

Gpo. Cta	Descripción gpo.	Cuenta	Descripción Cta.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Flujo periodo
2112	Proveedores	211210111	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE	8,251.71	6,821,593.68-	6,821,593.68	8,251.71	0.00
2112	Proveedores	211210211	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE	0.00	21,372,825.78-	21,355,654.78	17,171.00	17,171.00-
2112	Proveedores	211210311	DEUDAS POR ENTRADA DE MERCANCIAS Y RECEPCION DE FA	0.63	5,026,727.39-	5,026,727.39	0.63	0.00
Subtotal para grupo (2112)				8,252.34	33,221,146.85-	33,203,975.85	25,423.34	17,171.00-
2117	Cuentas por pagar	211710111	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	8,359,546.56	4,762,700.06-	182,081.61	12,940,165.01	4,580,618.45-
2117	Cuentas por pagar	211710211	ISR RETENCIONES POR SALARIOS EGRESO	7,886,031.00-	0.00	4,629,147.00	12,515,178.00-	4,629,147.00
2117	Cuentas por pagar	211710711	10% ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	1,110,762.80	507,721.34-	8,966.37	1,609,517.77	498,754.97-
2117	Cuentas por pagar	211710811	10% ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES E	954,182.74-	0.00	571,649.43	1,525,832.17-	571,649.43
2117	Cuentas por pagar	211711111	IVA RETENIDO	1,184,812.42	541,228.04-	9,222.92	1,716,817.54	532,005.12-
2117	Cuentas por pagar	211711211	IVA RETENIDO EGRESO	1,017,794.00-	0.00	609,760.71	1,627,554.71-	609,760.71
2117	Cuentas por pagar	211711311	IVA RETENIDO 4% FLETES	1,812.66	6,400.00-	3,200.00	5,012.66	3,200.00-
2117	Cuentas por pagar	211711411	IVA RETENIDO 4% FLETES EGRESO	1,812.00-	0.00	3,200.00	5,012.00-	3,200.00
2117	Cuentas por pagar	211720311	IMSS CUOTA OBRERA	904,344.18	635,340.01-	23,056.15	1,516,628.04	612,283.86-
2117	Cuentas por pagar	211720411	IMSS CUOTA OBRERA EGRESO	809,878.93-	206.83-	643,441.69	1,453,113.79-	643,234.86
2117	Cuentas por pagar	211730111	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR	15,375,637.00	0.00	15,375,637.00	0.00	15,375,637.00
2117	Cuentas por pagar	211730411	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	99,129.28	412,554.73-	513,467.31	1,783.30-	100,912.58
2117	Cuentas por pagar	211730511	CONTRAPRESTACIONES	5,892,688.00	0.00	5,892,688.00	0.00	5,892,688.00
2117	Cuentas por pagar	211730611	CONTRAPRESTACIONES ALMACENAJE	6,446.00	0.00	6,446.00	0.00	6,446.00
2117	Cuentas por pagar	211730711	DERECHO DE AGUA	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
2117	Cuentas por pagar	211730811	CUOTA INFONAVIT	247,823.53	1,031,386.73-	1,283,618.86	4,408.60-	252,232.13
Totales del balance				40,142,518.00	787,916,342.44-	444,156,354.36	383,902,506.08	343,759,988.08-

Gpo. Cta	Descripción gpo.	Cuenta	Descripción Cta.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Flujo periodo
2117	Cuentas por pagar	211730911	IMSS CUOTA PATRONAL	352,177.16	2,360,632.82-	2,579,797.69	133,012.29	219,164.87
2117	Cuentas por pagar	211731711	IVA A TRASLADAR 16%	1,471,374.13	349,885.67-	226.77	1,821,033.03	349,658.90-
2117	Cuentas por pagar	211731811	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 16%	329,462.75	236,824,928.82-	236,794,076.88	360,314.69	30,851.94-
2117	Cuentas por pagar	211731911	IVA POR PAGAR	0.00	136,418,043.00-	126,122,979.00	10,295,064.00	10,295,064.00-
2117	Cuentas por pagar	211750111	IMPUESTO SOBRE NOMINA	50,377.00	689,186.00-	669,955.00	69,608.00	19,231.00-
2117	Cuentas por pagar	211790111	.2% S/OBRA P/CAPACITACION	176,217.89	104,874.96-	4,774.93	276,317.92	100,100.03-
2117	Cuentas por pagar	211790211	.2% S/OBRA P/CAPACITACION EGRESO	100,705.29-	19,489.15-	168,433.08	249,649.22-	148,943.93
2117	Cuentas por pagar	211790311	.5% DERECHOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2,532,169.83	606,180.58-	11,937.34	3,126,413.07	594,243.24-
2117	Cuentas por pagar	211790411	.5% DERECHOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA EGRESO	1,746,368.00-	0.00	1,211,539.00	2,957,907.00-	1,211,539.00
Subtotal para grupo (2117)				25,585,959.23	385,270,758.74-	397,327,252.74	13,529,465.23	12,056,494.00
2119	Otras ctas por pagar Corto plazo	211990111	ACREEDORES NACIONALES	216,207.66	101,998.99-	0.00	318,206.65	101,998.99-
2119	Otras ctas por pagar Corto plazo	211990711	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,211,377.93-	3,209,677.93	1,700.00	1,700.00-
Subtotal para grupo (2119)				216,207.66	3,313,376.92-	3,209,677.93	319,906.65	103,698.99-
2150	Pasivos diferidos corto plazo	215110111	ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES	199,201.97	40,604.89-	0.00	239,806.86	40,604.89-
2150	Pasivos diferidos corto plazo	215110112	ANTICIPOS DE CLIENTES NO IDENTIFICADOS	819,091.67	6,306,936.10-	6,455,811.76	670,216.01	148,875.66
2150	Pasivos diferidos corto plazo	215110211	ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS	0.00	152,198.67-	0.00	152,198.67	152,198.67-
Subtotal para grupo (2150)				1,018,293.64	6,499,739.66-	6,455,811.76	1,062,221.54	43,927.90-
2170	Provisiones corto plazo	217910111	PROVISION PAGO DE PTU	2,683,497.13	2,065,479.47-	2,398,573.46	2,350,403.14	333,093.99
2170	Provisiones corto plazo	217910211	PROVISION PAGO DE AGUINALDO	0.00	2,345,318.50-	0.00	2,345,318.50	2,345,318.50-
2170	Provisiones corto plazo	217910411	PROVISION PAGO DE ISR	0.00	324,257,092.86-	0.00	324,257,092.86	324,257,092.86-
2170	Provisiones corto plazo	217910611	CONTRAPRESTACION TARIFA B	0.00	30,822,154.21-	0.00	30,822,154.21	30,822,154.21-
Subtotal para grupo (2170)				2,683,497.13	359,490,045.04-	2,398,573.46	359,774,968.71	357,091,471.58-
Totales del balance				40,142,518.00	787,916,342.44-	444,156,354.36	383,902,506.08	343,759,988.08-

Gpo. Cta	Descripción gpo.	Cuenta	Descripción Cta.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Flujo periodo
2260	Provisiones a Largo plazo	226310111	PROVISION PRIMA DE ANTIGUEDAD PERSONAL PERMANENTE	934,848.00	19,924.03-	52,518.77	902,253.26	32,594.74
2260	Provisiones a Largo plazo	226320111	PROVISION INDEMNIZACIONES PERSONAL PERMANENTE	9,695,460.00	101,351.20-	1,508,543.85	8,288,267.35	1,407,192.65
Subtotal para grupo (2260)				10,630,308.00	121,275.23-	1,561,062.62	9,190,520.61	1,439,787.39
Totales del balance				40,142,518.00	787,916,342.44-	444,156,354.36	383,902,506.08	343,759,988.08-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".