

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
BANCOS	4,669,607.53	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	171,220.98
DEUDORES DIVERSOS	11,212.08	ACREEDORES DIVERSOS	304.07
Total CIRCULANTE	4,680,819.61	Total A CORTO PLAZO	171,525.05
A LARGO PLAZO		A LARGO PLAZO	
Total A LARGO PLAZO	0.00	Total A LARGO PLAZO	0.00
FIJO		DIFERIDO	
Total FIJO	0.00	Total DIFERIDO	0.00
DIFERIDO		OTROS PASIVOS	
Total DIFERIDO	0.00	Total OTROS PASIVOS	0.00
SUMA DEL ACTIVO		SUMA DEL PASIVO	171,525.05
	4,680,819.61	CAPITAL	
		APORTACION DEL GOBIERNO EDO.	5,988,547.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-1,479,252.44
		SUMA DEL CAPITAL	4,509,294.56
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	4,680,819.61

ptt G SUM

SA

WPA

6

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
OTROS PRODUCTOS				
<i>Total Ingresos</i>	0.24	100.00	-0.75	100.00
<i>Egresos</i>	0.24	100.00	-0.75	100.00
GASTO CORRIENTE				
<i>Total Egresos</i>	304,635.39	126,931.	1,479,251.69	-197,23..
	304,635.39	126,931.	1,479,251.69	-197,23..
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	-304,635.15	-126,93..	-1,479,252.44	197,233..

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11-00-000	CIRCULANTE	2,960,031.10		2,064,055.10	343,266.59	4,680,819.61	
11-02-000	BANCOS	2,954,221.60		2,013,650.10	298,264.17	4,669,607.53	
11-07-000	DEUDORES DIVERSOS	5,809.50		50,405.00	45,002.42	11,212.08	
11-07-001	SERGIO MEDINA GONZÁL.	0.00		36,112.00	36,112.00	0.00	
11-07-002	ANGEL HUMBERTO VAZQ.	5,809.50		14,293.00	8,890.42	11,212.08	
21-00-000	A CORTO PLAZO	146,101.39		84,409.86	109,833.52	171,525.05	
21-01-000	IMPUESTOS Y CUOTAS P..	145,797.34		40,786.24	66,209.88	171,220.98	
21-01-003	RETENCION ISPT	40,786.24		40,786.24	45,867.50	45,867.50	
21-01-004	PENSIONES AFILIADOS	105,011.10		0.00	20,342.38	125,353.48	
21-05-000	PROVEEDORES	0.00		43,623.62	43,623.62	0.00	
21-05-003	TELEFONOS DE MEXICO S..	0.00		1,793.00	1,793.00	0.00	
21-05-008	GRUPO INDUSTRIAL TAJA..	0.00		400.00	400.00	0.00	
21-05-009	CADENA COMERCIAL OXX..	0.00		39.00	39.00	0.00	
21-05-010	OFFICE DEPOT DE MEXIC..	0.00		1,120.80	1,120.80	0.00	
21-05-014	GRUPO ALDARAMIZ SA DE..	0.00		912.69	912.69	0.00	
21-05-015	GASOLINERA ZEUS SA DE ..	0.00		1,000.10	1,000.10	0.00	
21-05-019	NUEVA WAL MART DE ME..	0.00		369.50	369.50	0.00	
21-05-020	BANCO NACIONAL DE MÉ..	0.00		476.71	476.71	0.00	
21-05-031	ESTACIONAMIENTOS	0.00		456.00	456.00	0.00	
21-05-047	GASOLINERA CUDEA SA D..	0.00		765.42	765.42	0.00	
21-05-051	VISATUR SA DE CV	0.00		696.00	696.00	0.00	
21-05-055	INGENIERIA EN ESPACIOS..	0.00		3,456.80	3,456.80	0.00	
21-05-056	LUIS FERNANDO GUERRE..	0.00		11,020.00	11,020.00	0.00	
21-05-057	EASY MULTILLANTAS Y SE..	0.00		3,150.00	3,150.00	0.00	
21-05-058	CONCESIONARIA VUELA C..	0.00		15,021.00	15,021.00	0.00	
21-05-068	MEGA SERVICIO ECOLOGI..	0.00		700.00	700.00	0.00	
21-05-078	HOME DEPOT DE MEXICO ..	0.00		548.00	548.00	0.00	
21-05-079	EMILIA SANCHEZ PLASCE..	0.00		324.80	324.80	0.00	
21-05-080	GASOLINERIA ALEMANIA ..	0.00		100.00	100.00	0.00	
21-05-081	SERVICIO LOS DELFINES ..	0.00		400.00	400.00	0.00	
21-05-082	PRACOP SA DE CV	0.00		200.00	200.00	0.00	
21-05-083	MIND CONTROL	0.00		174.00	174.00	0.00	
21-05-084	SERVICIO SAN MIGUEL DE..	0.00		250.00	250.00	0.00	
21-05-085	AUTOZONE DE MEXICO S ..	0.00		249.80	249.80	0.00	
21-06-000	ACREEDORES DIVERSOS	304.05		0.00	0.02	304.07	
21-06-002	SUELDOS POR PAGAR	304.05		0.00	0.02	304.07	
30-02-000	APORTACION DEL GOBIE..	3,988,547.00		0.00	2,000,000.00	5,988,547.00	
30-02-003	APORTAC. SRIA.DE FINAN..	3,988,547.00		0.00	2,000,000.00	5,988,547.00	
41-04-000	OTROS PRODUCTOS	-0.99		0.00	0.24	-0.75	
50-00-000	GASTO CORRIENTE	1,174,616.30		304,635.39	0.00	1,479,251.69	
51-00-000	SERVICIOS PERSONALES	1,000,045.00		238,549.87	0.00	1,238,594.87	
51-11-000	REMUNERAC.PERSONAL ..	913,140.00		176,890.33	0.00	1,090,030.33	
51-11-001	SUELDO BASE	913,140.00		176,890.33	0.00	1,090,030.33	
51-15-000	PGO.X OTRAS PRESTAC.S..	0.00		44,953.88	0.00	44,953.88	
51-15-021	INDEMNIZACIONES POR S..	0.00		44,953.88	0.00	44,953.88	
51-16-000	PGO. DE OTRAS PRESTAC..	86,905.00		16,705.66	0.00	103,610.66	
51-16-001	AYUDA PARA DESPENSA	52,395.00		10,063.33	0.00	62,458.33	
51-16-002	AYUDA PARA PASAJES	34,510.00		6,642.33	0.00	41,152.33	
52-00-000	MATERIALES Y SUMINIST..	98,214.36		19,618.31	0.00	117,832.67	
52-21-000	MATERIALES DE ADMINIS..	53,943.11		2,102.59	0.00	56,045.70	
52-21-001	MATERIAL DE OFICINA	16,791.74		963.80	0.00	17,755.54	
52-21-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,497.96		226.10	0.00	4,724.06	
52-21-005	MATERIALES Y ÚTILES DE ..	21,457.41		912.69	0.00	22,370.10	
52-21-007	MATERIAL IMPRESO E INF..	11,196.00		0.00	0.00	11,196.00	
52-22-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,262.86		182.40	0.00	4,445.26	
52-22-001	ALIMENTOS	4,222.86		182.40	0.00	4,405.26	
52-22-004	UTENSILIOS PARA EL SER..	40.00		0.00	0.00	40.00	
52-23-000	MATERIAS PRIMAS Y MAT..	6,368.40		0.00	0.00	6,368.40	
52-23-002	REFACCIONES,ACCESORI..	6,368.40		0.00	0.00	6,368.40	
52-24-000	MATERIALES Y ARTS.CON..	6,487.75		548.00	0.00	7,035.75	
52-24-003	MATERIALES COMPLEME..	3,463.00		0.00	0.00	3,463.00	
52-24-004	MATERIAL ELECTRICO	3,024.75		548.00	0.00	3,572.75	
52-26-000	COMBUSTIBLES Y LUBRIC..	16,604.23		3,815.52	0.00	20,419.75	
52-26-001	COMBUSTIBLES	16,604.23		3,815.52	0.00	20,419.75	
52-29-000	REFACCIONES Y ACCESO..	10,548.01		12,969.80	0.00	23,517.81	
52-29-041	REFAC. Y ACC.MENORES ..	8,750.01		174.00	0.00	8,924.01	
52-29-061	REFAC. Y ACC. MENORES ..	1,798.00		12,795.80	0.00	14,593.80	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
53-00-000	SERVICIOS GENERALES	76,356.94		46,467.21			
53-31-000	SERVICIOS BASICOS	8,311.00		1,793.00	0.00	122,824.15	
53-31-001	SERVICIO POSTAL	947.00		0.00	0.00	10,104.00	
53-31-003	SERVICIO TELEFONICO	7,364.00		1,793.00	0.00	947.00	
53-33-000	SERVICIO CAPACITACIÓN, A..	776.04		0.00	0.00	9,157.00	
53-33-005	SERVICIOS DE DISEÑO, A..	776.04		0.00	0.00	776.04	
53-34-000	SERVICIOS GRALES., COM..	1,003.57		476.71	0.00	776.04	
53-34-012	COMISIONES POR VENTA..	1,003.57		476.71	0.00	1,480.28	
53-35-000	SERVICIOS MTTO., CONSE..	30,757.16		5,562.60	0.00	1,480.28	
53-35-001	MTTO. Y CONSERVAC.MO..	0.00		3,456.80	0.00	36,319.76	
53-35-002	MTTO. Y CONSERVAC.EQ..	1,566.00		157.00	0.00	3,456.80	
53-35-003	MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y..	14,491.80		1,948.80	0.00	1,723.00	
53-35-004	MTTO. Y CONSERVAC.DE I..	14,699.36		0.00	0.00	16,440.60	
53-36-000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN ..	6,136.40		0.00	0.00	14,699.36	
53-36-001	GTOS.DIFUSIÓN, INFORMA..	1,345.60		0.00	0.00	6,136.40	
53-36-002	SERVICIO DE IMPRESION ..	4,790.80		0.00	0.00	1,345.60	
53-37-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	27,082.77		38,634.90	0.00	4,790.80	
53-37-001	PASAJES	17,110.33		15,717.00	0.00	65,717.67	
53-37-002	VIATICOS	6,106.55		0.00	0.00	32,827.33	
53-37-003	OTROS SERVICIOS DE TR..	3,865.89		456.00	0.00	6,106.55	
53-37-013	VIATICOS EN EL EXTRANJ..	0.00		22,461.90	0.00	4,321.89	
53-39-000	OTROS SERVICIOS GENE..	2,290.00		0.00	0.00	22,461.90	
53-39-021	OTROS IMPUESTOS Y DE..	2,290.00		0.00	0.00	2,290.00	
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		4,134,647.40		2,453,100.35	2,453,100.35	6,160,071.30	
		4,134,647.40				6,160,071.30	