		Del ejercicio -----		Cont.
			Deudora / Acreedora	Clase	Debe	Haber	
140	(1)TERRENO	DA2 C	0.00	0.00	317,120.00	0.00	
14010	(2)Terreno Valor Original	DA2 R	0.00	0.00	317,120.00	0.00	
148	(1)EDIFICIO	DA2 C	0.00	3,600.00	288,400.00	0.00	
14810	(2)Edificio Valor Original	DA2 C	0.00	0.00	490,000.00	0.00	
14810A	(3)Oficinas	DA2 R	0.00	0.00	209,000.00	0.00	
14810B	(3)Sala de Conferencias	DA2 R	0.00	0.00	118,000.00	0.00	
14810C	(3)Area Productiva	DA2 R	0.00	0.00	163,000.00	0.00	
14820	(2)Deprec. Acum. Edificios	AA2 C	0.00	3,600.00	0.00	201,600.00	
14820A	(3)Dep. Acum. de Oficinas	AA2 R	0.00	360.00	0.00	20,160.00	
14820B	(3)Dep. Ac. de Sala de Conf.	AA2 R	0.00	720.00	0.00	40,320.00	
14820C	(3)Dep.Acum.de Area Productv	AA2 R	0.00	2,520.00	0.00	141,120.00	
152	(1)MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	DA2 C	0.00	105.84	31,591.48	0.00	
15210	(2)Eqpo. Oficina V. Original	DA2 C	0.00	0.00	35,600.00	0.00	
15210B	(3)Equipo Periferico De Comp	DA2 R	0.00	0.00	7,600.00	0.00	
15210C	(3)Escritorios	DA2 R	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
15210D	(3)Maquina De Escribir	DA2 R	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
15220	(2)Eqpo. Oficina Dep. Acum.	AA2 C	0.00	105.84	0.00	4,008.52	
15220B	(3)Dep. Ac. Eq. Perif.Comp.	AA2 R	0.00	47.50	0.00	2,375.00	
15220C	(3)Dep. Ac. de Escritorios	AA2 R	0.00	41.67	0.00	1,166.76	
15220D	(3)Dep. Ac. Maq. de Escribir	AA2 R	0.00	16.67	0.00	466.76	
156	(1)MAQUINARIA Y EQUIPO	DA2 C	0.00	358.37	34,700.01	0.00	
15610	(2)Maq. y Equipo V. Original	DA2 C	0.00	0.00	62,000.00	0.00	
15610A	(3)Transformadora	DA2 R	0.00	0.00	62,000.00	0.00	
15620	(2)Dep. Acum. Maq. y Equipo	AA2 C	0.00	358.37	0.00	27,299.99	
15620A	(3)Dep. Ac. de Transformador	AA2 R	0.00	358.37	0.00	27,299.99	
160	(1)VEHICULOS Y EQ.TRANSPORTE	DA2 C	0.00	0.00	345,700.00	0.00	
16010	(2)Vehi. y Eq. Transp. V Ori	DA2 C	0.00	0.00	381,700.00	0.00	
16010B	(3)Vehiculo de Lujo	DA2 R	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
16010C	(3)Vehiculo para Reparto	DA2 R	0.00	0.00	331,700.00	0.00	
16020	(2)Dep. Acum. Vehi. y Eq. Tr	DA2 C	0.00	0.00	0.00	36,000.00	*
16020B	(3)Dep. Ac. Vehiculo de Lujo	AA2 R	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
16020C	(3)Dep. Ac. Vehic. Reparto	AA2 R	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
185	(1)CREDITO AL SALARIO	DA3 C	1,184.25	0.00	56,208.00	0.00	
18501	(2)Credito al Salario Dpto 1	DA3 R	284.25	0.00	6,251.00	0.00	
18502	(2)Credito al Salario	DA3 R	900.00	0.00	43,200.00	0.00	

RELACION DE SALDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

Cuenta	(Nivel)Descripción	NatTipo -----	Del ultimo mes -----		Del ejercicio -----		Cont.
			Deudora / Acreedora	Clase	Debe	Haber	
	Dpto 2						
18503	(2)Credito al Salario	DA3 R	0.00	0.00	6,757.00	0.00	
	Dpto 3						
200	(1)PROVEEDORES	A P1 C	24,958.00	0.00	0.00	182,156.80	
20010	(2)"A", S.A. de C.V.	A P1 R	15,593.00	0.00	0.00	44,881.80	
20020	(2)"B", S.A. de C.V.	A P1 R	2,075.00	0.00	0.00	60,520.00	
20030	(2)"C", S.A. de C.V.	A P1 R	7,290.00	0.00	0.00	76,755.00	
208	(1)CREDITOS BANCARIOS	A P1 C	5,555.55	0.00	66,666.40	0.00	*
20810	(2)Credito Bancomer	A P1 R	2,361.11	0.00	28,333.28	0.00	*
20820	(2)Credito Banamex	A P1 R	3,194.44	0.00	38,333.12	0.00	*
216	(1)IMPUESTOS Y DER. X PAGAR	A P1 C	0.00	5,308.34	278,592.75	0.00	*
21610	(2)I.V.A. Traslado	A P1 R	0.00	1,348.00	315,318.75	0.00	*
21611	(2)I.V.A. Por Trasladar	A P1 R	0.00	2,100.00	0.00	35,100.00	
21630	(2)IMSS x Pagar Depto. 1	A P1 R	0.00	668.00	0.00	4,369.00	
21631	(2)IMSS x Pagar Depto. 2	A P1 R	0.00	164.62	0.00	329.24	
21632	(2)IMSS X Pagar Depto. 3	A P1 R	0.00	330.14	276.94	0.00	*
21640	(2)5% Infonavit x Pgar Dpto1	A P1 R	0.00	156.00	0.00	936.00	
21641	(2)5% Infonavit x Pgar Dpto2	A P1 R	0.00	156.78	0.00	313.56	
21642	(2)5% INfonavit x Pgar Dpto3	A P1 R	0.00	78.63	65.93	0.00	*
21660	(2)10% S/Arrendamto. x Pagar	A P1 R	100.00	0.00	1,900.00	0.00	*
21670	(2)10% S/Honorarios x Pagar	A P1 R	0.00	250.00	2,550.00	0.00	*
21680	(2)2% SAR x Pagar Depto. 1	A P1 R	0.00	62.00	0.00	372.00	
21681	(2)2% SAR x Pagar Depto. 2	A P1 R	0.00	62.72	0.00	125.44	
21682	(2)2% SAR x Pagar Depto. 3	A P1 R	0.00	31.45	26.37	0.00	*
220	(1)ACREEDORES	A P1 C	0.00	27,034.96	0.00	174,076.76	
22040	(2)Cta.x Pagar Empresas Mex	A P1 R	0.00	27,034.96	0.00	172,876.76	
22044	(2)Cta.x Pagar No Empresas	A P1 R	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
300	(1)CAPITAL SOCIAL	A C1 C	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
300A	(2)SOCIO "A"	A C1 R	0.00	0.00	0.00	255,200.00	
300B	(2)SOCIO "B"	A C1 R	0.00	0.00	0.00	215,400.00	
300C	(2)SOCIO "C"	A C1 R	0.00	0.00	0.00	187,000.00	
300D	(2)SOCIO "D"	A C1 R	0.00	0.00	0.00	184,200.00	
300E	(2)SOCIO "E"	A C1 R	0.00	0.00	0.00	158,200.00	
316	(1)RESERVA LEGAL	A C1 C	0.00	0.00	0.00	8,006.00	
316A	(2)5% RESERVA LEGAL	A C1 R	0.00	0.00	0.00	8,006.00	
340	(1)RESULTADO EJS. ANTERIORES	A C1 R	0.00	0.00	0.00	1,632,750.63	
400	(1)VENTAS	A V1 C	0.00	510,000.00	0.00	3,789,578.00	
40010	(2)Ventas Depto. 1	A V1 C	0.00	220,000.00	0.00	1,479,678.00	
40010A	(3)Ventas Exentas Depto. 1 X	A V1 R	0.00	55,000.00	0.00	422,038.00	
40010B	(3)Ventas 0 % Depto. 1	A V1 R	0.00	55,000.00	0.00	356,540.00	
40010C	(3)Ventas 15 % Depto. 1	A V1 R	0.00	110,000.00	0.00	701,100.00	
40020	(2)Ventas Depto. 2	A V1 C	0.00	180,000.00	0.00	1,222,600.00	
40020A	(3)Ventas Exentas Depto.	A V1 R	0.00	46,000.00	0.00	385,100.00	

RELACION DE SALDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

Cuenta	(Nivel)Descripción	NatTipo -----	Del ultimo mes -----		Del ejercicio -----		Cont.
			Deudora / Acreedora	Clase	Debe	Haber	
	2						
40020B	(3)Ventas 0 % Depto. 2	AV1 R	0.00	46,000.00	0.00	339,500.00	
40020C	(3)Ventas 15 % Depto. 2	AV1 R	0.00	88,000.00	0.00	498,000.00	
40030	(2)Ventas Depto. 3	AV1 C	0.00	110,000.00	0.00	1,087,300.00	
40030A	(3)Ventas Exentas Depto. 3	AV1 R	0.00	22,000.00	0.00	298,000.00	
40030B	(3)Ventas 0 % Depto. 3	AV1 R	0.00	22,000.00	0.00	277,600.00	
40030C	(3)Ventas 15 % Depto. 3	AV1 R	0.00	66,000.00	0.00	511,700.00	
404	(1)DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	DV1 C	10,200.00	0.00	93,210.00	0.00	
40410	(2)Dev Reb Desc S/Vtas Dep 1	DV1 C	4,300.00	0.00	40,415.00	0.00	
40410A	(3)Dev R.D. S/vtas.15% Dep 1	DV1 R	4,300.00	0.00	40,415.00	0.00	
40420	(2)Dev Reb Desc S/Vtas Dep 2	DV1 C	3,500.00	0.00	26,860.00	0.00	
40420A	(3)Dev R.D. S/Vtas.15% Dep 2	DV1 R	3,500.00	0.00	26,860.00	0.00	
40430	(2)Dev Reb Desc S/Vtas Dep 3	DV1 C	2,400.00	0.00	25,935.00	0.00	
40430A	(3)Dev R.D. S/vtas.15% Dep 3	DV1 R	2,400.00	0.00	25,935.00	0.00	
500	(1)COMPRAS	DT1 C	45,400.00	0.00	1,769,809.00	0.00	
50010	(2)Compras M.P. Depto. 1	DT1 C	15,000.00	0.00	587,509.00	0.00	
50010A	(3)Compras Exentas Depto. 1	DT1 R	4,000.00	0.00	155,300.00	0.00	
50010B	(3)Compras 0 % Depto. 1	DT1 R	5,000.00	0.00	130,100.00	0.00	
50010C	(3)Compras 15 % Depto. 1	DT1 R	6,000.00	0.00	302,109.00	0.00	
50020	(2)Compras M.P. Depto. 2	DT1 C	23,500.00	0.00	612,600.00	0.00	
50020A	(3)Compras Exentas Depto. 2	DT1 R	5,200.00	0.00	184,100.00	0.00	
50020B	(3)Compras 0 % Depto. 2	DT1 R	7,200.00	0.00	168,700.00	0.00	
50020C	(3)Compras 15 % Depto. 2	DT1 R	11,100.00	0.00	259,800.00	0.00	
50030	(2)Compras M.P. Depto. 3	DT1 C	6,900.00	0.00	569,700.00	0.00	
50030A	(3)Compras Exentas Depto.3	DT1 R	2,300.00	0.00	161,250.00	0.00	
50030B	(3)Compras 0 % Depto. 3	DT1 R	3,400.00	0.00	158,450.00	0.00	
50030C	(3)Compras 15 % Depto. 3	DT1 R	1,200.00	0.00	250,000.00	0.00	
504	(1)DEV. Y REBAJAS S/COMPRAS	AT1 C	0.00	3,600.00	0.00	76,227.00	
50410	(2)Dev.y Reb.S/Comp Depto 1	AT1 C	0.00	2,200.00	0.00	34,800.00	
50410A	(3)Dev y R S/c 15% Depto. 1	AT1 R	0.00	2,200.00	0.00	34,800.00	
50420	(2)Dev.y Reb S/Comp Depto 2	AT1 C	0.00	1,220.00	0.00	15,322.00	
50420A	(3)Dev y R S/C 15% Depto.2	AT1 R	0.00	1,220.00	0.00	15,322.00	
50430	(2)Dev.y Reb S/Comp Depto 3	AT1 C	0.00	180.00	0.00	26,105.00	
50430A	(3)Dev y R S/C 15% Depto.3	AT1 R	0.00	180.00	0.00	26,105.00	
508	(1)MANO DE OBRA	DT1 C	39,380.00	0.00	466,126.00	0.00	
50810	(2)Mano de Obra Dir.Depto 1	DT1 C	12,106.00	0.00	144,353.00	0.00	
5081005	(3)Salarios Depto. 1 xx456	DT1 R	7,526.00	0.00	88,662.00	0.00	

RELACION DE SALDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

Cuenta	(Nivel)Descripción	NatTipo	Del ultimo mes		Del ejercicio		Cont.	
			Deudora / Acreedora	Clase	Debe	Haber		Debe
5081015	(3)Horas Extras Depto. 1	D T1 R			2,415.00	0.00	31,540.00	0.00
5081020	(3)Aguinaldos Depto. 1	D T1 R			339.00	0.00	3,295.00	0.00
5081025	(3)Gratificaciones Depto. 1	D T1 R			1,750.00	0.00	20,110.00	0.00
5081030	(3)Prima Vacacional Depto. 1	D T1 R			76.00	0.00	746.00	0.00
50820	(2)Mano de Obra Dir. Depto 2	D T1 C			10,752.00	0.00	131,239.00	0.00
5082005	(3)Salarios Depto. 2	D T1 R			6,945.00	0.00	82,841.00	0.00
5082015	(3)Horas Extras Depto. 2	D T1 R			2,359.00	0.00	32,834.00	0.00
5082020	(3)Aguinaldos Depto. 2	D T1 R			300.00	0.00	2,961.00	0.00
5082025	(3)Gratificaciones Depto. 2	D T1 R			1,075.00	0.00	11,844.00	0.00
5082030	(3)Prima Vacacional Depto. 2	D T1 R			73.00	0.00	759.00	0.00
50830	(2)Mano de Obra Dir. Depto 3	D T1 C			16,522.00	0.00	190,534.00	0.00
5083005	(3)Salarios Depto. 3	D T1 R			11,354.00	0.00	129,143.00	0.00
5083015	(3)Horas Extras Depto. 3	D T1 R			3,297.00	0.00	40,867.00	0.00
5083020	(3)Aguinaldos Depto. 3	D T1 R			328.00	0.00	3,032.00	0.00
5083025	(3)Gratificaciones Depto. 3	D T1 R			1,458.00	0.00	16,523.00	0.00
5083030	(3)Prima Vacacional Depto. 3	D T1 R			85.00	0.00	969.00	0.00
510	(1)PREVISION SOCIAL	D T1 C			12,644.00	0.00	165,445.00	0.00
51010	(2)Prevision Social Depto. 1	D T1 C			3,999.00	0.00	68,537.00	0.00
5101010	(3)Cuota Patronal Depto. 1	D T1 R			2,960.00	0.00	57,707.00	0.00
5101020	(3)Aport.Infonavit Depto. 1	D T1 R			1,039.00	0.00	10,830.00	0.00
51020	(2)Prevision Social Depto. 2	D T1 C			3,747.00	0.00	41,039.00	0.00
5102010	(3)Cuota Patronal Depto. 2	D T1 R			2,446.00	0.00	27,327.00	0.00
5102020	(3)Aport.Infonavit Depto. 2	D T1 R			1,301.00	0.00	13,712.00	0.00
51030	(2)Prevision Social Depto. 3	D T1 C			4,898.00	0.00	55,869.00	0.00
5103010	(3)Cuota Patronal Depto. 3	D T1 R			3,259.00	0.00	36,340.00	0.00
5103020	(3)Aport. Infonavit Depto. 3	D T1 R			1,639.00	0.00	19,529.00	0.00
524	(1)DEPRECIACIONES	D G2 C			4,064.21	0.00	52,234.21	0.00
52410	(2)Depreciacion de Edificios	D G2 C			3,600.00	0.00	46,800.00	0.00
5241001	(3)Depreciacion de Oficinas	D G2 R			360.00	0.00	4,680.00	0.00
5241002	(3)Deprec.Sala de Conferenc.	D G2 R			720.00	0.00	9,360.00	0.00
5241003	(3)Deprec. Area Productiva	D G2 R			2,520.00	0.00	32,760.00	0.00
52420	(2)Depreciac.Muebles Eq.Ofna	D G2 C			105.84	0.00	1,025.88	0.00
5242001	(3)Depreciac. de Escritorios	D G2 R			41.67	0.00	291.69	0.00
5242003	(3)Depreciacion Eq.Per.Compt	D G2 R			47.50	0.00	617.50	0.00

RELACION DE SALDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

Cuenta	(Nivel)Descripción	NatTipo -----	Del ultimo mes -----		Del ejercicio -----		Cont.
			Deudora / Acreedora	Clase	Debe	Haber	
5242004	(3)Depreciacion Maq.Escribir	D G2 R	16.67	0.00	116.69	0.00	
52430	(2)Depreciaciones Maq.y Eqpo	D G2 C	358.37	0.00	4,408.33	0.00	
5243001	(3)Depec.Acum.Transforma dora	D G2 R	25.00	0.00	75.00	0.00	
5243002	(3)Deprec. Maq. y Eq. Depto3	D G2 R	333.37	0.00	4,333.33	0.00	
600	(1)GTOS. DE PERSONAL VENTAS	D G1 C	3,723.56	0.00	169,239.91	0.00	
60005	(2)Sueldos y Sal. Depto. 1	D G1 R	1,500.00	0.00	143,345.50	0.00	
60006	(2)Sueldos y Sal. Depto. 2	D G1 R	1,500.00	0.00	18,000.00	0.00	
60007	(2)Sueldos y Sal. Depto. 3	D G1 R	723.56	0.00	7,894.41	0.00	
604	(1)PREVISION SOCIAL	D G1 C	933.16	0.00	10,618.02	0.00	
60410	(2)Cuota Patronal Depto. 1	D G1 R	252.00	0.00	3,024.00	0.00	
60411	(2)Cuota Patronal Depto. 2	D G1 R	251.63	0.00	3,019.56	0.00	
60412	(2)Cuota Patronal Depto. 3	D G1 R	124.38	0.00	1,352.14	0.00	
60420	(2)5% Infonavit Depto. 1	D G1 R	78.00	0.00	936.00	0.00	
60421	(2)5% Infonavit Depto. 2	D G1 R	78.39	0.00	940.68	0.00	
60422	(2)5% Infonavit Depto. 3	D G1 R	55.04	0.00	411.16	0.00	
60430	(2)2% SAR Depto. 1	D G1 R	31.00	0.00	372.00	0.00	
60431	(2)2% SAR Depto. 2	D G1 R	31.36	0.00	376.32	0.00	
60432	(2)2% SAR Depto. 3	D G1 R	31.36	0.00	186.16	0.00	
612	(1)SEGUROS Y FIANZAS VENTAS	D G1 C	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
61220	(2)Seguros x Traslados Vtas.	D G1 R	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
61230	(2)Seguros S/Act.Fijo Ventas	D G1 R	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
61290	(2)Otras Fianzas Ventas	D G1 R	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
616	(1)ARRENDAMIENTOS VENTAS	D G1 C	2,833.00	0.00	25,933.00	0.00	
61610	(2)Arrendamiento Depto. 1	D G1 R	333.00	0.00	5,833.00	0.00	
61611	(2)Arrendamiento Depto. 2	D G1 R	1,500.00	0.00	13,600.00	0.00	
61612	(2)Arrendamiento Depto. 3	D G1 R	1,000.00	0.00	6,500.00	0.00	
620	(1)HONORARIOS A TERCEROS	D G1 C	6,000.00	0.00	27,250.00	0.00	
62030	(2)Impresiones y Folletos	D G1 R	0.00	0.00	700.00	0.00	
62060	(2)Honorarios de Publicidad	D G1 R	3,600.00	0.00	14,986.00	0.00	
62070	(2)Servicios de Vigilancia	D G1 R	2,400.00	0.00	7,450.00	0.00	
62071	(2)Servicios de Traslados	D G1 R	0.00	0.00	4,114.00	0.00	
624	(1)PUBLICIDAD Y PROMOCION	D G1 C	2,101.00	0.00	44,671.65	0.00	
62410	(2)Period y Revistas Depto 1	D G1 R	322.00	0.00	12,042.65	0.00	
62411	(2)Period y Revistas Depto 2	D G1 R	250.00	0.00	1,150.00	0.00	

RELACION DE SALDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

Cuenta	(Nivel)Descripción	NatTipo -----	Del ultimo mes -----		Del ejercicio -----		Cont.
			Deudora / Acreedora	Clase	Debe	Haber	
62420	(2)Radio Depto. 1	D G1 R	222.00	0.00	13,822.00	0.00	
62421	(2)Radio Depto. 2	D G1 R	450.00	0.00	4,850.00	0.00	
62430	(2)Impresos y Folletos Dpto1	D G1 R	322.00	0.00	5,372.00	0.00	
62431	(2)Impresos y Folletos Dpto2	D G1 R	300.00	0.00	2,700.00	0.00	
62440	(2)Demostrac y Ferias Dpto 1	D G1 R	235.00	0.00	4,735.00	0.00	
632	(1)GASTOS DE VIAJE VENTAS	D G1 C	1,695.65	0.00	38,210.39	0.00	
63210	(2)Gts.Viaje Transporte.Vtas	D G1 R	0.00	0.00	15,100.00	0.00	
63220	(2)Gts.Viaje Vi ticos Vtas.	D G1 R	1,695.65	0.00	18,110.39	0.00	
63230	(2)Gts.Viaje Representa.Vtas	D G1 R	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
639	(1)OTROS GASTOS DE VENTA	D G1 C	45,903.00	0.00	176,867.74	0.00	
63910	(2)Papeleria y Acces.Depto 1	D G1 R	1,600.00	0.00	6,521.74	0.00	
63911	(2)Papeleria y Acces.Depto 2	D G1 R	825.00	0.00	1,925.00	0.00	
63915	(2)Correos y Envios Depto. 1	D G1 R	1,300.00	0.00	4,600.00	0.00	
63920	(2)Telef.Telex y Fax Depto 1	D G1 R	2,900.00	0.00	28,918.00	0.00	
63921	(2)Telef.Telex y Fax Depto 2	D G1 R	3,080.00	0.00	18,770.00	0.00	
63925	(2)Transp. y Fletes Depto. 1	D G1 R	4,815.00	0.00	12,645.00	0.00	
63926	(2)Transp. y Fletes Depto. 2	D G1 R	1,525.00	0.00	5,953.00	0.00	
63930	(2)Electricidad Depto. 1	D G1 R	3,000.00	0.00	26,620.00	0.00	
63931	(2)Electricidad Depto. 2	D G1 R	6,423.00	0.00	18,090.00	0.00	
63935	(2)Combust. y Lub. Depto. 1	D G1 R	3,500.00	0.00	12,380.00	0.00	
63936	(2)Combust. y Lub. Depto. 2	D G1 R	13,000.00	0.00	21,120.00	0.00	
63940	(2)Reparaci3n Mantto.Depto 1	D G1 R	450.00	0.00	2,000.00	0.00	
63945	(2)Subscrip.y Cuotas.Depto 1	D G1 R	850.00	0.00	3,450.00	0.00	
63985	(2)Donativos Depto. 1	D G1 R	985.00	0.00	1,985.00	0.00	
63990	(2)No Deducibles Depto. 1	D G1 R	500.00	0.00	4,400.00	0.00	
63995	(2)Gastos Varios Depto. 1	D G1 R	1,150.00	0.00	7,490.00	0.00	
640	(1)GASTOS DE PERSONAL ADMON	D G2 C	3,723.53	0.00	43,894.46	0.00	
64005	(2)Sueldos y Sal. Depto. 1	D G2 R	1,500.00	0.00	18,000.00	0.00	
64006	(2)Sueldos y Sal. Depto. 2	D G2 R	1,500.00	0.00	18,000.00	0.00	
64007	(2)Sueldos y Sal. Depto. 3	D G2 R	723.53	0.00	7,894.46	0.00	
644	(1)PREVISION SOCIAL	D G2 C	901.80	0.00	10,587.06	0.00	
64410	(2)Cuota Patronal Depto. 1	D G2 R	252.00	0.00	3,024.00	0.00	
64411	(2)Cuota Patronal Depto.	D G2 R	251.63	0.00	3,019.56	0.00	

RELACION DE SALDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

Cuenta	(Nivel)Descripción	NatTipo -----	Del ultimo mes -----		Del ejercicio -----		Cont.
			Deudora / Acreedora	Clase	Debe	Haber	
	2						
64412	(2)Cuota Patronal Depto.	D G2 R		124.38	0.00	1,352.18	0.00
	3						
64420	(2)5% Infonavit Depto. 1	D G2 R		78.00	0.00	936.00	0.00
64421	(2)5% Infonavit Depto. 2	D G2 R		78.39	0.00	940.68	0.00
64422	(2)5% Infonavit Depto. 3	D G2 R		39.31	0.00	395.33	0.00
64430	(2)2% SAR Depto. 1	D G2 R		31.00	0.00	372.00	0.00
64431	(2)2% SAR Depto. 2	D G2 R		31.36	0.00	376.32	0.00
64432	(2)2% SAR Depto. 3	D G2 R		15.73	0.00	170.99	0.00
652	(1)SEGUROS Y FIANZAS	D G2 C		5,000.00	0.00	17,800.00	0.00
65220	(2)Seguros x Traslados Admon	D G2 R		5,000.00	0.00	12,800.00	0.00
65240	(2)Fianzas Fidelidad Admon.	D G2 R		0.00	0.00	5,000.00	0.00
656	(1)ARRENDAMIENTO ADMINISTR.	D G2 C		1,150.00	0.00	24,150.00	0.00
65610	(2)Arrendamiento Depto. 1	D G2 R		500.00	0.00	6,500.00	0.00
65611	(2)Arrendamiento Depto. 2	D G2 R		500.00	0.00	12,000.00	0.00
65612	(2)Arrendamiento Depto. 3	D G2 R		150.00	0.00	5,650.00	0.00
660	(1)HONORARIOS A TERCEROS	D G2 C		15,500.00	0.00	71,481.30	0.00
66010	(2)Asesoría Juridica Depto 1	D G2 R		800.00	0.00	13,600.00	0.00
66011	(2)Asesoría Juridica Depto 2	D G2 R		350.00	0.00	2,350.00	0.00
66020	(2)Asesoría Fiscal Depto. 1	D G2 R		6,500.00	0.00	27,731.30	0.00
66021	(2)Asesoría Fiscal Depto. 2	D G2 R		350.00	0.00	4,850.00	0.00
66030	(2)Auditoría Depto. 1	D G2 R		450.00	0.00	6,950.00	0.00
66040	(2)Gastos Notariales Depto 1	D G2 R		350.00	0.00	1,300.00	0.00
66070	(2)Servic.Vigilancia.Dep to 1	D G2 R		1,700.00	0.00	3,400.00	0.00
66090	(2)Honorar.Consejero.Dep to 1	D G2 R		5,000.00	0.00	11,300.00	0.00
672	(1)GASTOS DE VIAJE	D G2 C		0.00	0.00	17,510.00	0.00
67210	(2)Gts.Viaje Transporte Admn	D G2 R		0.00	0.00	9,998.00	0.00
67220	(2)Gts.Viaje Viaticos Admon.	D G2 R		0.00	0.00	4,412.00	0.00
67230	(2)Gts.Viaje Representa.Admn	D G2 R		0.00	0.00	3,100.00	0.00
679	(1)OTROS GTS. ADMINISTRACION	D G2 C		14,796.00	0.00	132,626.99	0.00
67910	(2)Papelería y Accs. Depto 1	D G2 R		1,800.00	0.00	17,297.83	0.00
67911	(2)Papelería y Accs. Depto 2	D G2 R		566.00	0.00	1,966.00	0.00
67915	(2)Correos y Envios Depto. 1	D G2 R		1,200.00	0.00	3,550.00	0.00
67920	(2)Telef.Telex y Fax Depto 1	D G2 R		2,950.00	0.00	26,657.23	0.00
67921	(2)Telef.Telex y Fax Depto 2	D G2 R		489.00	0.00	13,638.00	0.00

RELACION DE SALDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

Cuenta	(Nivel)Descripción	Nat	Tipo	Del ultimo mes		Del ejercicio		Cont.
				Debe	Haber	Debe	Haber	
	Deudora / Acreedora		Clase					
67930	(2)Electricidad Depto. 1	D	G2 R	3,170.00	0.00	24,917.82	0.00	
67931	(2)Electricidad Depto. 2	D	G2 R	300.00	0.00	12,981.00	0.00	
67935	(2)Combust. y Lub. Depto. 1	D	G2 R	850.00	0.00	2,150.00	0.00	
67936	(2)Combust. y Lub. Depto. 2	D	G2 R	653.00	0.00	8,591.00	0.00	
67940	(2)Reparac. y Mantto.Depto 1	D	G2 R	950.00	0.00	8,750.00	0.00	
67945	(2)Subscrip.y Cuotas Depto 1	D	G2 R	150.00	0.00	2,920.65	0.00	
67960	(2)Comisiones Banc. Depto. 1	D	G2 R	218.00	0.00	2,404.00	0.00	
67990	(2)No Deducibles Depto. 1	D	G2 R	800.00	0.00	3,800.00	0.00	
67995	(2)Gastos Varios Depto. 1	D	G2 R	700.00	0.00	3,003.46	0.00	
700	(1)GASTOS POR INTERESES	D	F1 C	6,944.45	0.00	101,654.18	0.00	
70010	(2)Intereses Bancos	D	F1 C	6,944.45	0.00	101,654.18	0.00	
70010A	(3)Intereses Bancomer	D	F1 R	2,951.39	0.00	43,195.83	0.00	
70010B	(3)Intereses Banamex	D	F1 R	3,993.06	0.00	58,458.35	0.00	
750	(1)PRODUCTOS FINANCIEROS	A	H5 C	0.00	312.00	0.00	2,609.00	
75010	(2)Interes de Bancos	A	H5 R	0.00	312.00	0.00	2,609.00	
799	(1)OTROS PRODUCTS.EVENTUALES	A	H5 C	0.00	0.00	0.00	8,852.18	
79910	(2)Venta de Activo Fijo	A	H5 R	0.00	0.00	0.00	7,652.18	
79920	(2)Venta de Carton	A	H5 R	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
910	(1)Unidades Vendidas de Exp.	D	O1 R	4,625.00	0.00	96,525.00	0.00	
925	(1)Cta. Acreedora Vtas. Exp.	A	O1 R	0.00	4,625.00	0.00	96,525.00	