

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

UNIDAD ENSENADA



MEMORIA DEL SEMINARIO
DE CONTABILIDAD

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

CONTADOR PUBLICO

PRESENTAN

ANTONIO RENAN ALCERRECA PALMA

MIGUEL GERARDO RUIZ GARCIA

ENSENADA, B. C.

JUNIO DE 1994

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA
CALIFORNIA**

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

**MEMORIA DEL SEMINARIO DE
CONTABILIDAD**

PARA OBTENER EL TITULO DE CONTADOR PUBLICO

PRESENTAN

**ANTONIO RENAN ALCERRECA PALMA
MIGUEL GERARDO RUIZ GARCIA**

APROBADA POR



C.P. ISMAEL LOPEZ ELIZALDE

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

MAYO DE 1994

A LA MEMORIA DE MI PADRE

CON CARIÑO Y RESPETO A MI MADRE

**SIN ELLOS NO HUBIERA SIDO POSIBLE NADA
A ELLOS LES DEBO TODO Y CON NADA
TERMINARIA DE COMPENSARLOS**

A PILAR, ISABEL, ALBERTO, MERCEDES Y ARMANDO

**MIS HERMANOS QUE EN TODO
MOMENTO DE MI VIDA ME HAN BRINDADO
APOYO .**

A MIS ABUELOS

RAICES DE MI FAMILIA Y CARIÑOS ANTIGUOS

**A MIS TIOS, PRIMOS Y SOBRINOS
Y CUÑADOS
QUIENES HAN LLENADO MI VIDA DE TANTOS
MOMENTOS GRATOS Y SE QUE SIEMPRE
HE CONTADO CON ELLOS**

A TODOS ELLOS MIL GRACIAS

DEDICATORIA

LA PRESENTE MEMORIA ES DEDICADA CON CARIÑO A :

**A MI MADRE QUE ME BRINDO SU APOYO
Y CONFIANZA PARA CULMINAR MI
FORMACION PROFESIONAL.**

**A MI PADRE QUE DONDE QUIERA QUE
SE ENCUENTRE SIEMPRE A ESTADO EN
MI MENTE.**

**A MIS ABUELOS QUE SIEMPRE LES
RECORDARE.**

**A MIS HERMANOS, ENRIQUE, MARTHA
CAROLINA, JESUS Y REGINA PARA
QUE CUMPLAN SUS METAS EN LA VIDA**

AGRADECIMIENTO

AL C.P. ISMAEL LOPEZ ELIZALDE:

**QUIEN CON SU GENEROSIDAD Y PROFESIONALISMO
NOS BRINDO SU AYUDA PARA HACER POSIBLE EL
PRESENTE TRABAJO.**

MUCHAS GRACIAS MAESTRO.

AGRADECIMIENTOS

**A NUESTRA QUERIDA ESCUELA
ALMA MATER**

**A NUESTROS APRECIABLES MAESTROS
GUIAS ACADEMICOS
Y EJEMPLOS**

**A NUESTROS CONDICIPULOS
COMPAÑEROS EN ESTE
CAMINO ARDUO DEL
CONOCIMIENTO.**

**SIN ELLOS Y SUS APORTACIONES, ENSEÑANZAS,
CAMARERIA Y AMISTAD NO HABRIA SIDO TAN AGRADABLE
E INTERESANTE LA ESTANCIA EN NUESTRA ESCUELA.**

A TODOS GRACIAS Y NUNCA LOS OLVIDAREMOS

PROLOGO

EL INICIO Y/O CONSTITUCION DE TODA ENTIDAD COMERCIAL TRAE CONSIGO LA OBSERVACION DE VARIOS REQUISITOS LEGALES Y CONTABLES SIN LOS CUALES NO ES POSIBLE OPERAR, DENTRO DEL MARCO LEGAL ESTABLECIDO Y POR LO TANTO ESTO OCASIONARA PROBLEMAS AL DESARROLLO DEL MISMO.

EL PRESENTE TRABAJO ES UNA RECOPIACION DE LOS PASOS A SEGUIR , PARA EL INICIO DE UNA ENTIDAD DE CARACTER COMERCIAL DENTRO DE SU PRIMER AÑO DE EJERCICIO FISCAL.

PAQUETE

CONTABLE

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

TIENDAS TURISTICAS, S.A DE C.V ES UNA EMPRESA ENSENADENSE CUYA ACTIVIDAD ES LA COMPRA Y VENTA DE LOZETAS, AZULEJOS, TINAS, Y DEMAS ARTICULOS RELACIONADOS CON AL CONSTRUCCION

INICIO OPERACIONES EL DIA 1ro. DE JULIO DE 1993 EN LA AVENIDA JUAREZ No, 2200.

DICHA EMPRESA NOS CONTRATA PARA QUE LE PREPAREMOS LA INFORMACION FINANCIERA MENSUAL PARA LA TOMA DE DECISIONES Y CUMPLIR CON LAS DIVERSAS OBLIGACIONES FISCALES INNERENTES A SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

SE PIDE:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANUAL.
ESTADO DE RESULTADOS ANUAL.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
PREPARACION DE LAS DECLARACIONES FISCALES CORRESPONDIENTES.
PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES, MEDIANTE LA HOJA DE TRABAJO CON SUS NOTAS CORRESPONDIENTES Y SU OPINION PROFESIONAL.
PAPELES DE TRABAJO DE DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS.
CONTROLES NECESARIOS PARA LOS SALARIOS.
NOMINAS.
LIQUIDACION DEL IMSS.
INVENTARIO DE MERCANCIAS.

POR EL SERVICIO PRESTADO COBRAREMOS HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPORTE DE N\$ 3,000.00 FIRMANDO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

EL CAPITAL CON QUE INICIA OPERACIONES ES DE N\$ 500,000.00 LOS CUALES SON PRODUCTOS DE SUS AHORROS.

DATOS ADICIONALES

EL DIA 2 DE JULIO DE 1993 SE CONTRATARON CINCO EMPLEADOS DE LOS CUALES SE DAN LOS DATOS GENERALES.

PUESTO	NOMBRE	FECHA NAC.	SAL. DIARIO
GERENTE	BERENICE NUNO QUEZADA	11/07/70	N\$ 106.60
EMP. MOST.	JAVIER FLORES DURAN	20/01/67	26.66
ALMACENISTA	SALVADOR LOPEZ ORTEGA	13/12/53	16.66
CHOFER	CARLOS ARAIZA ARAIZA	02/04/50	20.00
ENC. LIMP.	ROSA PEREZ LOPEZ	18/08/59	14.70

RETIROS MENSUALES DEL PROPIETARIO N\$ 5,000.00.
FECHA DE NACIMIENTO PROPIETARIO 27/10/56.

PARA INICIAR SUS OPERACIONES DEPOSITO EL CAPITAL EN BANAMEX EN LA CUENTA 80416-4 M.N.

NOS PIDE LA INSCRIPCION EN TODAS LAS OFICINAS Y CAMARAS QUE CORRESPONDAN.

EL SISTEMA PARA LLEVAR LA CONTABILIDAD SERA POR POLIZAS DE EGRESOS, INGRESOS Y DIARIO.

LLEVAREMOS LOS LIBROS QUE OBLIGA LAS LEYES FISCALES.

- 1.- CONTROL DE MERCANCIAS EN TARJETAS DE ALMACEN.
- 2.- CONTROL DE ACTIVOS FIJOS POR TARJETAS.

EL SISTEMA PARA EL REGISTRO CONTABLE DE LAS MERCANCIAS SERA EL ANALITICO, Y PARA EL CONTROL DE ENTRADAS, SALIDAS Y VALUACION SERA PERPETUO, APLICANDO EL METODO DE VALUACION POR COSTOS PROMEDIOS.

LAS MERCANCIAS QUE SE COMERCIALIZAN SERAN LAS SIGUIENTES:

- 1.- LOZETAS 6 X 6 DURAZNO.
- 2.- LOZETA 6 X 10 SOLIDARIDAD.
- 3.- AZULEJO PALLADIUM 20 X 10.
- 4.- TINAS ALEJANDRIA.
- 5.- SANITARIOS MAGNO.
- 6.- LAVAMANOS DIAMANTE.
- 7.- CEMENTO MORTA.

EL PRECIO DE VENTA SE DETERMINARA ADICIONANDOLE UN 40% DE UTILIDAD AL COSTO DE ADQUISICION (1.40) MAS EL I.V.A.

OPERACIONES DEL MES DE JULIO DE 1993

* REGISTRO DEL ESTABLECIMIENTO

1. EL 2 DE JULIO SE ADQUIERE CAMION DE CARGA MARCA FORD, MODELO 1993 EN 3/4 DE TON. EN N\$44,000 MAS I.V.A. PAGANDO 20% CON CHEQUE, EL 80% RESTANTE FIRMAMOS CUATRO DOCUMENTOS MENSUALES PAGADEROS LOS DIAS DOS DE CADA MES. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, FORD DE ENSENADA S.A. CH.001.

2. EL 2 DE JULIO SE RENTA LOCAL PARA EL ESTABLECIMIENTO, PAGANDO POR ADELANTADO 6 MESES DE RENTA (JULIO A DICIEMBRE DE 1993) IMPORTANDO LA CANTIDAD DE N\$2,000 MENSUALES MAS I.V.A, NOS EXPIDIO RECIBO No 52 POR EL TOTAL PAGAMOS CON CHEQUE No 002. A NOMBRE DE PABLO ENRIQUE R G.

3. EL 3 DE JULIO SE ADQUIERE EQUIPO DE OFICINA COMO SE RELACIONA A CONTINUACION:

4 ESCRITORIOS MARCA MOSLER POR N\$ 200.00 MAS C.U. MAS I.V.A.
4 SILLAS SECRETARIALES MARCA MOSLER POR N\$ 40.00 C.U. MAS I.V.A.
1 ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA MOSLER N\$ 240.00 MAS I.V.A.
1 SILLON EJECUTIVO MARCA MOSLER POR N\$ 180.00 MAS I.V.A.
2 MAQUINAS DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA POR N\$ 2,800.00 C.U. MAS I.V.A.

LA COMPRA SE HIZO A DISTRIBUIDORA OLIMPIA S.A. CON FACTURA 3215, PAGAMOS CON CHEQUE EL 50% Y EL RESTO A CREDITO COMERCIAL. CH. 003.

4. EL 4 DE JULIO SE ADQUIERE EL SIGIENTE EQUIPO:

2 CALCULADORAS MARCA CASIO POR N\$ 300.00 C.U. MAS I.V.A.
EQUIPO DE OFICINA MENOR (ENGRAPADORAS, PERFORADORAS, ETC...) POR N\$ 100.00 MAS I.V.A. FACTURA 345 DE LIBRERIA RAMIREZ S.A. CH. 004

5. EL 4 DE JULIO SE HACEN ADAPTACIONES AL LOCAL POR N\$ 1000.00 MAS I.V.A. FACTURA 333 MANTENIMIENTO DEL PACIFICO CH. 005

6. EL DIA 7 DE JULIO SE PAGA LA NOMINA DEL 2 AL 7 DE JULIO RETENIENDOSE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES CH. 006 AL 010.

7. EL DIA 10 DE JULIO SE ADQUIEREN LAS SIGIENTES MERCANCIAS A VITRO S.A. SEGUN FACTURA 45687, LA CUAL SE DESCRIBE A CONTINUACION:

1.	1,200 CAJAS A	N\$ 24.00	CADA UNA MAS I.V.A.
2.	1,100 CAJAS A	21.00	CADA UNA MAS I.V.A.
3.	150 CAJAS A	18.00	CADA UNA MAS I.V.A.
4.	140 CAJAS A	480.00	CADA UNA MAS I.V.A.
5.	120 CAJAS A	250.00	CADA UNA MAS I.V.A.
6.	50 CAJAS A	92.00	CADA UNA MAS I.V.A.
7.	1,200 CAJAS A	15.00	CADA UNA MAS I.V.A.

SE PAGO EL 50% CON CHEQUE
EL RESTO A CREDITO COMERCIAL.
CH. 011

8. 11 DE JULIO, NOS LLEGA EL COBRO DEL FLETE POR LAS MERCANCIAS QUE ADQUIRIMOS EL DIA 10 DE JULIO SEGUN VALOR FACURA 4589 DE FLETERA DEL NORTE POR N\$ 3,500.00 MAS I.V.A.
CH. 012

9. EL DIA 11 DE JULIO ABRIMOS LAS PUERTAS AL PUBLICO REALIZANDOSE LAS SIGIENTES VENTAS.

*VENTAS DE CONTADO:

FACTURA DE LA 01 A LA 20
50 UNIDADES CODIGO 1
25 UNIDADES CODIGO 2
2 UNIDADES CODIGO 3

* VENTAS A CREDITO:

50 UNIDADES CODIGO 1
25 UNIDADES CODIGO 3
30 UNIDADES CODIGO 7

NOMBRE DEL CLIENTE:

SONIA MARIN M.
FACT 21
CREDITO EN CUENTA ABIERTA

10. EL DIA 12 DE JULIO CONTRATAMOS PUBLICIDAD POR EL MES DE ENERO CON TELEVIS S.A. SEGUN FACTURA 596 POR N\$ 1000.00 MAS I.V.A. CH. 013

11. EL DIA 12 DE JULIO SE DEPOSITAN LAS VENTAS DEL DIA 11.

12. EL DIA 15 SE PAGA LA NOMINA DEL 8 AL 15 DEL PRESENTE MES CON CHEQUES DEL 014 AL 018.
13. EL DIA 15 PAGAMOS LA FACTURA DE EQUIPO DE OFICINA A DISTRIBUIDORA OLYMPIA CON CH. 019.
14. EL DIA 16 NOS DEVUELVEN MERCANCIAS SEGUN FACTURA No 21 DE SONIA MARIN M. SEGUN DESCRIPCION DE LA MERCANCIA, 20 UNIDADES DEL CODIGO 1.
15. EL DIA 20 PAGAMOS LA FACTURA 45687 DE VITRO S.A. CH. 020.
16. EL DIA 25 VENDEMOS 200 UNIDADES CODIGO 7 DE CONTADO, SEGUN FACTURA 22.
17. EL DIA 29 VENDEMOS 100 UNIDADES CODIGO 7 AL SENOR RAUL MARIN, EL CUAL NOS FIRMA DOCUMENTOS A 60 DIAS COBRANDOLE UN INTERES DEL 3% MENSUAL, LOS CUALES SE INCLUYERON EN LOS DOCUMENTOS.
18. EL DIA 22 SE PAGA LA NOMINA DE LA SEMANA 16 AL 22 CHEQUES 021 AL 025.
19. EL DIA 30 EL PROPIETARIO RETIRA LO ESTIPULADO CON EL CH. 026
20. EL DIA 30 SE PAGA COMBUSTIBLE A SAHISA POR EL CONSUMO DEL MES N\$ 350.00 MAS I.V.A. EL CH.027
21. SE ADQUIERE PAPELERIA PARA OFICINA POR N\$ 3,000.00 PARA EL RESTO DEL EJERCICIO CH.028.
22. EL DIA 30 SE PRESTA AL GERENTE DE LA EMPRESA N\$ 200.00 A CUENTA DE SU SIGIENTE NOMINA. CH 029.
23. EL DIA 30 SE PAGAN HONORARIOS AL CONTADOR CONFORME A LO ACORDADO SEGUN RECIBO No 3 CON CHEQUE 030.
24. EL DIA 30 SE ADQUIERE LINEA TELEFONICA ENTREGANDONOS ACCIONES POR N\$ 2,000.00 Y N\$ 1,000.00 POR LA LINEA, PAGANDO EL TOTAL MAS EL I.V.A. CON CHEQUE 031.
25. REGISTRAR LOS GASTOS DEVENGADOS DEL PERIODO.
26. INCLUIR NOMINA.

OPERACIONES DEL MES DE AGOSTO

27. EL 2 DE AGOSTO SE COMPRA LA SIGIENTE MERCANCIA A VITRO S.A. PAGANDOSE CON CHEQUE 50 UNIDADES CODIGO 3 Y 30 UNIDADES CODIGO 5 CON CH. 032.
28. EL DIA 2 SE PAGA DOCUMENTO 1/4 DE FORD DE ENSENADA. CH. 033.
29. EL DIA 3 SE DEPOSITA LA VENTA DEL DIA 25 DE JULIO.
30. EL DIA 4 SE PAGA EL IMPUESTO AL ESTADO POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CH. 034.
31. EL DIA 8 SE LE DA MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO EL PASADO MES, COBRANDOSE N\$ 100.00 MAS I.V.A FACTURA 8320 A MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ S.A. CH. 035.
32. EL DIA 10 SE PINTA EL LOCAL NOS COBRAN N\$ 150.00 MAS I.V.A. FACTURA 1020 A PINTALO S.A. (EL COMPROBANTE NO REUNE REQUISITOS FISCALES) CH. 036
33. EL DIA 15 SE PAGA LA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES POR EL MES DE JULIO Y EL ENTERO PROVISIONAL DEL I.M.S.S. 4 BIMESTRE DE 1993 CH. 037 Y 038.
34. EL DIA 20 SE ADQUIERE FIANZA PARA CUBRIR LOS RIESGOS DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, CUBRE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA SEGUN POLIZA 356 CON UN IMPORTE DE N\$ 330.00 MAS I.V.A.
35. EL DIA 25 DE AGOSTO SE ADQUIERE POLIZA DE SEGUROS PARA CUBRIR LOS RIESGOS DEL INVENTARIO A 24 MESE VIGENTE A PARTIR DE ESTA FECHA SEGUN POLIZA 4445 SEGUROS AMERICA N\$ 650.00 MAS I.V.A.
36. EL DIA 28 ADQUIRIMOS COMPUTADORA E IMPRESORA CON UN COSTO DE ADQUISICION DE \$ 2,300.00 DLS. AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE N\$ 3.1826 INCLUYE EL I.V.A. PERO LA FACTURA NO LA ENTREGARON CON I.V.A. POR SEPARADO.
37. EL DIA 28 REGISTRAR EL PAGO DE LAS 4 NOMINAS DEL MES DESCONTANDOLE AL GERENTE EL PRESTAMO QUE LE HICIMOS EL DIA 30 DE JULIO.
38. EL DIA 28 SE REGISTRAN LOS GASTOS DEVENGADOS DEL PERIODO PAGADOS ANTICIPADAMENTE.

OPERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE

39. EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE SE ADQUIERE UNIDAD DE TRANSPORTE MARCA NISSAN 93 CON UN COSTO DE N\$ 30,000.00 MAS I.V.A. NOS HICIERON CARGOS ADICIONALES POR N\$ 3,000.00 POR SEGUROS, FLETES ETC. MAS I.V.A.
40. EL DIA 6 SE SOLICITA UN PRESTAMO BANCARIO A BANAMEX PARA PODER ADQUIRIR MERCANCIA EN GRAN VOLUMEN POR N\$ 100,000.00, NOS COBRAN INTERESES POR 3 MESES ADELANTADOS. EL PRESTAMO ES QUIROGRAFARIO, COMISION MAS I.V.A., SE DEPOSITA A NUESTRA CUENTA.
41. EL DIA 7 SE ADQUIERE LA SIGIENTE MERCANCIA:
300 UNIDADES DEL CODIGO 1
500 UNIDADES DEL CODIGO 2
2,000 UNIDADES DEL CODIGO 7
3,000 UNIDADES DEL CODIGO 3
42. EL DIA 10 SE VENDEN LAS SIGIENTES MERCANCIAS:
1,000 UNIDADES CODIGO 3
300 UNIDADES CODIGO 2
150 UNIDADES CODIGO 1
- EL 100% FUE A CREDITO AL CLIENTE FRANCISCO JUAREZ NOS FIRMO DOCUMENTOS A TRES MESES PAGADEROS LOS DIAS 10.
43. SE PAGA LA PUBLICIDAD DEL MES POR N\$ 330.00 MAS I.V.A. FACTURA 3396 A PUBLICITA S.A.
44. EL DIA 15 SE CUBREN LOS IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO, EL S.A.R. FONAVI, IMPUESTOS ESTATLES SOBRE REMUNERACIONES Y LA LIQUIDACION DEL I.M.S.S.
45. EL DIA 28 SE VENDEN MERCANCIAS AL SR FRANCISCO JUAREZ A CREDITO Y SE LE HACE UN DESCUENTO DEL 5% POR SU VOLUMEN DE COMPRAS, 30 UNIDADES DEL CODIGO 7 .
46. EL DIA 29 SE ADQUIEREN MERCANCIAS A UN NUEVO PROVEDOR, DEL PRODUCTO CODIGO 8 VITROLOSETA(A VITROLOSETA DEL PACIFICO S.A.) PERO ANTES DE ENVIARNOS LA MERCANCIA NOS PIDE UN ANTICIPO DE N\$ 10,000.00 Y NOS GARANTIZA EL ENVID. ENVIADO POR TRASPASO BANCARIO, NOS CARGA EL BANCO 1% PARA EL ENVID A MAZATLAN SINALOA.

47. EL DIA 30 RECIBIMOS LAS MERCANCIAS DEL PEDIDO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE VITROLOSETAS DEL PACIFICO S.A. LA FACTURA ES POR N\$ 20,000.00 MAS I.V.A. NOS CONSIDERA EL ANTICIPO Y NOS OTORGA UN CREDITO DEL 50% DEL SALDO PAGANDO EL RESTO CON CHEQUE.

MERCANCIAS RECIBIDAS:

VITROLOSETA CODIGO 8 PRECIO UNITARIO N\$ 250.00

48. EL DIA 29 NOS PAGA RAUL MARIN EL DOCUMENTO FIRMADO.

49. REGISTRAR LAS NOMINAS DEL MES.

50. REGISTRAR LOS GASTOS DEVENGADOS ANTICIPADAMENTE.

51. REGISTRAR EL PAGO DEL CONTADOR.

52. REGISTRAR EL RETIRO DEL PROPIETARIO.

53. SE CONTRATA AUXILIAR CONTABLE

DATOS:

GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ

FECHA NAC. 27/07/66

SUELDO DIARIO PROFESIONAL

OPERACIONES DEL MES DE OCTUBRE

54. 1 DE OCTUBRE COMPRA DE MERCANCIAS PAGADAS CON CHEQUE CODIGO 3 COSTO N\$ 18.00 POR UNIDAD SE ADQUIEREN 1,000 UNIDADES MAS I.V.A
55. EL DIA 1 SE VENDEN DE CONTADO LAS SIGIENTES MERCANCIAS
200 UNIDADES CODIGO 2
200 UNIDADES CODIGO 1
56. SE DEPOSITAN LAS VENTAS DEL DIA ANTERIOR.
57. EL BANCO EN SU ESTADO DE CUENTA DEL MES ANTERIOR NOS ENVIA CARGOS POR COMISIONES, POR CHEQUE EXPEDIDOS Y ASCIENDEN A N\$ 200.00 MAS I.V.A.
58. EL DIA 3 VENDEMOS 200 UNIDADES CODIGO 3 A CREDITO, A LAURA FLORES QUIEN FIRMA DOCUMENTO A 60 DIAS. INCLUIAMOS EL 10% DE INTERESES MENSUALES ADEMAS SE LE OTORGA UN DESCUENTO SOBRE LA VENTA DE UN 3%.
59. EL DIA 5 COMPRAMOS UN LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA RUIZ 1280 (HACER EL CAMBIO DE DOMICILIO OFICIAL ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES CORRESPONDIENTES), EN N\$ 100,000.00 NOS COBRAN POR ESCRITURACION EL 10% MAS I.V.A.(NOTARIO), EL ABOGADO NOS COBRA POR HONORARIOS EL 2% SOBRE EL VALOR DEL LOCAL. PARA LA COMPRA SOLICITAMOS UN PRESTAMO HIPOTECARIO, DEJANDO EN GARANTIA LA PROPIEDAD, COBRANDONOS EL BANCO UN INTERES DEL 39% ANUAL. SOBRE LOS SALDOS INSOLUTOS ES POR N\$ 50,000.00 LOS PAGOS SERAN DE N\$ 5,000.00 MAS LOS INTERESES CADA DIA 3 DEL MES, EL PLAZO DEL PRESTAMO ES DE 24 MESES.
EL RESTO LO PAGAMOS CON CHEQUE A FAVOR DE JUANITA RICA EXPROPIETARIA DEL INMUEBLE, EL ABOGADO GUILLERMO SANTOS, NOS EXPIDIO EL RECIBO No 100, EL NOTARIO NOS EXPIDIO RECIBO POR LOS GASTOS MAS I.V.A.
60. COMPRA DE MERCANCIAS DE CONTADO A VITRO S.A. CODIGO 4 POR 300 UNIDADES A N\$ 500.00 CADA UNO NOS DESCUENTA UN 3% Y NOS ENVIA COMPROBANTE 3 DIAS DESPUES DE LA COMPRA.
61. VENTA DE 300 UNIDADES CODIGO 4 NOS PAGARON DE CONTADO.
62. SE INTEGRAN LAS VENTAS DEL DIA.
63. MANDAMOS HACER VOLANTES DE PUBLICIDAD NOS ENTREGAN FACTURA POR N\$ 100.00 MAS I.V.A. SE PAGA CON CHEQUE.

64. SE PAGAN RECIBOS DE AGUA POR N\$ 100.00, ENERGIA ELECTRICA N\$ 200.00 MAS I.V.A. Y TELEFONOS N\$ 300.00 MAS I.V.A.
65. EFECTUAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS DEL MES ANTERIOR Y EL PAGO PROVISIONAL DEL I.M.S.S.
66. REGISTRAR EL RETIRO DEL PROPIETARIO.
67. REGISTRAR EL PAGO DEL CONTADOR.
68. REGISTRAR LOS PASIVOS CORRESPONDIENTES, Y LAS NOMINAS CON CHEQUE GLOBAL.

OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE

69. 1 DE NOVIEMBRE SE COMPRAN MERCANCIAS CODIGO 4 CON COSTO UNITARIO DE N\$ 500.00 MAS I.V.A. A VITRO S.A. FACTURA 3330 POR 100 UNIDADES A CREDITO POR 30 DIAS.
70. EL DIA 3 HAY VENTAS DE CONTADO:
25 UNIDADES CODIGO 1
10 UNIDADES CODIGO 2
13 UNIDADES CODIGO 8
20 UNIDADES CODIGO 3
71. SE INTEGRAN LAS VENTAS DEL DIA DE AYER.
72. EL DIA 17 SE PAGAN LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y LA LIQUIDACION DEL I.M.S.S.
73. PAGAMOS LAS LETRAS VENCIDAS DE FORD DE ENSENADA S.A., NOS COBRAN INTERESES MORATORIOS DEL 50% ANUAL MAS GASTOS DE COBRANZA POR N\$ 150.00 PAGAMOS CON CHEQUE.
74. EL DIA 18 SONIA MARIN NOS PAGA SU SALDO DE CONTADO.
75. EL DIA 19 DEPOSITAMOS LOS INGRESOS DEL DIA DE AYER.
76. EL DIA 20 RAUL MARIN PAGA SU DOCUMENTO FIRMADO EL 29 DE JULIO LE COBRAMOS UN 3% DE INTERESES MORATORIOS.
77. EL DIA 21 EFECTUAMOS EL PAGO DE LAS AMORTIZACIONES VENCIDAS DEL PRESTAMO DEL 6 DE SEPTIEMBRE A BANAMEX MAS INTERESES MORATORIOS.

78. NOS PAGA EL CLIENTE FRANCISCO JUAREZ LOS DOCUMENTOS FIRMADOS EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE, QUE SE VENCIA EL 10 DE DICIEMBRE PERO LE COBRAMOS INTERESES MORATORIOS POR LA AMORTIZACION NO CUBIERTA DEL 10 DE OCTUBRE Y EL 10 DE NOVIEMBRE POR EL 3% MENSUAL.
79. REGISTRAR EL PAGO DEL CONTADOR.
80. REGISTRAR EL RETIRO DEL PROPIETARIO.
81. REGISTRAR LOS PASIVOS DEL PERIODO
82. EFECTUAR EL AJUSTE POR I.V.A. *
83. REGISTRAR EL PAGO DE LAS NOMINAS CON CHEQUE GLOBAL.

OPERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE

84. VENTA DE 50 UNIDADES CODIGO 4 A CREDITO A MANUEL MACIAS A CREDITO EN CUENTA ABIERTA.
85. VENTA DE 20 UNIDADES CODIGO 4 NOS PAGA CON CHEQUE 1050 DE JUAN PEREZ.
86. SE DEPOSITAN LAS VENTAS DEL DIA DE AYER.
87. NOS AVISA EL BANCO QUE ELE CHEQUE 1050 DE JUAN PEREZ NO TIENE FONDOS, NOS DA UN AVISO DE CARGO MAS COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO.
88. JUAN PEREZ NOS ENTREGA NUEVO CHEQUE INCLUYENDO LA COMISION POR LA DEVOLUCION.
89. SE CREA FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES SIENDO EL RESPONSABLE DEL MANEJO JAVIER FLORES POR N\$ 200.00.
90. SE PAGAN LOS IMPUESTOS Y EL ENTERO PROVISIONAL DEL I.M.S.S.
91. VENTA DE TODA LA EXISTENCIA DEL CODIGO 1 Y 2 AL CONTADO.
92. SE DEPOSITA EL CHEQUE DEVUELTO Y LAS VENTAS DEL DIA ANTERIOR.

OPERACIONES MES DICIEMBRE

93. SE VENDEN 2 ESCRITORIOS MOSLER EN N\$ 150.00 MAS I.V.A. A CREDITO A MARTIN GUZMAN.
94. SE CAE UNA CALCULADORA CASIO Y SE DESTRUYE POR COMPLETO.
95. SE PAGAN COMBUSTIBLES DE N\$ 180.00 MAS I.V.A. CON CHEQUE.
96. SE PAGA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA A LUIS E. NAVARRETE EL 50% CON CHEQUE Y EL RESTO SE LE QUEDA A DEBER N\$ 120.00 MAS I.V.A.
97. SE PAGAN LOS PASIVOS QUE VENCEN ESTE MES EN EL TIEMPO ESTIPULADO LOS DOCUMENTOS O PLAZOS.
98. SE PAGA FACTURA POR RECOLECCION DE BASURA N\$ 100.00 MAS I.V.A.
99. SE RETIRA VOLUNTARIAMENTE ROSA PEREZ LOPEZ SE LE PAGA SU LIQUIDACION CON CHEQUE.

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

AVE. RUIZ 2200

ENSENADA, B.C.

CATALOGO DE CUENTAS

NUM CUENTA ACTIVO CIRCULANTE	TIPO	DESCRIPCION
1000-00-00-000	ACUM.	CAJA
1000-01-00-000	DETALLE	FONDO FIJO
1000-02-00-000	DETALLE	CAJA CHICA
1001-00-00-000	ACUM.	BANCOS
1001-01-00-000	DETALLE	BANAMEX 80416-4
1002-00-00-000	ACUM.	INVENTARIOS
1002-02-00-000	DETALLE	INVENTARIO FINAL
1003-00-00-000	ACUM.	CUENTAS POR COBRAR
1003-01-00-000	DETALLE	CLIENTES
1003-01-01-000	DETALLE	SONIA MARIN
1003-01-02-000	DETALLE	FRANCISCO JUAREZ
1003-01-01-000	DETALLE	MANUEL MACIAS
1003-02-00-000	ACUM.	DEUDORES DIVERSOS
1003-02-01-000	DETALLE	VITRO, S.A.
1003-02-02-000	DETALLE	BIENES RAICES BAHIA
1003-02-03-000	DETALLE	MARTIN GUZMAN
1003-02-04-000	DETALLE	JUAN PEREZ
1003-03-00-000	ACUM.	DOCUMENTOS POR COBRAR
1003-03-01-000	DETALLE	FRANCISCO JUAREZ
1003-03-02-000	DETALLE	RAUL MARIN
1003-03-03-000	DETALLE	LAURA FLORES
1003-04-00-000	DETALLE	ANTICIPOS A PROVEEDORES
1003-04-01-000	DETALLE	VITROLOSETAS DEL PACIFICO, S.A.
1003-05-00-000	ACUM.	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
1003-05-01-000	DETALLE	BERENICE NUÑO QUEZADA
1003-06-00-000	ACUM.	PROPIETARIO
1003-06-01-000	DETALLE	RETIRO DEL PROPIETARIO
1003-07-00-000	ACUM.	CREDITO AL SALARIO
1003-07-01-000	DETALLE	CREDITO AL SALARIO

1004-00-00-000	ACUM	I.V.A. ACREDITABLE
1004-01-00-000	DETALLE	I.V.A. 10%
1006-00-00-000	ACUM.	ESTIMACIONES
1006-01-00-000	DETALLE	ESTIMACION PARA OBSOLECENCIA DE INVENTARIOS
1006-02-00-000	DETALLE	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES
1007-00-00-000	ACUM	INVERSIONES
1007-01-00-000	DETALLE	ACCIONES DE TELNOR.
1008-00-00-000	ACUM	PAGOS ANTICIPADOS
1008-01-00-000	ACUM	RENTAS
1008-01-01-000	DETALLE	RENTAS DEL LOCAL
1008-02-00-000	DETALLE	ENTEROS PROVISIONALES AL I.M.S.S
1008-03-00-000	DETALLE	SEGUROS Y FIANZAS
1008-03-01-000	DETALLE	FIANZA EQUIPO DE TRANSPORTE
1008-03-02-000	DETALLE	ASEGURANZA INVENTARIOS
1008-04-00-000	ACUM	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
1008-04-01-000	DETALLE	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO

ACTIVO FIJO

1101-00-00-000	ACUM	EDIFICIO
1101-01-00-000	DETALLE	EDIF. AVE RUIZ
1101-02-00-000	DETALLE	DEP. ACUM EDIFICIO
1102-00-00-000	ACUM	EQUIPO DE OFICINA
1102-01-00-000	DETALLE	ESCRITORIO MOSLER
1102-02-00-000	DETALLE	SILLAS SECRETARIALES
1102-03-00-000	DETALLE	ESCRITORIO EJECUTIVO
1102-04-00-000	DETALLE	SILLON EJECUTIVO
1102-05-00-000	DETALLE	MAQUINAS DE ESCRIBIR
1102-06-00-000	DETALLE	CALCULADORAS CASIO
1102-07-00-000	DETALLE	EQUIPO DE COMPUTO
1102-08-00-000	DETALLE	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
1102-09-00-000	DETALLE	DEP. ACUM. EQ OFICINA
1102-10-00-000	DETALLE	DEP. ACUM EQ. DE COMPUTO
1103-00-00-000	ACUM	EQUIPO DE TRANSPORTE
1103-01-00-000	DETALLE	CAMION FORD 1993
1103-02-00-000	DETALLE	AUTO NISSAN
1103-00-00-000	DETALLE	DEP.ACUM.EQ.TRANSPORTE

ACTIVO DIFERIDO

1200-00-00-000	ACUM	ACTIVO DIFERIDO
1201-00-00-000	DETALLE	INVENTARIO PAPELERIA
1202-00-00-000	ACUM	GASTOS DE INSTALACION
1202-01-00-000	DETALLE	GASTOS DE INSTALACION
1203-00-00-000	ACUM	AMORTIZACIONES
1203-03-00-000	DETALLE	AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACION

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

AVE. RUJIZ 2200

ENSENADA, B.C.

CATALOGO DE CUENTAS

NUM DE CUENTA	TIPO	DESCRIPCION
PASIVO A CORTO PLAZO		
<i>3100 A CORTO PLAZO</i>	<i>ACUM</i>	<i>PROVEEDORES</i>
2000-00-00-000	ACUM	PROVEEDORES
2001-00-00-000	DETALLE	VITRO, S.A.
2001-02-00-000	DETALLE	VITROLOSETAS DEL PACIFICO, S.A.
2002-00-00-000	ACUM	ACREEDORES DIVERSOS
2002-01-00-000	DETALLE	DISTRIBUIDORA OLYMPIA
2002-02-00-000	DETALLE	LUIS E. NAVARRETE
2002-03-00-000	ACUM	DOCUMENTOS POR PAGAR
2002-03-01-000	DETALLE	PRESTAMOS BANCARIOS
2002-03-02-000	DETALLE	FORD, DE ENSENADA S.A.
2002-03-03-000	DETALLE	PRESTAMO BANCARIO
2002-04-00-000	ACUM.	CREDITO AL SALARIO
2002-04-01-000	DETALLE	JAVIER FLORES
2002-04-02-000	DETALLE	SALVADOR LOPEZ
2002-04-03-000	DETALLE	CARLOS ARAIZA
2002-04-04-000	DETALLE	ROSA PEREZ LOPEZ
2002-04-05-000	DETALLE	GUADALUPE GUTIERREZ
2003-00-00-000	ACUM	IMPUESTOS POR PAGAR
2003-01-00-000	DETALLE	IMPUESTOS RETENIDOS
3000-00-00-000	ACUM.	CAPITAL
3100-00-00-000	DETALLE	CAPITAL SOCIAL

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

AVE. RUIZ 2200

ENSENADA, B.C.

CATALOGO DE CUENTAS

No DE CUENTA	TIPO	CONCEPTO
4000-00-00-000	ACUM.	INGRESOS
4001-00-00-000	ACUM.	VENTAS
4001-01-00-000	ACUM.	VENTAS CONTADO
4001-01-01-000	DETALLE	VENTAS CONTADO
4001-01-02-000	DETALLE	DESCTO SVTS CONTADO
4001-02-00-000	ACUM	VENTAS CREDITO
4001-02-01-000	DETALLE	VENTAS CREDITO
4001-02-02-000	DETALLE	DESCTO SVTS CREDITO
4002-00-00-000	DETALLE	DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS
4003-00-00-000	DETALLE	OTROS INGRESOS
5001-00-00-000	DETALLE	COMPRAS
5002-00-00-000	DETALLE	DESCTOS. SOBRE COMPRAS
5003-00-00-000	ACUM.	GASTOS DE COMPRA
5003-01-00-000	DETALLE	FLETES
5010-00-00-000	ACUM	COSTO DE VENTAS
5010-00-00-000	DETALLE	COSTO DE VENTAS

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

AVE. RUJIZ 2200

ENSENADA, B.C.

CATALOGO DE CUENTAS

No DE CUENTA	TIPO	DESCRIPCION
6000-00-00-000	ACUM.	GASTOS DE VENTA
6000-01-00-000	DETALLE	SUELDOS Y SALARIOS
6000-02-00-000	DETALLE	FLETES
6000-03-00-000	DETALLE	CUENTAS INCOBRABLES
6000-04-00-000	DETALLE	MENSAJERIA
6000-05-00-000	DETALLE	AGUA
6000-06-00-000	DETALLE	LUZ
6000-07-00-000	DETALLE	TELEFONOS
6000-08-00-000	DETALLE	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
6000-09-00-000	DETALLE	PUBLICIDAD
6000-10-00-000	DETALLE	COMBUSTIBLES
6000-11-00-000	ACUM.	IMPUESTOS Y DERECHOS
6000-11-01-000	DETALLE	2% S.A.R.
6000-11-02-000	DETALLE	5% I.N.F.O.N.A.V.I.T.
6000-11-03-000	DETALLE	1% SOBRE REMUNERACIONES
6000-11-04-000	DETALLE	1.25% AL ESTADO
6000-11-05-000	DETALLE	I.M.S.S.
6000-11-06-000	DETALLE	IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES
6000-12-00-000	ACUM.	MANTENIMIENTO
6000-12-01-000	DETALLE	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
6000-12-02-000	DETALLE	MANTENIMIENTO LOCAL
6000-13-00-000	ACUM.	SEGUROS Y FIANZAS
6000-13-01-000	DETALLE	FIANZA EQUIPO DE TRANSPORTE
6000-13-02-000	DETALLE	SEGURO INVENTARIOS
6000-14-00-000	DETALLE	I.V.A. NO DEDUCIBLE
6000-15-00-000	DETALLE	GASTOS LIMPIEZA
6000-16-00-000	ACUM.	DEPRECIACIONES
6000-16-01-000	DETALLE	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
6000-16-02-000	DETALLE	DEPRECIACION EDIFICIO
6000-17-00-000	ACUM.	AGUINALDOS
6000-17-01-000	DETALLE	AGUINALDOS
6000-18-00-000	DETALLE	ESTIMACION OBSOLECENCIA INVENTARIOS
6000-19-00-000	DETALLE	ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES

TIENDAS TURISTICAS,S.A.DE C.V.

AVE.RUIZ 2200

ENSENADA,B.C.

CATALOGO DE CUENTAS

No DE CUENTA	TIPO	DESCRIPCION
6001-00-00-000	ACUM.	GASTOS DE ADMINISTRACION
6001-01-00-000	DETALLE	SUELDOS Y SALARIOS
6001-02-00-000	DETALLE	RENTAS
6001-00-00-000	DETALLE	HONORARIOS
6001-04-00-000	DETALLE	AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACION
6001-05-00-000	DETALLE	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
6001-06-00-000	ACUM	MANTENIMIENTO
6001-06-01-000	DETALLE	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO
6001-06-02-000	DETALLE	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA
6001-07-00-000	ACUM	DEPRECIACION
6001-07-01-000	DETALLE	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO
6001-07-02-000	DETALLE	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
6001-11-00-000	ACUM.	IMPUESTOS Y DERECHOS
6001-11-01-000	DETALLE	2% S.A.R.
6001-11-02-000	DETALLE	5% I.N.F.O.N.A.V.I.T.
6001-11-03-000	DETALLE	1% SOBRE REMUNERACIONES
6001-11-04-000	DETALLE	1.25% AL ESTADO
6001-11-05-000	DETALLE	I.M.S.S.
6001-12-00-000	DETALLE	RETIROS VOLUNTARIOS
6001-14-00-000	DETALLE	AGUINALDOS
6002-00-00-000	ACUM	GASTOS FINANCIEROS
6002-01-00-000	DETALLE	COMISIONES BANCARIAS
6002-02-00-000	DETALLE	INTERESES SOBRE PRESTAMOS
6002-03-00-000	DETALLE	INTERESES MORATORIOS
6004-00-00-000	ACUM	OTROS GASTOS
6004-01-00-000	DETALLE	OTROS GASTOS
6004-02-00-000	DETALLE	OTROS PRODUCTOS
6004-03-00-000	DETALLE	PERDIDA EN DONTINGENCIAS
7000-00-00-000	ACUM	GASTOS NO DEDUCIBLES
7000-01-00-000	DETALLE	I.V.A NO DEDUCIBLE
7000-02-00-000	DETALLE	NO DEDUCIBLES GASTOS

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00001

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 31 Jul 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
Poliza De Dr No. 1	Fecha : 16 Jul 93	Concepto : SONIA MARIN DEVUELVE MERCIA		
4002-00-00-000	DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS	SONIA MARIN DEVUELVE MERCIA	672.00	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	SONIA MARIN DEVUELVE MERCIA	67.20	
1003-01-01-000	SONIA MARIN	SONIA MARIN DEVUELVE MERCIA		739.20
Total de la poliza			739.20	739.20
Poliza De Eg No. 1	Fecha : 02 Jul 93	Concepto : COMPRA CAMION DE CARGA		
1103-01-00-000	CAMION FORD 1993	COMPRA CAMION DE CARGA	44,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	COMPRA CAMION DE CARGA	4,400.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	COMPRA CAMION DE CARGA		9,630.00
2002-03-02-000	FORD DE ENSENADA S.A	COMPRA CAMION DE CARGA		38,720.00
Total de la poliza			48,400.00	48,400.00
Poliza De Eg No. 2	Fecha : 02 Jul 93	Concepto : PAGO RENTA LOCAL 6 MESES		
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL	PAGO RENTA LOCAL 6 MESES	12,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO RENTA LOCAL 6 MESES	1,200.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO RENTA LOCAL 6 MESES		12,000.00
2003-07-02-000	10% I.S.R. S/ARRENDAMIENTO	PAGO RENTA LOCAL 6 MESES		1,200.00
Total de la poliza			13,200.00	13,200.00
Poliza De Eg No. 3	Fecha : 03 Jul 93	Concepto : COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA		
1102-01-00-000	ESCRITORIO MOSSLER	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	800.00	
1102-02-00-000	SILLAS SECRETARIALES	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	150.00	
1102-03-00-000	ESCRITORIO EJECUTIVO	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	240.00	
1102-04-00-000	SILLON EJECUTIVO	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	180.00	
1102-05-00-000	MAQUINAS DE ESCRIBIR	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	5,600.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	698.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA		3,839.00
2002-01-00-000	DISTRIBUIDORA OLYMPIA	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA		3,839.00
Total de la poliza			7,678.00	7,678.00
Poliza De Eg No. 4	Fecha : 04 Jul 93	Concepto : COMPRA DE CALCULADORAS CASIO		
1102-06-00-000	CALCULADORAS CASIO	COMPRA DE CALCULADORAS CASIO	600.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	COMPRA DE CALCULADORAS CASIO	60.00	
6001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	COMPRA DE CALCULADORAS CASIO	100.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	COMPRA DE CALCULADORAS CASIO		760.00
Total de la poliza			760.00	760.00
Poliza De Eg No. 5	Fecha : 04 Jul 93	Concepto : GASTOS DE INSTALACION		

CONTINUA EN FOLIO : 00002

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00002

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 31 Jul 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
1202-01-00-000	GASTOS DE INSTALACION	GASTOS DE INSTALACION	1,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	GASTOS DE INSTALACION	100.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	GASTOS DE INSTALACION		1,100.00
Total de la poliza			1,100.00	1,100.00
Poliza De Eg No. 6	Fecha : 10 Jul 93	Concepto : COMPRA DE MERCANCIAS VITRO		
5001-00-00-000	COMPRAS	COMPRA DE MERCANCIAS VITRO	174,400.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	COMPRA DE MERCANCIAS VITRO	17,440.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	COMPRA DE MERCANCIAS VITRO		95,920.00
2001-01-00-000	VITRO, S.A.	COMPRA DE MERCANCIAS VITRO		95,920.00
Total de la poliza			191,840.00	191,840.00
Poliza De Eg No. 7	Fecha : 11 Jul 93	Concepto : PAGO PUBLICIDAD A TELEVIS		
6000-09-00-000	PUBLICIDAD	PAGO PUBLICIDAD A TELEVIS	1,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO PUBLICIDAD A TELEVIS	100.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO PUBLICIDAD A TELEVIS		1,100.00
Total de la poliza			1,100.00	1,100.00
Poliza De Eg No. 9	Fecha : 15 Jul 93	Concepto : PAGO FLETE POR MERCANCIA VITRO		
5003-01-00-000	FLETES	PAGO FLETE POR MERCANCIA VITRO	3,500.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO FLETE POR MERCANCIA VITRO	350.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO FLETE POR MERCANCIA VITRO		3,850.00
Total de la poliza			3,850.00	3,850.00
Poliza De Eg No. 10	Fecha : 15 Jul 93	Concepto : PAGO FACTURA A DIST OLYMPIA		
2002-01-00-000	DISTRIBUIDORA OLYMPIA	PAGO FACTURA A DISTRIBUIDORA O	3,839.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO FACTURA A DISTRIBUIDORA O		3,839.00
Total de la poliza			3,839.00	3,839.00
Poliza De Eg No. 11	Fecha : 20 Jul 93	Concepto : PAGAMOS SALDO A VITRO		
2001-01-00-000	VITRO, S.A.	PAGAMOS SALDO A VITRO	95,920.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGAMOS SALDO A VITRO		95,920.00
Total de la poliza			95,920.00	95,920.00
Poliza De Eg No. 12	Fecha : 07 Jul 93	Concepto : PAGO SEMANA 1 AL 7		
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	PAGO SEMANA 1 AL 7	546.14	
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	PAGO SEMANA 1 AL 7	746.62	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO SEMANA 1 AL 7		1,156.63
2003-01-01-000	I.S.P.T.	PAGO SEMANA 1 AL 7		73.43

CONTINUA EN FOLIO : 00003

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00003

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 31 Jul 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
2003-01-02-000	I.M.S.S.	PAGO SEMANA 1 AL 7		62.70
Total de la poliza			1,292.76	1,292.76
Poliza De Eg No.	13 Fecha : 30 Jul 93	Concepto : RETIRO DEL PROPIETARIO		
1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO	RETIRO DEL PROPIETARIO	5,000.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	RETIRO DEL PROPIETARIO		2,305.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO	RETIRO DEL PROPIETARIO		2,593.00
Total de la poliza			5,000.00	5,000.00
Poliza De Eg No.	14 Fecha : 30 Jul 93	Concepto : PAGO COMBUSTIBLE A S.A.H.I.S.A		
6000-10-00-000	COMBUSTIBLES	PAGO COMBUSTIBLE A S.A.H.I.S.A	350.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO COMBUSTIBLE A S.A.H.I.S.A	35.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO COMBUSTIBLE A S.A.H.I.S.A		385.00
Total de la poliza			385.00	385.00
Poliza De Eg No.	15 Fecha : 15 Jul 93	Concepto : PAGO SEMANA DEL 08 AL 14		
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	PAGO SEMANA DEL 08 AL 14	546.14	
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	PAGO SEMANA DEL 08 AL 14	746.62	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO SEMANA DEL 08 AL 14		1,156.63
2003-01-01-000	I.S.P.T.	PAGO SEMANA DEL 08 AL 14		73.43
2003-01-02-000	I.M.S.S.	PAGO SEMANA DEL 08 AL 14		62.70
Total de la poliza			1,292.76	1,292.76
Poliza De Eg No.	16 Fecha : 22 Jul 93	Concepto : PAGO SEMANA DEL 15 AL 21		
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	PAGO SEMANA DEL 15 AL 21	546.14	
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	PAGO SEMANA DEL 15 AL 21	746.62	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO SEMANA DEL 15 AL 21		1,156.63
2003-01-01-000	I.S.P.T.	PAGO SEMANA DEL 15 AL 21		73.43
2003-01-02-000	I.M.S.S.	PAGO SEMANA DEL 15 AL 21		62.70
Total de la poliza			1,292.76	1,292.76
Poliza De Eg No.	17 Fecha : 30 Jul 93	Concepto : COMPRA PAPELERIA P/ EJERCICIO		
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA	COMPRA PAPELERIA P/ EJERCICIO	3,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	COMPRA PAPELERIA P/ EJERCICIO	300.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	COMPRA PAPELERIA P/ EJERCICIO		3,300.00
Total de la poliza			3,300.00	3,300.00
Poliza De Eg No.	18 Fecha : 30 Jul 93	Concepto : PRESTAMO AL GERENTE		
1003-05-01-000	BERENICE NUJO QUEZADA	PRESTAMO AL GERENTE	200.00	

CONTINUA EN FOLIO : 00004

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00004

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 31 Jul 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PRESTAMO AL GERENTE		200.00
Total de la poliza			200.00	200.00
Poliza De Eg No.	19 Fecha : 30 Jul 93	Concepto : PAGO AL CONTADOR		
6001-03-00-000	HONORARIOS	PAGO AL CONTADOR	3,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO AL CONTADOR	300.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO AL CONTADOR		3,000.00
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS	PAGO AL CONTADOR		300.00
Total de la poliza			3,300.00	3,300.00
Poliza De Eg No.	21 Fecha : 30 Jul 93	Concepto : APLICACION RENTA DEL MES		
6001-02-00-000	RENTAS	APLICACION RENTA DEL MES	2,000.00	
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL	APLICACION RENTA DEL MES		2,000.00
Total de la poliza			2,000.00	2,000.00
Poliza De Eg No.	22 Fecha : 30 Jul 93	Concepto : PAGO NOMINA DEL 22 AL 28		
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	PAGO NOMINA DEL 22 AL 28	546.14	
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	PAGO NOMINA DEL 22 AL 28	746.62	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO NOMINA DEL 22 AL 28		1,156.63
2003-01-01-000	I.S.P.T.	PAGO NOMINA DEL 22 AL 28		73.43
2003-01-02-000	I.M.S.S.	PAGO NOMINA DEL 22 AL 28		62.70
Total de la poliza			1,292.76	1,292.76
Poliza De Eg No.	23 Fecha : 30 Jul 93	Concepto : PAGO AL MUNICIPIO INSCRIPCION		
6000-08-00-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	PAGO AL MUNICIPIO DE	356.80	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO AL MUNICIPIO DE		356.80
Total de la poliza			356.80	356.80
Poliza De Eg No.	24 Fecha : 30 Jul 93	Concepto : PAGO INSCRIPCION A LA CANACO		
6000-08-00-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	PAGO INSCRIPCION A LA CANACO	1,500.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO INSCRIPCION A LA CANACO		1,500.00
Total de la poliza			1,500.00	1,500.00
Poliza De Eg No.	25 Fecha : 30 Jul 93	Concepto : COMPRA DE LINEA TELEFONICA		
1007-01-00-000	ACCIONES TELNOR	COMPRA DE LINEA TELEFONICA	2,000.00	
6000-07-00-000	TELEFONOS	COMPRA DE LINEA TELEFONICA	1,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	COMPRA DE LINEA TELEFONICA	300.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	COMPRA DE LINEA TELEFONICA		3,300.00

CONTINUA EN FOLIO : 00005

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00005

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 31 Jul 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
		Total de la poliza	3,300.00	3,300.00
Poliza De Ig No. 1	Fecha : 01 Jul 93	Concepto : INICIO DE OPERACIONES		
1001-01-00-000	BANAMEX 80415-4	INICIO DE OPERACIONES	500,000.00	
3100-00-00-000	CAPITAL SOCIAL	INICIO DE OPERACIONES		500,000.00
		Total de la poliza	500,000.00	500,000.00
Poliza De Ig No. 2	Fecha : 25 Jul 93	Concepto : VENTAS DIA 25 CONTADO		
1000-01-00-000	FONDO FIJO	VENTAS DIA 25 CONTADO	4,620.00	
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO	VENTAS DIA 25 CONTADO		4,200.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	VENTAS DIA 25 CONTADO		420.00
		Total de la poliza	4,620.00	4,620.00
Poliza De Ig No. 3	Fecha : 29 Jul 93	Concepto : VENTA A CREDITO RAUL MARIN		
1003-03-02-000	RAUL MARIN	VENTA A CREDITO RAUL MARIN	2,462.46	
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO	VENTA A CREDITO RAUL MARIN		2,100.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	VENTA A CREDITO RAUL MARIN		223.86
2005-01-00-000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	VENTA A CREDITO RAUL MARIN		138.60
		Total de la poliza	2,462.46	2,462.46
Poliza De Ig No. 4	Fecha : 11 Jul 93	Concepto : VENTAS DIA DE APERTURA		
1000-01-00-000	FONDO FIJO	VENTAS DIA DE APERTURA	2,712.38	
1003-01-01-000	SONIA MARIN	VENTAS DIA DE APERTURA	3,239.50	
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO	VENTAS DIA DE APERTURA		2,465.80
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO	VENTAS DIA DE APERTURA		2,945.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	VENTAS DIA DE APERTURA		541.08
		Total de la poliza	5,951.88	5,951.88
Poliza De Ig No. 5	Fecha : 12 Jul 93	Concepto : DEPOSITO EN CUENTA VENTAS DIA 11		
1001-01-00-000	BANAMEX 80415-4	DEPOSITO EN CUENTA VENTAS	2,712.38	
1000-01-00-000	FONDD FIJO	DEPOSITO EN CUENTA VENTAS		2,712.38
		Total de la poliza	2,712.38	2,712.38
TOTAL DE POLIZAS REPORTADAS 29		TOTAL DEL MES	908,685.76	908,685.76

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 1

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 31 Jul 93

De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7005-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1000-00-00-000	CAJA	0.00	7,332.38	2,712.38	4,620.00
1000-01-00-000	FONDO FIJO	0.00	7,332.38	2,712.38	4,620.00
1001-00-00-000	BANCOS	0.00	502,712.38	246,981.32	255,731.06
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	0.00	502,712.38	246,981.32	255,731.06
1002-00-00-000	ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1002-01-00-000	INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1002-02-00-000	INVENTARIO FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1003-00-00-000	CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,901.96	739.20	10,162.76
1003-01-00-000	CLIENTES	0.00	3,239.50	739.20	2,500.30
1003-01-01-000	SONIA MARIN	0.00	3,239.50	739.20	2,500.30
1003-03-00-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	2,462.46	0.00	2,462.46
1003-03-02-000	RAUL MARIN	0.00	2,462.46	0.00	2,462.46
1003-05-00-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	200.00	0.00	200.00
1003-05-01-000	BERENICE NUZO QUEZADA	0.00	200.00	0.00	200.00
1003-06-00-000	PROPIETARIO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1004-00-00-000	IVA ACREDITABLE	0.00	25,283.00	0.00	25,283.00
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	0.00	25,283.00	0.00	25,283.00
1007-00-00-000	INVERSIONES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1007-01-00-000	ACCIONES TELNOR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1008-00-00-000	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	12,000.00	2,000.00	10,000.00
1008-01-00-000	RENTAS	0.00	12,000.00	2,000.00	10,000.00
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL	0.00	12,000.00	2,000.00	10,000.00
1102-00-00-000	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,580.00	0.00	7,580.00
1102-01-00-000	ESCRITORIO MOSSLER	0.00	800.00	0.00	800.00
1102-02-00-000	SILLAS SECRETARIALES	0.00	160.00	0.00	160.00
1102-03-00-000	ESCRITORIO EJECUTIVO	0.00	240.00	0.00	240.00
1102-04-00-000	SILLON EJECUTIVO	0.00	180.00	0.00	180.00
1102-05-00-000	MAQUINAS DE ESCRIBIR	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
1102-06-00-000	CALCULADORAS CASIO	0.00	600.00	0.00	600.00
1103-00-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
1103-01-00-000	CAMION FORD 1993	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1202-00-00-000	GASTOS DE INSTALACION	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Página No. 2

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 31 Jul 93
De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7005-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1202-01-00-000	GASTOS DE INSTALACION	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1205-00-00-000	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-01-00-000	RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-01-01-000	RENTA DEL LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-00-00-000	PROVEEDORES	0.00	95,920.00	95,920.00	0.00
2001-01-00-000	VITRO, S.A.	0.00	95,920.00	95,920.00	0.00
2002-00-00-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,839.00	42,559.00	-38,720.00
2002-01-00-000	DISTRIBUIDORA OLYMPIA	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00
2002-03-00-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	38,720.00	-38,720.00
2002-03-02-000	FORD DE ENSENADA S.A	0.00	0.00	38,720.00	-38,720.00
2003-00-00-000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00	4,739.52	-4,739.52
2003-01-00-000	IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	0.00	544.52	-544.52
2003-01-01-000	I.S.P.T.	0.00	0.00	293.72	-293.72
2003-01-02-000	I.M.S.S.	0.00	0.00	250.80	-250.80
2003-07-00-000	IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	0.00	4,195.00	-4,195.00
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS	0.00	0.00	300.00	-300.00
2003-07-02-000	10% I.S.R. S/ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO	0.00	0.00	2,695.00	-2,695.00
2004-00-00-000	I.V.A. POR PAGAR	0.00	57.20	1,184.94	-1,117.74
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	0.00	57.20	1,184.94	-1,117.74
2005-00-00-000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	138.60	-138.60
2005-01-00-000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	138.60	-138.60
3100-00-00-000	CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
4001-00-00-000	VENTAS	0.00	0.00	11,710.80	-11,710.80
4001-01-00-000	VENTAS CONTADO	0.00	0.00	6,665.80	-6,665.80
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO	0.00	0.00	6,665.80	-6,665.80
4001-02-00-000	VENTAS CREDITO	0.00	0.00	5,045.00	-5,045.00
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO	0.00	0.00	5,045.00	-5,045.00
4002-00-00-000	DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS	0.00	572.00	0.00	572.00
5001-00-00-000	COMPRAS	0.00	174,400.00	0.00	174,400.00
5003-00-00-000	GASTOS DE COMPRA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5003-01-00-000	FLETES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
6000-00-00-000	GASTOS DE VENTA	0.00	6,391.36	0.00	6,391.36

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 3

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 31 Jul 93

De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7005-00-00-000 Cuentas solo con moviientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,184.56	0.00	2,184.56
6000-07-00-000	TELEFONOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6000-08-00-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	1,856.80	0.00	1,856.80
6000-09-00-000	PUBLICIDAD	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6000-10-00-000	COMBUSTIBLES	0.00	350.00	0.00	350.00
6001-00-00-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	8,086.48	0.00	8,086.48
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,986.48	0.00	2,986.48
6001-02-00-000	RENTAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6001-03-00-000	HONORARIOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
6001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	0.00	100.00	0.00	100.00
Totales		0.00	908,685.76	908,685.76	0.00
Total de cuentas reportadas 77					

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 1 De Eg

Fecha -> 02 Jul 93

Concepto -> COMPRA CAMION DE CARGA

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1103-01-00-000	CAMION FORD 1993 COMPRA CAMION DE CARGA	44,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % COMPRA CAMION DE CARGA	4,400.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 COMPRA CAMION DE CARGA		9,680.00
2002-03-02-000	FORD DE ENSENADA S.A COMPRA CAMION DE CARGA		38,720.00

SUMAS IGUALES ->		48,400.00	48,400.00
------------------	--	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 1 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 2 De Eg

Fecha -> 02 Jul 93

Concepto -> PAGO RENTA LOCAL 6 MESES

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL PAGO RENTA LOCAL 6 MESES	12,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO RENTA LOCAL 6 MESES	1,200.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80415-4 PAGO RENTA LOCAL 6 MESES		12,000.00
2003-07-02-000	10% I.S.R. S/ARRENDAMIENTO PAGO RENTA LOCAL 6 MESES		1,200.00

SUMAS IGUALES ->	13,200.00	13,200.00
------------------	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 2

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 3 De Eg

Fecha -> 03 Jul 93

Concepto -> COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1102-01-00-000	ESCRITORIO MOSSLER COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	800.00	
1102-02-00-000	SILLAS SECRETARIALES COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	160.00	
1102-03-00-000	ESCRITORIO EJECUTIVO COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	240.00	
1102-04-00-000	SILLON EJECUTIVO COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	180.00	
1102-05-00-000	MAQUINAS DE ESCRIBIR COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	5,600.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	698.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA		3,839.00
2002-01-00-000	DISTRIBUIDORA OLYMPIA COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA		3,839.00

SUMAS IGUALES -> 7,678.00 7,678.00

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 3 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 4 De Eg

Fecha -> 04 Jul 93

Concepto -> COMPRA DE CALCULADORAS CASIO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1102-06-00-000	CALCULADORAS CASIO COMPRA DE CALCULADORAS CASIO	600.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % COMPRA DE CALCULADORAS CASIO	60.00	
6001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA COMPRA DE CALCULADORAS CASIO	100.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 COMPRA DE CALCULADORAS CASIO		760.00

SUMAS IGUALES ->		760.00	760.00
------------------	--	--------	--------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 4 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 5 De Eg

Fecha -> 04 Jul 93

Concepto -> GASTOS DE INSTALACION

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1202-01-00-000	GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE INSTALACION	1,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % GASTOS DE INSTALACION	100.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 GASTOS DE INSTALACION		1,100.00

SUMAS IGUALES -> 1,100.00 1,100.00

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 5

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 6 De Eg

Fecha -> 10 Jul 93

Concepto -> COMPRA DE MERCANCIAS VITRO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
5001-00-00-000	COMPRAS COMPRA DE MERCANCIAS VITRO	174,400.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % COMPRA DE MERCANCIAS VITRO	17,440.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 COMPRA DE MERCANCIAS VITRO		95,920.00
2001-01-00-000	VITRO, S.A. COMPRA DE MERCANCIAS VITRO		95,920.00

SUMAS IGUALES ->		191,840.00	191,840.00
------------------	--	------------	------------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 6 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 7 De Eg

Fecha -> 11 Jul 93

Concepto -> PAGO PUBLICIDAD A TELEVIS

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-09-00-000	PUBLICIDAD PAGO PUBLICIDAD A TELEVIS	1,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO PUBLICIDAD A TELEVIS	100.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO PUBLICIDAD A TELEVIS		1,100.00

SUMAS IGUALES ->		1,100.00	1,100.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 7 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 9 De Eg

Fecha -> 15 Jul 93

Concepto -> PAGO FLETE POR MERCANCIA VITRO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
5003-01-00-000	FLETES PAGO FLETE POR MERCANCIA VITRO	3,500.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO FLETE POR MERCANCIA VITRO	350.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO FLETE POR MERCANCIA VITRO		3,850.00

SUMAS IGUALES ->		3,850.00	3,850.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 9 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 10 De Eg

Fecha -> 15 Jul 93

Concepto -> PAGO FACTURA A DIST OLYMPIA

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
2002-01-00-000	DISTRIBUIDORA OLYMPIA PAGO FACTURA A DISTRIBUIDORA O	3,839.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO FACTURA A DISTRIBUIDORA O		3,839.00

SUMAS IGUALES -> 3,839.00 3,839.00

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 10

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 11 De Eg

Fecha -> 20 Jul 93

Concepto -> PAGAMOS SALDO A VITRO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
2001-01-00-000	VITRO, S.A. PAGAMOS SALDO A VITRO	95,920.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGAMOS SALDO A VITRO		95,920.00

SUMAS IGUALES ->	95,920.00	95,920.00
------------------	-----------	-----------

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Eg	Poliza No : 11
-------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 12 De Eg

Fecha -> 07 Jul 93

Concepto -> PAGO SEMANA 1 AL 7

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS PAGO SEMANA 1 AL 7	546.14	
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS PAGO SEMANA 1 AL 7	746.62	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO SEMANA 1 AL 7		1,156.63
2003-01-01-000	I.S.P.T. PAGO SEMANA 1 AL 7		73.43
2003-01-02-000	I.M.S.S. PAGO SEMANA 1 AL 7		62.70

SUMAS IGUALES -> 1,292.76 1,292.76

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 12 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 13 De Eg

Fecha -> 30 Jul 93

Concepto -> RETIRO DEL PROPIETARIO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO RETIRO DEL PROPIETARIO	5,000.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 RETIRO DEL PROPIETARIO		2,305.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO RETIRO DEL PROPIETARIO		2,695.00

SUMAS IGUALES ->		5,000.00	5,000.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 13

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 14 De Eg

Fecha -> 30 Jul 93

Concepto -> PAGO COMBUSTIBLE A S.A.H.I.S.A

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-10-00-000	COMBUSTIBLES PAGO COMBUSTIBLE A S.A.H.I.S.A	350.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO COMBUSTIBLE A S.A.H.I.S.A	35.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO COMBUSTIBLE A S.A.H.I.S.A		385.00

SUMAS IGUALES ->		385.00	385.00
------------------	--	--------	--------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 14

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 15 De Eg

Fecha -> 15 Jul 93

Concepto -> PAGO SEMANA DEL 08 AL 14

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS PAGO SEMANA DEL 08 AL 14	546.14	
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS PAGO SEMANA DEL 08 AL 14	746.62	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO SEMANA DEL 08 AL 14		1,156.63
2003-01-01-000	I.S.P.T. PAGO SEMANA DEL 08 AL 14		73.43
2003-01-02-000	I.M.S.S. PAGO SEMANA DEL 08 AL 14		62.70

SUMAS IGUALES ->	1,292.76	1,292.76
------------------	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 15 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 16 De Eg

Fecha -> 22 Jul 93

Concepto -> PAGO SEMANA DEL 15 AL 21

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS PAGO SEMANA DEL 15 AL 21	546.14	
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS PAGO SEMANA DEL 15 AL 21	746.62	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO SEMANA DEL 15 AL 21		1,156.63
2003-01-01-000	I.S.P.T. PAGO SEMANA DEL 15 AL 21		73.43
2003-01-02-000	I.M.S.S. PAGO SEMANA DEL 15 AL 21		62.70

SUMAS IGUALES ->		1,292.76	1,292.76
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 16 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 17 De Eg

Fecha -> 30 Jul 93

Concepto -> COMPRA PAPELERIA P/ EJERCICIO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA COMPRA PAPELERIA P/ EJERCICIO	3,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % COMPRA PAPELERIA P/ EJERCICIO	300.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 COMPRA PAPELERIA P/ EJERCICIO		3,300.00

SUMAS IGUALES ->		3,300.00	3,300.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 17

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 18 De Eg

Fecha -> 30 Jul 93

Concepto -> PRESTAMO AL GERENTE

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
1003-05-01-000	BERENICE NUZO QUEZADA PRESTAMO AL GERENTE	200.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PRESTAMO AL GERENTE		200.00

SUMAS IGUALES ->		200.00	200.00
------------------	--	--------	--------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 18 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 19 De Eg

Fecha -> 30 Jul 93

Concepto -> PAGO AL CONTADOR

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6001-03-00-000	HONORARIOS PAGO AL CONTADOR	3,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO AL CONTADOR	300.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO AL CONTADOR		3,000.00
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS PAGO AL CONTADOR		300.00

SUMAS IGUALES ->		3,300.00	3,300.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 19 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 21 De Eg

Fecha -> 30 Jul 93

Concepto -> APLICACION RENTA DEL MES

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6001-02-00-000	RENTAS APLICACION RENTA DEL MES	2,000.00	
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL APLICACION RENTA DEL MES		2,000.00

SUMAS IGUALES ->		2,000.00	2,000.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 21

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 22 De Eg

Fecha -> 30 Jul 93

Concepto -> PAGO NOMINA DEL 22 AL 28

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS PAGO NOMINA DEL 22 AL 28	546.14	
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS PAGO NOMINA DEL 22 AL 28	746.62	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO NOMINA DEL 22 AL 28		1,156.63
2003-01-01-000	I.S.P.T. PAGO NOMINA DEL 22 AL 28		73.43
2003-01-02-000	I.M.S.S. PAGO NOMINA DEL 22 AL 28		62.70

SUMAS IGUALES ->		1,292.76	1,292.76
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 22

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 23 De Eg

Fecha -> 30 Jul 93

Concepto -> PAGO AL MUNICIPIO INSCRIPCION

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-08-00-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES PAGO AL MUNICIPIO DE	356.80	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO AL MUNICIPIO DE		356.80

SUMAS IGUALES ->		356.80	356.80
------------------	--	--------	--------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. ! Poliza No. :
!	!	!	! Eg ! 23 !

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 24 De Eg

Fecha -> 30 Jul 93

Concepto -> PAGO INSCRIPCION A LA CANACO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-08-00-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES PAGO INSCRIPCION A LA CANACO	1,500.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO INSCRIPCION A LA CANACO		1,500.00

SUMAS IGUALES ->	1,500.00	1,500.00
------------------	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 24 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 25 De Eg

Fecha -> 30 Jul 93

Concepto -> COMPRA DE LINEA TELEFONICA

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1007-01-00-000	ACCIONES TELNDR COMPRA DE LINEA TELEFONICA	2,000.00	
6000-07-00-000	TELEFONOS COMPRA DE LINEA TELEFONICA	1,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % COMPRA DE LINEA TELEFONICA	300.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 COMPRA DE LINEA TELEFONICA		3,300.00

SUMAS IGUALES ->	3,300.00	3,300.00
------------------	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 25

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 1 De Ig

Fecha -> 01 Jul 93

Concepto -> INICIO DE OPERACIONES

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 INICIO DE OPERACIONES	500,000.00	
3100-00-00-000	CAPITAL SOCIAL INICIO DE OPERACIONES		500,000.00

SUMAS IGUALES ->		500,000.00	500,000.00
------------------	--	------------	------------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig	! 1

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 2 De Ig

Fecha -> 25 Jul 93

Concepto -> VENTAS DIA 25 CONTADO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1000-01-00-000	FONDO FIJO VENTAS DIA 25 CONTADO	4,620.00	
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO VENTAS DIA 25 CONTADO		4,200.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR VENTAS DIA 25 CONTADO		420.00

SUMAS IGUALES ->	4,620.00	4,620.00
------------------	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig	! 2

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 3 De Ig

Fecha -> 29 Jul 93

Concepto -> VENTA A CREDITO RAUL MARIN

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1003-03-02-000	RAUL MARIN VENTA A CREDITO RAUL MARIN	2,462.46	
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO VENTA A CREDITO RAUL MARIN		2,100.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR VENTA A CREDITO RAUL MARIN		223.88
2005-01-00-000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIP VENTA A CREDITO RAUL MARIN		138.60

SUMAS IGUALES ->		2,462.46	2,462.46
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig	! 3

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 4 De Ig

Fecha -> 11 Jul 93

Concepto -> VENTAS DIA DE APERTURA

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1000-01-00-000	FONDO FIJO VENTAS DIA DE APERTURA	2,712.38	
1003-01-01-000	SONIA MARIN VENTAS DIA DE APERTURA	3,239.50	
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO VENTAS DIA DE APERTURA		2,465.80
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO VENTAS DIA DE APERTURA		2,945.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR VENTAS DIA DE APERTURA		541.08

SUMAS IGUALES ->	5,951.88	5,951.88
------------------	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig :	! 4 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 5 De Ig

Fecha -> 12 Jul 90

Concepto -> DEPOSITO EN CUENTA VENTAS
DIA 11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 DEPOSITO EN CUENTA VENTAS	2,712.38	
1000-01-00-000	FONDO FIJO DEPOSITO EN CUENTA VENTAS		2,712.38

SUMAS IGUALES ->		2,712.38	2,712.38
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig :	! 5 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 1 De Dr

Fecha -> 16 Jul 93

Concepto -> SONIA MARIN DEVUELVE MERCIA

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
4002-00-00-000	DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE V SONIA MARIN DEVUELVE MERCIA	672.00	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR SONIA MARIN DEVUELVE MERCIA	67.20	
1003-01-01-000	SONIA MARIN SONIA MARIN DEVUELVE MERCIA		739.20

SUMAS IGUALES ->		739.20	739.20
------------------	--	--------	--------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Dr	! 1 !

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00001

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 31 Ago 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
Poliza De Dr No. 3	Fecha : 28 Ago 93	Concepto : APLICACION GASTOS DEL MES		
6001-02-00-000	RENTAS	APLICACION GASTOS DEL MES	2,000.00	
6001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	APLICACION GASTOS DEL MES	600.00	
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL	APLICACION GASTOS DEL MES		2,000.00
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA	APLICACION GASTOS DEL MES		600.00
		Total de la poliza	2,600.00	2,600.00
Poliza De Eg No. 26	Fecha : 02 Ago 93	Concepto : COMPRA DE MERCANCIA A VITRO		
5001-00-00-000	COMPRAS	COMPRA DE MERCANCIA A VITRO	8,400.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	COMPRA DE MERCANCIA A VITRO	840.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	COMPRA DE MERCANCIA A VITRO		9,240.00
		Total de la poliza	9,240.00	9,240.00
Poliza De Eg No. 27	Fecha : 02 Ago 93	Concepto : PAGO DOCUMENTO A FORD DE EDA.		
2002-03-02-000	FORD DE ENSENADA S.A	PAGO DOCUMENTO A FORD DE EDA.	9,680.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO DOCUMENTO A FORD DE EDA.		9,680.00
		Total de la poliza	9,680.00	9,680.00
Poliza De Eg No. 28	Fecha : 04 Ago 93	Concepto : PAGO IMPTO 1.25 AL EDO		
6000-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	PAGO IMPTO 1.25 EDO DE JULIO	36.63	
6001-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	PAGO IMPTO 1.25 EDO DE JULIO	29.85	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO IMPTO 1.25 EDO DE JULIO		66.48
		Total de la poliza	66.48	66.48
Poliza De Eg No. 29	Fecha : 08 Ago 93	Concepto : PAGO MANT. EQ REPARTO.		
6000-12-01-000	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	PAGO MANT. EQ REPARTO.	100.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO MANT. EQ REPARTO.	10.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO MANT. EQ REPARTO.		110.00
		Total de la poliza	110.00	110.00
Poliza De Eg No. 30	Fecha : 10 Ago 93	Concepto : PAGO PINTURA LOCAL		
6000-12-02-000	MANTENIMIENTO LOCAL	PAGO PINTURA LOCAL	165.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO PINTURA LOCAL		165.00
7000-01-00-000	I.V.A. NO DEDUCIBLE	PAGO PINTURA LOCAL	15.00	
7000-02-00-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	PAGO PINTURA LOCAL	150.00	
7001-00-00-000	NO DEDUCIBLES GASTOS	PAGO PINTURA LOCAL		165.00
		Total de la poliza	330.00	330.00
Poliza De Eg No. 31	Fecha : 15 Ago 93	Concepto : PAGO IMPUESTOS FEDERALES		

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00002

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 31 Ago 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
2003-01-01-000	I.S.P.T.	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	293.72	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	1,117.74	
6004-01-00-000	OTROS GASTOS	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	0.28	
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	300.00	
2003-07-02-000	10% I.S.R. S/ARRENDAMIENTO	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	1,200.00	
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	2,695.00	
6000-11-03-000	1 % SOBRE REMUNERACIONES	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	25.00	
6001-11-03-000	1 % SOBRE REMUNERACIONES	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	21.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO IMPUESTOS FEDERALES		1,117.74
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO IMPUESTOS FEDERALES		4,535.00
Total de la poliza			5,652.74	5,652.74
Poliza De Eg No.	32	Fecha : 15 Ago 93	Concepto : PAGO ENTERO PROVISIONAL	
1008-02-00-000		ENTERO PROVISIONAL INSS	1,223.59	
1001-01-00-000		BANAMEX 80416-4		1,223.59
Total de la poliza			1,223.59	1,223.59
Poliza De Eg No.	33	Fecha : 20 Ago 93	Concepto : COMPRA FIANZA PARA EQ TRANSP.	
1008-03-01-000		FIANZA EQUIPO DE TRNASPORTE	330.00	
1004-01-00-000		I.V.A. 10 %	33.00	
1001-01-00-000		BANAMEX 80416-4		363.00
Total de la poliza			363.00	363.00
Poliza De Eg No.	34	Fecha : 25 Ago 93	Concepto : COMPRA POLIZA DE SEGURO SOBRE NUESTROS INVENTARIOS	
1008-03-02-000		ASEGURANZA INVENTARIOS	650.00	
1004-01-00-000		I.V.A. 10 %	65.00	
1001-01-00-000		BANAMEX 80416-4		715.00
Total de la poliza			715.00	715.00
Poliza De Eg No.	35	Fecha : 28 Ago 93	Concepto : COMPRA EQUIPO DE COMPUTO AL SR ENRIQUE NAVARRETE	
1102-07-00-000		EQUIPO DE COMPUTO	6,554.53	
1004-01-00-000		I.V.A. 10 %	665.45	
1001-01-00-000		BANAMEX 80416-4		7,319.98
Total de la poliza			7,319.98	7,319.98
Poliza De Eg No.	36	Fecha : 28 Ago 93	Concepto : REGISTRO PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DE 93	
6000-01-00-000		SUELDOS Y SALARIOS	2,184.56	
Total de la poliza			2,184.56	

CONTINUA EN FOLIO : 00003

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00003

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 31 Ago 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	REGISTRO PAGO DE SALARIOS	2,986.48	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	REGISTRO PAGO DE SALARIOS		4,426.52
2003-01-01-000	I.S.P.T.	REGISTRO PAGO DE SALARIOS		293.72
2003-01-02-000	I.M.S.S.	REGISTRO PAGO DE SALARIOS		250.80
1003-05-01-000	BERENICE NUZO QUEZADA	REGISTRO PAGO DE SALARIOS		200.00
Total de la poliza			5,171.04	5,171.04
Poliza De Eg No.	37	Fecha : 28 Ago 93	Concepto : PAGO HONORARIOS AL CONTADOR MES DE AGOSTO DE 93	
6001-03-00-000	HONORARIOS		PAGO HONORARIOS AL CONTADOR	3,000.00
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %		PAGO HONORARIOS AL CONTADOR	300.00
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4		PAGO HONORARIOS AL CONTADOR	3,000.00
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS		PAGO HONORARIOS AL CONTADOR	300.00
Total de la poliza			3,300.00	3,300.00
Poliza De Eg No.	38	Fecha : 30 Ago 93	Concepto : RETIRO DEL PROPIETARIO MES DE AGOSTO DE 93	
1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO		RETIRO DEL PROPIETARIO	5,000.00
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4		RETIRO DEL PROPIETARIO	2,305.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO		RETIRO DEL PROPIETARIO	2,695.00
Total de la poliza			5,000.00	5,000.00
Poliza De Ig No.	5	Fecha : 03 Ago 93	Concepto : DEPOSITO VENTA DIA 25 JULIO	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4		DEPOSITO VENTA DIA 25 JULIO	4,620.00
1000-01-00-000	FONDO FIJO		DEPOSITO VENTA DIA 25 JULIO	4,620.00
Total de la poliza			4,620.00	4,620.00
TOTAL DE POLIZAS REPORTADAS 15			TOTAL DEL MES	55,391.83
				55,391.83

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 1

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 31 Ago 93
De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7004-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1000-00-00-000	CAJA	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00
1000-01-00-000	FONDO FIJO	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00
1001-00-00-000	BANCOS	255,731.06	4,620.00	43,149.57	217,201.49
1001-01-00-000	BANAMEX 90415-4	255,731.06	4,620.00	43,149.57	217,201.49
1002-00-00-000	ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1002-01-00-000	INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1002-02-00-000	INVENTARIO FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1003-00-00-000	CUENTAS POR COBRAR	10,162.76	5,000.00	200.00	14,962.76
1003-01-00-000	CLIENTES	2,500.30	0.00	0.00	2,500.30
1003-01-01-000	SONIA MARIN	2,500.30	0.00	0.00	2,500.30
1003-03-00-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	2,462.46	0.00	0.00	2,462.46
1003-03-02-000	RAUL MARIN	2,462.46	0.00	0.00	2,462.46
1003-05-00-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	200.00	0.00	200.00	0.00
1003-05-01-000	BERENICE NUJO GUEZADA	200.00	0.00	200.00	0.00
1003-06-00-000	PROPIETARIO	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
1004-00-00-000	IVA ACREDITABLE	25,283.00	1,913.45	1,117.74	26,078.71
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	25,283.00	1,913.45	1,117.74	26,078.71
1007-00-00-000	INVERSIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1007-01-00-000	ACCIONES TELNDR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1008-00-00-000	PAGOS ANTICIPADOS	10,000.00	2,203.59	2,000.00	10,203.59
1008-01-00-000	RENTAS	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
1008-02-00-000	ENTERO PROVISIONAL IMSS	0.00	1,223.59	0.00	1,223.59
1008-03-00-000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	980.00	0.00	980.00
1008-03-01-000	FIANZA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	330.00	0.00	330.00
1008-03-02-000	ASEGURANZA INVENTARIOS	0.00	650.00	0.00	650.00
1102-00-00-000	EQUIPO DE OFICINA	7,580.00	6,654.53	0.00	14,234.53
1102-01-00-000	ESCRITORIO MOSSLER	800.00	0.00	0.00	800.00
1102-02-00-000	SILLAS SECRETARIALES	160.00	0.00	0.00	160.00
1102-03-00-000	ESCRITORIO EJECUTIVO	240.00	0.00	0.00	240.00
1102-04-00-000	SILLON EJECUTIVO	180.00	0.00	0.00	180.00
1102-05-00-000	MAQUINAS DE ESCRIBIR	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1102-06-00-000	CALCULADORAS CASIO	600.00	0.00	0.00	600.00
1102-07-00-000	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,654.53	0.00	6,654.53
1103-00-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 2

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 31 Ago 93

De la cuenta: 1000-00-00-000

a la cuenta: 7004-00-00-000

Cuentas solo con movimientos

Nua. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1103-01-00-000	CAMION FORD 1993	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA	3,000.00	0.00	600.00	2,400.00
1202-00-00-000	GASTOS DE INSTALACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1202-01-00-000	GASTOS DE INSTALACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1205-00-00-000	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-01-00-000	RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-01-01-000	RENTA DEL LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-02-00-000	ENTEROS PROVISIONALES AL I.M.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-03-00-000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-03-01-000	FIANZA EQUIPO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-03-02-000	ASEGURANZA INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-00-00-000	ACREEDORES DIVERSOS	-38,720.00	9,680.00	0.00	-29,040.00
2002-03-00-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	-38,720.00	9,680.00	0.00	-29,040.00
2002-03-02-000	FORD DE ENSENADA S.A	-38,720.00	9,680.00	0.00	-29,040.00
2003-00-00-000	IMPUESTOS POR PAGAR	-4,739.52	4,488.72	3,539.52	-3,790.32
2003-01-00-000	IMPUESTOS RETENIDOS	-544.52	293.72	544.52	-795.32
2003-01-01-000	I.S.P.T.	-293.72	293.72	293.72	-293.72
2003-01-02-000	I.M.S.S.	-250.80	0.00	250.80	-501.60
2003-07-00-000	IMPUESTOS RETENIDOS	-4,195.00	4,195.00	2,995.00	-2,995.00
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS	-300.00	300.00	300.00	-300.00
2003-07-02-000	10% I.S.R. S/ARRENDAMIENTO	-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO	-2,695.00	2,695.00	2,695.00	-2,695.00
2004-00-00-000	I.V.A. POR PAGAR	-1,117.74	1,117.74	0.00	0.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	-1,117.74	1,117.74	0.00	0.00
2005-00-00-000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-138.60	0.00	0.00	-138.60
2005-01-00-000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-138.60	0.00	0.00	-138.60
3100-00-00-000	CAPITAL SOCIAL	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
4001-00-00-000	VENTAS	-11,710.80	0.00	0.00	-11,710.80
4001-01-00-000	VENTAS CONTADO	-6,665.80	0.00	0.00	-6,665.80
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO	-6,665.80	0.00	0.00	-6,665.80
4001-02-00-000	VENTAS CREDITO	-5,045.00	0.00	0.00	-5,045.00
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO	-5,045.00	0.00	0.00	-5,045.00
4002-00-00-000	DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS	672.00	0.00	0.00	672.00
5001-00-00-000	COMPRAS	174,400.00	8,400.00	0.00	182,800.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 3

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 31 Ago 93
De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7004-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
5003-00-00-000	GASTOS DE COMPRA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5003-01-00-000	FLETES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
6000-00-00-000	GASTOS DE VENTA	6,391.36	2,511.19	0.00	8,902.55
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	2,184.56	2,184.56	0.00	4,369.12
6000-07-00-000	TELEFONOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
6000-08-00-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,856.80	0.00	0.00	1,856.80
6000-09-00-000	PUBLICIDAD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
6000-10-00-000	COMBUSTIBLES	350.00	0.00	0.00	350.00
6000-11-00-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	61.63	0.00	61.63
6000-11-03-000	1 % SOBRE REMUNERACIONES	0.00	25.00	0.00	25.00
6000-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	0.00	36.63	0.00	36.63
6000-12-00-000	MANTENIMIENTO	0.00	265.00	0.00	265.00
6000-12-01-000	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	0.00	100.00	0.00	100.00
6000-12-02-000	MANTENIMIENTO LOCAL	0.00	165.00	0.00	165.00
6001-00-00-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	8,086.48	8,637.33	0.00	16,723.81
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	2,986.48	2,986.48	0.00	5,972.96
6001-02-00-000	RENTAS	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
6001-03-00-000	HONORARIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
6001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	100.00	600.00	0.00	700.00
6001-11-00-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50.85	0.00	50.85
6001-11-03-000	1 % SOBRE REMUNERACIONES	0.00	21.00	0.00	21.00
6001-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	0.00	29.85	0.00	29.85
6004-00-00-000	OTROS GASTOS	0.00	0.28	0.00	0.28
6004-01-00-000	OTROS GASTOS	0.00	0.28	0.00	0.28
7000-00-00-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	165.00	0.00	165.00
7000-01-00-000	I.V.A. NO DEDUCIBLE	0.00	15.00	0.00	15.00
7000-02-00-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	150.00	0.00	150.00
7001-00-00-000	NO DEDUCIBLES GASTOS	0.00	0.00	165.00	-165.00
Totales		0.00	55,391.83	55,391.83	0.00
Total de cuentas reportadas 98					

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 26 De Eg

Fecha -> 02 Ago 93

Concepto -> COMPRA DE MERCANCIA A VITRO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
5001-00-00-000	COMPRAS COMPRA DE MERCANCIA A VITRO	8,400.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % COMPRA DE MERCANCIA A VITRO	840.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 COMPRA DE MERCANCIA A VITRO		9,240.00

SUMAS IGUALES ->		9,240.00	9,240.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No :
!	!	!	! Eg :	! 26 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 27 De Eg

Fecha -> 02 Ago 58

Concepto -> PAGO DOCUMENTO A FORD DE EDA.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
2002-03-02-000	FORD DE ENSENADA S.A PAGO DOCUMENTO A FORD DE EDA.	9,680.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO DOCUMENTO A FORD DE EDA.		9,680.00

SUMAS IGUALES ->	9,680.00	9,680.00
------------------	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 27

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 28 De Eg

Fecha -> 04 Ago 93

Concepto -> PAGO IMPTO 1.25 AL EDO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-11-04-000	1.25 % AL ESTADO PAGO IMPTO 1.25 EDO DE JULIO	36.63	
6001-11-04-000	1.25 % AL ESTADO PAGO IMPTO 1.25 EDO DE JULIO	29.85	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO IMPTO 1.25 EDO DE JULIO		66.48

SUMAS IGUALES ->	66.48	66.48
------------------	-------	-------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 28 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 29 De Eg

Fecha -> 08 Ago 93

Concepto -> PAGO MANT. EQ REPARTO.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-12-01-000	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORT PAGO MANT. EQ REPARTO.	100.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO MANT. EQ REPARTO.	10.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO MANT. EQ REPARTO.		110.00

SUMAS IGUALES ->		110.00	110.00
------------------	--	--------	--------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 29 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 30 De Eg

Fecha -> 10 Ago 93

Concepto -> PAGO PINTURA LOCAL

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
6000-12-02-000	MANTENIMIENTO LOCAL PAGO PINTURA LOCAL	165.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO PINTURA LOCAL		165.00
7000-01-00-000	I.V.A. NO DEDUCIBLE PAGO PINTURA LOCAL	15.00	
7000-02-00-000	GASTOS NO DEDUCIBLES PAGO PINTURA LOCAL	150.00	
7001-00-00-000	NO DEDUCIBLES GASTOS PAGO PINTURA LOCAL		165.00

SUMAS IGUALES ->	330.00	330.00
------------------	--------	--------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No :
!	!	!	! Eg	! 30

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 31 De Eg

Fecha -> 15 Ago 93

Concepto -> PAGO IMPUESTOS FEDERALES

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
2003-01-01-000	I.S.P.T. PAGO IMPUESTOS FEDERALES	293.72	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR PAGO IMPUESTOS FEDERALES	1,117.74	
6004-01-00-000	OTROS GASTOS PAGO IMPUESTOS FEDERALES	0.28	
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS PAGO IMPUESTOS FEDERALES	300.00	
2003-07-02-000	10% I.S.R. S/ARRENDAMIENTO PAGO IMPUESTOS FEDERALES	1,200.00	
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO PAGO IMPUESTOS FEDERALES	2,695.00	
6000-11-03-000	1 % SOBRE REMUNERACIONES PAGO IMPUESTOS FEDERALES	25.00	
6001-11-03-000	1 % SOBRE REMUNERACIONES PAGO IMPUESTOS FEDERALES	21.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO IMPUESTOS FEDERALES		1,117.74
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO IMPUESTOS FEDERALES		4,535.00
SUMAS IGUALES ->		5,652.74	5,652.74

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 31 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 32 De Eg

Fecha -> 15 Ago 93

Concepto -> PAGO ENTERO PROVISIONAL

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1008-02-00-000	ENTERO PROVISIONAL IMSS PAGO ENTERO PROVISIONAL	1,223.59	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO ENTERO PROVISIONAL		1,223.59

SUMAS IGUALES ->		1,223.59	1,223.59
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 32 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 33 De Eg

Fecha -> 20 Ago 93

Concepto -> COMPRA FIANZA PARA EQ TRANSP.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1008-03-01-000	FIANZA EQUIPO DE TRNASPORTE COMPRA FIANZA PARA EQ TRANSP.	330.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % COMPRA FIANZA PARA EQ TRANSP.	33.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 COMPRA FIANZA PARA EQ TRANSP.		363.00

SUMAS IGUALES ->		363.00	363.00
------------------	--	--------	--------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. ! Poliza No :
!	!	!	! Eg ! 33 !

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 34 De Eg

Fecha -> 25 Ago 93

Concepto -> COMPRA POLIZA DE SEGURO
SOBRE NUESTROS INVENTARIOS

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1008-03-02-000	ASEGURANZA INVENTARIOS COMPRA POLIZA DE SEGURO	650.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % COMPRA POLIZA DE SEGURO	65.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80415-4 COMPRA POLIZA DE SEGURO		715.00

SUMAS IGUALES ->		715.00	715.00
------------------	--	--------	--------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. ! Poliza No :
			! Eg ! 34 !

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 35 De Eg

Fecha -> 28 Ago 93

Concepto -> COMPRA EQUIPO DE COMPUTO
AL SR ENRIQUE NAVARRETE

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1102-07-00-000	EQUIPO DE COMPUTO COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	6,654.53	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	665.45	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 COMPRA EQUIPO DE COMPUTO		7,319.98

SUMAS IGUALES ->	7,319.98	7,319.98
------------------	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 35

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 36 De Eg

Fecha -> 28 Ago 93

Concepto -> REGISTRO PAGO DE SALARIOS
MES DE AGOSTO DE 93

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO PAGO DE SALARIOS	2,184.56	
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO PAGO DE SALARIOS	2,986.48	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 REGISTRO PAGO DE SALARIOS		4,426.52
2003-01-01-000	I.S.P.T. REGISTRO PAGO DE SALARIOS		293.72
2003-01-02-000	I.M.S.S. REGISTRO PAGO DE SALARIOS		250.80
1003-05-01-000	BERENICE NUZO QUEZADA REGISTRO PAGO DE SALARIOS		200.00

SUMAS IGUALES -> 5,171.04 5,171.04

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 36 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 37 De Eg

Fecha -> 28 Ago 93

Concepto -> PAGO HONORARIOS AL CONTADOR
MES DE AGOSTO DE 93

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6001-03-00-000	HONORARIOS PAGO HONORARIOS AL CONTADOR	3,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO HONORARIOS AL CONTADOR	300.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO HONORARIOS AL CONTADOR		3,000.00
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS PAGO HONORARIOS AL CONTADOR		300.00

SUMAS IGUALES ->		3,300.00	3,300.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 37 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 38 De Eg

Fecha -> 30 Ago 93

Concepto -> RETIRO DEL PROPIETARIO
MES DE AGOSTO DE 93

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO RETIRO DEL PROPIETARIO	5,000.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 RETIRO DEL PROPIETARIO		2,305.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO RETIRO DEL PROPIETARIO		2,695.00

SUMAS IGUALES ->		5,000.00	5,000.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 38 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 5 De Ig

Fecha -> 03 Ago 93

Concepto -> DEPOSITO VENTA DIA 25 JULIO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 DEPOSITO VENTA DIA 25 JULIO	4,620.00	
1000-01-00-000	FONDO FIJO DEPOSITO VENTA DIA 25 JULIO		4,620.00

SUMAS IGUALES ->		4,620.00	4,620.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig :	! 5 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 3 De Dr

Fecha -> 28 Ago 93

Concepto -> APLICACION GASTOS DEL MES

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6001-02-00-000	RENTAS APLICACION GASTOS DEL MES	2,000.00	
6001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA APLICACION GASTOS DEL MES	600.00	
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL APLICACION GASTOS DEL MES		2,000.00
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA APLICACION GASTOS DEL MES		600.00

SUMAS IGUALES ->	2,600.00	2,600.00
------------------	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Dr	! 3

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00001

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 30 Sep 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
Poliza De Dr No. 6	Fecha : 30 Sep 93	Concepto : APLICACION GASTOS DEL MES		
6001-02-00-000	RENTAS	APLICACION GASTOS DEL MES	2,000.00	
6001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	APLICACION GASTOS DEL MES	600.00	
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL	APLICACION GASTOS DEL MES		2,000.00
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA	APLICACION GASTOS DEL MES		600.00
Total de la poliza			2,600.00	2,600.00
Poliza De Eg No. 40	Fecha : 01 Sep 93	Concepto : COMPRA AUTO NISSAN 93		
1103-02-00-000	AUTO NISSAN	COMPRA AUTO NISSAN 93	33,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	COMPRA AUTO NISSAN 93	3,300.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	COMPRA AUTO NISSAN 93		36,300.00
Total de la poliza			36,300.00	36,300.00
Poliza De Eg No. 41	Fecha : 06 Sep 93	Concepto : PRESTAMO QUIROGRAFARIO OBTENIDO DE BANAMEX		
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	100,000.00	
1008-04-01-000	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	8,882.50	
6002-02-00-000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	8.88	
2002-03-01-000	PRESTAMOS BANCARIOS	PRESTAMO QUIROGRAFARIO		108,891.38
Total de la poliza			108,891.38	108,891.38
Poliza De Eg No. 42	Fecha : 07 Sep 93	Concepto : COMPRA DE MERCANCIA		
5001-00-00-000	COMPRAS	COMPRA DE MERCANCIA	101,700.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	COMPRA DE MERCANCIA	10,700.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	COMPRA DE MERCANCIA		112,400.00
Total de la poliza			112,400.00	112,400.00
Poliza De Eg No. 43	Fecha : 29 Sep 93	Concepto : COMPRA DE MERCANCIA A VITROLOSETAS DEL PACIFICO		
1003-04-01-000	VITROLOSETA DEL PACIFICO, S.A.	COMPRA DE MERCANCIA A	10,000.00	
6002-01-00-000	COMISIONES BANCARIAS	COMPRA DE MERCANCIA A	100.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	COMPRA DE MERCANCIA A	10.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	COMPRA DE MERCANCIA A		10,110.00
Total de la poliza			10,110.00	10,110.00
Poliza De Eg No. 44	Fecha : 30 Sep 93	Concepto : REGISTRO PAGO DE SALARIOS DEL PRESENTE MES		
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	REGISTRO PAGO DE SALARIOS	2,184.56	
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	REGISTRO PAGO DE SALARIOS	2,986.48	

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00002

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 30 Sep 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	REGISTRO PAGO DE SALARIOS		4,626.52
2003-01-01-000	I.S.P.T.	REGISTRO PAGO DE SALARIOS		293.72
2003-01-02-000	I.H.S.S.	REGISTRO PAGO DE SALARIOS		250.80
Total de la poliza			5,171.04	5,171.04
Poliza De Eg No. 45	Fecha : 30 Sep 93	Concepto : RECIBIMOS MERCANCIA DE		
		VITROLOSETAS DEL PACIFICO		
5001-00-00-000	COMPRAS	RECIBIMOS MERCANCIA DE	20,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	RECIBIMOS MERCANCIA DE	2,000.00	
1003-04-01-000	VITROLOSETA DEL PACIFICO, S.A.	RECIBIMOS MERCANCIA DE		10,000.00
2001-02-00-000	VITROLOSETAS DEL PACIFICO, S.A.	RECIBIMOS MERCANCIA DE		5,000.00
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	RECIBIMOS MERCANCIA DE		5,000.00
Total de la poliza			22,000.00	22,000.00
Poliza De Eg No. 46	Fecha : 30 Sep 93	Concepto : PAGO AL CONTADOR		
6001-03-00-000	HONORARIOS	PAGO AL CONTADOR	3,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO AL CONTADOR	300.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO AL CONTADOR		3,000.00
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS	PAGO AL CONTADOR		300.00
Total de la poliza			3,300.00	3,300.00
Poliza De Eg No. 47	Fecha : 30 Sep 93	Concepto : RETIRO DEL PROPIETARIO		
1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO	RETIRO DEL PROPIETARIO	5,000.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	RETIRO DEL PROPIETARIO		2,305.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO	RETIRO DEL PROPIETARIO		2,695.00
Total de la poliza			5,000.00	5,000.00
Poliza De Eg No. 48	Fecha : 15 Sep 93	Concepto : PAGO DE PUBLICIDAD		
6000-09-00-000	PUBLICIDAD	PAGO DE PUBLICIDAD	330.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO DE PUBLICIDAD	33.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO DE PUBLICIDAD		363.00
Total de la poliza			363.00	363.00
Poliza De Eg No. 49	Fecha : 15 Sep 93	Concepto : PAGO IMPUESTOS FEDERALES		
		DE AGOSTO		
2003-01-01-000	I.S.P.T.	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	293.72	
6004-01-00-000	OTROS GASTOS	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	0.28	
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	300.00	
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	2,695.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO IMPUESTOS FEDERALES		3,289.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00003

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 30 Sep 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
Total de la poliza			3,289.00	3,289.00
Poliza De Eg No. 50	Fecha : 30 Sep 93	Concepto : PAGO 1.25% AL ESTADO		
6000-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	PAGO 1.25% AL ESTADO	36.63	
6001-11-04-000	1.25 % AL ESTADD	PAGO 1.25% AL ESTADO	29.85	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO 1.25% AL ESTADO		66.48
Total de la poliza			66.48	66.48
Poliza De Eg No. 51	Fecha : 15 Sep 93	Concepto : PAGO S.A.R E I.N.F.O.N.A.V.I.T DEL 4 BIMESTRE.		
6000-11-01-000	2 % S.A.R.	PAGO S.A.R E I.N.F.O.N.A.V.I.T	102.23	
6000-11-02-000	5 % INFONAVIT	PAGO S.A.R E I.N.F.O.N.A.V.I.T	252.08	
6001-11-01-000	2 % S.A.R.	PAGO S.A.R E I.N.F.O.N.A.V.I.T	138.33	
6001-11-02-000	5 % INFONAVIT	PAGO S.A.R E I.N.F.O.N.A.V.I.T	345.84	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO S.A.R E I.N.F.O.N.A.V.I.T		838.48
Total de la poliza			838.48	838.48
Poliza De Eg No. 52	Fecha : 15 Sep 93	Concepto : PAGO 4 BIMESTRE 93 I.M.S.S.		
6000-11-05-000	I.M.S.S.	PAGO 4 BIMESTRE 93 I.M.S.S.	804.16	
6001-11-05-000	I.M.S.S.	PAGO 4 BIMESTRE 93 I.M.S.S.	1,141.42	
2003-01-02-000	I.M.S.S.	PAGO 4 BIMESTRE 93 I.M.S.S.	501.60	
1008-02-00-000	ENTERO PROVISIONAL INSS	PAGO 4 BIMESTRE 93 I.M.S.S.		1,223.59
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO 4 BIMESTRE 93 I.M.S.S.		1,223.59
Total de la poliza			2,447.18	2,447.18
Poliza De Ig No. 7	Fecha : 10 Sep 93	Concepto : VENTAS DEL DIA 10 A FRANCISCO JUAREZ		
1003-01-02-000	FRANCISCO JUAREZ	VENTAS DEL DIA 10	42,966.00	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	VENTAS DEL DIA 10		3,906.00
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO	VENTAS DEL DIA 10		39,060.00
Total de la poliza			42,966.00	42,966.00
Poliza De Ig No. 8	Fecha : 28 Sep 93	Concepto : VENTA A CREDITO AL SR FRANCISCO JUAREZ (CODIGO 7)		
1003-01-02-000	FRANCISCO JUAREZ	VENTA A CREDITO AL SR	658.35	
4001-01-02-000	DESCTO 5/VTS CONTADO	VENTA A CREDITO AL SR	31.50	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	VENTA A CREDITO AL SR	3.15	
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO	VENTA A CREDITO AL SR		630.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	VENTA A CREDITO AL SR		63.00

CONTINUA EN FOLIO : 00004

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00004

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 30 Sep 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
		Total de la poliza	693.00	693.00
Poliza De Ig No.	9	Fecha : 30 Sep 93	Concepto : RAUL MARIN NOS PAGA	
			EL DOCUMENTO FIRMADO	
1000-01-00-000	FONDO FIJO	RAUL MARIN NOS PAGA	2,462.46	
1003-03-02-000	RAUL MARIN	RAUL MARIN NOS PAGA		2,462.46
		Total de la poliza	2,462.46	2,462.46
TOTAL DE POLIZAS REPORTADAS 17		TOTAL DEL MES	358,898.02	358,898.02

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 1

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 30 Sep 93
De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7004-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1000-00-00-000	CAJA	0.00	2,462.46	0.00	2,462.46
1000-01-00-000	FONDO FIJO	0.00	2,462.46	0.00	2,462.46
1001-00-00-000	BANCOS	217,201.49	100,000.00	180,522.07	136,679.42
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	217,201.49	100,000.00	180,522.07	136,679.42
1002-00-00-000	ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1002-01-00-000	INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1002-02-00-000	INVENTARIO FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1003-00-00-000	CUENTAS POR COBRAR	14,962.76	58,624.35	12,462.46	61,124.65
1003-01-00-000	CLIENTES	2,500.30	43,624.35	0.00	46,124.65
1003-01-01-000	SONIA MARIN	2,500.30	0.00	0.00	2,500.30
1003-01-02-000	FRANCISCO JUAREZ	0.00	43,624.35	0.00	43,624.35
1003-03-00-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	2,462.46	0.00	2,462.46	0.00
1003-03-02-000	RAUL MARIN	2,462.46	0.00	2,462.46	0.00
1003-04-00-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1003-04-01-000	VITROLOSETA DEL PACIFICO, S.A.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1003-06-00-000	PROPIETARIO	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
1004-00-00-000	IVA ACREDITABLE	26,078.71	16,343.00	0.00	42,421.71
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	26,078.71	16,343.00	0.00	42,421.71
1007-00-00-000	INVERSIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1007-01-00-000	ACCIONES TELNOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1008-00-00-000	PAGOS ANTICIPADOS	10,203.59	8,882.50	3,223.59	15,862.50
1008-01-00-000	RENTAS	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
1008-02-00-000	ENTERO PROVISIONAL IMSS	1,223.59	0.00	1,223.59	0.00
1008-03-00-000	SEGUROS Y FIANZAS	980.00	0.00	0.00	980.00
1008-03-01-000	FIANZA EQUIPO DE TRNASPORTE	330.00	0.00	0.00	330.00
1008-03-02-000	ASEGURANZA INVENTARIOS	650.00	0.00	0.00	650.00
1008-04-00-000	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	8,882.50	0.00	8,882.50
1008-04-01-000	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	8,882.50	0.00	8,882.50
1102-00-00-000	EQUIPO DE OFICINA	14,234.53	0.00	0.00	14,234.53
1102-01-00-000	ESCRITORIO MOSSLER	800.00	0.00	0.00	800.00
1102-02-00-000	SILLAS SECRETARIALES	160.00	0.00	0.00	160.00
1102-03-00-000	ESCRITORIO EJECUTIVO	240.00	0.00	0.00	240.00
1102-04-00-000	SILLON EJECUTIVO	180.00	0.00	0.00	180.00
1102-05-00-000	MAGUINAS DE ESCRIBIR	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1102-06-00-000	CALCULADORAS CASIO	600.00	0.00	0.00	600.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 2

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 30 Sep 93

De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7004-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1102-07-00-000	EQUIPO DE COMPUTO	6,654.53	0.00	0.00	6,654.53
1103-00-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	44,000.00	33,000.00	0.00	77,000.00
1103-01-00-000	CAMION FORD 1993	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1103-02-00-000	AUTO NISSAN	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA	2,400.00	0.00	600.00	1,800.00
1202-00-00-000	GASTOS DE INSTALACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1202-01-00-000	GASTOS DE INSTALACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1205-00-00-000	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-01-00-000	RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-01-01-000	RENTA DEL LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-02-00-000	ENTEROS PROVISIONALES AL I.M.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-04-00-000	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-04-01-000	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-00-00-000	PROVEEDORES	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
2001-02-00-000	VITROLOSETAS DEL PACIFICO, S.A.	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
2002-00-00-000	ACREEDORES DIVERSOS	-29,040.00	0.00	108,891.38	-137,931.38
2002-03-00-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	-29,040.00	0.00	108,891.38	-137,931.38
2002-03-01-000	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	0.00	108,891.38	-108,891.38
2002-03-02-000	FORD DE ENSENADA S.A	-29,040.00	0.00	0.00	-29,040.00
2003-00-00-000	IMPUESTOS POR PAGAR	-3,790.32	3,790.32	3,539.52	-3,539.52
2003-01-00-000	IMPUESTOS RETENIDOS	-795.32	795.32	544.52	-544.52
2003-01-01-000	I.S.P.T.	-293.72	293.72	293.72	-293.72
2003-01-02-000	I.M.S.S.	-501.60	501.60	250.80	-250.80
2003-07-00-000	IMPUESTOS RETENIDOS	-2,995.00	2,995.00	2,995.00	-2,995.00
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS	-300.00	300.00	300.00	-300.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO	-2,695.00	2,695.00	2,695.00	-2,695.00
2004-00-00-000	I.V.A. POR PAGAR	0.00	3.15	3,969.00	-3,965.85
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	0.00	3.15	3,969.00	-3,965.85
2005-00-00-000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-138.60	0.00	0.00	-138.60
2005-01-00-000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-138.60	0.00	0.00	-138.60
3100-00-00-000	CAPITAL SOCIAL	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
4001-00-00-000	VENTAS	-11,710.80	31.50	39,690.00	-51,369.30
4001-01-00-000	VENTAS CONTADO	-6,665.80	31.50	0.00	-6,634.30
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO	-6,665.80	0.00	0.00	-6,665.80

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 3

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 30 Sep 93

De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7004-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
4001-01-02-000	DESCTO S/VTS CONTADO	0.00	31.50	0.00	31.50
4001-02-00-000	VENTAS CREDITO	-5,045.00	0.00	39,690.00	-44,735.00
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO	-5,045.00	0.00	39,690.00	-44,735.00
4002-00-00-000	DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS	672.00	0.00	0.00	672.00
5001-00-00-000	COMPRAS	182,800.00	121,700.00	0.00	304,500.00
5003-00-00-000	GASTOS DE COMPRA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5003-01-00-000	FLETES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
6000-00-00-000	GASTOS DE VENTA	8,902.55	4,511.58	0.00	13,414.13
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	4,369.12	2,986.48	0.00	7,355.60
6000-07-00-000	TELEFONOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
6000-08-00-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,856.80	0.00	0.00	1,856.80
6000-09-00-000	PUBLICIDAD	1,000.00	330.00	0.00	1,330.00
6000-10-00-000	COMBUSTIBLES	350.00	0.00	0.00	350.00
6000-11-00-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	61.63	1,195.10	0.00	1,256.73
6000-11-01-000	2 % S.A.R.	0.00	102.23	0.00	102.23
6000-11-02-000	5 % INFONAVIT	0.00	252.08	0.00	252.08
6000-11-03-000	1 % SOBRE REMUNERACIONES	25.00	0.00	0.00	25.00
6000-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	36.63	36.63	0.00	73.26
6000-11-05-000	I.H.S.S.	0.00	804.16	0.00	804.16
6000-12-00-000	MANTENIMIENTO	265.00	0.00	0.00	265.00
6000-12-01-000	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	100.00	0.00	0.00	100.00
6000-12-02-000	MANTENIMIENTO LOCAL	165.00	0.00	0.00	165.00
6001-00-00-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	16,723.81	9,440.00	0.00	26,163.81
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	5,972.96	2,184.56	0.00	8,157.52
6001-02-00-000	RENTAS	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
6001-03-00-000	HONORARIOS	5,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
6001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	700.00	600.00	0.00	1,300.00
6001-11-00-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	50.85	1,655.44	0.00	1,706.29
6001-11-01-000	2 % S.A.R.	0.00	138.33	0.00	138.33
6001-11-02-000	5 % INFONAVIT	0.00	345.84	0.00	345.84
6001-11-03-000	1 % SOBRE REMUNERACIONES	21.00	0.00	0.00	21.00
6001-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	29.85	29.85	0.00	59.70
6001-11-05-000	I.M.S.S.	0.00	1,141.42	0.00	1,141.42
6002-00-00-000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	108.88	0.00	108.88
6002-01-00-000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	100.00	0.00	100.00
6002-02-00-000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	0.00	8.88	0.00	8.88
6004-00-00-000	OTROS GASTOS	0.28	0.28	0.00	0.56
6004-01-00-000	OTROS GASTOS	0.28	0.28	0.00	0.56

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 4

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 30 Sep 93

De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7004-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
7000-00-00-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	165.00	0.00	0.00	165.00
7000-01-00-000	I.V.A. NO DEDUCIBLE	15.00	0.00	0.00	15.00
7000-02-00-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	150.00	0.00	0.00	150.00
7001-00-00-000	NO DEDUCIBLES GASTOS	-165.00	0.00	0.00	-165.00
Totales		0.00	358,898.02	358,898.02	0.00
Total de cuentas reportadas 113					

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 40 De Eg

Fecha -> 01 Sep 93

Concepto -> COMPRA AUTO NISSAN 93

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1103-02-00-000	AUTO NISSAN COMPRA AUTO NISSAN 93	33,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % COMPRA AUTO NISSAN 93	3,300.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 COMPRA AUTO NISSAN 93		36,300.00

SUMAS IGUALES ->	36,300.00	36,300.00
------------------	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 40

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 41 De Eg

Fecha -> 06 Sep 93

Concepto -> PRESTAMO QUIROGRAFARIO
OBTENIDO DE BANAMEX

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PRESTAMO QUIROGRAFARIO	100,000.00	
1008-04-01-000	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPA PRESTAMO QUIROGRAFARIO	8,882.50	
6002-02-00-000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS PRESTAMO QUIROGRAFARIO	8.88	
2002-03-01-000	PRESTAMOS BANCARIOS PRESTAMO QUIROGRAFARIO		108,891.38

SUMAS IGUALES -> 108,891.38 108,891.38

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 41 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 42 De Eg

Fecha -> 07 Sep 93

Concepto -> COMPRA DE MERCANCIA

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
5001-00-00-000	COMPRAS COMPRA DE MERCANCIA	101,700.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % COMPRA DE MERCANCIA	10,700.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 COMPRA DE MERCANCIA		112,400.00

SUMAS IGUALES ->	112,400.00	112,400.00
------------------	------------	------------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 42

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 43 De Eg

Fecha -> 29 Sep 93

Concepto -> COMPRA DE MERCANCIA A
VITROLOSETAS DEL PACIFICO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1003-04-01-000	VITROLOSETA DEL PACIFICO, S.A. COMPRA DE MERCANCIA A	10,000.00	
6002-01-00-000	COMISIONES BANCARIAS COMPRA DE MERCANCIA A	100.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % COMPRA DE MERCANCIA A	10.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 COMPRA DE MERCANCIA A		10,110.00

SUMAS IGUALES ->	10,110.00	10,110.00
------------------	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 43 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 44 De Eg

Fecha -> 30 Sep 93

Concepto -> REGISTRO PAGO DE SALARIOS
DEL PRESENTE MES

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO PAGO DE SALARIOS	2,184.56	
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO PAGO DE SALARIOS	2,986.48	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 REGISTRO PAGO DE SALARIOS		4,626.52
2003-01-01-000	I.S.P.T. REGISTRO PAGO DE SALARIOS		293.72
2003-01-02-000	I.M.S.S. REGISTRO PAGO DE SALARIOS		250.80

SUMAS IGUALES -> 5,171.04 5,171.04

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 44 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 45 De Eg

Fecha -> 30 Sep 93

Concepto -> RECIBIMOS MERCANCIA DE
VITROLOSETAS DEL PACIFICO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
5001-00-00-000	COMPRAS RECIBIMOS MERCANCIA DE	20,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % RECIBIMOS MERCANCIA DE	2,000.00	
1003-04-01-000	VITROLOSETA DEL PACIFICO, S.A. RECIBIMOS MERCANCIA DE		10,000.00
2001-02-00-000	VITROLOSETAS DEL PACIFICO, S.A RECIBIMOS MERCANCIA DE		6,000.00
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 RECIBIMOS MERCANCIA DE		6,000.00

SUMAS IGUALES ->	22,000.00	22,000.00
------------------	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 45 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 46 De Eg

Fecha -> 30 Sep 93

Concepto -> PAGO AL CONTADOR

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6001-03-00-000	HONORARIOS PAGO AL CONTADOR	3,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO AL CONTADOR	300.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO AL CONTADOR		3,000.00
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS PAGO AL CONTADOR		300.00

SUMAS IGUALES ->		3,300.00	3,300.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 46 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 47 De Eg

Fecha -> 30 Sep 93

Concepto -> RETIRO DEL PROPIETARIO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO RETIRO DEL PROPIETARIO	5,000.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 RETIRO DEL PROPIETARIO		2,305.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO RETIRO DEL PROPIETARIO		2,695.00

SUMAS IGUALES ->		5,000.00	5,000.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 47 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 48 De Eg

Fecha -> 15 Sep 93

Concepto -> PAGO DE PUBLICIDAD

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-09-00-000	PUBLICIDAD PAGO DE PUBLICIDAD	330.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO DE PUBLICIDAD	33.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO DE PUBLICIDAD		363.00

SUMAS IGUALES -> 363.00 363.00

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 48 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 49 De Eg

Fecha -> 15 Sep 93

Concepto -> PAGO IMPUESTOS FEDERALES
DE AGOSTO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
2003-01-01-000	I.S.P.T. PAGO IMPUESTOS FEDERALES	293.72	
6004-01-00-000	OTROS GASTOS PAGO IMPUESTOS FEDERALES	0.28	
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS PAGO IMPUESTOS FEDERALES	300.00	
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO PAGO IMPUESTOS FEDERALES	2,695.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO IMPUESTOS FEDERALES		3,289.00

SUMAS IGUALES ->		3,289.00	3,289.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 49 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 50 De Eg

Fecha -> 30 Sep 93

Concepto -> PAGO 1.25% AL ESTADO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
6000-11-04-000	1.25 % AL ESTADO PAGO 1.25% AL ESTADO	36.63	
6001-11-04-000	1.25 % AL ESTADO PAGO 1.25% AL ESTADO	29.85	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO 1.25% AL ESTADO		66.48

SUMAS IGUALES ->	66.48	66.48
------------------	-------	-------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 50

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 51 De Eg

Fecha -> 15 Sep 93

Concepto -> PAGO S.A.R E I.N.F.O.N.A.V.I.T
DEL 4 BIMESTRE.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-11-01-000	2 % S.A.R. PAGO S.A.R E I.N.F.O.N.A.V.I.T	102.23	
6000-11-02-000	5 % INFONAVIT PAGO S.A.R E I.N.F.O.N.A.V.I.T	252.08	
6001-11-01-000	2 % S.A.R. PAGO S.A.R E I.N.F.O.N.A.V.I.T	138.33	
6001-11-02-000	5 % INFONAVIT PAGO S.A.R E I.N.F.O.N.A.V.I.T	345.84	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO S.A.R E I.N.F.O.N.A.V.I.T		838.48

SUMAS IGUALES -> 838.48 838.48

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 51

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 52 De Eg

Fecha -> 15 Sep 93

Concepto -> PAGO 4 BIMESTRE 93 I.M.S.S.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-11-05-000	I.M.S.S. PAGO 4 BIMESTRE 93 I.M.S.S.	804.16	
6001-11-05-000	I.M.S.S. PAGO 4 BIMESTRE 93 I.M.S.S.	1,141.42	
2003-01-02-000	I.M.S.S. PAGO 4 BIMESTRE 93 I.M.S.S.	501.60	
1008-02-00-000	ENTERO PROVISIONAL IMSS PAGO 4 BIMESTRE 93 I.M.S.S.		1,223.59
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO 4 BIMESTRE 93 I.M.S.S.		1,223.59

SUMAS IGUALES -> 2,447.18 2,447.18

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. :	Poliza No. :
			Eg	52

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 7 De Ig

Fecha -> 10 Sep 93

Concepto -> VENTAS DEL DIA 10
A FRANCISCO JUAREZ

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1003-01-02-000	FRANCISCO JUAREZ VENTAS DEL DIA 10	42,966.00	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR VENTAS DEL DIA 10		3,906.00
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO VENTAS DEL DIA 10		39,060.00

SUMAS IGUALES ->		42,966.00	42,966.00
------------------	--	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig	! 7

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 8 De Ig

Fecha -> 28 Sep 93

Concepto -> VENTA A CREDITO AL SR
FRANCISCO JUAREZ (CODIGO 7)

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1003-01-02-000	FRANCISCO JUAREZ VENTA A CREDITO AL SR	658.35	
4001-01-02-000	DESCTO S/VTS CONTADO VENTA A CREDITO AL SR	31.50	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR VENTA A CREDITO AL SR	3.15	
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO VENTA A CREDITO AL SR		630.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR VENTA A CREDITO AL SR		63.00

SUMAS IGUALES -> 693.00 693.00

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig :	! 8 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 9 De Ig

Fecha -> 30 Sep 93

Concepto -> RAUL MARIN NOS PAGA
EL DOCUMENTO FIRMADO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1000-01-00-000	FONDO FIJO RAUL MARIN NOS PAGA	2,462.46	
1003-03-02-000	RAUL MARIN RAUL MARIN NOS PAGA		2,462.46

SUMAS IGUALES -> 2,462.46 2,462.46

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. :	Poliza No. :
			Ig	9

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 6 De Dr

Fecha -> 30 Sep 98

Concepto -> APLICACION GASTOS DEL MES

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6001-02-00-000	RENTAS APLICACION GASTOS DEL MES	2,000.00	
6001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA APLICACION GASTOS DEL MES	600.00	
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL APLICACION GASTOS DEL MES		2,000.00
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA APLICACION GASTOS DEL MES		600.00

SUMAS IGUALES ->	2,600.00	2,600.00
------------------	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Dr	! 6

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00001

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 31 Oct 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
Poliza De Dr No. 8	Fecha : 08 Oct 93	Concepto : DESCTO S/COMPRA A VITRO S.A. DE MERCANCIA CODIGO 4		
1003-02-01-000	VITRO, S.A.	DESCTO S/COMPRA A VITRO S.A.	4,950.00	
5002-00-00-000	DESCTOS. SOBRE COMPRAS	DESCTO S/COMPRA A VITRO S.A.		4,500.00
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	DESCTO S/COMPRA A VITRO S.A.		450.00
Total de la poliza			4,950.00	4,950.00
Poliza De Dr No. 9	Fecha : 30 Oct 93	Concepto : APLICACION GASTOS DEL MES.		
6001-02-00-000	RENTAS	APLICACION GASTOS DEL MES.	2,000.00	
6001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	APLICACION GASTOS DEL MES.	600.00	
1003-01-01-000	RENTAS LOCAL	APLICACION GASTOS DEL MES.		2,000.00
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA	APLICACION GASTOS DEL MES.		600.00
Total de la poliza			2,600.00	2,600.00
Poliza De Eg No. 54	Fecha : 01 Oct 93	Concepto : COMPRA MERCANCIA A VITRO CODIGO 3		
5001-00-00-000	COMPRAS	COMPRA MERCANCIA A VITRO	18,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	COMPRA MERCANCIA A VITRO	1,800.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	COMPRA MERCANCIA A VITRO		19,800.00
Total de la poliza			19,800.00	19,800.00
Poliza De Eg No. 55	Fecha : 02 Oct 93	Concepto : CARGO POR COMISIONES BANCARIAS SOBRE CHEQUES EXPEDIDOS		
6002-01-00-000	COMISIONES BANCARIAS	CARGO POR COMISIONES BANCARIAS	200.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	CARGO POR COMISIONES BANCARIAS	20.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	CARGO POR COMISIONES BANCARIAS		220.00
Total de la poliza			220.00	220.00
Poliza De Eg No. 56	Fecha : 06 Oct 93	Concepto : PAGO VOLANTES PUBLICIDAD		
6000-03-00-000	PUBLICIDAD	PAGO VOLANTES PUBLICIDAD	100.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO VOLANTES PUBLICIDAD	10.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO VOLANTES PUBLICIDAD		110.00
Total de la poliza			110.00	110.00
Poliza De Eg No. 57	Fecha : 05 Oct 93	Concepto : COMPRA LOCAL AV. RUIZ No 1280 ASI COMO CREACION PASIVO PREST.		
1101-01-00-000	EDIF. AVE RUIZ	COMPRA LOCAL AV. RUIZ No 1280	112,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	COMPRA LOCAL AV. RUIZ No 1280	1,200.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	COMPRA LOCAL AV. RUIZ No 1280		63,200.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00002

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 31 Oct 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
2002-03-01-000	PRESTAMOS BANCARIOS	COMPRA LOCAL AV. RUIZ No 1280		50,000.00
Total de la poliza			113,200.00	113,200.00
Poliza De Eg No.	58	Fecha : 08 Oct 93	Concepto : COMPRA DE MERCANCIA A VITRO,S.A. 300 UNID. CODIGO 4	
5001-00-00-000	COMPRAS	COMPRA DE MERCANCIA A VITRO,S.	150,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	COMPRA DE MERCANCIA A VITRO,S.	15,000.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	COMPRA DE MERCANCIA A VITRO,S.		165,000.00
Total de la poliza			165,000.00	165,000.00
Poliza De Eg No.	59	Fecha : 15 Oct 93	Concepto : PAGO ENTERO PROVISIONAL 5 BIM. DEL I.M.S.S.	
1008-02-00-000	ENTERO PROVISIONAL IMSS	PAGO ENTERO PROVISIONAL 5 BIM.	1,184.12	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO ENTERO PROVISIONAL 5 BIM.		1,184.12
Total de la poliza			1,184.12	1,184.12
Poliza De Eg No.	60	Fecha : 17 Oct 93	Concepto : PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE SEPTIEMBRE DE 1993	
2003-01-01-000	I.S.P.T.	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	293.72	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	3,965.85	
6004-01-00-000	OTROS GASTOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	0.28	
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	300.00	
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	2,695.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		3,289.00
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		3,965.85
Total de la poliza			7,254.85	7,254.85
Poliza De Eg No.	61	Fecha : 08 Oct 93	Concepto : PAGO DE AGUA,LUZ,TELEFONOS DEL MES	
6000-06-00-000	LUZ	PAGO DE AGUA,LUZ,TELEFONOS	200.00	
6000-07-00-000	TELEFONOS	PAGO DE AGUA,LUZ,TELEFONOS	300.00	
6000-05-00-000	AGUA	PAGO DE AGUA,LUZ,TELEFONOS	100.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO DE AGUA,LUZ,TELEFONOS	60.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO DE AGUA,LUZ,TELEFONOS		660.00
Total de la poliza			660.00	660.00
Poliza De Eg No.	62	Fecha : 30 Oct 93	Concepto : PAGO HONORARIOS DEL C.P.	
6001-03-00-000	HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DEL C.P.	3,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO HONORARIOS DEL C.P.	300.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO HONORARIOS DEL C.P.		3,000.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00003

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 31 Oct 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DEL C.P.		300.00
Total de la poliza			3,300.00	3,300.00
Poliza De Eg No.	63	Fecha : 30 Oct 93	Concepto : RETIRO DEL PROPIETARIO POR EL MES DE OCTUBRE	
1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO	RETIRO DEL PROPIETARIO POR EL	5,000.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	RETIRO DEL PROPIETARIO POR EL		2,305.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO	RETIRO DEL PROPIETARIO POR EL		2,595.00
Total de la poliza			5,000.00	5,000.00
Poliza De Eg No.	64	Fecha : 30 Oct 93	Concepto : PAGO DEL 1.25% ESTATAL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE	
5000-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	PAGO DEL 1.25% ESTATAL	36.63	
5001-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	PAGO DEL 1.25% ESTATAL	29.85	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO DEL 1.25% ESTATAL		66.48
Total de la poliza			66.48	66.48
Poliza De Eg No.	65	Fecha : 30 Oct 93	Concepto : PAGO DE LA NOMINA DEL MES.	
5000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.	2,730.70	
5001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.	4,484.55	
2003-01-01-000	I.S.P.T.	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		351.50
2003-01-02-000	I.M.S.S.	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		355.70
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		6,498.05
1003-07-01-000	CREDITO AL SALARIO	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.	243.52	
2002-04-01-000	JAVIER FLORES	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		35.70
2002-04-02-000	SALVADOR FLORES	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		54.13
2002-04-03-000	CARLOS ARAIZA	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		49.45
2002-04-04-000	ROSA PEREZ LOPEZ	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		56.88
2002-04-05-000	GUADALUPE GUTIERREZ	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		47.36
Total de la poliza			7,458.77	7,458.77
Poliza De Ig No.	11	Fecha : 01 Oct 93	Concepto : VENTAS CONTADO DIA 01 DE OCTUBRE	
1000-01-00-000	FONDO FIJO	VENTAS CONTADO DIA 01 DE	13,200.00	
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO	VENTAS CONTADO DIA 01 DE		12,000.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	VENTAS CONTADO DIA 01 DE		1,200.00
Total de la poliza			13,200.00	13,200.00
Poliza De Ig No.	12	Fecha : 03 Oct 93	Concepto : VENTA A CREDITO A LAURA FLORES FIRMA DOCTO 10% INT.CON 3XDESC	

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00004

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 31 Oct 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
1003-03-03-000	LAURA FLORES	VENTA A CREDITO A LAURA FLORES	5,881.68	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	VENTA A CREDITO A LAURA FLORES	15.12	
4001-02-02-000	DESCTO S/VTS CREDITO	VENTA A CREDITO A LAURA FLORES	151.20	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	VENTA A CREDITO A LAURA FLORES		504.00
2005-01-00-000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	VENTA A CREDITO A LAURA FLORES		504.00
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO	VENTA A CREDITO A LAURA FLORES		5,040.00
Total de la poliza			6,048.00	6,048.00
Poliza De Ig No. 13	Fecha : 05 Oct 93	Concepto : VENTAS DE CONTADO DIA 5		
1000-01-00-000	FONDO FIJO	VENTAS DE CONTADO DIA 5	221,760.00	
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO	VENTAS DE CONTADO DIA 5		201,500.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	VENTAS DE CONTADO DIA 5		20,160.00
Total de la poliza			221,760.00	221,760.00
Poliza De Ig No. 14	Fecha : 06 Oct 93	Concepto : DEPOSITO VENTAS DIA ANTERIOR		
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	DEPOSITO VENTAS DIA ANTERIOR	221,760.00	
1000-01-00-000	FONDO FIJO	DEPOSITO VENTAS DIA ANTERIOR		221,760.00
Total de la poliza			221,760.00	221,760.00
Poliza De Ig No. 15	Fecha : 02 Oct 93	Concepto : DEPOSITO VENTAS DIA 01 DE OCT.		
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	DEPOSITO VENTAS DIA 01 DE OCT.	13,200.00	
1000-01-00-000	FONDO FIJO	DEPOSITO VENTAS DIA 01 DE OCT.		13,200.00
Total de la poliza			13,200.00	13,200.00
Poliza De Ig No. 16	Fecha : 01 Oct 93	Concepto : DEPOSITO DOC.RAUL MARIN.		
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	DEPOSITO DOC.RAUL MARIN.	2,462.46	
1000-01-00-000	FONDO FIJO	DEPOSITO DOC.RAUL MARIN.		2,462.46
Total de la poliza			2,462.46	2,462.46
TOTAL DE POLIZAS REPORTADAS 20			809,234.68	809,234.68
TOTAL DEL MES			809,234.68	809,234.68

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 1

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 31 Oct 93
De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7004-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Nua. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1000-00-00-000	CAJA	2,462.46	234,950.00	237,422.46	0.00
1000-01-00-000	FONDO FIJO	2,462.46	234,950.00	237,422.46	0.00
1001-00-00-000	BANCOS	136,679.42	237,422.46	265,332.65	108,769.23
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	136,679.42	237,422.46	265,332.65	108,769.23
1002-00-00-000	ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1002-01-00-000	INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1002-02-00-000	INVENTARIO FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1003-00-00-000	CUENTAS POR COBRAR	61,124.65	16,075.20	0.00	77,199.85
1003-01-00-000	CLIENTES	46,124.65	0.00	0.00	46,124.65
1003-01-01-000	SONIA MARIN	2,500.30	0.00	0.00	2,500.30
1003-01-02-000	FRANCISCO JUAREZ	43,624.35	0.00	0.00	43,624.35
1003-02-00-000	DEUDORES DIVERSOS	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
1003-02-01-000	VITRO, S.A.	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
1003-03-00-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	5,881.68	0.00	5,881.68
1003-03-03-000	LAURA FLORES	0.00	5,881.68	0.00	5,881.68
1003-06-00-000	PROPIETARIO	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
1003-07-00-000	CREDITO AL SALARIO	0.00	243.52	0.00	243.52
1003-07-01-000	CREDITO AL SALARIO	0.00	243.52	0.00	243.52
1004-00-00-000	IVA ACREDITABLE	42,421.71	18,390.00	4,415.85	56,395.86
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	42,421.71	18,390.00	4,415.85	56,395.86
1007-00-00-000	INVERSIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1007-01-00-000	ACCIONES TELNOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1008-00-00-000	PAGOS ANTICIPADOS	15,862.50	1,184.12	2,000.00	15,046.62
1008-01-00-000	RENTAS	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
1008-02-00-000	ENTERO PROVISIONAL INSS	0.00	1,184.12	0.00	1,184.12
1008-03-00-000	SEGUROS Y FIANZAS	980.00	0.00	0.00	980.00
1008-03-01-000	FIANZA EQUIPO DE TRNASPORTE	330.00	0.00	0.00	330.00
1008-03-02-000	ASEGURANZA INVENTARIOS	650.00	0.00	0.00	650.00
1008-04-00-000	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	8,882.50	0.00	0.00	8,882.50
1008-04-01-000	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	8,882.50	0.00	0.00	8,882.50
1101-00-00-000	EDIFICIO	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
1101-01-00-000	EDIF. AVE RUIZ	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
1102-00-00-000	EQUIPO DE OFICINA	14,234.53	0.00	0.00	14,234.53
1102-01-00-000	ESCRITORIO MOSSLER	800.00	0.00	0.00	800.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 2

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 31 Oct 93
De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7004-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1102-02-00-000	SILLAS SECRETARIALES	160.00	0.00	0.00	160.00
1102-03-00-000	ESCRITORIO EJECUTIVO	240.00	0.00	0.00	240.00
1102-04-00-000	SILLON EJECUTIVO	180.00	0.00	0.00	180.00
1102-05-00-000	MARQUINAS DE ESCRIBIR	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1102-06-00-000	CALCULADORAS CASIO	600.00	0.00	0.00	600.00
1102-07-00-000	EQUIPO DE COMPUTO	6,654.53	0.00	0.00	6,654.53
1103-00-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1103-01-00-000	CAMION FORD 1993	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1103-02-00-000	AUTO NISSAN	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
1202-00-00-000	GASTOS DE INSTALACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1202-01-00-000	GASTOS DE INSTALACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1205-00-00-000	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-01-00-000	RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-01-01-000	RENTA DEL LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-02-00-000	ENTEROS PROVISIONALES AL I.M.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-00-00-000	PROVEEDORES	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2001-02-00-000	VITROLOSETAS DEL PACIFICO, S.A.	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2002-00-00-000	ACREEDORES DIVERSOS	-137,931.38	0.00	50,243.52	-188,174.90
2002-03-00-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	-137,931.38	0.00	50,000.00	-187,931.38
2002-03-01-000	PRESTAMOS BANCARIOS	-108,891.38	0.00	50,000.00	-158,891.38
2002-03-02-000	FORD DE ENSENADA S.A	-29,040.00	0.00	0.00	-29,040.00
2002-04-00-000	CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	243.52	-243.52
2002-04-01-000	JAVIER FLORES	0.00	0.00	35.70	-35.70
2002-04-02-000	SALVADOR FLORES	0.00	0.00	54.13	-54.13
2002-04-03-000	CARLOS ARAIZA	0.00	0.00	49.45	-49.45
2002-04-04-000	ROSA PEREZ LOPEZ	0.00	0.00	56.88	-56.88
2002-04-05-000	GUADALUPE GUTIERREZ	0.00	0.00	47.36	-47.36
2003-00-00-000	IMPUESTOS POR PAGAR	-3,539.52	3,288.72	3,712.20	-3,963.00
2003-01-00-000	IMPUESTOS RETENIDOS	-544.52	293.72	717.20	-968.00
2003-01-01-000	I.S.P.T.	-293.72	293.72	361.50	-361.50
2003-01-02-000	I.M.S.S.	-250.80	0.00	355.70	-606.50
2003-07-00-000	IMPUESTOS RETENIDOS	-2,995.00	2,995.00	2,995.00	-2,995.00
2003-07-01-000	10% I.S.R. 5/HONORARIOS	-300.00	300.00	300.00	-300.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO	-2,695.00	2,695.00	2,695.00	-2,695.00
2004-00-00-000	I.V.A. POR PAGAR	-3,965.85	3,980.97	21,864.00	-21,848.88
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	-3,965.85	3,980.97	21,864.00	-21,848.88

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 3

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 31 Oct 93

De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7004-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
2005-00-00-000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-138.60	0.00	504.00	-642.60
2005-01-00-000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-138.60	0.00	504.00	-642.60
3100-00-00-000	CAPITAL SOCIAL	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
4001-00-00-000	VENTAS	-51,369.30	151.20	218,640.00	-269,858.10
4001-01-00-000	VENTAS CONTADO	-6,634.30	0.00	213,600.00	-220,234.30
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO	-6,665.80	0.00	213,600.00	-220,265.80
4001-01-02-000	DESCTO S/VTS CONTADO	31.50	0.00	0.00	31.50
4001-02-00-000	VENTAS CREDITO	-44,735.00	151.20	5,040.00	-49,623.80
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO	-44,735.00	0.00	5,040.00	-49,775.00
4001-02-02-000	DESCTO S/VTS CREDITO	0.00	151.20	0.00	151.20
4002-00-00-000	DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS	672.00	0.00	0.00	672.00
5001-00-00-000	COMPRAS	304,500.00	168,000.00	0.00	472,500.00
5002-00-00-000	DESCTOS. SOBRE COMPRAS	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
5003-00-00-000	GASTOS DE COMPRA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5003-01-00-000	FLETES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
6000-00-00-000	GASTOS DE VENTA	13,414.13	3,467.33	0.00	16,881.46
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	7,355.60	2,730.70	0.00	10,086.30
6000-05-00-000	AGUA	0.00	100.00	0.00	100.00
6000-06-00-000	LUZ	0.00	200.00	0.00	200.00
6000-07-00-000	TELEFONOS	1,000.00	300.00	0.00	1,300.00
6000-08-00-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,856.80	0.00	0.00	1,856.80
6000-09-00-000	PUBLICIDAD	1,330.00	100.00	0.00	1,430.00
6000-10-00-000	COMBUSTIBLES	350.00	0.00	0.00	350.00
6000-11-00-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,256.73	36.63	0.00	1,293.36
6000-11-01-000	2 % S.A.R.	102.23	0.00	0.00	102.23
6000-11-02-000	5 % INFONAVIT	252.08	0.00	0.00	252.08
6000-11-03-000	1 % SOBRE REMUNERACIONES	25.00	0.00	0.00	25.00
6000-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	73.25	36.63	0.00	109.89
6000-11-05-000	I.H.S.S.	804.16	0.00	0.00	804.16
6000-12-00-000	MANTENIMIENTO	265.00	0.00	0.00	265.00
6000-12-01-000	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	100.00	0.00	0.00	100.00
6000-12-02-000	MANTENIMIENTO LOCAL	165.00	0.00	0.00	165.00
6001-00-00-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	26,163.81	10,114.40	0.00	36,278.21
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	8,157.52	4,484.55	0.00	12,642.07
6001-02-00-000	RENTAS	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
6001-03-00-000	HONORARIOS	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Página No. 4

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 31 Oct 93

De la cuenta: 1000-00-00-000

a la cuenta: 7004-00-00-000

Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
6001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	1,300.00	600.00	0.00	1,900.00
6001-11-00-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,706.29	29.85	0.00	1,736.14
6001-11-01-000	2 % S.A.R.	138.33	0.00	0.00	138.33
6001-11-02-000	5 % INFONAVIT	345.84	0.00	0.00	345.84
6001-11-03-000	1 % SOBRE REMUNERACIONES	21.00	0.00	0.00	21.00
6001-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	59.70	29.85	0.00	89.55
6001-11-05-000	I.M.S.S.	1,141.42	0.00	0.00	1,141.42
6002-00-00-000	GASTOS FINANCIEROS	108.88	200.00	0.00	308.88
6002-01-00-000	COMISIONES BANCARIAS	100.00	200.00	0.00	300.00
6002-02-00-000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	8.88	0.00	0.00	8.88
6004-00-00-000	OTROS GASTOS	0.56	0.28	0.00	0.84
6004-01-00-000	OTROS GASTOS	0.56	0.28	0.00	0.84
7000-00-00-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	155.00	0.00	0.00	155.00
7000-01-00-000	I.V.A. NO DEDUCIBLE	15.00	0.00	0.00	15.00
7000-02-00-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	150.00	0.00	0.00	150.00
7001-00-00-000	NO DEDUCIBLES GASTOS	-155.00	0.00	0.00	-155.00
Totales		0.00	809,234.68	809,234.68	0.00
Total de cuentas reportadas 125					

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 54 De Eg

Fecha -> 01 Oct 93

Concepto -> COMPRA MERCANCIA A VITRO
CODIGO 3

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
5001-00-00-000	COMPRAS COMPRA MERCANCIA A VITRO	18,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % COMPRA MERCANCIA A VITRO	1,800.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 8041E-4 COMPRA MERCANCIA A VITRO		19,800.00

SUMAS IGUALES ->		19,800.00	19,800.00
------------------	--	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 54 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 55 De Eg

Fecha -> 02 Oct 93

Concepto -> CARGO POR COMISIONES BANCARIAS
SOBRE CHEQUES EXPEDIDOS

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6002-01-00-000	COMISIONES BANCARIAS CARGO POR COMISIONES BANCARIAS	200.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % CARGO POR COMISIONES BANCARIAS	20.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 CARGO POR COMISIONES BANCARIAS		220.00

SUMAS IGUALES -> 220.00 220.00

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 55 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 56 De Eg

Fecha -> 06 Oct 93

Concepto -> PAGO VOLANTES PUBLICIDAD

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-09-00-000	PUBLICIDAD PAGO VOLANTES PUBLICIDAD	100.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO VOLANTES PUBLICIDAD	10.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO VOLANTES PUBLICIDAD		110.00

SUMAS IGUALES -> 110.00 110.00

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 56

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 57 De Eg

Fecha -> 05 Oct 93

Concepto -> COMPRA LOCAL AV. RUIZ No 1280
 ASI COMO CREACION PASIVO PREST

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1101-01-00-000	EDIF. AVE RUIZ COMPRA LOCAL AV. RUIZ No 1280	112,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % COMPRA LOCAL AV. RUIZ No 1280	1,200.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 COMPRA LOCAL AV. RUIZ No 1280		63,200.00
2002-03-01-000	PRESTAMOS BANCARIOS COMPRA LOCAL AV. RUIZ No 1280		50,000.00

SUMAS IGUALES ->	113,200.00	113,200.00
------------------	------------	------------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 57 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 58 De Eg

Fecha -> 08 Oct 93

Concepto -> COMPRA DE MERCANCIA A VITRO,S.
300 UNID. CODIGO 4

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
5001-00-00-000	COMPRAS COMPRA DE MERCANCIA A VITRO,S.	150,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % COMPRA DE MERCANCIA A VITRO,S.	15,000.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 COMPRA DE MERCANCIA A VITRO,S.		165,000.00

SUMAS IGUALES ->	165,000.00	165,000.00
------------------	------------	------------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 58 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 59 De Eg

Fecha -> 15 Oct 93

Concepto -> PAGO ENTERO PROVISIONAL 5 BIM.
DEL I.M.S.S.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1008-02-00-000	ENTERO PROVISIONAL IMSS PAGO ENTERO PROVISIONAL 5 BIM.	1,184.12	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO ENTERO PROVISIONAL 5 BIM.		1,184.12

SUMAS IGUALES -> 1,184.12 1,184.12

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 59 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 60 De Eg

Fecha -> 17 Oct 93

Concepto -> PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES
DE SEPTIEMBRE DE 1993

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
2003-01-01-000	I.S.P.T. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	293.72	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	3,965.85	
6004-01-00-000	OTROS GASTOS PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	0.28	
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	300.00	
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	2,695.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		3,289.00
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		3,965.85

SUMAS IGUALES -> 7,254.85 7,254.85

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 60

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 61 De Eg

Fecha -> 08 Oct 93

Concepto -> PAGO DE AGUA, LUZ, TELEFONOS
DEL MES

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-06-00-000	LUZ PAGO DE AGUA, LUZ, TELEFONOS	200.00	
6000-07-00-000	TELEFONOS PAGO DE AGUA, LUZ, TELEFONOS	300.00	
6000-05-00-000	AGUA PAGO DE AGUA, LUZ, TELEFONOS	100.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO DE AGUA, LUZ, TELEFONOS	60.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO DE AGUA, LUZ, TELEFONOS		660.00

SUMAS IGUALES -> 660.00 660.00

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 61

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 62 De Eg

Fecha -> 30 Oct 93

Concepto -> PAGO HONORARIOS DEL C.P.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6001-03-00-000	HONORARIOS PAGO HONORARIOS DEL C.P.	3,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO HONORARIOS DEL C.P.	300.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO HONORARIOS DEL C.P.		3,000.00
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS PAGO HONORARIOS DEL C.P.		300.00

SUMAS IGUALES ->	3,300.00	3,300.00
------------------	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 62 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 63 De Eg

Fecha -> 30 Oct 92

Concepto -> RETIRO DEL PROPIETARIO POR EL
MES DE OCTUBRE

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO RETIRO DEL PROPIETARIO POR EL	5,000.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 RETIRO DEL PROPIETARIO POR EL		2,303.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO RETIRO DEL PROPIETARIO POR EL		2,695.00

SUMAS IGUALES ->		5,000.00	5,000.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 63 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 64 De Eg

Fecha -> 30 Oct 93

Concepto -> PAGO DEL 1.25% ESTATAL
PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-11-04-000	1.25 % AL ESTADO PAGO DEL 1.25% ESTATAL	36.63	
6001-11-04-000	1.25 % AL ESTADO PAGO DEL 1.25% ESTATAL	29.85	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO DEL 1.25% ESTATAL		66.48

SUMAS IGUALES -> 66.48 66.48

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 64

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 65 De Eg

Fecha -> 30 Oct 88

Concepto -> PAGO DE LA NOMINA DEL MES.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS PAGO DE LA NOMINA DEL MES.	2,730.70	
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS PAGO DE LA NOMINA DEL MES.	4,484.55	
2003-01-01-000	I.S.P.T. PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		661.50
2003-01-02-000	I.M.S.S. PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		353.70
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		6,498.05
1003-07-01-000	CREDITO AL SALARIO PAGO DE LA NOMINA DEL MES.	243.52	
2002-04-01-000	JAVIER FLORES PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		35.70
2002-04-02-000	SALVADOR FLORES PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		54.10
2002-04-03-000	CARLOS ARAIZA PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		49.45
2002-04-04-000	ROSA PEREZ LOPEZ PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		56.88
2002-04-05-000	GUADALUPE GUTIERREZ PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		47.35
SUMAS IGUALES ->		7,458.77	7,458.77

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. ! Poliza No. :
!	!	!	! Eg ! 65 !

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 11 De Ig

Fecha -> 01 Oct 80

Concepto -> VENTAS CONTADO DIA 01 DE
OCTUBRE

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1000-01-00-000	FONDO FIJO VENTAS CONTADO DIA 01 DE	13,200.00	
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO VENTAS CONTADO DIA 01 DE		12,000.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR VENTAS CONTADO DIA 01 DE		1,200.00

SUMAS IGUALES ->		13,200.00	13,200.00
------------------	--	-----------	-----------

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. :	Poliza No. :
			Ig	11

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 12 De Ig

Fecha -> 03 Oct 93

Concepto -> VENTA A CREDITO A LAURA FLORES
FIRMA DOCTO 10% INT.CON 3%DESC

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
1003-03-03-000	LAURA FLORES VENTA A CREDITO A LAURA FLORES	5,881.68	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR VENTA A CREDITO A LAURA FLORES	15.12	
4001-02-02-000	DESCTO S/VTS CREDITO VENTA A CREDITO A LAURA FLORES	151.20	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR VENTA A CREDITO A LAURA FLORES		504.00
2005-01-00-000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIP VENTA A CREDITO A LAURA FLORES		504.00
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO VENTA A CREDITO A LAURA FLORES		5,040.00
SUMAS IGUALES ->		6,048.00	6,048.00

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No :
!	!	!	! Ig :	! 12 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 13 De Ig

Fecha -> 05 Oct 00

Concepto -> VENTAS DE CONTADO DIA 5

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1000-01-00-000	FONDO FIJO VENTAS DE CONTADO DIA 5	221,760.00	
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO VENTAS DE CONTADO DIA 5		201,600.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR VENTAS DE CONTADO DIA 5		20,160.00

SUMAS IGUALES ->	221,760.00	221,760.00
------------------	------------	------------

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. :	Poliza No. :
!	!	!	! Ig	! 13

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 14 De Ig

Fecha -> 06 Dec 95

Concepto -> DEPOSITO VENTAS DIA ANTERIOR

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1001-01-00-000	BANAMEX 80416--4 DEPOSITO VENTAS DIA ANTERIOR	221,760.00	
1000-01-00-000	FONDO FIJO DEPOSITO VENTAS DIA ANTERIOR		221,760.00

SUMAS IGUALES ->	221,760.00	221,760.00
------------------	------------	------------

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. :	Poliza No. :
			Ig	14

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 15 De Ig

Fecha -> 02 Oct 90

Concepto -> DEPOSITO VENTAS DIA 01 DE OCT.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 DEPOSITO VENTAS DIA 01 DE OCT.	13,200.00	
1000-01-00-000	FONDO FIJO DEPOSITO VENTAS DIA 01 DE OCT.		13,200.00

SUMAS IGUALES ->		13,200.00	13,200.00
------------------	--	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig :	! 15 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 16 De Ig

Fecha -> 01 Oct 90

Concepto -> DEPOSITO DOC.RAUL MARIN.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 DEPOSITO DOC.RAUL MARIN.	2,462.46	
1000-01-00-000	FONDO FIJO DEPOSITO DOC.RAUL MARIN.		2,462.46

SUMAS IGUALES ->		2,462.46	2,462.46
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig	! 16

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 8 De Dr

Fecha -> 08 Oct 93

Concepto -> DESCTO S/COMPRA A VITRO S.A.
DE MERCANCIA CODIGO 4

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
1003-02-01-000	VITRO, S.A. DESCTO S/COMPRA A VITRO S.A.	4,950.00	
5002-00-00-000	DESCTOS. SOBRE COMPRAS DESCTO S/COMPRA A VITRO S.A.		4,500.00
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % DESCTO S/COMPRA A VITRO S.A.		450.00

SUMAS IGUALES -> 4,950.00 4,950.00

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Dr	! 8

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 9 De Dr

Fecha -> 30 Oct 93

Concepto -> APLICACION GASTOS DEL MES.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6001-02-00-000	RENTAS APLICACION GASTOS DEL MES.	2,000.00	
6001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA APLICACION GASTOS DEL MES.	600.00	
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL APLICACION GASTOS DEL MES.		2,000.00
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA APLICACION GASTOS DEL MES.		600.00

SUMAS IGUALES ->	2,600.00	2,600.00
------------------	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Dr	! 9

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00001

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 30 Nov 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
Poliza De Dr No. 11	Fecha : 30 Nov 93	Concepto :		
		APLICACION GASTOS DEL MES		
5001-02-00-000	RENTAS	APLICACION GASTOS DEL MES	2,000.00	
5001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	APLICACION GASTOS DEL MES	500.00	
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL	APLICACION GASTOS DEL MES		2,000.00
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA	APLICACION GASTOS DEL MES		500.00
Total de la poliza			2,600.00	2,600.00
Poliza De Eg No. 67	Fecha : 01 Nov 93	Concepto :		
		COMPRA DE MERCANCIAS COD. 4 A CREDITO		
5001-00-00-000	COMPRAS	COMPRA DE MERCANCIAS COD. 4	50,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	COMPRA DE MERCANCIAS COD. 4	5,000.00	
2001-01-00-000	VITRO, S.A.	COMPRA DE MERCANCIAS COD. 4		55,000.00
Total de la poliza			55,000.00	55,000.00
Poliza De Eg No. 68	Fecha : 17 Nov 93	Concepto :		
		PAGAMOS LAS LETRAS VENCIDAS DE FORD DE ENSENADA		
2002-03-02-000	FORD DE ENSENADA S.A	PAGAMOS LAS LETRAS VENCIDAS DE	29,040.00	
5002-02-00-000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	PAGAMOS LAS LETRAS VENCIDAS DE	1,815.14	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGAMOS LAS LETRAS VENCIDAS DE	181.51	
5004-01-00-000	OTROS GASTOS	PAGAMOS LAS LETRAS VENCIDAS DE	150.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGAMOS LAS LETRAS VENCIDAS DE		31,186.65
Total de la poliza			31,186.65	31,186.65
Poliza De Eg No. 69	Fecha : 15 Nov 93	Concepto :		
		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE.		
2003-01-01-000	I.S.P.T.	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	361.50	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	21,848.88	
5004-01-00-000	OTROS GASTOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	0.50	
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	300.00	
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	2,695.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		21,848.88
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		3,357.00
Total de la poliza			25,205.88	25,205.88
Poliza De Eg No. 70	Fecha : 15 Nov 93	Concepto :		
		PAGO DEL 5 BIMESTRE SAR.INFONAV		
5000-11-01-000	2 % S.A.R.	PAGO DEL 5 BIMESTRE SAR.INFONA	99.59	
5000-11-02-000	5 % INFONAVIT	PAGO DEL 5 BIMESTRE SAR.INFONA	249.01	
5001-11-01-000	2 % S.A.R.	PAGO DEL 5 BIMESTRE SAR.INFONA	150.03	
5001-11-02-000	5 % INFONAVIT	PAGO DEL 5 BIMESTRE SAR.INFONA	375.09	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO DEL 5 BIMESTRE SAR.INFONA		873.72

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00002

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 30 Nov 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
Total de la poliza			873.72	873.72
Poliza De Eg No. 71	Fecha : 15 Nov 93	Concepto : PAGO TOTAL 5 BIMESTRE AL IMSS		
6000-11-05-000	I.M.S.S.	PAGO TOTAL 5 BIMESTRE AL IMSS	520.49	
5001-11-05-000	I.M.S.S.	PAGO TOTAL 5 BIMESTRE AL IMSS	1,423.04	
2003-01-02-000	I.M.S.S.	PAGO TOTAL 5 BIMESTRE AL IMSS	606.50	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO TOTAL 5 BIMESTRE AL IMSS		1,365.91
1008-02-00-000	ENTERO PROVISIONAL IMSS	PAGO TOTAL 5 BIMESTRE AL IMSS		1,184.12
Total de la poliza			2,550.03	2,550.03
Poliza De Eg No. 72	Fecha : 30 Nov 93	Concepto : REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.		
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS	2,184.56	
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS	3,587.64	
2003-01-01-000	I.S.P.T.	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		286.00
2003-01-02-000	I.M.S.S.	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		204.56
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		5,198.44
1003-07-01-000	CREDITO AL SALARIO	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS	243.52	
2002-04-01-000	JAVIER FLORES	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		35.70
2002-04-02-000	SALVADOR LOPEZ	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		54.10
2002-04-03-000	CARLOS ARAIZA	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		49.45
2002-04-04-000	ROSA PEREZ LOPEZ	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		56.88
2002-04-05-000	GUADALUPE GUTIERREZ	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		47.36
Total de la poliza			6,015.72	6,015.72
Poliza De Eg No. 73	Fecha : 30 Nov 93	Concepto : PAGO AL ESTADO DEL 1.25% SOBRE REMUNERACIONES.		
6000-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	PAGO AL ESTADO DEL 1.25%	97.32	
6001-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	PAGO AL ESTADO DEL 1.25%	58.09	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO AL ESTADO DEL 1.25%		93.41
Total de la poliza			93.41	93.41
Poliza De Eg No. 75	Fecha : 30 Nov 93	Concepto : RETIRO DEL PROPIETARIO		
1003-05-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO	RETIRO DEL PROPIETARIO	5,000.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	RETIRO DEL PROPIETARIO		2,305.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO	RETIRO DEL PROPIETARIO		2,695.00
Total de la poliza			5,000.00	5,000.00
Poliza De Eg No. 76	Fecha : 30 Nov 93	Concepto : PAGO DEL CONTADOR		
6001-03-00-000	HONORARIOS	PAGO DEL CONTADOR	3,000.00	

CONTINUA EN FOLIO : 00003

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00003

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 30 Nov 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO DEL CONTADOR	300.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80415-4	PAGO DEL CONTADOR		3,000.00
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONDRARIOS	PAGO DEL CONTADOR		300.00
Total de la poliza			3,300.00	3,300.00
Poliza De Ig No.	17	Fecha : 03 Nov 93	Concepto : VTA DE CONTADO DE LOS CODIGOS 1,2,3,4,5 Y 8	
1000-01-00-000	FONDO FIJO	VTA DE CONTADO DE LOS CODIGOS	46,138.40	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	VTA DE CONTADO DE LOS CODIGOS		4,169.40
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO	VTA DE CONTADO DE LOS CODIGOS		41,969.00
Total de la poliza			46,138.40	46,138.40
Poliza De Ig No.	18	Fecha : 04 Nov 93	Concepto : SE DEPOSITAN LAS VENTAS DEL DIA 3 DE NOVIEMBRE.	
1001-01-00-000	BANAMEX 80415-4	SE DEPOSITAN LAS VENTAS DEL	46,138.40	
1000-01-00-000	FONDO FIJO	SE DEPOSITAN LAS VENTAS DEL		46,138.40
Total de la poliza			46,138.40	46,138.40
Poliza De Ig No.	19	Fecha : 18 Nov 93	Concepto : SONIA MARIN NOS PAGA SU SALDO DE CONTADO.	
1000-01-00-000	FONDO FIJO	SONIA MARIN NOS PAGA SU SALDO	2,500.30	
1003-01-01-000	SONIA MARIN	SONIA MARIN NOS PAGA SU SALDO		2,500.30
Total de la poliza			2,500.30	2,500.30
Poliza De Ig No.	20	Fecha : 19 Nov 93	Concepto : DEPOSITAMOS LOS INGRESOS DEL DIA 18.	
1001-01-00-000	BANAMEX 80415-4	DEPOSITAMOS LOS INGRESOS	2,500.30	
1000-01-00-000	FONDO FIJO	DEPOSITAMOS LOS INGRESOS		2,500.30
Total de la poliza			2,500.30	2,500.30
Poliza De Ig No.	22	Fecha : 21 Nov 93	Concepto : FCO JUAREZ NOS PAGA EL DOC. FIRMADO EN SEPTIEMBRE	
1000-01-00-000	FONDO FIJO	FCO JUAREZ NOS PAGA EL DOC.	43,810.62	
1003-01-02-000	FRANCISCO JUAREZ	FCO JUAREZ NOS PAGA EL DOC.		42,966.00
4003-01-00-000	INTERESES COBRADOS	FCO JUAREZ NOS PAGA EL DOC.		767.84
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	FCO JUAREZ NOS PAGA EL DOC.		76.78
Total de la poliza			43,810.62	43,810.62
Poliza De Ig No.	23	Fecha : 22 Nov 93	Concepto : DEPOSITO DOC. FCO JUAREZ	

CONTINUA EN FOLIO : 00004

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00004

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 30 Nov 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
1001-01-00-000	BANAMEX 30415-4	DEPOSITO DOC. FCD JUAREZ	43,810.62	
1000-01-00-000	FONDO FIJO	DEPOSITO DOC. FCD JUAREZ		43,810.62
		Total de la poliza	43,810.62	43,810.62
TOTAL DE POLIZAS REPORTADAS 16		TOTAL DEL MES	316,724.05	316,724.05

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Página No. 1

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 30 Nov 93
De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7005-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1000-00-00-000	CAJA	0.00	92,449.32	92,449.32	0.00
1000-01-00-000	FONDO FIJO	0.00	92,449.32	92,449.32	0.00
1001-00-00-000	BANCOS	108,769.23	92,449.32	47,380.13	153,839.42
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	108,769.23	92,449.32	47,380.13	153,839.42
1002-00-00-000	ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1002-01-00-000	INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1002-02-00-000	INVENTARIO FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1003-00-00-000	CUENTAS POR COBRAR	77,199.85	5,243.52	45,466.30	26,977.07
1003-01-00-000	CLIENTES	46,124.65	0.00	45,466.30	658.35
1003-01-01-000	SONIA MARIN	2,500.30	0.00	2,500.30	0.00
1003-01-02-000	FRANCISCO JUAREZ	43,624.35	0.00	42,966.00	658.35
1003-02-00-000	DEUDORES DIVERSOS	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1003-02-01-000	VITRO, S.A.	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1003-03-00-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	5,881.68	0.00	0.00	5,881.68
1003-03-02-000	RAUL MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1003-03-03-000	LAURA FLORES	5,881.68	0.00	0.00	5,881.68
1003-06-00-000	PROPIETARIO	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
1003-07-00-000	CREDITO AL SALARIO	243.52	243.52	0.00	487.04
1003-07-01-000	CREDITO AL SALARIO	243.52	243.52	0.00	487.04
1004-00-00-000	IVA ACREDITABLE	56,395.86	5,481.51	21,848.88	40,028.49
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	56,395.86	5,481.51	21,848.88	40,028.49
1007-00-00-000	INVERSIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1007-01-00-000	ACCIONES TELNOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1008-00-00-000	PAGOS ANTICIPADOS	15,046.62	0.00	3,184.12	11,862.50
1008-01-00-000	RENTAS	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1008-02-00-000	ENTERO PROVISIONAL IMSS	1,184.12	0.00	1,184.12	0.00
1008-03-00-000	SEGUROS Y FIANZAS	980.00	0.00	0.00	980.00
1008-03-01-000	FIANZA EQUIPO DE TRNASPORTE	330.00	0.00	0.00	330.00
1008-03-02-000	ASEGURANZA INVENTARIOS	650.00	0.00	0.00	650.00
1008-04-00-000	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	8,882.50	0.00	0.00	8,882.50
1008-04-01-000	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	8,882.50	0.00	0.00	8,882.50
1101-00-00-000	EDIFICIO	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
1101-01-00-000	EDIF. AVE RUIZ	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
1102-00-00-000	EQUIPO DE OFICINA	14,234.53	0.00	0.00	14,234.53

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Página No. 2

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 30 Nov 93
De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7005-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1102-01-00-000	ESCRITORIO MOSSLER	800.00	0.00	0.00	800.00
1102-02-00-000	SILLAS SECRETARIALES	150.00	0.00	0.00	150.00
1102-03-00-000	ESCRITORIO EJECUTIVO	240.00	0.00	0.00	240.00
1102-04-00-000	SILLON EJECUTIVO	180.00	0.00	0.00	180.00
1102-05-00-000	MAQUINAS DE ESCRIBIR	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1102-06-00-000	CALCULADORAS CASIO	600.00	0.00	0.00	600.00
1102-07-00-000	EQUIPO DE COMPUTO	6,654.53	0.00	0.00	6,654.53
1103-00-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1103-01-00-000	CAMION FORD 1993	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1103-02-00-000	AUTO NISSAN	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA	1,200.00	0.00	600.00	600.00
1202-00-00-000	GASTOS DE INSTALACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1202-01-00-000	GASTOS DE INSTALACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1205-00-00-000	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-01-00-000	RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-01-01-000	RENTA DEL LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-02-00-000	ENTEROS PROVISIONALES AL I.M.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-00-00-000	PROVEEDORES	-5,000.00	0.00	55,000.00	-61,000.00
2001-01-00-000	VITRO, S.A.	0.00	0.00	55,000.00	-55,000.00
2001-02-00-000	VITROLOSETAS DEL PACIFICO, S.A.	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2002-00-00-000	ACREEDORES DIVERSOS	-189,174.90	29,040.00	243.52	-189,378.42
2002-03-00-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	-187,931.38	29,040.00	0.00	-158,891.38
2002-03-01-000	PRESTAMOS BANCARIOS	-158,891.38	0.00	0.00	-158,891.38
2002-03-02-000	FORD DE ENSENADA S.A	-29,040.00	29,040.00	0.00	0.00
2002-04-00-000	CREDITO AL SALARIO	-243.52	0.00	243.52	-487.04
2002-04-01-000	JAVIER FLORES	-35.70	0.00	35.70	-71.40
2002-04-02-000	SALVADOR LOPEZ	-54.13	0.00	54.13	-108.26
2002-04-03-000	CARLOS ARAIZA	-49.45	0.00	49.45	-98.90
2002-04-04-000	ROSA PEREZ LOPEZ	-56.88	0.00	56.88	-113.76
2002-04-05-000	GUADALUPE GUTIERREZ	-47.36	0.00	47.36	-94.72
2003-00-00-000	IMPUESTOS POR PAGAR	-3,963.00	3,963.00	3,568.76	-3,568.76
2003-01-00-000	IMPUESTOS RETENIDOS	-968.00	968.00	573.76	-573.76
2003-01-01-000	I.S.P.T.	-361.50	361.50	289.20	-233.20
2003-01-02-000	I.M.S.S.	-606.50	606.50	284.56	-284.56
2003-07-00-000	IMPUESTOS RETENIDOS	-2,995.00	2,995.00	2,995.00	-2,995.00
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS	-300.00	300.00	300.00	-300.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO	-2,695.00	2,695.00	2,695.00	-2,695.00
2004-00-00-000	I.V.A. POR PAGAR	-21,848.88	21,848.88	4,246.18	-4,246.18

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 3

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. C.F.A.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 30 Nov 93
De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7005-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	-21,848.88	21,848.88	4,245.18	-4,245.18
2005-00-00-000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-642.60	0.00	0.00	-642.60
2005-01-00-000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-642.60	0.00	0.00	-642.60
3100-00-00-000	CAPITAL SOCIAL	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
4001-00-00-000	VENTAS	-269,858.10	0.00	41,969.00	-311,827.10
4001-01-00-000	VENTAS CONTADO	-220,234.30	0.00	41,969.00	-262,203.30
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO	-220,265.80	0.00	41,969.00	-262,234.80
4001-01-02-000	DESCTO S/VTS CONTADO	31.50	0.00	0.00	31.50
4001-02-00-000	VENTAS CREDITO	-49,623.80	0.00	0.00	-49,623.80
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO	-49,775.00	0.00	0.00	-49,775.00
4001-02-02-000	DESCTO S/VTS CREDITO	151.20	0.00	0.00	151.20
4002-00-00-000	DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS	672.00	0.00	0.00	672.00
4003-00-00-000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	767.84	-767.84
4003-01-00-000	INTERESES COBRADOS	0.00	0.00	767.84	-767.84
5001-00-00-000	COMPRAS	472,500.00	50,000.00	0.00	522,500.00
5002-00-00-000	DESCTOS. SOBRE COMPRAS	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
5003-00-00-000	GASTOS DE COMPRA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5003-01-00-000	FLETES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
6000-00-00-000	GASTOS DE VENTA	15,881.45	3,090.97	0.00	19,972.43
6000-01-00-000	SUELDO Y SALARIOS	10,086.30	2,184.56	0.00	12,270.86
6000-05-00-000	AGUA	100.00	0.00	0.00	100.00
6000-06-00-000	LUZ	200.00	0.00	0.00	200.00
6000-07-00-000	TELEFONOS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
6000-08-00-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,856.80	0.00	0.00	1,856.80
6000-09-00-000	PUBLICIDAD	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
6000-10-00-000	COMBUSTIBLES	350.00	0.00	0.00	350.00
6000-11-00-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,293.36	906.41	0.00	2,199.77
6000-11-01-000	2 % S.A.R.	102.23	99.59	0.00	201.82
6000-11-02-000	5 % INFONAVIT	252.08	249.01	0.00	501.09
6000-11-03-000	1 % SOBRE REMUNERACIONES	25.00	0.00	0.00	25.00
6000-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	109.89	37.32	0.00	147.21
6000-11-05-000	I.M.S.S.	804.16	520.49	0.00	1,324.65
6000-12-00-000	MANTENIMIENTO	265.00	0.00	0.00	265.00
6000-12-01-000	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	100.00	0.00	0.00	100.00
6000-12-02-000	MANTENIMIENTO LOCAL	165.00	0.00	0.00	165.00
6001-00-00-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	36,278.21	11,191.89	0.00	47,470.10

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 4

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. C.F.A.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 30 Nov 93
De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7005-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	12,642.07	3,587.54	0.00	16,229.71
6001-02-00-000	RENTAS	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
6001-03-00-000	HONORARIOS	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
6001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	1,900.00	600.00	0.00	2,500.00
6001-11-00-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,736.14	2,004.25	0.00	3,740.39
6001-11-01-000	2 % S.A.R.	138.33	150.03	0.00	288.36
6001-11-02-000	5 % INFONAVIT	345.84	375.09	0.00	720.93
6001-11-03-000	1 % SOBRE REMUNERACIONES	21.00	0.00	0.00	21.00
6001-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	89.55	56.09	0.00	145.64
6001-11-05-000	I.M.S.S.	1,141.42	1,423.04	0.00	2,564.46
6002-00-00-000	GASTOS FINANCIEROS	308.88	1,815.14	0.00	2,124.02
6002-01-00-000	COMISIONES BANCARIAS	300.00	0.00	0.00	300.00
6002-02-00-000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	8.88	1,815.14	0.00	1,824.02
6004-00-00-000	OTROS GASTOS	0.84	150.50	0.00	151.34
6004-01-00-000	OTROS GASTOS	0.84	150.50	0.00	151.34
6004-02-00-000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-00-00-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	165.00	0.00	0.00	165.00
7000-01-00-000	I.V.A. NO DEDUCIBLE	15.00	0.00	0.00	15.00
7000-02-00-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	150.00	0.00	0.00	150.00
7001-00-00-000	NO DEDUCIBLES GASTOS	-165.00	0.00	0.00	-165.00
Totales		0.00	316,724.05	316,724.05	0.00
Total de cuentas reportadas 130					

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 67 De Eg

Fecha -> 01 Nov 93

Concepto -> COMPRA DE MERCANCIAS COD. 4
A CREDITO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
5001-00-00-000	COMPRAS COMPRA DE MERCANCIAS COD. 4	50,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % COMPRA DE MERCANCIAS COD. 4	5,000.00	
2001-01-00-000	VITRO, S.A. COMPRA DE MERCANCIAS COD. 4		55,000.00

SUMAS IGUALES ->	55,000.00	55,000.00
------------------	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 67

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 68 De Eg

Fecha -> 17 Nov 93

Concepto -> PAGAMOS LAS LETRAS VENCIDAS DE
FORD DE ENSENADA

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
2002-03-02-000	FORD DE ENSENADA S.A PAGAMOS LAS LETRAS VENCIDAS DE	29,040.00	
6002-02-00-000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS PAGAMOS LAS LETRAS VENCIDAS DE	1,815.14	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGAMOS LAS LETRAS VENCIDAS DE	181.51	
6004-01-00-000	OTROS GASTOS PAGAMOS LAS LETRAS VENCIDAS DE	150.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGAMOS LAS LETRAS VENCIDAS DE		31,186.65

SUMAS IGUALES -> 31,186.65 31,186.65

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. :	Poliza No. :
!	!	!	Eg	68

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 69 De Eg

Fecha -> 15 Nov 93

Concepto -> PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES
DEL MES DE OCTUBRE.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
2003-01-01-000	I.S.P.T. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	361.50	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	21,848.88	
6004-01-00-000	OTROS GASTOS PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	0.50	
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	300.00	
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	2,695.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		21,848.88
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		3,357.00

SUMAS IGUALES -> 25,205.88 25,205.88

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. :	Poliza No. :
			Eg	69

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 70 De Eg

Fecha -> 15 Nov 93

Concepto -> PAGO DEL 5 BIMESTRE SAR.INFONA

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-11-01-000	2 % S.A.R. PAGO DEL 5 BIMESTRE SAR.INFONA	99.59	
6000-11-02-000	5 % INFONAVIT PAGO DEL 5 BIMESTRE SAR.INFONA	249.01	
6001-11-01-000	2 % S.A.R. PAGO DEL 5 BIMESTRE SAR.INFONA	150.03	
6001-11-02-000	5 % INFONAVIT PAGO DEL 5 BIMESTRE SAR.INFONA	375.09	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO DEL 5 BIMESTRE SAR.INFONA		873.72

SUMAS IGUALES -> 873.72 873.72

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 70 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 71 De Eg

Fecha -> 15 Nov 93

Concepto -> PAGO TOTAL 5 BIMESTRE AL IMSS

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-11-05-000	I.M.S.S. PAGO TOTAL 5 BIMESTRE AL IMSS	520.49	
6001-11-05-000	I.M.S.S. PAGO TOTAL 5 BIMESTRE AL IMSS	1,423.04	
2003-01-02-000	I.M.S.S. PAGO TOTAL 5 BIMESTRE AL IMSS	606.50	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO TOTAL 5 BIMESTRE AL IMSS		1,365.91
1008-02-00-000	ENTERO PROVISIONAL IMSS PAGO TOTAL 5 BIMESTRE AL IMSS		1,184.12

SUMAS IGUALES ->		2,550.03	2,550.03
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 71 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 72 De Eg

Fecha -> 30 Nov 93

Concepto -> REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS	2,184.56	
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS	3,587.64	
2003-01-01-000	I.S.P.T. REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		289.20
2003-01-02-000	I.M.S.S. REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		284.56
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		5,198.44
1003-07-01-000	CREDITO AL SALARIO REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS	243.52	
2002-04-01-000	JAVIER FLORES REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		35.70
2002-04-02-000	SALVADOR LOPEZ REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		54.13
2002-04-03-000	CARLOS ARAIZA REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		49.45
2002-04-04-000	ROSA PEREZ LOPEZ REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		56.88
2002-04-05-000	GUADALUPE GUTIERREZ REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		47.36

SUMAS IGUALES ->		6,015.72	6,015.72
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 72

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 73 De Eg

Fecha -> 30 Nov 93

Concepto -> PAGO AL ESTADO DEL 1.25%
SOBRE REMUNERACIONES.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-11-04-000	1.25 % AL ESTADO PAGO AL ESTADO DEL 1.25%	37.32	
6001-11-04-000	1.25 % AL ESTADO PAGO AL ESTADO DEL 1.25%	56.09	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO AL ESTADO DEL 1.25%		93.41

SUMAS IGUALES ->

93.41

93.41

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 73

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 75 De Eg

Fecha -> 30 Nov 93

Concepto -> RETIRO DEL PROPIETARIO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO RETIRO DEL PROPIETARIO	5,000.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 RETIRO DEL PROPIETARIO		2,305.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO RETIRO DEL PROPIETARIO		2,695.00

SUMAS IGUALES ->		5,000.00	5,000.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 75

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 76 De Eg

Fecha -> 30 Nov 93

Concepto -> PAGO DEL CONTADOR

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6001-03-00-000	HONORARIOS PAGO DEL CONTADOR	3,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO DEL CONTADOR	300.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO DEL CONTADOR		3,000.00
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS PAGO DEL CONTADOR		300.00

SUMAS IGUALES ->		3,300.00	3,300.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 76 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 17 De Ig

Fecha -> 03 Nov 93

Concepto -> VTA DE CONTADO DE LOS CODIGOS
1,2,3,4,5 Y 8

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1000-01-00-000	FONDO FIJO VTA DE CONTADO DE LOS CODIGOS	46,138.40	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR VTA DE CONTADO DE LOS CODIGOS		4,169.40
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO VTA DE CONTADO DE LOS CODIGOS		41,969.00

SUMAS IGUALES ->	46,138.40	46,138.40
------------------	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig	! 17

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 18 De Ig

Fecha -> 04 Nov 93

Concepto -> SE DEPOSITAN LAS VENTAS DEL
DIA 3 DE NOVIEMBRE.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 SE DEPOSITAN LAS VENTAS DEL	46,138.40	
1000-01-00-000	FONDO FIJO SE DEPOSITAN LAS VENTAS DEL		46,138.40

SUMAS IGUALES ->	46,138.40	46,138.40
------------------	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig	! 18

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 19 De Ig

Fecha -> 18 Nov 93

Concepto -> SONIA MARIN NOS PAGA SU SALDO
DE CONTADO.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1000-01-00-000	FONDO FIJO SONIA MARIN NOS PAGA SU SALDO	2,500.30	
1003-01-01-000	SONIA MARIN SONIA MARIN NOS PAGA SU SALDO		2,500.30

SUMAS IGUALES ->	2,500.30	2,500.30
------------------	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. ! Poliza No. !
!	!	!	! Ig ! 19 !

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 20 De Ig

Fecha -> 19 Nov 93

Concepto -> DEPOSITAMOS LOS INGRESOS
DEL DIA 18.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 DEPOSITAMOS LOS INGRESOS	2,500.30	
1000-01-00-000	FONDO FIJO DEPOSITAMOS LOS INGRESOS		2,500.30

SUMAS IGUALES ->	2,500.30	2,500.30
------------------	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig	! 20

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 22 De Ig

Fecha -> 21 Nov 93

Concepto -> FCO JUAREZ NOS PAGA EL DOC.
FIRMADO EN SEPTIEMBRE

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1000-01-00-000	FONDO FIJO FCO JUAREZ NOS PAGA EL DOC.	43,810.62	
1003-01-02-000	FRANCISCO JUAREZ FCO JUAREZ NOS PAGA EL DOC.		42,966.00
4003-01-00-000	INTERESES COBRADOS FCO JUAREZ NOS PAGA EL DOC.		767.84
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR FCO JUAREZ NOS PAGA EL DOC.		76.76

SUMAS IGUALES ->	43,810.62	43,810.62
------------------	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig	! 22

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 23 De Ig

Fecha -> 22 Nov 93

Concepto -> DEPOSITO DOC. FCO JUAREZ

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 DEPOSITO DOC. FCO JUAREZ	43,810.62	
1000-01-00-000	FONDO FIJO DEPOSITO DOC. FCO JUAREZ		43,810.62

SUMAS IGUALES ->	43,810.62	43,810.62
------------------	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig	! 23

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 11 De Dr

Fecha -> 30 Nov 93

Concepto -> APLICACION GASTOS DEL MES

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
6001-02-00-000	RENTAS APLICACION GASTOS DEL MES	2,000.00	
6001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA APLICACION GASTOS DEL MES	600.00	
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL APLICACION GASTOS DEL MES		2,000.00
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA APLICACION GASTOS DEL MES		600.00

SUMAS IGUALES ->		2,600.00	2,600.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Dr	! 11

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00001

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 31 Dic 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
Poliza De Dr No. 13	Fecha : 28 Dic 93	Concepto : DESTRUCCION CALCULADORAS CASIO		
5004-03-00-000	PERDIDA EN CONTINGENCIAS	DESTRUCCION CALCULADORAS CASIO	300.00	
1102-06-00-000	CALCULADORAS CASIO	DESTRUCCION CALCULADORAS CASIO		300.00
Total de la poliza			300.00	300.00
Poliza De Dr No. 14	Fecha : 31 Dic 93	Concepto : DEPRECIACIONES EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION		
6001-07-01-000	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.	554.56	
6001-07-02-000	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.	358.98	
1102-09-00-000	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.		358.98
1102-10-00-000	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.		554.56
Total de la poliza			913.54	913.54
Poliza De Dr No. 15	Fecha : 31 Dic 93	Concepto : DEPRECIACIONES EN EL DEPTO. DE VENTAS		
6000-16-01-000	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.	6,599.98	
6000-16-02-000	DEPRECIACION EDIFICIO	DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.	1,400.01	
1101-02-00-000	DEP. ACUM. EDIFICIO	DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.		1,400.01
1103-03-00-000	DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.		6,599.98
Total de la poliza			7,999.99	7,999.99
Poliza De Dr No. 16	Fecha : 31 Dic 93	Concepto : AMORTIZACIONES DE GASTOS AL CIERRE		
5001-04-00-000	AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACION	AMORTIZACIONES DE GASTOS	49.98	
5000-13-01-000	FIANZA TRANSPORTE	AMORTIZACIONES DE GASTOS	110.00	
5000-13-02-000	SEGURO INVENTARIOS	AMORTIZACIONES DE GASTOS	108.32	
1203-03-00-000	AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACION	AMORTIZACIONES DE GASTOS		49.98
1008-03-01-000	FIANZA EQUIPO DE TRNASPORTE	AMORTIZACIONES DE GASTOS		110.00
1008-03-02-000	ASEGURANZA INVENTARIOS	AMORTIZACIONES DE GASTOS		108.32
Total de la poliza			268.30	268.30
Poliza De Dr No. 17	Fecha : 31 Dic 93	Concepto : REGISTRO DE GASTOS DEVENGADOS		
5001-02-00-000	RENTAS	REGISTRO DE GASTOS DEVENGADOS	2,000.00	
5001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	REGISTRO DE GASTOS DEVENGADOS	500.00	
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL	REGISTRO DE GASTOS DEVENGADOS		2,000.00
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA	REGISTRO DE GASTOS DEVENGADOS		500.00
Total de la poliza			2,600.00	2,600.00
Poliza De Dr No. 20	Fecha : 31 Dic 93	Concepto : REGISTRO ESTIMACION DE OBSOLE-		

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00002

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 31 Dic 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
CENCIA DE INVENTARIOS				
6000-18-00-000	ESTIMACION OBSOLECENCIA INVENTARIOS	REGISTRO ESTIMACION DE OBSOLE-	14,367.75	
1006-01-00-000	ESTIMACION PARA OBSOL. DE INVENTARIOS.	REGISTRO ESTIMACION DE OBSOLE-		14,367.75
Total de la poliza			14,367.75	14,367.75
Poliza De Dr No.	21	Fecha : 31 Dic 93	Concepto : REGISTRO ESTIMACION DE INCO-	
			BRABILIDAD DE CTAS. POR COBRAR	
6000-19-00-000	ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES	REGISTRO ESTIMACION DE INCO-	6,540.00	
1006-02-00-000	ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES	REGISTRO ESTIMACION DE INCO-		6,540.00
Total de la poliza			6,540.00	6,540.00
Poliza De Dr No.	22	Fecha : 31 Dic 93	Concepto : AJUSTE AL INVENTARIO DE	
			MERCANCIAS	
1002-02-00-000	INVENTARIO FINAL	AJUSTE AL INVENTARIO DE	174,365.70	
5100-01-00-000	COSTO DE VENTAS	AJUSTE AL INVENTARIO DE	347,134.30	
5002-00-00-000	DESCTOS. SOBRE COMPRAS	AJUSTE AL INVENTARIO DE	4,500.00	
5001-00-00-000	COMPRAS	AJUSTE AL INVENTARIO DE		522,500.00
5003-01-00-000	FLETES	AJUSTE AL INVENTARIO DE		3,500.00
Total de la poliza			526,000.00	526,000.00
Poliza De Eg No.	78	Fecha : 08 Dic 93	Concepto : CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES	
1000-02-00-000	CAJA CHICA	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES	200.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES		200.00
Total de la poliza			200.00	200.00
Poliza De Eg No.	79	Fecha : 15 Dic 93	Concepto : PAGO ENTERO PROVISIONAL 6 BIM.	
			AL I.M.S.S.	
1008-02-00-000	ENTERO PROVISIONAL IMSS	PAGO ENTERO PROVISIONAL 6 BIM	1,321.84	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO ENTERO PROVISIONAL 6 BIM		1,321.84
Total de la poliza			1,321.84	1,321.84
Poliza De Eg No.	80	Fecha : 15 Dic 93	Concepto : PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93	
2003-01-01-000	I.S.P.T.	PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93	289.20	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93	4,246.18	
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS	PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93	300.00	
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO	PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93	2,695.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93		4,246.18
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93		3,284.00
6004-02-00-000	OTROS PRODUCTOS	PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93		0.20

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00003

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 31 Dic 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
Total de la poliza			7,530.38	7,530.38
Poliza De Eg No.	81 Fecha : 18 Dic 93	Concepto : DEPOSITO CHEQUE DEVUELTO Y VENTAS DEL DIA 17		
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	DEPOSITO CHEQUE DEVUELTO	87,904.30	
1000-01-00-000	FONDO FIJO	DEPOSITO CHEQUE DEVUELTO		87,904.30
Total de la poliza			87,904.30	87,904.30
Poliza De Eg No.	82 Fecha : 30 Dic 93	Concepto : PAGO DEL 1.25% AL ESTADO DEL MES DE NOVIEMBRE.		
6000-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	PAGO DEL 1.25% AL ESTADO	29.86	
6001-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	PAGO DEL 1.25% AL ESTADO	44.87	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO DEL 1.25% AL ESTADO		74.73
Total de la poliza			74.73	74.73
Poliza De Eg No.	83 Fecha : 30 Dic 93	Concepto : PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES		
6000-10-00-000	COMBUSTIBLES	PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES	180.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES	18.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES		198.00
Total de la poliza			198.00	198.00
Poliza De Eg No.	84 Fecha : 30 Dic 93	Concepto : PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQ. DE COMPUTO		
6001-06-01-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQ.	120.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQ.	12.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQ.		66.00
2002-02-00-000	LUIS E. NAVARRETE	PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQ.		66.00
Total de la poliza			132.00	132.00
Poliza De Eg No.	85 Fecha : 30 Dic 93	Concepto : PAGO DE RECOLECCION DE BASURA		
6000-15-00-000	GASTOS LIMPIEZA	PAGO DE RECOLECCION DE	100.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO DE RECOLECCION DE	10.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO DE RECOLECCION DE		110.00
Total de la poliza			110.00	110.00
Poliza De Eg No.	87 Fecha : 30 Dic 93	Concepto : RENUNCIA VOLUNTARIA ROSA PEREZ		
6001-12-00-000	RETIROS VOLUNTARIOS	RENUNCIA VOLUNTARIA ROSA PEREZ	127.47	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	RENUNCIA VOLUNTARIA ROSA PEREZ		127.47

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00004

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 31 Dic 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
Total de la poliza			127.47	127.47
Poliza De Eg No. 88	Fecha : 06 Dic 93	Concepto : PAGO PRESTAMO QUIROGRAFARIO		
2002-03-01-000	PRESTAMOS BANCARIOS	PAGO PRESTAMO QUIROGRAFARIO	108,891.38	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO PRESTAMO QUIROGRAFARIO		108,891.38
Total de la poliza			108,891.38	108,891.38
Poliza De Eg No. 89	Fecha : 31 Dic 93	Concepto : PAGO AL CONTADOR DE LA EMPRESA		
6001-03-00-000	HONORARIOS	PAGO AL CONTADOR DE LA EMPRESA	3,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	PAGO AL CONTADOR DE LA EMPRESA	300.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO AL CONTADOR DE LA EMPRESA		3,000.00
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS	PAGO AL CONTADOR DE LA EMPRESA		300.00
Total de la poliza			3,300.00	3,300.00
Poliza De Eg No. 90	Fecha : 31 Dic 93	Concepto : RETIRO DEL PROPIETARIO		
1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO	RETIRO DEL PROPIETARIO	5,000.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	RETIRO DEL PROPIETARIO		2,305.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO	RETIRO DEL PROPIETARIO		2,695.00
Total de la poliza			5,000.00	5,000.00
Poliza De Eg No. 91	Fecha : 31 Dic 93	Concepto : REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE		
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS	2,730.70	
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS	4,484.55	
2003-01-02-000	I.M.S.S.	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		355.70
2003-01-01-000	I.S.P.T.	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		361.50
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		6,498.65
1003-07-01-000	CREDITO AL SALARIO	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS	243.52	
2002-04-01-000	JAVIER FLORES	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		35.70
2002-04-02-000	SALVADOR LOPEZ	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		54.13
2002-04-03-000	CARLOS ARAIZA	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		49.45
2002-04-04-000	ROSA PEREZ LOPEZ	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		56.88
2002-04-05-000	GUADALUPE GUTIERREZ	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		47.36
Total de la poliza			7,458.77	7,458.77
Poliza De Eg No. 92	Fecha : 05 Dic 93	Concepto : PAGO DE DOS DOCUMENTOS DEL PRESTAMO HIPOTECARIO		
2002-03-01-000	PRESTAMOS BANCARIOS	PAGO DE DOS DOCUMENTOS DEL	8,244.76	
6002-02-00-000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	PAGO DE DOS DOCUMENTOS DEL	1,755.24	
6002-03-00-000	INTERESES MORATORIOS	PAGO DE DOS DOCUMENTOS DEL	137.50	

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00005

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 31 Dic 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO DE DOS DOCUMENTOS DEL		10,137.50
		Total de la poliza	10,137.50	10,137.50
Poliza De Eg No.	93 Fecha : 17 Dic 93	Concepto : PAGO DE AGUINALDOS		
6001-14-00-000	AGUINALDOS	PAGO DE AGUINALDOS	665.13	
6000-17-00-000	AGUINALDOS	PAGO DE AGUINALDOS	797.90	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	PAGO DE AGUINALDOS		1,222.56
2003-01-01-000	I.S.P.T.	PAGO DE AGUINALDOS		240.37
		Total de la poliza	1,463.03	1,463.03
Poliza De Ig No.	24 Fecha : 01 Dic 93	Concepto : VENTA A CREDITO A MANUEL M.		
1003-01-03-000	MANUEL MACIAS	VENTA A CREDITO A MANUEL M.	36,960.00	
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO	VENTA A CREDITO A MANUEL M.		33,600.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	VENTA A CREDITO A MANUEL M.		3,360.00
		Total de la poliza	36,960.00	36,960.00
Poliza De Ig No.	25 Fecha : 02 Dic 93	Concepto : VENTA AL CONTADO		
1000-01-00-000	FONDO FIJO	VENTA AL CONTADO	14,784.00	
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO	VENTA AL CONTADO		13,440.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	VENTA AL CONTADO		1,344.00
		Total de la poliza	14,784.00	14,784.00
Poliza De Ig No.	26 Fecha : 03 Dic 93	Concepto : DEPOSITO VENTA DIA 2		
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	DEPOSITO VENTA DIA 2	14,784.00	
1000-01-00-000	FONDO FIJO	DEPOSITO VENTA DIA 2		14,784.00
		Total de la poliza	14,784.00	14,784.00
Poliza De Ig No.	27 Fecha : 05 Dic 93	Concepto : CARGO CHEQUE DEVUELTO DE JUAN PEREZ SIN FONDOS		
1003-02-04-000	JUAN PEREZ	CARGO CHEQUE DEVUELTO DE	14,834.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	CARGO CHEQUE DEVUELTO DE	5.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	CARGO CHEQUE DEVUELTO DE		14,839.00
		Total de la poliza	14,839.00	14,839.00
Poliza De Ig No.	28 Fecha : 06 Dic 93	Concepto : JUAN PEREZ PAGA SU CHEQUE ASI COMO SUS COMISIONES		
1000-01-00-000	FONDO FIJO	JUAN PEREZ PAGA SU CHEQUE	14,839.00	
1003-02-04-000	JUAN PEREZ	JUAN PEREZ PAGA SU CHEQUE		14,834.00
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	JUAN PEREZ PAGA SU CHEQUE		5.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Folio No. 00006

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Diario General al 31 Dic 93

No. de Cuenta	Descripcion de la cuenta	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
Total de la poliza			14,839.00	14,839.00
Poliza De Ig No.	29	Fecha : 16 Dic 93	Concepto : VENTA DEL SALDO DE LOS PRODUCTOS CODIGO 1 Y 2	
1000-01-00-000	FONDO FIJO	VENTA DEL SALDO DE LOS PRODUCTOS	73,065.30	
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO	VENTA DEL SALDO DE LOS PRODUCTOS		66,423.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	VENTA DEL SALDO DE LOS PRODUCTOS		6,642.30
Total de la poliza			73,065.30	73,065.30
Poliza De Ig No.	30	Fecha : 15 Dic 93	Concepto : VENTA DE 2 ESCRITORIOS A CRED A MARTIN GUZMAN.	
6001-07-02-000	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	VENTA DE 2 ESCRITORIOS A CRED	16.65	
1003-02-03-000	MARTIN GUZMAN	VENTA DE 2 ESCRITORIOS A CRED	165.00	
6004-01-00-000	OTROS GASTOS	VENTA DE 2 ESCRITORIOS A CRED	233.35	
1102-01-00-000	ESCRITORIO MOSSLER	VENTA DE 2 ESCRITORIOS A CRED		400.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	VENTA DE 2 ESCRITORIOS A CRED		15.00
Total de la poliza			415.00	415.00
TOTAL DE POLIZAS REPORTADAS 30		TOTAL DEL MES	962,525.28	962,525.28

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Página No. 1

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 31 Dic 93

De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7004-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1000-00-00-000	CAJA	0.00	102,888.30	102,688.30	200.00
1000-01-00-000	FONDO FIJO	0.00	102,688.30	102,688.30	0.00
1000-02-00-000	CAJA CHICA	0.00	200.00	0.00	200.00
1001-00-00-000	BANCOS	153,838.42	102,688.30	152,275.63	104,251.09
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	153,838.42	102,688.30	152,275.63	104,251.09
1002-00-00-000	ALMACEN	0.00	174,365.70	0.00	174,365.70
1002-01-00-000	INVENTARIO INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1002-02-00-000	INVENTARIO FINAL	0.00	174,365.70	0.00	174,365.70
1003-00-00-000	CUENTAS POR COBRAR	36,977.07	57,202.52	14,834.00	79,345.59
1003-01-00-000	CLIENTES	658.35	36,960.00	0.00	37,618.35
1003-01-02-000	FRANCISCO JUAREZ	658.35	0.00	0.00	658.35
1003-01-03-000	MANUEL MACIAS	0.00	36,960.00	0.00	36,960.00
1003-02-00-000	DEUDORES DIVERSOS	4,950.00	14,999.00	14,834.00	5,115.00
1003-02-01-000	VITRO, S.A.	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1003-02-03-000	MARTIN GUZMAN	0.00	165.00	0.00	165.00
1003-02-04-000	JUAN PEREZ	0.00	14,834.00	14,834.00	0.00
1003-03-00-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	5,881.68	0.00	0.00	5,881.68
1003-03-03-000	LAURA FLORES	5,881.68	0.00	0.00	5,881.68
1003-06-00-000	PROPIETARIO	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
1003-07-00-000	CREDITO AL SALARIO	487.04	243.52	0.00	730.56
1003-07-01-000	CREDITO AL SALARIO	487.04	243.52	0.00	730.56
1004-00-00-000	IVA ACREDITABLE	40,028.49	345.00	4,251.18	36,122.31
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	40,028.49	345.00	4,251.18	36,122.31
1006-00-00-000	ESTIMACIONES	0.00	0.00	20,907.75	-20,907.75
1006-01-00-000	ESTIMACION PARA OBSOL. DE INVENTARIOS.	0.00	0.00	14,367.75	-14,367.75
1006-02-00-000	ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	6,540.00	-6,540.00
1007-00-00-000	INVERSIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1007-01-00-000	ACCIONES TELNOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1008-00-00-000	PAGOS ANTICIPADOS	11,862.50	1,321.84	2,218.32	10,965.02
1008-01-00-000	RENTAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1008-02-00-000	ENTERO PROVISIONAL IMSS	0.00	1,321.84	0.00	1,321.84
1008-03-00-000	SEGUROS Y FIANZAS	980.00	0.00	218.32	761.68
1008-03-01-000	FIANZA EQUIPO DE TRANSPORTE	330.00	0.00	110.00	220.00
1008-03-02-000	ASEGURANZA INVENTARIOS	650.00	0.00	108.32	541.68
1008-04-00-000	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	8,882.50	0.00	0.00	8,882.50

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 2

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 31 Dic 93

De la cuenta: 1000-00-00-000

a la cuenta: 7004-00-00-000

Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1008-04-01-000	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	8,882.50	0.00	0.00	8,882.50
1101-00-00-000	EDIFICIO	112,000.00	0.00	1,400.01	110,599.99
1101-01-00-000	EDIF. AVE RUIZ	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
1101-02-00-000	DEP. ACUM. EDIFICIO	0.00	0.00	1,400.01	-1,400.01
1102-00-00-000	EQUIPO DE OFICINA	14,234.53	0.00	1,613.54	12,620.99
1102-01-00-000	ESCRITORIO MOSSLER	300.00	0.00	400.00	400.00
1102-02-00-000	SILLAS SECRETARIALES	160.00	0.00	0.00	160.00
1102-03-00-000	ESCRITORIO EJECUTIVO	240.00	0.00	0.00	240.00
1102-04-00-000	SILLON EJECUTIVO	180.00	0.00	0.00	180.00
1102-05-00-000	MAQUINAS DE ESCRIBIR	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1102-06-00-000	CALCULADORAS CASIO	600.00	0.00	300.00	300.00
1102-07-00-000	EQUIPO DE COMPUTO	6,654.53	0.00	0.00	6,654.53
1102-08-00-000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1102-09-00-000	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	358.98	-358.98
1102-10-00-000	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	554.56	-554.56
1103-00-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	77,000.00	0.00	6,599.98	70,400.02
1103-01-00-000	CAMION FORD 1993	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1103-02-00-000	AUTO NISSAN	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1103-03-00-000	DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,599.98	-6,599.98
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA	500.00	0.00	500.00	0.00
1202-00-00-000	GASTOS DE INSTALACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1202-01-00-000	GASTOS DE INSTALACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1203-00-00-000	AMORTIZACIONES	0.00	0.00	49.98	-49.98
1203-03-00-000	AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	49.98	-49.98
1204-00-00-000	DEPRECIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1204-01-00-000	DEPREC.ACUMUL. EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1204-02-00-000	DEPREC.ACUMUL. EQUIPO OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1204-03-00-000	DEPREC.ACUMUL. TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1204-04-00-000	DEPREC ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-00-00-000	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-01-00-000	RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-01-01-000	RENTA DEL LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-02-00-000	ENTEROS PROVISIONALES AL I.M.S.G.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-03-00-000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-03-01-000	FIANZA EQUIPO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-03-02-000	ASEGURANZA INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-00-00-000	PROVEEDORES	-61,000.00	0.00	0.00	-61,000.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 3

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 31 Dic 93

De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7004-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Nua. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
2001-01-00-000	VITRO, S.A.	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
2001-02-00-000	VITROLOSETAS DEL PACIFICO, S.A.	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2002-00-00-000	ACREEDORES DIVERSOS	-159,378.42	117,136.14	309.52	-42,551.80
2002-02-00-000	LUIS E. NAVARRETE	0.00	0.00	55.00	-55.00
2002-03-00-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	-158,891.38	117,136.14	0.00	-41,755.24
2002-03-01-000	PRESTAMOS BANCARIOS	-158,891.38	117,136.14	0.00	-41,755.24
2002-04-00-000	CREDITO AL SALARIO	-487.04	0.00	243.52	-730.56
2002-04-01-000	JAVIER FLORES	-71.40	0.00	35.70	-107.10
2002-04-02-000	SALVADOR LOPEZ	-108.26	0.00	54.13	-162.39
2002-04-03-000	CARLOS ARAIZA	-98.90	0.00	49.45	-148.35
2002-04-04-000	ROSA PEREZ LOPEZ	-113.76	0.00	56.88	-170.64
2002-04-05-000	GUADALUPE GUTIERREZ	-94.72	0.00	47.36	-142.08
2003-00-00-000	IMPUESTOS POR PAGAR	-3,568.76	3,284.20	3,952.57	-4,237.13
2003-01-00-000	IMPUESTOS RETENIDOS	-573.76	289.20	957.57	-1,242.13
2003-01-01-000	I.S.P.T.	-289.20	289.20	601.87	-601.87
2003-01-02-000	I.M.S.S.	-284.56	0.00	355.70	-640.26
2003-02-00-000	I.M.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-07-00-000	IMPUESTOS RETENIDOS	-2,995.00	2,995.00	2,995.00	-2,995.00
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS	-300.00	300.00	300.00	-300.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO	-2,695.00	2,695.00	2,695.00	-2,695.00
2004-00-00-000	I.V.A. POR PAGAR	-4,246.18	4,246.18	11,361.30	-11,361.30
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	-4,246.18	4,246.18	11,361.30	-11,361.30
2005-00-00-000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-642.60	0.00	0.00	-642.60
2005-01-00-000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-642.60	0.00	0.00	-642.60
3100-00-00-000	CAPITAL SOCIAL	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
3400-00-00-000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
4001-00-00-000	VENTAS	-311,827.10	0.00	113,463.00	-425,290.10
4001-01-00-000	VENTAS CONTADO	-262,203.30	0.00	79,863.00	-342,066.30
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO	-262,234.80	0.00	79,863.00	-342,097.80
4001-01-02-000	DESCTO S/VTS CONTADO	31.50	0.00	0.00	31.50
4001-02-00-000	VENTAS CREDITO	-49,623.80	0.00	33,600.00	-83,223.80
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO	-49,775.00	0.00	33,600.00	-83,375.00
4001-02-02-000	DESCTO S/VTS CREDITO	151.20	0.00	0.00	151.20
4002-00-00-000	DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS	672.00	0.00	0.00	672.00
4003-00-00-000	OTROS INGRESOS	-757.84	0.00	0.00	-757.84
4003-01-00-000	INTERESES COBRADOS	-757.84	0.00	0.00	-757.84

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 4

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 31 Dic 93
De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7004-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Nua. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
5001-00-00-000	COMPRAS	522,500.00	0.00	522,500.00	0.00
5002-00-00-000	DESCUOS. SOBRE COMPRAS	-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
5003-00-00-000	GASTOS DE COMPRA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5003-01-00-000	FLETES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5010-00-00-000	COSTO DE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5010-01-00-000	COSTO DE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5100-00-00-000	COSTO DE VENTAS	0.00	347,134.30	0.00	347,134.30
5100-01-00-000	COSTO DE VENTAS	0.00	347,134.30	0.00	347,134.30
6000-00-00-000	GASTOS DE VENTA	19,972.43	32,964.52	0.00	52,936.95
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	12,270.86	2,730.70	0.00	15,001.56
6000-05-00-000	AGUA	100.00	0.00	0.00	100.00
6000-06-00-000	LUZ	200.00	0.00	0.00	200.00
6000-07-00-000	TELEFONOS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
6000-08-00-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,856.80	0.00	0.00	1,856.80
6000-09-00-000	PUBLICIDAD	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
6000-10-00-000	COMBUSTIBLES	350.00	180.00	0.00	530.00
6000-11-00-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,199.77	29.86	0.00	2,229.63
6000-11-01-000	2 % S.A.R.	201.82	0.00	0.00	201.82
6000-11-02-000	5 % INFONAVIT	501.09	0.00	0.00	501.09
6000-11-03-000	1 % SOBRE REMUNERACIONES	25.00	0.00	0.00	25.00
6000-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	147.21	29.86	0.00	177.07
6000-11-05-000	I.M.S.S.	1,324.65	0.00	0.00	1,324.65
6000-12-00-000	MANTENIMIENTO	265.00	0.00	0.00	265.00
6000-12-01-000	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	100.00	0.00	0.00	100.00
6000-12-02-000	MANTENIMIENTO LOCAL	165.00	0.00	0.00	165.00
6000-13-00-000	FIANZAS	0.00	218.32	0.00	218.32
6000-13-01-000	FIANZA TRANSPORTE	0.00	110.00	0.00	110.00
6000-13-02-000	SEGURD INVENTARIOS	0.00	108.32	0.00	108.32
6000-15-00-000	GASTOS LIMPIEZA	0.00	100.00	0.00	100.00
6000-16-00-000	DEPRECIACIONES	0.00	7,999.99	0.00	7,999.99
6000-16-01-000	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	0.00	6,599.98	0.00	6,599.98
6000-16-02-000	DEPRECIACION EDIFICIO	0.00	1,400.01	0.00	1,400.01
6000-17-00-000	AGUINALDOS	0.00	797.90	0.00	797.90
6000-18-00-000	ESTIMACION OBSOLECENCIA INVENTARIOS	0.00	14,367.75	0.00	14,367.75
6000-19-00-000	ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES	0.00	6,540.00	0.00	6,540.00
6001-00-00-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	47,470.10	12,022.19	0.00	59,492.29
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	16,229.71	4,484.55	0.00	20,714.26
6001-02-00-000	RENTAS	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 5

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza de Comprobacion al 31 Dic 93

De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7004-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
6001-03-00-000	HONORARIOS	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
6001-04-00-000	AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACION	0.00	49.98	0.00	49.98
6001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	2,500.00	600.00	0.00	3,100.00
6001-06-00-000	MANTENIMIENTO	0.00	120.00	0.00	120.00
6001-06-01-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	120.00	0.00	120.00
6001-07-00-000	DEPRECIACION	0.00	930.19	0.00	930.19
6001-07-01-000	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	0.00	554.56	0.00	554.56
6001-07-02-000	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	0.00	375.63	0.00	375.63
6001-11-00-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,740.39	44.87	0.00	3,785.26
6001-11-01-000	2 % S.A.R.	288.36	0.00	0.00	288.36
6001-11-02-000	5 % INFONAVIT	720.93	0.00	0.00	720.93
6001-11-03-000	1 % SOBRE REMUNERACIONES	21.00	0.00	0.00	21.00
6001-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	145.64	44.87	0.00	190.51
6001-11-05-000	I.M.S.S.	2,564.46	0.00	0.00	2,564.46
6001-12-00-000	RETIROS VOLUNTARIOS	0.00	127.47	0.00	127.47
6001-14-00-000	AGUINALDOS	0.00	665.13	0.00	665.13
6002-00-00-000	GASTOS FINANCIEROS	2,124.02	1,892.74	0.00	4,016.76
6002-01-00-000	COMISIONES BANCARIAS	300.00	0.00	0.00	300.00
6002-02-00-000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,824.02	1,755.24	0.00	3,579.26
6002-03-00-000	INTERESES MORATORIOS	0.00	137.50	0.00	137.50
6004-00-00-000	OTROS GASTOS	151.34	533.35	0.20	684.49
6004-01-00-000	OTROS GASTOS	151.34	233.35	0.00	384.69
6004-02-00-000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.20	-0.20
6004-03-00-000	PERDIDA EN CONTINGENCIAS	0.00	300.00	0.00	300.00
7000-00-00-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	165.00	0.00	0.00	165.00
7000-01-00-000	I.V.A. NO DEDUCIBLE	15.00	0.00	0.00	15.00
7000-02-00-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	150.00	0.00	0.00	150.00
7001-00-00-000	NO DEDUCIBLES GASTOS	-165.00	0.00	0.00	-165.00
Totales		0.00	962,525.28	962,525.28	0.00
Total de cuentas reportadas 176					

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 78 De Eg

Fecha -> 08 Dic 98

Concepto -> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1000-02-00-000	CAJA CHICA CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES	200.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES		200.00

SUMAS IGUALES ->		200.00	200.00
------------------	--	--------	--------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 78

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 79 De Eg

Fecha -> 15 Dic 93

Concepto -> PAGO ENTERO PROVISIONAL 6 BIM
AL I.M.S.S.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1008-02-00-000	ENTERO PROVISIONAL IMSS PAGO ENTERO PROVISIONAL 6 BIM	1,321.84	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO ENTERO PROVISIONAL 6 BIM		1,321.84

SUMAS IGUALES ->	1,321.84	1,321.84
------------------	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 79 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 80 De Eg

Fecha -> 15 Dic 93

Concepto -> PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
2003-01-01-000	I.S.P.T. PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93	289.20	
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93	4,246.18	
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93	300.00	
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93	2,695.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93		4,246.18
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93		3,284.00
6004-02-00-000	OTROS PRODUCTOS PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93		0.20

SUMAS IGUALES ->	7,530.38	7,530.38
------------------	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 80

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 81 De Eg Fecha -> 18 Dic 88

Concepto -> DEPOSITO CHEQUE DEVUELTO
Y VENTAS DEL DIA 17

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 DEPOSITO CHEQUE DEVUELTO	87,904.30	
1000-01-00-000	FONDO FIJO DEPOSITO CHEQUE DEVUELTO		87,904.30

SUMAS IGUALES -> 87,904.30 87,904.30

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 81 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 82 De Eg

Fecha -> 30 Dic 80

Concepto -> PAGO DEL 1.25% AL ESTADO
DEL MES DE NOVIEMBRE.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-11-04-000	1.25 % AL ESTADO PAGO DEL 1.25% AL ESTADO	29.86	
6001-11-04-000	1.25 % AL ESTADO PAGO DEL 1.25% AL ESTADO	44.87	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO DEL 1.25% AL ESTADO		74.73

SUMAS IGUALES ->

74.73

74.73

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 82

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 83 De Eg

Fecha -> 30 Dic 00

Concepto -> PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-10-00-000	COMBUSTIBLES PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES	180.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES	18.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80415-4 PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES		198.00

SUMAS IGUALES ->		198.00	198.00
------------------	--	--------	--------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 83

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 84 De Eg

Fecha -> 30 Dic 93

Concepto -> PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQ.
DE COMPUTO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6001-06-01-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUT PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQ.	120.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQ.	12.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQ.		66.00
2002-02-00-000	LUIS E. NAVARRETE PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQ.		66.00

SUMAS IGUALES -> 132.00 132.00

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 84 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 85 De Eg

Fecha -> 30 Dic 88

Concepto -> PAGO DE RECOLECCION DE
BASURA

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-15-00-000	GASTOS LIMPIEZA PAGO DE RECOLECCION DE	100.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO DE RECOLECCION DE	10.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80415-4 PAGO DE RECOLECCION DE		110.00

SUMAS IGUALES ->	110.00	110.00
------------------	--------	--------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 85

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 87 De Eg

Fecha -> 30 Dic 93

Concepto -> RENUNCIA VOLUNTARIA ROSA PEREZ

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6001-12-00-000	RETIROS VOLUNTARIOS RENUNCIA VOLUNTARIA ROSA PEREZ	127.47	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 RENUNCIA VOLUNTARIA ROSA PEREZ		127.47

SUMAS IGUALES ->	127.47	127.47
------------------	--------	--------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 87 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 88 De Eg

Fecha -> 06 Dic 88

Concepto -> PAGO PRESTAMO QUIROGRAFARIO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
2002-03-01-000	PRESTAMOS BANCARIOS PAGO PRESTAMO QUIROGRAFARIO	108,891.38	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO PRESTAMO QUIROGRAFARIO		108,891.38

SUMAS IGUALES ->	108,891.38	108,891.38
------------------	------------	------------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 88

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 89 De Eg

Fecha -> 31 Dic 88

Concepto -> PAGO AL CONTADOR DE LA EMPRESA

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6001-03-00-000	HONORARIOS PAGO AL CONTADOR DE LA EMPRESA	3,000.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % PAGO AL CONTADOR DE LA EMPRESA	300.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO AL CONTADOR DE LA EMPRESA		3,000.00
2003-07-01-000	10% I.S.R. 5/HONORARIOS PAGO AL CONTADOR DE LA EMPRESA		300.00

SUMAS IGUALES ->		3,300.00	3,300.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 89 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 90 De Eg

Fecha -> 31 Dic 90

Concepto -> RETIRO DEL PROPIETARIO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO RETIRO DEL PROPIETARIO	5,000.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 RETIRO DEL PROPIETARIO		2,305.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO RETIRO DEL PROPIETARIO		2,695.00

SUMAS IGUALES ->		5,000.00	5,000.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 90

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 91 De Eg

Fecha -> 31 Dic 93

Concepto -> REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS
CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS	2,730.70	
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS	4,484.55	
2003-01-02-000	I.M.S.S. REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		355.70
2003-01-01-000	I.S.P.T. REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		351.50
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		6,498.05
1003-07-01-000	CREDITO AL SALARIO REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS	243.52	
2002-04-01-000	JAVIER FLORES REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		35.70
2002-04-02-000	SALVADOR LOPEZ REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		54.13
2002-04-03-000	CARLOS ARAIZA REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		40.43
2002-04-04-000	ROSA PEREZ LOPEZ REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		56.26
2002-04-05-000	GUADALUPE GUTIERREZ REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		47.05
SUMAS IGUALES ->		7,458.77	7,458.77

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg :	! 91 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 92 De Eg

Fecha -> 05 Dic 80

Concepto -> PAGO DE DOS DOCUMENTOS DEL
PRESTAMO HIPOTECARIO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
2002-03-01-000	PRESTAMOS BANCARIOS PAGO DE DOS DOCUMENTOS DEL	8,244.76	
6002-02-00-000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS PAGO DE DOS DOCUMENTOS DEL	1,755.24	
6002-03-00-000	INTERESES MORATORIOS PAGO DE DOS DOCUMENTOS DEL	137.50	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO DE DOS DOCUMENTOS DEL		10,137.50

SUMAS IGUALES ->		10,137.50	10,137.50
------------------	--	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 92

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 93 De Eg

Fecha -> 17 Dic 90

Concepto -> PAGO DE AGUINALDOS

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6001-14-00-000	AGUINALDOS PAGO DE AGUINALDOS	665.13	
6000-17-00-000	AGUINALDOS PAGO DE AGUINALDOS	797.90	
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 PAGO DE AGUINALDOS		1,222.60
2003-01-01-000	I.S.P.T. PAGO DE AGUINALDOS		240.37

SUMAS IGUALES ->	1,463.03	1,463.03
------------------	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Eg	! 93

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 24 De Ig

Fecha -> 01 Dic 90

Concepto -> VENTA A CREDITO A MANUEL M.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1003-01-03-000	MANUEL MACIAS VENTA A CREDITO A MANUEL M.	36,960.00	
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO VENTA A CREDITO A MANUEL M.		33,600.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR VENTA A CREDITO A MANUEL M.		3,360.00

SUMAS IGUALES ->	36,960.00	36,960.00
------------------	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No :
!	!	!	! Ig	! 24

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 25 De Ig

Fecha -> 02 Dic 93

Concepto -> VENTA AL CONTADO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1000-01-00-000	FONDO FIJO VENTA AL CONTADO	14,784.00	
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO VENTA AL CONTADO		13,440.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR VENTA AL CONTADO		1,344.00

SUMAS IGUALES ->	14,784.00	14,784.00
------------------	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig :	! 25 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 26 De Ig

Fecha -> 03 Dic 93

Concepto -> DEPOSITO VENTA DIA 2

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4 DEPOSITO VENTA DIA 2	14,784.00	
1000-01-00-000	FONDO FIJO DEPOSITO VENTA DIA 2		14,784.00

SUMAS IGUALES ->		14,784.00	14,784.00
------------------	--	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig :	! 26 :

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 27 De Ig

Fecha -> 05 Dic 00

Concepto -> CARGO CHEQUE DEVUELTO DE
JUAN PEREZ SIN FONDOS

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1003-02-04-000	JUAN PEREZ CARGO CHEQUE DEVUELTO DE	14,834.00	
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % CARGO CHEQUE DEVUELTO DE	5.00	
1001-01-00-000	BANAMEX 60416-4 CARGO CHEQUE DEVUELTO DE		14,839.00

SUMAS IGUALES -> 14,839.00 14,839.00

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig	! 27

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 28 Da Ig

Fecha -> 06 Dic 90

Concepto -> JUAN PEREZ PAGA SU CHEQUE
ASI COMO SUS COMISIONES

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1000-01-00-000	FONDO FIJO JUAN PEREZ PAGA SU CHEQUE	14,839.00	
1003-02-04-000	JUAN PEREZ JUAN PEREZ PAGA SU CHEQUE		14,834.00
1004-01-00-000	I.V.A. 10 % JUAN PEREZ PAGA SU CHEQUE		5.00

SUMAS IGUALES -> 14,839.00 14,839.00

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig	! 28

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 29 De Ig

Fecha -> 16 Dic 93

Concepto -> VENTA DEL SALDO DE LOS PRODUCTOS
CODIGO 1 Y 2

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1000-01-00-000	FNDO FIJO VENTA DEL SALDO DE LOS PRODUCTOS	73,065.30	
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO VENTA DEL SALDO DE LOS PRODUCTOS		66,423.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR VENTA DEL SALDO DE LOS PRODUCTOS		6,642.30

SUMAS IGUALES ->		73,065.30	73,065.30
------------------	--	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig	! 29

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 30 De Ig

Fecha -> 15 Dic 90

Concepto -> VENTA DE 2 ESCRITORIOS A CRED
A MARTIN GUZMAN.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
5001-07-02-000	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA VENTA DE 2 ESCRITORIOS A CRED	16.65	
1003-02-03-000	MARTIN GUZMAN VENTA DE 2 ESCRITORIOS A CRED	165.00	
6004-01-00-000	OTROS GASTOS VENTA DE 2 ESCRITORIOS A CRED	233.35	
1102-01-00-000	ESCRITORIO MOSSLER VENTA DE 2 ESCRITORIOS A CRED		400.00
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR VENTA DE 2 ESCRITORIOS A CRED		15.00

SUMAS IGUALES -> 415.00 415.00

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Ig	! 30

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 13 De Dr

Fecha -> 28 Dic 90

Concepto -> DESTRUCCION CALCULADORAS CASIO

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6004-03-00-000	PERDIDA EN CONTINGENCIAS DESTRUCCION CALCULADORAS CASIO	300.00	
1102-06-00-000	CALCULADORAS CASIO DESTRUCCION CALCULADORAS CASIO		300.00

SUMAS IGUALES ->		300.00	300.00
------------------	--	--------	--------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Dr	! 13

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 14 De Dr

Fecha -> 31 Dic 88

Concepto -> DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.
DE ADMINISTRACION

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6001-07-01-000	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.	554.56	
6001-07-02-000	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.	358.98	
1102-09-00-000	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.		358.98
1102-10-00-000	DEP. ACUM. EQUIPO DE CUMPUTO DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.		554.56
SUMAS IGUALES ->		913.54	913.54

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Dr	! 14 !

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 15 De Dr

Fecha -> 31 Dic 93

Concepto -> DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.
DE VENTAS

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-16-01-000	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.	6,599.98	
6000-16-02-000	DEPRECIACION EDIFICIO DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.	1,400.01	
1101-02-00-000	DEP. ACUM. EDIFICIO DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.		1,400.01
1103-03-00-000	DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORT DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.		6,599.98

SUMAS IGUALES -> 7,999.99 7,999.99

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Dr	! 15

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 16 De Dr

Fecha -> 31 Dic 90

Concepto -> AMORTIZACIONES DE GASTOS
AL CIERRE

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
5001-04-00-000	AMORTIZACION GASTOS DE INSTALA AMORTIZACIONES DE GASTOS	49.98	
6000-13-01-000	FIANZA TRANSPORTE AMORTIZACIONES DE GASTOS	110.00	
5000-13-02-000	SEGURO INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE GASTOS	108.32	
1203-03-00-000	AMORTIZACION GASTOS DE INSTALA AMORTIZACIONES DE GASTOS		49.98
1008-03-01-000	FIANZA EQUIPO DE TRNASPORTE AMORTIZACIONES DE GASTOS		110.00
1008-03-02-000	ASEGURANZA INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE GASTOS		108.32
SUMAS IGUALES ->		268.30	268.30

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Dr	! 16 !

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 17 De Dr

Fecha -> 31 Dic 53

Concepto -> REGISTRO DE GASTOS DEVENGADOS

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6001-02-00-000	RENTAS REGISTRO DE GASTOS DEVENGADOS	2,000.00	
6001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA REGISTRO DE GASTOS DEVENGADOS	600.00	
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL REGISTRO DE GASTOS DEVENGADOS		2,000.00
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA REGISTRO DE GASTOS DEVENGADOS		600.00

SUMAS IGUALES ->		2,600.00	2,600.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Dr	! 17

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 20 De Dr

Fecha -> 31 Dic 93

Concepto -> REGISTRO ESTIMACION DE OBSOLE-
CENCIA DE INVENTARIOS

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
6000-18-00-000	ESTIMACION OBSOLECENCIA INVENT REGISTRO ESTIMACION DE OBSOLE-	14,367.75	
1006-01-00-000	ESTIMACION PARA OBSOL. DE INVE REGISTRO ESTIMACION DE OBSOLE-		14,367.75

SUMAS IGUALES ->		14,367.75	14,367.75
------------------	--	-----------	-----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Dr	! 20

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 21 De Dr

Fecha -> 31 Dic 90

Concepto -> REGISTRO ESTIMACION DE INCO-
BRABILIDAD DE CTAS. POR COBRAR

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
5000-19-00-000	ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES REGISTRO ESTIMACION DE INCO-	6,540.00	
1006-02-00-000	ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES REGISTRO ESTIMACION DE INCO-		6,540.00

SUMAS IGUALES ->		6,540.00	6,540.00
------------------	--	----------	----------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Dr	! 21 !

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

Poliza No -> 22 De Dr

Fecha -> 31 Dic 68

Concepto -> AJUSTE AL INVENTARIO DE
MERCANCIAS

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
1002-02-00-000	INVENTARIO FINAL AJUSTE AL INVENTARIO DE	174,365.70	
5100-01-00-000	COSTO DE VENTAS AJUSTE AL INVENTARIO DE	347,134.30	
5002-00-00-000	DESCTOS. SOBRE COMPRAS AJUSTE AL INVENTARIO DE	4,500.00	
5001-00-00-000	COMPRAS AJUSTE AL INVENTARIO DE		522,500.00
5003-01-00-000	FLETES AJUSTE AL INVENTARIO DE		3,500.00

SUMAS IGUALES ->	526,000.00	526,000.00
------------------	------------	------------

! Hecho por :	! Revisado por :	! Autorizado por :	! Diario No. :	! Poliza No. :
!	!	!	! Dr	! 22

TIENDAS TURISTICAS,S.A DE C.V.

AVE.RUIZ 2200

ENSENADA,B.C.

**NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE**

R.F.C.	NOMBRE	DIAS TRABAJA	SUELDO DIARIO	TOTAL DEVENG	I.M.S.S.	I.S.R.	LIQUIDO RECIBIDO
NUQB-700711	BERENICE NUÑO QUEZADA	6	106.60	746.62	36.21	73.43	636.98
FLAD-670120	JAMER FLORES DURAN	6	26.66	186.62	9.05	0.00	177.57
LGOS-531213	SALVADOR LOPEZ ORTEGA	6	16.66	116.62	5.66	0.00	110.96
ARAC-500402	CARLOS ARAIZA ARAIZA	6	20.00	140.00	6.79	0.00	133.21
LORP-690818	ROSA PEREZ LOPEZ	6	14.70	102.90	4.99	0.00	97.91
				1292.66	62.70	73.43	1156.63

NOTA . SE PRESENTA UNA SOLA NOMINA PORQUE
EN EL TRANCURSO DEL TRIMESTRE NO CAMBIA

AVE. RUIZ 2200

TIENDAS TURISTICAS, S.A DE C.V.

ENSENADA, B.C.

NOMINA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE

R.F.C.	NOMBRE	DIAS TRABAJA DIARIO	SUELDO TOTAL	DEVENG/	I.M.S.S.	I.S.R.	LIQUIDO RECIBIDO
NUQB-700711	BEPENICE NUÑO QUEZADA	6	106.60	746.62	36.81	72.30	637.51
FLAD-670120	JAVIER FLORES DURAN	6	26.66	186.62	9.20	0.00	177.42
LOOS-531213	SALVADOR LOPEZ ORTEGA	6	16.66	116.62	5.75	0.00	110.87
AFAC-500402	CARLOS APAIZA APAIZA	6	20.00	140.00	6.90	0.00	133.10
LOPI-590818	ROSA PEREZ LOPEZ	6	14.70	102.90	5.07	0.00	97.83
GUGG-660726	GUTIERREZ GUTIERREZ GUADALUPE	6	21.47	150.29	7.41	0.00	142.88
				1443.05	71.14	72.30	1299.61

SE PRESENTA UNA SOLA NOMINA POR EL TRIMESTRE YA QUE NO CAMBIA
DURANTE EL MISMO

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

AVE. RUJIZ 2200

ENSENADA, B.C.

DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA

<i>CODIGO</i>	<i>PRODUCTO</i>	<i>PRECIO DE COMPRA</i>	<i>INCREMENTO AL PRECIO</i>	<i>PRECIO DE VENTA</i>
1	LOSETA 6*6 DURAZNO	N\$ 24.00	40%	33.60
2	LOSETA 6*10 SOLIDARIDAD	21.00	40%	29.40
3	AZULEJO 20*10 PALADIUM	18.00	40%	25.20
4	TINAS ALEJANDRIA	480.00	40%	672.00
5	SANITARIOS MAGNO	250.00	40%	350.00
6	LAVAMANOS DIAMANTE	92.00	40%	128.80
7	CEMENTO MORTA	15.00	40%	21.00
8	VITROLOSETA	250.00	40%	350.00

TIENDAS TURISTICAS S.A DE C.V.

TARJETAS DE ALMACEN

LOSETA 6x6
CODIGO 1

ENTRADAS	SALIDAS	SALDO	PRECIO UNIT	DEBE	HABER	SALDO
1,200.00		1,200.00	24.00	28,800.00		28,800.00
	100.00	1,100.00	24.00		2,400.00	26,400.00
20.00		1,120.00	24.00	480.00		26,880.00
300.00		1,420.00	24.00	7,200.00		34,080.00
	150.00	1,270.00	24.00		3,600.00	30,480.00
	200.00	1,070.00	24.00		4,800.00	25,680.00
	25.00	1,045.00	24.00		600.00	25,080.00
1,045.00			24.00		25,080.00	
			TOTALES	36,480.00	11,400.00	25,080.00

TIENDAS TURISTICAS S.A DE C.V.
 TARJETAS DE ALMACEN

LOSETA 6*10 SOLIDARIDAD
 CODIGO 2

ENTRADAS	SALIDAS	SALDO	PRECIO UNIT	DEBE	HABER	SALDO
1,100.00		1,100.00	21.00	23,100.00		23,100.00
	25.00	1,075.00	21.00		525.00	22,575.00
500.00		1,575.00	21.00	10,500.00		33,075.00
	300.00	1,275.00	21.00		6,300.00	26,775.00
	200.00	1,075.00	21.00		4,200.00	22,575.00
	10.00	1,065.00	21.00		210.00	22,365.00
	1,065.00		21.00		22,365.00	

TIENDAS TURISTICAS S.A DE C.V.

TARJETAS DE ALMACEN

AZULEJO PALLADIUM
CODIGO 3

FECHA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	PRECIO UNIT	DEBE	HABER	SALDO
01 JUL	150.00		150.00	18.00	2,700.00		2,700.00
10 JUL		27.00	123.00	18.00		486.00	2,214.00
02 AGO	50.00	173.00		18.00	900.00		3,114.00
07 SEPT	3,000.00		3,173.00	18.00	54,000.00		57,114.00
10 SEPT		1,000.00	2,173.00	18.00		18,000.00	39,114.00
01 OCT	1,000.00		3,173.00	18.00	18,000.00		57,114.00
03 OCT		200.00	2,973.00	18.00		3,600.00	53,514.00

TINAS ALEJANDRIA
 CODIGO 4

FECHA	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO	PRECIO U	PRECIO P	DEBE	HABER	SALDO
10 JUL	140.00		140.00	480.00		67,200.00		67,200.00
10 OCT	300.00		440.00	500.00	493.63	150,000.00		217,200.00
05 OCT		300.00	140.00		493.63		148,083.00	69,111.00
01 NOV	100.00		240.00	500.00	496.29	50,000.00		119,111.00
03 DIC		50.00	190.00		496.29		24,814.50	94,296.50
DIC		20.00	170.00		496.29		9,925.80	84,370.00
DIC		50.00	120.00		496.29		28,814.50	55,916.20
DIC		50.00	70.00	500.00	496.29		28,814.50	27,101.70

TIENDAS TURISTICAS S.A DE C.V.
TARJETAS DE ALMACEN

SANITARIOS MAGNO
CODIGO 5

FECHA	ENTRADA	SALIDA	SALDO	PRECIO UNIT	DEBE	HABER	SALDO
10 JULIO	120.00		120.00	250.00	30,000.00		30,000.00
01 AGO	30.00		150.00	250.00	7,500.00		37,500.00
03 NOV		20.00	130.00	250.00		5,000.00	32,500.00
03 NOV		20.00	110.00	250.00		5,000.00	27,500.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A DE C.V.

TARJETAS DE ALMACEN

LAVAMANOS DIAMANTE
CODIGO 6

<u>ENTRADAS</u>	<u>SALIDAS</u>	<u>SALDO</u>	<u>PRECIO UNIT</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u>
\$50.00		\$50.00	\$92.00	\$4,500.00		\$4,500.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

TARJETAS DE ALMACEN

CEMENTO MORTA
CODIGO 7

ENTRADAS	SALIDAS	SALDO	PRECIO UNIT.	DEBE	HABER	SALDO
1,200.00		1,200.00	15.00	18,000.00		18,000.00
	200.00	1,000.00	15.00		3,000.00	15,000.00
	100.00	900.00	15.00		1,500.00	13,500.00
2,000.00		2,900.00	15.00	30,000.00		43,500.00
	30.00	2,870.00	15.00		450.00	43,050.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V

TARJETAS DE ALMACEN

VITROLOSETA
 CODIGO 8

ENTRADA	SALIDA	SALDO	PRECIO UNIT.	DEBE	HABER	SALDO
250.00		250.00	80.00	20,000.00		20,000.00
	13.00	237.00	80.00		1,040.00	18,960.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FBLID No. 00001

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1000-00-00-000 CAJA			SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			440,092.46	439,892.46	200.00
1000-01-00-000 FONDO FIJO			SALDO INICIAL		0.00
P.Ig	4 11 Jul 93	1000-01-00-000 VENTAS DIA DE APERTURA	2,712.38		2,712.38
P.Ig	5 12 Jul 93	1000-01-00-000 DEPOSITO EN CUENTA VENTAS		2,712.38	0.00
P.Ig	2 25 Jul 93	1000-01-00-000 VENTAS DIA 25 CONTADO	4,620.00		4,620.00
P.Ig	5 03 Ago 93	1000-01-00-000 DEPOSITO VENTA DIA 25 JULIO		4,620.00	0.00
P.Ig	9 30 Sep 93	1000-01-00-000 RAUL MARIN NOS PAGA	2,462.46		2,462.46
P.Ig	11 01 Oct 93	1000-01-00-000 VENTAS CONTADO DIA 01 DE	13,200.00		15,662.46
P.Ig	16 01 Oct 93	1000-01-00-000 DEPOSITO DOC. RAUL MARIN.		2,462.46	13,200.00
P.Ig	15 02 Oct 93	1000-01-00-000 DEPOSITO VENTAS DIA 01 DE OCT.		13,200.00	0.00
P.Ig	13 05 Oct 93	1000-01-00-000 VENTAS DE CONTADO DIA 5	221,760.00		221,760.00
P.Ig	14 06 Oct 93	1000-01-00-000 DEPOSITO VENTAS DIA ANTERIOR		221,760.00	0.00
P.Ig	17 03 Nov 93	1000-01-00-000 VTA DE CONTADO DE LOS CODIGOS	46,138.40		46,138.40
P.Ig	18 04 Nov 93	1000-01-00-000 SE DEPOSITAN LAS VENTAS DEL		46,138.40	0.00
P.Ig	19 18 Nov 93	1000-01-00-000 SONIA MARIN NOS PAGA SU SALDO	2,500.30		2,500.30
P.Ig	20 19 Nov 93	1000-01-00-000 DEPOSITAMOS LOS INGRESOS		2,500.30	0.00
P.Ig	22 21 Nov 93	1000-01-00-000 FCO JUAREZ NOS PAGA EL DOC.	43,810.62		43,810.62
P.Ig	23 22 Nov 93	1000-01-00-000 DEPOSITO DOC. FCO JUAREZ		43,810.62	0.00
P.Ig	25 02 Dic 93	1000-01-00-000 VENTA AL CONTADO	14,784.00		14,784.00
P.Ig	26 03 Dic 93	1000-01-00-000 DEPOSITO VENTA DIA 2		14,784.00	0.00
P.Ig	28 06 Dic 93	1000-01-00-000 JUAN PEREZ PAGA SU CHEQUE	14,839.00		14,839.00
P.Ig	29 16 Dic 93	1000-01-00-000 VENTA DEL SALDO DE LOS PRODUC	73,065.30		87,904.30
P.Eg	81 18 Dic 93	1000-01-00-000 DEPOSITO CHEQUE DEVUELTO		87,904.30	0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			439,892.46	439,892.46	0.00
1000-02-00-000 CAJA CHICA			SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	78 08 Dic 93	1000-02-00-000 CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES	200.00		200.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			200.00	0.00	200.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00002
Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1001-00-00-000 BANCOS			SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			1,039,892.46	935,641.37	104,251.09
1001-01-00-000 BANAMEX 80416-4			SALDO INICIAL		0.00
P. Ig	1 01 Jul 93	1001-01-00-000 INICIO DE OPERACIONES	500,000.00		500,000.00
P. Eg	1 02 Jul 93	1001-01-00-000 COMPRA CAMION DE CARGA		9,680.00	490,320.00
P. Eg	2 02 Jul 93	1001-01-00-000 PAGO RENTA LOCAL 6 MESES		12,000.00	478,320.00
P. Eg	3 03 Jul 93	1001-01-00-000 COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA		3,839.00	474,481.00
P. Eg	5 04 Jul 93	1001-01-00-000 GASTOS DE INSTALACION		1,100.00	473,381.00
P. Eg	4 04 Jul 93	1001-01-00-000 COMPRA DE CALCULADORAS CASIO		760.00	472,621.00
P. Eg	12 07 Jul 93	1001-01-00-000 PAGO SEMANA 1 AL 7		1,156.63	471,464.37
P. Eg	6 10 Jul 93	1001-01-00-000 COMPRA DE MERCANCIAS VITRO		95,920.00	375,544.37
P. Eg	7 11 Jul 93	1001-01-00-000 PAGO PUBLICIDAD A TELEVIS		1,100.00	374,444.37
P. Ig	5 12 Jul 93	1001-01-00-000 DEPOSITO EN CUENTA VENTAS	2,712.38		377,156.75
P. Eg	9 15 Jul 93	1001-01-00-000 PAGO FLETE POR MERCANCIA VITRO		3,850.00	373,306.75
P. Eg	10 15 Jul 93	1001-01-00-000 PAGO FACTURA A DISTRIBUIDORA O		3,839.00	369,467.75
P. Eg	15 15 Jul 93	1001-01-00-000 PAGO SEMANA DEL 08 AL 14		1,156.63	368,311.12
P. Eg	11 20 Jul 93	1001-01-00-000 PAGAMOS SALDO A VITRO		95,920.00	272,391.12
P. Eg	16 22 Jul 93	1001-01-00-000 PAGO SEMANA DEL 15 AL 21		1,156.63	271,234.49
P. Eg	13 30 Jul 93	1001-01-00-000 RETIRO DEL PROPIETARIO		2,305.00	268,929.49
P. Eg	14 30 Jul 93	1001-01-00-000 PAGO COMBUSTIBLE A S.A.H.I.S.A		385.00	268,544.49
P. Eg	17 30 Jul 93	1001-01-00-000 COMPRA PAPELERIA P/ EJERCICIO		3,300.00	265,244.49
P. Eg	18 30 Jul 93	1001-01-00-000 PRESTAMO AL GERENTE		200.00	265,044.49
P. Eg	22 30 Jul 93	1001-01-00-000 PAGO NOMINA DEL 22 AL 28		1,156.63	263,887.86
P. Eg	23 30 Jul 93	1001-01-00-000 PAGO AL MUNICIPIO DE		356.80	263,531.06
P. Eg	24 30 Jul 93	1001-01-00-000 PAGO INSCRIPCION A LA CANACO		1,500.00	262,031.06
P. Eg	19 30 Jul 93	1001-01-00-000 PAGO AL CONTADOR		3,000.00	259,031.06
P. Eg	25 30 Jul 93	1001-01-00-000 COMPRA DE LINEA TELEFONICA		3,300.00	255,731.06
P. Eg	26 02 Ago 93	1001-01-00-000 COMPRA DE MERCANCIA A VITRO		9,240.00	246,491.06
P. Eg	27 02 Ago 93	1001-01-00-000 PAGO DOCUMENTO A FORD DE EDA.		9,680.00	236,811.06
P. Ig	5 03 Ago 93	1001-01-00-000 DEPDSITO VENTA DIA 25 JULIO	4,620.00		241,431.06
P. Eg	28 04 Ago 93	1001-01-00-000 PAGO IMPTO 1.25 EDO DE JULIO		66.48	241,364.58
P. Eg	29 08 Ago 93	1001-01-00-000 PAGO MANT. EQ REPARTO.		110.00	241,254.58
P. Eg	30 10 Ago 93	1001-01-00-000 PAGO PINTURA LOCAL		165.00	241,089.58
P. Eg	32 15 Ago 93	1001-01-00-000 PAGO ENTERO PROVISIONAL		1,223.59	239,865.99
P. Eg	31 15 Ago 93	1001-01-00-000 PAGO IMPUESTOS FEDERALES		4,535.00	235,330.99
P. Eg	33 20 Ago 93	1001-01-00-000 COMPRA FIANZA PARA EQ TRANSP.		363.00	234,967.99
P. Eg	34 25 Ago 93	1001-01-00-000 COMPRA POLIZA DE SEGURO		715.00	234,252.99
P. Eg	35 28 Ago 93	1001-01-00-000 COMPRA EQUIPO DE COMPUTO		7,319.98	226,933.01
P. Eg	36 28 Ago 93	1001-01-00-000 REGISTRO PAGO DE SALARIOS		4,426.52	222,506.49
P. Eg	37 28 Ago 93	1001-01-00-000 PAGO HONORARIOS AL CONTADOR		3,000.00	219,506.49
P. Eg	38 30 Ago 93	1001-01-00-000 RETIRO DEL PROPIETARIO		2,305.00	217,201.49
P. Eg	40 01 Sep 93	1001-01-00-000 COMPRA AUTO NISSAN 93		36,300.00	180,901.49
P. Eg	41 06 Sep 93	1001-01-00-000 PRESTAMO QUIROGRAFARIO	100,000.00		280,901.49
P. Eg	42 07 Sep 93	1001-01-00-000 COMPRA DE MERCANCIA		112,400.00	168,501.49
P. Eg	48 15 Sep 93	1001-01-00-000 PAGO DE PUBLICIDAD		363.00	168,138.49
P. Eg	49 15 Sep 93	1001-01-00-000 PAGO IMPUESTOS FEDERALES		3,289.00	164,849.49
P. Eg	51 15 Sep 93	1001-01-00-000 PAGO S.A.R E I.N.F.O.N.A.V.I.T		838.48	164,011.01
P. Fa.	52 15 Sep 93	1001-01-00-000 PAGO A RIMESTRE 93 I.N.C.S		1,223.59	162,787.49

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00003

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Eg 43 29 Sep 93	1001-01-00-000	COMPRA DE MERCANCIA A		10,110.00	152,677.42
P.Eg 44 30 Sep 93	1001-01-00-000	REGISTRO PAGO DE SALARIOS		4,626.52	148,050.90
P.Eg 45 30 Sep 93	1001-01-00-000	RECIBIMOS MERCANCIA DE		6,000.00	142,050.90
P.Eg 46 30 Sep 93	1001-01-00-000	PAGO AL CONTADOR		3,000.00	139,050.90
P.Eg 47 30 Sep 93	1001-01-00-000	RETIRO DEL PROPIETARIO		2,305.00	136,745.90
P.Eg 50 30 Sep 93	1001-01-00-000	PAGO 1.25% AL ESTADO		66.48	136,679.42
P.Eg 54 01 Oct 93	1001-01-00-000	COMPRA MERCANCIA A VITRO		19,800.00	116,879.42
P.Ig 16 01 Oct 93	1001-01-00-000	DEPOSITO DOC. RAUL MARIN.	2,462.46		119,341.86
P.Eg 55 02 Oct 93	1001-01-00-000	CARGO POR COMISIONES BANCARIAS		220.00	119,121.86
P.Ig 15 02 Oct 93	1001-01-00-000	DEPOSITO VENTAS DIA 01 DE OCT.	13,200.00		132,321.86
P.Eg 57 05 Oct 93	1001-01-00-000	COMPRA LOCAL AV. RUIZ No 1280		63,200.00	69,121.86
P.Eg 56 06 Oct 93	1001-01-00-000	PAGO VOLANTES PUBLICIDAD		110.00	69,011.86
P.Ig 14 06 Oct 93	1001-01-00-000	DEPOSITO VENTAS DIA ANTERIOR	221,760.00		290,771.86
P.Eg 58 08 Oct 93	1001-01-00-000	COMPRA DE MERCANCIA A VITRO, S.		165,000.00	125,771.86
P.Eg 61 08 Oct 93	1001-01-00-000	PAGO DE AGUA, LUZ, TELEFONOS		660.00	125,111.86
P.Eg 59 15 Oct 93	1001-01-00-000	PAGO ENTERO PROVISIONAL 5 BIM.		1,184.12	123,927.76
P.Eg 60 17 Oct 93	1001-01-00-000	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		3,289.00	120,638.76
P.Eg 62 30 Oct 93	1001-01-00-000	PAGO HONORARIOS DEL C.P.		3,000.00	117,638.76
P.Eg 63 30 Oct 93	1001-01-00-000	RETIRO DEL PROPIETARIO POR EL		2,305.00	115,333.76
P.Eg 64 30 Oct 93	1001-01-00-000	PAGO DEL 1.25% ESTATAL		66.48	115,267.28
P.Eg 65 30 Oct 93	1001-01-00-000	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		6,498.05	108,769.23
P.Ig 18 04 Nov 93	1001-01-00-000	SE DEPOSITAN LAS VENTAS DEL	46,136.40		154,907.63
P.Eg 69 15 Nov 93	1001-01-00-000	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		3,357.00	151,550.63
P.Eg 70 15 Nov 93	1001-01-00-000	PAGO DEL 5 BIMESTRE SAR. INFONA		873.72	150,676.91
P.Eg 71 15 Nov 93	1001-01-00-000	PAGO TOTAL 5 BIMESTRE AL IMSS		1,365.91	149,311.00
P.Eg 68 17 Nov 93	1001-01-00-000	PAGAMOS LAS LETRAS VENCIDAS DE		31,186.65	118,124.35
P.Ig 20 19 Nov 93	1001-01-00-000	DEPOSITAMOS LOS INGRESOS	2,500.30		120,624.65
P.Ig 23 22 Nov 93	1001-01-00-000	DEPOSITO DOC. FCD JUAREZ	43,810.62		164,435.27
P.Eg 73 30 Nov 93	1001-01-00-000	PAGO AL ESTADO DEL 1.25%		93.41	164,341.86
P.Eg 75 30 Nov 93	1001-01-00-000	RETIRO DEL PROPIETARIO		2,305.00	162,036.86
P.Eg 76 30 Nov 93	1001-01-00-000	PAGO DEL CONTADOR		3,000.00	159,036.86
P.Eg 72 30 Nov 93	1001-01-00-000	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		5,198.44	153,838.42
P.Ig 26 03 Dic 93	1001-01-00-000	DEPOSITO VENTA DIA 2	14,784.00		168,622.42
P.Ig 27 05 Dic 93	1001-01-00-000	CARGO CHEQUE DEVUELTO DE		14,839.00	153,783.42
P.Eg 92 05 Dic 93	1001-01-00-000	PAGO DE DOS DOCUMENTOS DEL		10,137.50	143,645.92
P.Eg 88 06 Dic 93	1001-01-00-000	PAGO PRESTAMO QUIROGRAFARIO		108,891.38	34,754.54
P.Eg 78 08 Dic 93	1001-01-00-000	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES		200.00	34,554.54
P.Eg 79 15 Dic 93	1001-01-00-000	PAGO ENTERO PROVISIONAL 6 BIM		1,321.84	33,232.70
P.Eg 80 15 Dic 93	1001-01-00-000	PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93		3,284.00	29,948.70
P.Eg 93 17 Dic 93	1001-01-00-000	PAGO DE AGUINALDOS		1,222.66	28,726.04
P.Eg 81 18 Dic 93	1001-01-00-000	DEPOSITO CHEQUE DEVUELTO	87,904.30		116,630.34
P.Eg 82 30 Dic 93	1001-01-00-000	PAGO DEL 1.25% AL ESTADO		74.73	116,555.61
P.Eg 83 30 Dic 93	1001-01-00-000	PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES		198.00	116,357.61
P.Eg 84 30 Dic 93	1001-01-00-000	PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQ.		66.00	116,291.61
P.Eg 85 30 Dic 93	1001-01-00-000	PAGO DE RECOLECCION DE		110.00	116,181.61
P.Eg 87 30 Dic 93	1001-01-00-000	RENUNCIA VOLUNTARIA ROSA PEREZ		127.47	116,054.14
P.Eg 89 31 Dic 93	1001-01-00-000	PAGO AL CONTADOR DE LA EMPRESA		3,000.00	113,054.14
P.Eg 90 31 Dic 93	1001-01-00-000	RETIRO DEL PROPIETARIO		2,305.00	110,749.14
P.Eg 91 31 Dic 93	1001-01-00-000	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		6,498.05	104,251.09
T O T A L de Cargos y Abonos, y S A L D O			1,039,892.46	935,641.37	104,251.09

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00004

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1002-00-00-000	ALMACEN		SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	174,365.70	0.00	174,365.70
1002-01-00-000	INVENTARIO		SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	0.00	0.00
1002-02-00-000	INVENTARIO FINAL		SALDO INICIAL		0.00
P.Dr 22 31 Dic 93	1002-02-00-000	AJUSTE AL INVENTARIO DE	174,365.70		174,365.70
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	174,365.70	0.00	174,365.70

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00005

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1003-00-00-000 CUENTAS POR COBRAR			SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	153,047.55	73,701.96	79,345.59
1003-01-00-000 CLIENTES			SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	83,823.85	46,205.50	37,618.35
1003-01-01-000 SONIA MARIN			SALDO INICIAL		0.00
P.Ig 4 11 Jul 93	1003-01-01-000	VENTAS DIA DE APERTURA	3,239.50		3,239.50
P.Dr 1 16 Jul 93	1003-01-01-000	SONIA MARIN DEVUELVE MERCIA		739.20	2,500.30
P.Ig 19 18 Nov 93	1003-01-01-000	SONIA MARIN NOS PAGA SU SALDO		2,500.30	0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	3,239.50	3,239.50	0.00
1003-01-02-000 FRANCISCO JUAREZ			SALDO INICIAL		0.00
P.Ig 7 10 Sep 93	1003-01-02-000	VENTAS DEL DIA 10	42,966.00		42,966.00
P.Ig 8 28 Sep 93	1003-01-02-000	VENTA A CREDITO AL SR	658.35		43,624.35
P.Ig 22 21 Nov 93	1003-01-02-000	FCO JUAREZ NOS PAGA EL DOC.		42,966.00	658.35
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	43,624.35	42,966.00	658.35
1003-01-03-000 MANUEL MACIAS			SALDO INICIAL		0.00
P.Ig 24 01 Dic 93	1003-01-03-000	VENTA A CREDITO A MANUEL M.	36,960.00		36,960.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	36,960.00	0.00	36,960.00
1003-02-00-000 DEUDORES DIVERSOS			SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	19,949.00	14,834.00	5,115.00
1003-02-01-000 VITRO, S.A.			SALDO INICIAL		0.00
P.Dr 8 08 Oct 93	1003-02-01-000	DESCTO S/COMPRA A VITRO S.A.	4,950.00		4,950.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	4,950.00	0.00	4,950.00
1003-02-03-000 MARTIN GUZMAN			SALDO INICIAL		0.00
P.Ig 30 15 Dic 93	1003-02-03-000	VENTA DE 2 ESCRITORIOS A CRED	165.00		165.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	165.00	0.00	165.00
1003-02-04-000 JUAN PEREZ			SALDO INICIAL		0.00
P.Ig 27 05 Dic 93	1003-02-04-000	CARGO CHEQUE DEVUELTO DE	14,834.00		14,834.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00006
Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ig 28 06 Dic 93	1003-02-04-000	JUAN PEREZ PAGA SU CHEQUE		14,834.00	0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	14,834.00	14,834.00	0.00
1003-03-00-000		DOCUMENTOS POR COBRAR	SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	8,344.14	2,462.46	5,881.68
1003-03-02-000		RAUL MARIN	SALDO INICIAL		0.00
P.Ig 3 29 Jul 93	1003-03-02-000	VENTA A CREDITO RAUL MARIN	2,462.46		2,462.46
P.Ig 9 30 Sep 93	1003-03-02-000	RAUL MARIN NOS PAGA		2,462.46	0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	2,462.46	2,462.46	0.00
1003-03-03-000		LAURA FLORES	SALDO INICIAL		0.00
P.Ig 12 03 Oct 93	1003-03-03-000	VENTA A CREDITO A LAURA FLORES	5,881.68		5,881.68
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	5,881.68	0.00	5,881.68
1003-04-00-000		ANTICIPOS A PROVEEDORES	SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	10,000.00	10,000.00	0.00
1003-04-01-000		VITROLOSETA DEL PACIFICO, S.A.	SALDO INICIAL		0.00
P.Eg 43 29 Sep 93	1003-04-01-000	COMPRA DE MERCANCIA A	10,000.00		10,000.00
P.Eg 45 30 Sep 93	1003-04-01-000	RECIBIMOS MERCANCIA DE		10,000.00	0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	10,000.00	10,000.00	0.00
1003-05-00-000		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	200.00	200.00	0.00
1003-05-01-000		BERENICE NUZO QUEZADA	SALDO INICIAL		0.00
P.Eg 18 30 Jul 93	1003-05-01-000	PRESTAMO AL GERENTE	200.00		200.00
P.Eg 36 28 Ago 93	1003-05-01-000	REGISTRO PAGO DE SALARIOS		200.00	0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	200.00	200.00	0.00
1003-06-00-000		PROPIETARIO	SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	30,000.00	0.00	30,000.00
1003-06-01-000		RETIRO DEL PROPIETARIO	SALDO INICIAL		0.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00007

Jul 93 - Dic 93

9VE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Eg 13 30 Jul 93	1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO	5,000.00		5,000.00
P.Eg 38 30 Ago 93	1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO	5,000.00		10,000.00
P.Eg 47 30 Sep 93	1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO	5,000.00		15,000.00
P.Eg 63 30 Oct 93	1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO POR EL	5,000.00		20,000.00
P.Eg 75 30 Nov 93	1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO	5,000.00		25,000.00
P.Eg 90 31 Dic 93	1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO	5,000.00		30,000.00
		T O T A L de Cargos y Abonos, y S A L D O	30,000.00	0.00	30,000.00
1003-07-00-000 CREDITO AL SALARIO			S A L D O I N I C I A L		0.00
		T O T A L de Cargos y Abonos, y S A L D O	730.56	0.00	730.56
1003-07-01-000 CREDITO AL SALARIO			S A L D O I N I C I A L		0.00
P.Eg 65 30 Oct 93	1003-07-01-000	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.	243.52		243.52
P.Eg 72 30 Nov 93	1003-07-01-000	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS	243.52		487.04
P.Eg 91 31 Dic 93	1003-07-01-000	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS	243.52		730.56
		T O T A L de Cargos y Abonos, y S A L D O	730.56	0.00	730.56

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00008

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.				No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1004-00-00-000 IVA ACREDITABLE						SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO						67,755.96	31,633.65	36,122.31
1004-01-00-000 I.V.A. 10 %						SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	1	02 Jul 93	1004-01-00-000	COMPRA CAMION DE CARGA	4,400.00		4,400.00	
P.Eg	2	02 Jul 93	1004-01-00-000	PAGO RENTA LOCAL 6 MESES	1,200.00		5,600.00	
P.Eg	3	03 Jul 93	1004-01-00-000	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	698.00		6,298.00	
P.Eg	5	04 Jul 93	1004-01-00-000	GASTOS DE INSTALACION	100.00		6,398.00	
P.Eg	4	04 Jul 93	1004-01-00-000	COMPRA DE CALCULADORAS CASIO	60.00		6,458.00	
P.Eg	6	10 Jul 93	1004-01-00-000	COMPRA DE MERCANCIAS VITRO	17,440.00		23,898.00	
P.Eg	7	11 Jul 93	1004-01-00-000	PAGO PUBLICIDAD A TELEVIS	100.00		23,998.00	
P.Eg	9	15 Jul 93	1004-01-00-000	PAGO FLETE POR MERCANCIA VITRO	350.00		24,348.00	
P.Eg	14	30 Jul 93	1004-01-00-000	PAGO COMBUSTIBLE A S.A.H.I.S.A	35.00		24,383.00	
P.Eg	17	30 Jul 93	1004-01-00-000	COMPRA PAPELERIA P/ EJERCICIO	300.00		24,683.00	
P.Eg	19	30 Jul 93	1004-01-00-000	PAGO AL CONTADOR	300.00		24,983.00	
P.Eg	25	30 Jul 93	1004-01-00-000	COMPRA DE LINEA TELEFONICA	300.00		25,283.00	
P.Eg	26	02 Ago 93	1004-01-00-000	COMPRA DE MERCANCIA A VITRO	840.00		26,123.00	
P.Eg	29	08 Ago 93	1004-01-00-000	PAGO MANT. ER REPARTO.	10.00		26,133.00	
P.Eg	31	15 Ago 93	1004-01-00-000	PAGO IMPUESTOS FEDERALES		1,117.74	25,015.26	
P.Eg	33	20 Ago 93	1004-01-00-000	COMPRA FIANZA PARA ER TRANSP.	33.00		25,048.26	
P.Eg	34	25 Ago 93	1004-01-00-000	COMPRA POLIZA DE SEGURO	65.00		25,113.26	
P.Eg	35	28 Ago 93	1004-01-00-000	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	665.45		25,778.71	
P.Eg	37	28 Ago 93	1004-01-00-000	PAGO HONORARIOS AL CONTADOR	300.00		26,078.71	
P.Eg	40	01 Sep 93	1004-01-00-000	COMPRA AUTO NISSAN 93	3,300.00		29,378.71	
P.Eg	42	07 Sep 93	1004-01-00-000	COMPRA DE MERCANCIA	10,700.00		40,078.71	
P.Eg	48	15 Sep 93	1004-01-00-000	PAGO DE PUBLICIDAD	33.00		40,111.71	
P.Eg	43	29 Sep 93	1004-01-00-000	COMPRA DE MERCANCIA A	10.00		40,121.71	
P.Eg	45	30 Sep 93	1004-01-00-000	RECIBIMOS MERCANCIA DE	2,000.00		42,121.71	
P.Eg	46	30 Sep 93	1004-01-00-000	PAGO AL CONTADOR	300.00		42,421.71	
P.Eg	54	01 Oct 93	1004-01-00-000	COMPRA MERCANCIA A VITRO	1,800.00		44,221.71	
P.Eg	55	02 Oct 93	1004-01-00-000	CARGO POR COMISIONES BANCARIAS	20.00		44,241.71	
P.Eg	57	05 Oct 93	1004-01-00-000	COMPRA LOCAL AV. RUIZ No 1280	1,200.00		45,441.71	
P.Eg	56	06 Oct 93	1004-01-00-000	PAGO VOLANTES PUBLICIDAD	10.00		45,451.71	
P.Eg	58	08 Oct 93	1004-01-00-000	COMPRA DE MERCANCIA A VITRO,S.	15,000.00		60,451.71	
P.Dr	8	08 Oct 93	1004-01-00-000	DESCTO S/COMPRA A VITRO S.A.		450.00	60,001.71	
P.Eg	61	08 Oct 93	1004-01-00-000	PAGO DE AGUA,LUZ,TELEFONOS	60.00		60,061.71	
P.Eg	60	17 Oct 93	1004-01-00-000	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		3,965.85	56,095.86	
P.Eg	62	30 Oct 93	1004-01-00-000	PAGO HONORARIOS DEL C.P.	300.00		56,395.86	
P.Eg	67	01 Nov 93	1004-01-00-000	COMPRA DE MERCANCIAS COD. 4	5,000.00		61,395.86	
P.Eg	69	15 Nov 93	1004-01-00-000	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		21,848.93	39,546.93	
P.Eg	68	17 Nov 93	1004-01-00-000	PAGAMOS LAS LETRAS VENCIDAS DE	181.51		39,728.43	
P.Eg	76	30 Nov 93	1004-01-00-000	PAGO DEL CONTADOR	300.00		40,028.43	
P.Ig	27	05 Dic 93	1004-01-00-000	CARGO CHEQUE DEVUELTO DE	5.00		40,033.43	
P.Ig	28	06 Dic 93	1004-01-00-000	JUAN PEREZ PAGA SU CHEQUE		5.00	40,028.43	
P.Eg	80	15 Dic 93	1004-01-00-000	PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93		4,246.18	35,782.31	
P.Eg	83	30 Dic 93	1004-01-00-000	PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES	18.00		35,800.31	
P.Eg	84	30 Dic 93	1004-01-00-000	PAGO DE MANTENIMIENTO AL ER.	12.00		35,812.31	
P.Eg	85	30 Dic 93	1004-01-00-000	PAGO DE RECOLECCION DE	10.00		35,822.31	
P.Eg	88	31 Dic 93	1004-01-00-000	PAGO AL CONTADOR DE LA EMPRESA	300.00		36,122.31	

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00009

Jul 93 - Dic 93

9VE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1006-00-00-000 ESTIMACIONES			SALDO INICIAL		
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	20,907.75	0.00 -20,907.75
1006-01-00-000 ESTIMACION PARA OBSOL. DE INVENTARIOS.			SALDO INICIAL		
P.Dr	20	31 Dic 93 1006-01-00-000 REGISTRO ESTIMACION DE OBSOLE-		14,367.75	0.00 -14,367.75
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	14,367.75	-14,367.75
1006-02-00-000 ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES			SALDO INICIAL		
P.Dr	21	31 Dic 93 1006-02-00-000 REGISTRO ESTIMACION DE INCO-		5,540.00	0.00 -5,540.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	5,540.00	-5,540.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00010

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1007-00-00-000 INVERSIONES			SALDO INICIAL		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			2,000.00	0.00	2,000.00
1007-01-00-000 ACCIONES TELNOR			SALDO INICIAL		
P.Eg 25 30 Jul 93	1007-01-00-000	COMPRA DE LINEA TELEFONICA	2,000.00		2,000.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			2,000.00	0.00	2,000.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00011
Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1008-00-00-000 PAGOS ANTICIPADOS			SALDO INICIAL		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			25,592.05	14,626.03	10,966.02
1008-01-00-000 RENTAS			SALDO INICIAL		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			12,000.00	12,000.00	0.00
1008-01-01-000 RENTAS LOCAL			SALDO INICIAL		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			12,000.00	12,000.00	0.00
P.Eg	2	02 Jul 93	1008-01-01-000 PAGO RENTA LOCAL 6 MESES		12,000.00
P.Eg	21	30 Jul 93	1008-01-01-000 APLICACION RENTA DEL MES	2,000.00	10,000.00
P.Dr	3	28 Ago 93	1008-01-01-000 APLICACION GASTOS DEL MES	2,000.00	8,000.00
P.Dr	6	30 Sep 93	1008-01-01-000 APLICACION GASTOS DEL MES	2,000.00	6,000.00
P.Dr	9	30 Oct 93	1008-01-01-000 APLICACION GASTOS DEL MES.	2,000.00	4,000.00
P.Dr	11	30 Nov 93	1008-01-01-000 APLICACION GASTOS DEL MES	2,000.00	2,000.00
P.Dr	17	31 Dic 93	1008-01-01-000 REGISTRO DE GASTOS DEVENGADOS	2,000.00	0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			12,000.00	12,000.00	0.00
1008-02-00-000 ENTERO PROVISIONAL IMSS			SALDO INICIAL		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			3,729.55	2,407.71	1,321.84
P.Eg	32	15 Ago 93	1008-02-00-000 PAGO ENTERO PROVISIONAL		1,223.59
P.Eg	52	15 Sep 93	1008-02-00-000 PAGO 4 BIMESTRE 93 I.M.S.S.	1,223.59	0.00
P.Eg	59	15 Oct 93	1008-02-00-000 PAGO ENTERO PROVISIONAL 5 BIM.	1,184.12	1,184.12
P.Eg	71	15 Nov 93	1008-02-00-000 PAGO TOTAL 5 BIMESTRE AL IMSS	1,184.12	0.00
P.Eg	79	15 Dic 93	1008-02-00-000 PAGO ENTERO PROVISIONAL 6 BIM	1,321.84	1,321.84
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			3,729.55	2,407.71	1,321.84
1008-03-00-000 SEGUROS Y FIANZAS			SALDO INICIAL		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			980.00	218.32	761.68
1008-03-01-000 FIANZA EQUIPO DE TRANSPORTE			SALDO INICIAL		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			330.00	110.00	220.00
P.Eg	33	20 Ago 93	1008-03-01-000 COMPRA FIANZA PARA EQ TRANSP.		330.00
P.Dr	16	31 Dic 93	1008-03-01-000 AMORTIZACIONES DE GASTOS	110.00	220.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			330.00	110.00	220.00
1008-03-02-000 ASEGURANZA INVENTARIOS			SALDO INICIAL		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			650.00	108.32	541.68
P.Eg	34	25 Ago 93	1008-03-02-000 COMPRA POLIZA DE SEGURO		650.00
P.Dr	16	31 Dic 93	1008-03-02-000 AMORTIZACIONES DE GASTOS	108.32	541.68
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			650.00	108.32	541.68
1008-04-00-000 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO			SALDO INICIAL		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			8,882.50	0.00	8,882.50

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00012

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1008-04-01-000		INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00
P.Eg 41 05 Sep 93	1008-04-01-000	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	8,882.50		8,882.50
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	8,882.50	0.00	8,882.50

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00013

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1101-00-00-000 EDIFICIO			SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	112,000.00	1,400.01	110,599.99
1101-01-00-000 EDIF. AVE RUIZ			SALDO INICIAL		0.00
P.Eg 57 05 Oct 93	1101-01-00-000	COMPRA LOCAL AV. RUIZ No 1280	112,000.00		112,000.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	112,000.00	0.00	112,000.00
1101-02-00-000 DEP. ACUM. EDIFICIO			SALDO INICIAL		0.00
P.Dr 15 31 Dic 93	1101-02-00-000	DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.		1,400.01	-1,400.01
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	1,400.01	-1,400.01

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00014
Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1102-00-00-000 EQUIPO DE OFICINA			SALDO INICIAL		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			14,234.53	1,613.54	12,620.99
1102-01-00-000 ESCRITORIO MOSSLER			SALDO INICIAL		
P.Eg 3 03 Jul 93	1102-01-00-000	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	800.00		800.00
P.Ig 30 15 Dic 93	1102-01-00-000	VENTA DE 2 ESCRITORIOS A CRED		400.00	400.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			800.00	400.00	400.00
1102-02-00-000 SILLAS SECRETARIALES			SALDO INICIAL		
P.Eg 3 03 Jul 93	1102-02-00-000	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	160.00		160.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			160.00	0.00	160.00
1102-03-00-000 ESCRITORIO EJECUTIVO			SALDO INICIAL		
P.Eg 3 03 Jul 93	1102-03-00-000	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	240.00		240.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			240.00	0.00	240.00
1102-04-00-000 SILLON EJECUTIVO			SALDO INICIAL		
P.Eg 3 03 Jul 93	1102-04-00-000	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	180.00		180.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			180.00	0.00	180.00
1102-05-00-000 MAQUINAS DE ESCRIBIR			SALDO INICIAL		
P.Eg 3 03 Jul 93	1102-05-00-000	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	5,600.00		5,600.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			5,600.00	0.00	5,600.00
1102-06-00-000 CALCULADORAS CASIO			SALDO INICIAL		
P.Eg 4 04 Jul 93	1102-06-00-000	COMPRA DE CALCULADORAS CASIO	600.00		600.00
P.Dr 13 28 Dic 93	1102-06-00-000	DESTRUCCION CALCULADORAS CASIO		300.00	300.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			600.00	300.00	300.00
1102-07-00-000 EQUIPO DE COMPUTO			SALDO INICIAL		
P.Eg 35 28 Ago 93	1102-07-00-000	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	6,654.53		6,654.53
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			6,654.53	0.00	6,654.53
1102-08-00-000 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO			SALDO INICIAL		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			0.00	0.00	0.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00015

Jul 93 - Dic 93

WE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1102-09-00-000 DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA			SALDO INICIAL		
P.Dr	14	31 Dic 93			0.00
		1102-09-00-000 DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.		358.98	-358.98
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	358.98	-358.98
1102-10-00-000 DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO			SALDO INICIAL		
P.Dr	14	31 Dic 93			0.00
		1102-10-00-000 DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.		554.56	-554.56
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	554.56	-554.56

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00016

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-00-00-000 EQUIPO DE TRANSPORTE			SALDO INICIAL		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			77,000.00	6,599.98	0.00 70,400.02
1103-01-00-000 CAMION FORD 1993			SALDO INICIAL		
P.Eg 1 02 Jul 93	1103-01-00-000	COMPRA CAMION DE CARGA	44,000.00		0.00 44,000.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			44,000.00	0.00	44,000.00
1103-02-00-000 AUTO NISSAN			SALDO INICIAL		
P.Eg 40 01 Sep 93	1103-02-00-000	COMPRA AUTO NISSAN 93	33,000.00		0.00 33,000.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			33,000.00	0.00	33,000.00
1103-03-00-000 DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE			SALDO INICIAL		
P.Dr 15 31 Dic 93	1103-03-00-000	DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.		6,599.98	0.00 -6,599.98
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			0.00	6,599.98	-6,599.98

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00017

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.				No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1201-00-00-000 INVENTARIO PAPELERIA						SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	17	30	Jul 93	1201-00-00-000	COMPRA PAPELERIA P/ EJERCICIO	3,000.00		3,000.00
P.Dr	3	28	Ago 93	1201-00-00-000	APLICACION GASTOS DEL MES		600.00	2,400.00
P.Dr	6	30	Sep 93	1201-00-00-000	APLICACION GASTOS DEL MES		600.00	1,800.00
P.Dr	9	30	Oct 93	1201-00-00-000	APLICACION GASTOS DEL MES.		600.00	1,200.00
P.Dr	11	30	Nov 93	1201-00-00-000	APLICACION GASTOS DEL MES		600.00	600.00
P.Dr	17	31	Dic 93	1201-00-00-000	REGISTRO DE GASTOS DEVENGADOS		600.00	0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO						3,000.00	3,000.00	0.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00018

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1202-00-00-000 GASTOS DE INSTALACION			SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			1,000.00	0.00	1,000.00
1202-01-00-000 GASTOS DE INSTALACION			SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	5	04 Jul 93	1202-01-00-000 GASTOS DE INSTALACION	1,000.00	1,000.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			1,000.00	0.00	1,000.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00019

Jul 93 - Dic 93

WE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1203-00-00-000 AMORTIZACIONES			SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			0.00	49.98	-49.98
1203-03-00-000 AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACION			SALDO INICIAL		0.00
P.Dr 16 31 Dic 93	1203-03-00-000	AMORTIZACIONES DE GASTOS		49.98	-49.98
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			0.00	49.98	-49.98

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00020

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1204-00-00-000		DEPRECIACIONES			
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	0.00	0.00
1204-01-00-000		DEPREC.ACUMUL. EDIFICIO			
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	0.00	0.00
1204-02-00-000		DEPREC.ACUMUL. EQUIPO OFICINA			
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	0.00	0.00
1204-03-00-000		DEPREC.ACUMUL. TRANSPORTE			
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	0.00	0.00
1204-04-00-000		DEPREC ACUM. EQUIPO DE COMPUTO			
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	0.00	0.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00021

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
205-00-00-000 PAGOS ANTICIPADOS			SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	0.00	0.00
205-01-00-000 RENTAS			SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	0.00	0.00
205-01-01-000 RENTA DEL LOCAL			SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	0.00	0.00
205-02-00-000 ENTEROS PROVISIONALES AL I.M.S.S.			SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	0.00	0.00
205-03-00-000 SEGUROS Y FIANZAS			SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	0.00	0.00
205-03-01-000 FIANZA EQUIPO TRANSPORTE			SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	0.00	0.00
205-03-02-000 ASEGURANZA INVENTARIOS			SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	0.00	0.00
205-04-00-000 INTERESES			SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	0.00	0.00
205-04-01-000 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO			SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	0.00	0.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00022
Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
2001-00-00-000 PROVEEDORES			SALDO INICIAL 0.00		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			95,920.00	156,920.00	-61,000.00
2001-01-00-000 VITRO, S.A.			SALDO INICIAL 0.00		
P.Eg 6 10 Jul 93	2001-01-00-000	COMPRA DE MERCANCIAS VITRO		95,920.00	-95,920.00
P.Eg 11 20 Jul 93	2001-01-00-000	PAGAMOS SALDO A VITRO	95,920.00		0.00
P.Eg 67 01 Nov 93	2001-01-00-000	COMPRA DE MERCANCIAS COD. 4		55,000.00	-55,000.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			95,920.00	150,920.00	-55,000.00
2001-02-00-000 VITROLOSETAS DEL PACIFICO, S.A.			SALDO INICIAL 0.00		
P.Eg 45 30 Sep 93	2001-02-00-000	RECIBIMOS MERCANCIA DE		6,000.00	-6,000.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			0.00	6,000.00	-6,000.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00023

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
2002-00-00-000 ACREEDORES DIVERSOS			SALDO INICIAL		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			159,695.14	202,246.94	0.00 -42,551.80
2002-01-00-000 DISTRIBUIDORA OLYMPIA			SALDO INICIAL		
P.Eg 3 03 Jul 93	2002-01-00-000	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA		3,839.00	-3,839.00
P.Eg 10 15 Jul 93	2002-01-00-000	PAGO FACTURA A DISTRIBUIDORA O	3,839.00		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			3,839.00	3,839.00	0.00
2002-02-00-000 LUIS E. NAVARRETE			SALDO INICIAL		
P.Eg 84 30 Dic 93	2002-02-00-000	PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQ.		66.00	-66.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			0.00	66.00	-66.00
2002-03-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR			SALDO INICIAL		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			155,856.14	197,611.38	0.00 -41,755.24
2002-03-01-000 PRESTAMOS BANCARIOS			SALDO INICIAL		
P.Eg 41 06 Sep 93	2002-03-01-000	PRESTAMO QUIROGRAFARIO		108,891.38	-108,891.38
P.Eg 57 05 Oct 93	2002-03-01-000	COMPRA LOCAL AV. RUIZ No 1280		50,000.00	-158,891.38
P.Eg 92 05 Dic 93	2002-03-01-000	PAGO DE DOS DOCUMENTOS DEL	8,244.76		-150,646.62
P.Eg 88 06 Dic 93	2002-03-01-000	PAGO PRESTAMO QUIROGRAFARIO	108,891.38		-41,755.24
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			117,136.14	158,891.38	-41,755.24
2002-03-02-000 FORD DE ENSENADA S.A			SALDO INICIAL		
P.Eg 1 02 Jul 93	2002-03-02-000	COMPRA CAMION DE CARGA		38,720.00	-38,720.00
P.Eg 27 02 Ago 93	2002-03-02-000	PAGO DOCUMENTO A FORD DE EDA.	9,680.00		-29,040.00
P.Eg 68 17 Nov 93	2002-03-02-000	PAGAMOS LAS LETRAS VENCIDAS DE	29,040.00		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			38,720.00	38,720.00	0.00
2002-04-00-000 CREDITO AL SALARIO			SALDO INICIAL		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			0.00	730.56	0.00 -730.56
2002-04-01-000 JAVIER FLORES			SALDO INICIAL		
P.Eg 65 30 Oct 93	2002-04-01-000	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		35.70	-35.70
P.Eg 72 30 Nov 93	2002-04-01-000	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		35.70	-71.40
P.Eg 91 31 Dic 93	2002-04-01-000	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		35.70	-107.10
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			0.00	107.10	-107.10

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00024

Jul 93 - Dic 93

WE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.			No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
2002-04-02-000 SALVADOR FLORES					SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	65	30 Oct 93	2002-04-02-000	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		54.13	-54.13
P.Eg	72	30 Nov 93	2002-04-02-000	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		54.13	-108.26
P.Eg	91	31 Dic 93	2002-04-02-000	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		54.13	-162.39
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO					0.00	162.39	-162.39
2002-04-03-000 CARLOS ARAIZA					SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	65	30 Oct 93	2002-04-03-000	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		49.45	-49.45
P.Eg	72	30 Nov 93	2002-04-03-000	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		49.45	-98.90
P.Eg	91	31 Dic 93	2002-04-03-000	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		49.45	-148.35
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO					0.00	148.35	-148.35
2002-04-04-000 ROSA PEREZ LOPEZ					SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	65	30 Oct 93	2002-04-04-000	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		56.88	-56.88
P.Eg	72	30 Nov 93	2002-04-04-000	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		56.88	-113.76
P.Eg	91	31 Dic 93	2002-04-04-000	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		56.88	-170.64
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO					0.00	170.64	-170.64
2002-04-05-000 GUADALUPE GUTIERREZ					SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	65	30 Oct 93	2002-04-05-000	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		47.36	-47.36
P.Eg	72	30 Nov 93	2002-04-05-000	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		47.36	-94.72
P.Eg	91	31 Dic 93	2002-04-05-000	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		47.36	-142.08
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO					0.00	142.08	-142.08

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.			No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
2003-00-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR					SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO					18,814.96	23,052.09	-4,237.13
2003-01-00-000 IMPUESTOS RETENIDOS					SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO					2,639.96	3,882.09	-1,242.13
2003-01-01-000 I.S.P.T.					SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	12	07 Jul 93	2003-01-01-000	PAGO SEMANA 1 AL 7		73.43	-73.43
P.Eg	15	15 Jul 93	2003-01-01-000	PAGO SEMANA DEL 08 AL 14		73.43	-146.86
P.Eg	16	22 Jul 93	2003-01-01-000	PAGO SEMANA DEL 15 AL 21		73.43	-220.29
P.Eg	22	30 Jul 93	2003-01-01-000	PAGO NOMINA DEL 22 AL 28		73.43	-293.72
P.Eg	31	15 Ago 93	2003-01-01-000	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	293.72		0.00
P.Eg	36	28 Ago 93	2003-01-01-000	REGISTRO PAGO DE SALARIOS		293.72	-293.72
P.Eg	49	15 Sep 93	2003-01-01-000	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	293.72		0.00
P.Eg	44	30 Sep 93	2003-01-01-000	REGISTRO PAGO DE SALARIOS		293.72	-293.72
P.Eg	60	17 Oct 93	2003-01-01-000	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	293.72		0.00
P.Eg	65	30 Oct 93	2003-01-01-000	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		361.50	-361.50
P.Eg	69	15 Nov 93	2003-01-01-000	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	361.50		0.00
P.Eg	72	30 Nov 93	2003-01-01-000	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		289.20	-289.20
P.Eg	80	15 Dic 93	2003-01-01-000	PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93	289.20		0.00
P.Eg	93	17 Dic 93	2003-01-01-000	PAGO DE AGUINALDOS		240.37	-240.37
P.Eg	91	31 Dic 93	2003-01-01-000	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		361.50	-601.87
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO					1,531.86	2,133.73	-601.87
2003-01-02-000 I.M.S.S.					SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	12	07 Jul 93	2003-01-02-000	PAGO SEMANA 1 AL 7		62.70	-62.70
P.Eg	15	15 Jul 93	2003-01-02-000	PAGO SEMANA DEL 08 AL 14		62.70	-125.40
P.Eg	16	22 Jul 93	2003-01-02-000	PAGO SEMANA DEL 15 AL 21		62.70	-188.10
P.Eg	22	30 Jul 93	2003-01-02-000	PAGO NOMINA DEL 22 AL 28		62.70	-250.80
P.Eg	36	28 Ago 93	2003-01-02-000	REGISTRO PAGO DE SALARIOS		250.80	-501.60
P.Eg	52	15 Sep 93	2003-01-02-000	PAGO 4 BIMESTRE 93 I.M.S.S.	501.60		0.00
P.Eg	44	30 Sep 93	2003-01-02-000	REGISTRO PAGO DE SALARIOS		250.80	-250.80
P.Eg	65	30 Oct 93	2003-01-02-000	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.		355.70	-606.50
P.Eg	71	15 Nov 93	2003-01-02-000	PAGO TOTAL 5 BIMESTRE AL INSS	606.50		0.00
P.Eg	72	30 Nov 93	2003-01-02-000	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS		284.56	-284.56
P.Eg	91	31 Dic 93	2003-01-02-000	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS		355.70	-640.26
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO					1,108.10	1,748.36	-640.26
2003-02-00-000 I.M.S.S.					SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO					0.00	0.00	0.00
2003-07-00-000 IMPUESTOS RETENIDOS					SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO					16,175.00	19,170.00	-2,995.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00026

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.			No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
2003-07-01-000 10% I.S.R. S/HONDRARIOS						SALDO INICIAL	0.00
P.Eg	19	30 Jul 93	2003-07-01-000	PAGO AL CONTADOR		300.00	-300.00
P.Eg	31	15 Ago 93	2003-07-01-000	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	300.00		0.00
P.Eg	37	28 Ago 93	2003-07-01-000	PAGO HONORARIOS AL CONTADOR		300.00	-300.00
P.Eg	49	15 Sep 93	2003-07-01-000	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	300.00		0.00
P.Eg	46	30 Sep 93	2003-07-01-000	PAGO AL CONTADOR		300.00	-300.00
P.Eg	60	17 Oct 93	2003-07-01-000	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	300.00		0.00
P.Eg	62	30 Oct 93	2003-07-01-000	PAGO HONDRARIOS DEL C.P.		300.00	-300.00
P.Eg	69	15 Nov 93	2003-07-01-000	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	300.00		0.00
P.Eg	76	30 Nov 93	2003-07-01-000	PAGO DEL CONTADOR		300.00	-300.00
P.Eg	80	15 Dic 93	2003-07-01-000	PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93	300.00		0.00
P.Eg	89	31 Dic 93	2003-07-01-000	PAGO AL CONTADOR DE LA EMPRESA		300.00	-300.00
T O T A L de Cargos y Abonos, y S A L D O					1,500.00	1,800.00	-300.00
2003-07-02-000 10% I.S.R. S/ARRENDAMIENTO						SALDO INICIAL	0.00
P.Eg	2	02 Jul 93	2003-07-02-000	PAGO RENTA LOCAL 6 MESES		1,200.00	-1,200.00
P.Eg	31	15 Ago 93	2003-07-02-000	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	1,200.00		0.00
T O T A L de Cargos y Abonos, y S A L D O					1,200.00	1,200.00	0.00
2003-07-03-000 I.S.R. RETENIDO						SALDO INICIAL	0.00
P.Eg	13	30 Jul 93	2003-07-03-000	RETIRO DEL PROPIETARIO		2,695.00	-2,695.00
P.Eg	31	15 Ago 93	2003-07-03-000	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	2,695.00		0.00
P.Eg	38	30 Ago 93	2003-07-03-000	RETIRO DEL PROPIETARIO		2,695.00	-2,695.00
P.Eg	49	15 Sep 93	2003-07-03-000	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	2,695.00		0.00
P.Eg	47	30 Sep 93	2003-07-03-000	RETIRO DEL PROPIETARIO		2,695.00	-2,695.00
P.Eg	60	17 Oct 93	2003-07-03-000	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	2,695.00		0.00
P.Eg	63	30 Oct 93	2003-07-03-000	RETIRO DEL PROPIETARIO POR EL		2,695.00	-2,695.00
P.Eg	69	15 Nov 93	2003-07-03-000	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	2,695.00		0.00
P.Eg	75	30 Nov 93	2003-07-03-000	RETIRO DEL PROPIETARIO		2,695.00	-2,695.00
P.Eg	80	15 Dic 93	2003-07-03-000	PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93	2,695.00		0.00
P.Eg	90	31 Dic 93	2003-07-03-000	RETIRO DEL PROPIETARIO		2,695.00	-2,695.00
T O T A L de Cargos y Abonos, y S A L D O					13,475.00	16,170.00	-2,695.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00027

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
2004-00-00-000 I.V.A. POR PAGAR			SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			31,264.12	42,625.42	-11,361.30
2004-01-00-000 I.V.A. 10% POR PAGAR			SALDO INICIAL		0.00
P.Ig	4 11 Jul 93	2004-01-00-000 VENTAS DIA DE APERTURA		541.08	-541.08
P.Dr	1 16 Jul 93	2004-01-00-000 SONIA MARIN DEVUELVE MERCIA	67.20		-473.88
P.Ig	2 25 Jul 93	2004-01-00-000 VENTAS DIA 25 CONTADO		420.00	-893.88
P.Ig	3 29 Jul 93	2004-01-00-000 VENTA A CREDITO RAUL MARIN		223.86	-1,117.74
P.Eg	31 15 Ago 93	2004-01-00-000 PAGO IMPUESTOS FEDERALES	1,117.74		0.00
P.Ig	7 10 Sep 93	2004-01-00-000 VENTAS DEL DIA 10		3,906.00	-3,906.00
P.Ig	8 28 Sep 93	2004-01-00-000 VENTA A CREDITO AL SR	3.15		-3,902.85
P.Ig	8 28 Sep 93	2004-01-00-000 VENTA A CREDITO AL SR		63.00	-3,965.85
P.Ig	11 01 Oct 93	2004-01-00-000 VENTAS CONTADO DIA 01 DE		1,200.00	-5,165.85
P.Ig	12 03 Oct 93	2004-01-00-000 VENTA A CREDITO A LAURA FLORES	15.12		-5,150.73
P.Ig	12 03 Oct 93	2004-01-00-000 VENTA A CREDITO A LAURA FLORES		504.00	-5,654.73
P.Ig	13 05 Oct 93	2004-01-00-000 VENTAS DE CONTADO DIA 5		20,160.00	-25,814.73
P.Eg	60 17 Oct 93	2004-01-00-000 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	3,965.85		-21,848.88
P.Ig	17 03 Nov 93	2004-01-00-000 VIA DE CONTADO DE LOS CODIGOS		4,169.40	-26,018.28
P.Eg	69 15 Nov 93	2004-01-00-000 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	21,848.88		-4,169.40
P.Ig	22 21 Nov 93	2004-01-00-000 FCO JUAREZ NOS PAGA EL DOC.		76.78	-4,246.18
P.Ig	24 01 Dic 93	2004-01-00-000 VENTA A CREDITO A MANUEL M.		3,360.00	-7,606.18
P.Ig	25 02 Dic 93	2004-01-00-000 VENTA AL CONTADO		1,344.00	-8,950.18
P.Eg	80 15 Dic 93	2004-01-00-000 PAGO IMPTOS. FEDERALES NOV 93	4,246.18		-4,704.00
P.Ig	30 15 Dic 93	2004-01-00-000 VENTA DE 2 ESCRITORIOS A CRED		15.00	-4,719.00
P.Ig	29 16 Dic 93	2004-01-00-000 VENTA DEL SALDO DE LOS PRODUC		6,642.30	-11,361.30
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			31,264.12	42,625.42	-11,361.30

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00028
Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
2005-00-00-000 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO			SALDO INICIAL		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			0.00	642.60	0.00 -642.60
2005-01-00-000 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO			SALDO INICIAL		
P.Ig 3 29 Jul 93	2005-01-00-000	VENTA A CREDITO RAUL MARIN		138.60	-138.60
P.Ig 12 03 Oct 93	2005-01-00-000	VENTA A CREDITO A LAURA FLORES		504.00	-642.60
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			0.00	642.60	-642.60

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00029

Jul 93 - Dic 93

WE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
3100-00-00-000 CAPITAL SOCIAL			SALDO INICIAL		0.00
P.Ig 1	01 Jul 93	3100-00-00-000 INICIO DE OPERACIONES		500,000.00	-500,000.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			0.00	500,000.00	-500,000.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00030
Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
3400-00-00-000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO			0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	0.00	0.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00031
Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
4001-00-00-000 VENTAS			SALDO INICIAL		
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	182.70	425,472.80	0.00 -425,290.10
4001-01-00-000 VENTAS CONTADO			SALDO INICIAL		
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	31.50	342,097.80	0.00 -342,066.30
4001-01-01-000 VENTAS CONTADO			SALDO INICIAL		
P.Ig	4	11 Jul 93	4001-01-01-000 VENTAS DIA DE APERTURA	2,465.80	-2,465.80
P.Ig	2	25 Jul 93	4001-01-01-000 VENTAS DIA 25 CONTADO	4,200.00	-6,665.80
P.Ig	11	01 Oct 93	4001-01-01-000 VENTAS CONTADO DIA 01 DE	12,000.00	-18,665.80
P.Ig	13	05 Oct 93	4001-01-01-000 VENTAS DE CONTADO DIA 5	201,600.00	-220,265.80
P.Ig	17	03 Nov 93	4001-01-01-000 VTA DE CONTADO DE LOS CODIGOS	41,969.00	-262,234.80
P.Ig	25	02 Dic 93	4001-01-01-000 VENTA AL CONTADO	13,440.00	-275,674.80
P.Ig	29	16 Dic 93	4001-01-01-000 VENTA DEL SALDO DE LOS PRODUCTOS	66,423.00	-342,097.80
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	342,097.80	-342,097.80
4001-01-02-000 DESCTO S/VTS CONTADO			SALDO INICIAL		
P.Ig	8	28 Sep 93	4001-01-02-000 VENTA A CREDITO AL SR	31.50	31.50
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	31.50	0.00	31.50
4001-02-00-000 VENTAS CREDITO			SALDO INICIAL		
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	151.20	83,375.00	0.00 -83,223.80
4001-02-01-000 VENTAS CREDITO			SALDO INICIAL		
P.Ig	4	11 Jul 93	4001-02-01-000 VENTAS DIA DE APERTURA	2,945.00	-2,945.00
P.Ig	3	29 Jul 93	4001-02-01-000 VENTA A CREDITO RAUL MARIN	2,100.00	-5,045.00
P.Ig	7	10 Sep 93	4001-02-01-000 VENTAS DEL DIA 10	39,060.00	-44,105.00
P.Ig	8	28 Sep 93	4001-02-01-000 VENTA A CREDITO AL SR	630.00	-44,735.00
P.Ig	12	03 Oct 93	4001-02-01-000 VENTA A CREDITO A LAURA FLORES	5,040.00	-49,775.00
P.Ig	24	01 Dic 93	4001-02-01-000 VENTA A CREDITO A MANUEL M.	33,600.00	-83,375.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	83,375.00	-83,375.00
4001-02-02-000 DESCTO S/VTS CREDITO			SALDO INICIAL		
P.Ig	12	03 Oct 93	4001-02-02-000 VENTA A CREDITO A LAURA FLORES	151.20	151.20
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	151.20	0.00	151.20

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00002

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
4002-00-00-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS			SALDO INICIAL		0.00
P.Dr 1 16 Jul 93	4002-00-00-000	SONIA MARIN DEVUELVE MERCIA	672.00		672.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			672.00	0.00	672.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00033

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
4003-00-00-000 OTROS INGRESOS			SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			0.00	767.84	-767.84
4003-01-00-000 INTERESES COBRADOS			SALDO INICIAL		0.00
P.Ig	22 21 Nov 93	4003-01-00-000 FCO JUAREZ NOS PAGA EL DOC.		767.84	-767.84
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			0.00	767.84	-767.84

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00034
Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.			No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5001-00-00-000 COMPRAS					SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	6	10 Jul 93	5001-00-00-000	COMPRA DE MERCANCIAS VITRO	174,400.00		174,400.00
P.Eg	26	02 Ago 93	5001-00-00-000	COMPRA DE MERCANCIA A VITRO	8,400.00		182,800.00
P.Eg	42	07 Sep 93	5001-00-00-000	COMPRA DE MERCANCIA	101,700.00		284,500.00
P.Eg	45	30 Sep 93	5001-00-00-000	RECIBIMOS MERCANCIA DE	20,000.00		304,500.00
P.Eg	54	01 Oct 93	5001-00-00-000	COMPRA MERCANCIA A VITRO	18,000.00		322,500.00
P.Eg	58	08 Oct 93	5001-00-00-000	COMPRA DE MERCANCIA A VITRO,S.	150,000.00		472,500.00
P.Eg	67	01 Nov 93	5001-00-00-000	COMPRA DE MERCANCIAS COD. 4	50,000.00		522,500.00
P.Dr	22	31 Dic 93	5001-00-00-000	AJUSTE AL INVENTARIO DE		522,500.00	0.00
T O T A L de Cargos y Abonos, y S A L D O					522,500.00	522,500.00	0.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00035
Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5002-00-00-000 DESCOTOS. SOBRE COMPRAS			SALDO INICIAL		0.00
P.Dr 8 08 Oct 93	5002-00-00-000	DESCOTO S/COMPRA A VITRO S.A.		4,500.00	-4,500.00
P.Dr 22 31 Dic 93	5002-00-00-000	AJUSTE AL INVENTARIO DE	4,500.00		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			4,500.00	4,500.00	0.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00035

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5003-00-00-000 GASTOS DE COMPRA			SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			3,500.00	3,500.00	0.00
5003-01-00-000 FLETES			SALDO INICIAL		0.00
P.Eg 9 15 Jul 93	5003-01-00-000	PAGO FLETE POR MERCANCIA VITRO	3,500.00		3,500.00
P.Dr 22 31 Dic 93	5003-01-00-000	AJUSTE AL INVENTARIO DE		3,500.00	0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			3,500.00	3,500.00	0.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00037
Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5010-00-00-000		COSTO DE VENTAS			
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	0.00	0.00
5010-01-00-000		COSTO DE VENTAS			
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	0.00	0.00	0.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00055

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5100-00-00-000		COSTO DE VENTAS	SALDO INICIAL		0.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	347,134.30	0.00	347,134.30
5100-01-00-000		COSTO DE VENTAS	SALDO INICIAL		0.00
P.Dr 22 31 Dic 93	5100-01-00-000	AJUSTE AL INVENTARIO DE	347,134.30		347,134.30
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	347,134.30	0.00	347,134.30

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00039

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.		No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
6000-00-00-000 GASTOS DE VENTA				SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO				52,936.95	0.00	52,936.95
6000-01-00-000 SUELDOS Y SALARIOS				SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	12 07 Jul 93	6000-01-00-000	PAGO SEMANA 1 AL 7	546.14		546.14
P.Eg	15 15 Jul 93	6000-01-00-000	PAGO SEMANA DEL 08 AL 14	546.14		1,092.28
P.Eg	16 22 Jul 93	6000-01-00-000	PAGO SEMANA DEL 15 AL 21	546.14		1,638.42
P.Eg	22 30 Jul 93	6000-01-00-000	PAGO NOMINA DEL 22 AL 28	546.14		2,184.56
P.Eg	36 28 Ago 93	6000-01-00-000	REGISTRO PAGO DE SALARIOS	2,184.56		4,369.12
P.Eg	44 30 Sep 93	6000-01-00-000	REGISTRO PAGO DE SALARIOS	2,986.48		7,355.60
P.Eg	65 30 Oct 93	6000-01-00-000	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.	2,730.70		10,086.30
P.Eg	72 30 Nov 93	6000-01-00-000	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS	2,184.56		12,270.86
P.Eg	91 31 Dic 93	6000-01-00-000	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS	2,730.70		15,001.56
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO				15,001.56	0.00	15,001.56
6000-05-00-000 AGUA				SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	61 08 Oct 93	6000-05-00-000	PAGO DE AGUA, LUZ, TELEFONOS	100.00		100.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO				100.00	0.00	100.00
6000-06-00-000 LUZ				SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	61 08 Oct 93	6000-06-00-000	PAGO DE AGUA, LUZ, TELEFONOS	200.00		200.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO				200.00	0.00	200.00
6000-07-00-000 TELEFONOS				SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	25 30 Jul 93	6000-07-00-000	COMPRA DE LINEA TELEFONICA	1,000.00		1,000.00
P.Eg	61 08 Oct 93	6000-07-00-000	PAGO DE AGUA, LUZ, TELEFONOS	300.00		1,300.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO				1,300.00	0.00	1,300.00
6000-08-00-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	23 30 Jul 93	6000-08-00-000	PAGO AL MUNICIPIO DE	356.80		356.80
P.Eg	24 30 Jul 93	6000-08-00-000	PAGO INSCRIPCION A LA CANACO	1,500.00		1,856.80
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO				1,856.80	0.00	1,856.80
6000-09-00-000 PUBLICIDAD				SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	7 11 Jul 93	6000-09-00-000	PAGO PUBLICIDAD A TELEVIS	1,000.00		1,000.00
P.Eg	48 15 Sep 93	6000-09-00-000	PAGO DE PUBLICIDAD	330.00		1,330.00
P.Eg	56 06 Oct 93	6000-09-00-000	PAGO VOLANTES PUBLICIDAD	100.00		1,430.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO				1,430.00	0.00	1,430.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00040
Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.			No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
6000-10-00-000 COMBUSTIBLES					SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	14	30 Jul 93	6000-10-00-000	PAGO COMBUSTIBLE A S.A.H.I.S.A	350.00		350.00
P.Eg	83	30 Dic 93	6000-10-00-000	PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES	180.00		530.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO					530.00	0.00	530.00
6000-11-00-000 IMPUESTOS Y DERECHOS					SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO					2,229.63	0.00	2,229.63
6000-11-01-000 2 % S.A.R.					SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	51	15 Sep 93	6000-11-01-000	PAGO S.A.R E I.N.F.O.N.A.V.I.T	102.23		102.23
P.Eg	70	15 Nov 93	6000-11-01-000	PAGO DEL 5 BIMESTRE SAR.INFONA	99.59		201.82
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO					201.82	0.00	201.82
6000-11-02-000 5 % INFONAVIT					SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	51	15 Sep 93	6000-11-02-000	PAGO S.A.R E I.N.F.O.N.A.V.I.T	252.08		252.08
P.Eg	70	15 Nov 93	6000-11-02-000	PAGO DEL 5 BIMESTRE SAR.INFONA	249.01		501.09
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO					501.09	0.00	501.09
6000-11-03-000 1 % SOBRE REMUNERACIONES					SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	31	15 Ago 93	6000-11-03-000	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	25.00		25.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO					25.00	0.00	25.00
6000-11-04-000 1.25 % AL ESTADO					SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	28	04 Ago 93	6000-11-04-000	PAGO IMPTO 1.25 EDO DE JULIO	36.63		36.63
P.Eg	50	30 Sep 93	6000-11-04-000	PAGO 1.25% AL ESTADO	36.63		73.26
P.Eg	64	30 Oct 93	6000-11-04-000	PAGO DEL 1.25% ESTATAL	36.63		109.89
P.Eg	73	30 Nov 93	6000-11-04-000	PAGO AL ESTADO DEL 1.25%	37.32		147.21
P.Eg	82	30 Dic 93	6000-11-04-000	PAGO DEL 1.25% AL ESTADO	29.86		177.07
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO					177.07	0.00	177.07
6000-11-05-000 I.M.S.S.					SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	52	15 Sep 93	6000-11-05-000	PAGO 4 BIMESTRE 93 I.M.S.S.	804.16		804.16
P.Eg	71	15 Nov 93	6000-11-05-000	PAGO TOTAL 5 BIMESTRE AL IMSS	520.49		1,324.65
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO					1,324.65	0.00	1,324.65
6000-12-00-000 MANTENIMIENTO					SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO					265.00	0.00	265.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00041

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
6000-12-01-000 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE			SALDO INICIAL		0.00
P.Eg 29 08 Ago 93	6000-12-01-000	PAGO MANT. EQ REPARTO.	100.00		100.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			100.00	0.00	100.00
6000-12-02-000 MANTENIMIENTO LOCAL			SALDO INICIAL		0.00
P.Eg 30 10 Ago 93	6000-12-02-000	PAGO PINTURA LOCAL	155.00		155.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			155.00	0.00	155.00
6000-13-00-000 FIANZAS			SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			218.32	0.00	218.32
6000-13-01-000 FIANZA TRANSPORTE			SALDO INICIAL		0.00
P.Dr 16 31 Dic 93	6000-13-01-000	AMORTIZACIONES DE GASTOS	110.00		110.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			110.00	0.00	110.00
6000-13-02-000 SEGURO INVENTARIOS			SALDO INICIAL		0.00
P.Dr 16 31 Dic 93	6000-13-02-000	AMORTIZACIONES DE GASTOS	108.32		108.32
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			108.32	0.00	108.32
6000-15-00-000 GASTOS LIMPIEZA			SALDO INICIAL		0.00
P.Eg 85 30 Dic 93	6000-15-00-000	PAGO DE RECOLECCION DE	100.00		100.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			100.00	0.00	100.00
6000-16-00-000 DEPRECIACIONES			SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			7,999.99	0.00	7,999.99
6000-16-01-000 DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE			SALDO INICIAL		0.00
P.Dr 15 31 Dic 93	6000-16-01-000	DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.	6,599.98		6,599.98
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			6,599.98	0.00	6,599.98
6000-16-02-000 DEPRECIACION EDIFICIO			SALDO INICIAL		0.00
P.Dr 15 31 Dic 93	6000-16-02-000	DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.	1,400.01		1,400.01
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			1,400.01	0.00	1,400.01
6000-17-00-000 AGUINALDOS			SALDO INICIAL		0.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00042

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Eg 93 17 Dic 93	6000-17-00-000	PAGO DE AGUINALDOS	797.90		797.90
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	797.90	0.00	797.90
6000-18-00-000		ESTIMACION OBSOLECENCIA INVENTARIOS			0.00
P.Dr 20 31 Dic 93	6000-18-00-000	REGISTRO ESTIMACION DE OBSOLE-	14,367.75		14,367.75
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	14,367.75	0.00	14,367.75
6000-19-00-000		ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES			0.00
P.Dr 21 31 Dic 93	6000-19-00-000	REGISTRO ESTIMACION DE INCO-	6,540.00		6,540.00
		TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO	6,540.00	0.00	6,540.00

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.		No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
6001-00-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION				SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO				59,492.29	0.00	59,492.29
6001-01-00-000 SUELDOS Y SALARIOS				SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	12 07 Jul 93	6001-01-00-000	PAGO SEMANA 1 AL 7	746.62		746.62
P.Eg	15 15 Jul 93	6001-01-00-000	PAGO SEMANA DEL 08 AL 14	746.62		1,493.24
P.Eg	16 22 Jul 93	6001-01-00-000	PAGO SEMANA DEL 15 AL 21	746.62		2,239.86
P.Eg	22 30 Jul 93	6001-01-00-000	PAGO NOMINA DEL 22 AL 28	746.62		2,986.48
P.Eg	36 28 Ago 93	6001-01-00-000	REGISTRO PAGO DE SALARIOS	2,986.48		5,972.96
P.Eg	44 30 Sep 93	6001-01-00-000	REGISTRO PAGO DE SALARIOS	2,184.56		8,157.52
P.Eg	65 30 Oct 93	6001-01-00-000	PAGO DE LA NOMINA DEL MES.	4,484.55		12,642.07
P.Eg	72 30 Nov 93	6001-01-00-000	REGISTRO DE 4 NOMINAS PAGADAS	3,587.64		16,229.71
P.Eg	91 31 Dic 93	6001-01-00-000	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS	4,484.55		20,714.26
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO				20,714.26	0.00	20,714.26
6001-02-00-000 RENTAS				SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	21 30 Jul 93	6001-02-00-000	APLICACION RENTA DEL MES	2,000.00		2,000.00
P.Dr	3 28 Ago 93	6001-02-00-000	APLICACION GASTOS DEL MES	2,000.00		4,000.00
P.Dr	5 30 Sep 93	6001-02-00-000	APLICACION GASTOS DEL MES	2,000.00		6,000.00
P.Dr	9 30 Oct 93	6001-02-00-000	APLICACION GASTOS DEL MES.	2,000.00		8,000.00
P.Dr	11 30 Nov 93	6001-02-00-000	APLICACION GASTOS DEL MES	2,000.00		10,000.00
P.Dr	17 31 Dic 93	6001-02-00-000	REGISTRO DE GASTOS DEVENGADOS	2,000.00		12,000.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO				12,000.00	0.00	12,000.00
6001-03-00-000 HONORARIOS				SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	19 30 Jul 93	6001-03-00-000	PAGO AL CONTADOR	3,000.00		3,000.00
P.Eg	37 28 Ago 93	6001-03-00-000	PAGO HONORARIOS AL CONTADOR	3,000.00		6,000.00
P.Eg	46 30 Sep 93	6001-03-00-000	PAGO AL CONTADOR	3,000.00		9,000.00
P.Eg	62 30 Oct 93	6001-03-00-000	PAGO HONORARIOS DEL C.P.	3,000.00		12,000.00
P.Eg	76 30 Nov 93	6001-03-00-000	PAGO DEL CONTADOR	3,000.00		15,000.00
P.Eg	89 31 Dic 93	6001-03-00-000	PAGO AL CONTADOR DE LA EMPRESA	3,000.00		18,000.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO				18,000.00	0.00	18,000.00
6001-04-00-000 AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACION				SALDO INICIAL		0.00
P.Dr	16 31 Dic 93	6001-04-00-000	AMORTIZACIONES DE GASTOS	49.98		49.98
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO				49.98	0.00	49.98
6001-05-00-000 PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA				SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	4 04 Jul 93	6001-05-00-000	COMPRA DE CALCULADORAS CASIO	100.00		100.00
P.Dr	3 28 Ago 93	6001-05-00-000	APLICACION GASTOS DEL MES	600.00		700.00
P.Dr	6 30 Sep 93	6001-05-00-000	APLICACION GASTOS DEL MES	600.00		1,300.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00044

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Dr 9 30 Oct 93	6001-05-00-000	APLICACION GASTOS DEL MES.	600.00		1,900.00
P.Dr 11 30 Nov 93	6001-05-00-000	APLICACION GASTOS DEL MES	600.00		2,500.00
P.Dr 17 31 Dic 93	6001-05-00-000	REGISTRO DE GASTOS DEVENGADOS	600.00		3,100.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			3,100.00	0.00	3,100.00
6001-06-00-000 MANTENIMIENTO			SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			120.00	0.00	120.00
6001-06-01-000 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			SALDO INICIAL		0.00
P.Eg 84 30 Dic 93	6001-06-01-000	PAGO DE MANTENIMIENTO AL EB.	120.00		120.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			120.00	0.00	120.00
6001-07-00-000 DEPRECIACION			SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			930.19	0.00	930.19
6001-07-01-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO			SALDO INICIAL		0.00
P.Dr 14 31 Dic 93	6001-07-01-000	DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.	554.56		554.56
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			554.56	0.00	554.56
6001-07-02-000 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA			SALDO INICIAL		0.00
P.Ig 30 15 Dic 93	6001-07-02-000	VENTA DE 2 ESCRITORIOS A CRED	16.65		16.65
P.Dr 14 31 Dic 93	6001-07-02-000	DEPRECIACIONES EN EL DEPTO.	358.98		375.63
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			375.63	0.00	375.63
6001-11-00-000 IMPUESTOS Y DERECHOS			SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			3,785.26	0.00	3,785.26
6001-11-01-000 2 % S.A.R.			SALDO INICIAL		0.00
P.Eg 51 15 Sep 93	6001-11-01-000	PAGO S.A.R E I.N.F.O.N.A.V.I.T	138.33		138.33
P.Eg 70 15 Nov 93	6001-11-01-000	PAGO DEL 5 BIMESTRE SAR.INFONA	150.03		288.36
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			288.36	0.00	288.36
6001-11-02-000 5 % INFONAVIT			SALDO INICIAL		0.00
P.Eg 51 15 Sep 93	6001-11-02-000	PAGO S.A.R E I.N.F.O.N.A.V.I.T	345.84		345.84
P.Eg 70 15 Nov 93	6001-11-02-000	PAGO DEL 5 BIMESTRE SAR.INFONA	375.09		720.93
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			720.93	0.00	720.93

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00045

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5001-11-03-000 1 % SOBRE REMUNERACIONES			SALDO INICIAL		0.00
P.Eg 31 15 Ago 93	6001-11-03-000	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	21.00		21.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			21.00	0.00	21.00
5001-11-04-000 1.25 % AL ESTADO			SALDO INICIAL		0.00
P.Eg 28 04 Ago 93	6001-11-04-000	PAGO IMPTO 1.25 EDO DE JULIO	29.85		29.85
P.Eg 50 30 Sep 93	6001-11-04-000	PAGO 1.25% AL ESTADO	29.85		59.70
P.Eg 64 30 Oct 93	6001-11-04-000	PAGO DEL 1.25% ESTATAL	29.85		89.55
P.Eg 73 30 Nov 93	6001-11-04-000	PAGO AL ESTADO DEL 1.25%	56.09		145.64
P.Eg 82 30 Dic 93	6001-11-04-000	PAGO DEL 1.25% AL ESTADO	44.87		190.51
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			190.51	0.00	190.51
5001-11-05-000 I.M.S.S.			SALDO INICIAL		0.00
P.Eg 52 15 Sep 93	6001-11-05-000	PAGO 4 BIMESTRE 93 I.M.S.S.	1,141.42		1,141.42
P.Eg 71 15 Nov 93	6001-11-05-000	PAGO TOTAL 5 BIMESTRE AL IMSS	1,423.04		2,564.46
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			2,564.46	0.00	2,564.46
5001-12-00-000 RETIROS VOLUNTARIOS			SALDO INICIAL		0.00
P.Eg 87 30 Dic 93	6001-12-00-000	RENUNCIA VOLUNTARIA ROSA PEREZ	127.47		127.47
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			127.47	0.00	127.47
5001-14-00-000 AGUINALDOS			SALDO INICIAL		0.00
P.Eg 93 17 Dic 93	6001-14-00-000	PAGO DE AGUINALDOS	665.13		665.13
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			665.13	0.00	665.13

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00046

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5002-00-00-000 GASTOS FINANCIEROS			SALDO INICIAL		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			4,016.76	0.00	4,016.76
5002-01-00-000 COMISIONES BANCARIAS			SALDO INICIAL		
P.Eg 43 29 Sep 93	6002-01-00-000	COMPRA DE MERCANCIA A	100.00		100.00
P.Eg 55 02 Oct 93	6002-01-00-000	CARGO POR COMISIONES BANCARIAS	200.00		300.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			300.00	0.00	300.00
5002-02-00-000 INTERESES SOBRE PRESTAMOS			SALDO INICIAL		
P.Eg 41 06 Sep 93	6002-02-00-000	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	8.88		8.88
P.Eg 68 17 Nov 93	6002-02-00-000	PAGAMOS LAS LETRAS VENCIDAS DE	1,815.14		1,824.02
P.Eg 92 05 Dic 93	6002-02-00-000	PAGO DE DOS DOCUMENTOS DEL	1,755.24		3,579.26
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			3,579.26	0.00	3,579.26
5002-03-00-000 INTERESES MORATORIOS			SALDO INICIAL		
P.Eg 92 05 Dic 93	6002-03-00-000	PAGO DE DOS DOCUMENTOS DEL	137.50		137.50
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			137.50	0.00	137.50

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00047

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.				No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
5004-00-00-000 OTROS GASTOS						SALDO INICIAL		0.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO						684.69	0.20	684.49
5004-01-00-000 OTROS GASTOS						SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	31	15	Ago 93	6004-01-00-000	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	0.28		0.28
P.Eg	49	15	Sep 93	6004-01-00-000	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	0.28		0.56
P.Eg	60	17	Oct 93	6004-01-00-000	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	0.28		0.84
P.Eg	69	15	Nov 93	6004-01-00-000	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	0.50		1.34
P.Eg	68	17	Nov 93	6004-01-00-000	PAGAMOS LAS LETRAS VENCIDAS DE	150.00		151.34
P.Ig	30	15	Dic 93	6004-01-00-000	VENTA DE 2 ESCRITORIOS A CRED	233.35		384.69
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO						384.69	0.00	384.69
5004-02-00-000 OTROS PRODUCTOS						SALDO INICIAL		0.00
P.Eg	80	15	Dic 93	6004-02-00-000	PAGO IMP.TOS. FEDERALES NOV 93		0.20	-0.20
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO						0.00	0.20	-0.20
5004-03-00-000 PERDIDA EN CONTINGENCIAS						SALDO INICIAL		0.00
P.Dr	13	28	Dic 93	6004-03-00-000	DESTRUCCION CALCULADORAS CASIO	300.00		300.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO						300.00	0.00	300.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00048

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

MENENADA, B. CFA.

Reporte de Auxiliares.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
000-00-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES			SALDO INICIAL		
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			165.00	0.00	165.00
000-01-00-000 I.V.A. NO DEDUCIBLE			SALDO INICIAL		
P.Eg 30 10 Ago 93	7000-01-00-000	PAGO PINTURA LOCAL	15.00		15.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			15.00	0.00	15.00
000-02-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES			SALDO INICIAL		
P.Eg 30 10 Ago 93	7000-02-00-000	PAGO PINTURA LOCAL	150.00		150.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			150.00	0.00	150.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

FOLIO No. 00049

Jul 93 - Dic 93

AVE. RUIZ 2200

TIT-930701-123

Reporte de Auxiliares.

ENSENADA, B. CFA.

Tipo, No. y Fecha Polz.	No. Cuenta	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
7001-00-00-000 NO DEDUCIBLES GASTOS			SALDO INICIAL		0.00
P.Eg 30 10 Ago 93	7001-00-00-000	PAGO PINTURA LOCAL		165.00	-165.00
TOTAL de Cargos y Abonos, y SALDO			0.00	165.00	-165.00

TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO 3,411,459.62 3,411,459.62

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 1

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza Anual 93

De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7005-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1000-00-00-000	CAJA	0.00	440,092.46	439,892.46	200.00
1000-01-00-000	FONDO FIJO	0.00	439,892.46	439,892.46	0.00
1000-02-00-000	CAJA CHICA	0.00	200.00	0.00	200.00
1001-00-00-000	BANCOS	0.00	1,039,892.46	935,641.37	104,251.09
1001-01-00-000	BANAMEX 80416-4	0.00	1,039,892.46	935,641.37	104,251.09
1002-00-00-000	ALMACEN	0.00	174,365.70	0.00	174,365.70
1002-01-00-000	INVENTARIO INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1002-02-00-000	INVENTARIO FINAL	0.00	174,365.70	0.00	174,365.70
1003-00-00-000	CUENTAS POR COBRAR	0.00	153,047.55	73,701.96	79,345.59
1003-01-00-000	CLIENTES	0.00	83,823.85	46,205.50	37,618.35
1003-01-01-000	SONIA MARIN	0.00	3,239.50	3,239.50	0.00
1003-01-02-000	FRANCISCO JUAREZ	0.00	43,624.35	42,966.00	658.35
1003-01-03-000	MANUEL MACIAS	0.00	36,960.00	0.00	36,960.00
1003-02-00-000	DEUDORES DIVERSOS	0.00	19,949.00	14,834.00	5,115.00
1003-02-01-000	VITRO, S.A.	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
1003-02-02-000	BIENES RAICES BAHIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1003-02-03-000	MARTIN GUZMAN	0.00	165.00	0.00	165.00
1003-02-04-000	JUAN PEREZ	0.00	14,834.00	14,834.00	0.00
1003-03-00-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	8,344.14	2,462.46	5,881.68
1003-03-01-000	FRANCISCO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1003-03-02-000	RAUL MARIN	0.00	2,462.46	2,462.46	0.00
1003-03-03-000	LAURA FLORES	0.00	5,881.68	0.00	5,881.68
1003-04-00-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1003-04-01-000	VITROLOSETA DEL PACIFICO, S.A.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1003-05-00-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	200.00	200.00	0.00
1003-05-01-000	BERENICE NUÑO QUEZADA	0.00	200.00	200.00	0.00
1003-06-00-000	PROPIETARIO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1003-06-01-000	RETIRO DEL PROPIETARIO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1003-07-00-000	CREDITO AL SALARIO	0.00	730.56	0.00	730.56
1003-07-01-000	CREDITO AL SALARIO	0.00	730.56	0.00	730.56
1004-00-00-000	IVA ACREDITABLE	0.00	67,755.96	31,633.65	36,122.31
1004-01-00-000	I.V.A. 10 %	0.00	67,755.96	31,633.65	36,122.31
1005-00-00-000	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1005-01-00-000	RESERVA PARA COBRROS DUDOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1006-00-00-000	ESTIMACIONES	0.00	0.00	20,907.75	-20,907.75
1006-01-00-000	ESTIMACION PARA OBSOL. DE INVENTARIOS.	0.00	0.00	14,367.75	-14,367.75
1006-02-00-000	ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	6,540.00	-6,540.00
1007-00-00-000	INVERSIONES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 2

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza Anual 93

De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7005-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1007-01-00-000	ACCIONES TELNOR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1008-00-00-000	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	25,592.05	14,626.03	10,966.02
1008-01-00-000	RENTAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1008-01-01-000	RENTAS LOCAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1008-02-00-000	ENTERO PROVISIONAL IMSS	0.00	3,729.55	2,407.71	1,321.84
1008-03-00-000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	980.00	218.32	761.68
1008-03-01-000	FIANZA EQUIPO DE TRNASPORTE	0.00	330.00	110.00	220.00
1008-03-02-000	ASEGURANZA INVENTARIOS	0.00	650.00	108.32	541.68
1008-04-00-000	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	8,882.50	0.00	8,882.50
1008-04-01-000	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	8,882.50	0.00	8,882.50
1100-00-00-000	ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1101-00-00-000	EDIFICIO	0.00	112,000.00	1,400.01	110,599.99
1101-01-00-000	EDIF. AVE RUIZ	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
1101-02-00-000	DEP. ACUM. EDIFICIO	0.00	0.00	1,400.01	-1,400.01
1102-00-00-000	EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,234.53	1,613.54	12,620.99
1102-01-00-000	ESCRITORIO MOSSLER	0.00	800.00	400.00	400.00
1102-02-00-000	SILLAS SECRETARIALES	0.00	160.00	0.00	160.00
1102-03-00-000	ESCRITDRIO EJECUTIVO	0.00	240.00	0.00	240.00
1102-04-00-000	SILLON EJECUTIVO	0.00	180.00	0.00	180.00
1102-05-00-000	MAQUINAS DE ESCRIBIR	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
1102-06-00-000	CALCULADORAS CASIO	0.00	600.00	300.00	300.00
1102-07-00-000	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,654.53	0.00	6,654.53
1102-08-00-000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1102-09-00-000	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	358.98	-358.98
1102-10-00-000	DEP. ACUM. EQUIPO DE CUMPUTO	0.00	0.00	554.56	-554.56
1103-00-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	77,000.00	6,599.98	70,400.02
1103-01-00-000	CAMION FORD 1993	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
1103-02-00-000	AUTO NISSAN	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
1103-03-00-000	DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,599.98	-6,599.98
1110-00-00-000	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1110-00-10-000	FONDO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-00-00-000	BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-00-10-000	CUENTA BANCARIA #	0.00	0.00	0.00	0.00
1140-00-00-000	INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1140-00-10-000	INVERSIONES CUENTA #	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-00-00-000	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 3

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza Anual 93

De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7005-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Nua. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1150-00-10-000	CONTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-00-20-000	CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1160-00-00-000	ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1160-00-10-000	ALMACEN DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1160-00-20-000	ALMACEN DE PROD. EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1160-00-30-000	ALMACEN DE PROD. TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1190-00-00-000	IVA POR ACREDITAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1190-00-10-000	EN COMPRAS DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1190-00-20-000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1190-00-30-000	EN IMPORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1190-00-40-000	EN COMPRA DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1190-00-50-000	EN COMPRAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1190-00-60-000	APLICACION MENSUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-00-00-000	ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1201-00-00-000	INVENTARIO PAPELERIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1202-00-00-000	GASTOS DE INSTALACION	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1202-01-00-000	GASTOS DE INSTALACION	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1203-00-00-000	AMORTIZACIONES	0.00	0.00	49.98	-49.98
1203-01-00-000	AMORTIZACION SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1203-02-00-000	AMORTIZACION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1203-03-00-000	AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	49.98	-49.98
1204-00-00-000	DEPRECIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1204-01-00-000	DEPREC.ACUMUL. EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1204-02-00-000	DEPREC.ACUMUL. EQUIPO OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1204-03-00-000	DEPREC.ACUMUL. TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1204-04-00-000	DEPREC ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-00-00-000	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-01-00-000	RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-01-01-000	RENTA DEL LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-02-00-000	ENTEROS PROVISIONALES AL I.M.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-03-00-000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-03-01-000	FIANZA EQUIPO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-03-02-000	ASEGURANZA INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-04-00-000	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1205-04-01-000	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-00-00-000	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 4

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza Anual 93
De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7005-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1310-00-10-000	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-00-20-000	RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-00-30-000	I.S.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
1320-00-00-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1320-00-10-000	ACCIONES DE TELEFONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1330-00-00-000	GASTOS DE ORGANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1340-00-00-000	GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1350-00-00-000	AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG. E INST.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-00-00-000	PROVEEDORES	0.00	95,920.00	156,920.00	-61,000.00
2001-01-00-000	VITRO, S.A.	0.00	95,920.00	150,920.00	-55,000.00
2001-02-00-000	VITROLOSETAS DEL PACIFICO, S.A.	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
2002-00-00-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	159,695.14	202,246.94	-42,551.80
2002-01-00-000	DISTRIBUIDORA OLYMPIA	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00
2002-02-00-000	LUIS E. NAVARRETE	0.00	0.00	66.00	-66.00
2002-03-00-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	155,856.14	197,611.38	-41,755.24
2002-03-01-000	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	117,136.14	158,891.38	-41,755.24
2002-03-02-000	FORD DE ENSENADA S.A	0.00	38,720.00	38,720.00	0.00
2002-04-00-000	CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	730.56	-730.56
2002-04-01-000	JAVIER FLORES	0.00	0.00	107.10	-107.10
2002-04-02-000	SALVADOR LOPEZ	0.00	0.00	162.39	-162.39
2002-04-03-000	CARLOS ARAIZA	0.00	0.00	148.35	-148.35
2002-04-04-000	ROSA PEREZ LOPEZ	0.00	0.00	170.64	-170.64
2002-04-05-000	GUADALUPE GUTIERREZ	0.00	0.00	142.08	-142.08
2003-00-00-000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	18,814.96	23,052.09	-4,237.13
2003-01-00-000	IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	2,639.96	3,882.09	-1,242.13
2003-01-01-000	I.S.P.T.	0.00	1,531.86	2,133.73	-601.87
2003-01-02-000	I.M.S.S.	0.00	1,108.10	1,748.36	-640.26
2003-02-00-000	I.M.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-03-00-000	2 % S.A.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04-00-000	5 % INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-05-00-000	1 % SOBRE REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-06-00-000	1.25 % AL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-07-00-000	IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	16,175.00	19,170.00	-2,995.00
2003-07-01-000	10% I.S.R. S/HONORARIOS	0.00	1,500.00	1,800.00	-300.00
2003-07-02-000	10% I.S.R. S/ARRENDAMIENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2003-07-03-000	I.S.R. RETENIDO	0.00	13,475.00	16,170.00	-2,695.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 5

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza Anual 93

De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7005-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
2004-00-00-000	I.V.A. POR PAGAR	0.00	31,264.12	42,625.42	-11,361.30
2004-01-00-000	I.V.A. 10% POR PAGAR	0.00	31,264.12	42,625.42	-11,361.30
2005-00-00-000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	642.60	-642.60
2005-01-00-000	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	642.60	-642.60
2110-00-00-000	PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-00-00-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2130-00-00-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-00-00-000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-00-10-000	I.S.P.T. RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-00-20-000	1 % REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-00-30-000	5 % INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-00-40-000	IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-00-60-000	10% RETENIDO SOBRE HONORARIOS Y RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-00-70-000	2% SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2170-00-00-000	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2170-00-10-000	I.V.A. AL 6%	0.00	0.00	0.00	0.00
2170-00-20-000	I.V.A. AL 15%	0.00	0.00	0.00	0.00
2170-00-30-000	I.V.A. AL 20%	0.00	0.00	0.00	0.00
2170-01-00-000	IVA 10%	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-00-00-000	ANTICIPOS DE CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-00-00-000	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3100-00-00-000	CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
3210-00-00-000	RESERVA PARA REINVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
3300-00-00-000	SUPERAVIT POR ACTUALIZACION DE ACT. FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
3400-00-00-000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
4000-00-00-000	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4001-00-00-000	VENTAS	0.00	182.70	425,472.80	-425,290.10
4001-01-00-000	VENTAS CONTADO	0.00	31.50	342,097.80	-342,066.30
4001-01-01-000	VENTAS CONTADO	0.00	0.00	342,097.80	-342,097.80
4001-01-02-000	DESCTO S/VTS CONTADO	0.00	31.50	0.00	31.50

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 6

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza Anual 93

De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7005-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
4001-02-00-000	VENTAS CREDITO	0.00	151.20	83,375.00	-83,223.80
4001-02-01-000	VENTAS CREDITO	0.00	0.00	83,375.00	-83,375.00
4001-02-02-000	DESCTO S/VTS CREDITO	0.00	151.20	0.00	151.20
4002-00-00-000	DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS	0.00	672.00	0.00	672.00
4003-00-00-000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	767.84	-767.84
4003-01-00-000	INTERESES COBRADOS	0.00	0.00	767.84	-767.84
4100-00-00-000	VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4100-00-10-000	VENTAS AL 5%	0.00	0.00	0.00	0.00
4100-00-20-000	VENTAS AL 15%	0.00	0.00	0.00	0.00
4100-00-30-000	VENTAS AL 20%	0.00	0.00	0.00	0.00
4100-00-40-000	VENTAS EXENTAS I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
4100-01-00-000	VENTAS AL 10%	0.00	0.00	0.00	0.00
5001-00-00-000	COMPRAS	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00
5002-00-00-000	DESCTOS. SOBRE COMPRAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
5003-00-00-000	GASTOS DE COMPRA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
5003-01-00-000	FLETES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
5010-00-00-000	COSTO DE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5010-01-00-000	COSTO DE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5100-00-00-000	COSTO DE VENTAS	0.00	347,134.30	0.00	347,134.30
5100-01-00-000	COSTO DE VENTAS	0.00	347,134.30	0.00	347,134.30
5500-00-00-000	MANG DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-00-00-000	GASTOS DE VENTA	0.00	52,936.95	0.00	52,936.95
6000-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	15,001.56	0.00	15,001.56
6000-02-00-000	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-03-00-000	CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-04-00-000	MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-05-00-000	AGUA	0.00	100.00	0.00	100.00
6000-06-00-000	LUZ	0.00	200.00	0.00	200.00
6000-07-00-000	TELEFONOS	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
6000-08-00-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	1,856.80	0.00	1,856.80
6000-09-00-000	PUBLICIDAD	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00
6000-10-00-000	COMBUSTIBLES	0.00	530.00	0.00	530.00
6000-11-00-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,229.63	0.00	2,229.63
6000-11-01-000	2 % S.A.R.	0.00	201.82	0.00	201.82
6000-11-02-000	5 % INFONAVIT	0.00	501.09	0.00	501.09

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 7

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza Anual 93

De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7005-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
6000-11-03-000	1 % SOBRE REMUNERACIONES	0.00	25.00	0.00	25.00
6000-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	0.00	177.07	0.00	177.07
6000-11-05-000	I.M.S.S.	0.00	1,324.65	0.00	1,324.65
6000-11-06-000	IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-12-00-000	MANTENIMIENTO	0.00	265.00	0.00	265.00
6000-12-01-000	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	0.00	100.00	0.00	100.00
6000-12-02-000	MANTENIMIENTO LOCAL	0.00	165.00	0.00	165.00
6000-13-00-000	FIANZAS	0.00	218.32	0.00	218.32
6000-13-01-000	FIANZA TRANSPORTE	0.00	110.00	0.00	110.00
6000-13-02-000	SEGURO INVENTARIOS	0.00	108.32	0.00	108.32
6000-14-00-000	I.V.A. NO DEDUCIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-15-00-000	GASTOS LIMPIEZA	0.00	100.00	0.00	100.00
6000-16-00-000	DEPRECIACIONES	0.00	7,999.99	0.00	7,999.99
6000-16-01-000	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	0.00	6,599.98	0.00	6,599.98
6000-16-02-000	DEPRECIACION EDIFICIO	0.00	1,400.01	0.00	1,400.01
6000-17-00-000	AGUINALDOS	0.00	797.90	0.00	797.90
6000-18-00-000	ESTIMACION OBSOLECENCIA INVENTARIOS	0.00	14,367.75	0.00	14,367.75
6000-19-00-000	ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES	0.00	6,540.00	0.00	6,540.00
6001-00-00-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	59,492.29	0.00	59,492.29
6001-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	20,714.26	0.00	20,714.26
6001-02-00-000	RENTAS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
6001-03-00-000	HONORARIOS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
6001-04-00-000	AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACION	0.00	49.98	0.00	49.98
6001-05-00-000	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
6001-06-00-000	MANTENIMIENTO	0.00	120.00	0.00	120.00
6001-06-01-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	120.00	0.00	120.00
6001-06-02-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6001-07-00-000	DEPRECIACION	0.00	930.19	0.00	930.19
6001-07-01-000	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	0.00	554.56	0.00	554.56
6001-07-02-000	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	0.00	375.63	0.00	375.63
6001-11-00-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,785.26	0.00	3,785.26
6001-11-01-000	2 % S.A.R.	0.00	288.36	0.00	288.36
6001-11-02-000	5 % INFONAVIT	0.00	720.93	0.00	720.93
6001-11-03-000	1 % SOBRE REMUNERACIONES	0.00	21.00	0.00	21.00
6001-11-04-000	1.25 % AL ESTADO	0.00	190.51	0.00	190.51
6001-11-05-000	I.M.S.S.	0.00	2,564.46	0.00	2,564.46
6001-12-00-000	RETIROS VOLUNTARIOS	0.00	127.47	0.00	127.47
6001-14-00-000	AGUINALDOS	0.00	665.13	0.00	665.13
6002-00-00-000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	4,016.76	0.00	4,016.76
6002-01-00-000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	300.00	0.00	300.00
6002-02-00-000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	0.00	3,579.26	0.00	3,579.26
6002-03-00-000	INTERESES MORATORIOS	0.00	137.50	0.00	137.50
6003-00-00-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 8

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza Anual 93

De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7005-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
6003-01-00-000	I.V.A. NO DEDUCIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6003-02-00-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6004-00-00-000	OTROS GASTOS	0.00	684.69	0.20	684.49
6004-01-00-000	OTROS GASTOS	0.00	384.69	0.00	384.69
6004-02-00-000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.20	-0.20
6004-03-00-000	PERDIDA EN CONTINGENCIAS	0.00	300.00	0.00	300.00
6100-00-00-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-00-10-000	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-00-20-000	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-00-50-000	BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-00-60-000	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-00-70-000	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-00-80-000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-00-90-000	VALES DE DESPESA	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-01-00-000	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-01-10-000	AYUDA DE COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-01-20-000	CUOTAS I.M.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-01-30-000	APORTACIONES AL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-01-50-000	1% SOBRE REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-01-60-000	2% SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-01-70-000	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-01-80-000	GASTOS DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-01-90-000	CURSOS Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-02-00-000	CLUBES DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-02-10-000	DEPNSA Y ART. ASEO PARA OFNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-02-20-000	MANTTO. DE OFICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-02-30-000	MANTTO. DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-02-40-000	RENTA DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-02-50-000	RENTA DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-02-70-000	HONORARIOS DE ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-02-80-000	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-03-30-000	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-03-40-000	BOLETOS DE AVION	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-03-50-000	PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-03-60-000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-03-70-000	COMIDAS CON EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-03-80-000	GASTOS DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-03-90-000	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-04-00-000	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-04-10-000	TELEFONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-04-30-000	LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-04-40-000	DEPRECIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-04-60-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Página No. 10

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza Anual 93

De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7005-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
6500-00-50-000	BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-00-60-000	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-00-70-000	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-00-80-000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-00-90-000	VALES DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-01-10-000	AYUDA DE COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-01-20-000	CUOTAS I.M.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-01-30-000	APORTACIONES AL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-01-50-000	1% SOBRE REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-01-50-000	2% SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-01-70-000	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-01-80-000	GASTOS DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-01-90-000	CURSOS Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-02-00-000	CLUBES DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-02-10-000	DEPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-02-20-000	MANTTO. DE OFICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-02-30-000	MANTTO. DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-02-40-000	RENTA DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-02-50-000	RENTA DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-02-60-000	PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-02-70-000	HONORARIOS DE ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-02-80-000	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-02-90-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-03-00-000	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-03-10-000	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-03-20-000	GASTOS Y DERECHOS LEGALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-03-30-000	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-03-40-000	BOLETOS DE AVION	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-03-50-000	PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-03-60-000	GASTOS DE PRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-03-70-000	COMIDAS CON EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-03-80-000	GASTOS DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-03-90-000	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-04-00-000	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-04-20-000	CORREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-04-30-000	LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-04-40-000	DEPRECIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-04-50-000	AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-04-60-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-09-50-000	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-09-60-000	MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6500-09-70-000	NO DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-00-00-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	165.00	0.00	165.00
7000-01-00-000	I.V.A. NO DEDUCIBLE	0.00	15.00	0.00	15.00

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Pagina No. 11

AVE. RUIZ 2200
ENSENADA, B. CFA.

TIT-930701-123

Balanza Anual 93

De la cuenta: 1000-00-00-000 a la cuenta: 7005-00-00-000 Cuentas solo con movimientos

Num. Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
7000-02-00-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	150.00	0.00	150.00
7001-00-00-000	NO DEDUCIBLES GASTOS	0.00	0.00	165.00	-165.00
Totales		0.00	3,411,459.62	3,411,459.62	0.00
Total de cuentas reportadas 385					

PAQUETE

FISCAL

CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y SUPERVISION CONTABLE

En la ciudad de Ensenada, Baja California a las 10:00 Horas del 1 de Julio de 1993, comparece por una parte el representante legal de la Compañía **TIENDAS TURISTICAS, S.A De C.V** Israel Gonzalez Martinez mexicano originario de esta ciudad con domicilio social en Ave. Juarez 2200 Col Obrera de esta ciudad y por otra parte el despacho **Ruiz, Alcerreca y Asociados S.C.** y vecino de esta ciudad con domicilio en Av. Jimenez 112 Fracc Bahia de esta ciudad ambas partes manifiestan tener concertado un contrato de prestacion de servicios profesionales, que formalisan al tenor de las sigientes declaraciones y clausulas.

DECLARACIONES

PRIMERA: Manifiesta el Sr Israel Gonzalez Martinez ser representante legal de la compañía Tiendas Turisticas, S.A DE C.V. con facultades para formalizar el contrato demostrando con el presente la escritura publica No 651116 el 10 de Febrero de 1993 , ante el notario publico Diego Monsivais de esta ciudad .

SEGUNDA: Manifiesta el Despacho Contable Ruiz, Alcerreca y Asociados, S.C. dedicarse al ejercicio independiente de la Contaduría Publica, poseer titulos profesionales y tenerlo registrado en la direccion general de profesiones del distrito federal con el numero 25613.

Con las anteriores declaraciones ambas partes han acordado celebrar Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales, el cual sujetan alas sigientes.

CLAUSULAS

PRIMERA: El despacho Cortable Ruiz, Alcerreca y Asociados, S.C. se compromete a prestar el servicio de Asesoría y Supervisión Contable a la Compañía Tiendas Turísticas, S.A De C.V. consistente en lo siguiente:

1.1.- El despacho ejercera una supervision sobre el departamento de contabilidad de la empresa procurando esta cuenta con informacion financiera (mensual, bimestral o trimestral) oportuna y correctamente elaborada conforme a la tecnica contable, que sea util para la administracion.

1.2.- El despacho vigilara el adecuado cumplimiento de obligaciones fiscales a que esta sujeta la empresa .

1.3.- El despacho vigilara el adecuado funcionamiento del control de las operaciones y proteccion de los activos de la misma.

1.4.- El despacho estara en posicion de atender todas a aquellas consultas que le sean plantadas por escrito sobre los aspectos contables, fiscales y de control interno de la empresa

siempre que no signifiquen una reestructuración de la misma en cuyo caso será objeto de otro contrato.

1.5.- El despacho rendirá un informe (Mensual, Bimestral, Trimestral) del servicio prestado así como de los asuntos que deban ser conocidos y atendidos por la administración de la empresa.

SEGUNDA. La empresa deberá contar con los recursos humanos y materiales suficientes, capaces y disponibles para obtener los elementos que permitan al despacho prestar el servicio.

TERCERA. La empresa por los servicios descritos en la cláusula primera de este contrato, se obliga a pagar la cantidad de N\$ 3,500.00 Nuevos Pesos por el concepto de honorarios mensuales que se actualizarán utilizando el índice nacional de precios al consumidor.

CUARTA. Los gastos de viaje y viáticos que se incurran en la prestación de Asesoría y Supervisión Contable serán por cuenta de la empresa.

QUINTA. El presente contrato empezará a regir a partir de esta fecha y concluirá con el presente aviso expreso y por escrito de cualquiera de las partes con tres meses de anticipación.

SEXTA. Los tribunales de la Ciudad de Mexicali Baja California serán los competentes para conocer cualquier concepto acción que se derive de este contrato.

Ambas partes firman el presente contrato en compañía de los testigos Alejandro Orozco y Ismael Lopez, mexicanos mayores de edad, industriales originarios de esta ciudad, el primero con domicilio en Ramirez Mendez 191 Fracc Bahia y el segundo con domicilio en Av Reforma 3000 que declaran conocer personalmente a los contratantes, así como de que estos son aptos para contratar y obligarse sin que les conste nada en contrario.

SR ISRAEL GONZALEZ MARTINEZ

RUIZ, ALCERRECA Y ASOCIADOS

TESTIGOS

SR ISMAEL LOPEZ E.

SR ALEJANDRO OROZCO

TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS CONTABLE DEL PERIODO DEL
1ro DE ENERO AL 31 DE DIC. DE 1993

	VENTAS	425,473.00	
(-)	Devoluciones y Descuentos s/ventas	855.00	
(=)	VENTAS NETAS		424,618.00
(-)	Costo de Ventas		347,134.00
(=)	UTILIDAD BRUTA		77,484.00
(-)	GASTOS DE OPERACION		112,429.00
	Gastos de Administracion	59,492.00	
	Gastos de Venta	52,937.00	
(=)	UTILIDAD DE OPERACION		(34,945.00)
(+)	GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS		4,017.00
	Productos Financieros	0.00	
	Gastos Financieros	4,017.00	
(+)	OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		84.00
	Otros Gastos	684.00	
	Otros Productos	768.00	
(=)	UTILIDAD O PERDIDA		(38,878.00)
	ANTES DE I.S.R. Y LA P.T.U.		

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

TIENDAS TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS		104451
INVENTARIOS	174386	160000
Estimacion Obs. de Inventarios	-14386	
CUENTAS POR COBRAR	76346	72608
Estimacion de Cuentas Incobrables	-6540	
I. V. A. ACREDITABLE		38122
INVERSIONES		2000
PAGOS ANTICIPADOS		10966

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE **386346**

ACTIVO FIJO

EDIFICIO	112000	110600
Depreciacion Edificio	-1400	
EQUIPO DE TRANSPORTE	77000	70400
Depreciacion Eq. de Transporte	-6800	
EQUIPO DE OFICINA	6880	6521
Depreciacion Eq. de Oficina	-359	
EQUIPO DE COMPUTO	6664	6098
Depreciacion Eq. de Computo	-555	

TOTAL ACTIVO FIJO **183620**

CARGOS DIFERIDOS

GASTOS DE INSTALACION	1000	950
Amortizacion Gastos de instalacion	-50	

TOTAL CARGOS DIFERIDOS **950**

SUMA ACTIVO MAS CARGOS DIFERIDOS **568915**

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	61000
ACREEDORES DIVERSOS	42552
IMPUESTOS POR PAGAR	4237
I. V. A. POR PAGAR	11631
INTERESES COB. POR ANTICIPADO	643

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO **118793**

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	500000
RESULTADO DEL EJERCICIO	-38878

TOTAL CAPITAL **461122**

SUMA PASIVO MAS CAPITAL **568915**

CUENTAS DE ORDEN

GASTOS NO DEDUCIBLES **185**

NO DEDUCIBLES GASTOS **185**

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTAS AL RENGLON DE CAJA Y BANCOS.-

EFFECTIVO EN CAJA	N\$ 200.00
	=====
	N\$ 200.00
CUENTA DE CHEQUES:	
BANAMEX No 80416-4	104,251.00
	=====
SUMA IGUAL AL BALANCE	N\$ 104,451.00

EL FONDO QUE SE ENCUENTRA EN CAJA ES PARA GASTOS MENORES.

TIENDAS TURISTICAS,S.A DE C.V.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993

NOTAS AL RENGLON DE CLIENTES.- N\$ 37618.35

*FRANCISCO JUAREZ.- ES UNO DE NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES PUES REPRESENTA EL 52% DE NUESTRAS VENTAS EN EL AÑO CON EL INCONVENIENTE DE QUE EL DOCUMENTO QUE FIRMA ES A CREDITO 3 MESES A PARTIR DE

MANUEL MACIAS .- OCUPA EL SEGUNDO LUGAR DE IMPORTANCIA PUES REPRESENTA EL 44.80% DE LAS VENTAS CON EL INCONVENIENTE DE QUE SE REALIZAN EN DICIEMBREY SON A CREDITO EN CUENTA ABIERTA.

* NOTAS AL RENGLON DE DEUDORES DIVERSOS.- N\$ 5,115.00

* MARTIN GUZMAN .- EN DICIEMBRE LE VENDEMOS A CREDITO 2 ESCRITORIOS A UN PRECIO MENOR AL DE ADQUISICION OCASIONANDO UNA PERDIDA EN EL ACTIVO FIJO ADEMAS DE QUE AL CIERRE DEL AÑO NO LOS HA LIQUIDADO.

VITRO, S.A NOS OTORGO UN DESCUENTO SOBRE COMPRAS POR BUEN CLIENTE QUE FUE DEL 3%EN EL MES DE OCTUBRE.

* NOTAS A LOS DOCUMENTOS POR COBRAR.- N\$ 8,344.14

* RAUL MARIN.- REPRESENTA EL 29.5% DEL SALDO DE DOCUMENTOS POR COBRAR SIENDO SU CREDITO A 60 DIAS Y PAGA PUNTUALMENTE A SU VENCIMIENTO REPRESENTANDONOS EL 29.50% DEL SALDO DE DOCUMENTOS POR COBRAR.

* LAURA FLORES.- REPRESENTA EL 70.5% DEL SALDO DE DOCUMENTOS POR COBRAR HABIENDO ADQUIRIDO SU CREDITO EN OCTUBRE Y EN LA CUAL EN DICIEMBRE FECHA DE VENCIMIENTO NO CUMPLIO CON LA OBLIGACION CONTRAIDA OCASIONANDO CON ESTO UNA FALTA DE LIQUIDES EN LA EMPRESA.

PROPIETARIO.- N\$ 30,000.00

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 10 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ES UNA TASA IMPOSITIVA MUY ALTA PUES DE LOS N\$ 5,000.00 QUE RETIRA N\$ 2,695.00 SON

PARA EL FISCO ESTO REPRESENTA EL 53.90% DEL TOTAL DEL RETIRO DEL PROPIETARIO LO CUAL NO ES CONVENIENTE PARA EL MISMO.

CREDITO AL SALARIO.- N\$ 730.56

A PARTIR DE LAS DISPOSICIONES DE LA S.H.C.P. EL 1 DE OCTUBRE DE 1993 SE MODIFICA EL MECANISMO DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO APLICABLE A PERSONAS FISICAS.

ES UN MECANISMO QUE CONSISTE EN APLICAR UNA TABLA DE CREDITOS FISCALES EXPRESADA EN MONTOS, DEPENDIENDO EL INGRESO DEL TRABAJADOR LOS CUALES DECRECEN AL AUMENTAR AL INGRESO HASTA LLEGAR A UN MONTO TOPE EQUIVALENTE AL 10% DEL SALARIO MINIMO ACTUAL SUSTITUYENDO ESTE ACREDITAMIENTO AL 10% .

CUENTAS INCOBRABLES .- N\$ 6,540.00

DESPUES DE HABER REALIZADO UN ESTUDIO EN NUESTRA EMPRESA SE LLEGO A LA CONCLUSION DE QUE EL 1.5% DE NUESTRAS CUENTAS POR COBRAR SE CONSIDERAN INCOBRABLES DEBIDO A LA ANTIGUEDAD DE LOS SALDOS.

TIENDAS TURISTICAS , S.A DE C.V.

AVE. RUIZ 2200

ENSENADA,B.C.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTAS AL RENGLON DE PAGOS ANTICIPADOS:

ENERO PROVISIONAL AL I.M.S.S 6 BIMESTRE	N\$ 1,321.84
FIANZA EQUIPO DE TRANSPORTE	220.00
ASEGURANZA INVENTARIOS	541.68
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	8,882.50
	<hr/>
SUMA IGUAL AL BALANCE	N\$ 10,966.02

ENTERO PROVISIONAL AL I.M.S.S 6 BIMESTRE	1,321.84
--	----------

FALTA POR LIQUIDAR EL PAGO TOTAL DEL 6 BIMESTRE EL CUAL LLEVAREMOS A CABO EL 15 DE ENERO DE 1994.

FIANZA EQUIPO DE TRANSPORTE	220.00
-----------------------------	--------

LA FIANZA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE CUBRE 12 MESES A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DE 1993 Y SE AMORTIZA SU PARTE PROPORCIONAL EN ESTE PERIODO DE OPERACIONES.

ASEGURANZA INVENTARIOS	541.68
------------------------	--------

LA ASEGURANZA SE ADQUIRIO EL 25 DE AGOSTO DE 1993 A SEGUROS AMERICA Y
ES POR 24 MESES.

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

8,882.50

LOS INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO SON DE UN PRESTAMO
QUIROGRAFARIO OTORGADO POR BANAMEX EN EL MES DE Y A UNA TASA
DEL

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

AVE. RUIZ 2200

ENSENADA, B.C.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983

NOTAS AL RENGLON DE INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO:

VENTA A CREDITO A RAUL MARIN	N\$ 138.60
VENTA A CREDITO A LAURA FLORES	504.00
	<hr/>
SUMA IGUAL AL BALANCE	642.60

* RAUL MARIN.- NOS COMPRO MERCANCIA EN EL MES DE JUNIO DEL CODIGO 7 (CEMENTO MORTA) FIRMANDO UN DOCUMENTO A 60 DIAS A UN INTERES DEL 3% MENSUAL INCLUIDO EN EL DOCUMENTO.

* LAURA FLORES.- COMPRO MERCANCIAS EN EL MES DE OCTUBRE FIRMANDO UN DOCUMENTO A 60 DIAS Y A UNA TASA DE INTERES DEL 10% MENSUAL.

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

AVE. RUIZ 2200

ENSENADA, B.C.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTA AL RENGLON DE INVERSIONES.-

ACCIONES DE TELNOR.

N\$ 2,000.00

**- A LA COMPRA DE LA LINEA TELEFONICA A LA COMPAÑIA TELEFONOS DEL NOROESTE,
NOS VENDIO ACCIONES POR DERECHOS DE LA LINEA.**

TIENDAS TURISTICAS ,S.A. DE C.V.
TIENDAS TURISTICAS ,S.A. DE C.V.

AVE. RUIZ 2200

ENSENADA, B.C.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTAS AL RENGLON DE INTANGIBLES.-

GASTOS DE INSTALACION	1,000.00
AMORTIZACION DE UN AÑO	49.98
	<hr/>
SUMA IGUAL AL BALANCE	950.02

- QUEDA PENDIENTE DE AMORTIZAR EN LOS SIGIENTES EJERCICIOS LA CANTIDAD DE N\$ 850.02.

- LOS GASTOS DE INSTALACION SE APLICARON AL LOCAL DE LA AVENIDA JUAREZ.

TIENDAS TURISTICAS, S.A DE C.V.

AVE RUIZ 2200

ENSENADA, B.C.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTAS AL RENGLON DE PASIVO A CORTO PLAZO:

NOTAS PROVEEDORES.-

* VITRO, S.A.	N\$ 55,000.00
* VITROLOSETA DEL PACIFICO	<u>6,000.00</u>
SUMA IGUAL AL BALANCE	N\$ 61,000.00

* VITRO, S.A . ES NUESTRO PRINCIPAL PROVEEDOR, EMPRESA SOLIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, Y CON LA CUAL SEGUIREMOS TRABAJANDO NORMALMENTE .

* VITROLOSETA. ES UN PROVEEDOR CON EL CUAL TEENMOS POCO TIEMPO Y ESPERANDO VER COMO REACCIONA EL MERCADO A SU PRODUCTO.

TIENDAS TURISTICAS, S.A DE C.V.

AVE. RUIZ 2200

ENSENADA, B.C.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTAS AL RENGLON DE ACREEDORES DIVERSOS.

PRESTAMO HIPOTECARIO	N\$ 41,755.24
LUIS E. NAVARRETE.	66.00
CREDITO AL SALARIO:	
JAVIER FLORES	107.70
SALVADOR LOPEZ	162.39
CARLOS ARAIZA	148.35
ROSA PEREZ LOPEZ	170.64
GUADALUPE GUTIERREZ	142.08
SUMA IGUAL AL BALANCE	N\$ 42,551.80

PRESTAMOS HIPOTECARIOS **N\$ 41,755.80**

EL PRESTAMO HIPOTECARIO CON EL QUE SE ADQUIRIO EL LOCAL COMERCIAL DE LA AVENIDA RUIZ EN EL MES DE OCTUBRE ES A 12 MESES A UNA TASA ANUAL DEL 22% Y EN LA CUAL APENAS SE HAN HECHO 2 AMORTIZACIONES AL PRESTAMO DEBIENDOSE LIQUIDARSE EN AGOSTO DE 1994.

LUIS E. NAVARRETE **N\$ 66.00**

AL SEÑOR LUIS E. NAVARRETE SE LE DEBE POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA AL CUAL SE LE PAGARA EN EL MES DE ENERO DE 1994.

TICOMO TURISMO, S.A. DE C.V.

AVE. RUIZ 2200

ENSENADA, B.C.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993

NOTAS AL RENGLON DE IMPUESTOS POR PAGAR.-

I.S.P.T.	N\$ 601.87
I.M.S.S.	640.26
IMPUESTOS RETENIDOS.-	
10% I.S.R. HONORARIOS	300.00
I.S.R. RETENIDO AL PROPIETARIO	2,695.00
	<hr/>
SUMA IGUAL AL BALANCE	N\$ 4,237.13

* I.S.P.T. N\$ 601.87

LA RETENCION DE I.S.R. ES DE ACUERDO CON LA TARIFA DEL ARTICULO 80 L.I.S.R. DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 3 Y 4 BIMESTRE DE 1993.

LA UNICA PERSONA A LA QUE SE RETIENE IMPUESTO ES A LA GERENTE BERENICE NUÑO QUEZADA, HABIENDOSE ENTERADO EN TIEMPO LAS RETENCIONES, QUEDANDO PENDIENTE DE ENTERAR LA RETENCION DE DICIEMBRE QUE SE LLEVARA A CABO A MAS TARDAR EL 17 DE ENERO DE 1994.

* I.M.S.S. N\$ 640.26

SE ENCUENTRAN INTEGRADOS LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DE ACUERDO A LA LEY Y REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL HABIENDOSE PAGADO A TIEMPO EL ENTERO PROVISIONAL Y LA LIQUIDACION DEL 4 Y 5 BIMESTRE DE 1993

QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR LA LIQUIDACION DEL 6 BIMESTRE QUE SE PAGARA A MAS TARDAR EL 15 DE ENERO DE 1994.

ASIMISMO ES IMPORTANTE MENCIONAR ALGUNAS DE LAS MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON EN 1993 Y SE LLEVARON A CABO COMO SON:

4 BIMESTRE DE 1993.-

CUOTAS DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD 11.4% LAS CUALES ERAN .
8.4% PATRON 3% TRABAJADOR

CUOTAS DE INVALIDES, VEJEZ, CESANTIA, MUERTE ERAN. 7.03%
5.18 PATRON 1.85% TRABAJADOR.

5 BIMESTRE DE 1993.-

CUOTAS DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD 11.875%
8.750 % PATRON 3.125% TRABAJADOR

INVALIDES, VEJEZ, CESANTIA, MUERTE ERAN 7.03%
5.18% PATRON 1.85% TRABAJADOR

*INCREMENTO EN EL SALARIO BASE DE COTISACION.-

I.V.C.M.

E Y M. 18 S.M.G. A 25 S.M.G.

IMPUESTOS RETENIDOS.

* 10% SOBRE HONORARIOS N\$ 300.00

SE EFECTUA RETENCION POR HONORARIOS AL CONTADOR DE LA COMPAÑIA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 80 Y 80A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA HABIENDOSE RETENIDO EN TIEMPO Y ENTERADO AL FISCO LOS DIAS 17 DE CADA MES QUEDANDO PENDIENTE EL DEL MES DE DICIEMBRE QUE SE ENTERARA EN ENERO DE 1994.

* I.S.R. RETENIDO AL PROPIETARIO. N\$ 2,695.00

SE LE HACE LA RETENCION DE ACUERDO AL ARTICULO 10 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA(IMPUESTOS SOBRE DIVIDENDOS).

LAS PERSONAS MORALES QUE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS DEBEN DE CALCULAR EL IMPUESTO QUE LES CORRESPONDA APLICANDO EL 35% AL RESULTADO DE MULTIPLICAR DICHO DIVIDENDO POR EL FACTOR DE 1.54.

CREDITO AL SALARIO.

N\$ 730.56

ES UNA MEDIDA QUE INCREMENTA EL INGRESO DISPONIBLE DE LOS TRABAJADORES QUE PERCIBAN MENOS DE CUATRO SALARIOS MINIMOS AL DIA , SIENDO PROPORCIONALMENTE ESTE BENEFICIO A LOS ESTADOS DE INGRESOS MAS BAJOS.

LA EMPRESA HARA LA DEVOLUCION DE CREDITO AL SALARIO A SUS TRABAJADORES EN EL MES DE ENERO DE 1994 PARA ACREDITARLO EN SU DECLARACION CORRESPONDIENTE DE I.S.R.

TIENDAS TURISTICAS,S.A. DE C.V.

AVE.RUIZ 2200

ENSENADA,B.C.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTAS AL RENGLON DE CAPITAL SOCIAL:

CAPITAL SOCIAL	N\$ 500,000.00
	<hr/>
SUMA IGUAL AL BALANCE	N\$ 500,000.00

EL CAPITAL SOCIAL FUE SUSCRITO COMO CAPITAL DE TRABAJO PARA INICIO DE OPERACIONES DE LA EMPRESA.

RUIZ ,ALCERRECA Y ASOCIADOS S.C.

RECOMENDACIONES

LA PRESENTE INFORMACION CORRESPONDE A LA EMPRESA DENOMINADA TIENDAS TURISTICAS, S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1993, SIENDO A LA VEZ SU EJERCICIO DE INICIOP DE OPERACIONES.

EN BASE A LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE ACOMPAÑAN NUESTRO INFORME SUGERIMOS:

- 1.- LOS INVENTARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO NOS MUESTRAN UNA ELEVADA INVERSION, DEBIENDO REALIZARSE UN ESTUDIO DE MERCADOTECNIA PARA REDUCIR LOS INVENTARIOS OCIOSOS.**
- 2.- EN LO QUE RESPECTA A CUENTAS POR COBRAREN EL RENGLON DE CLIENTES SE DEBE ESTABLECER UNA POLITICA REFERENTE AL PLAZO DE LOS CREDITOS Y DESCUENTOS, PUES AUNQUE NO ES MUY NUMEROSA LA CARTERA SI ES MUY CUANTIOSA EN TERMINOS MONETARIOS Y SE REQUIERE LA UNIFICACION DE CRITERIO EN CUANTO A DESCUENTOS SU DEDUCIBILIDAD EN CUANTO A I.S.R.**
- 3.- LOS RETIROS PERIODICOS DEL PROPIETARIO ESTAN GENERANDO UN PAGO EXCESIVO DE IMPUESTOS, SE RECOMIENDAASIGNARLE UN SALARIO DE MERCADO , REASIGNANDO A LA GERENTE BERENICE NUÑO , COMO GERENTE OPERACIONAL; CREANDO UNA GERENCIA ADMINISTRATIVA.**
- 4.- SE RECOMIENDA CUMPLIR CON LA OBLIGACION DE ENTERAR AL PERSONAL EL CREDITO AL SALARIO ADEUDADO, EN EL PRIMER PAGO DE SALARIOS DE FEBRERO.**
- 5.- NOS PERMITIMOS SUGERIR UNA MEJOR PROMOCION DE LOS PRODUCTOS Y SI EL TUDIO DE MERCADO LO RECOMIENDA IMPLANTAR VENTAS POR COMISION AL PERSONAL DE PISO Y PROMOTOR.**

Ensenada, Baja California 30 De Diciembre De 1993

**ADMINISTRADOR GENERAL DE TIENDAS TURISTICAS , S.A.DE C.V.
PRESENTE.**

El que suscribe **Rosa Perez Lopez**, en forma personal manifiesto que por asi convenir a mis intereses vengo a dar por terminada la relacion laboral que me une con ustedes , presentando por medio de este escrito mi renuncia con caracter de irrevocable al puestoe venia desempeñando como encargada de limpieza teniendo a ultimas fechas un horario de las 8:00 a las 14:00 Hrs y un salario de N\$ 14.70 (Catorce Pesos 70/100) Diarios.

Lo anterior lo hago con fundamento en la fraccion 53 de la ley federal del trabajo, manifestando que durante el tiempo que preste mis servicios me fueron pagadas todas y cada una de las prestaciones a que tuve derecho.

Lo hago de sus conocimiento para lo que haya lugar.

ATENTAMENTE.

ROSA PEREZ LOPEZ

BUENO POR N\$ 127.47

CON ESTA FECHA EN LA QUE DI POR TERMINADO MI CONTRATO DE TRABAJO, RENUNCIANDO A MI EMPLEO VOLUNTARIAMENTE EN TERMINOS DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 53 DE LA LEY LABORAL, RECIBO A MI ENTERA SATISFACCION LA CANTIDAD DE N\$ 127.47 .

POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y PAGO FINAL DE TODAS Y CADA UNA DE MIS PRESTACIONES LABORALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, LEGALES COMO CONTRACTUALES A QUE TENGO DERECHO . COMPRENDIENDO DE MODO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO:

VACACIONES	N\$	51.86
PRIMA VACACIONAL		12.96
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		62.69
		<hr/>
SUBTOTAL		127.47

DEDUCCIONES EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 97 Y 110 DE LA LEY LABORAL

I.S.R.	0.00
--------	------

CANTIDAD NETA RECIBIDA	127.47
------------------------	--------

MANIFIESTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAY LUGAR QUE MI SALARIO, PUESTO Y ANTIGUEDAD QUE SIRVEN PARA CALCULAR EL PRESENTE SON:

SALARIO N\$ 14.70
PUESTO ENCARGADA DE LIMPIEZA
ANTIGUEDAD 6 MESES

POR TAL MOTIVO EXTIENDO EL MAS AMPLIO Y VALEDERO RECIBO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, HACIENDO CONSTAR QUE NO SE ME ADEUDA PRESTACION ALGUNA DE NINGUNA NATURALEZA FIRMANDO EL PRESENTE PARA CONSTANCIA.

EN LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C. A 31 DE DICIEMBRE DE 1993

NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2 TIT 930 70 1123

2P2A930

004

IMPUESTO AL ACTIVO	SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS	42					
	VALOR PROMEDIO DE LAS DEUDAS	46					
	VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO	47					
	IMPUESTO DETERMINADO	212					
	REDUCCIONES	213					
	IMPUESTO DEL EJERCICIO	48					
	LS.R. DEL EJERCICIO ACREDITADO	54					
	DIFERENCIA DEL IMPUESTO A CARGO (1)	38					
	PAGOS PROVISIONALES PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL LS.R.	86					
	VALOR TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES	301	4	2	5	3	8
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO DEL EJERCICIO	20					
	IMPUESTO ACREDITADO EN EL EJERCICIO	21					
	A CARGO	23					
	A FAVOR	24					
	PAGOS PROVISIONALES	25					
	IMPUESTO DEL EJERCICIO	20					
	IMPUESTO ACREDITADO EN EL EJERCICIO	21					
	A CARGO	23					
	A FAVOR	24					
	PAGOS PROVISIONALES	25					

IMPUESTO EN LA DECLARACION

QUE RECTIFICA	A CARGO	38			
DA	MES	AÑO			
	A FAVOR	54			
	A CARGO	38			
NETO	A FAVOR	968			

SI CON ESTA DECLARACION SE PAGAN DIFERENCIAS POR FISCALIZACION INDIQUE (2)

Nº DE OFICIO				
FECHA OFICIO				
MONTO DE LA LIQUIDACION				

DEVOLUCIONES SOLICITADAS	931				
CANTIDAD COMPENSADA					
CONTRA OTROS IMPUESTOS	930				
IMPUESTO EN LA DECLARACION					
QUE RECTIFICA	A CARGO	30			
DA	MES	AÑO			
	A FAVOR	31			
NETO	A CARGO	31			
	A FAVOR	305			

DATOS INFORMATIVOS

IA. A RECUPERAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	1				
IA. APLICADO EN EL EJERCICIO	2				
IA. POR RECUPERAR	3				

SI HAGA EN MAS DE 9 PARCIALIDADES INDIQUE LA GARANTIA 168

NOMBRE DE LA AFIANZADORA					
Nº. DE FRANJA					
OTRA (INDIQUE CUAL)					

P.T.U.	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	4			
	Nº. DE TRABAJADORES BENEFICIADOS EN EL EJERCICIO	5			
	PROMEDIO DE LOS CREDITOS (ART. 7º B LSIR)	8			
	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS (ART. 2º LIA)	9			
	PROMEDIO DE INVENTARIOS (ART. 2º LIA)	11			
	PROMEDIO DE TERRENOS (ART. 2º LIA)	12			
	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS (ART. 2º LIA)	13			
	SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS (7) (10 + 13)	14			
	PROMEDIO DE LAS DEUDAS (ART. 5º LIA) (4)	15			

NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	6			
Nº. DE TRABAJADORES QUE COBRARON EN EL EJERCICIO ANTERIOR	7			
PROMEDIO DE LAS DEUDAS (ART. 7º B LSIR)	9			

SALDOS AL FINAL DEL EJERCICIO POR EL QUE SE FORMULA LA DECLARACION DE:

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	16			
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION	17			

1) CUANDO RESULTE DIFERENCIA A SU FAVOR NO HARA ANOTACION ALGUNA EN RENGLON 88
 2) SERA APLICABLE PARA CUALQUIER IMPUESTO
 3) PASAR ESTE IMPORTE AL RENGLON 42 DE LA PAGINA 2
 4) PASAR ESTE IMPORTE AL RENGLON 48 DE LA PAGINA 2
 NOTA: SI OPTA POR DETERMINAR EL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 96-A DE LA LEY, ANOTARA EN LOS RENGLONES 18 A 13 Y 16, LOS DATOS DEL PENULTIMO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR Y EN EL RENGLON 212 EL IMPUESTO ACTUALIZADO DE DICHO EJERCICIO.

3 T I T 9 3 0 7 0 1 1 2 3

2P3A931 T 005

ESTADO DE POSICION FINANCIERA (BALANCE) AL 31 DE DICIEMBRE DE 19 93

ACTIVO				PASIVO			
EFFECTIVO EN CASH	2	200		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NACIONALES	19	103552	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CREDITO	3	104251		OTROS PASIVOS	21	643	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A	4	72806		CONTRIBUCIONES POR PAGAR	22	15598	
INVERSIONES EN VALORES (EXCEPTO ACCIONES)	5	0		SUMA PASIVO	23	119793	
INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES	6	2000		CAPITAL CONTABLE			
INVENTARIOS	7	160000		PROVENIENTE DE APORTACIONES	24	500000	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8	10966		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION	25	0	
TERRENOS	9	0		RESERVAS	26	0	
ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADAS	10	203484		UTILIDADES	27	0	
OTROS ACTIVOS	11	8914		DEL EJERCICIO	28	0	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	12	36122		ACUMULADAS	29	0	
SUMA ACTIVO *	13	580915		PERDIDAS	30	38878	
				DEL EJERCICIO	31	0	
				OTRAS CUENTAS DE CAPITAL INSUFICIENCIA O EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	32	0	
				ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	33	0	
				SUMA CAPITAL CONTABLE	34	461122	
				SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	35	580915	

CONCEPTO	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		MAQUINARIA Y EQUIPO	
	CONSTRUCCIONES			
INVERSIONES ADQUIRIDAS EN EL EJERCICIO	37	112000	38	
DEDUCCION DE INVERSIONES EN EL EJERCICIO (1)	39	1400	40	
DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO (2)	41		42	
CONCEPTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		OTRAS INVERSIONES	
INVERSIONES ADQUIRIDAS EN EL EJERCICIO	43	7580	44	6655
DEDUCCION DE INVERSIONES EN EL EJERCICIO (1)	45	380	46	561
DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO (2)	47		48	
CONCEPTO	EQUIPO DE TRANSPORTE		AUTOMOVILES	
INVERSIONES ADQUIRIDAS EN EL EJERCICIO	49	77000	50	1000
DEDUCCION DE INVERSIONES EN EL EJERCICIO (1)	51	6665	52	51
DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO (2)	53		54	

1) PASAR ESTA INFORMACION AL REGRON 32 DEL ESTADO DE RESULTADOS
 2) PASAR ESTA INFORMACION AL REGRON 33 DEL ESTADO DE RESULTADOS

NUEVOS PESOS

CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

4 | T I T 9 3 0 7 0 1 1 2 3

2P4A932

006

UTILIDADES O DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS

FORMA DE PAGO	PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	NO PROVENIENTES DE LA CUENTA
EFFECTIVO	2	3
BIENES	4	5
ACCIONES	6	7
OTROS (PRESUNTOS)	8	9

RETENCIONES I.S.R.

DATOS ACUMULATIVOS	
PAGOS AL EXTRANJERO	10
SALARIOS	11
HONORARIOS	12
OTRAS RETENCIONES	13

ESTADO DE RESULTADOS

		CONTABLES		FISCALES	
INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPONERANTE	2	4	2 5 4 7 3	3	4 2 5 4 7 3
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS	4		8 5 5	5	8 5 5
INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPONERANTE (1)	8	4	2 4 6 1 8	7	4 2 4 6 1 8
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y UTILIDAD GAMINARIA	9		0		
INTERESES ACUMULABLES				8	0
GANANCIA RELACIONARIA				16	1 8 0 5
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES	11		0	12	0
GANANCIA POR ENAJENACION DE INMUEBLES	13		0	14	0
GANANCIA POR ENAJENACION DE OTROS BIENES	15		0	15	0
OTROS INGRESOS	17		7 6 8	18	7 6 8
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A 1989 (CONSTRUCTORAS)			0	20	0
			0	22	0
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (2)	23	4	2 5 3 8 6		
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES (3)				29	4 2 7 1 9 1

(1) PASAR EL MONTE DEL RENGLON 6 AL RENGLON 119 DE LA CARATULA
 (2) PASAR ESTE MONTE AL RENGLON 101 DE LA CARATULA
 (3) PASAR ESTE MONTE AL RENGLON 71 DE LA CARATULA

5

T I T 9 3 0 7 0 1 1 2 3 NUEVOS PESOS

2P5A933

007

ESTADO DE RESULTADOS

		CONTABLES		FISCALES	
INVENTARIOS INICIALES	25		0		
COMPRAS NETAS EN TÉCNICO NACIONAL	26	5 2 1	5 0 0	5 2 1	5 0 0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN	28		0		0
INVENTARIOS FINALES	30	1 7	4 3 6 6		
CONTABLE	31		8 9 8 0		
DEDUCCION DE INVERSIONES				9 0	5 7
ACTUALIZADA	32				
INMEDIATA	33				0
SUELDOS, SALARIOS Y MANO DE OBRA	34	3	7 1 7 9	3	7 1 7 9
HONORARIOS	36	1	8 0 0 0	1	8 0 0 0
PREVISION SOCIAL	38		0		0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO Y PERDIDA CAMBIARIA	40		4 0 1 7		
PERDIDA INFLACIONARIA	41			7	1 1 0
INTERESES DEDUCIBLES	42			1	8 7 9
REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA	43		0		0
DONATIVOS	45		0		0
ARRENDAMIENTO	47	1	2 0 0 0	1	2 0 0 0
FLETES Y ACAPREOS	49		0		0
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	51		4 6		4 6
APORTACIONES INFONAVIT	53	1	2 2 2	1	2 2 2
APORTACIONES SAR	55		4 9 0		4 9 0
CUOTAS PATRONALES IMSS	57	3	8 8 9	3	8 8 9
OTRAS CONTRIBUCIONES	59		3 6 8		3 6 8
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES	61				9 1 8 2
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES	62	3	0 9 4 0		
TOTAL DEDUCCIONES (4)	63	4	7 6 2 6 4	6	2 1 9 2 2
UTILIDAD O (PERDIDA) CONTABLE	65	-	3 8 8 7 8		
UTILIDAD O (PERDIDA) FISCAL	66			-	1 9 4 7 3 1

(4) PASAR EL IMPORTE DEL RENGLON 64 AL RENGLON 72 DE LA CARATULA

6

T I T 9 3 0 7 0 1 1 2 3

2PLA934

008

NUEVOS PESOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

TASAS%	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
10	64 4 2 5 3 8 6
0	65 0
4	66 0
EVENTO	67 0
SUMA (1)	68 4 2 5 3 8 6

PAGOS AL EXTRANJERO

CONCEPTO	MONTO EN DOLARES	I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO (EN MONEDA NACIONAL)	PAIS	PRINCIPAL PAIS AL CUI SE LE EFECTUACION PAGOS A SUS RESIDENTES
SERVICIOS PERSONALES	69	90	103	
ARRENDAMIENTO	91	82	104	
DIVIDENDOS	93	94		
PRESENCIAS ASISTENCIA TECNICA Y REGALIAS	95	98		
OTROS	99	100		
TOTAL	101	102		

RELACION DE ACTIVOS FIJOS SUJETOS A DEDUCCION INMEDIATA

TIPO DE BIEN	No. DE SERIE	MONTO DE DEDUCCION
1	2	3
2	5	4
3	6	8
4	11	12
5	14	15
6	17	18
7	20	21
8	23	24
9	26	27
OTROS	29	30
TOTAL	32	33

DESOLOSE DE LAS REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES

CONCEPTO	DE 1 SALARIO MINIMO	DE MAS DE 1 A 3 SALARIOS MINIMOS	DE MAS DE 3 A 5 SALARIOS MINIMOS	DE MAS DE 5 A 10 SALARIOS MINIMOS	DE MAS DE 10 SALARIOS MINIMOS
NUMERO DE TRABAJADORES	34 0	35 5	36 0	37 1	38 0

1) PASAR ESTE IMPORTE AL RENGLON 301 DE LA PAGINA 2
2) SE ANOTARA EL I.S.R. PAGADO POR LA EMPRESA, EN SU CASO.



7 T I T 9 3 0 7 0 1 1 2 3

2P7A935

009

NUEVOS PESOS

ANOTAR EL MONTO DE LAS REMUNERACIONES POR EL NIVEL DEL SALARIO MÍNIMO ANUALIZADO

SUELDOS Y SALARIOS	DE 1 SALARIO MÍNIMO					DE MAS DE 1 A 3 SALARIOS MÍNIMOS					DE MAS DE 3 A 5 SALARIOS MÍNIMOS				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TIEMPO EXTRA															
P.T.U.															
AGUINALDO															
PRIMA VACACIONAL															
FONDO DE AHORRO															
AYUDA DE DESPESA Y ALIMENTACION															
AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE															
OTRAS REMUNERACIONES															
TOTALES											1	6	3	0	4

SUELDOS Y SALARIOS	DE MAS DE 5 A 10 SALARIOS MÍNIMOS					DE MAS DE 10 SALARIOS MÍNIMOS				
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TIEMPO EXTRA										
P.T.U.										
AGUINALDO										
PRIMA VACACIONAL										
FONDO DE AHORRO										
AYUDA DE DESPESA Y ALIMENTACION										
AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE										
OTRAS REMUNERACIONES										
TOTALES						1	9	4	1	2

DOMICILIO

A V E N I D A R U I Z 2 2 0 0
 CALLE No. Y/O LETRA EXTERIOR
 C E N T R O 2 2 8 2 0 8 0 0 0 1
 COLOMIA CODIGO POSTAL No. Y/O LETRA INTERIOR
 E N S E N A D A B A J A C A L I F O R N I A
 LOCALIDAD MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D.F. TELEFONOS ENTIDAD FEDERATIVA

INSTRUCCIONES

1. Esta declaración será llenada a máquina o con letra de molde, a tinta negra o azul, con bolígrafo y las cifras no deberán invadir los frentes de los cuadros. En caso de que ésta sea llenada a mano, utilice números y letras mayúsculas como las siguientes:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

2. Deberá presentarse en un banco autorizado.

3. El contribuyente deberá adherir la etiqueta con "código de barras". Si el contribuyente no cuenta con dicha etiqueta deberá anotar su denominación o razón social y la clave del registro federal de contribuyentes a doce posiciones. Si se le entregaron las etiquetas con "código de barras" y no las adhiere, se le impondrá una multa.

4. Para efectuar su pago en Nuevos Pesos redondeados sin centavos, el monto se redondeará para que las cantidades de 1 a 50 centavos se ajusten a la unidad del peso inmediata anterior y las cantidades de 51 a 99 centavos se ajusten a la unidad del peso inmediata superior.
 Ej: 1) 150.50 = 150
 2) 150.51 = 151

5. En caso de que efectúe PAGOS PROVISIONALES, en los términos del artículo 7-A de la Ley del Impuesto al Activo, anote en el renglón 54 de la página 2, el impuesto sobre la renta en exceso que se considera como pago del impuesto al activo en los términos de la fracción I del artículo 90 de la Ley del Impuesto al Activo.

6. 362 RECARGOS. En este renglón se anotarán tanto los recargos correspondientes a la declaración anual, como los originados por diferencias en pagos provisionales mensuales autorizados y ajusta.





DECLARACION DE OPERACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

IMPRESION MADRINA REGISTRADORA

I. OFICINA FEDERAL DE HACIENDA No. 047 EN: ENSENADA BAJA CALIFORNIA

CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES TIT 930701 123		6	
PERSONAS FISICAS (APELIDOS PATERNO, MATERNO Y NOMBRES); PERSONAS MORALES (DENOMINACION O RAZON SOCIAL) TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.			
DOMICILIO FISCAL AV. RUIZ		CALLE 2200	No. D LETRA INTERIOR 7
COLONIA CENTRO	CODIGO POSTAL 22820	TELEFONO 8-00-01	EJERCICIO FISCAL 01 01 93 31 12 93
LOCALIDAD ENSENADA	MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D. F. ENSENADA	ENTIDAD FEDERATIVA BAJA CALIFORNIA	9
CIRCUITO DE ACTIVIDAD PREPONERANZA COMPRA VENTA DE LOZETAS, AZULEJOS, TINAS Y DEMAS ARTICULOS PARA ACABADOS DE CONSTRUCCIONES.			CLAVE DE LA ACTIVIDAD

INFORMACION RELATIVA A OPERACIONES REALIZADAS EN EL AÑO DE 1993

LA RELACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES SE PRESENTA MEDIANTE

MARQUE CON UNA CRUZ, EN QUE PRESENTA LA RELACION

FORMULARIO CINTA MAGNETICA

SI LA RELACION SE PRESENTA MEDIANTE CINTA MAGNETICA, ESPECIFIQUE

EL NUMERO DE SERIE _____ Y MARCA DE LA CINTA CORRESPONDIENTE _____

No. DE CLIENTES QUE RELACIONA <u>4</u>	No. DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS QUE RELACIONA <u>11</u>
MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES N\$ <u>98,657.00</u> (EN PESOS)	MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS N\$ <u>204,005.00</u> (EN PESOS)

INSTRUCCIONES:
Esta declaración se debe presentar, ya sea que las relaciones de clientes y proveedores de bienes y servicios, sean presentadas mediante el formulario correspondiente o bien por cinta magnética.

LOS DATOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE, SE DECLARAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD		FIRMA, FECHA Y SELLO DE LA OFICINA QUE RECIBE ESTA DECLARACION
GONZALEZ MARTINEZ ISRAEL GOMI 561027 LT9		
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	EN SU CASO	APELLIDOS PATERNO, MATERNO Y NOMBRES, R.F.C. Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

TIT 9:0701 123

CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

TIENDAS TURISTICAS S.A DE C.V.

PERSONAS FISICAS (APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))
PERSONAS MORALES (DENOMINACION O RAZON SOCIAL)

01	01	93	31	12	93
DIA		MES		AÑO	
PERIODO DE LA DECLARACION					

RELACION DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DEL EJERCICIO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

NUM.	CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES				NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	DOMICILIO					CLAVE	MONTOS DE LA OPERACION ANUAL NETO	
	LETRAS	FECHA	HOMO-NIMO	O.V.		CALLE	No. EXT.	No. INT.	MUNICIPIO O DELEGACION	EDD.			COODGO POSTAL
1					TELEFONOS DEL NOROESTE	RAMIREZ MENDEZ	S/N		ENSENADA	BCN	22880		
2	OLY	700701	NN	5	DISTRIBUIDORA OLYMPIA	AV. JUAREZ	550		ENSENADA	BCN	22880		2,000.00
3	FSA	881001	89	6	FORD DE ENSENADA	EJERCICIO NACIONAL Y SAN JERONIMO	22		ENSENADA	BCN	22880		14,234.00
4	COA	901231	RT	A	COMERCIO AUTOMOVILIZ S.A. DE C.V.	CARR. PANPENINSULAR KM. 11	S/N		ENSENADA	BCN	22890		44,000.00
5	PDG	750809	64	3	PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA GONZALEZ	AV. JUAREZ	549		ENSENADA	BCN	22830		33,000.00
6	HAP	920101	DR	1	MANTENIMIENTO DEL PACIFICO	CALLE PRIMERA	900		ENSENADA	BCN	22820		3,000.00
7	VIT	820101	BV	3	VITRO S.A.	CALLE NOVENA	2400		ENSENADA	BCN	22840		1,000.00
8	VIS	780227	N8	N	VITROLOSETAS DEL PACIFICO S.A.	PIPILA FRACC. BARTA	440		ENSENADA	BCN	22830		95,920.00
9	FEN	770101	43	1	FLETERA DEL NORTE	CALLE SEPTIMA	1337	2	ENSENADA	BCN	22830		6,000.00
10	TEL	900101	TT	2	TELEVIS	MAROL	200		ENSENADA	BCN	22850		3,500.00
11	SAH	770301	AR	M	SANCHEZ E HIJOS S.A.	CALLE DECIMA	1000		ENSENADA	BCN	22830		1,000.00
12													350.00
13													204,005.00
14													.00
15													.00
16													.00
17													.00
18													.00
19													.00
20													.00
21													.00
22													.00
23													.00
24													.00
25													.00
26													.00
27													.00
28													.00
29													.00
30													.00

CLAVE: P = PROVEEDOR DE BIENES
S = PROVEEDOR DE SERVICIOS

TIT 930701 123

CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

PERSONAS FISICAS (APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRES) O PERSONAS MORALES (DENOMINACION O RAZON SOCIAL)

01	01	93	31	12	93
01	01	93	31	12	93
01	01	93	31	12	93

PERIODO DE LA DECLARACION

RELACION DE LOS PRINCIPALES CLIENTES

NUM.	CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES				NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	DOMICILIO					CLAVE	MONTOS DE LA OPERACION ANUAL NETO	
	LETRAS	FECHA	HOMININGO	D.V.		CALLE	No. EXT.	No. INT.	MUNICIPIO O DELEGACION	EDD.			CODIGO POSTAL
1	JURF	480703	F8	5	JUAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO	AVE. CORTEZ	128		ENSENADA	BCN	22380		43,624.00
2	MACM.	701212	RP	8	MACIAS GARIVAY MANUEL	DELANTE	300		ENSENADA	BCN	22880		36,960.00
3	MASO	600822	DA	1	MARIN SONIA	AVE. REFORMA	750		ENSENADA	BCN	22840		3,239.00
4	PEJJ	500713	RV	J	PEREZ JIMENEZ JUAN	AVE. PRIMERA	1200		ENSENADA	BCN	22830		14,834.00
5													98,657.00
6													.00
7													.00
8													.00
9													.00
10													.00
11													.00
12													.00
13													.00
14													.00
15													.00
16													.00
17													.00
18													.00
19													.00
20													.00
21													.00
22													.00
23													.00
24													.00
25													.00
26													.00
27													.00
28													.00
29													.00
30													.00

DECLARACION ANUAL DEL
CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 199__

26

EJERCICIO FISCAL

MES AÑO MES AÑO
0 1 9 3 1 2 9 3

CRH
0 4 7

CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

T I T 9 3 0 7 0 1 1 2 3

TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

APPELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL

AV. RUIZ 2200

CENTRO

22820

CALLE No. Y LETRA EXTERIOR

No. Y LETRA INTERIOR

COLONIA

CODIGO POSTAL

8 00 01

ENSENADA

BAJA CALIFORNIA

TELEFONO

MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D.F.

ENTIDAD FEDERATIVA

MARCAR CON UNA X:

NORMAL

COMPLEMENTARIA

HOJA 1 DE 1 HOJAS

DATOS DEL TRABAJADOR

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R. F. C.	REGISTRO I. M. S. S.	INGRESO ANUAL	TOTAL DEL CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

**DECLARACION ANUAL
DE RETENCIONES A CONTRIBUYENTES QUE OBTENGAN INGRESOS
ASIMILADOS A SALARIOS Y OTRAS RETENCIONES EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO
Y CREDITO AL SALARIO**

CRN
0 4 7

(ANOTAR EN NUEVOS PESOS, REDONDEADOS SIN CENTAVOS)

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

T I T 9 3 0 7 0 1 1 2 3

EJERCICIO FISCAL
MES AÑO MES AÑO
0 1 9 3 1 2 9 3

MARCAR CON UNA "X":

NORMAL

COMPLEMENTARIA

DATOS DE IDENTIFICACION DEL RETENEDOR

HOJA 1 DE 1 HOJAS

TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.
 APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRES O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
 AVENIDA RUIZ 2200
 DOMICILIO FISCAL CALLE No. Y/O LETRA EXTERIOR No. Y/O LETRA INTERIOR
 CENTRO 22820
 COLONIA CODIGO POSTAL TELEFONO 80001
 E N S E N A D A E N S E N A D A B A J A C A L F O R N I A
 LOCALIDAD MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D. F. ENTIDAD FEDERATIVA

DATOS DE LAS PERSONAS CON INGRESOS QUE SE ASIMILEN A SALARIOS Y OTRAS RETENCIONES DE I.S.R.

CLAVE	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)	INGRESOS PAGADOS EN EL EJERCICIO COLUMNA (1)	IMPUESTO RETENIDO EN EL EJERCICIO COLUMNA (2)
F	RUA 930101G94	RUIZ AL CERRECA Y ASOCIA DOS	15000	1500
G	RUGP670102NZ1	RUANOVA GARCIA PABLO EN RIQUE	12000	1200
H	GOMI561027LT9	GONZALEZ MARTINEZ ISRAE L	30000	16120

NOTA: CUANDO LOS RENGLONES DE ESTE RECUADRO SEAN INSUFICIENTES, CONTINUE EN EL CUADRO DEL REVERSO

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)

CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

FIRMA DEL RETENEDOR
O REPRESENTANTE LEGAL

TIENDA TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.					
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO A CORTO PLAZO		
CAJA Y BANCOS		104451		PROVEEDORES	61000
INVENTARIOS	174366	160000		ACREEDORES DIVERSOS	42562
Estimacion Obs. de inventarios	-14386			IMPUESTOS POR PAGAR	4237
				I. V. A. POR PAGAR	11631
CUENTAS POR COBRAR	79348	72806		INTERESES COB. POR ANTICIPADO	643
Estimacion de Cuentas Incobrables	-6540				
				TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	119793
I. V. A. ACREDITABLE		36122			
INVERSIONES		2060			
PAGOS ANTICIPADOS		10966			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		386346		CAPITAL	
ACTIVO FIJO				CAPITAL SOCIAL	500000
EDIFICIO	112000	110600		RESULTADO DEL EJERCICIO	-36676
Depreciacion Edificio	-1400			TOTAL CAPITAL	461122
EQUIPO DE TRANSPORTE	77000	70400			
Depreciacion Eq. de Transporte	-6600				
EQUIPO DE OFICINA	6880	6521			
Depreciacion Eq. de Oficina	-358				
EQUIPO DE COMPUTO	6654	6099			
Depreciacion Eq. de Computo	-656				
TOTAL ACTIVO FIJO		183620			
CARGOS DIFERIDOS					
GASTOS DE INSTALACION	1000	950			
Amortizacion Gastos de Instalacion	-50				
TOTAL CARGOS DIFERIDOS		950			
SUMA ACTIVO MAS CARGOS DIFERIDOS		580916		SUMA PASIVO MAS CAPITAL	580916
				CUENTAS DE ORDEN	
GASTOS NO DEDUCIBLES		186		NO DEDUCIBLES GASTOS	186

INGRESOS PARA EFECTOS CONTABLES

VENTAS	425,473.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	855.00
(=) VENTAS NETAS	424,618.00
(+) PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00
(+) GANANCIA EN ENAJENACION DE INMUEBLES	0.00
(=) TOTAL INGRESOS	424,618.00
(+) OTROS INGRESOS	768.00
TOTAL INGRESOS CONTABLES	425,386.00

RELACION DE GTOS CONTABLES	GASTOS	GASTOS	GASTOS	OTROS	TOTAL	REGLON
	ADMON	VENTA	FINAN.	GASTOS		DECLA
SUELDOS Y SALARIOS	20714.26	15001.56	0.00	0.00	35715.82	\$34.00
GRATIFICACION ANUAL	665.13	797.90	0.00	0.00	1463.03	34.00
YACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
COMPENSACIONES E INSENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
1% SOBRE REMUNERACIONES	21.00	25.00	0.00	0.00	46.00	51.00
5% INFONAVIT	720.83	501.09	0.00	0.00	1222.02	53.00
CUOTA PATRONALES IMSS	2564.46	1324.65	0.00	0.00	3889.11	57.00
2% SAR	288.36	201.82	0.00	0.00	490.11	55.00
HONORARIOS	18000.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	36.00
MANT. MAQ. Y EQUIPO	0.00	100.00	0.00	0.00	10.00	62.00
MANT. EQUIPO DE COMPUTO	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	62.00
PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	3100.00	0.00	0.00	0.00	3100.00	62.00
FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	1856.80	0.00	0.00	1856.80	62.00
TELEFONO	0.00	1300.00	0.00	0.00	1300.00	62.00
LUZ	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	62.00
COMBUSTIBLES Y ACEITES	0.00	530.00	0.00	0.00	530.00	62.00
DEP. EDIFICIO	0.00	1400.01	0.00	0.00	1400.01	31.00
DEP. MOB. Y EQUIPO DE OF.	375.83	0.00	0.00	0.00	375.83	31.00
DEP. EQUIPO DE COMPUTO	554.56	0.00	0.00	0.00	554.56	31.00
DEP. EQ. DE TRANSPORTE	0.00	6599.98	0.00	0.00	6599.98	31.00
AMORT. GASTOS DE INSTALACION	49.98	0.00	0.00	0.00	49.98	31.00
SEGUROS Y FIANZAS	0.00	218.32	0.00	0.00	218.32	62.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	190.51	177.07	0.00	0.00	367.58	59.00
MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
DIVERSOS	12127.47	21272.75	0.00	684.69	34084.91	62.00
MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	1430.00	0.00	0.00	1430.00	62.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	4016.76	0.00	4016.76	40.00
SUMA:	69492.29	62936.95	4016.76	684.69	117130.69	

**GASTOS CONTABLES AGRUPADOS
POR RENGLON DE DECLARACION**

RENGL	CONCEPTO:	PARCIAL	TOTAL
<i>DECL.</i>			
31	DEP. EDIFICIO	1400.01	
	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO	376.63	
	DEP. EQUIPO DE COMPUTO	554.56	
	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	6599.98	
	AMORT. GASTOS DE INSTALACION	49.98	8,980.16
34	SUELDOS Y SALARIOS	35715.82	
	GRATIFICACION ANUAL	1463.03	
	VACACIONES	0.00	
	PRIMA VACACIONAL	0.00	37,178.85
36	HONORARIOS	18000.00	18,000.00
38	VALES DESPESA Y ALIMENTACION	0.00	
40	INTERESES	137.50	
	INTERESES BANCARIOS	3879.26	
	OTROS INTERESES	0.00	4,016.76
48	FLETES	0.00	
51	1% SOBRE REMUNERACIONES	46.00	46.00
53	6% INFONAVIT	1222.02	1,222.02
55	2% S.A.R.	490.18	490.18
57	CUOTAS PATRONALES IMSS	3889.11	
59	IMPUESTOS Y DERECHOS	367.58	
	IMPUESTOS ADUANALES	0.00	4,256.69
62	MANT. MAQUINARIA Y EQUIPO	100.00	
	MANT. EQUIPO DE COMPUTO	120.00	
	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	3100.00	
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1856.80	
	PASAJES	0.00	
	TELEFONOS	1300.00	
	LUZ	200.00	
	COMBUSTIBLES Y ACEITES	530.00	
	SEGUROS Y FIANZAS	218.32	
	MULTAS (NO DEDUCIBLES)	0.00	
	NO DEDUCIBLES	0.00	
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1430.00	
	DIVERSOS	34084.91	42,940.03
SUMA			\$117,130.69

RELACION DE DEDUCCIONES FISCALES

REGLON

EN LA

CONCEPTO

IMPORTE DECL.

SUELDOS Y SALARIOS	\$35,715.82	\$35.00
GRATIFICACION ANUAL	1,463.03	35.00
VACACIONES		35.00
PRIMA VACACIONAL		35.00
1% SOBRE REMUNERACIONES	46.00	52.00
CUOTAS OBRERO PATRONAL	3,889.11	58.00
5% INFONAVIT	1,222.02	54.00
2% S.A.R.	490.68	56.00
HONORARIOS	18,000.00	37.00
MANT. EQUIPO DE COMPUTO	120.00	61.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,100.00	61.00
FLETES		50.00
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,856.80	61.00
TELEFONOS	1,300.00	61.00
LUZ	200.00	61.00
COMBUSTIBLES Y ACEITES	530.00	61.00
SEGUROS Y FIANZAS	218.32	61.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	367.58	60.00
DIVERSOS	12,427.47	61.00
MENSAJERIA		61.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,430.00	61.00
COMPRAS NETAS	521,500.00	27.00
PERDIDA INFLACIONARIA	7,110.00	41.00
INTERES DEDUCIBLE	1,879.00	42.00
DEDUCCION EDIFICIO	1,400.01	32.00
DEDUCCION MOBILIARIO Y EQUIPO	380.44	32.00
DEDUCCION EQUIPO COMPUTO	560.90	33.00
DEDUCCION EQUIPO DE TRANSPORTE	6,664.66	32.00
DEDUCCION GASTOS DE AMORTIZACION	50.61	32.00
P.T.U. DEDUCIBLE		
SUMA	\$621,922.45	

DEDUCCIONES FISCALES AGRUPADAS POR RENGLON DE DECLARACION		
CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
27.00 COMPRAS NETAS	521,500.00	521,500.00
32.00 DEDUCCION EDIFICIO	1,400.01	
DEDUCCION MOB. Y EQUIPO	380.44	
DEDUCCION EQUIPO DE TRANSPORTE	6,664.66	
DEDUCCION GASTOS DE INSTALACION	50.61	8,495.72
33.00 DEDUCCION EQUIPO DE COMPUTO	560.90	560.90
35.00 SUELDOS Y SALARIOS	35,715.82	
GRATIFICACION ANUAL	1,463.03	
VACACIONES	0.00	
PRIMA VACACIONAL	0.00	37,178.85
37.00 HONORARIOS	18,000.00	18,000.00
41.00 PERDIDA INFLACIONARIA	7,110.00	7,110.00
42.00 INTERES DEDUCIBLE	1,879.00	1,879.00
50.00 FLETES	0.00	
52.00 1% SOBRE EROGACIONES	46.00	46.00
54.00 5% INFONAVIT	1,222.02	1,222.02
56.00 2% S.A.R.	490.68	490.68
58.00 CUOTAS PATRONALES I.M.S.S.	3,889.11	3,889.11
60.00 IMPUESTOS Y DERECHOS	367.58	367.58
61.00 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	120.00	
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,100.00	
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,866.80	
TELEFONOS	1,300.00	
LUZ	200.00	
COMBUSTIBLES Y ACEITES	530.00	
SEGUROS Y FRANZAS	218.32	
DIVERSOS	12,427.47	
MENSAJERIA	0.00	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,430.00	
P.T.U. DEDUCIBLE	0.00	21,182.59
TOTAL		621,922.45

CONCILIACION ENTRE DEDUCCIONES CONTABLES Y DEDUCCIONES FISCALES	
GASTOS DE ADMINSTRACION	59,492.00
(+) GASTOS DE VENTA	52,937.00
(+) GASTOS FINANCIEROS	4,017.00
(+) OTROS GASTOS	684.00
(+) COSTO DE VENTAS	347,134.00
(=) TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES	464,264.00
(-) COSTO DE VENTAS	347,134.00
(-) DEPRECIACIONES Y AMORT. CONTABLES	8,980.00
(-) MULTAS NO DEDUCIBLES	0.00
(-) NO DEDUCIBLES	21,757.00
(-) GASTOS FINANCIEROS CONTABLES	4,017.00
(+) COMPRAS NETAS	521,500.00
(+) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES NORMALES FISCALES	9,057.00
(+) DEPRECIACION INMEDIATA FISCAL	0.00
(+) INTERESES DEDUCIBLES FISCALES	1,879.00
(+) PERDIDA INFLACIONARIA	7,110.00
(+) P. T. U. DEDUCIBLE	0.00
(=) TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES	621,922.00

INTERES ACUMULABLE Y

PERDIDA INFLACIONARIA

CONCEPTO	JAN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	SUMA
	SI	SF	SF	SF	SF	SF	SF	
CLIENTES NACIONALES	0	2500	2500	46125	46125	858	37618	
DOCUMENTOS POR COBRAR	0	2462	2462	0	5882	5882	5882	
SUMA:	\$0.00	\$4,962.00	\$4,962.00	\$46,125.00	\$52,007.00	\$8,540.00	\$43,500.00	\$156,096.00
ENTRE	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00
SALDO PROMEDIO S.I. + S.F./2	\$0.00	\$2,481.00	\$4,962.00	\$25,543.00	\$49,086.00	\$28,273.00	\$25,020.00	\$136,345.00
CLIENTES EXTRANJEROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SISTEMA FINANCIERO								
SALDOS PROMEDIO BANCOS		\$362,383.00	\$238,183.00	\$167,858.00	\$166,523.00	\$146,545.00	\$94,856.00	\$1,174,108.00
SALDO PROMEDIO INVERSIONES EN VALORES		\$128.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$10,128.00
SUMA SALDOS PROMEDIOS		\$364,873.00	\$243,125.00	\$165,202.00	\$217,586.00	\$177,818.00	\$121,876.00	\$1,320,563.00
FACTOR DE AJUSTE MENSUAL		\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	
COMPONENTE INFLACIONARIO		\$1,751.89	\$1,312.87	\$1,444.48	\$882.11	\$782.38	\$828.25	\$7,110.00
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERES ACUMULABLE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PERDIDA INFLACIONARIA		\$1,751.89	\$1,312.87	\$1,444.48	\$882.11	\$782.38	\$828.25	\$7,110.00

PROMEDIO DIARIO BANCOS						
BANAMEX	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DIA						
1	\$500,000.00	\$255,731.00	\$180,901.00	\$119,342.00	\$108,769.00	\$153,838.00
2	478,320.00	236,811.00	180,901.00	132,322.00	108,769.00	153,838.00
3	474,481.00	241,431.00	180,901.00	132,332.00	108,769.00	168,622.00
4	472,621.00	241,364.00	180,901.00	132,322.00	154,908.00	168,622.00
5	472,621.00	241,364.00	180,901.00	69,122.00	154,908.00	168,622.00
6	472,621.00	241,364.00	208,901.00	290,772.00	154,908.00	143,646.00
7	471,464.00	241,364.00	168,501.00	290,772.00	154,908.00	34,755.00
8	471,464.00	241,255.00	168,501.00	125,112.00	154,908.00	34,755.00
9	471,464.00	241,255.00	168,501.00	125,112.00	154,908.00	34,555.00
10	375,544.00	241,090.00	168,501.00	125,112.00	154,908.00	34,555.00
11	374,444.00	241,090.00	168,501.00	125,112.00	154,908.00	34,555.00
12	377,157.00	241,090.00	168,501.00	125,112.00	154,908.00	34,555.00
13	377,157.00	241,090.00	168,501.00	125,112.00	154,908.00	34,555.00
14	377,157.00	241,090.00	168,501.00	125,112.00	154,908.00	34,555.00
15	368,311.00	235,331.00	162,787.00	123,928.00	149,311.00	29,949.00
16	368,311.00	235,331.00	162,787.00	123,928.00	149,311.00	29,949.00
17	368,311.00	235,331.00	162,787.00	120,639.00	118,124.00	28,594.00
18	368,311.00	235,331.00	162,787.00	120,639.00	118,124.00	116,498.00
19	368,311.00	235,331.00	162,787.00	120,639.00	120,625.00	116,498.00
20	272,391.00	234,968.00	162,787.00	120,639.00	120,625.00	116,498.00
21	272,391.00	234,968.00	162,787.00	1,206,395.00	120,625.00	116,498.00
22	271,234.00	234,968.00	162,787.00	120,639.00	164,435.00	116,498.00
23	271,234.00	234,968.00	162,787.00	120,639.00	164,435.00	116,498.00
24	271,234.00	234,968.00	162,787.00	120,639.00	164,435.00	116,498.00
25	271,234.00	234,253.00	162,787.00	120,639.00	164,435.00	116,498.00
26	271,234.00	234,253.00	162,787.00	120,639.00	164,435.00	116,498.00
27	271,234.00	234,253.00	162,787.00	120,639.00	164,435.00	116,498.00
28	271,234.00	222,506.00	162,787.00	120,639.00	164,435.00	116,498.00
29	271,234.00	222,506.00	152,677.00	120,639.00	164,435.00	116,498.00
30	255,731.00	217,201.00	136,679.00	108,769.00	153,838.00	115,922.00
31	255,731.00	217,201.00		108,769.00		104,119.00
	\$11,234,186.00	\$7,321,057.00	\$5,029,788.00	\$5,162,226.00	\$4,396,358.00	\$2,940,537.00
	\$362,393.00	\$236,163.00	\$167,659.00	\$166,523.00	\$146,545.00	\$94,856.00

PROMEDIO DIARIO INVERSIONES VALORES							
TELEFONOS DEL NOROESTE							
DIA	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
1	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
2	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
3	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
4	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
5	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
6	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
7	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
9	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
10	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
11	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
12	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
13	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
14	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
15	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
16	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
17	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
18	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
19	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
20	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
21	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
22	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
23	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
24	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
25	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
26	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
27	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
28	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
29	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
30	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
31	2,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
	\$4,000.00	\$62,000.00	\$60,000.00	\$62,000.00	\$60,000.00	\$62,000.00	
	\$129.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	

**INTERES DEDUCIBLE Y
GANANCIA INFLACIONARIA**

CONCEPTOS	JUL SF	AUG. SF	AGO. SF	SEP. SF	OCT. SF	NOV. SF	DIC SF	
PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$134,000.00
ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$38,720.00	\$29,040.00	\$29,040.00	\$29,040.00	\$0.00	\$0.00	\$125,840.00
APORTACION PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMA:		\$38,720.00	\$29,040.00	\$35,040.00	\$35,040.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$259,840.00
ENTRE		\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	\$2.00	
SALDO PROMEDIO (S.I. +S.F.)		\$19,360.00	\$33,880.00	\$32,040.00	\$35,040.00	\$48,020.00	\$61,000.00	\$229,340.00
PROVEEDORES EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SISTEMA FINANCIERO								
SALDO PROMEDIO								
PRESTAMOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,891.00	\$158,891.00	\$158,891.00	\$41,755.00	\$468,428.00
SUMA SALDOS PROMEDIOS		\$19,360.00	\$33,880.00	\$140,931.00	\$193,931.00	\$206,911.00	\$102,755.00	\$697,768.00
FACTOR DE AJUSTE MENSUAL		\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	
COMPONENTE INFLACIONARIO		\$92.92	\$182.95	\$1,033.88	\$795.11	\$910.40	\$780.93	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO				\$9.00	\$300.00	\$1,815.00	\$1,755.00	
INTERES DEDUCIBLE						\$904.60	\$974.07	\$1,878.67
GANANCIA INFLACIONARIA		\$92.92	\$182.95	\$1,033.88	\$495.11			\$1,804.86

TIENDAS TURISTICAS

DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE MENSUAL EN BASE A INPC

PERIODO.	IN.P.C.	F.A.M.
DICIEMBRE 92	33,393.90	
ENERO 93	33,812.80	0.0125
FEBRERO 93	34,089.10	0.0082
MARZO 93	34,287.70	0.0058
ABRIL 93	34,485.50	0.0058
MAYO 93	34,682.60	0.0057
JUNIO 93	34,877.10	0.0056
JULIO 93	35,044.70	0.0048
AGOSTO 93	35,232.30	0.0054
SEPTIEMBRE 93	35,493.20	0.0074
OCTUBRE 93	35,638.40	0.0041
NOVIEMBRE 93	35,795.60	0.0044
DICIEMBRE 93	36,068.60	0.0076

CONCILIACION CONTABLE FISCAL

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
UTILIDAD CONTABLE		(38,878.00)
MAS:		
INGRESOS CONTABLES NO CONTABLES		1,905.00
INTERESES ACUMULABLES	0.00	
GANANCIA INFLACIONARIA	1,805.00	
GANANCIA ENAJENACION ACCIONES	0.00	
MAS:		
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES		
COSTO DE VENTAS		381,888.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES CONTABLES	347,134.00	
GASTOS FINANCIEROS	8,980.00	
PARTIDAS NO DEDUCIBLES	4,017.00	
MENOS:	21,757.00	
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES		
UTILIDAD VENTA ACCIONES		0.00
UTILIDAD VENTA INMUEBLES		
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	
MENOS:	0.00	
DEDUCCIONES FISCALES		
DEDUCCION POR INVERSIONES		539,546.00
DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES		
PERDIDA INFLACIONARIA	9,067.00	
INTERES DEDUCIBLE	0.00	
COMPRAS	7,110.00	
P.T.U. DEDUCIBLE	1,879.00	
	521,500.00	
	0.00	
UTILIDAD FISCAL		
MENOS:		(194,731.00)
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO FISCAL		(194,731.00)

**INGRESOS E IMPUESTO PARA
EFECTOS DEL IMP. AL VALOR AGREGADO**

INGRESOS:

INGRESOS AL 10%	
VENTAS	424,618.00
OTROS INGRESOS	768.00
	<hr/>
VENTAS NETAS	425,386.00
(+) INGRESOS AL 0%	0.00
	<hr/>
(=) TOTAL DE INGRESOS	425,386.00

IMPUESTO:

I.V.A. AL 10%	42,539.95
(+) I.V.A. AL 0%	0.00
	<hr/>
(=) IMPUESTO DEL EJERCICIO	42,539.95
(-) IMPUESTO ACREDITADO DEL EJERCICIO	42,539.95
	<hr/>
(=) NETO A CARGO	0.00
(-) PAGOS PROVISIONALES	0.00
	<hr/>
(=) NETO A CARGO	0.00

CONCILIACION DE LOS INGRESOS
PARA EFECTOS DEL I.S.R. Y LOS
INGRESOS PARA EFECTOS DEL I.V.A.

INGRESOS GRAVADOS PARA I.S.R.	427,191.00
MENOS:	
INTERESES ACUMULABLES PARA I.S.R.	0.00
GANANCIA INFLACIONARIA	1,805.00
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES	0.00
GANANCIA EN ENAJENACION DE INMUEBLES	0.00
MAS:	
INTERESES GRAVADOS PARA I.V.A.	0.00
INGRESOS GRAVADOS PARA I.V.A.	<u>425,386.00</u>

**INTEGRACION DEL MONTO DE REMUNERACIONES
POR EL NIVEL DE SALARIO MINIMO ACTUALIZADO**

DE 1 SALARIO MINIMO	0
(+) DE MAS DE 1 A 3 SALARIOS MINIMOS	16969.00
(+) DE MAS DE 3 A 5 SALARIOS MINIMOS	0.00
(+) DE MAS DE 5 A 10 SALARIOS MINIMOS	20210.00
(=) TOTAL:	37179.00

**SUELDOS, SALARIOS Y MANO DE OBRA
EN LA PAGINA 5 DE LA DECLARACION**

(+) PREVISION SOCIAL EN LA PAGINA 5 DE LA DECLARACION	0.00
(+) P.T.U. TOTAL PAGADO EN EL EJERCICIO 1993	0.00
(=) TOTAL:	37179.00

CEDULA 37**PAGOS PROVISIONALES
DEL EJERCICIO**

MES	I.S.R. RETENIDO A TERCEROS	I.S.R. RETENIDO BANCOS	I.S.R. AJUSTE	IMPUESTO AL VALOR ACTIVO	IMPUESTO SREGADO
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	4488.72	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	3288.72	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	3288.72	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	3356.50	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	3284.20	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	3596.87	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	21303.73	0.00	0.00	0.00	0.00

SELLO DEL BANCO

NUEVOS PESOS
PAGOS PROVISIONALES, PARCIALIDADES
Y RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES

FECHA

001

S.H.C.P. 1
1993

ANOTAR CANTIDADES EN NUEVOS PESOS REDONDEADOS SIN CÉNTAVOS
LLENAR A TINTA NEGRA O TINTA AZUL, CON INKJET (O)
LAS CIFRAS NO DEBERÁN INVADIR LOS LÍMITES DE LOS CUADROS

ALIMETRA ETIQUETA CON CODIGO DE BARRAS

CRH

047

CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

T I T 9 3 0 7 0 1 1 2 3

PERIODO QUE SE PAGA

MES AÑO MES AÑO
0 7 9 3 0 7 9 3

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

Table with columns: INICIAR CON 'X', NORMAL, X, COMPLEMENTARIA, PERSONA MORAL, X, PERSONA FISICA, REGIMEN SIMPLIFICADO, PARCIALIDADES. Rows include: IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), AJUSTE ISR, IMPUESTO AL ACTIVO (IA), IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), CERVEZA, BEBIDAS ALCOHOLICAS, TABACOS Y SIMILARES, ENAJENACION EN EL INTERIOR DEL PAIS, ENAJENACION EN FUERA DEL PAIS, ENAJENACION DE AUTOMOVILES IMPRINTADOS, IMPUESTO POR SERVICIOS TELEFONICOS, DEL IMPUESTO AL ACTIVO, ACTIVIDAD EMPRESARIAL, AJUSTE ACTIVIDAD EMPRESARIAL, HONORARIOS, ALQUILER (RIZO O GOCE), OTROS CONCEPTOS, RETENCIONES SALARIOS, OTRAS RETENCIONES (ISR Y PAGOS ANTS. IVA Y IET), RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO, 1% SOBRE ENAGAGIONES, ACTOS ACCIDENTALES IVA, PAGO PROVISIONAL ISR POR ENAJENACION DE BIENES.

APellidos: PATERNO GONZALEZ, MATERNO MARTINEZ, NOMBRE(S) ISRAEL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES G O H I 5 6 1 0 2 7 L T 9

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
SE PRESENTA POR DUPLICADO

SELLO DEL BANCO

NUEVOS PESOS
PAGOS PROVISIONALES, PARCIALIDADES
Y RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES

191299

001

S.H.C.P. 1
1993

ANOTAR CANTIDADES EN NUEVOS PESOS REDONDEADOS SIN CENTAVOS
LA FIRMAS A TINTA NEGRO O TINTA AZUL, CONTROLARLA O
LAS CIFRAS NO DEBERAN INVAJIR LOS LIMITES DE LOS RECUADROS

ADHIERA ETIQUETA CON CODIGO DE BARRAS

DIH

0 4 7

CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

T I T 9 3 0 7 0 1 1 2 3

PERIODO QUE SE PAGA

MES AÑO MES AÑO
0 8 9 3 0 8 9 3

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

INDICAR CON 'X' NORMAL, X COMPLEMENTARIA, PERSONA MORAL, X PERSONA FISICA, REGIMEN SIMPLIFICADO, PARCIALIDADES

Table with columns: CONCEPTO, CLAVE, CANTIDAD A PAGAR, MONTO DE LA PARCIALIDAD, CANTIDAD, IVA, COMPENSAR, etc. Includes sections for PERSONAS FISICAS and PERSONAS MORALES.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS: PATERNO G O N Z A L E Z
MATERNO M A R T I N E Z
NOMBRE(S) I S R A E L

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES G O H I 5 6 1 0 2 7 L T 9

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

SE PRESENTA POR DUPLICADO

SELLO DEL BANCO

NUEVOS PESOS
PAGOS PROVISIONALES, PARCIALIDADES
Y RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES

1993 FEB 19

001

S.H.C.P. 1
1993

ANOTAR CANTIDADES EN NUEVOS PESOS REDONDEADOS EN CENTAVOS
LLENAR A TINTA NEGRA O TINTA AZUL, CON BOLIGRAFO
LAS CIFRAS NO DEBERAN INVADIR LOS LIMITE DE LOS CUADROS

ADHERRA ETIQUETA CON CODIGO DE BARRAS

018

0 4 7

CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

T I T 9 3 0 7 0 1 1 2 3 1

PERIODO QUE SE PAGA

MES AÑO MES AÑO
1 0 9 3 1 0 9 3

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

INDICAR CON "X" NORMAL COMPLEMENTARIA PERSONA MORAL PERSONA FISICA REGIMEN SIMPLIFICADO PARCIALIDADES

CONCEPTO	CLAVE	CANTIDAD A PAGAR			
PERSONAS MORALES	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	001		MONTO DE LA PARCIALIDAD	073
	ARISTE I.S.R.	130		IS R	720
	IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)	544		CANTIDAD	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)	455	0	I.V.A.	818
	CERVEZA	060		A	
	BEBIDAS ALCOHOLICAS	062		COMPENSAR	16 P.S.
	TABACOS LADINIOS	066		IS.A.N.	003
	ENAJENACION EN EL INTERIOR DEL PAIS	59		DIFERENCIA A CARGO DE BIENES DE LA COMPENSACION	
	ENAJENACION EN FUERA DE FRONTERA Y ZONAS LIBRES	60		TOTAL A PAGAR	3 3 5 7
	ENAJENACION DE AUTOMOVILES IMPORTADOS	48		CANTIDAD A PAGAR	X 700
PERSONAS FISICAS	IMPUESTO POR SERVICIOS TELEFONICOS	577		EN CHEQUE	
	DEL IMPUESTO AL ACTIVO	545		EN CUENTA	8 0 4 1 6 - 4
	ACTIVIDAD EMPRESARIAL	015		BANCO	B A N A M E X
	AJUSTE ACTIVIDAD EMPRESARIAL	023		INGRESOS TOTALES DEL PERIODO	001
	HONORARIOS	027		IS.R. ACREDITADO EN EL PERIODO	501
	ARRENDAMIENTO (USO O GOCE)	010		I.V.A. SALDO A FAVOR DEL PERIODO	002
	OTROS CONCEPTOS	021		I.V.A. ACREDITADO DEL PERIODO	013
	RETENCIONES SALARIOS	020	3 6 2	I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	004
	OTRAS RETENCIONES I.S.R. Y PAGOS ARTS. 10 A Y 121	081	2 9 9 5	I.E.P.S. SALDO A FAVOR DEL PERIODO	005
	RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO	031		I.E.P.S. ACREDITADO DEL PERIODO	006
1% SOBRE ELOGACIONES	142		I.E.P.S. PENDIENTE DE ACREDITAR	007	
ACTOS ACCIDENTALES I.V.A.	070				
PAGO PROVISIONAL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES	013				

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 3 3 5 7

PARTE ACTUALIZADA DE CONTRIBUCIONES 637

RECARGOS 362

FRATANDOSE DE PAGO EN PARCIALIDADES, SOLAMENTE DEBERAN LLENARSE LOS RECUADROS 637, 362, 073, 700 Y EL SIGUIENTE RECUADRO

PAGO EN PARCIALIDADES 061 DE

NO DE CREDITO 062

SATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS PATERNO G O N Z A L E Z

MATERNO M A R T I N E Z

NOMBRE(S) I S R A E L

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES G O H I 5 6 1 0 2 7 L T 9

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

SE PRESENTA POR DUPLICADO

NUEVOS PESOS
PAGOS PROVISIONALES, PARCIALIDADES
Y RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES

191997

001

S.H.C.P. 1
1993

AMOTAR CANTIDADES EN NUEVOS PESOS REDONDEADOS SIN CENTAVOS
LLENAR A LINTA NEGRA O LINTA AZUL, CON BOLIGRIFO
LAS CIFRAS NO DEBEN INVADIR LOS LIMITE DE LOS RECUADROS

ADHIERA ETIQUETA CON CODIGO DE BARRAS

CIH

0 4 7

CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
T I T 9 3 0 7 0 1 1 2 3

PERIODO QUE SE PAGA
MES AÑO MES AÑO APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
1 9 3 1 1 9 3 TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

Table with columns: DESCRICION, CLAVE, CANTIDAD A PAGAR, MONTO DE LA PARCIALIDAD, ISR, IVA, LEPS, etc. Includes sections for PERSONAS MORALES, PERSONAS FISICAS AUTOS NUEVOS, PERSONAS FISICAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA, and PERSONAS FISICAS RETENCIONES.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS: PATERNO GONZALEZ, MATERNO MARTINEZ, NOMBRE(S) ISRAEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: G O H I 5 6 1 0 2 7 - L T 9

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

SELLO DEL BANCO

NUEVOS PESOS
PAGOS PROVISIONALES, PARCIALIDADES
Y RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES

FEPAPE

001

S.H.C.P. 1
1993

ANOTAR CANTIDADES EN NUEVOS PESOS REDONDEADOS SIN CENTAVOS
LLENAR A TINTA NEGRA O TINTA AZUL, CON BOLIGRAPHO
LAS CIFRAS NO DEBERAN INVADIR LOS LÍMITES DE LOS RECUADROS

ATRIEBITA ETIQUETA CON CODIGO DE BARRAS

CON
0 4 7

CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

T I T 9 3 0 7 0 1 1 2 3

PERIODO QUE SE PAGA
MES AÑO MES AÑO
1 2 9 3 1 1 9 3

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

INDICAR CON "X"	NORMAL	X	COMPLEMENTARIA	PERSONA MORAL	X	PERSONA FISICA	REGIMEN SIMPLIFICADO	PARCIALIDADES
CONCEPTO	CLAVE							
PERSONAS MORALES								
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	001					MONTO DE LA PAGUALIDAD	073	
AJUSTE I.S.R.	130					LSR	720	
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)	544					CANTIDAD A	810	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)	455			0		COMPENSAR I.E.P.S.	708	
PERSONAS FISICAS								
AUTOS NUEVOS ALIENADOS								
CERVEZA	060					LSA H	883	
BEBIDAS ALCOHOLICAS	062					DIFERENCIA A CARGO DESPUES DE LA COMPENSACION		
TABACOS LABRADOS	068					TOTAL A PAGAR		3 5 9 7
ENAJENACION EN EL INTERIOR DEL PAIS	50					CANTIDAD A PAGAR	X	700
ENAJENACION EN FRONTERA Y ZONAS LIBRES	80					No CHEQUE		
ENAJENACION DE AUTOMOVILES IMPORTADOS	48					No CUENTA		
IMPUESTO POR SERVICIOS TELEFONICOS	577					BANCO		
DEL IMPUESTO AL ACTIVO	545					INGRESOS TOTALES DEL PERIODO	900	1 1 3 4 6 3
PERSONAS FISICAS								
IMPUESTO SOBRE LA RENTA								
ACTIVIDAD EMPRESARIAL	015					LSR ACHREDITADO EN EL PERIODO	901	
AJUSTE ACTIVIDAD EMPRESARIAL	023					I.V.A SALDO A FAVOR DEL PERIODO	902	3 5 7 8 3
HONORARIOS	027					I.V.A. ACREDITADO DEL PERIODO	903	3 1 4 0
ARRENDAMIENTO (USO O GOCE)	010					I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	904	2 4 7 7 6
OTROS CONCEPTOS	021					I.E.P.S. SALDO A FAVOR DEL PERIODO	905	
PERSONAS FISICAS								
RETENCIONES								
RETENCIONES SALARIOS	026					I.E.P.S. ACREDITADO DEL PERIODO	906	
OTRAS RETENCIONES I.S.R. Y PAGOS ARTS. 104. Y 121	061					I.E.P.S. PENDIENTE DE ACREDITAR	907	
RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO	031							
1% SOBRE EROGACIONES	142							
ACTOS ACCIDENTALES I.V.A.	070							
PAGO PROVISIONAL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES	013							

No. CUENTA 8 0 4 1 6 - 6
BANCO B A N A M E X

INGRESOS TOTALES DEL PERIODO	900	1 1 3 4 6 3
LSR ACHREDITADO EN EL PERIODO	901	
I.V.A SALDO A FAVOR DEL PERIODO	902	3 5 7 8 3
I.V.A. ACREDITADO DEL PERIODO	903	3 1 4 0
I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	904	2 4 7 7 6
I.E.P.S. SALDO A FAVOR DEL PERIODO	905	
I.E.P.S. ACREDITADO DEL PERIODO	906	
I.E.P.S. PENDIENTE DE ACREDITAR	907	

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 3 5 9 7
PARTE ACTUALIZADA DE CONTRIBUCIONES 637
RECARGOS 362

PAGO EN PARCIALIDADES 054 DE
No. DE CREDITO 052

APellidos PATERNO G O N Z A L E Z
MATERNO M A R T I N E Z
NOMBRE(S) I S R A E L
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES G O M I 5 6 1 0 2 7 L T 9

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
SE PRESENTA POR DUPLICADO

CEDULA DE LIQUIDACION PARA EL PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE TRABAJADORES TEMPORALES Y EVENTUALES URBANOS (AJENOS A LA CONSTRUCCION) REGIMEN DE CONTRIBUCION TRIPARTITA

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
TESORERIA GENERAL**

LUGAR PARA MARCAR CON LA MAQUINA REGISTRADORA

DATOS DEL PATRON

a) Nombre TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.
(APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE, SI SE TRATA DE PERSONA FISICA DENOMINACION O RAZON SOCIAL EN SU CASO)

b) Domicilio AV. JUAREZ CENTRO 22820 ENSENADA
(CALLE Y NUMERO) (COLONIA) (ZONA POSTAL) (MUNICIPIO Y ENTIDAD)

c) Actividad COMPRA VENTA LOZETAS AZULEJOS Y ART. PARA ACABADO DE CONSTRUCCIONES
(GIRO DE LA EMPRESA)

d) Ubicación del Centro de Trabajo AV JUAREZ CENTRO 22820 ENSENADA BAJA CALIFORNIA
(CALLE Y NUMERO) (COLONIA) (CODIGO POSTAL) (ZONA POSTAL) (MUNICIPIO Y ENTIDAD)

PERIODO			No. de Registro Patronal
MESES DE:	BIM	AND	AO510222-18
el <u>JULIO</u>	<u>4</u>	<u>93</u>	Clase de Riesgo
el <u>AGOSTO</u>	No. de Semanas		Prima: <u>1%</u>
h) A esta cédula de liquidación se anexa(n) _____			Núm. hojas Adicionales: _____
			Núm. <u>1</u>

Declaro que los datos contenidos en esta cédula corresponden a 5 trabajadores Asegurados y se ajustan en cada caso a lo establecido en la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos y demás disposiciones conexas.

RESUMEN DE LA LIQUIDACION POR GRUPO DE COTIZACION Y SEGURO

Grupos de Cotización	SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y MUERTE			RESUMEN DE LA LIQUIDACION POR SEGURO
	Numero de Semanas de Cotización	Cuota Sem. Obrero Patronal	IMPORTE	Numero de Semanas de Cotización	Cuota Sem. Obrero Patronal	IMPORTE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
M		24.52			16.56		Importe de las Cuotas Obrero Patronales de Seguro de Enfermedades y Maternidad Total de la columna 4 \$ 1,365.54
N		33.08			22.05		
O		41.34			27.58		Importe de las Cuotas Obrero Patronales de Seguro de Invalidez, Vejez, Cesantia en edad avanzada y Muerte. Total de la columna 7 \$ 842.08
P		49.63			33.08		
R		63.39			42.27		Importe de las cuotas Patronales del Seguro de Riesgos de Trabajo (Se determina aplicando la prima de Riesgo a la suma de la columna 7) SUBTOTAL \$ 119.78
S		82.69			55.13		
T		107.49			71.67		Importe de las Cuotas Patronales del Seguro de Guarderías para Hijos de Asegurados 1% de \$ 119.78 (Importe total de la cuota diaria en el Bimestre) \$ (1,223.59)
U		137.82			91.88		
W	Salario Base de Cotización	% de Aplicación		Salario Base de Cotización	% de Aplicación		
		7.875%			5.25%		
SUMA: \$			SUMA: \$			TOTAL: \$ 1,223.59	

SELLO
DE LA
EMPRESA

Firma del Patron

CONCEPTO: GLD10

1

LUGAR PARA EL SELLO DEL BANCO RECAUDADOR

1c. LA PRIMA DEL 1% QUE ESTABLECE EL ARTICULO 191 DE LA LEY, SE APLICARA A LA CANTIDAD QUE POR SALARIO PAGUE A TODOS SUS TRABAJADORES EN EFECTIVO POR CUOTA DIARIA CON UN LIMITE SUPERIOR EQUIVALENTE A DIEZ VECES DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL. 2c. ESTE DOCUMENTO SOLO COMPROBEA PAGO DE CUOTAS DEL BIMESTRE A QUE SE REFIERE. 3c. SU IMPORTE SE RECIBE A RESERVA DE LOS RESULTADOS DE LA REVISION QUE REALIZARA EL INSTITUTO EN LOS TERMINOS DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS Y CONTRIBUCIONES DEL REGIMEN DEL SEGURO SOCIAL.

NOMBRE COMERCIAL		NOMBRE PATRONAL		FE-50-04	
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.		A05 10222-18			
DIRECCION		CANTIDAD		AÑO	
AV. JUAREZ 2200 COL. CENTRO		1.00		4 93	
LUGAR		TIT		FECHA DEL PAGO OPORTUNO	
ENSENADA BCN		930701 123		15 AGOSTO 1993	
CUCOS BIMESTRAL Y ANTERIOR		PORCENTAJE DE APLICACION		IMPORTE DEL ENTERO PROVISIONAL	
		50 %		1 2 2 3 : 59	
ACTUALIZACION AL FACTOR		PARA USO EXCLUSIVO DEL IMSS		S U M A	
TOTAL A PAGAR		MIL DOLARES		NS	

DEBE HABER FUERZA DE PAGO VERDADERO DE LOS DATOS ASIGNADOS EN ESTA FECHA LA FICCIÓN Y VERDADERO PROPORCION A DE CREDITO EN UNO DE LOS REGIMENES

DEBE HABER FUERZA DE PAGO VERDADERO DE LOS DATOS ASIGNADOS EN ESTA FECHA LA FICCIÓN Y VERDADERO PROPORCION A DE CREDITO EN UNO DE LOS REGIMENES

CEDULA DE LIQUIDACION PARA EL PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE TRABAJADORES TEMPORALES Y EVENTUALES URBANOS (AJENOS A LA CONSTRUCCION) REGIMEN DE CONTRIBUCION TRIPARTITA

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
TESORERIA GENERAL**

LUGAR PARA MARCAR CON LA MAQUINA REGISTRADORA

DATOS DEL PATRON

a) Nombre TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.
(APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE, SI SE TRATA DE PERSONA FISICA DENOMINACION O RAZON SOCIAL EN SU CASO)

b) Domicilio AV. RUIZ 2200 CENTRO 22820 ENSENADA BAJA CALIFORNIA
(CALLE Y NUMERO) (COLONIA) (ZONA POSTAL) (MUNICIPIO Y ENTIDAD)

c) Actividad COMPRA-VENTA LOZETAS, AZULEJOS Y DEMAS ARTICULOS PARA ACABADO CONST.
(GIRO DE LA EMPRESA)

d) Ubicación del Centro de Trabajo AV RUIZ 2200 CENTRO 22820 ENSENADA BCN.
(CALLE Y NUMERO) (COLONIA) (CODIGO POSTAL) (ZONA POSTAL) (MUNICIPIO Y ENTIDAD)

PERIODO		No. de Registro Patronal	
MESES DE:		BIM.	ANO
e) <u>SEPTIEMBRE</u>			<u>AO5 10222-18</u>
f) <u>OCTUBRE</u>		No. de Semanas	g) Clase de Riesgo
			Prima: <u>1</u> %

h) A esta cédula de liquidación se anexan() _____ Núm. hojas() Adicional(es) _____
 Num. _____

Declaro que los datos contenidos en esta cédula corresponden a 6 trabajadores asegurados y se ajustan en cada caso, a lo establecido en la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos y demás disposiciones conexas.

RESUMEN DE LA LIQUIDACION POR GRUPO DE COTIZACION Y SEGURO

Grupos de Cotización	SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			SEGURO DE INVALIDEZ VEJEZ, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y MUERTE			RESUMEN DE LA LIQUIDACION POR SEGURO
	Numero de Semanas de Cotización	Cuota Sem. Obrero Patronal	IMPORTE	Numero de Semanas de Cotización	Cuota Sem. Obrero Patronal	IMPORTE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
M		24.62			16.56		Importe de las Cuotas Patronales de Seguro de Enfermedades y Maternidad
N		33.85			22.05		Total de la columna 4: <u>1,422.92</u>
O		41.34			27.58		Importe de las Cuotas Obrero Patronales de Seguro de Invalidez, Vejez, Cesantia en edad avanzada y Muerte
P		49.63			33.08		Total de la columna 7: <u>877.47</u>
R		63.39			42.27		Importe de las Cuotas Patronales de Seguro de Riesgos de Trabajo (Se determina aplicando la prima de Riesgo a la suma de la columna 7)
S		82.65			55.13		SUBTOTAL: <u>124.82</u>
T		107.45			71.67		Importe de las Cuotas Patronales del Seguro de Guarderías para Hijos de Asegurados 1% de
U		137.82			91.88		S: <u>124.82</u> (Importe total de la cuota diaria en el Bimestre): <u>124.82</u>
W	Salario Base de Cotización	% de Aplicación		Salario Base de Cotización	% de Aplicación		
		7.875%			5.25%		
SUMA: S			SUMA: S			TOTAL: \$ 1,365.91	

SELLO DE LA EMPRESA

Firma del Patron

CONCEPTO	C L O S O
1	

LUGAR PARA EL SELLO DEL BANCO RECAUDADOR

1o. LA PRIMA DEL 1% QUE ESTABLECE EL ARTICULO 191 DE LA LEY, SE APLICARA A LA CANTIDAD QUE POR SALARIO PAGUE A TODOS SUS TRABAJADORES EN EFECTIVO POR CUOTA DIARIA CON UN LIMITE SUPERIOR EQUIVALENTE A DIEZ VECES DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL. 2o. ESTE DOCUMENTO SOLO COMPROBEA PAGO DE CUOTAS DEL BIMESTRE A QUE SE REFIERE. 3o. SU IMPORTE SE RECIBE A RESERVA DE LOS RESULTADOS DE LA REVISION QUE REALIZARA EL INSTITUTO EN LOS TERMINOS DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS Y CONTRIBUCIONES DEL REGIMEN DEL SEGURO SOCIAL.

<p>ENTERO PROVISIONAL A CUENTA DE C.O.P.</p>			<p>TE-50-84</p>		
<p>NOMBRE ESTABLE COMERCIAL TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.</p>			<p>FO. CONTRIB. PATRONAL A05 10222-18</p>		
<p>DIRECCION AV JUAREZ 2200 COL. CENTRO</p>			<p>UNIM 5</p>	<p>ANIO 93</p>	<p>FO 10</p>
<p>LUGARIDAD ENSENADA BCN</p>			<p>TASA DE I.T. 1%</p>	<p>D.F.C. TIT 930701 123</p>	
<p>DELTA 02</p>	<p>INDICADOR 03</p>	<p>ACTIVIDAD COMERCIAL</p>	<p>FECHA LIMITE DE PAGO OPORTUNO 15 OCTUBRE 1993</p>		
<p>IMPORTE DE LA CUENTA 11 184.12</p>			<p>PERCENTAJE DE ACTUALIZACION 50%</p>	<p>IMPORTE DEL ENTERO PROVISIONAL 11 184.12</p>	
<p>ACTUALIZACION AL FACTOR</p>			<p>PARA USO EXCLUSIVO DEL IMSS</p>		
<p>TOTAL A PAGAR 16 776.18</p>			<p>SUMA</p>		

DELANTE HAY QUE PONER LA FIRMA DEL EMPLEADO POR LOS DATOS REGISTRADOS EN ESTE FORMULARIO. EL EMPLEADO DEBE PONER SU FIRMA Y SU FOTOCOPIA EN LA COLUMNA DE LOS DATOS PERSONALES Y SU NOMBRE EN LA COLUMNA DE LOS DATOS DEL ESTABLE COMERCIAL.

EL EMPLEADO DEBE PONER LA FIRMA DEL ESTABLE COMERCIAL EN LA COLUMNA DE LOS DATOS DEL ESTABLE COMERCIAL.

CEDULA DE LIQUIDACION PARA EL PAGO DE CUOTAS OBRERAS PATRONALES DE TRABAJADORES TEMPORALES Y EVENTUALES URBANOS (AJENOS A LA CONSTRUCCION) REGIMEN DE CONTRIBUCION TRIPARTITA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
TESORERIA GENERAL

LUGAR PARA MARCAR CON LA MAQUINA REGISTRADORA

DATOS DEL PATRON

a) Nombre TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.
(APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE, SI SE TRATA DE PERSONA FISICA DENOMINACION O RAZON SOCIAL EN SU CASO)

b) Domicilio AV. RUIZ 2200 CENTRO 22820 ENSENADA B. C.P.A.
(CALLE Y NUMERO) (COLONIA) (ZONA POSTAL) (MUNICIPIO Y ENTIDAD)

c) Actividad COMPRA VENTA ARTICULOS PARA ACABADOS DE COSNTRUCCIONES
(GIRO DE LA EMPRESA)

d) Ubicación del Centro de Trabajo AV RUIZ CENTRO 22820 ENSENADA BAJA CALIFORNIA
(CALLE Y NUMERO) (COLONIA) (CODIGO POSTAL) (ZONA POSTAL) (MUNICIPIO Y ENTIDAD)

PERIODO		No. de Registro Patronal
MESES DE:	BIM	ANO
<u>NOVIEMBRE</u>	<u>6</u>	<u>02</u>
<u>DICIEMBRE</u>	No. de Semanas	
	Primo: <u>1</u>	

h) A esta cédula de liquidación se anexan: _____ Núm. (noche) Adicionales: _____
Num. 1

Declaro que los datos contenidos en esta cédula corresponden a 6 trabajadores asegurados y se ajustan en cada caso a lo establecido en la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos y demás disposiciones conexas.

RESUMEN DE LA LIQUIDACION POR GRUPO DE COTIZACION Y SEGURO

Grupos de Cotización	SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ, DESANTIA EN EDAD AVANZADA Y MUERTE			REGIMEN DE LA LIQUIDACION POR SEGURO
	Número de Semanas de Cotización	Cuota Sem. Obrero Patronal	IMPORTE	Número de Semanas de Cotización	Cuota Sem. Obrero Patronal	IMPORTE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
M		24.82			16.56		Importe de las Cuotas Obreras Patronales de Seguro de Enfermedades y Maternidad Total de la columna 4: \$ 1,499.77
N		33.08			22.05		
O		41.34			27.58		Importe de las Cuotas Obreras Patronales de Seguro de Invalidez, Vejez, Desantia en Edad Avanzada y Muerte Total de la columna 7: \$ 924.86
P		49.63			33.08		
R		60.38			42.27		Importe de las Cuotas Patronales de Seguro de Riesgos de Trabajo (Se determina aplicando la prima de Riesgo a la suma de la columna 7): \$ 131.56
S		82.69			55.13		
T		107.49			71.67		Importe de las Cuotas Patronales del Seguro de Guarderías para Hijos de Aseguradas 15 de \$ 131.56 (Importe total de la cuota diaria en el Bimestre): \$ 131.56
U		137.82			91.88		
W	Salario Base de Cotización	% de Aplicación		Salario Base de Cotización	% de Aplicación		
		7.875%			5.25%		
SUMA: S			SUMA: S			TOTAL: \$ 1,365.91	

SELLO
DE LA
EMPRESA

Firma del Patron

CONCEPTO	ELOSCO
1	

LUGAR PARA EL SELLO DEL BANCO REGISTRADOR

1o. LA PRIMA DEL 1% QUE ESTABLECE EL ARTICULO 191 DE LA LEY, SE APLICARA A LA CANTIDAD QUE POR SALARIO PAGUE A TODOS SUS TRABAJADORES EN EFECTIVO POR CUOTA DIARIA CON UN LIMITE SUPERIOR EQUIVALENTE A DIEZ VECES DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL. 2o. ESTE DOCUMENTO SOLO COMPROBEA PAGO DE CUOTAS DEL BIMESTRE A QUE SE REFIERE. 3o. SU IMPORTE SE RECIBE A RESERVA DE LOS RESULTADOS DE LA REVISION QUE REALIZARA EL INSTITUTO EN LOS TERMINOS DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS Y CONTRIBUCIONES DEL REGIMEN DEL SEGURO SOCIAL.

GOBIERNO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



IMPRESION MAQUINA REGISTRADORA

secretaria de finanzas

DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

REG. FED. CONT.	MUNICIPIO	MES	AÑO	REG. PATRONAL I.M.S.S.	CONTRIBUYENTE (X) SOLIDARIO ()
IT 930701 123	Ensenada	Julio	1993	A05 10222-18	

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL DEUDOR SOLIDARIO:

ACTIVIDAD: Compra-venta lozetas, azulejos, tinas demas articulos para acabados construcciones.
CONTRIBUYENTE: TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V. MUNICIPIO: Av. Juarez 2200 DEUDOR SOLIDARIO:

LO Y FIRMA DEL CAJERO

		IMPUESTO	CLAVES
TOTAL DE REMUNERACIONES GRAVADAS	NS 4,624.92		
NO. DE EMPLEADOS	5		
IMPUESTO 1.25% ART. 151 - 13		NS 57.81	118.1
TOTAL DE REMUNERACIONES PERCIBIDAS POR EMPLEADOS PATRON FUERA DEL ESTADO	NS		
IMPUESTO 1.25% ART. 151 - 13		57.81	118.2
15% IMP. PARA EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR		8.67	112.4
TOTAL		66.48	
RECARGOS			401.4
AMORTAS			407.9
TOTAL A PAGAR		66.48	

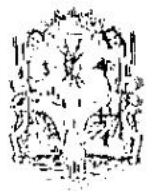
REVISO

OBSERVACIONES:

LUGAR: Ensenada Baja California

DIA: AÑOS: AÑO:

AUTORIZACION DEL C. RECAUDADOR



NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE, RETENEDOR O DEUDOR SOLIDARIO: Israel Gonzalez Martinez

GOBIERNO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



secretaría de finanzas

DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

IMPRESION MAQUINA REGISTRADORA

REG. FED. CONT.	MUNICIPIO	MES	AÑO	CONTRIBUYENTE (X) SOLIDARIO ()
930701 123	Ensenada	Agosto	1993	

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.	NOMBRE DEL DEUDOR SOLIDARIO
ACTIVIDAD Compra-venta lozetas, azulejos, tinajas y demas articulos para acabados construcciones	DEUDOR SOLIDARIO
CONTRIBUYENTE TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.	DOMICILIO Av. Juarez 2200

LUGAR Y FIRMA DEL CAJERO

	IMPUESTO	CLAVES
TOTAL DE REMUNERACIONES GRAVADAS	\$ 4,624.92	
IMPUESTO 1.25 % ART. 151-13	\$ 57.81	1181
TOTAL DE REMUNERACIONES PERCIBIDAS POR EMPLEADOS PATROLLAJERA DEL ESTADO	\$	
IMPUESTO 1.25 % ART. 151-13	57.81	1182
15% IMP. PARA EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	8.67	1124
TOTAL	66.48	
RECARGOS		4014
MULTAS		4079
TOTAL A PAGAR	66.48	

REVISO

OBSERVACIONES:

LUGAR: Ensenada Baja California

DIA: _____ MES: _____ AÑO: _____



FIRMA Y SELLO DEL CONTRIBUYENTE, DEUDOR O SOLIDARIO

Israel Gonzalez Martinez
P
PAPELERIA FISCAL
CALLE 53 DEL DR. 12-14 Y DR. 31-33
SUBURBIO MAY DEL 20124 Y EN
LA CEEA PLAZA CARBONEL DEL 26-1789

GOBIERNO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



secretaría de finanzas

DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

IMPRESION MAQUINA REGISTRADORA

REG. FED. CONT.
IT 930701 123

MUNICIPIO
Ensenada

MES AÑO
Septiembre 1993

CONTRIBUYENTE SOLIDARIO

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V. NOMBRE DEL DEUDOR SOLIDARIO:

ACTIVIDAD: compra-venta lozetas, azulejos, tinas y demas articulos para acabados construcciones.
CONTRIBUYENTE: TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V. DOMICILIO: Av. Juarez 2200 DEUDOR SOLIDARIO:

IO Y FIRMA DEL CAJERO

REVISO

	IMPUESTO	CLAVES
TOTAL DE REMUNERACIONES GRAVADAS	N\$ 4,264.92	
IMPUESTO 1.25 % ART. 151 - 13	N\$ 57.81	1181
TOTAL DE REMUNERACIONES PERCIBIDAS POR EMPLEADOS PATRON FUERA DEL ESTADO	\$	
IMPUESTO 1.25 % ART. 151 - 13	57.81	1182
15% IMP. PARA EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	8.67	1124
TOTAL	66.48	
RECARGOS		4014
MULTAS		4079
TOTAL A PAGAR	66.48	

OBSERVACIONES:

LUGAR: Ensenada Baja California

DIA MES AÑO



FRENTE Y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE REFERENCIAL
ISRAEL GONZALEZ MARTINEZ

DE VENTA DE PAPELERIA FISCAL
CALLE 53 111 88 42 14 Y 88 31 21
SUCURSAL DIFAY TEL. 25 14 24 Y EN
LA MESA PLAZA CALIBOUSSU TEL. 25 17 80

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



secretaría de finanzas

DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

IMPRESION MAGNINA REGISTRADORA

REG. FED. CONT.
TIT 930701 123

MUNICIPIO
Ensenada

MES AÑO
Octubre 1993

CONTRIBUYENTE (X)
SOLIDARIO ()

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL DEUDOR SOLIDARIO:

ACTIVIDAD: compra-venta azulejos, lozetas, tinajas y demas artículos para acabados construcciones.
DOMICILIO: TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V. Av. Ruiz 2200

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

REVISO

		IMPUESTO	CLAVES
TOTAL DE REMUNERACIONES GRAVADAS	\$ 6,498.05		
IMPUESTO 1.25% ART. 151-13		81.22	1181
TOTAL DE REMUNERACIONES PERCIBIDAS POR EMPLEADOS PATRON FUERA DEL ESTADO	\$		
IMPUESTO 1.25% ART. 151-13		81.22	1182
15% IMP. PARA EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR		12.19	1124
TOTAL		93.41	4014
RECARGOS			4029
MULTAS			
TOTAL A PAGAR		93.41	

OBSERVACIONES:

LUGAR: Ensenada Baja California

DIA MES AÑO



FIRMA Y SELLO DEL CONTRIBUYENTE, DEUDOR
ISRAEL GONZALEZ MARTINEZ

DI VENTA EN PAPELERIA FISCAL
CALLE 54 TEL 06-47-14 Y 06-47-71
SECRETARIA OTAY TEL 23-11-21 Y 11
LA FERIA PLAZA CARBONELL TEL 26-47-00

**GOBIERNO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**



secretaría de finanzas

DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

IMPRESION MAQUINA REGISTRADORA

REG. FED. CONT.
TIT 930701 123

MUNICIPIO
Ensenada

MES AÑO
Noviembre 1993

CONTRIBUYENTE [X]
SOLIDARIO []

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.
 NOMBRE DEL DEUDOR SOLIDARIO:
 ACTIVIDAD: Compra-venta lozetas, azulejos, tinas y demas articulos para acabados construcciones.
 DOMICILIO: TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V. Av Ruiz 2200
 DEUDOR SOLIDARIO:

LUGAR Y FIRMA DEL CAJERO

REVISO

		IMPUESTO	CLAVES
TOTAL DE REMUNERACIONES GRAVADAS	N \$ 5,198.44		
IMPUESTO 1.25 % ART. 151 13		N \$ 64.98	1181
TOTAL DE REMUNERACIONES PLICIBIDAS POR EMPLEADOS PATRON FUERA DEL ESTADO	\$		
IMPUESTO 1.25 % ART. 151 13		64.98	1182
15% IMP. PARA EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR		9.75	1124
TOTAL			
RECARGOS			4014
MULTAS			4079
TOTAL A PAGAR		74.73	

OBSERVACIONES:

LUGAR

DIA MES AÑO



AUTORIZACION DEL C. EL CAJERO

FIRMA Y LUGAR DEL CONTRIBUYENTE, EL DEUDOR
ISRAEL GONZALEZ MARTINEZ

DE VENTA EN PAPELERIA FISCAL
CALLE 5a TEL. 88-12-13 Y 88-31-21
SUCURSAL OJAY TEL. 23-11-23 Y 19
LA MESA PLAZA CARROUSEL TEL. 26-17-20

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



IMPRESION MAQUINA REGISTRADORA

secretaria de finanzas

DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

REG. FED. CONT. TIT930701 123	MUNICIPIO Ensenada	MES AÑO Diciembre 1993	REG. PATRONAL I.M.S.S. Ao5 10222-18	CONTRIBUYENTE (X) SOLIDARIO ()
----------------------------------	-----------------------	---------------------------	--	--------------------------------------

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.	NOMBRE DEL DEUDOR SOLIDARIO
ACTIVIDAD Compra-venta azulejos, lozetas, tinas y demas articulos para acabados construcciones	
CONTRIBUYENTE TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.	DOMICILIO DEUDOR SOLIDARIO Av. Ruiz 2200

		IMPUESTO	CLAVES
TOTAL DE REMUNERACIONES GRAVADAS	NS 2,215.25		
N. DE EMPLEADOS	6		
IMPUESTO 1.25% ART. 151 - 13		NS 89.09	118-1
TOTAL DE REMUNERACIONES PERCIBIDAS POR EMPLEADOS PATRON FUERA DEL ESTADO	NS		
IMPUESTO 1.25% ART. 151 - 13		89.09	118-2
15% IMP. PARA EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR		13.36	112-4
TOTAL		102.45	
RECARGOS			401-4
MULTAS			407-9
TOTAL A PAGAR		192.45	

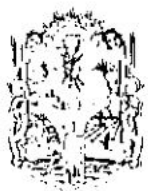
LO Y FIRMA DEL CAJERO

REVISO

RESERVACIONES:

LUGAR Ensenada Baja California	DIA	MES	AÑO
-----------------------------------	-----	-----	-----

AUTORIZACION DEL C. RECAUDADOR



NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE, RETENEDOR
Israel Gonzalez Martinez

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FORMULARIO PARA LA APORTACION DEL PATRON A SUS TRABAJADORES
NUEVOS PESOS

SAR-01-2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES HQM. D
T 1 1 9 3 0 7 0 1 1 2 2 1

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL IMSS
A 0 5 1 0 2 2 2 1 8

NUMERO DE EXCEDENTE INFONAVIT
0 2 9 9 9 0 1 0 1 9

APELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRES O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
T I E N D A S T U R I S T I C A S S . A . D E C . V I .

DOMICILIO DE LA EMPRESA CALLE Y NUMERO EXT. E INT
J U A R E Z 2 2 0 0

COLONIA
C E N T R O

CODIGO POSTAL
2 2 8 2 0

CIUDAD O POBLACION, DELEGACION O MUNICIPIO
E N S E N A D A

ESTADO DE LA ENTIDAD
B A J A C A L I F O R N I A

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

DENOMINACION DEL BANCO
B A N A M E X

LOCALIDAD SUCURSAL
E N S E N A D A

CUENTA DE CHEQUES
8 1 0 4 1 6 1 - 4

CUOTAS DEL SEGURO DEL RETIRO

IMPORTE

CUOTAS PATRONALES IMSS
2 3 9 1 . 5 6

APORTACIONES ADICIONAL IMSS

TOTAL IMSS
2 3 9 1 . 5 6

APORTACIONES AL INFONAVIT

(TRABAJADORES SIN CREDITOS DE INFONAVIT)

IMPORTE

APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT
5 9 8 . 9 2

APORTACIONES ADICIONAL INFONAVIT

TOTAL INFONAVIT
5 9 8 . 9 2

TOTAL DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES

TOTAL A PAGAR

TOTAL IMSS + TOTAL INFONAVIT
2 9 9 0 . 4 8

PAGOS EXTEMPORANEOS

ACTUALIZACION

IMSS

INFONAVIT

RECARGOS

IMSS

INFONAVIT

CONTROL DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES

NUM. DE TRABAJADORES
5

BIMESTRE DE APORTACION

4 9 3

NUM. DE FORMULARIOS
SAR-01-1
SAR-02-1 5
SAR-04-1
SAR-05-1
TOTAL

SOPORTES MAGNETICOS DE INFORMACION DE ACUERDO AL CONTRATO QUE SE ESTABLEZCA
CITY DE DISPOSITIVO NOMBRE DEL ARCHIVO

PATRON

REPRESENTANTE LEGAL LADA TELEFONO 8 0 0 0
ISRAEL GONZALEZ MARTINEZ
NOMBRE
GOMI 561027 LT9
R.F.C.
FIRMA

BANCO

FECHA, SELLO Y FIRMA DE LA SUCCURSAL QUE RECIBI LOS DOCUMENTOS Y LA APORTACION

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO

DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

SAR - 02 - 2

IDENTIFICACION DEL PATRON

INSTITUTO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
T I T 9 30 7 0 1 1 43

BIMESTRE DE APORTACION

4 93

TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

INSTITUTO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NOQB 700711 ELP

NO. DE IDENTIFICACION
A05 10222-19

NUMERO DE CONTROL INTERNO DEL BANCO

BANCO QUE OPERA LA CUENTA

BANAMEX

LOCALIDAD/CUENTA
ENSENADA CENTRO

15 09 93

NUNO QUEZADA BERENICE

CUENTA INGRESOS
1138.33

CUENTA EGRESOS
3415.84

APORTE AL SISTEMA

APORTE AL FONDO DE RESERVA

TOTAL
1484.17

PARA USO DEL BANCO

ORIGINAL: BANCO 1a. COPIA: TRABAJADOR 2a. COPIA: PATRON

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO

DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

SAR - 02 - 2

IDENTIFICACION DEL PATRON

INSTITUTO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
T I T 9 30 7 0 1 1 43

BIMESTRE DE APORTACION

4 93

TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

INSTITUTO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
FODJ 670120 KZL

NO. DE IDENTIFICACION
21 87 67 0025 9

NUMERO DE CONTROL INTERNO DEL BANCO

BANCO QUE OPERA LA CUENTA

BANAMEX

LOCALIDAD/CUENTA
ENSENADA CENTRO

15 09 93

FLORES JURAN JAVIER

CUENTA INGRESOS
134.60

CUENTA EGRESOS
1816.49

APORTE AL SISTEMA

APORTE AL FONDO DE RESERVA

TOTAL
1211.09

PARA USO DEL BANCO

ORIGINAL: BANCO 1a. COPIA: TRABAJADOR 2a. COPIA: PATRON

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO

DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

SAR - 02 - 2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM D
TITI 93 07011123

BIMESTRE DE APORTACION 4^{to} 93

APELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRES DE P. APLICACION O RAZON SOCIAL
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM D
DOOS 1531213 988

NUMERO DE IDENTIFICACION PATRONAL BAS
20 173 53 2427 15

NUMERO DE CONTROL INTERNO DEL BANCO

INSTITUCION BANCARIA
BANAMEX

BANCO QUE OPERA LA CUENTA
ENSENADA CENTRO

FECHA DE APORTACION
15 09 93

APELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRES DE P.
LOPEZ ORTEGA SALVADOR

CUOTA MENS
21.61

CUOTA ANUAL
240.3

CONTRIBUCION PATRONAL

CONTRIBUCION ADICIONAL DEL TRABAJADOR

TOTAL
75.64

PARA USO DEL BANCO

ORIGINAL. BANCO 1a. COPIA. TRABAJADOR 2a. COPIA. PATRON

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO

DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

SAR - 02 - 2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM D
TITI 93 07011123

BIMESTRE DE APORTACION 4^{to} 93

APELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRES DE P. APLICACION O RAZON SOCIAL
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM D
AAAC 500402 R18

NUMERO DE IDENTIFICACION PATRONAL BAS
20 173 50 0900 17

NUMERO DE CONTROL INTERNO DEL BANCO

INSTITUCION BANCARIA
BANAMEX

BANCO QUE OPERA LA CUENTA
ENSENADA CENTRO

FECHA DE APORTACION
15 09 93

APELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRES DE P.
ARAIZA ARAIZA CARLOS

CUOTA MENS
125.95

CUOTA ANUAL
648.8

CONTRIBUCION PATRONAL

CONTRIBUCION ADICIONAL DEL TRABAJADOR

TOTAL
90.83

PARA USO DEL BANCO

ORIGINAL. BANCO 1a. COPIA. TRABAJADOR 2a. COPIA. PATRON

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO

DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

SAR - 02 - 2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
17 930701 123

BIMESTRE DE APORTACION

1993

TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
LGRP 690818 KCI

EMPRESA DEL REGISTRO PATRONAL
21 84 59 1510

GRUPO DE CONTROL INTERNO DEL TRABAJO

BANCO QUE OPERA LA CUENTA
BANAMEX

LOCALES DE CUENTA
ENSENADA CENTRO

FECHA DE APORTACION
15 09 93

APELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRES
PEREZ LOPEZ ROSA

NOTA ANTES
1 9 97

NOTA DESPUES
4 7 68

NOTA DE APORTACION

NOTA DE APORTACION

TOTAL
6 6 7 5

PARA USO DEL BANCO

ORIGINAL: BANCO 1a. COPIA: TRABAJADOR 2a. COPIA: PATRON

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO

DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

SAR - 02 - 2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

BIMESTRE DE APORTACION

1993

APELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRES Y DENOMINACION O RAZON SOCIAL

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

EMPRESA DEL REGISTRO PATRONAL

GRUPO DE CONTROL INTERNO DEL TRABAJO

BANCO QUE OPERA LA CUENTA

LOCALES DE CUENTA

FECHA DE APORTACION

APELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRES

NOTA ANTES

NOTA DESPUES

NOTA DE APORTACION

NOTA DE APORTACION

TOTAL

PARA USO DEL BANCO

ORIGINAL: BANCO 1a. COPIA: TRABAJADOR 2a. COPIA: PATRON

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FORMULARIO PARA LA APORTACION DEL PATRON A SUS TRABAJADORES
NUEVOS PESOS

SAR-01-2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTINGENTES TIT 9310121011123	HOM. D 3	NUMERO DE REGISTRO PATRONAL IMSS A101511012121118	NUMERO DE EXISTENTE INFONAVIT 102191919010119
TIPO DE PATRON Y NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL TIENDA S. A. DE C. V.			
DOMICILIO DE LA EMPRESA CALLE Y NUMERO (EXT. E INT.) RUIZ 2200			
COLONIA CENTRO			CODIGO POSTAL 22830
CIUDAD O POBLACION, DELEGACION O MUNICIPIO ENSENADA			
ENTIDAD FEDERATIVA BAJA CALIFORNIA			

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

DENOMINACION DEL BANCO BANAMEX	LOCALIDAD SUCURSAL ENSENADA	CUENTA DE CHEQUES 8101416-4
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

CUOTAS DEL SEGURO DEL RETIRO

IMPORTE	CUOTAS PATRONALES IMSS 249.62	APORTACIONES ADICIONAL IMSS	TOTAL IMSS 249.62
---------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------

APORTACIONES AL INFONAVIT

(TRABAJADORES SIN CREDITOS DE INFONAVIT)

IMPORTE	APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT 624.110	APORTACIONES ADICIONAL INFONAVIT	TOTAL INFONAVIT 624.110
---------	--	----------------------------------	----------------------------

TOTAL DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES

TOTAL A PAGAR	TOTAL IMSS 249.62	TOTAL INFONAVIT 624.110
---------------	----------------------	----------------------------

PAGOS EXTEMPORANEOS

ACTUALIZACION	IMSS	INFONAVIT
RECARGOS	IMSS	INFONAVIT

CONTROL DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES

NUM. DE TRABAJADORES 16	BIMESTRE DE APORTACION 593
NUM. DE FORMULARIOS SAR-01-1 SAR-02-1 6 SAR-04-1 SAR-05-1 TOTAL	SOPORTES MAGNETICOS DE INFORMACION DE ACUERDO AL CONTRATO QUE SE ESTABLEZCA TIPO DE DISPOSITIVO NOMBRE DEL ARCHIVO

PATRON

REPRESENTANTE LEGAL LADA TELEFONO ISRAEL GONZALEZ MARTINEZ NOMBRE GOMI 561027 LT9 R.F.C. FIRMA	80001
--	-------

BANCO

FECHA, SELLO Y FIRMA DE LA SUCURSAL QUE RECIBE LOS DOCUMENTOS Y LA APORTACION

ORIGINAL: BANCO

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO

DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

SAR - 02 - 2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM. D.
TIT 93 07 01 123

BIMESTRE DE APORTACION 5,93

TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM. D.
R00S 53 112 131 0081

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR
21 231 53 124 27 51

NUMERO DE CONTROL INTERNO DEL BANCO

BANCO QUE OPERA LA CUENTA
BANAMEX

ENTIDAD FINANCIERA
ENSENADA CENTRO

FECHA DE APORTACION
13 11 93

LOPEZ ORTEGA SALVADOR

APORTACION 2 1 2 6

RENTAS DE CAPITAL 5 3 1 6

RENTAS DE DIVIDENDOS

RENTAS DE APORTACION ADICIONAL

TOTAL 7 4 4 2

PARA USO DEL BANCO

ORIGINAL: BANCO 1a. COPIA: TRABAJADOR 2a. COPIA: PATRON

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO

DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

SAR - 02 - 2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM. D.
TIT 93 07 01 123

BIMESTRE DE APORTACION 5,93

TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM. D.
AAAC 500402 R18

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR
21 193 60 0900 71

NUMERO DE CONTROL INTERNO DEL BANCO

BANCO QUE OPERA LA CUENTA
BANAMEX

ENTIDAD FINANCIERA
ENSENADA CENTRO

FECHA DE APORTACION
13 11 93

ARAIZA ARAIZA CARLOS

APORTACION 2 5 5 3

RENTAS DE CAPITAL 6 3 8 4

RENTAS DE DIVIDENDOS

RENTAS DE APORTACION ADICIONAL

TOTAL 8 9 3 7

PARA USO DEL BANCO

ORIGINAL: BANCO 1a. COPIA: TRABAJADOR 2a. COPIA: PATRON

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO

DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

SAR - 02 - 2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM D
111 93 07 01 123

BIMESTRE DE APORTACION 51 93

APLUBDO PATRICIO MATERNO Y NOMBRES DE REPRESENTACION O RAZON SOCIAL
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM D
100 590818 841

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL
21 84 59 1510 13

NUMERO DE CUENTA DE APORTACION DEL BANCO

BANCO QUE OPERA LA CUENTA

BANAMEX

CIUDAD Y ESTADO ENSEÑADA CENTRO

FECHA DE APORTACION
13 11 93

PEREZ LOPEZ ROSA

DIETA MENSUAL 1 8 7 6

APORTACION MENSUAL 4 6 9 1

APORTACION ANUAL EN MONEDAS NACIONALES

APORTACION ANUAL EN MONEDAS EXTRANJERAS

TOTAL 1 6 5 6 2

PARA USO DEL BANCO

ORIGINAL: BANCO 1a. COPIA: TRABAJADOR 2a. COPIA: PATRON

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO

DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

SAR - 02 - 2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM D
111 93 07 01 123

BIMESTRE DE APORTACION 51 93

TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM D
GUGG 660726 850

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL
21 86 66 0407 13

NUMERO DE CUENTA DE APORTACION DEL BANCO

BANCO QUE OPERA LA CUENTA

BANAMEX

CIUDAD Y ESTADO ENSEÑADA CENTRO

FECHA DE APORTACION
13 11 93

GUTIERREZ GUADALUPE

DIETA MENSUAL 1 1 3 1 9 3

APORTACION MENSUAL 3 4 1 1 8 3

APORTACION ANUAL EN MONEDAS NACIONALES

APORTACION ANUAL EN MONEDAS EXTRANJERAS

TOTAL 1 4 8 1 7 6

PARA USO DEL BANCO

ORIGINAL: BANCO 1a. COPIA: TRABAJADOR 2a. COPIA: PATRON

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO

DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

SAR-02-2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
111 930701 123

BIMESTRE DE APORTACION

5:93

TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NOQB 700711 MLP

NUMERO DE RESERVA PATRONAL
21 89 7018976 15

NUMERO DE CONTROL INTERIO DEL BANCO

BANCO QUE OPERA LA CUENTA
BANAMEX

EX AEROS-CURSAL
ENSENADA CENTRO

1314193

TUPO QUEZADA BERENICE

CUENTA
36.10

MONTA
1340.216

MONTO DE APORTACION

MONTO DE APORTACION

14126.1316

PARA USO DEL BANCO

ORIGINAL BANCO 1a. COPIA TRABAJADOR 2a. COPIA PATRON

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO

DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

SAR-02-2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
111 930701 123

BIMESTRE DE APORTACION

5:93

TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
FOJ 670120 KZL

NUMERO DE RESERVA PATRONAL
21 87 621002519

NUMERO DE CONTROL INTERIO DEL BANCO

BANCO QUE OPERA LA CUENTA
BANAMEX

EX AEROS-CURSAL
ENSENADA CENTRO

1311195

FLORES DURAN JAVIER

CUENTA
1340.14

MONTA
185.10

MONTO DE APORTACION

MONTO DE APORTACION

1119.114

PARA USO DEL BANCO

ORIGINAL BANCO 1a. COPIA TRABAJADOR 2a. COPIA PATRON

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FORMULARIO PARA LA APORTACION DEL PATRON A SUS TRABAJADORES
NUEVOS PESOS

SAR-01-2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES T I T 9 1 3 1 0 1 2 0 1 1 1 2 1 3	NUMERO DE REGISTRO PATRONAL IMSS A 1 0 5 1 1 0 1 2 1 2 2 1 1 8 1	NUMERO DE EXISTENTE INFONAVIT 0 1 2 1 9 9 9 1 0 1 0 4 9
APELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL T I E N D A S I T U R I S T I G A S I . S . A . D E . C . V .		
DOMICILIO DE LA EMPRESA CALLE Y NUMERO (EXT. E INT.) K U 4 4 2 2 0 0		
COLONIA C E N T R O	CODIGO POSTAL 2 1 2 8 3 0	
CIUDAD O POBLACION, DELEGACION O MUNICIPIO E N S E N A D A		
ENTIDAD FEDERATIVA B A J A C A L I F O R N I A		

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

DENOMINACION DEL BANCO B A N A M E X A	LOCALIDAD SUJETA E N S E N A D A	OFICINA DE CREDITOS 8 0 4 1 6 7 4
---	-------------------------------------	--------------------------------------

CUOTAS DEL SEGURO DEL RETIRO

IMPORTE	CUOTAS PATRONALES IMSS 2 6 3 . 1 0	APORTACIONES ADICIONAL IMSS	TOTAL IMSS 2 6 3 . 1 0
---------	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------

APORTACIONES AL INFONAVIT

(TRABAJADORES SIN CREDITOS DE INFONAVIT)

IMPORTE	APORTACIONES PATRONALES SIN CREDITOS 1 6 1 5 7 1 8 1 0	APORTACIONES ADICIONAL INFONAVIT	TOTAL INFONAVIT 1 6 1 5 7 1 8 1 0
---------	---	----------------------------------	--------------------------------------

TOTAL DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES

TOTAL A PAGAR	TOTAL IMSS 2 6 3 . 1 0	TOTAL INFONAVIT 1 6 1 5 7 1 8 1 0
---------------	---------------------------	--------------------------------------

PAGOS EXTEMPORANEOS

ACTUALIZACION	IMSS	INFONAVIT
RECARGOS	IMSS	INFONAVIT

CONTROL DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES

NUM. DE TRABAJADORES 6	BIMESTRE DE APORTACION 6 1 9 3
NUM. DE FORMAS AÑOS SAR-01-1 SAR-02-1 SAR-04-1 SAR-05-1 TOTAL	SOPORTES MAGNETICOS DE INFORMACION DE ACUERDO AL CONTRATO QUE SE ESTABLEZCA DIRECCION DE DISPOSITIVO NOMBRE DEL ARCHIVO

PATRON

REPRESENTANTE LEGAL LADA TELEFONO 8 0 0 0 1	ISRAEL GONZALEZ MARTINEZ
NOMBRE G O M I 5 6 1 0 2 7 L T 9	R.F.C.
FIRMA	

BANCO

LEGA, SELLO Y FIRMA DE LA SEJURAL QUE RECIBE LOS DOCUMENTOS Y LA APORTACION

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO

DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

SAR - 02 - 2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM D
TIT 93107101 12B 1 1 1

BIMESTRE DE APORTACION 6 93

APPELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRE(S) DEL TRABAJADOR RAZON SOCIAL
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM D
L009 531213 968

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL
21 73 53 2427 5

QUIMOS DE CONTROL INTERNO DEL BANCO

BANCO QUE OPERA LA CUENTA
BANAMEX

LOCALIDAD CUENTA
ENSENADA CENTRO

EFECTOS DE APORTACION
15101 94

APPELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRE(S) DEL TRABAJADOR RAZON SOCIAL
LOPEZ ORTEGA SALVADOR

TOTAL RAS
21.126

IMPORTE DE APORTACION
153.116

APORTACION MENSUAL EN PESOS

APORTACION MENSUAL EN DOLARES

TOTAL
174.142

PARA USO DEL BANCO

ORIGINAL. BANCO 1a. COPIA. TRABAJADOR 2a. COPIA. PATRON

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO

DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

SAR - 02 - 2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM D
TIT 9310701 12B 1 1 1

BIMESTRE DE APORTACION 6 93

APPELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRE(S) DEL TRABAJADOR RAZON SOCIAL
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM D
AAAC 50 04 02 R18

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL
21 93 50 0900 7

QUIMOS DE CONTROL INTERNO DEL BANCO

BANCO QUE OPERA LA CUENTA
BANAMEX

LOCALIDAD CUENTA
ENSENADA CENTRO

EFECTOS DE APORTACION
15101 94

APPELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRE(S) DEL TRABAJADOR RAZON SOCIAL
ARATZA ARATZA CARLOS

TOTAL RAS
125.153

IMPORTE DE APORTACION
163.184

APORTACION MENSUAL EN PESOS

APORTACION MENSUAL EN DOLARES

TOTAL
188.137

PARA USO DEL BANCO

ORIGINAL. BANCO 1a. COPIA. TRABAJADOR 2a. COPIA. PATRON

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO

DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

SAR - 02 - 2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM D
117 93 07 01 123

BIMESTRE DE APORTACION 61 93

APELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM D
109 59 08 18 101

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL
21 04 50 1310 0

NUMERO DE CONTROL INTERNO DEL PATRON

BANCO QUE OPERA LA CUENTA

BANAMEX

ENSENADA CENTRO

151 01 94

APELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
PEREZ LOPEZ ROSA

CUOTAS 118.1716

MONEDA DE LA CUENTA 4161.911

APORTE PATRONAL 1615.1617

APORTE TRABAJADOR

TOTAL 1615.1617

PARA USO DEL BANCO

ORIGINAL. BANCO 1a. COPIA. TRABAJADOR 2a. COPIA. PATRON

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO

DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

SAR - 02 - 2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM D
111 93 07 01 123

BIMESTRE DE APORTACION 61 93

APELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM D
109 66 07 26

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL
21 86 66 0407 3

NUMERO DE CONTROL INTERNO DEL PATRON

BANCO QUE OPERA LA CUENTA

BANAMEX

ENSENADA CENTRO

15 01 94

APELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
GUTIERREZ GUTIERREZ GUADALUPE

CUOTAS 1217.411

MONEDA DE LA CUENTA 68.53

APORTE PATRONAL

APORTE TRABAJADOR

TOTAL 1915.94

PARA USO DEL BANCO

ORIGINAL. BANCO 1a. COPIA. TRABAJADOR 2a. COPIA. PATRON

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO

DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

SAR - 02 - 2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
TIT 95 07 01 123

BIMESTRE DE APORTACION 6^o 93

APELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRE(S) DE PATERNO Y MACION O RAZON SOCIAL
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NPQB 70 02 01 ELP

NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
21 89 70 8976 15

NUMERO DE CONTROL INTERNO DEL BANCO

BANCO QUE OPERA LA CUENTA

BANAMEX

ENSENADA CENTRO

15/01/94

APELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRE(S)
NUÑO QUEZADA BERENICE

136.10

340.26

476.36

PARA USO DEL BANCO

ORIGINAL: BANCO 1a. COPIA: TRABAJADOR 2a. COPIA: PATRON

SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO

DETALLE DE APORTACION AL TRABAJADOR

NUEVOS PESOS

SAR - 02 - 2

IDENTIFICACION DEL PATRON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
TIT 95 07 01 123

BIMESTRE DE APORTACION 6^o 93

APELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRE(S) DE PATERNO Y MACION O RAZON SOCIAL
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
FODJ 67 01 20 KZL

NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
21 87 67 0025 9

NUMERO DE CONTROL INTERNO DEL BANCO

BANCO QUE OPERA LA CUENTA

BANAMEX

ENSENADA CENTRO

15/01/94

APELLIDO PATERNO MATERNO Y NOMBRE(S)
FLORES DURAN JAVIER

34.04

85.10

119.14

PARA USO DEL BANCO

ORIGINAL: BANCO 1a. COPIA: TRABAJADOR 2a. COPIA: PATRON

FORMULARIO DE REGISTRO

R1P1A932

057

R-1

CRIS

047

LEER A TINTA NEGRA O TINTA AZUL, CON DÍGRAFO O A MAQUINA
ANTES DE LEER, VERIFIQUE LAS INDICACIONES DEL REVERSO
LAS LETRAS NO DEBEN IR MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES DE LOS RECTÁNGULOS

CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2 TI 9 3 0 7 0 1 1 2 3

PERSONA FÍSICA PERSONA MORAL NORMAL COMPLEMENTARIA

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

3 APELLIDO PATERNO, MATEÑO Y NOMBRE (S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

TIENDAS TURÍSTICAS S. A. DE S. -

C. V.

4 VÍA REGULAR FISCAL

AVENIDA JUAREZ

NÚMERO EXTERNO

2200

NÚMERO INTERNO

TELÉFONO

80001

CATENA

CENTRO

DE CALLE

ENTRE LAS CALLES DE Y DE

RUIZ Y GASTELUM

MINUTOS O SEGUNDOS EN EL C. V.

CÓDIGO POSTAL

ENSENADA

ENTIDAD FEDERATIVA

BAJA CALIFORNIA

ENSENADA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

AÑO MES DÍA

AÑO MES DÍA

FECHA DE NACIMIENTO
O FECHA DE FIRMA DE ESCRITURA O DOCUMENTO CONSTITUTIVO

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES

930701

ACTIVIDAD PRINCIPAL (DESCRIBIR)

COMPRA-VENTA DE LOZETAS, AZULEJOS, TINAS Y DEMAS ARTICULOS
PARACABADOS PARA CONSTRUCCION.

IDENTIFICACIONES
(C. V.)

101 160 166 167 201

6 CAMBIO DE SITUACION FISCAL

INDICAR CATEGORIA "C" EL TIPO DE MOVIMIENTO

AÑO MES DÍA

OPERACIONES FISCALES (CLAVE)

AUMENTO

1 AUMENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

DISMINUCION

2 AUMENTO PARA PERSONAS ASALARIADAS CON OBLIGACIONES DISTINTAS

AUMENTO

3 CAMBIO DE CATEGORIA FISCAL

CANCELACION EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

4 APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS DISTINTOS

11

LIQUIDACION TOTAL DEL ACTIVO

5 CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS DISTINTOS

12

LIQUIDACION DE LA SUCESION

6 REAFIRMACION DE ACTIVIDADES

13

DEFINICION

7 EXAMEN DE OBRAS ANUALES EFECTUADO

14

FUSION DE SOCIEDADES

8 SUPLENICION DE ACTIVIDADES

15

ESCOMA TOTAL DE SOCIEDADES

9 BRUJO DE LIQUIDACION

16

CESACION TOTAL DE OPERACIONES
PERSONAS MORALES QUE HAY EN EL REGISTRO

10 APERTURA DE SOCIEDAD

FECHA DE CANCELACION

7 SERVICIOS

X VOUCHER DE CREDITO DE BANCOS

X CITA DE IDENTIFICACION FISCAL (APLICACION)

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL (RELACION)

LIBRANZA DE INSCRIPCION (R. F. C.)

SALIDA DE CORTES DE CALIFICACIONES

AVISO IMPORTANTE:
AL SOLICITAR LA REGISTRO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, SE DEBE
MANTENER LA FECHA EN QUE PUEDEN SER HECHOS LA DOCUMENTACION EN SU REGISTRO FISCAL

930801

LIBRAS 1000 2000 LIBRAS

ESTUPO DEL REPRESENTANTE LEGAL

PATERNO GONZALEZ

MATEÑO MARTINEZ

NOMBRE(S) ISRAEL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GOMI561027LT9

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

SE FIRMARÁ EN UN LUGAR SEPARADO

R1P1A932

057

R-1

CHI

1 0 4 7

LLENAR A TINTA, NEGRA O TINTA AZUL, CON BOLÍGRAFO O BARRILLA. ANTES DE LLENAR, VERIFIQUE LAS INSTRUCCIONES DEL REVERSO. LAS LETRAS NO DEBEN INGRESAR LOS LÍMITES DE LOS RECUADROS.

CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2 T I T 9 3 0 7 0 1 1 2 3

INDICAR CON 'X' PERSONA FÍSICA PERSONA MORAL NORMAL X COMPLEMENTARIA

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

3 APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

T I E N D A S T U R I S T I C A S S . A . D E

C. V.

4 LAJNEO FISCAL: CALLE

A V E N I D A R U I Z

NO. Y/O LETRA CATEGORÍA 2 2 0 0

NO. Y/O LETRA INTERIOR

TELÉFONO 8 0 0 0 1

CUADRA

C E N T R O

NO. INTERIOR

ENTRE LAS CALLES DE Y DE

C A L L E S E X T A Y S E P T I M A

MUNICIPIO (DELEGACIÓN) DEL D.F.

E N S E N A D A

CUADRO POSTAL

2 2 8 2 0

ESTADO

E N S E N A D A

ENTIDAD FEDERATIVA

5

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

FECHA DE PROMEDIO

FECHA DE FIRMA DE ESCRITURA O DOCUMENTO CONSTITUTIVO

AÑO MES DÍA

AÑO MES DÍA

FECHA DE VICIO DE OPERACIONES

SOLICITUD DE EMISIÓN DE (DECLARACIÓN)

DECLARACIÓN DE PAGOS (S) (S) (S)

6

CAMBIO DE SITUACIÓN FISCAL

INDICAR CON 'X' EL TIPO DE CAMBIO

AÑO MES DÍA

OPERACIONES FISCALES (CLAVE)

AUMENTO

1 X AUMENTO (S) DE LOS PAGOS DE LOS PAGOS FISCALES

9 3 1 0 0 6

DEMANDAS 1 6 6

2 AUMENTO PARA PERSONAS ACREDITADAS POR ORGANIZACIÓN SUSTITUIDA

AUMENTO

3 X CAMBIO DE SITUACIÓN FISCAL

9 3 1 0 0 6

CANCELACIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

4 APERTURAS DE ESTABLECIMIENTOS O NUEVAS

11

ESCRITURA TOTAL DEL ACTIVO

5 CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS O FISCAL

12

ESCRITURA DE LA SUCESIÓN

6 TRANSFERENCIA DE ACTIVIDADES

13

DE FUSIÓN

7 CAMBIO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

14

FUSIÓN DE SUJETOS

8 SUSPENSIÓN DEL AUTOPAYE

15

ESCRITURA TOTAL DE SOCIOS

9 FUSIÓN DE EMPRESAS

16

ESCRITURA TOTAL DE OPERACIONES (PERSONAS MORALES QUE NO ENTREN EN LOS RUBROS)

10 APERTURAS DE SUCESSION

FECHA DE CANCELACIÓN

7

SERVICIOS

CLASE DE CONCEPTO DE PAGOS

CLASE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (ELECTRÓNICA)

CLASE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (DECLARACIÓN)

CONSTANCIA DE REGISTRO (R.F.C.)

SOLICITUD DE OTRAS DECLARACIONES

AYUDA IMPORTANTE:

AL SOLICITAR LA REGISTRO O LA EMISIÓN DE CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL, DEBE APARECER LA FECHA EN LA QUE PUEDE USARSE PARA LA DECLARACIÓN EN SU DOMICILIO FISCAL.

ENTRE LAS

HORAS

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

PATERNO

MATERNO

NOMBRE(S)

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE INGRESOS



Secretaria de Finanzas

SOLICITUD DE EMPADRONAMIENTO

Antes de llenar este documento lea el instructivo al reverso

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

1) R.F.C. (TIT 930201 123) 2) MUNICIPIO (Ensenada)

3) TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.
Nombre completo del Contribuyente o Razón Social (sin abreviaturas)

4) TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial del Establecimiento (si el contribuyente)

5) construcciones.
Compra-venta de 102btas, azulejos, tinas y demas articulos para acabado de
Biro o Actividad Preponderante

6) DOMICILIO FISCAL

Av. Juarez No. Exterior 2200 No. Interior

Centro Ensenada
Colonia Localidad o Poblado

Ensenada 22820 8-00-01
Ciudad Código Postal Teléfonos

Av. Ruiz y Sastelum
Ubicación (Entre las calles ... Al lado de ... Al frente de ... etc.)

7) TIPO DE CONTRIBUYENTE: Unico (X) Matriz () Sucursal ()

8) En caso de ser Sucursal, especifique como se presentan los pagos de impuestos Estatales: Por Matriz ()

Por Sucursal ()

9) En caso de ser Sucursal con Matriz fuera del Estado o en otro Municipio especifique el domicilio de la Matriz:

Nombre de la Calle, Avenida, Blvd., etc. No. Exterior No. Interior

Colonia Localidad o Poblado

Ciudad Estado Código Postal Teléfonos

OBLIGACIONES Si No

10) Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (X) ()

11) Impuesto Sobre Actividades Mercantiles e Industriales (X) ()

12) Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos Permitidos y Concursos () (X)

13) IVA: Si está Sujeto (X) No está Sujeto () Está Exento ()

14) Fecha de inicio de Operaciones (Año/Mes/Día) (93 / 07 / 01)

15) No. de Registro Patronal del I.M.S.S. (A05 10222-18)

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

(Solo para Personas Morales)

16) R.F.C. (GOMI 561022 LT9)

17) ISRAEL GONZALEZ MARTINEZ
Nombre completo del Representante Legal

18) Estudiantes 2200
Nombre de la Calle, Avenida, Blvd., etc. No. Exterior No. Interior

Universitarios Ensenada
Colonia Localidad o Poblado

Ensenada Baja California 22820
Ciudad Estado Código Postal Teléfonos

Proporciono los datos anteriores en cumplimiento a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado y hago constar bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en esta solicitud están apegados a la realidad.

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Ensenada B.C. a 3 de julio de 1993

Recibido en Ventanilla

Autorización del C. Recaudador de Rentas

Codificado y Captado

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA**

ESPACIO PARA LA MAQUINA REGISTRADORA, SELLO O FIRMA

SECRETARIA DE FINANZAS

**DIRECCION DE INGRESOS
AVISO DE CAMBIOS**

UNICAMENTE PARA USO
DE LA OFICINA

MPIO	ZONA	ACTIVIDAD	PERIODO
R.F.C.			
TIT 930701 123			

C. RECAUDADOR DE RENTAS DEL ESTADO EN ENSENADA B. C.

EN CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO COMUNICO A USTED EL SIGUIENTE AVISO.

MARQUE CON UNA X LA CLASE DE AVISO DE QUE SE TRATA

TRASPASO _____ CAMBIO DE RAZON SOCIAL _____ CAMBIO DE ACTIVIDAD _____
CAMBIO DE DOMICILIO X CAMBIO DE CAPITAL _____

ANTERIOR LLENENSE TODOS LOS RENGLONES	CAMBIOS	ACTUAL LLENAR UNICAMENTE EL RENGLON AFECTADO		
ENSENADA	MUNICIPIO			
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.	CONTRIBUYENTE			
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.	RAZON SOCIAL			
COMPRA-VENTA ART. P/ACAB. CONST.	GIRO O ACTIVIDAD			
AV JUAREZ 2200	DOMICILIO	AV. RUIZ (OO))		
TIT 930701 123	REG. FED. CONT.			
NE 500,000.00	CAPITAL			
	TASA			
FECHA EN QUE OCURRIDO EL CAMBIO		DIA 5	MES OCTUBRE	AÑO 1993

NOMBRE Y FIRMA

ISRAEL GONZALEZ MARTINEZ

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE ESTE AVISO

DIA 6 MES OCTUBRE AÑO 1993

EN CASO DE TRASPASO NOMBRE Y FIRMA

CONPRADOR

MUNICIPIO DE ENSENADA

SOLICITUD DE PERMISO PARA OPERAR
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

I - DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Núm. de Cuenta Asignado

Razón o Denominación Social: TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

Nombre del Propietario: _____

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre

Dirección: AV. JUAREZ 2200

Calle
CENTRO

Número
ENSENADA
Delegación

Letra Interior
8-00-01
Teléfono

Categoría del Establecimiento a que se refiere esta solicitud (marque con x):
 UNICO MATRIZ BUCURSAL O DEPENDENCIA BODEGA

en caso de que el establecimiento tenga sucursales, dependencias o bodegas, se hará una solicitud para cada local.

Fecha de Iniciación de Operaciones: 01 JULIO 1993

Fecha de Constitución de la Sociedad: 01 JULIO 1993

II - DATOS DEL CAPITAL

Capital Social: N\$ 500,000.00 Activo Total con que se operará: N\$ 500,000.00

III - ACTIVIDAD

cuando se exploten dos o más actividades, escribanse por orden decreciente según la importancia de cada una de ellas.

Actividad(es): COMPRA Y VENTA DE AZULEJOS, LOZETAS, TINAS Y DEMAS ARTICULOS PARA ACABADOS PARA CONSTRUCCIONES.

En el caso de cabarets o cafes cantantes, se presentará variedad (marque con x): SI NO

Caso de billares o boliches, con cuantas mesas operará: NUM. _____

Explotará sinfonola: (marque con x) SI NO PROPIEDAD DE: _____

Explotarán aparatos mecánicos o electromecánicos: (marque con x) SI NO NUM. _____

¿Venderá cerveza? (marque con x) SI NO

Horario con el cual operará: DE _____ Hs. A LAS _____ Hs. HORARIO EXTRAORDINARIO DE _____ Hs. A LAS _____ Hs.

NOTAS: (1) En caso de que el establecimiento fuera sociedad se acompañará copia simple de la escritura constitutiva.
(2) Esta solicitud hará las veces de permiso, una vez que esté debidamente sellada de recibido y firmada por personas autorizadas, sin perjuicio de que la Autoridad Municipal verifique los datos que aquí se indican.

CALIFICACION
(PARA USO EXCLUSIVO DE RECAUDACION)

AUTORIZACION

PRESIDENTE SECRETARIO

RECAUDADOR DE RENTAS

FECHA: 1993 Julio 01
Año Mes Día

ENSENADA, B. C. A. 01 DE julio DE 1993

(FIRMA DEL CAUSANTE)



CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE ENSENADA (CONFEDERADA)

(CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 593-2do. PISO ENSENADA, B. C.)

TELS: 8-37-70, 8-23-22, 8-38-06, 4-09-96 FAX: 8-29-75 APARTADO POSTAL No. 78 C. P. 22800

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE CAMARAS DE COMERCIO EN VIGOR

SOLICITO EL REGISTRO DEL GIRO CUYOS DATOS MANIFIESTO A CONTINUACION:

SOLICITUD DE INSCRIPCION

ACC SERV. Y TUR.
ENSENADA, B.C.

TIT 930701 123

RAZON SOCIAL TIENDAS TURISTICAS S.A. E.C.V.

COMERCIAL TIENDAS TURISTICAS S.A. E.C.V.

A QUE SE DEDICA COMERCIAL

NACIONALIDAD MEXICANA

FECHA DE APERTURA 93 JULIO 01

TEL 8-00-01

DIRECCION AV. JUAREZ 2200

CAPITAL EN GIRO DEL NEGOCIO: \$ N\$ 500,000.00

ESTAMOS SER CORRECTOS EN LOS DATOS AQUI PROPORCIONADOS
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A DIA 4 DE JULIO DE 1993 QUEDO INSCRITO EN EL REGISTRO DE ESTA CAMARA NACIONAL
DE COMERCIO EL GIRO A QUE SE CONTRAE LA PRESENTE SOLICITUD ASIGNANDOLES LAS SIGUIENTES CUOTAS.

IMPORTANTE:

EN CASO DE CANCELACION, AUMENTO DE CAPITAL O CUALQUIER CAMBIO FUNDAMENTAL DEL NEGOCIO NOTIFIQUESE POR ESCRITO EN TRAMITE A LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE ESTA

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE

ISRAEL GONZALEZ MARTINEZ

DIRECTOR

EMPLADOS 5

CONTADOR O GESTOR RUIZ ALCERRECA Y ASOCIADOS
SOCIO No.

TEL.



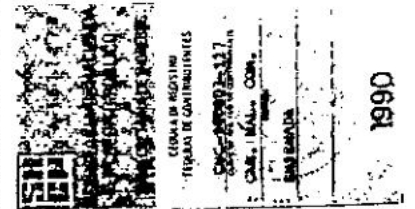
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE ENSENADA (CONFEDERADA)

R.F.C. C.N.C.-960803-117

CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 593-2do. PISO
ENSENADA, B. C. MEXICO

TELS: 8-37-70, 8-23-22, 8-38-06, 4-09-96

FAX: 8-29-75 APARTADO POSTAL No. 78 C. P. 22800



2790

RECIBO NUMERO

RAZON SOCIAL

FECHA

NUM. DE SOCIO

AÑO

R.F.C.

COMERCIAL

CANCELADO

DIRECCION

SO EN: ARTE Y PUBLICIDAD GRAFICA, S. A. de C. V. R.F.C. APG-910731-BB2 Reforma No. 277-2 Tels. 824-18 Ensenada, B. C. Autorizada por la SHCP 18 de Junio de 1992
PRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

CUOTA DE
INSCRIPCION

TESORERO

IMPORTE TOTAL CON LETRA

TOTAL A PAGAR



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
REGISTRO EMPRESARIAL

FORMA HSR 143
12 - 1447

FOLIO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES TIT 93 07 01 123	No. EXPEDIENTE INFONAVIT 02-99900-9	No. REGISTRO LMSS A05 10222-18	GIRO 66
--	--	-----------------------------------	------------

NOMBRE (APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE) DENOMINACION O RAZON SOCIAL
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

DOMICILIO LEGAL
AV. JILAREZ 2200 CENTRO 22820
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR COLONIA CODIGO POSTAL

ENSENADA 8-00-01
POBLACION TELEFONO

ENSENADA BAJA CALIFORNIA 02
MUNICIPIO O DELEGACION POLITICA ENTIDAD FEDERATIVA CLAVE

OFNA. FED. HACIENDA 047 PRINCIPAL SUBALTERNIA AGENCIA	INICIO DE OPERACIONES 01 07 93 DIA MES AÑO	MATRIZ No SUCURSALES	SUSPENSION DIA MES AÑO	CENTRAL OBRERA 1a 2a
---	--	-------------------------	---------------------------	-------------------------

UNICAMENTE LLENE LOS ESPACIOS SIGUIENTES SI LA INFORMACION IMPRESA EN LA SECCION ANTERIOR
ESTA ERRONEA O INCOMPLETA O CUANDO QUIERA DAR DE ALTA SU EMPRESA.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LETRAS FECHA HOM. D.V. DET.	No. EXPEDIENTE INFONAVIT	No. REGISTRO LMSS	GIRO
---	--------------------------	-------------------	------

NOMBRE (APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE) DENOMINACION O RAZON SOCIAL

DOMICILIO LEGAL
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR TELEFONO
COLONIA CODIGO POSTAL
POBLACION

MUNICIPIO O DELEGACION POLITICA OFNA. FED. HACIENDA PRINCIPAL SUBALTERNIA AGENCIA	ENT. FEDERATIVA INICIO DE OPERACIONES DIA MES AÑO	CLAVE MATRIZ No SUCURSALES	SUSPENSION DIA MES AÑO
---	---	----------------------------------	---------------------------

CENTRAL OBRERA 1a 2a	FEDERACION SINDICAL	FECHA DE ELABORACION DIA MES AÑO	CLAVE
-------------------------	---------------------	-------------------------------------	-------

ESTA FORMA NO ES SUSTITUCION DE NINGUN AVISO QUE TENGA QUE PRESENTAR EL CONTRIBUYENTE PARA EFECTOS DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS QUE AQUI SE PROPORCIONAN SE APEGAN A LA REALIDAD

ISRAEL GONZALEZ MARTINEZ

NOMBRE COMPLETO, R. F. C. FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL



**INSCRIPCION DE LAS EMPRESAS
EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO**

DIA	MES	AÑO

1. DATOS GENERALES		REGISTRO(S) PATRONAL(ES)
NOMBRE O RAZON SOCIAL TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.		
DOMICILIO AV. JUAREZ 2200		
<input checked="" type="checkbox"/> INICIAL <input type="checkbox"/> FUSION <input type="checkbox"/> RESTABLECIMIENTO <input type="checkbox"/> CAMBIO DE ACTIVIDAD <input type="checkbox"/> SUSTITUCION PATRONAL		

IMPORTANTE: SIRVASE LEER CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LLENADO, EN CASO DE QUE LOS ESPACIOS MARCADOS NO SEAN SUFICIENTES, ANEXAR LA INFORMACION ADICIONAL EN HOJAS POR SEPARADO.

2. ACTIVIDAD ECONOMICA Y GIRO				
<input type="checkbox"/> AGRICULTURA	<input type="checkbox"/> GANADERIA	<input type="checkbox"/> SILVICULTURA	<input type="checkbox"/> PESCA	<input type="checkbox"/> CAZA
<input type="checkbox"/> INDS. EXTRACTIVAS	<input type="checkbox"/> INDS. TRANSFORMACION	<input type="checkbox"/> CONSTRUCCION	<input checked="" type="checkbox"/> COMERCIO	<input type="checkbox"/> SERVICIOS
ESPECIFICAR SU GIRO COMPRA VENTA DE LOZETAS, AZULEJOS, TINAS Y DEMAS ARTICULOS PARA ACABADOS DE CONSTRUCCION.				

3. MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	
NOMBRE	NOMBRE

4. MAQUINARIA Y EQUIPO				
NUMERO DE UNIDADES	NOMBRE	USO	COMBUSTIBLE O ENERGIA	CAPACIDAD O POTENCIA
1	CAMION FORD MODELO 93	EQUIPO DE REPARTO	GASOLINA	5 ton.
4	ESCRITORIOS MOSLER	MOBILIARIO OFICINA		
4	SILLAS SECRETARIALES	MOBILIARIO OFICINA		
1	ESCRITORIO EJECUTIVO	MOBILIARIO OFICINA		
1	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO OFICINA		
2	MAQUINAS DE ESCRIBIR OLYMPIA	MOBILIARIO OFICINA		
2	CALCULADORAS MARCA CASIO	MOBILIARIO OFICINA		

5. PERSONAL			
NUMERO DE TRABAJADORES	OFICIO U OCUPACION	NUMERO DE TRABAJADORES	OFICIO U OCUPACION
1	GERENTE		
1	EMPLEADO DE MOSTRADOR		
1	ALMACENISTA		
1	CHOFER		
1	ENCARGADO DE LIMPIEZA		

6 - PROCESOS DE TRABAJO

LA EMPRESA REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

LAS COMPRAS SE REALIZAN CON PROVEEDORES DE LA LOCALIDAD, POR LO TANTO EL CHOFER CARGA LA MERCANCIA EN EL CAMION DE LOS ALMACENES DE LOS PROVEEDORES PARA DESCARGARLOS EN EL ALMACEN DE LA EMPRESA, SIENDO ACOMODADA EN LA MISMA CON LA AYUDA DEL ALMACENISTA A SU VEZ QUE VERIFICAN ESPECIFICACIONES, ESTADO FISICO Y SU NUMERO.

EL EMPLEADO DE MOSTRADOR HACE LABOR DE VENTAS CON LOS CLIENTES QUE VISITAN LA TIENDA, Y DE HACERSE LA VENTA, ENTRE EL Y EL ALMACENISTA AYUDAN A CARGAR LA MERCANCIA EN LA UNIDAD DEL CLIENTE, SI ESTE NO CUENTA CON AUTOMOVIL, EL CHOFER Y EL ALMACENISTA CARGAN LA VENTA EN EL CAMION, PARA DESPUES EL CHOFER ENTREGAR A DOMICILIO.

LAS FUNCIONES DE ADMINISTRACION LAS REALIZA LA GERENTE, AUXILIADO EN LO QUE RESPECTA A MANDADOS Y OTROS ENCARGOS POR EL EMPLEADO DE INTENDENCIA.

7 - DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACION DECLARADA Y DE LOS ARTICULOS 10º Y 13º DEL REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACION DE EMPRESAS Y DETERMINACION DEL GRADO DE RIESGO DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, MANIFIESTO INCLUIDA A ESTA EMPRESA EN EL GRADO MEDIO DE LA CLASE.

I II III IV V

PATRON O SU REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE Y FIRMA
 ISRSEL GONZALEZ MARTINEZ

EL PATRON ESTA OBLIGADO EN TERMINOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REGLAMENTOS A DAR AVISO AL INSTITUTO DE CUALQUIER MODIFICACION EN SUS ACTIVIDADES, INSTALACIONES, EQUIPOS, ETC.

8 - PARA USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

RECEPCION HORA Y FECHA	COMISION DE CLASIFICACION DE EMPRESAS			RATIFICACION
	CLASE	FRACCION	PRIMA %	
	NOMBRE Y FIRMA			
	NOMBRE Y FIRMA			
	NOMBRE Y FIRMA			
	INSCRIPCION DEL PATRON DE REFERENCIA AL IMSS	DIA	MES	AÑO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS
 SERVICIOS DE AFILIACION-VIGENCIA DE DERECHOS
AVISO DE INSCRIPCION PATRONAL
 O DE
MODIFICACION EN SU REGISTRO

AFIL-01

EXCLUSIVO I.M.S.S.	
TIPO DE	CLAVE MEXIPE
NO. CAUSA	ARGUMENTO

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
TIT 930701 123

NOMBRE DENOMINACION RAZON SOCIAL DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL PATRON
COMPRA VENTA AZULEJOS, LOZETAS, TIRAS Y DEMAS ARTICULOS PARA ACABADO DE CONSTRUCCIONES.

EXCLUSIVO I.M.S.S.	FECHA DE LA CAUSA DEL A. SO
	01 07 93

DOMICILIO DEL PATRON	JUAREZ	2200	CENTRO
	ENSENADA	BAJA CALIFORNIA	22820


INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
 PATRON REGISTRADO EN EL PADRON
 DIVULGO DE LA OBRA

MARQUE CON UNA "X" LA CAUSA DE PRESENTACION DE ESTE AVISO

<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> G	

¡IMPORTANTE! LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

EXCLUSIVO IMSS



ALTA PATRON
 FECHA Y HORA DE RECEPCION
 DE ESTE AVISO EN EL I.M.S.S.

LLEVESE A MAQUINA O LETRA DE MOLDE

NOMBRE Y FIRMA DEL PATRON SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL (ANOTAR CARGO)

CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA TRAMITES POSTERIORES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

AVISOS ORIGINALES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS
SERVICIOS DE AFILIACION-VIGENCIA DE DERECHOS
**AVISO DE INSCRIPCION
DEL TRABAJADOR**

EXCLUSIVO I. M. S. S.
CLAVE DE ARGUMENTO

DURACION DEL CONTRATO
(TRABAJADOR EVENTUAL URBANO)

AFIL-0: **21-86-66-0407** 3

NUMERO DE AFILIACION DEL TRABAJADOR

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL
AO 5 10222-18

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR: **GUTIERREZ GUTIERREZ GUADALUPE**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **GUGG-660726-18**

APPELLIDO PATERNO: **GUTIERREZ** MATERNO: **GUADALUPE** NÚMERO(S):

SALARIO DIARIO INTEGRADO (SIN CENTAVOS) \$ **N\$ 22.47**

TIPO DE SALARIO: FIJO 0 0 VARIA BIE 1 MIXTO 2

OCUPACION DEL TRABAJADOR: **EXCLUSIVO IMSS U. M. F.**

IMPORTE DE LA CUOTA (MODALIDAD 11, 12 y 15) \$

JORNADA O SEMANA REDUCIDA

FECHA DE INGRESO AL TRABAJO: **30 09 93** SEXO: MASC 1 FEM 2

LUGAR DE NACIMIENTO (ESTADO) Y FECHA: **ENSENADA BAJA CALIFORNIA 26-07-66**

NOMBRE DEL PADRE (AÚN VIVIENTE): **JUAN GUTIERREZ PEREZ**

NOMBRE DE LA MADRE (AÚN VIVIENTE): **JUANA GUTIERREZ GONZALEZ**

DOMICILIO DEL TRABAJADOR: **NOVENA 5000 AZTECA**

CALLE Y O MANZANA: **ENSENADA BCN** NUMERO: **22820** COLONIA Y O POBLACION: **22820**

MUNICIPIO: **ENSENADA** ENTIDAD: **BCN** C.P.: **22820**

NOMBRE, DENOMINACION, RAZON SOCIAL DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO: **TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.**

UBICACION DEL CENTRO DE TRABAJO: **AVE. JUAREZ 2200 CENTRO**

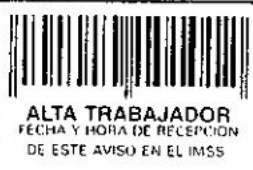
CALLE Y O MANZANA: **ENSENADA BCN** NUMERO: **22820** COLONIA Y O POBLACION: **22820**

MUNICIPIO: **ENSENADA** ENTIDAD: **BCN** C.P.: **22820**

FIRMA DEL PATRON (SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL (ANOTAR CARGO)): **PATRON**

FIRMA O HUELLA DEL TRABAJADOR

EXTENSIONADO 1



IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO DE ESTE AVISO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS
SERVICIOS DE AFILIACION-VIGENCIA DE DERECHOS
**AVISO DE INSCRIPCION
DEL TRABAJADOR**

EXCLUSIVO I. M. S. S.
CLAVE DE ARGUMENTO

DURACION DEL CONTRATO
(TRABAJADOR EVENTUAL URBANO)

AFIL-02 **21-93-50-0900** 7

NUMERO DE AFILIACION DEL TRABAJADOR

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL
AO5 10222-18

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR: **ARAIZA ARZIZA CARLOS**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **AAAC-500402-R18**

APPELLIDO PATERNO: **ARAIZA** MATERNO: **ARZIZA** NÚMERO(S):

SALARIO DIARIO INTEGRADO (SIN CENTAVOS) \$ **N\$ 20.93**

TIPO DE SALARIO: FIJO 0 0 VARIA BIE 1 MIXTO 2

OCUPACION DEL TRABAJADOR: **EXCLUSIVO IMSS U. M. F.**

IMPORTE DE LA CUOTA (MODALIDAD 11, 12 y 15) \$

JORNADA O SEMANA REDUCIDA

FECHA DE INGRESO AL TRABAJO: **01 07 93** SEXO: MASC 1 1 FEM 2

LUGAR DE NACIMIENTO (ESTADO) Y FECHA: **ENSENADA BAJA CALIFORNIA 2 ABRIL 1950**

NOMBRE DEL PADRE (AÚN VIVIENTE): **CARLOS ARAIZA PEREZ**

NOMBRE DE LA MADRE (AÚN VIVIENTE): **JUANA ARAIZA GONZALEZ**

DOMICILIO DEL TRABAJADOR: **CALLE SEGUNDA 2000 CENTRO**

CALLE Y O MANZANA: **ENSENADA BCN** NUMERO: **22820** COLONIA Y O POBLACION: **22820**

MUNICIPIO: **ENSENADA** ENTIDAD: **BCN** C.P.: **22820**

NOMBRE, DENOMINACION, RAZON SOCIAL DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO: **TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.**

UBICACION DEL CENTRO DE TRABAJO: **AVE. JUAREZ 2200 CENTRO**

CALLE Y O MANZANA: **ENSENADA BCN** NUMERO: **22820** COLONIA Y O POBLACION: **22820**

MUNICIPIO: **ENSENADA** ENTIDAD: **BCN** C.P.: **22820**

FIRMA DEL PATRON (SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL (ANOTAR CARGO)): **PATRON**

FIRMA O HUELLA DEL TRABAJADOR

EXTENSIONADO 1



IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO DE ESTE AVISO

LLENESE A MAQUINA O LETRA DE MOLDE

LLENESE A MAQUINA O LETRA DE MOLDE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS
SERVICIOS DE AFILIACION-VIGENCIA DE DERECHOS
AVISO DE INSCRIPCION DEL TRABAJADOR

EXCLUSIVO I. M. S. S.
 CLAVE DE ARGUMENTO

DURACION DEL CONTRATO
 (SEMANAS DE VENCIMIENTO LABORAL)

NUMERO DE AFILIACION DEL TRABAJADOR
 21-84-59-1510 7

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL
 A05 10222-18

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR
PEREZ LOPEZ ROSA

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
LORP 590818 KC1

LENESE A MAQUINA O LETRA DE MOLDE

SALARIO DIARIO INTEGRADO (SIN CENTAVOS) \$ N\$ 15.38

TIPO DE SALARIO FIJO 0 0 VARIA BLE 1 MIXTO 2

OCUPACION DEL TRABAJADOR

EXCLUSIVO IMSS U. M. F.

IMPORTE DE LA CUOTA (MODALIDAD B, 12 y 15) \$

JORNADA O SEMANA REDUCIDA

FECHA DE INGRESO AL TRABAJO 01 07 93 SEXO 1 2 2

LUGAR DE NACIMIENTO DEL TRABAJADOR ENSENADA BAJA CALIFORNIA 18 08 59

NOMBRE DEL PADRE (ABUELADO) ALNOLFO PEREZ TORRES

NOBRE DE LA MADRE (ABUETINADA) ROSARIO LOPEZ PARRA

DOMICILIO DEL TRABAJADOR AV. RUIZ 3849 AZTECA

TRABAJADOR ENSENADA BAJA CALIFORNIA 22820

NOMBRE DE NOMINACION RAZON SOCIAL DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.

UBICACION DEL CENTRO DE TRABAJO AV RUIZ 2200 CENTRO

ENSENADA BAJA CALIFORNIA 22820

EXTENSIONES 1



FIRMA DEL PATRON SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL (AUTORIZACION) _____ FIRMA O HUELLA DEL TRABAJADOR _____

CAPTURA / AMBOS ORIGINALES **IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO DE ESTE AVISO**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS
SERVICIOS DE AFILIACION-VIGENCIA DE DERECHOS
AVISO DE INSCRIPCION DEL TRABAJADOR

EXCLUSIVO I. M. S. S.
 CLAVE DE ARGUMENTO

DURACION DEL CONTRATO
 (SEMANAS DE VENCIMIENTO LABORAL)

NUMERO DE AFILIACION DEL TRABAJADOR
 21-87-67-0025- 9

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL
 A05 10222-18

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR
FLORES DURAN JAVIER

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
FODJ-670120-KZL

LENESE A MAQUINA O LETRA DE MOLDE

SALARIO DIARIO INTEGRADO (SIN CENTAVOS) N\$ 27.90

TIPO DE SALARIO FIJO 0 X VARIA BLE 1 MIXTO 2

OCUPACION DEL TRABAJADOR

EXCLUSIVO IMSS U. M. F.

IMPORTE DE LA CUOTA (MODALIDAD B, 12 y 15) \$

JORNADA O SEMANA REDUCIDA

FECHA DE INGRESO AL TRABAJO 01 07 93 SEXO 1 X 2

LUGAR DE NACIMIENTO DEL TRABAJADOR BAJA CALIFORNIA 20-01-67

NOMBRE DEL PADRE (ABUELADO) JAVIER FLORES HERNANDEZ

NOBRE DE LA MADRE (ABUETINADA) LAURA ALICIA DURAN GUTIERREZ

DOMICILIO DEL TRABAJADOR CALLE 5 323 HIDALGO

TRABAJADOR ENSENADA BAJA CALIFORNIA

NOMBRE DE NOMINACION RAZON SOCIAL DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO TIENDAS TURISTICAS S A DE C V

UBICACION DEL CENTRO DE TRABAJO AVE. JUAREZ 2200 CENTRO

ENSENADA BAJA CALIFORNIA 22820

EXTENSIONES 1



FIRMA DEL PATRON SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL (AUTORIZACION) _____ FIRMA O HUELLA DEL TRABAJADOR _____

PAJECI **IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO DE ESTE AVISO**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS
 SERVICIOS DE AFILIACION-VIGENCIA DE DERECHOS
AVISO DE BAJA DEL ASEGURADO


CONSERVE ESTE DOCUMENTO
 PARA TRAMITES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

AFIL-04

NUMERO DE AFILIACION DEL ASEGURADO
21 84 59 1510 7

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL
A05 10222 18

LLEVESE A MAQUINA O LETRA DE MOLDE

NOMBRE COMPLETO DEL ASEGURADO			EXCLUSIVO INSS
PEREZ	LOPEZ	ROSA	 BAJA FECHA Y HORA DE RECEPCION DE ESTE AVISO EN EL INSS
NOMBRE DENOMINACION RAZON SOCIAL DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO			
TIENDAS TURISTICAS S.A. DE C.V.			
UBICACION DEL CENTRO DE TRABAJO			
AV. RUIZ	2200	CENTRO	
ENSENADA	BAJA CALIFORNIA	22820	
FECHA DE BAJA DEL ASEGURADO		CAUSA DE LA BAJA	
31	12	93	RENUNCIA VOLUNTARIA

GONZALEZ MARTINEZ ISRAEL

FIRMA DEL PATRON, SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL (NOTAR CARGO)

CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA TRAMITES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PATRON

HACIENDA



FOLIO

HISR-5

CONSTANCIA DE PERCEPCIONES Y RETENCIONES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL INGRESO DE LAS PERSONAS FISICAS.

SALARIOS 1 HONORARIOS 2 ARRENDAMIENTO 3 ENAJENACION DE BIENES 4
DIVIDENDOS 5 INTERESES 6 PREMIOS 7 OTROS INGRESOS 8

CATEGORIA		RUANOVA		GARCIA		PABLO ENRIQUE		CLAVE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		RUGP-670102-NZ1	
APELLIDO PATERNO		VETERINARIOS		MATRNO		40		NOMBRE S.			
DOMICILIO FISCAL		BAHIA		CALLE		ENSENADA		BAJA CALIF		PERIODO QUE SE PAGA	
COLUMA		CODIGO POSTAL		MUNICIPIO O DELEGACION		ENTIDAD FEDERATIVA		DIA		DIA	
								01		30	
								07		07	
								93		93	
								AL			

TOTAL DE PERCEPCIONES PAGADAS	12	\$ N\$ 12,000.00
IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	13	\$ N\$ 1,200.00
IMPUESTO ACREDITABLE	14	\$
PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	15	\$

DATOS DEL RETENEDOR		TIENDAS TURISTICAS, S.A DE C.V		CLAVE REGISTRO FEDERAL CONTRIBUYENTES		TIT-930701-123	
PERSONAS FISICAS APELLIDO PATERNO MATRNO NOMBRE S		PERSONAS MORALES DENOMINACION O RAZON SOCIAL					

Los datos contenidos en la presente se declaran bajo protesta de decir verdad

EN SU CASO

RECIBI CONSTANCIA

FIRMA DEL RETENEDOR

ISRAEL GONZALEZ MARTINEZ
GOMI 561027 LT9

NOMBRE Y R.F.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FORMA SE PRESENTA POR DL. P. 0400 12/1/09

Ver las instrucciones antes de llenar esta forma

DE VENTA EN PAPELERIA FISCAL CALLE 50 DEL NOROCCIDENTE NO. 3171 CALIBRAL DIOS DEL NOROCCIDENTE EN LA FERIA PLAZA GARRIBAY TEL 261780

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

ANEXO 1

REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DATOS DEL TRABAJADOR

SAR - 04-1

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
3 U G G 6 6 0 7 2 6 8 5 0

NUMERO DE AFILIACION IMSS
2 1 8 6 6 6 0 4 0 7 3

REGISTRO
CAMBIOS
BANCO
DOMICILIO
BENEFICIARIOS

NUMERO DE CONTRATO INTERNO

FECHA DE NACIMIENTO
26 07 66
DIA MES AÑO

PELLIDO PATERNO
S U T I E R R E Z

PELLIDO MATERNO
J U F F E R R E Z

NOMBRE (S)
S U A D A L U P E

DOMICILIO TRABAJADOR

CALLE Y NUMERO (EXT. E INT.)
S A L L E N O V E N A 5 0 0 0

CIUDAD
A Z T E C A

CODIGO POSTAL
2 2 8 8 0

CIUDAD POBLACION
E N S E N A D A

ESTADO FEDERATIVO
B A J A C A L I F O R N I A

DATOS DEL BANCO

ACTUAL
NOMINACION
B A N A M E X

SUCURSAL
C E N T R O

LOCALIDAD
E N S E N A D A

JEVO
NUMERO

DENOMINACION
SUCURSAL

LOCALIDAD

DATOS DE BENEFICIARIO (S)

PELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S)
G U T I E R R E Z S A U C E D O R O S A

% DE PART
100

BANCO

FECHA DEL TRABAJADOR
FIRMAMENTO DE FIRMA POR EL PATRON

FECHA, SELLO Y FIRMA DE LA SUCURSAL QUE RECIBE
LOS DOCUMENTOS
FECHA DE RECEPCION

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

ANEXO 1

REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DATOS DEL TRABAJADOR

SAR - 04-1

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

DISTRITO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES HOM. D
U Q B 7 0 0 7 1 1 E L P

NUMERO DE AFILIACION IMSS
2 1 8 9 7 0 8 9 7 6 5

REGISTRO
CAMBIOS
BANCO
DOMICILIO
BENEFICIARIOS

GENERO DE CONTROL INTERNO

FECHA DE NACIMIENTO
11 07 70
DIA MES AÑO

PELLIDO PATERNO
U N O

PELLIDO MATERNO
E Z A D A

NOMBRE (ES)
E R E N I C E

DOMICILIO TRABAJADOR

CALLE Y NUMERO (EXT. E INT.)
A R M O L 1 3 7 0

COLONIA
O S T A A Z U L

CODIGO POSTAL
2 2 8 3 0

Ciudad POBLACION
N S E N A D A

ESTADO FEDERATIVA
B A J A C A L I F O R N I A

DATOS DEL BANCO

ACTUAL DENOMINACION
B A N A M E X

SUCURSAL
C E N T R O

LOCALIDAD
E N S E N A D A

ANTIGUO NUMERO DENOMINACION

SUCURSAL

LOCALIDAD

DATOS DE BENEFICIARIO (S)

PELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S)
N U N O Q U E Z A D A L O R E N A

% DE PART
1 0 0

BANCO

FECHA DEL TRABAJADOR

LUGAR DE FIRMADO DE FIRMA POR EL PATRON

FECHA, SELLO Y FIRMA DE LA SUCURSAL QUE RECIBE LOS DOCUMENTOS

FECHA DE RECEPCION

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

ANEXO 1

REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DATOS DEL TRABAJADOR

SAR - 04-1

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOM. D
OIRP591018118KIC11

NUMERO DE AFILIACION IMSS
2181459115103

REGISTRO	<input checked="" type="checkbox"/>
CAMBIO	<input type="checkbox"/>
BANCO	<input type="checkbox"/>
DOMICILIO	<input type="checkbox"/>
BENEFICIARIOS	<input type="checkbox"/>

ESTADO DE CONTRATO INTERNO

FECHA DE NACIMIENTO
18 08 59
DIA MES AÑO

PELLIDO PATERNO
EREZ

PELLIDO MATERNO
OPEZ

NOMBRE (ES)
OSA

DOMICILIO TRABAJADOR

CALLE Y NUMERO (EXT. E INT.)
RIMERA 2800

COLONIA
ENTRO

CODIGO POSTAL
22880

CUIDAD POBLACION
ENSENADA

ESTADO FEDERATIVA
BAJA CALIFORNIA

DATOS DEL BANCO

INSTITUCION
BANAMEX

SUCURSAL
CENTRO

LOCALIDAD
ENSENADA

CUENTA
NUMERO DENOMINACION

SUCURSAL

LOCALIDAD

DATOS DE BENEFICIARIO (S)

PELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S)	% DE PART
PERES QUEZADA CARLOS	50
LOPEZ OCHOA JUANA	50

BANCO

FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA Y SELLADO DE FIRMA POR EL PATRON

FECHA, SELLO Y FIRMA DE LA SUCURSAL QUE RECIBE LOS DOCUMENTOS

FECHA DE RECEPCION
DIA MES AÑO

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

ANEXO 1

REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DATOS DEL TRABAJADOR

SAR - 04-1

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES HOM. D
A A C 5 0 0 4 0 2 R 1 8

NUMERO DE AFILIACION IMSS
2 1 9 3 5 0 0 9 0 0 7

REGISTRO
CAMBIOS
BANCO
DOMICILIO
BENEFICIARIOS

NUMERO DE CONTROL INTERNO

FECHA DE NACIMIENTO
02 04 50
DIA MES AÑO

PELLIDO PATERNO

R A I Z A

PELLIDO MATERNO

R A I Z A

NOMBRE (S)

A R L O S

DOMICILIO TRABAJADOR

CALLE Y NUMERO (EXT. E INT.)

E G U N D A 2 0 0 0

LOCALIDAD
E N T R O

CODIGO POSTAL
2 2 8 8 0

CIUDAD POBLACION

E N S E N A D A

ESTADO FEDERATIVO

B A J A C A L I F O R N I A

DATOS DEL BANCO

ACTUAL

NOMINACION
B A N A M E X

SUCURSAL
C E N T R O

LOCALIDAD
E N S E N A D A

ANTERIOR

NUMERO DENOMINACION

SUCURSAL

LOCALIDAD

DATOS DE BENEFICIARIO (S)

PELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S)

A R A I Z A P E R E Z C A R L O S
A R A I Z A G O N Z A L E Z J U A N A

% DE PART.

50
50

BANCO

FECHA DEL TRABAJADOR

FECHAMIENTO DE FIRMA POR EL PATRON

FECHA, SELLO Y FIRMA DE LA SUCURSAL QUE RECIBE
LOS DOCUMENTOS

FECHA DE RECEPCION

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

ANEXO 1

REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DATOS DEL TRABAJADOR

SAR - 04-1

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	HOM	D	NUMERO DE AFILIACION IMSS	REGISTRO	<input checked="" type="checkbox"/>
F 0 D J 6 7 0 1 2 0 K Z L			2 1 8 7 6 7 0 0 2 5 9	CAMBIO	<input type="checkbox"/>
NUMERO DE CONTROL INTERNO	FECHA DE NACIMIENTO			BANCO	<input type="checkbox"/>
	20 01 67			DOMICILIO	<input type="checkbox"/>
	DA	MES	AÑO	BENEFICIARIOS	<input type="checkbox"/>

APELLIDO PATERNO
F L O R E S

APELLIDO MATERNO
D U R A N

NOMBRE (S)
J A V I E R

DOMICILIO TRABAJADOR

CALLE Y NUMERO (EXT. E INT.)
C A I L L E 1 5 1 No. 1 3 2 3

COLOMIA
H I D A L G O

CODIGO POSTAL
2 1 2 1 8 1 3 0

CIUDAD POR ACCION
E N S E N A D A

ENTIDAD FEDERATIVA
B A J A C A L I F O R N I A

DATOS DEL BANCO

ACTUAL
DENOMINACION: BANAMEX
SIGUIENTE: CENTRO
LOCALIDAD: ENSENADA

NUEVO
NUMERO:
DENOMINACION:
SIGUIENTE:
LOCALIDAD:

DATOS DE BENEFICIARIO (S)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) FLORES HERNANDEZ JAVIER DURAN GUTIERREZ LAURA ALICIA	% DE PART 50 50
---	-----------------------

FIRMA DEL TRABAJADOR

CONOCIMIENTO DE FIRMA POR EL PATRON

BANCO
FECHA SELLO Y FIRMA DE LA SUCURSAL QUE RECIBE LOS DOCUMENTOS

FECHA DE RECEPCION
DA MES AÑO

ANEXOS

HOJA DE TRABAJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994		TIENDAS TURISTICAS SA DE C.V											
Nº DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALANZA DE COMPROBACION				AJUSTES		SALDOS AJUSTADOS		PERDIDAS Y GANANC.		BALANCE GENERAL	
		MOVIMIENTOS		SALDOS		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO
DEBE	HABER	DEBE	HABER										
1000-00	CAJA	440092.46	438892.46	200.00				200.00				200.00	
1001-00	BANCOS	1939892.46	935841.37	104261.09				104261.09				104261.09	
1003-00	CTAS POR COBRAR	153047.55	73701.96	79345.59				79345.59				79345.59	
1004-00	I.V.A. ACREDITABLE	67765.98	31833.46	38122.31				38122.31				38122.31	
1007-00	INVERSIONES	2000.00		2000.00				2000.00				2000.00	
1101-00	EDIFICIO	112000.00		112000.00				112000.00				112000.00	
1102-00	EQ DE OFIC.	7580.00	700.00	6880.00				6880.00				6880.00	
1103-00	EQ DE TRANSPORTE	77000.00		77000.00				77000.00				77000.00	
1201-00	INV. PAPELERIA	3000.00	3000.00										
1202-00	GASTOS DE INST.	1000.00		1000.00				1000.00				1000.00	
1008-00	PAGOS ANTIC.	25592.05	14828.03	10968.02				10968.02				10968.02	
2001-00	PROVEEDORES	95820.00	158920.00		61000.00				61000.00				81000.00
2002-00	ACREED. DIVERSOS	159695.14	202246.95		42551.80				42551.80				42551.80
2003-00	IMPTO. POR PAGAR	18814.98	23052.08		4237.13				4237.13				4237.13
2004-00	I.V.A. POR PAGAR	31264.12	42825.47		11361.30				11361.30				11361.30
2005-00	INT. COB. POR ANT.		842.80		842.80				842.80				842.80
3100-00	CAPITAL SOCIAL		500000.00		500000.00				500000.00				500000.00
4001-00	VENTAS	182.00	425472.80		425290.10				425290.10				425290.10
4002-00	DEV. RES. S/VTAS	672.00		672.00				672.00			672.00		
4003-00	OTROS INGRESOS		767.84		767.84					767.84		767.84	
5001-00	COMPRAS	522500.00		522500.00			522500.00						
5002-00	DESCUOS S/COMPRAS	3500.00		3500.00			3500.00						
5003-00	GASTOS DE COMPRA		4500.00		4500.00								
6000-00	GASTOS DE VENTA	24029.01		24029.01		28907.74		52936.95			52936.95		
6001-00	GASTOS DE ADMON.	58528.77		58528.77		863.52		52482.29			59482.29		
6002-00	GASTOS FINANCIEROS	4016.78		4016.78				4016.78			4016.78		
6004-00	OTROS GASTOS	684.89		684.89				684.89					
6001-07	EQ. COMPLETO	8654.53		8654.53				8654.53				8654.53	
8000-18	ESTIM. OBS. INV.						14367.75		14367.75				14367.75
6000-19	ESTIM. CTAS. INCOB.						6540.00		6540.00				6540.00
8001-07-02	DEP. ACUM. EQ. OFIC.						358.98		358.98				358.98
8001-07-01	DEP. AC. EQ. COMP.						554.66		554.66				554.66
8000-18-01	DEP. AC. EQ. TRANSP.						6599.98		6599.98				6599.98
8001-04	AMORT. GTOB. INST.						49.98		49.98				49.98
5010-00	COSTO DE VENTAS					347134.30		347134.30			347164.30		
1402-02	INVENTARIOS					174385.70		174385.70				174385.70	
1101-02	DEP. AC. EDIF.						1400.00		1400.00				1400.00
	RESULTADO EJERCICIO									38879.05		38879.05	
	TOTALES	2855473.21	2855473.21	1050360.77	1050360.77	555871.26	555871.26	1075722.03	1075722.03	464936.99	464936.99	649664.29	649664.29

TIENDAS TURISTICAS,S.A DE C.V.

AVE RUIZ 2200

ENSENADA, B.C.

CEDULA DE LA TARIFA ARTICULO 80 Y 80 A L. I. S. R.
3 TRIMESTRE 1993

MENSUAL LIMITE INFERIOF	LIMITE SUPERIO	CUOTA FIJA	% APLICAR LIMITE INF.	SUBSIDIO CUOTA FIJA	% APLICAR LIMITE INFERIOR
0.00	N\$ 115.60	0.00	3%	0.00	50%
115.61	981.36	3.47	10%	1.73	50%
981.27	1724.43	90.02	17%	45.01	50%
1724.44	2004.69	216.37	25%	108.18	50%
2004.60	2400.02	286.41	32%	143.20	50%
2400.03	4840.56	412.54	33%	206.47	40%
4840.51	7269.31	1218.31	34%	528.61	30%
7629.32	9681.01	2166.50	35%	813.07	20%
9681.03	11617.22	2166.50	35%	956.64	10%
11617.23		2166.50	35%	1096.27	

SEMANAL

0.00	27.70	0.00	3%	0.00	50%
27.71	235.13	0.82	10%	0.41	50%
235.14	413.23	21.57	17%	10.78	50%
413.24	480.36	51.84	25%	25.91	50%
480.37	575.12	68.63	32%	34.31	50%
575.14	1159.95	98.96	33%	49.47	40%
F	1828.24	291.94	34%	126.67	30%
1828.25	2319.91	519.27	35%	194.84	20%
2319.92	2783.89	519.27	35%	229.95	10%
2783.90		519.27	35%	262.71	

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

AVE. RUIZ 2200

ENSENADA, B.C.

TARIFA ART 80 Y 80A L.I.S.R. 4 TRIMESTRE 1993

MENSUAL

LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	CUOTA FIJA	%APLIC. LIM.INF	SUBSIDIO CUOTA FIJA	%APLICAR LIM.INF.
0.00	117.63	0.00	3%	0.00	50%
117.64	998.63	3.53	10%	1.76	50%
998.54	1754.77	91.60	17%	45.80	50%
1754.78	2039.87	220.17	25%	110.80	50%
2039.88	2442.26	281.45	32%	145.72	50%
2442.27	2890.49	420.20	33%	210.10	40%
2890.50	7763.58	1239.75	34%	537.91	30%
7763.59	9851.39	2204.63	35%	827.38	20%
9851.40	11821.68	2204.63	35%	973.47	10%
11821.69		2204.63	35%	1115.56	

SEMANAL

0.00	28.18	0.00	3%	0.00	50%
28.19	239.26	0.84	10%	0.42	50%
239.27	420.50	21.94	17%	10.96	50%
420.51	488.91	52.75	25%	26.36	50%
488.92	585.24	69.83	32%	34.91	50%
585.25	1130.36	100.90	33%	50.34	40%
1130.37	1860.41	297.07	34%	128.89	30%
1860.42	2360.74	528.40	35%	198.26	20%
2360.75	2832.88	528.40	35%	233.28	10%
2832.89		528.40	35%	267.33	

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

AVE RUJIZ 2200

ENSENADA, B.C.

TARIFAS Y TABLAS ANUALES PARA 1993

ARTICULO 141

LIMITE INFERIOR N\$	LIMITE SUPERIOR N\$	CUOTA FIJA N\$	%APLICARSE SOBRE EL EXEDENTE
0.01	1389.39	0.00	3.00
1389.40	11791.86	41.70	10.00
11791.87	20722.95	1081.92	17.00
20722.96	24089.67	2600.25	25.00
24089.68	28841.70	3441.93	32.00
28841.71	58169.58	4962.57	33.00
58169.59	91683.24	14640.75	34.00
91683.35	en adelante	26035.47	35.00

ARTICULO 141 A

LIMITE INFERIOR N\$	LIMITE SUPERIOR N\$	%SUBSIDIO S/CIOTA FIJA N\$	%SUBSIDIO SOBRE IMPUESTO MARGINAL
0.01	1389.39	0.00	50.00
1389.40	11791.86	20.85	50.00
11791.87	20722.95	540.96	50.00
20722.96	24089.67	1300.08	50.00
24089.68	28841.70	1720.89	50.00
28841.71	58169.58	2481.21	40.00
58159.69	91683.34	6352.62	30.00
91683.35	116339.04	9770.97	20.00
116339.05	139606.83	11496.84	10.00
139606.84	en adelante	12311.25	0.00

TIENDAS TURISTICAS,S.A. DE C.V.

AVE. RUIZ 2200

ENSENADA,B.C.

CREDITO AL SALARIO

SALVADOR LOPEZ	JAMIER FLORES	CARLOS ARAIZA	ROSA PEREZ	GUADALUPE
466.88	746.80	560.00	411.60	601.16
-	-	-	-	-
119.16	119.16	119.16	119.16	119.16
347.32	627.64 IMP MARG.	440.84	292.44	482.00
*	*	*	*	*
0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
34.73	62.76	44.08	29.24	48.20
+	+	+	+	+
3.58	3.58 CUOTA FJA	3.58	3.58	3.58
38.31	66.34 IMP MENS	47.66	32.82	51.78
34.73	62.76	44.08	29.24	48.20
*	*	*	*	*
0.50	0.50 SUBSID	0.50	0.50	0.50
17.36	31.38	22.04	14.62	24.10
+	+	+	+	+
1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
19.15	33.17	23.83	16.41	25.85
38.31	66.34	47.66	32.82	51.78
-	-	-	-	-
19.15	33.17	23.83	16.41	25.85
19.15	33.17	23.83	16.40	25.93
*	*	*	*	*
1.00	1.00 SUBS ACRED	1.00	1.00	1.00
19.15	33.17	23.83	16.40	25.85
-	-	-	-	-
73.29	68.87 CRED AL SAL	73.29	73.29	73.29
(54.13)	(35.70) CRED AL SAL	(49.45)	(56.88)	(47.36)

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

AVE.RUIZ 2200

ENSENADA,B.C.

CALCULO DEL IMPUESTO ANUAL

	IMPORTE PAGADO	INGRESO EXENTO	INGRESO GRAVADO	TOTAL INGRESOS GRAVADOS
BERENICE NUÑO QUEZADA				
INGRESOS JULIO - DIC	17918.88	0.00	17918.88	18288.68
AGUINALDO	797.90	428.10	369.80	
JAVIER FLORES DURAN				
INGRESOS JULIO - DIC	4478.88	0.00	4478.88	4678.43
AGUINALDO	199.55	428.10	0.00	
SALVADOR LOPEZ ORTEGA				
INGRESOS JULIO - DIC	2798.88	0.00	2798.88	2923.58
AGUINALDO	199.55	428.10	0.00	
CARLOS ARAIZA ARAIZA				
INGRESOS JULIO - DIC.	3360.00	0.00	3360.00	3509.70
AGUINALDO	149.70	428.10	0.00	
ROSA PEREZ LOPEZ				
INGRESOS JULIO - DIC	2469.60	0.00	2469.60	2579.73
AGUINALDO	110.03	428.10	0.00	
GUADALUPE GUTIERREZ GTEZ				
INGRESOS OCT. -DIC	1803.48	0.00	1803.48	1884.63
AGUINALDO	81.15	428.10	0.00	

TIENDAS TURISTICAS,S.A. DE C.V.

AVE. RUIZ 2200

ENSENADA,B.C

CALCULO DEL IMPUESTO ANUAL

	BERENICE NUÑEZ QUEZADA	JAVIER FLORES DURAN	SALVADOR LOPEZ ORTEGA	CARLOS ARAIZA ARAIZA	ROSA PEREZ LOPEZ	GUADALUPE GTEZ GUTIERREZ
INGRESO GRAVABLE	18288.7	4478	2798.88	3360	2469.4	1803.48
MENOS
LIM INF TARIFA	11791.9	1389.4	1389.4	1389.4	1389.4	1389.4
	<u>6496.81</u>	<u>3089.48</u>	<u>1409.48</u>	<u>1970.6</u>	<u>1080</u>	<u>414.08</u>
POR	z	z	z	z	z	z
% DE LA TARIFA	17%	10%	10%	10%	10%	10%
	<u>1104.45</u>	<u>308.94</u>	<u>140.9</u>	<u>197.06</u>	<u>108</u>	<u>41.4</u>
IMPUESTO MARGINAL MAS	+	+	+	+	+	+
CUOTA FIJA	1081.92	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7
	<u>2186.37</u>	<u>350.64</u>	<u>182.6</u>	<u>238.76</u>	<u>149.7</u>	<u>83.1</u>
I.S.R. TOTAL S/TARIFAS						
I.S.R. S/TARIFAS	2186.37	370.6	182.64	238.76	149.7	83.1
MENOS
SUBSIDIO ACRED.	1093.18	175.32	91.32	119.38	74.85	41.55
	<u>1093.18</u>	<u>175.32</u>	<u>91.44</u>	<u>119.38</u>	<u>74.85</u>	<u>41.55</u>
I.S.R ANTES DEL CREDITO AL SALARIO ANUAL	1093.19	175.32	91.44	119.38	74.85	41.55
MENOS
CREDITO AL SALARIO ANUAL	538.77	175.32	91.44	126.87	74.85	41.55
	<u>554.42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
IMP. A CARGO DESPUES CREDITO AL SALARIO	554.42	0	0	0	0	0

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

AVE. RUIZ 2200

ENSENADA, B.C.

CALCULO DEL IMPUESTO ANUAL
DETERMINACION DEL SUBSIDIO

	BERENICE	JAVIER	SALVADOR	CARLOS	ROSA	GUADALUPE
BMP. MARGINAL POR	1104.45	308.94	140.94	197.08	108.00	41.40
%SUBSID MARGINAL	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
MAS	552.22	154.47	70.47	98.53	54.00	20.70
CUOTA FIJA	+	+	+	+	+	+
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
SUBSID TOTAL	1083.18	175.32	91.32	119.38	74.85	41.55
SUBSID 93 (2(1-1))	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
SUBSID ACRED	1083.18	175.32	91.32	119.38	74.85	41.55

TIENDAS TURISTICAS, S.A DE C.V.

AVE RUIZ 2200

ENSENADA, B.C.

LIQUIDACION DEL I.M.S.S. CUARTO BIMESTRE

No SEGURO SOCIAL	NOMBRE	SALARIO DIARIO INTEGRADO	DIAS COTISACION	BASE COTISACION
21-89-70-8976-5	BERENICE NUÑO QUEZADA	111.56	62	6916.72
21-87-67-0025-9	JAVIER FLORES DURAN	27.90	62	1729.60
21-73-53-2427-5	SALVADOR LOPEZ ORTEGA	17.43	62	1080.66
21-93-50-0900-7	CARLOS APAIZA APAIZA	20.93	62	1297.66
21-84-59-1510-3	ROSA PEREZ LOPEZ	15.38	62	953.56
				N\$ 11978.40

ENFERMEDADES Y MATERNIDAD	11978.40	11.40%	1365.54
I.V.C. M.	11978.40	7.03%	842.08
RIESGO DE TRABAJO	11978.40	1%	119.78
GUARDERIAS	11978.40	1%	119.78

	N\$ 2447.18
MENOS	
ENTERO PROV	1223.59
TOTAL	1223.59

TIENDAS TURISTICAS, S.A DE C.V.

AVE.RUIZ 2200

ENSENADA,B.C.

ENTERO PROVISIONAL DEL SEGURO SOCIAL
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 4 DE 1993

No SEGURO SOCIAL	NOMBRE	SALARIO DIARIO INTEGRADO	DIAS DE COTISACION	BASE DE COTISACION
21-89-70-8976-5	BERENICE NUÑO QUEZADA	N\$ 111.56	31	3458.36
21-87-67-0025-9	JAVIER FLORES DURAN	27.90	31	864.90
21-73-53-2427-5	SALVADOR LOPEZ ORTEGA	17.90	31	540.33
21-83-50-0900-7	CARLOS ARAIZA ARAIZA	20.93	31	648.83
21-84-59-1510-3	ROSA PEREZ LOPEZ	15.38	31	476.78
				5989.20
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD		5989.20	11.40%	682.77
I. V. C. M.		5989.20	7.03%	421.04
RIESGO DE TRABAJO		5989.20	1%	59.89
GUARDERIAS		5989.20	1%	59.89
ENTERO PROVISIONAL				N\$ 1223.58

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

AVE FUJIZ 2200

ENSENADA, B.C.

PAGO TOTAL DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE 5 BIMESTRE

No SEGURO SOCIAL	NOMBRE	SALARIO DIARIO INTEGRADO	DIAS DE COTISACION	BASE DE COTISACION
21-89-70-8976-5	BERENICE NUÑO QUEZADA	111.56	61	6905.16
21-87-67-0025-9	JAVIER FLORES DURAN	27.90	61	1701.90
21-73-53-2427-5	SALVADOR LOPEZ ORTEGA	17.43	61	1063.23
21-93-50-0900-7	CARLOS ARAIZA ARAIZA	20.83	61	1276.73
21-84-59-1510-3	ROSA PEREZ LOPEZ	15.38	61	938.18
21-86-66-0407-3	GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ	22.47	61	696.57
				12481.77

ENFERMEDADES Y MATERNIDAD	12481.8	11.40%	1422.92
INVALIDEZ, VEJES, CESANTIA Y MUERTE	12481.8	7.03%	877.47
RIESGO DE TRABAJO	12481.8	1%	124.82
GUARDERIAS	12481.7	1%	124.82
			2550.03
			MENOS
			ENTERO PROVISIONAL 1184.12
			1365.91

TIENDAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.

AVE. RUJIZ 2200

ENSENADA, B.C.

ENTERO PROVISIONAL DEL 5 BIMESTRE DE 1993

No SEGURO SOCIAL	NOMBRE	SALARIO DIA INTEGRADO	DIA COTISACION	BASE DE COTISACION
21-89-70-8976-5	BERENICE NUÑO QUEZADA	111.56	30	3346.80
21-87-67-0025-9	JAVIER FLORES DURAN	27.90	30	837.00
21-73-53-2427-5	SALVADOR LOPEZ ORTEGA	17.43	30	522.90
21-93-50-0900-7	CARLOS ARAIZA ARAIZA	20.93	30	627.90
21-84-59-1510-3	ROSA PEREZ LOPEZ	15.38	30	461.40
				5796.00
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD		5796.00	11.40	660.74
INVALIDES, VEJES, CESANTIA Y MUERTE		5796.00	7.03	407.46
RIEGO DE TRABAJO		5796.00	0.01	57.96
GUARDERIAS		5796.00	0.01	57.96
				1184.12

TIENDAS TURISTICAS,S.A.DE C.V.

AVE. RUIZ 2200

ENSENADA,B.C.

LIQUIDACION I.M.S.S 6 BIMESTRE DE 1993

No SEGURO	NOMBRE	SALARIO DIARIO		DIAS	BASE COTISACION
		INTEGRADO	COTISACION		
21-89-70-8976-5	BERENICE NUÑO QUEZADA	111.56		61	6805.16
21-87-67-0025-9	JAVIER FLORES DURAN	27.90		61	1701.90
21-73-53-2427-5	SALVADOR LOPEZ ORTEGA	17.43		61	1063.23
21-93-50-0900-7	CARLOS ARAIZA ARAIZA	20.93		61	1276.73
21-84-59-1510-3	ROSA PEREZ LOPEZ	15.36		61	938.18
21-86-66-0407-3	GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ	22.47		61	1370.67
					----- 13155.87
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD		13155.87	11.40%		1499.77
INVALIDES,VEJES,CESANTIA,MUERTE		13155.87	7.03%		924.86
RIESGO TRABAJO		13155.87	1%		131.56
GUARDERIAS		13155.87	1%		131.56

					LIQUID 6 BIM.
					MENOS
					ENTERO PROV
					----- 2687.75
					1321.84
					----- 1365.91

TIENDAS TURISTICAS, S.A DE C.V.

AVE.RUIZ 2200

ENSENADA,B.C.

ENTERO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL 6 BIMESTRE 1993

No I.M.S.S.	NOMBRE	SALARIO DIAR INTEGRADO	DIAS COTISACION	BASE COTISACION
21-89-70-8976-5	BERENICE NUÑO QUEZADA	111.56	30	3346.80
21-87-67-0025-9	JAVIER FLORES DURAN	27.90	30	837.00
21-73-53-2427-5	SALVADOR LOPEZ ORTEGA	17.43	30	522.90
21-93-50-0900-7	CARLOS ARAIZA ARAIZA	20.93	30	627.90
21-84-59-1510-3	ROSA PEREZ LOPEZ	15.38	30	461.40
21-86-66-0407-3	GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ	22.47	30	674.10
				6470.10
	ENFERMEDADES Y MATERNIDAD	6470.10	11.40%	737.59
	INVALIDES,VEJES,CESANTIA,MUERTE	6470.10	7.03%	454.87
	RIESGO TRABAJO	6470.10	1%	64.70
	GUARDERIAS	6470.10	1%	64.70
				1321.84
			ENTERO F	1321.84

DECLARACION I.V.A.

JULIO

IVA 10% -1117.74

Total IVA por Pagar (\$1,117)

Impuesto por Pagar \$1,117

Impuesto Acreditable \$25,283

Saldo a Favor

Neto a Pagar (\$24,165)
o (Saldo a favor)

RAZONES FINANCIERAS

JULIO

Raz"n Circulante	6.61 veces	Activo Circ./Pasivo Circ.
Prueba del ciclo Circ.	6.61 veces	(Act.Circ.-Invent.)/Pas.
Apalancamiento (Pas/Cap)	0.08 veces	Pasivo Total/Capital
Rotaci"n CXC ar	2.22	Ventas / Cuentas por Cobrar
Rotaci"n Inventario rio	xxxxxxxxxxxxxx veces (por mes)	Costo Ventas mes/Inventario
Rotaci"n Activos Totales	0.03 veces	Ventas / Activos Totales
Rotacion Activos Fijos	0.21 veces	Ventas / Activos Fijos

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

ORIGENES

Utilidad Neta	\$0
Depreciación	\$0
	<hr/>
	\$0
Aumentos Capital	\$500,000
Aumentos Pasivos L.P.	\$0
	<hr/>
	\$500,000
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
Total Orígenes	\$500,000

APLICACIONES

Aumento Activos Fijos	\$7,580
Aumento Activos Diferidos	\$4,000
Cambio Capital Trabajo	\$251,080
	<hr/>
Total Aplicaciones	\$262,660

CAPITAL DE TRABAJO

Cambio Activos Circulantes	
Caja y Bancos	\$260,351
Cuentas por Cobrar	\$238
Inventarios	\$0
I.V.A. Acreditado	\$25,283
Otros Activos Circ.	\$2,500
	<hr/>
	\$288,372
Cambio Pasivos Circulantes	
Proveedores	\$0
Impuestos por Pagar	\$5,857
Préstamos Corto Plazo	\$0
Cuentas por Pagar	\$44,577
Otros Pasivos Circ.	\$0
	<hr/>
	\$50,434
Cambio Capital de Trabajo	\$237,938

DECLARACION I.V.A.

AGOSTO

Ventas 10% 0

IVA 10% 0

Total IVA por Pagar \$0

Impuesto por Pagar

Impuesto Acreditable \$1,913

Saldo a Favor 24165

Neto a Pagar (\$26,078)
o (Saldo a favor)

RAZONES FINANCIERAS

AGOSTO

Raz"n Circulante	7.83 veces	Activo Circ./Pasivo Circ.
Prueba del ciclo Circ.	7.83 veces	(Act.Circ.-Invent.)/Pas.
Apalancamiento (Pas/Cap)	0.06 veces	Pasivo Total/Capital
Rotaci"n CXC ar	2.22	Ventas / Cuentas por Cobrar
Rotaci"n Inventario rio	xxxxxxxxxxxx veces (por mes)	Costo Ventas mes/Inventario
Rotaci"n Activos Totales	0.03 veces	Ventas / Activos Totales
Rotacion Activos Fijos	0.18 veces	Ventas / Activos Fijos

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

AGOSTO

ORIGENES

Utilidad Neta	\$0
Depreciacion	\$0

	\$0
Aumentos Capital	\$0
Aumentos Pasivos L.P.	\$0

	\$0
	=====
Total Origenes	\$0

APLICACIONES

Aumento Activos Fijos	\$6,654
Aumento Activos Diferidos	(\$600)
Cambio Capital Trabajo	(\$25,806)
	=====
Total Aplicaciones	(\$19,752)

CAPITAL DE TRABAJO

Cambio Activos Circulantes	
Caja y Bancos	(\$43,149)
Cuentas por Cobrar	\$238
Inventarios	\$0
I.V.A. Acreditable	\$795
Otros Activos Circ.	\$0

	(\$42,115)
Cambio Pasivos Circulantes	
Proveedores	\$0
Impuestos por Pagar	(\$2,066)
Prstamos Corto Plazo	\$0
Cuentas por Pagar	(\$11,746)
Otros Pasivos Circ.	\$0

	(\$13,813)
Cambio Capital de Trabajo	(\$28,301)

DECLARACION I.V.A.

SEPTIEMBRE

Ventas 10% -51369.3

IVA 10% -3965.85

Total IVA por Pagar (\$3,965)

Impuesto por Pagar \$3,965

Impuesto Acreditable \$16,343

Saldo a Favor 26078.71

Neto a Pagar (\$38,455)
o (Saldo a favor)

RAZONES FINANCIERAS

SEPTIEMBRE

Raz"n Circulante	1.60 veces	Activo Circ./Pasivo Circ.
Prueba del ciclo Circ.	1.60 veces	(Act.Circ.-Invent.)/Pas.
Apalancamiento (Pas/Cap)	0.30 veces	Pasivo Total/Capital
Rotaci"n CXC ar	1.09	Ventas / Cuentas por Cobrar
Rotaci"n Inventario rio	xxxxxxxxxxxxxx veces (por mes)	Costo Ventas mes/Inventario
Rotaci"n Activos Totales	0.14 veces	Ventas / Activos Totales
Rotacion Activos Fijos	0.55 veces	Ventas / Activos Fijos

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

SEPTIEMBRE

ORIGENES

Utilidad Neta	\$0
Depreciaci"n	\$0
	\$0
Aumentos Capital	\$0
Aumentos Pasivos L.P.	\$0
	\$0
	\$0
Total Or'genes	\$0

APLICACIONES

Aumento Activos Fijos	\$112,000
Aumento Activos Diferidos	(\$600)
Cambio Capital Trabajo	(\$69,377)
	\$42,022
Total Aplicaciones	\$42,022

CAPITAL DE TRABAJO

Cambio Activos Circulantes	
Caja y Bancos	(\$30,372)
Cuentas por Cobrar	\$238
Inventarios	\$0
I.V.A. Acreditable	\$13,974
Otros Activos Circ.	\$4,950
	(\$11,210)
Cambio Pasivos Circulantes	
Proveedores	\$0
Impuestos por Pagar	\$18,306
Prstamos Corto Plazo	\$50,000
Cuentas por Pagar	\$68,550
Otros Pasivos Circ.	\$0
	\$136,856
Cambio Capital de Trabajo	(\$148,066)

OCTUBRE

DECLARACION I.V.A.

Ventas 10% -269858.1

IVA 10% 21848.88

Total IVA por Pagar -----
\$21,848

Impuesto por Pagar \$21,848

Impuesto Acreditable \$17,940

Saldo a Favor 38455

Neto a Pagar -----
o (Saldo a favor) (\$34,546)

RAZONES FINANCIERAS

OCTUBRE

Raz"n Circulante	6.65 veces	Activo Circ./Pasivo Circ.
Prueba del ciclo Circ.	6.65 veces	(Act.Circ.-Invent.)/Pas.
Apalancamiento (Pas/Cap)	0.08 veces	Pasivo Total/Capital
Rotaci"n CXD ar	2.22	Ventas / Cuentas por Cobrar
Rotaci"n Inventario rio	veces (por mes)	Costo Ventas mes/Inventario
Rotaci"n Activos Totales	0.03 veces	Ventas / Activos Totales
Rotacion Activos Fijos	0.21 veces	Ventas / Activos Fijos
Rentabilidad / Capital	0.00%	Utilidad Neta / Capital

OCTUBRE

ORIGEN Y APLICA

ORIGENES

Utilidad Neta	\$0
Depreciación	\$0

	\$0
Aumentos Capital	\$0
Aumentos Pasivos L.F.	\$0

	\$0
	=====
Total Orígenes	\$0

APLICACIONES

Aumento Activos Fijos	\$112,000
Aumento Activos Diferidos	(\$600)
Cambio Capital Trabajo	(\$69,377)
	=====
Total Aplicaciones	\$42,022

CAPITAL DE TRABAJO

Cambio Activos Circulantes	
Caja y Bancos	(\$30,372)
Cuentas por Cobrar	\$238
Inventarios	\$0
I.V.A. Acreditable	\$13,974
Otros Activos Circ.	\$4,950

	(\$11,210)

Cambio Pasivos Circulantes	
Proveedores	\$0
Impuestos por Pagar	\$18,306
Préstamos Corto Plazo	\$50,000
Cuentas por Pagar	\$68,550
Otros Pasivos Circ.	\$0

	\$136,856

Cambio Capital de Trabajo	(\$148,066)
---------------------------	-------------

DECLARACION I.V.A.

NOVIEMBRE

Ventas 10% -311827.1

IVA 10% -4246.18

Total IVA por Pagar (\$4,246)

Impuesto por Pagar \$4,246

Impuesto Acreditable \$5,481

Saldo a Favor 34546

Neto a Pagar (\$35,781)
o (Saldo a favor)

RAZONES FINANCIERAS

NOVIEMBRE

Raz"n Circulante	1.00 veces	Activo Circ./Pasivo Circ.
Prueba del ciclo Circ.	1.00 veces	(Act.Circ.-Invent.)/Pas.
Apalancamiento (Pas/Cap)	0.45 veces	Pasivo Total/Capital
Rotaci"n CXC ar	27.14	Ventas / Cuentas por Cobrar
Rotaci"n Inventario rio	veces (por mes)	Costo Ventas mes/Inventario
Rotaci"n Activos Totales	0.69 veces	Ventas / Activos Totales
Rotacion Activos Fijos	1.53 veces	Ventas / Activos Fijos

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

NOVIEMBRE

ORIGENES

Utilidad Neta	\$0
Depreciaci"n	\$0
	\$0
Aumentos Capital	\$0
Aumentos Pasivos L.P.	\$0
	\$0
	\$0
Total Or/genes	\$0

APLICACIONES

Aumento Activos Fijos	\$0
Aumento Activos Diferidos	(\$600)
Cambio Capital Trabajo	(\$19,727)
	(\$20,327)
Total Aplicaciones	(\$20,327)

CAPITAL DE TRABAJO

Cambio Activos Circulantes	
Caja y Bancos	\$45,069
Cuentas por Cobrar	\$238
Inventarios	\$0
I.V.A. Acreditable	(\$16,367)
Otros Activos Circ.	(\$45,466)
	(\$16,526)
Cambio Pasivos Circulantes	
Proveedores	\$55,000
Impuestos por Pagar	(\$17,996)
Prstamos Corto Plazo	\$0
Cuentas por Pagar	(\$46,793)
Otros Pasivos Circ.	\$0
	(\$9,790)
Cambio Capital de Trabajo	(\$6,735)

DECLARACION I.V.A.

DICIEMBRE

Ventas 10% -425290.1

IVA 10% 11361.3

Total IVA por Pagar \$11,361

Impuesto por Pagar \$11,361

Impuesto Acreditable \$335

Saldo a Favor 35782

Neto a Pagar (\$24,755)
o (Saldo a favor)

RAZONES FINANCIERAS

DICIEMBRE

Raz"n Circulante	3.11 veces	Activo Circ./Pasivo Circ.
Prueba del ciclo Circ.	3.11 veces	(Act.Circ.-Invent.)/Pas.
Apalancamiento (Pas/Cap)	0.23 veces	Pasivo Total/Capital
Rotaci"n CXC ar	8.75	Ventas / Cuentas por Cobrar
Rotaci"n Inventario rio	veces (por mes)	Costo Ventas mes/Inventario
Rotaci"n Activos Totales	0.73 veces	Ventas / Activos Totales
Rotacion Activos Fijos	2.19 veces	Ventas / Activos Fijos

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

DICIEMBRE

ORIGENES

Utilidad Neta	\$0
Depreciacion	\$8,980

	\$8,980
Aumentos Capital	\$0
Aumentos Pasivos L.P.	\$0

	\$0
	=====
Total Origenes	\$8,980

APLICACIONES

Aumento Activos Fijos	(\$3,013)
Aumento Activos Diferidos	(\$699)
Cambio Capital Trabajo	\$251,576
	=====
Total Aplicaciones	\$247,862

CAPITAL DE TRABAJO

Cambio Activos Circulantes	
Caja y Bancos	(\$49,387)
Cuentas por Cobrar	\$238
Inventarios	\$0
I.V.A. Acreditable	(\$3,906)
Otros Activos Circ.	\$37,125

	(\$15,930)

Cambio Pasivos Circulantes	
Proveedores	\$0
Impuestos por Pagar	\$7,783
Prstamos Corto Plazo	(\$117,136)
Cuentas por Pagar	(\$109,109)
Otros Pasivos Circ.	\$66

	(\$218,395)

Cambio Capital de Trabajo	\$202,465
---------------------------	-----------

TIENDAS TURISTICAS,S.A. DE C.V.

AVE. RUIZ 2200

ENSENADA, B.C.

CEDELA DEPRECIACIONES

CAMION FORD.

9800/12	44000 *20% -733.33*6-	9800 4398.98		
---------	--------------------------	-----------------	--	--

PICK UP

	33000 *20% -8800/12-		550 *4-	2200
--	-------------------------	--	---------	------

MOBILIARIO

200*2-	400*10%-3.33	3.33*6-	4398.98	
--------	--------------	---------	---------	--

SILLAS SECRETARIALES

40*4-180	180*10%-	18/12-1.33	1.33*6- 7.98	
----------	----------	------------	--------------	--

ESCRITORIO EJECUTIVO

240*10%-24		24/12-2	2*6-	12
------------	--	---------	------	----

SILLON EJECUTIVO

180*10%-18		18/12-1.50	1.50*6-	9
------------	--	------------	---------	---

MAQUINA ESCRIBIR OLYMPIA

2800*2-5600		5600*10%-560	560/12-46.67	46.67*6-	280.02
-------------	--	--------------	--------------	----------	--------

CALCULADORAS

300*2-600		600*10%-60	60/12-5*6-	30
-----------	--	------------	------------	----

COMPUTADORA

6654.53*25%-		1663.63/12-138.64	138.64*4-	554.56
--------------	--	-------------------	-----------	--------

EDIFICIO

112000*5%-		5600/12-466.67	466.67*3-1400.01	
------------	--	----------------	------------------	--

AMORTIZACIONES

ADAPTACIONES LOCAL

1000*10%-100		100/12-8.33	8.33*6-	49.98
--------------	--	-------------	---------	-------

FIANZA EQUIPO TRANSPORTE

330/12-	27.50*4-	110		
---------	----------	-----	--	--

POLIZA RIESGO INVENTARIO

650/24-27.08		27.08*4-	108.32	
--------------	--	----------	--------	--

BIBLIOGRAFIA

- * **CONTABILIDAD 1**
C.P. ELIAS LARA

- * **CONTABILIDAD GENERAL**
C.P. MAXIMINO ANZURES
LIBRERIA DE PORRUA HNOS. Y CIA., S.A.

- * **PRACTICA FISCAL**
TAX EDITORES

- * **PRONTUARIO TRIBUTARIO 1994 - 1993**

- * **PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS**
INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS
EDICION 1994

- * **FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA**
LAWRENCE J GITMAN.