

## SUMARIZACION DE CATEGORIAS DE RESULTADOS

Rango: Todos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO DEL ULTIMO MES	ACUMULADO DEL EJERCICIO
<b>(100)-Sueldos y Salarios</b>			
5081005	Salarios Depto. 1 xx456	7,526.00	88,662.00
5081015	Horas Extras Depto. 1	2,415.00	31,540.00
5081020	Aguinaldos Depto. 1	339.00	3,295.00
5081025	Gratificaciones Depto. 1	1,750.00	20,110.00
5081030	Prima Vacacional Depto. 1	76.00	746.00
5082005	Salarios Depto. 2	6,945.00	82,841.00
5082015	Horas Extras Depto. 2	2,359.00	32,834.00
5082020	Aguinaldos Depto. 2	300.00	2,961.00
5082025	Gratificaciones Depto. 2	1,075.00	11,844.00
5082030	Prima Vacacional Depto. 2	73.00	759.00
5083005	Salarios Depto. 3	11,354.00	129,143.00
5083015	Horas Extras Depto. 3	3,297.00	40,867.00
5083020	Aguinaldos Depto. 3	328.00	3,032.00
5083025	Gratificaciones Depto. 3	1,458.00	16,523.00
5083030	Prima Vacacional Depto. 3	85.00	969.00
60005	Sueldos y Sal. Depto. 1	1,500.00	143,345.50
60006	Sueldos y Sal. Depto. 2	1,500.00	18,000.00
60007	Sueldos y Sal. Depto. 3	723.56	7,894.41
64005	Sueldos y Sal. Depto. 1	1,500.00	18,000.00
64006	Sueldos y Sal. Depto. 2	1,500.00	18,000.00
64007	Sueldos y Sal. Depto. 3	723.53	7,894.46
<b>Total: (100)-Sueldos y Salarios</b>		46,827.09	679,260.37
<b>(110)-Prevision Social</b>			
5101010	Cuota Patronal Depto. 1	2,960.00	57,707.00
5101020	Aport. Infonavit Depto. 1	1,039.00	10,830.00
5102010	Cuota Patronal Depto. 2	2,446.00	27,327.00
5102020	Aport. Infonavit Depto. 2	1,301.00	13,712.00
5103010	Cuota Patronal Depto. 3	3,259.00	36,340.00
5103020	Aport. Infonavit Depto. 3	1,639.00	19,529.00
60410	Cuota Patronal Depto. 1	252.00	3,024.00
60411	Cuota Patronal Depto. 2	251.63	3,019.56
60412	Cuota Patronal Depto. 3	124.38	1,352.14
60420	5% Infonavit Depto. 1	78.00	936.00
60421	5% Infonavit Depto. 2	78.39	940.68
60422	5% Infonavit Depto. 3	55.04	411.16
60430	2% SAR Depto. 1	31.00	372.00
60431	2% SAR Depto. 2	31.36	376.32
60432	2% SAR Depto. 3	31.36	186.16
64410	Cuota Patronal Depto. 1	252.00	3,024.00
64411	Cuota Patronal Depto. 2	251.63	3,019.56
64412	Cuota Patronal Depto. 3	124.38	1,352.18
64420	5% Infonavit Depto. 1	78.00	936.00
64421	5% Infonavit Depto. 2	78.39	940.68
64422	5% Infonavit Depto. 3	39.31	395.33
64430	2% SAR Depto. 1	31.00	372.00
64431	2% SAR Depto. 2	31.36	376.32
64432	2% SAR Depto. 3	15.73	170.99

## SUMARIZACION DE CATEGORIAS DE RESULTADOS

Rango: Todos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO DEL ULTIMO MES	ACUMULADO DEL EJERCICIO
<b>Total: (110)-Prevision Social</b>		14,478.96	186,650.08
<b>(120)-Energia Electrica</b>			
63930	Electricidad Depto. 1	3,000.00	26,620.00
67930	Electricidad Depto. 1	3,170.00	24,917.82
67931	Electricidad Depto. 2	300.00	12,981.00
<b>Total: (120)-Energia Electrica</b>		6,470.00	64,518.82
<b>(130)-Combustibles y lubricant.</b>			
63931	Electricidad Depto. 2	6,423.00	18,090.00
63935	Combust. y Lub. Depto. 1	3,500.00	12,380.00
63936	Combust. y Lub. Depto. 2	13,000.00	21,120.00
67936	Combust. y Lub. Depto. 2	653.00	8,591.00
67935	Combust. y Lub. Depto. 1	850.00	2,150.00
<b>Total: (130)-Combustibles y lubricant.</b>		24,426.00	62,331.00
<b>(140)-Papeleria y Accesorios</b>			
67910	Papeleria y Accs. Depto 1	1,800.00	17,297.83
63911	Papeleria y Acces.Depto 2	825.00	1,925.00
67911	Papeleria y Accs. Depto 2	566.00	1,966.00
<b>Total: (140)-Papeleria y Accesorios</b>		3,191.00	21,188.83
<b>(150)-Telefonos y Fax.</b>			
63920	Telef.Telex y Fax Depto 1	2,900.00	28,918.00
63921	Telef.Telex y Fax Depto 2	3,080.00	18,770.00
67920	Telef.Telex y Fax Depto 1	2,950.00	26,657.23
67921	Telef.Telex y Fax Depto 2	489.00	13,638.00
<b>Total: (150)-Telefonos y Fax.</b>		9,419.00	87,983.23
<b>(200)-Gastos Varios</b>			
63910	Papeleria y Acces.Depto 1	1,600.00	6,521.74
63995	Gastos Varios Depto. 1	1,150.00	7,490.00
63990	No Deducibles Depto. 1	500.00	4,400.00
67995	Gastos Varios Depto. 1	700.00	3,003.46
67990	No Deducibles Depto. 1	800.00	3,800.00
<b>Total: (200)-Gastos Varios</b>		4,750.00	25,215.20
<b>(210)-Depreciaciones</b>			
5241001	Depreciacion de Oficinas	360.00	4,680.00
5241002	Deprec.Sala de Conferenc.	720.00	9,360.00
5241003	Deprec. Area Productiva	2,520.00	32,760.00
5242003	Depreciacion Eq.Per.Compt	47.50	617.50
5243002	Deprec. Maq. y Eq. Depto3	333.37	4,333.33
5242004	Depreciacion Maq.Escribir	16.67	116.69
5243001	Depec.Acum.Transformadora	25.00	75.00
<b>Total: (210)-Depreciaciones</b>		4,022.54	51,942.52
<b>(220)-Seguros y Fianzas</b>			
61220	Seguros x Traslados Vtas.	0.00	9,000.00

## SUMARIZACION DE CATEGORIAS DE RESULTADOS

Rango: Todos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO DEL ULTIMO MES	ACUMULADO DEL EJERCICIO
65220	Seguros x Traslados Admon	5,000.00	12,800.00
61230	Seguros S/Act.Fijo Ventas	5,000.00	7,000.00
61290	Otras Fianzas Ventas	0.00	1,000.00
65240	Fianzas Fidelidad Admon.	0.00	5,000.00
<b>Total: (220)-Seguros y Fianzas</b>		10,000.00	34,800.00
<b>(230)-Arrendamientos</b>			
61610	Arrendamiento Depto. 1	333.00	5,833.00
61611	Arrendamiento Depto. 2	1,500.00	13,600.00
61612	Arrendamiento Depto. 3	1,000.00	6,500.00
65610	Arrendamiento Depto. 1	500.00	6,500.00
65611	Arrendamiento Depto. 2	500.00	12,000.00
65612	Arrendamiento Depto. 3	150.00	5,650.00
<b>Total: (230)-Arrendamientos</b>		3,983.00	50,083.00
<b>(240)-Honorarios</b>			
62060	Honorarios de Publicidad	3,600.00	14,986.00
62070	Servicios de Vigilancia	2,400.00	7,450.00
66020	Asesoría Fiscal Depto. 1	6,500.00	27,731.30
66030	Auditoría Depto. 1	450.00	6,950.00
66040	Gastos Notariales Depto 1	350.00	1,300.00
62071	Servicios de Traslados	0.00	4,114.00
66010	Asesoría Jurídica Depto 1	800.00	13,600.00
66011	Asesoría Jurídica Depto 2	350.00	2,350.00
66070	Servic.Vigilancia.Depto 1	1,700.00	3,400.00
66090	Honorar.Consejero.Depto 1	5,000.00	11,300.00
66021	Asesoría Fiscal Depto. 2	350.00	4,850.00
<b>Total: (240)-Honorarios</b>		21,500.00	98,031.30
<b>(250)-Publicidad y Promocion</b>			
62410	Period y Revistas Depto 1	322.00	12,042.65
62420	Radio Depto. 1	222.00	13,822.00
62430	Impresos y Folletos Dpto1	322.00	5,372.00
62411	Period y Revistas Depto 2	250.00	1,150.00
62421	Radio Depto. 2	450.00	4,850.00
62431	Impresos y Folletos Dpto2	300.00	2,700.00
62440	Demostrac y Ferias Dpto 1	235.00	4,735.00
62030	Impresiones y Folletos	0.00	700.00
<b>Total: (250)-Publicidad y Promocion</b>		2,101.00	45,371.65
<b>(270)-Gastos de Viaje</b>			
63210	Gts.Viaje Transporte.Vtas	0.00	15,100.00
63220	Gts.Viaje Vi ticos Vtas.	1,695.65	18,110.39
67230	Gts.Viaje Representa.Admn	0.00	3,100.00
67210	Gts.Viaje Transporte Admn	0.00	9,998.00
67220	Gts.Viaje Viaticos Admon.	0.00	4,412.00
63230	Gts.Viaje Representa.Vtas	0.00	5,000.00
<b>Total: (270)-Gastos de Viaje</b>		1,695.65	55,720.39

## SUMARIZACION DE CATEGORIAS DE RESULTADOS

Rango: Todos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO DEL ULTIMO MES	ACUMULADO DEL EJERCICIO
<b>(280)-Correos y Envios</b>			
63915	Correos y Envios Depto. 1	1,300.00	4,600.00
67915	Correos y Envios Depto. 1	1,200.00	3,550.00
<b>Total: (280)-Correos y Envios</b>		2,500.00	8,150.00
<b>(290)-Transportes y Fletes</b>			
63925	Transp. y Fletes Depto. 1	4,815.00	12,645.00
63926	Transp. y Fletes Depto. 2	1,525.00	5,953.00
<b>Total: (290)-Transportes y Fletes</b>		6,340.00	18,598.00
<b>(300)-Reparacion y Mantenimient</b>			
67940	Reparac. y Mantto. Depto 1	950.00	8,750.00
63940	Reparación Mantto. Depto 1	450.00	2,000.00
<b>Total: (300)-Reparacion y Mantenimient</b>		1,400.00	10,750.00
<b>(310)-Suscripciones y Cuotas</b>			
63945	Subscrip.y Cuotas. Depto 1	850.00	3,450.00
67945	Subscrip.y Cuotas Depto 1	150.00	2,920.65
<b>Total: (310)-Suscripciones y Cuotas</b>		1,000.00	6,370.65
<b>(320)-Comosiones Bancarias</b>			
67960	Comisiones Banc. Depto. 1	218.00	2,404.00
<b>Total: (320)-Comosiones Bancarias</b>		218.00	2,404.00
<b>(340)-Donativos</b>			
63985	Donativos Depto. 1	985.00	1,985.00
<b>Total: (340)-Donativos</b>		985.00	1,985.00
<b>(360)-Intereses</b>			
70010A	Intereses Bancomer	2,951.39	43,195.83
70010B	Intereses Banamex	3,993.06	58,458.35
75010	Interes de Bancos	-312.00	-2,609.00
<b>Total: (360)-Intereses</b>		6,632.45	99,045.18
<b>(400)-Compras</b>			
50010A	Compras Exentas Dep. 1	4,000.00	155,300.00
50010B	Compras 0 % Dep. 1	5,000.00	130,100.00
50010C	Compras 15 % Dep. 1	6,000.00	302,109.00
50020A	Compras Exentas Depto. 2	5,200.00	184,100.00
50020B	Compras 0 % Depto. 2	7,200.00	168,700.00
50020C	Compras 15 % Depto. 2	11,100.00	259,800.00
50030A	Compras Exentas Depto.3	2,300.00	161,250.00
50030B	Compras 0 % Depto. 3	3,400.00	158,450.00
50030C	Compras 15 % Depto. 3	1,200.00	250,000.00
<b>Total: (400)-Compras</b>		45,400.00	1,769,809.00
<b>(410)-Dev. Reb. S/Com.</b>			
50410A	Dev y R S/c 15% Depto. 1	-2,200.00	-34,800.00
50420A	Dev y R S/C 15% Depto.2	-1,220.00	-15,322.00

## SUMARIZACION DE CATEGORIAS DE RESULTADOS

Rango: Todos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO DEL ULTIMO MES	ACUMULADO DEL EJERCICIO
50430A	Dev y R S/C 15% Depto.3	-180.00	-26,105.00
<b>Total: (410)-Dev. Reb. S/Com.</b>		-3,600.00	-76,227.00
<b>(600)-Ventas</b>			
40010A	Ventas Exentas Depto. 1 X	-55,000.00	-422,038.00
40010B	Ventas 0 % Depto. 1	-55,000.00	-356,540.00
40010C	Ventas 15 % Depto. 1	-110,000.00	-701,100.00
40020A	Ventas Exentas Depto. 2	-46,000.00	-385,100.00
40020B	Ventas 0 % Depto. 2	-46,000.00	-339,500.00
40020C	Ventas 15 % Depto. 2	-88,000.00	-498,000.00
40030A	Ventas Exentas Depto. 3	-22,000.00	-298,000.00
40030B	Ventas 0 % Depto. 3	-22,000.00	-277,600.00
40030C	Ventas 15 % Depto. 3	-66,000.00	-511,700.00
79910	Venta de Activo Fijo	0.00	-7,652.18
79920	Venta de Carton	0.00	-1,200.00
<b>Total: (600)-Ventas</b>		-510,000.00	-3,798,430.18
<b>(610)-Dev. Reb. Desc. S/Vtas.</b>			
40410A	Dev R.D. S/vtas.15% Dep 1	4,300.00	40,415.00
40420A	Dev R.D. S/Vtas.15% Dep 2	3,500.00	26,860.00
40430A	Dev R.D. S/vtas.15% Dep 3	2,400.00	25,935.00
<b>Total: (610)-Dev. Reb. Desc. S/Vtas.</b>		10,200.00	93,210.00
<b>TOTAL GENERAL :</b>		-286,060.31	-401,238.96