

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

RODOLFO GRANADOS GUERRERO
JOSE LOZANO MEJIA
JORGE PERALTA IBARRA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

MEMORIA DEL SEMINARIO DE CONTABILIDAD

QUE

PARA OBTENER EL TITULO DE CONTADOR PUBLICO

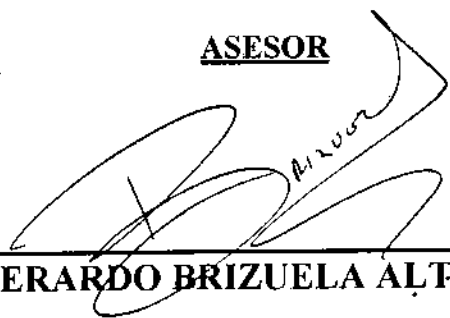
PRESENTAN

RODOLFO GRANADOS GUERRERO

JOSE LOZANO MEJIA

JORGE PERALTA IBARRA

ASESOR



C.P. GERARDO BRIZUELA ALTAMIRANO

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA DICIEMBRE DE 1994

DEDICATORIAS

CON CARINO Y RESPETO A MIS PADRES

Por el apoyo que siempre me brindaron
en el desempeño de mi carrera,
sin su ayuda hubiera sido un camino,
difícil de recorrer.

A MI ESPOSA

Por el cariño y confianza que siempre me tuvo,
fue un inmenso apoyo para lograr el objetivo.

A nuestra querida Alma Mater,

A nuestros apreciables maestros,
guías académicos

A nuestros compañeros de Aula,

Gracias a sus aportaciones, enseñanzas y amistad,
hicieron agradable nuestra estancia en el Aula.

CON AGRADECIMIENTO

Al C.P. GERARDO BRIZUELA ALTAMIRANO

Quien con su sabiduria y profesionalismo
nos brindó su ayuda para poder hacer posible,
el Presente Trabajo.

Al C.P. ALEJANDRO LOZANO MEJIA

Por la guia tan importante que fué,
en el desempeño del Presente Trabajo.

NUESTRO AGRADECIMIENTO A TODOS

I N D I C E

I DEDICATORIAS

II INDICE

III PROLOGO

IV INTRODUCCION

V DESARROLLO

CAPITULO PRIMERO

TEORIA DE LA CONTABILIDAD

CAPITULO SEGUNDO

CASO PRACTICO

1.- RESOLUCION

2.- ESTADOS FINANCIEROS

3.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.- ASPECTO FISCAL

a) Registro ante dependencias

b) Declaraciones

c) Papeles de trabajo

d) Libros fiscales

5.- CONCLUSIONES

INTRODUCCION

Consideramos que todo Pasante de Contador Público tiene la inquietud de presentar su examen profesional, ya que es un logro de manera personal el obtenerlo, para esto nosotros nos dedicamos a estudiar la contabilidad mediante este Caso Práctico, ya que tenemos la necesidad de poseer los conocimientos necesarios para desarrollar un buen papel en el ámbito profesional.

En cuantas ocasiones hubiera deseado tener un libro en el que me mostrará en una forma tan sencilla todo el procedimiento para emprender un negocio.

Por esta razón es que nos propusimos elaborar este Caso Práctico, el que estamos seguros que encaminará a cualquier Contador Público interesado, al registro y desarrollo de cualquier ente económico con similitud al que estamos estudiando, y con ello enriquecerá su capacidad profesional en materia de Contabilidad.

En conclusión lo que queremos con este Caso Práctico es que todo lector llegue al logro de sus objetivos, nos sentiremos satisfechos si lo hemos alcanzado.

ASPECTO LEGAL

Las personas físicas y morales estan obligadas al pago del Impuesto sobre la Renta con respecto a todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.

Se considera ingresos por actividad empresarial los provenientes de la realización de actividades comerciales, ganaderas, industriales, agrícolas, etc.

Las personas físicas calcularán el Impuesto sobre la Renta a que se refiere esta sección aplicando a la utilidad fiscal empresarial la tasa del 34%.

El Impuesto del ejercicio de la actividad empresarial se pagará mediante declaración que se presentará ante las Oficinas autorizadas dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal y tendrá el carácter de pago definitivo.

CALENDARIO DE OBLIGACIONES

Los contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio anterior no hayan obtenido ingresos superiores a los dos millones de nuevos pesos pueden efectuar pagos provisionales trimestrales a mas tardar el día 17 de los meses de Abril, Julio, Octubre y Enero del año siguiente.

Para efectos de I.M.S.S. se efectuarán enteros provisionales en los meses de Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre, Diciembre y liquidaciones obrero patronales los meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, Noviembre y Enero del año siguiente respectivamente, a mas tardar el día quince del mes.

En los casos del INFONAVIT y el S.A.R. se harán pagos bimestrales en los meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Diciembre del ejercicio, para dichos conceptos los pagos se harán a más tardar los días diecisiete de cada mes.

Está obligado a registrarse ante las autoridades federales, estatales y municipales así como ante las autoridades sanitarias.

También se está obligado en el caso de tener empleados al pago del Impuesto estatal del 1.25% sobre las remuneraciones al trabajo personal, el pago se hará por meses vencidos a más tardar el día último del mes.

TEORIA

Definición de Contabilidad Financiera:

La Contabilidad financiera es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha entidad económica.

Características de la Información Contable:

Las características que debe cubrir la información contable son:

- a) Utilidad.
- b) Confiabilidad.
- c) Provisionalidad.

UTILIDAD. Cualidad de adecuarse al propósito del usuario.

CONFIABILIDAD. El usuario acepta la información y la utiliza para tomar decisiones.

PROVISIONALIDAD. La contabilidad no presenta hechos totalmente acabados ni terminados, si no que es necesario hacer un corte en la vida de la Empresa para determinar resultados.

UTILIDAD.

Para que la información financiera le sirva al usuario debe tener un contenido informativo (lo que se dice y debe ser relevante, veraz y comparable) y ser oportuna.

CONTENIDO INFORMATIVO: Es la significación de la información, es decir, la capacidad de representar simbólicamente con palabras y cantidades la entidad y su evolución, su estado en diferentes puntos en el tiempo y los resultados de su operación.

RELEVANCIA. Seleccionar los elementos informativos que mejor permitan al usuario captar el mensaje y operar sobre de ellos para lograr sus fines particulares.

VERACIDAD. Incluir los eventos realmente sucedidos y correctamente medidos de acuerdo con las reglas aceptadas como válidas por el Sistema.

COMPARABILIDAD. La información debe poder compararse con la producida en períodos anteriores y con la de otras entidades, para juzgar su evolución.

OPORTUNIDAD. Que la información llegue a manos del usuario cuando éste pueda usarla para tomar sus decisiones a tiempo para lograr sus fines.

CONFIABILIDAD

El crédito que el usuario da a la información esta fundamentado en que el proceso de cuantificación contable, o sea la operación del sistema, es estable, objetiva y verificable. Estas tres características abarcan la captación y el manejo de datos (clasificación, reclasificación y cálculo), y la presentación de la información en los estados financieros (forma, clasificación y designación de los conceptos que los integran).

La confiabilidad es una cualidad de la información que da la seguridad de que esta razonablemente libre de errores, y es una representación fiel de lo sucedido.

ESTABILIDAD. Indica que la operación del sistema no cambia en el tiempo (a menos que se justifique) y que la información que produce a sido obtenida aplicando las mismas reglas para la captación de los datos, su significación y su presentación.

OBJETIVIDAD. Las reglas del sistema no han sido deliberadamente distorsionadas y la información representa la realidad de acuerdo con dichas reglas. El sistema al operar objetiva e imparcialmente y al satisfacer la característica de veracidad de la información obtiene la equidad de esta, de tal manera que no se afecten los intereses de los usuarios de la información.

VERIFICABILIDAD. Permite que el sistema pueda ser duplicado y que se pueda aplicar pruebas para comprobar la información producida, ya que son explícitas sus reglas de operación: captación selectiva de los datos; transformación, arreglo y combinación de los datos; y clasificación y presentación de la información.

Las características de la información contable son antecedentes de la teoría de la contabilidad financiera. Estas características las produce el proceso de cuantificación, cuya operación específica es lo que queda establecida en la teoría misma. La teoría abarca, por tanto, yendo hacia atrás, desde la información hasta los datos, pasando por el proceso de transformación que estos sufren para convertirse en aquélla. La entrada de datos al sistema deberá estar diseñada en función de los fines informativos del mismo, lo que implica que sólo una

parte de la realidad es de interés como objeto de estudio y se retiene para su manejo y presentación como información.

CONCEPTOS QUE COMPONEN LA ESTRUCTURA BASICA DE LA CONTABILIDAD.

Esta compuesta por varias clases de conceptos ordenados de acuerdo con su jerarquía, que son:

- a) Principios
- b) Reglas particulares
- c) Criterio prudencial
- d) Práctica conservadora.

PRINCIPIOS.

Los Principios de Contabilidad son conceptos básicos que establecen la delimitación e identificación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de la información financiera.

Los Principios de contabilidad son nueve:

- a) Principios que delimitan e identifican al ente económico:
 - 1. Entidad
 - 2. Realización
 - 3. Período contable.
- b) Principios que nos dan las bases para cuantificar:
 - 4. Valor histórico original
 - 5. Negocio en marcha
 - 6. Dualidad económica.
- c) Principio que nos da las bases para presentar información:
 - 7. Revelación suficiente
- d) Principios que son requisitos generales del sistema:
 - 8. Importancia relativa.
 - 9. Comparabilidad.

REGLAS PARTICULARES

Son la especificación individual y concreta de los conceptos que integran los Estados Financieros.

Se dividen en reglas de:

- a) Valuación
- b) Presentación.

Las primeras se refieren a la valuación de las transacciones y eventos económicos que afectan a la entidad y las segundas al modo particular de incluir adecuadamente cada concepto en los Estados Financieros.

CRITERIO PRUDENCIAL DE APLICACION DE LAS REGLAS PARTICULARES.

La medición o cuantificación contable no obedece a un modelo rígido, si no que requiere de la utilización de un criterio general para elegir entre alternativas que se presentan como equivalentes, tomando en consideración los elementos de juicio disponibles. Este criterio se aplica al nivel de las reglas particulares.

El criterio prudencial es el que utilizamos al momento de escoger una alternativa, esta decisión se hace de acuerdo a toda nuestra experiencia, capacidad, habilidad, y conocimientos, cuidando en seleccionar la más adecuada de acuerdo a las circunstancias.

PRACTICA CONSERVADORA

En caso de duda y sólo en caso de duda, al elegir de entre dos o más alternativas se optará por la que menos optimismo refleje, pero observando en todo momento que la decisión sea equitativa para los usuarios de la información contable.

El conservatismo no debe ser una justificación para subestimaciones deliberadas. Más bien es una norma de juicio para ser aplicada en la evaluación de situaciones inciertas y de los riesgos que se prestan, con el fin de asegurarse de que se hayan creado provisiones razonables para hacer frente a las posibles pérdidas en la realización del activo registrado y en la liquidación del pasivo definido y contingente.

PRINCIPIOS CONTABLES BASICOS

ENTIDAD. La actividad económica se realiza por entidades identificables las que constituyen combinaciones de Recursos humanos, Recursos naturales y Capital, coordinados por una autoridad que toma desiciones encaminadas a la consecución de los fines de la entidad.

REALIZACION. La Contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que realiza una entidad con otros participantes en la actividad económica y ciertos eventos económicos que la afectan.

Las operaciones y eventos económicos que la Contabilidad cuantifica se consideran por ella realizados :

- a) Cuando ha efectuado transacciones con otros entes económicos.
- b) Cuando han tenido lugar transformaciones internas que modifican la estructura de recursos o de sus fuentes.
- c) Cuando han ocurrido eventos económicos externos a la entidad o derivados de las operaciones de ésta y cuyo efecto puede cuantificarse razonablemente en términos monetarios.

PERIODO CONTABLE. La necesidad de conocer los resultados de operación y la situación financiera de la entidad, que tiene una existencia continua, obliga a dividir su vida en períodos combencionales. Las operaciones y eventos así como sus efectos derivados, susceptibles de ser cuantificados, se identifican con el período en que ocurren; por tanto cualquier información contable debe indicar claramente el período a que se refiere. En términos generales los costos y gastos deben identificarse en el ingreso que originados independientemente de la fecha en que se paguen.

VALOR HISTORICO ORIGINAL. Las transacciones y eventos económicos que la Contabilidad cuantifica se registran según las cantidades de efectivo que se afecten o su equivalente o a la estimación razonable que de ello se haga al momento en que se consideren realizados contablemente. Estas cifras deberán ser modificadas en el caso de que ocurran eventos posteriores que les hagan perder su significado, aplicando métodos de ajuste en forma sistemática que preserven la imparcialidad y objetividad de la información contable. Si se ajusta las cifras por cambios en el nivel general de precios y se aplican a todos los conceptos suceptibles de ser modificados que integran los Estados Financieros, se considerará que no ha habido violación de este principio; sin embargo, esta situación debe quedar debidamente aclarada en la información que se produzca.

NEGOCIO EN MARCHA. La entidad se presume en existencia permanente, salvo en especificación en contrario; por lo que las cifras de sus Estados Financieros representarán valores históricos o modificaciones de ellos, sistemáticamente obtenidos cuando las cifras representen valores estimados de liquidación, esto deberá especificarse claramente y solamente serán aceptables para información general cuando la entidad este en liquidación.

DUALIDAD ECONOMICA. Esta dualidad se constituye de:

- 1) Los recursos de los que dispone la entidad para la realización de sus fines y,
- 2) Las fuentes de dichos recursos, que a su vez, son la especificación de los derechos que sobre los mismos existen considerados en su conjunto.

La doble dimensión de la representación contable de la entidad es fundamental para una adecuada comprensión de su estructura y relación con otras entidades. El hecho de que los sistemas modernos de registro aparentan eliminar la necesidad aritmética de mantener la igualdad de cargos y abonos, no afecta al aspecto dual del ente económico, considerado en su conjunto.

REVELACION SUFICIENTE. La información contable presentada en los Estados Financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de operación y la situación financiera de la entidad.

IMPORTANCIA RELATIVA. La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos importantes de la entidad susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios. Tanto para efectos de los datos que entran al sistema de información contable como para la información resultante de la operación se debe equilibrar el detalle y la multiplicidad de los datos con los requisitos de utilidad y finalidad de la información.

COMPARABILIDAD. Las decisiones económicas basadas en la información financiera requieren en la mayoría de los casos, la posibilidad de comparar la situación financiera y resultados de operación de una entidad en épocas diferentes de su vida y con otras entidades, consecuentemente es necesario que los Principios de Contabilidad y las reglas particulares sean aplicados uniforme y consistentemente.

ELECTRONICA EL RAYO

DATOS INFORMATIVOS PARA EL DESARROLLO DE EL CASO PRACTICO PRESENTADO EN ESTA MEMORIA DE CONTABILIDAD.

El Sr. Alfredo Acosta Ruiz inicia su negocio dedicado a la venta de televisiones y radios, con un capital de N\$300,000.00 depositados en Banco del Atlántico, S.A. según cuenta No. 18045-1.

Fecha de inicio de operaciones: 1o de octubre de 1993
Fecha de nacimiento: 25 de diciembre de 1950
Domicilio fiscal: Av. Ruiz # 506 Ensenada, B.C.

Empleados

Eduardo Pérez Meza Fecha Nac. 11-julio-1969 RFC-PEME-690711-MS3
No. af. Imss 24-80-69-197-3 Dir. Calle 4ta. # 503 Frac. Bahía
Puesto: Gerente Sueldo diario: N\$90.00

Miriam Díaz Campos Fecha nac. 20-Enero-1970 RFC.DICM-700120-2M6 No. af.
IMSS 24-80-70-122-7 Dir. av. Del Puerto # 1380 Col. Hidalgo puesto:
vendedora Sueldo Diario: N\$35.00

Rodolfo Vargas Tafoya Fecha Nac.16-Abril-1960RFC.VATR-600416-R06
No. af. 24-70-60-151-3 Dir. calle Ambar # 253 Frac. Arboledas Puesto:
Almacenista Sueldo Diario: N\$35.00

Mireya Ruiz Tapia Fecha de Nac. 1o-Julio-1962 RFC.RUTM-620701-MTS
No. af. 24-70-62-111-3 Dir. av. México # 178 Frac. Buenaventura Puesto:
Encargada de Limpieza Sueldo Diario: N\$19.50

Se incrementa en un 50% al costo original de cada artículo para determinar el precio de venta de los artículos de existencia.

Para el registro de las operaciones de mercancía se implanta el procedimiento De inventarios perpetuos y el método de valuación de inventarios Ultimas Entradas Primeras Salidas (U.E.P.S.)

Se contrataron los servicios profesionales de el Despacho Peralta y asociados, con un costo de N\$ 1,500.00 más iva de honorarios al mes, y se pide lo siguiente:

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados Anual

Notas a los Estados Financieros

Preparación de las declaraciones fiscales correspondientes

Papeles de trabajo para la determinación de impuestos

Nóminas

Liquidación del I.M.S.S.

Inventario de Mercancias.

Opinión Personal.

CASO PRACTICO

ELECTRONICA EL RAYO

OPERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 1993

1.- El día 01 de octubre de 1993 se abre una cuenta bancaria en Atlántico, S.A. a nombre de Alfredo Acosta Ruiz, propietario de el negocio, Electrónica El Rayo por un importe de N\$300,000.00 la cuenta asignada fue # 98745-9.

2.- El día 01 de Octubre adquiere un camión de carga Chevrolet modelo 1990 de 3/4 de ton.con un valor de N\$ 65,000.00 segun factura de Chevrolet de Ensenada No. 302 más gastos por seguros de N\$2,000.00 impuestos por N\$2,500.00 más iva, por todo lo anterior firmamos cuatro documentos y pagamos el 20% con cheque No.001

3.- El día 03 de Octubre se Renta local comercial para el establecimiento pagando por adelantado seis meses de renta, el costo por mes es de N\$ 1,000.00 más iva se paga con ch.- 0002 a nombre de Felipe Ríos.

4.- El día 05 de octubre se adquiere el siguiente equipo:
- 2 Escritorios en N\$ 700.00 más iva c/u.
- Máquina de escribir por N\$ 1,000.00 más iva
se pago el 50% con ch.- 0003 a nombre de Olympia, S.A. y el resto a crédito comercial según factura No. 1879

5.- El día 07 de octubre se realizan adaptaciones al local por N\$ 2,500.00 más iva, se paga con ch. No.- 0004 a nombre de Mantenimiento Comercial según factura No. 124

6.- El día 09 de octubre se solicita línea telefónica recibiendo acciones por N\$ 2,000.00 y línea telefónica por N\$ 1,000.00 más iva pagando con ch.- No. 0005 a nombre de Teléfonos del Noroeste, S.A.

7.- El día 11 de octubre se adquieren mercancías para su venta según factura No. 034

-Televisiones 100 a N\$ 1,000.00 más iva c/u
-Radios 50 a N\$ 300.00 más iva c/u

Pagamos el 50% con el ch.- 0006 a nombre de La Moderna, S.A. y el resto a crédito comercial.

8.- El día 11 de octubre se adquiere un seguro para cubrir los riesgos del inventario por seis meses a partir del día de hoy por N\$ 6,000.00 más iva, lo cual pagamos con ch. -0007 a nombre de General de Seguros, S.A.

ELECTRONICA EL RAYO

18.- El día 28 de octubre se adquiere Mobiliario de oficina:

-Sillas ejecutivas 2 a N\$ 300.00 más iva c/u
-Sillas fijas 4 a N\$ 150.00 más iva c/u

El cual se pago con ch.- 0014 a nombre de proveedora de oficinas según factura 196.

19.- El día 30 de octubre se cubren honorarios al despacho contable por la cantidad de N\$1,500.00 más iva nos expide recibo de honorarios No. 37 el cual pagamos con ch.-0015.

20.- El día 31 de octubre se cubre la nómina de la segunda quincena de octubre con ch.- 0016 descontandosele a Eduardo Pérez N\$50 del préstamo.

21.- El día 31 de octubre se crean los pasivos derivados del mes de octubre.

22.- El día 31 de octubre se determina el iva del período.

23.- El día 31 de octubre se registra el importe devengado de la renta pagada por anticipado.

ELECTRONICA EL RAYO

OPERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1993

24.- El día primero de Noviembre adquirimos equipo de cómputo con un valor de N\$ 3,400.00 más iva, al contado con ch. No. 0017 a nombre de Imprecom, S.A. de C.V. s/fact. #392

Computadora Samsung, N\$ 2,500.00 más iva
Impresora Panasonic, N\$ 900.00 más iva

25.- El día 02 de noviembre, se crea un fondo fijo de caja, por N\$ 1,000.00 haciendo responsable a la encargada de ventas, para esto giramos el ch. 0017 a nombre de Miriam Díaz Campos.

26.- El día 04 de noviembre, devolvemos dos Televisores a proveedora La Moderna, S.A. por defecto de fabricación, cantidad que se nos acredita en nuestra cuenta.

27.- El día 05 de noviembre, se realiza la siguiente venta a crédito:

-10 Televisores
-10 Radios

Todo más iva, a Mueblería Félix, sobre fact.# 004

28.- El día 06 de noviembre, pagamos el documento 1/4 a chevrolet de Ensenada , S.A. con ch. No. 0019

29.- El día 07 de noviembre, se contrata publicidad por quince días, a partir de mañana por N\$ 300.00 más iva, se gira el ch. No. 0020 a nombre de Estereo Rey.

30.- El día 09 de noviembre, se liquida el saldo con Olympia, S.A. con ch. No. 0021

31.- El día 10 de noviembre, se paga por recolección de basura la cantidad de N\$ 300.00 más iva, con ch. No. 0022 a nombre de King Kong de Ensenada, S.A.

32.- El día 12 de noviembre, el cliente Maricela Jiménez nos abona N\$ 500.00 cantidad que se deposita.

ELECTRONICA EL RAYO

33.- El día 13 de noviembre, se realiza una venta a Jorge Rodríguez León, de la siguiente manera:

Televisores 3 más iva

Radios 4 más iva

Nos paga con cheque el 50% y el resto a crédito s/fact. # 005

34.- El día 15 de noviembre, se paga la nómina de la 1ra. quincena del mes, descontando N\$ 50.00 a Eduardo Pérez Castro, se gira el ch. No. 0023

35.- El día 15 de noviembre se paga la liquidación del Seguro Social de el quinto bimestre de 1993 con ch. No. 0024.

36.- El día 17 de noviembre se paga S.A.R. e Infonavit por el quinto bimestre de 1993 con ch. No. 0025.

37.- El día 17 de noviembre, se paga el recibo de teléfono por N\$ 486.50 iva incluido según ch. No. 0026 de los cuales se destinan el 80% a ventas 20% a administración.

38.- El día 19 de noviembre, se paga el recibo de luz por N\$ 596.00 mas iva, con ch. No. 0027 a nombre de C.F.E. de las cuales se destinan el 80% a ventas y el 20% a administración.

39.- El día 21 de noviembre, hacemos un pedido de 20 Televisores Y 30 Radios a Ciudad Obregón, por lo cual nos solicitan un anticipo N\$ 15,000.00 para podernos enviar las mercancías, mismo que se realizará con el cheque No. 0028 a nombre de Electrónica Obregón, pagando N\$ 23.00 más iva por comision de operación.

40.- El día 23 de noviembre, recibimos mercancía del proveedor Electrónica Obregón, S.A. y pagamos el saldo pendiente de mercancía más N\$ 500.00 de flete más iva, con el cheque No. 0029 según factura 371.

41.- El día 25 de Noviembre, se realiza una venta a Mueblería El Diamante, S.A. según fact. 006 como sigue:

Televisores 25 más iva

Radios 33 más iva

El cliente nos paga el 25% de contado y nos firma tres documentos con vencimiento mensual más intereses del 5% mensual pagaderos a su vencimiento.

ELECTRONICA EL RAYO

42.- El día 27 de noviembre, el cliente José Luis Meza nos paga el saldo de su cuenta y le otorgamos un descuento del 10% sobre el saldo.

43.- El día 27 de noviembre, se repone fondo fijo de caja chica por un total de N\$ 750.00 con ch. No. 0030 a nombre de Miriam Díaz Campos, los gastos se desglosan como sigue:

Fact.# 073 de SAHISA, por la compra de combustible por N\$ 495.00

Recibo #37 CESPE por N\$ 55.00 del cual se destinan 50% ventas y 50% administración.

Fact.# 078 Dist. Otaola, S.A. por la compra de papelería, 50% ventas y 50% administración.

44.- El día 30 de noviembre se cubren los honorarios al despacho con ch. No. 0031 según fact. #128 .

45.- El día 30 de noviembre, se paga el Impuesto al Estado del 1.25% s/remuneraciones, con ch. No. 0032 a nombre de Recaudación De Rentas del Estado de B. Cfa.

46.- El día 30 de noviembre, se cubre la nómina de la 2da. quincena del mes, descontando N\$ 50.00 a Eduardo Pérez Castro, según ch. No. 0033

47.- El día 30 de noviembre abonamos a nuestro proveedor La Moderna, S.A. la cantidad de N\$15,000.00 según ch. No.0034.

48.- Se crean los pasivos del mes de noviembre.

49.- Determinar el iva del período.

ELECTRONICA EL RAYO

OPERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 1993

50.-El primero de diciembre, se solicita préstamo bancario a Atlántico, S.A. para adquirir mercancía en volumen por la cantidad de N\$ 100,000.00 nos cobran intereses adelantados por 3 meses. interés anual 22.36% más una comisión del 2% más iva.

51.-El 2 de diciembre, pagamos el documento 2/4 a Chevrolet, De Ensenada con cheque No. 0035.

52.-El 4 de diciembre, se adquiere la siguiente mercancía de contado:

-50 Televisores a N\$ 1,200.00 c/u más iva.

-25 Radios a N\$ 500.00 c/u más iva.

A La Moderna, S.A. con cheque No. 0036 sobre factura 096.

53.-El 6 de diciembre, Mueblería Félix nos abona la cantidad de N\$ 8,000.00 cantidad que se deposita.

54.-El 8 de diciembre se realiza la siguiente venta:

Ventas de contado.-

-20 Televisores

-10 Radios

Ventas a crédito.-

-10 Televisores

-3 Radios

A Daniel Covarrubias Martínez según factura 007.

55.-El 10 de diciembre, Maricela Jiménez nos abona N\$ 300.00

56.-El 12 de Diciembre, nuestro cliente Jorge Rodríguez León, nos abona N\$ 1,500.00

57.-El 13 de diciembre, le abonamos N\$ 650.00 a Electrónica Casio, con cheque No. 0037.

58.-El 15 de diciembre, se paga el entero provisional del 6to. bimestre de 1993 al I.M.S.S. con cheque No. 0038 por N\$ 1,266.67

59.-El 15 de diciembre, se cubre la nómina de la primera quincena del mes, descontando N\$ 50.00 al gerente, para esto se gira el cheque No. 0039 a nombre de Alfredo Acosta Ruiz.

ELECTRONICA EL RAYO

60.-El 16 de diciembre, le abonamos a nuestro proveedor La Moderna, S.A. la cantidad de N\$ 7,000.00 con cheque No. 0040.

61.-El 17 de diciembre, se paga el recibo de teléfono por N\$ 458.76 iva incluido, con cheque No. 0041 de los cuales se destinan 20% a gastos de venta y el resto a gastos de administración.

62.-El 18 de diciembre, el propietario retira N\$ 6,000.00 de los cuales se hace su respectiva retención, para esto se gira el cheque No. 0042.

63.-El 19 de diciembre, se retira voluntariamente la encargada de limpieza, y se le paga lo que conforme a la ley le corresponde, no se le había cubierto el aguinaldo, se gira cheque No. 0043.

64.-El 20 de diciembre, se pagan los aguinaldos de los empleados, conforme a la ley Federal del Trabajo, con cheque No. 0044 a nombre de Alfredo Acosta Ruiz.

65.-El 20 de diciembre, adquirimos un local comercial en la Av. Juárez a Laura Flores, realizando las siguientes erogaciones:

Costo del edificio	N\$ 100,000.00 más iva
Gastos de escrituración	10,000.00 más iva
Gastos legales	5,000.00 más iva

Total.	N\$ 115,000.00 más iva

Se cubre el 40% del total del edificio con cheque No.0045 a nombre del Lic. Rafael Morán González y por el 60% restante nos otorgan un préstamo bancario a un plazo de tres años con intereses mensuales del 2% pagaderos al vencimiento.

66.-El 22 de diciembre, se venden 5 televisores de contado sobre factura 008 a Mueblería París, S.A.

67.-El 23 de diciembre, se compra máquina registradora de comprobación fiscal a N\$ 3,300.00 más iva a Eléctrica Comercial ésta compra es a crédito sobre factura 0032.

68.-El 24 de diciembre, se pagan combustibles por N\$ 200.00 iva incluido, la factura no reúne requisitos fiscales, se paga con cheque No.0046.

69.-El 26 de diciembre, Mueblería El Diamante nos paga el documento 1/3 más los intereses por los cuales le expedimos la factura 009 cantidad que se deposita.

ELECTRONICA EL RAYO

70.-El 27 de diciembre, se realiza la siguiente venta de contado:

-10 Radios más iva a Fernando Torres Osuna sobre factura 010.

71.-El 28 de diciembre, se vend la máquina registradora Casio a N\$ 2,500.00 más iva, nos pagan con cheque mismo que depositamos.

72.-El 29 de diciembre, se realiza fiesta de fin de año para todos los empleados, no hay plan de previsión social.
El costo fue de N\$ 1,200.00 más iva sobre factura 075 por Fiestas, S.A. se paga con cheque No. 0047.

73.-El 30 de diciembre, se paga el Impuesto del 1.25% sobre remuneraciones al estado con cheque No. 0048.

74.-El 31 de diciembre, se cubre nómina de la segunda quincena del mes, con cheque No.0049 a nombre de Alfredo Acosta Ruiz, se le descuentan N\$ 50.00 al Gerente del adeudo.

75.-El 31 de diciembre, se pagan honorarios al Despacho, correspondientes al mes presente, se gira cheque No. 0050.

76.-El 31 de diciembre, se opto por invertir el 50% del saldo de la cuenta del banco al final del ejercicio, en un depósito a plazo de 30 dias en el mismo banco, girando el cheque No.0051.

77.-Determinar los pasivos correspondientes del mes.

78.- Se determina el iva del Ejercicio.

79.- Se determina el crédito al salario retroactivo al mes de octubre.

PAQUETE CONTABLE

CATALOGO DE CUENTAS AL 31/DIC/93

Nivel	Numero	Nombre	Tipo	Natura.	Ult. mov.
	100-000	FONDO FIJO DE CAJA	Activo circulante	Deudora	2/NOV/93
2	100-001	CAJA		Deudora	2/NOV/93
	101-000	BANCOS	Activo circulante	Deudora	31/DIC/93
2	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		Deudora	31/DIC/93
	102-000	INVERSIONES	Activo circulante	Deudora	31/DIC/93
2	102-001	ATLANTICO, S.A. INVERSION		Deudora	31/DIC/93
	103-000	CLIENTES	Activo circulante	Deudora	12/DIC/93
2	103-001	JOSE LUIS MEZA		Deudora	27/NOV/93
2	103-002	MARICELA JIMENEZ		Deudora	10/DIC/93
2	103-003	MUEBLERIA FELIX		Deudora	6/DIC/93
2	103-004	JORGE RODRIGUEZ LEON		Deudora	12/DIC/93
2	103-005	DANIEL COBARRUBIAS MTEZ.		Deudora	8/DIC/93
	104-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	Activo circulante	Deudora	31/DIC/93
2	104-001	EDUARDO PEREZ CASTRO		Deudora	31/DIC/93
	106-000	IVA ACREDITABLE	Activo circulante	Deudora	31/DIC/93
2	106-001	IVA POR GASTOS		Deudora	31/DIC/93
	107-000	IVA SALDO A FAVOR	Activo circulante	Deudora	31/DIC/93
2	107-001	IVA SALDO A FAVOR		Deudora	31/DIC/93
	108-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	Activo circulante	Deudora	26/DIC/93
2	108-001	JESUS MONTES		Deudora	30/NOV/93
2	108-002	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.		Deudora	26/DIC/93
1	109-000	INTERESE POR COBRAR	Activo circulante	Deudora	26/DIC/93
2	109-001	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.		Deudora	26/DIC/93
1	113-000	ESTIMACION CTAS. INCOBRABLES	Activo circulante	Acreeedora	31/DIC/93
2	113-001	ESTIMACION P/CUENTAS INCOBRAB		Acreeedora	31/DIC/93
1	115-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	Activo circulante	Deudora	23/NOV/93
2	115-001	ELECTRONICA OBREGON, S.A.		Deudora	23/NOV/93
1	120-000	ALMACEN	Activo circulante	Deudora	27/DIC/93
2	120-001	TELEVISORES		Deudora	22/DIC/93
2	120-002	RADIOS		Deudora	27/DIC/93
2	120-003	FLETES Y ACARREOS		Deudora	23/NOV/93
1	125-000	EST.PARA ABSOLESC.INVENTARIOS	Activo circulante	Deudora	
1	126-000	CREDITO AL SALARIO	Activo circulante	Deudora	31/DIC/93
2	126-001	DIAZ CAMPOS MIRIAM		Deudora	31/DIC/93
2	126-002	PEREZ MEZA EDUARDO		Deudora	31/DIC/93
2	126-003	RUIZ TAPIA MIREYA		Deudora	31/DIC/93
2	126-004	VARGAS TAFOYA RODOLFO		Deudora	31/DIC/93
1	150-000	TERRENOS	Activo fijo	Deudora	
1	155-000	EDIFICIOS	Activo fijo	Deudora	20/DIC/93
2	155-001	LOCAL COMERCIAL		Deudora	20/DIC/93
1	160-000	DEP. ACUM. EDIFICIOS	Activo fijo	Acreeedora	
1	165-000	MOB. Y EQ. DE OFICINA	Activo fijo	Deudora	28/DIC/93
2	165-001	ESCRITORIOS EJECUTIVOS		Deudora	5/OCT/93
2	165-002	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA		Deudora	5/OCT/93
2	165-003	MAQUINA REGISTRADORA CASIO		Deudora	28/DIC/93
2	165-004	SILLAS EJECUTIVAS		Deudora	28/OCT/93
2	165-005	SILLAS FIJAS		Deudora	28/OCT/93
2	165-006	MAQ.REGIST.COMPROB.FISCAL		Deudora	23/DIC/93
1	170-000	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA	Activo fijo	Acreeedora	31/DIC/93
2	170-001	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA		Acreeedora	31/DIC/93
1	175-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	Activo fijo	Deudora	1/OCT/93
2	175-001	CAMION CHEVROLET 1990		Deudora	1/OCT/93

CATALOGO DE CUENTAS AL 31/DIC/93

Nivel	Numero	Nombre	Tipo	Natura.	Ult. mov.
1	180-000	DEP.ACUM.EQ. DE TRANSPORTE	Activo fijo	Acreeedora	31/DIC/93
2	180-001	DEP.ACUM.EQ.DE TRANSPORTE		Acreeedora	31/DIC/93
1	185-000	EQUIPO GENERAL	Activo fijo	Deudora	
1	190-000	DEP.ACUM.EQ. GENERAL	Activo fijo	Acreeedora	
1	195-000	EQUIPO DE COMPUTO	Activo fijo	Deudora	1/NOV/93
2	195-001	COMPUTADORA SAMSUNG		Deudora	1/NOV/93
2	195-002	IMPRESORA PANASONIC		Deudora	1/NOV/93
1	200-000	DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO	Activo fijo	Acreeedora	31/DIC/93
2	200-001	DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO		Acreeedora	31/DIC/93
1	202-000	ACCIONES Y VALORES	Activo diferido	Deudora	9/OCT/93
2	202-001	TELEFONOS DEL NOROESTE		Deudora	9/OCT/93
1	205-000	GASTOS DE INSTALACION	Activo diferido	Deudora	7/OCT/93
2	205-001	ADAPTACIONES AL LOCAL		Deudora	7/OCT/93
1	210-000	AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALACION	Activo diferido	Acreeedora	31/DIC/93
2	210-001	AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALACION		Acreeedora	31/DIC/93
1	215-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	Activo diferido	Deudora	9/OCT/93
2	215-001	TELEFONOS DEL NOROESTE		Deudora	9/OCT/93
1	220-000	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	Activo diferido	Deudora	31/DIC/93
2	220-001	FELIPE RIOS		Deudora	31/DIC/93
1	225-000	ANTICIPOS A IMPTOS. FEDERALES	Activo diferido	Deudora	
1	230-000	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	Activo diferido	Deudora	
1	235-000	SEGUROS Y FIANZAS	Activo diferido	Deudora	31/DIC/93
2	235-001	GENERAL DE SEGUROS, S.A.		Deudora	31/DIC/93
1	240-000	INT. PAGADOS POR ANTICIPADO	Activo diferido	Deudora	31/DIC/93
2	240-001	ATLANTICO PRESTAMO C.P.		Deudora	31/DIC/93
1	245-000	INT. POR DEVENGAR	Activo diferido	Deudora	20/DIC/93
2	245-001	PRESTAMO HIPOTECARIO		Deudora	20/DIC/93
1	250-000	PROVEEDORES	Pasivo corto plazo	Acreeedora	16/DIC/93
2	250-001	LA MODERNA, S.A.		Acreeedora	16/DIC/93
1	252-000	ACREEDORES DIVERSOS	Pasivo corto plazo	Acreeedora	31/DIC/93
2	252-001	OLYMPIA, S.A.		Acreeedora	9/NOV/93
2	252-002	ELECTRONICA CASIO, S.A.		Acreeedora	13/DIC/93
2	252-003	ELECTRICA COMERCIAL		Acreeedora	23/DIC/93
2	252-004	DIAZ CAMPOS MIRIAM		Acreeedora	31/DIC/93
2	252-005	PEREZ MEZA EDUARDO		Acreeedora	31/DIC/93
2	252-006	RUIZ TAPIA MIREYA		Acreeedora	31/DIC/93
2	252-007	VARGAS TAFOYA RODOLFO		Acreeedora	31/DIC/93
1	253-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	Pasivo corto plazo	Acreeedora	2/DIC/93
2	253-001	CHEVROLET DE ENSENADA, S.A.		Acreeedora	2/DIC/93
1	254-000	INT.COBRADOS POR ANTICIPADO	Pasivo corto plazo	Acreeedora	31/DIC/93
2	254-001	JESUS MONTES		Acreeedora	31/DIC/93
1	255-000	INTERESES POR REALIZAR	Pasivo corto plazo	Acreeedora	26/DIC/93
2	255-001	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.		Acreeedora	26/DIC/93
1	256-000	IMPTOS. RET. POR PAGAR	Pasivo corto plazo	Acreeedora	31/DIC/93
2	256-001	I.S.P.T.		Acreeedora	31/DIC/93
2	256-002	I.M.S.S.		Acreeedora	31/DIC/93
2	256-003	POR RETIROS VOLUNTARIOS		Acreeedora	31/DIC/93
1	257-000	IMPUESTOS POR PAGAR	Pasivo corto plazo	Acreeedora	31/DIC/93
2	257-001	I.S.P.T.		Acreeedora	31/DIC/93
2	257-002	I.M.S.S.		Acreeedora	31/DIC/93
2	257-003	INFONAVIT		Acreeedora	31/DIC/93
2	257-004	S.A.R.		Acreeedora	31/DIC/93

CATALOGO DE CUENTAS AL 31/DIC/93

Nivel	Numero	Nombre	Tipo	Natura.	Ult. mov.
2	257-005	1.25% S/REMUNERACIONES		Acreeedora	31/DIC/93
2	257-007	POR RETIROS VOLUNTARIOS		Acreeedora	31/DIC/93
1	258-000	IVA POR PAGAR	Pasivo corto plazo	Acreeedora	31/DIC/93
2	258-001	IVA POR VENTAS		Acreeedora	31/DIC/93
1	259-000	INTERESES POR PAGAR	Pasivo corto plazo	Acreeedora	20/DIC/93
2	259-001	PRESTAMO HIPOTECARIO		Acreeedora	20/DIC/93
1	260-000	CREDITOS BANCARIOS C.PLAZO	Pasivo corto plazo	Acreeedora	1/DIC/93
2	260-001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		Acreeedora	1/DIC/93
1	262-000	CREDITOS BANCARIOS L.PLAZO	Pasivo largo plazo	Acreeedora	20/DIC/93
2	262-001	PRESTAMO HIPOTECARIO		Acreeedora	20/DIC/93
1	265-000	PATRIMONIO	Capital	Acreeedora	1/OCT/93
2	265-001	PATRIMONIO		Acreeedora	1/OCT/93
1	270-000	RESULTADOS ACUMULADOS	Capital	Acreeedora	
1	400-000	VENTAS	Resultados	Acreeedora	27/DIC/93
2	400-001	TELEVISORES		Acreeedora	22/DIC/93
2	400-002	RADIOS		Acreeedora	27/DIC/93
1	410-000	OTROS INGRESOS	Resultados	Acreeedora	
1	420-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	Resultados	Acreeedora	31/DIC/93
2	420-001	INTERESES		Acreeedora	31/DIC/93
1	430-000	OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	Resultados	Deudora	28/DIC/93
2	430-003	PERDIDA EN VTA. ACT. FIJO		Deudora	28/DIC/93
1	440-000	COSTO DE VENTAS	Resultados	Deudora	27/DIC/93
2	440-001	COSTO DE VENTAS		Deudora	27/DIC/93
1	450-000	GASTOS DE VENTAS	Resultados	Deudora	31/DIC/93
2	450-001	SUELDOS Y SALARIOS		Deudora	31/DIC/93
2	450-002	VACACIONES		Deudora	19/DIC/93
2	450-003	AGUINALDOS		Deudora	20/DIC/93
2	450-004	CUOTAS AL I.M.S.S.		Deudora	31/DIC/93
2	450-005	5% INFONAVIT		Deudora	31/DIC/93
2	450-006	2% S.A.R.		Deudora	31/DIC/93
2	450-007	1.25% S/REMUNERACIONES		Deudora	31/DIC/93
2	450-008	COMISIONES		Deudora	
2	450-009	RENTAS		Deudora	31/DIC/93
2	450-010	TELEFONOS		Deudora	17/DIC/93
2	450-011	ENERGIA ELECTRICA		Deudora	19/NOV/93
2	450-012	CASTIGOS DE INVENTARIOS		Deudora	
2	450-013	CUENTAS INCOBRABLES		Deudora	31/DIC/93
2	450-014	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA		Deudora	31/DIC/93
2	450-015	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE		Deudora	31/DIC/93
2	450-016	AMORT.GTS. DE INSTALACION		Deudora	31/DIC/93
2	450-017	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		Deudora	7/NOV/93
2	450-018	SEGUROS Y FIANZAS		Deudora	31/DIC/93
2	450-019	RECOLECCION DE BASURA		Deudora	10/NOV/93
2	450-020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Deudora	27/NOV/93
2	450-021	AGUA POTABLE		Deudora	27/NOV/93
2	450-022	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA		Deudora	27/NOV/93
1	500-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	Resultados	Deudora	31/DIC/93
2	500-001	SUELDOS Y SALARIOS		Deudora	31/DIC/93
2	500-002	VACACIONES		Deudora	
2	500-003	AGUINALDOS		Deudora	20/DIC/93
2	500-004	CUOTAS AL I.M.S.S.		Deudora	31/DIC/93
2	500-005	5% INFONAVIT		Deudora	31/DIC/93

CATALOGO DE CUENTAS AL 31/DIC/93

Nivel	Numero	Nombre	Tipo	Natura.	Ult. mov.
2	500-006	2% S.A.R.		Deudora	31/DIC/93
2	500-007	1.25% S/REMUNERACIONES		Deudora	31/DIC/93
2	500-008	HONORARIOS		Deudora	31/DIC/93
2	500-009	RENTAS		Deudora	
2	500-010	TELEFONO		Deudora	17/DIC/93
2	500-011	ENERGIA ELECTRICA		Deudora	19/NOV/93
2	500-012	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA		Deudora	31/DIC/93
2	500-013	DEP.ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE		Deudora	
2	500-014	AMORT. GTS. DE INSTALACION		Deudora	30/NOV/93
2	500-021	AGUA POTABLE		Deudora	27/NOV/93
2	500-022	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA		Deudora	27/NOV/93
2	500-023	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO		Deudora	31/DIC/93
2	500-024	RETIROS VOLUNTARIOS		Deudora	18/DIC/93
1	550-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	Resultados	Deudora	29/DIC/93
2	550-001	COMBUSTIBLES		Deudora	24/DIC/93
2	550-002	GASTOS DE FIN DE AÑO		Deudora	29/DIC/93
1	600-000	GASTOS FINANCIEROS	Resultados	Deudora	31/DIC/93
2	600-001	INTERESES BANCARIOS		Deudora	31/DIC/93
2	600-002	COMISIONES BANCARIAS		Deudora	1/DIC/93
***** CUENTA QUE RELACIONA BALANCE CON RESULTADOS *****					
1	312-000	UTILIDAD O PERDIDA	Resultados	Acreeedora	31/DIC/93

RELACION DE CUENTAS IMPRESAS:

Cuentas de acumulacion	49
Cuentas de registro	127
Cuentas sin movimientos	15

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 1

Direccion:
Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Codigo postal:
Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
1/OCT/93	Ingresos		1 DEP.CAPITAL DE APORTACION		
1 I-1	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	300,000.00	
	CAPITAL DE APORTACION				
2 I-1	265-001		PATRIMONIO		300,000.00
	CAPITAL ALFREDO ACOSTA RUIZ				
Total poliza:				300,000.00	300,000.00
Total al 1/OCT/93:				300,000.00	300,000.00
Total de polizas impresas:		1			
Total de movimientos impresos:		2			

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 2

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

17/OCT/93	Ingresos		2 VTS. DEL DIA 17 OCTUBRE		
1 I-2	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	5,492.28	
			DEP.VTS. CONTADO S/FACT.001		
2 I-2	103-001		JOSE LUIS MEZA	8,321.66	
			VTA.S/FACT.#002		
3 I-2	103-002		MARICELA JIMENEZ	998.59	
			VTA.S/FACT.#003 UN RADIO		
4 I-2	258-001		IVA POR VENTAS		1,346.59
			VTA.S/FACT.#001-2-3		
5 I-2	400-001		TELEVISORES		12,104.24
			VENTAS DE 3 RADIOS DEL 17/OCT		
6 I-2	400-002		RADIOS		1,361.70
			VENTAS DE 8 TELEVISORES		
7 I-2	440-001		COSTO DE VENTAS	8,977.32	
			VTS. DEL DIA 17 DE OCT.		
8 I-2	120-001		TELEVISORES		8,069.52
			VTS. DEL DIA 17 DE OCT.		
9 I-2	120-002		RADIOS		907.80
			VTS. DEL DIA 17 DE OCT.		

Total poliza:	23,789.85	23,789.85
---------------	-----------	-----------

Total al 17/OCT/93:	23,789.85	23,789.85
---------------------	-----------	-----------

Total de polizas impresas:	1
Total de movimientos impresos:	9

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
22/OCT/93 Ingresos					
1 I-3	101-001		3 VTA. DE 20 TV Y 5 RADIOS		
			ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	26,837.33	
			VTA.S/FACT.#004 JESUS MONTES		
2 I-3	108-001		JESUS MONTES	9,831.39	
			1 DOSTO A 3 MESES 3% MENSUAL		
3 I-3	258-001		IVA POR VENTAS		3,333.52
			VTA.S/FACT.# 004 JESUS MONTES		
4 I-3	400-001		TELEVISORES		30,260.59
			VTA.S/FACT.# 004 JESUS MONTES		
5 I-3	400-002		RADIOS		2,269.50
			VTA.S/FACT.# 004 JESUS MONTES		
6 I-3	254-001		JESUS MONTES		805.11
			S/DOCTO.A 3 MESE 3% MENSUAL		
7 I-3	440-001		COSTO DE VENTAS	21,686.80	
			POR LAS VTS. DEL DIA 22/OCT.		
8 I-3	120-001		TELEVISORES		20,173.80
			POR LAS VTS. DEL DIA 22/OCT.		
9 I-3	120-002		RADIOS		1,513.00
			POR LAS VTS. DEL DIA 22/OCT.		
Total poliza:				58,355.52	58,355.52
Total al 22/OCT/93:				58,355.52	58,355.52
Total de polizas impresas:				1	
Total de movimientos impresos:				9	

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 4

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		
1/OCT/93	Egresos		1 COMPRA DE CAMION CHEV. 1990		
1	0001	175-001	CAMION CHEVROLET 1990	69,500.00	
			FACT.#302 CHEV.DE EDA.		
2	0001	106-001	IVA POR GASTOS	6,950.00	
			FACT.#302 CHEV.DE EDA.		
3	0001	253-001	CHEVROLET DE ENSENADA, S.A.		61,160.00
			4 DOCTOS. S/COMPRA DE CAMION		
4	0001	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		15,290.00
			CHEVROLET DE ENSENADA		
Total poliza:				76,450.00	76,450.00
Total al 1/OCT/93:				76,450.00	76,450.00
Total de polizas impresas:			1		
Total de movimientos impresos:			4		

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 5

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

3/OCT/93 Egresos			2 SE PAGAN SEIS MESES DE RENTA		
1 0002	220-001		FELIPE RIOS	6,000.00	
			SE PAGAN 6 MESES DE RENTA		
2 0002	106-001		IVA POR GASTOS	600.00	
			SE PAGAN 6 MESES DE RENTA		
3 0002	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		6,600.00
			FELIPE RIOS		

Total poliza:	6,600.00	6,600.00
---------------	----------	----------

Total al 3/OCT/93:	6,600.00	6,600.00
--------------------	----------	----------

Total de polizas impresas:	1
Total de movimientos impresos:	3

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 6

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

5/OCT/93	Egresos		3 COMPRA DE MOB. Y MAQ. DE ESCRI		
1 0003	165-001		ESCRITORIOS EJECUTIVOS	1,400.00	
	FACT.#1879 OLYMPIA, S.A.				
2 0003	165-002		MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	1,000.00	
	FACT.#1879 OLYMPIA, S.A.				
3 0003	106-001		IVA POR GASTOS	240.00	
	FACT.#1879 OLYMPIA, S.A.				
4 0003	252-001		OLYMPIA, S.A.		1,320.00
	FACT.#1879 OLYMPIA, 50% CRED.				
5 0003	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,320.00
	OLYMPIA, S.A.				

Total poliza:	2,640.00	2,640.00
---------------	----------	----------

Total al 5/OCT/93:	2,640.00	2,640.00
--------------------	----------	----------

Total de polizas impresas:	1
Total de movimientos impresos:	5

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 7

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

7/OCT/93 Egresos		4 ADAPTACIONES AL LOCAL			
1 0004	205-001	ADAPTACIONES AL LOCAL		2,500.00	
	FACT.#124 MANT.COMERCIAL				
2 0004	106-001	IVA POR GASTOS		250.00	
	FACT.#124 MANT.COMERCIAL				
3 0004	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9			2,750.00
	MANTENIMIENTO COMERCIAL				

Total poliza:	2,750.00	2,750.00
---------------	----------	----------

Total al 7/OCT/93:	2,750.00	2,750.00
--------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 3

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 8

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
9/OCT/93	Egresos		5 CONTRATACION LINEA TELEFONICA		
1	0005	202-001	TELEFONOS DEL NOROESTE	2,000.00	
			ACCIONES TELNOR EN CONTRATO		
2	0005	215-001	TELEFONOS DEL NOROESTE	1,000.00	
			POR LINEA TELEFONICA		
3	0005	106-001	IVA POR GASTOS	100.00	
			POR LINEA TELEFONICA		
4	0005	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		3,100.00
			TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A.		
Total poliza:				3,100.00	3,100.00
Total al 9/OCT/93:				3,100.00	3,100.00
Total de polizas impresas:			1		
Total de movimientos impresos:			4		

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 9

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		
11/OCT/93	Egresos		6 COMPRA MCIA. PARA VENTA		
1 0006	120-001		TELEVISORES	100,000.00	
	FACT.#34	LA MODERNA			
2 0006	120-002		RADIOS	15,000.00	
	FACT.#34	LA MODERNA			
3 0006	106-001		IVA POR GASTOS	11,500.00	
	FACT.#34	LA MODERNA			
4 0006	250-001		LA MODERNA, S.A.		63,250.00
	FACT.#34	LA MODERNA 50% CRED.			
5 0006	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		63,250.00
	LA MODERNA, S.A.				
Total poliza:				126,500.00	126,500.00

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
11/OCT/93	Egresos	7	SEGURO PARA RIESGO INVENTARIOS		
1 0007	235-001		GENERAL DE SEGUROS, S.A.	6,000.00	
			SEGURO POR 6 MESE PARA INV.		
2 0007	106-001		IVA POR GASTOS	600.00	
			SEGURO POR 6 MESE PARA INV.		
3 0007	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		6,600.00
			GENERAL DE SEGUROS, S.A.		
Total poliza:				6,600.00	6,600.00
Total al 11/OCT/93:				133,100.00	133,100.00
Total de polizas impresas:			2		
Total de movimientos impresos:			8		

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 11

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

13/OCT/93 Egresos

8 FLETES POR MERCANCIA

1 0008 120-003

FLETES Y ACARREOS

1,000.00

FACT.#072 MYM, S.A.

2 0008 106-001

IVA POR GASTOS

100.00

FACT.#072 MYM, S.A.

3 0008 101-001

, ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9

1,100.00

MUEBLES Y MUDANZAS, S.A.

Total poliza:

1,100.00

1,100.00

Total al 13/OCT/93:

1,100.00

1,100.00

Total de polizas impresas:

1

Total de movimientos impresos:

3

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 12

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		

15/OCT/93	Egresos		9 1RA. QUINCENA DEL MES DE OCT.		
1 0009	450-001		SUELDOS Y SALARIOS	1,342.50	
			1ra.QUINCENA MES DE OCTUBRE		
2 0009	500-001		SUELDOS Y SALARIOS	1,350.00	
			1ra.QUINCENA MES DE OCTUBRE		
3 0009	256-001		I.S.P.T.		116.50
			1ra.QUINCENA MES DE OCTUBRE		
4 0009	256-002		I.M.S.S.		140.01
			1ra.QUINCENA MES DE OCTUBRE		
5 0009	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		2,435.99
			ALFREDO ACOSTA RUIZ		

Total poliza:	2,692.50	2,692.50
---------------	----------	----------

Total al 15/OCT/93:	2,692.50	2,692.50
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas:	1
Total de movimientos impresos:	5

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 13

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

19/OCT/93	Egresos		10 PUBLICIDAD POR 10 DIAS		
1	0010	450-017	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.00	
		FACT.#087 TELEVISA			
2	0010	106-001	IVA POR GASTOS	25.00	
		FACT.#087 TELEVISA			
3	0010	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		275.00
		TELEVISA			

Total poliza:	275.00	275.00
---------------	--------	--------

Total al 19/OCT/93:	275.00	275.00
---------------------	--------	--------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 3

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 14

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

21/OCT/93	Egresos		11 ABONO A CTA. LA MODERNA		
1	0011	250-001	LA MODERNA, S.A.	25,000.00	
			ABONO A CTA S/FACT.# 034		
2	0011	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		25,000.00
			LA MODERNA, S.A.		

Total poliza:	25,000.00	25,000.00
---------------	-----------	-----------

Total al 21/OCT/93:	25,000.00	25,000.00
---------------------	-----------	-----------

Total de polizas impresas:	1
Total de movimientos impresos:	2

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 15

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

23/OCT/93 Egresos

12 PRESTAMO A EDUARDO PEREZ

1 0012 104-001

EDUARDO PEREZ CASTRO

500.00

PRESTAMO PERSONAL

2 0012 101-001

ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9

500.00

EDUARDO PEREZ MEZA

Total poliza:

500.00

500.00

Total al 23/OCT/93:

500.00

500.00

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 16

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		
28/OCT/93	Egresos		13 SE COMPRA MAQUINA REGISTRADORA		
1	0013	165-003	MAQUINA REGISTRADORA CASIO	3,000.00	
			FACT.#056 ELECTRONICA CASIO		
2	0013	106-001	IVA POR GASTOS	300.00	
			FACT.#056 ELECTRONICA CASIO		
3	0013	252-002	ELECTRONICA CASIO, S.A.		1,650.00
			FACT.#056 ELCT.CASIO 50% CRED		
4	0013	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,650.00
			ELECTRONICA CASIO		
Total poliza:				3,300.00	3,300.00

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 17

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

28/OCT/93	Egresos	14	COMPRA DE SILLAS		
1	0014	165-004	SILLAS EJECUTIVAS	600.00	
			FACT.#196 PROVEEDORA DE OFIC		
2	0014	165-005	SILLAS FIJAS	600.00	
			FACT.#196 PROVEEDORA DE OFIC		
3	0014	106-001	IVA POR GASTOS	120.00	
			FACT.#196 PROVEEDORA DE OFIC		
4	0014	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,320.00
			PROVEEDORA DE OFICINAS		

Total poliza:	1,320.00	1,320.00
---------------	----------	----------

Total al 28/OCT/93:	4,620.00	4,620.00
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 2

Total de movimiantos impresos: 8

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 18

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
30/OCT/93	Egresos		15 HONORARIOS AL CONTADOR		
1	0015	500-008	HONORARIOS	1,500.00	
			RBO.HON.037 C.P. LUCIO DUENAS		
2	0015	106-001	IVA POR GASTOS	150.00	
			RBO.HON.037 C.P. LUCIO DUENAS		
3	0015	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,650.00
			DESPACHO PERALTA Y ASOCIADOS		
Total poliza:				1,650.00	1,650.00
Total al 30/OCT/93:				1,650.00	1,650.00
Total de polizas impresas:			1		
Total de movimientos impresos:			3		

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 19

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		
31/OCT/93	Egresos	16 2da.QUINCENA MES OCTUBRE			
1	0016	450-001	SUELDOS Y SALARIOS	1,342.50	
		2da. QUINCENA DEL MES OCT/93			
2	0016	500-001	SUELDOS Y SALARIOS	1,350.00	
		2da. QUINCENA DEL MES OCT/93			
3	0016	104-001	EDUARDO PEREZ CASTRO		50.00
		2da. QUINCENA DEL MES OCT/93			
4	0016	256-001	I.S.P.T.		116.50
		2da. QUINCENA DEL MES OCT/93			
5	0016	256-002	I.M.S.S.		149.32
		2da. QUINCENA DEL MES OCT/93			
6	0016	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		2,376.68
		ALFREDO ACOSTA RUIZ			
Total poliza:				2,692.50	2,692.50
Total al 31/OCT/93:				2,692.50	2,692.50
Total de polizas impresas:			1		
Total de movimientos impresos:			6		

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 20

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

24/OCT/93	Diario		1 NOS DEV. 2 TV JOSE L. MEZA		
1 D-1	400-001		TELEVISORES	3,026.06	
	DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA				
2 D-1	258-001		IVA POR VENTAS	302.60	
	DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA				
3 D-1	103-001		JOSE LUIS MEZA		3,328.66
	DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA				
4 D-1	120-001		TELEVISORES	2,017.38	
	DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA				
5 D-1	440-001		COSTO DE VENTAS		2,017.38
	DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA				

Total poliza:	5,346.04	5,346.04
---------------	----------	----------

Total al 24/OCT/93:	5,346.04	5,346.04
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas:	1
Total de movimientos impresos:	5

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 21

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		
31/OCT/93	Diario		2 AJUSTES POR PASIVOS DEL MES		
1 D-2	450-004		CUOTAS AL I.M.S.S.	508.31	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
2 D-2	450-005		5% INFONAVIT	145.00	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
3 D-2	450-006		2% S.A.R.	58.00	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
4 D-2	450-007		1.25% S/REMUNERACIONES	38.59	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
5 D-2	500-004		CUOTAS AL I.M.S.S.	511.12	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
6 D-2	500-005		5% INFONAVIT	145.81	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
7 D-2	500-006		2% S.A.R.	58.32	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
8 D-2	500-007		1.25% S/REMUNERACIONES	38.81	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
9 D-2	256-001		I.S.P.T.	233.00	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
10 D-2	256-002		I.M.S.S.	289.33	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
11 D-2	257-001		I.S.P.T.		233.00
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
12 D-2	257-002		I.M.S.S.		1,308.76
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
13 D-2	257-003		INFONAVIT		290.81
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
14 D-2	257-004		S.A.R.		116.32
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
15 D-2	257-005		1.25% S/REMUNERACIONES		77.40
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
Total poliza:				2,026.29	2,026.29

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 22

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/OCT/93	Diario		3 IMP.DEVENGADO RENTA MES OCT/93		
1 D-3	450-009		RENTAS	1,000.00	
			IMP.DEVENGADO RENTA OCT/93		
2 D-3	220-001		FELIPE RIOS		1,000.00
			IMP.DEVENGADO RENTA OCT/93		
Total poliza:				1,000.00	1,000.00

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 23

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		
31/OCT/93	Diario		4 AMORT.GASTOS INSTAL MES OCT/93		
1 D-4	450-016		AMORT.GTS. DE INSTALACION	19.04	
			AMORT.GTS.INSTAL.MES OCT/93		
2 D-4	210-001		AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALACION		19.04
			AMORT.GTS.INSTAL.MES OCT/93		
Total poliza:				19.04	19.04

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 24

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/OCT/93	Diario		5 IMP.DEVENGADO S/SEGUROS OCT/93		
1 D-5	450-018		SEGUROS Y FIANZAS	677.25	
			IMP.DEV.S/SEGUROS OCT/93		
2 D-5	235-001		GENERAL DE SEGUROS, S.A.		677.25
			IMP.DEV.S/SEGUROS OCT/93		
Total poliza:				677.25	677.25

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 25

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos	
31/OCT/93	Diario	6 INT.DEVENGADOS DURANTE EL MES			
1 D-6	254-001	JESUS MONTES	86.50		
		INT.DEV.DURANTE EL MES OCT.			
2 D-6	420-001	INTERESES		86.50	
		INT.DEV.DURANTE EL MES OCT.			
Total poliza:			86.50	86.50	

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/OCT/93	Diario		7 DETERM.I.V.A. OCT/93		
1	D-7	258-001	IVA POR VENTAS	4,377.51	
			DETERM.IVA OCT/93		
2	D-7	107-001	IVA SALDO A FAVOR		4,377.51
			DETERM.IVA OCT/93		
3	D-7	107-001	IVA SALDO A FAVOR	20,935.00	
			DETERM.IVA OCT/93		
4	D-7	106-001	IVA POR GASTOS		20,935.00
			DETERM.IVA OCT/93		
Total poliza:				25,312.51	25,312.51

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/OCT/93 AL 31/OCT/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/OCT/93	Diario		8 DEP.ACUM.EQUIPO DE TRANSP.		
1 D-8	450-015		DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,180.48	
			DEP.ACUM. AL 31 DE OCT. 93		
2 D-8	180-001		DEP.ACUM.EQ.DE TRANSPORTE		1,180.48
			DEP.ACUM. AL 31 DE OCT. 93		
Total poliza:				1,180.48	1,180.48
Total al 31/OCT/93:				30,302.07	30,302.07
Total de polizas impresas:				7	
Total de movimientos impresos:				29	
Total General:				680,963.48	680,963.48
Total de polizas impresas:				27	
Total de movimientos impresos:				113	

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 1

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

12/NOV/93	Ingresos		1 ABONO A CTA. MARICELA JIMENEZ		
1	I-1	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	500.00	
			ABONO A SU CUENTA MARICELA J.		
2	I-1	103-002	MARICELA JIMENEZ		500.00
			ABONO A SU CUENTA MARICELA J.		

Total poliza:	500.00	500.00
---------------	--------	--------

Total al 12/NOV/93:	500.00	500.00
---------------------	--------	--------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos	
13/NOV/93	Ingresos	2 VTA.3 TV Y 4 RADIOS A J.GUEZ			
1 I-1	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	3,495.08		
	VTA.S/F.#005 A JORGE RGUEZ				
2 I-1	103-004	JORGE RODRIGUEZ LEON	3,495.08		
	VTA.S/F.#005 A 50% CRED.				
3 I-1	258-001	IVA POR VENTAS		635.47	
	VTA.S/F.#005 A JORGE RGUEZ				
4 I-1	400-001	TELEVISORES		4,539.09	
	VTA.S/F.#005 3 A JORGE RGUEZ				
5 I-1	400-002	RADIOS		1,815.60	
	VTA.S/F.#005 4 A JORGE RGUEZ				
6 I-1	440-001	COSTO DE VENTAS	4,236.47		
	VTA.S/F.#005 A JORGE RGUEZ				
7 I-1	120-001	TELEVISORES		3,026.07	
	VTA.S/F.#005 3 A JORGE RGUEZ				
8 I-1	120-002	RADIOS		1,210.40	
	VTA.S/F.#005 4 A JORGE RGUEZ				
Total poliza:			11,226.63	11,226.63	
Total al 13/NOV/93:			11,226.63	11,226.63	
Total de polizas impresas:			1		
Total de movimientos impresos:			8		

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos	
25/NOV/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE			
1 I-3	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	16,067.38		
		VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE			
2 I-3	108-002	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.	48,202.17		
		VTA.S/F.#006 3 DOCTOS.5% MENS			
3 I-3	258-001	IVA POR VENTAS		5,842.68	
		VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE			
4 I-3	400-001	TELEVISORES		41,072.77	
		VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE			
5 I-3	400-002	RADIOS		17,354.10	
		VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE			
6 I-3	109-001	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.	7,230.32		
		3 DOCTOS.VTO.MENSUAL 5% C/U			
7 I-3	255-001	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.		7,230.32	
		3 DOCTOS.VTO.MENSUAL 5% C/U			
8 I-3	440-001	COSTO DE VENTAS	38,951.25		
		VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE			
9 I-3	120-001	TELEVISORES		27,381.85	
		VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE			
10 I-3	120-002	RADIOS		11,569.40	
		VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE			
Total poliza:			110,451.12	110,451.12	
Total al 25/NOV/93:			110,451.12	110,451.12	
Total de polizas impresas:		1			
Total de movimientos impresos:		10			

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

27/NOV/93	Ingresos	4	PAGO SALDO JOSE MEZA 10% DESC.		
1 I-4	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	4,493.70	
			PAGO DE SALDO JOSE L. MEZA		
2 I-4	400-001		TELEVISORES	453.91	
			10%DESC.SR.MEZA X PAGAR SALDO		
3 I-4	258-001		IVA POR VENTAS	45.39	
			10%DESC.SR.MEZA S/F.#001		
4 I-4	103-001		JOSE LUIS MEZA		4,993.00
			PAGO TOTAL DEL SALDO		

Total poliza:	4,993.00	4,993.00
---------------	----------	----------

Total al 27/NOV/93:	4,993.00	4,993.00
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 4

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
1/NOV/93	Egresos	1	ADQ.EQ.DE COMPUTO A IMPRECOM		
1 0017	195-001		COMPUTADORA SAMSUNG	2,500.00	
	FACT.#392 IMPRECOM, S.A.				
2 0017	195-002		IMPRESORA PANASONIC	900.00	
	FACT.#392 IMPRECOM, S.A.				
3 0017	106-001		IVA POR GASTOS	340.00	
	FACT.#392 IMPRECOM, S.A.				
4 0017	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		3,740.00
	IMPRECOM, S.A. DE C.V.				
Total poliza:				3,740.00	3,740.00
Total al 1/NOV/93:				3,740.00	3,740.00
Total de polizas impresas:		1			
Total de movimientos impresos:		4			

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

2/NOV/93	Egresos	2	CREA FONDO CAJA CHICA		
1 0018	100-001		CAJA	1,000.00	
	CREACION FONDO CAJA CHICA				
2 0018	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,000.00
	MIRIAM DIAZ CAMPOS				

Total poliza:	1,000.00	1,000.00
---------------	----------	----------

Total al 2/NOV/93:	1,000.00	1,000.00
--------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 7

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

6/NOV/93	Egresos		3 PAGO DOCTO. 1/4 CHEVRILET		
1 0019	253-001		CHEVROLET DE ENSENADA, S.A.	15,290.00	
			PAGO DE DOCTO. 1/4		
2 0019	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		15,290.00
			CHEVROLET DE ENSENADA, S.A.		

Total poliza:	15,290.00	15,290.00
---------------	-----------	-----------

Total al 6/NOV/93:	15,290.00	15,290.00
--------------------	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
7/NOV/93	Egresos		4 PUBLICIDAD X 15 DIAS EN RADIO		
1 0020	450-017		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.00	
	FACT.#186 ESTEREO REY				
2 0020	106-001		IVA POR GASTOS	30.00	
	FACT.#186 ESTEREO REY				
3 0020	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		330.00
	ESTEREO REY				
Total poliza:				330.00	330.00
Total al 7/NOV/93:				330.00	330.00
Total de polizas impresas:		1			
Total de movimientos impresos:		3			

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
9/NOV/93	Egresos	5	LIQ.SALDO CON OLYMPIA, S.A.		
1 0021	252-001		OLYMPIA, S.A.	1,320.00	
			LIQ.SALDO CON OLYMPIA, S.A.		
2 0021	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,320.00
			OLYMPIA, S.A .		
Total poliza:				1,320.00	1,320.00
Total al 9/NOV/93:				1,320.00	1,320.00
Total de polizas impresas:			1		
Total de movimientos impresos:			2		

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
10/NOV/93	Egresos		6 RECOLECCION DE BASURA		
1 0022	450-019		RECOLECCION DE BASURA	100.00	
	FACT.#141 KING KONG				
2 0022	106-001		IVA POR GASTOS	10.00	
	FACT.#141 KING KONG				
3 0022	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		110.00
	KING KONG DE ENSENADA				
Total poliza:				110.00	110.00
Total al 10/NOV/93:				110.00	110.00
Total de polizas impresas:			1		
Total de movimientos impresos:			3		

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
15/NOV/93	Egresos	7	1ra.QUINCENA DEL MES DE NOV.		
1 0023	450-001		SUELDOS Y SALARIOS	1,342.50	
	1ra.QUINCENA MES DE NOV.'94				
2 0023	500-001		SUELDOS Y SALARIOS	1,350.00	
	1ra.QUINCENA MES DE NOV.'94				
3 0023	104-001		EDUARDO PEREZ CASTRO		50.00
	ABONO A CTA. EN NOM.AL 15/11				
4 0023	256-001		I.S.P.T.		116.50
	NOM.1RA.QUINCENA NOV.'94				
5 0023	256-002		I.M.S.S.		140.01
	NOM.1RA.QUINCENA NOV.'94				
6 0023	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		2,385.99
	ALFREDO ACOSTA RUIZ				
Total poliza:				2,692.50	2,692.50

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 12

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
15/NOV/93	Egresos		8 PAGO LIQ. 5TO. BIM. IMSS 93		
1 0024	257-002		I.M.S.S.	1,308.76	
			PAGO LIQ. 5TO. BIM. IMSS/93		
2 0024	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,308.76
			BANCOMER, S.A.		
Total poliza:				1,308.76	1,308.76

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

15/NOV/93	Egresos	9	PAGO STO. BIM. SAR E INF./93		
1	0025	257-003	INFONAVIT	290.81	
			PAGO STO. BIM. INF. /93		
2	0025	257-004	S.A.R.	116.32	
			PAGO STO. BIM. SAR. /93		
3	0025	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		407.13
			BANCO DEL ATLANTICO, S.A.		

Total poliza:	407.13	407.13
---------------	--------	--------

Total al 15/NOV/93:	4,408.39	4,408.39
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 3

Total de movimientos impresos: 11

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 14

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

17/NOV/93	Egresos		10 PAGO RECIBO DE TELEFONO		
1	0026	450-010	TELEFONOS	88.47	
			RBO.TELEFONO 20%		
2	0026	500-010	TELEFONO	353.81	
			RBO.DE TELEFONO 80%		
3	0026	106-001	IVA POR GASTOS	44.22	
			RBO. DE TELEFONO		
4	0026	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		486.50
			TELEFONOS DEL NOROESTE		

Total poliza:	486.50	486.50
---------------	--------	--------

Total al 17/NOV/93:	486.50	486.50
---------------------	--------	--------

Total de polizas impresas:	1
Total de movimientos impresos:	4

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

19/NOV/93	Egresos	11	PAGO RECIBO DE LUZ		
1	0027	450-011	ENERGIA ELECTRICA	476.80	
			RBO. DE LUZ 80%		
2	0027	500-011	ENERGIA ELECTRICA	119.20	
			RBO. DE LUZ 20%		
3	0027	106-001	IVA POR GASTOS	59.60	
			RECIBO DE LUZ		
4	0027	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		655.60
			COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.		

Total poliza:	655.60	655.60
---------------	--------	--------

Total al 19/NOV/93:	655.60	655.60
---------------------	--------	--------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 4

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

21/NOV/93	Egresos	12	ENT.A CTA. DE MERCANCIAS		
1	0028	115-001	ELECTRONICA OBREGON, S.A.	15,000.00	
			A CTA. DE MERCANCIAS		
2	0028	600-002	COMISIONES BANCARIAS	23.00	
			POR O.P. A CD. OBREGON		
3	0028	106-001	IVA POR GASTOS	2.30	
			POR O.P. A CD. OBREGON		
4	0028	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		15,025.30
			ELECTRONICA OBREGON, S.A.		

Total poliza:	15,025.30	15,025.30
---------------	-----------	-----------

Total al 21/NOV/93:	15,025.30	15,025.30
---------------------	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 4

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
23/NOV/93	Egresos	13	COMPRA 20 TV Y 30 RADIOS		
1 0029	120-001		TELEVISORES	22,000.00	
	FACT.#371 ELECT.OBREGON				
2 0029	120-002		RADIOS	10,500.00	
	FACT.#371 ELECT.OBREGON				
3 0029	120-003		FLETES Y ACARREOS	500.00	
	FACT.#371 ELECT.OBREGON				
4 1129	106-001		IVA POR GASTOS	3,300.00	
	FACT.#371 ELECT.OBREGON				
5 0029	115-001		ELECTRONICA OBREGON, S.A.		15,000.00
	FACT.#371 ELECT.OBREGON				
6 0029	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		21,300.00
	ELECTRONICA OBREGON, S.A.				
Total poliza:				36,300.00	36,300.00
Total al 23/NOV/93:				36,300.00	36,300.00
Total de polizas impresas:			1		
Total de movimientos impresos:			6		

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 18

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos	

27/NOV/93	Egresos	14	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA		
1	0030	450-020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00	
			FACT.#073 SAHISA X COMBUST.		
2	0030	450-021	AGUA POTABLE	25.00	
			RBO.37 CESPE 50%		
3	0030	450-022	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	90.91	
			FACT.#78 D.OTAOLA 50%		
4	0030	500-021	AGUA POTABLE	25.00	
			RBO.#37 CESPE 50%		
5	0030	500-022	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	90.91	
			FACT.# 078 D. OTAOLA 50%		
6	0030	106-001	IYA POR GASTOS	68.18	
			FACTS.VARIAS REP. CAJA CHICA		
7	0030	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		750.00
			MIRIAM DIAZ CAMPOS		

Total poliza:	750.00	750.00
---------------	--------	--------

Total al 27/NOV/93:	750.00	750.00
---------------------	--------	--------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 7

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 19

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
30/NOV/93	Egresos		15 HONORARIOS CONTADOR NOV/93		
1	0031	500-008	HONORARIOS	1,500.00	
			FACT.#128 LUCIO DUENAS		
2	0031	106-001	IVA POR GASTOS	150.00	
			FACT.#128 LUCIO DUENAS		
3	0031	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,650.00
			DESPACHO PERALTA Y ASOCIADOS		
Total poliza:				1,650.00	1,650.00

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 20

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
30/NOV/93	Egresos	16	PAGO 1.25% S/REM. AL EDO.		
1 0032	257-005		1.25% S/REMUNERACIONES	77.40	
			CORRESP. AL MES DE OCT/93		
2 0032	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		77.40
			RECAUDACION DE RENTAS DEL EDO		
Total poliza:				77.40	77.40

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

30/NOV/93	Egresos	17	PAGO NOM.2DA.QUINCENA NOV/93		
1 0033	450-001		SUELDOS Y SALARIOS	1,342.50	
	NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93				
2 0033	500-001		SUELDOS Y SALARIOS	1,350.00	
	NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93				
3 0033	104-001		EDUARDO PEREZ CASTRO		50.00
	NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93				
4 0033	256-001		I.S.P.T.		116.50
	NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93				
5 0033	256-002		I.M.S.S.		140.01
	NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93				
6 0033	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		2,385.99
	ALFREDO ACOSTA RUIZ				
Total poliza:				2,692.50	2,692.50

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 22

Direccion:

Código postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
30/NOV/93	Egresos	18	ABONO A LA MODERNA S/CH.#0034		
1 0034	250-001		LA MODERNA, S.A.	15,000.00	
			ENT. PARA ABONO A CUENTA		
2 0034	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		15,000.00
			LA MODERNA, S.A. DE C.V.		
			Total poliza:	15,000.00	15,000.00
			Total al 30/NOV/93:	19,419.90	19,419.90
			Total de polizas impresas:	4	
			Total de movimientos impresos:	13	

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 23

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos	

4/NOV/93 Diario 1 DEV.APROV. 2 TV LA MODERNA

1 D-1 250-001 LA MODERNA, S.A. 2,219.11

DEV. 2 T.V. A PROV.LA MODERNA

2 D-1 106-001 IVA POR GASTOS 201.73

DEV. 2 T.V. A PROV.LA MODERNA

3 D-1 120-001 TELEVISORES 2,017.38

DEV. 2 T.V. A PROV.LA MODERNA

Total poliza:	2,219.11	2,219.11
---------------	----------	----------

Total al 4/NOV/93:	2,219.11	2,219.11
--------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 3

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
5/NOV/93	Diario		2 VTA.CRED.S/F.#004 MUEB.FELIX		
1 D-2	103-003		MUEBLERIA FELIX	21,636.23	
	VTA.S/F.004 10 TV Y 10 RADIOS				
2 D-2	258-001		IVA POR VENTAS		1,966.93
	VTA.S/F.004 10 TV Y 10 RADIOS				
3 D-2	400-001		TELEVISORES		15,130.30
	VTA.S/F.004 10 TV MUEB.FELIX				
4 D-2	400-002		RADIOS		4,539.00
	VTA.S/F.004 10 RADIOS M.FELIX				
5 D-2	440-001		COSTO DE VENTAS	13,112.90	
	VTA.S/F.004 10 TV Y 10 RADIOS				
6 D-2	120-001		TELEVISORES		10,086.90
	VTA.S/F.004 10 TV MUEB.FELIX				
7 D-2	120-002		RADIOS		3,026.00
	VTA.S/F.004 10 RADIOS M.FELIX				

Total poliza:	34,749.13	34,749.13
---------------	-----------	-----------

Total al 5/NOV/93:	34,749.13	34,749.13
--------------------	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 7

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos	

30/NOV/93	Diario	3 CREAC.PASIVOS DERIV.S/SUELDOS			
1	D-3	450-004	CUOTAS AL I.M.S.S.	491.95	
		PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS			
2	D-3	450-005	5% INFONAVIT	140.33	
		PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS			
3	D-3	450-006	2% S.A.R.	56.13	
		PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS			
4	D-3	450-007	1.25% S/REMUNERACIONES	38.59	
		PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS			
5	D-3	500-004	CUOTAS AL I.M.S.S.	494.70	
		PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS			
6	D-3	500-005	5% INFONAVIT	141.11	
		PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS			
7	D-3	500-006	2% S.A.R.	56.44	
		PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS			
8	D-3	500-007	1.25% S/REMUNERACIONES	38.81	
		PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS			
9	D-3	256-001	I.S.P.T.	233.00	
		PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS			
10	D-3	256-002	I.M.S.S.	280.02	
		PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS			
11	D-3	257-001	I.S.P.T.		233.00
		PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS			
12	D-3	257-002	I.M.S.S.		1,266.67
		PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS			
13	D-3	257-003	INFONAVIT		281.44
		PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS			
14	D-3	257-004	S.A.R.		112.57
		PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS			
15	D-3	257-005	1.25% S/REMUNERACIONES		77.40
		PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS			

Total poliza:	1,971.08	1,971.08
---------------	----------	----------

Cuenta-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 26

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
30/NOV/93	Diario		4 AMORT.GTS.DE INST.MES NOVIEMBR		
1 D-4	450-016		AMORT.GTS. DE INSTALACION	20.40	
			GTS INSTALACION MES NOVIEMBRE		
2 D-4	210-001		AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALACION		20.40
			GTS INSTALACION MES NOVIEMBRE		
Total poliza:				20.40	20.40

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 27

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.		Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos

30/NOV/93 Diario 5 RENTA DEVENGADA MES NOV/93

1 D-5 450-009 RENTAS 1,000.00

IMPTE.DEVENGADO MES NOVIEMBRE

2 D-5 220-001 FELIPE RIOS 1,000.00

IMPTE.DEVENGADO MES NOVIEMBRE

Total poliza:	1,000.00	1,000.00
---------------	----------	----------

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 28

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
30/NOV/93	Diario		6 SEGUROS DEVENGADOS NOV/93		
1 D-6	450-018		SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	
			IMPORTE DEVENGADO NOV/93		
2 D-6	235-001		GENERAL DE SEGUROS, S.A.		1,000.00
			IMPORTE DEVENGADO NOV/93		
			Total poliza:	1,000.00	1,000.00

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 29

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
30/NOV/93	Diario		7 INTERESES DEVENGADOS NOV/93		
1 D-7	255-001		MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.	268.37	
			IMPORTE DEVENGADO NOV/93		
2 D-7	420-001		INTERESES		268.37
			S/DOCTO.CON MUES.EL DIAMANTE		
Total poliza:				268.37	268.37

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
30/NOV/93	Diario	8	DETERMINACION I.V.A.NOV/93		
1	D-8	258-001	IVA POR VENTAS	3,802.57	
			TRASPASO A I.V.A.ACREDITABLE		
2	D-8	106-001	IVA POR GASTOS		3,802.57
			TRASPASO DE IVA POR PAGAR		
3	D-8	258-001	IVA POR VENTAS	4,597.12	
			DETERMINACION IVA DEL PERIODO		
4	D-8	107-001	IVA SALDO A FAVOR		4,597.12
			DETERMINACION IVA DEL PERIODO		
Total poliza:				8,399.69	8,399.69

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 31

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
30/NOV/93	Diario		9 REG.DEP.ACUM.EQ.DE TRANSPORTE		
1 D-9	450-015		DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,142.40	
			DEP.ACUM.EQ.DE TRANSP.NOV/93		
2 D-9	180-001		DEP.ACUM.EQ.DE TRANSPORTE		1,142.40
			DEP.ACUM.EQ.DE TRANSP.NOV/93		
Total poliza:				1,142.40	1,142.40

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos	
30/NOV/93	Diario	10	REG.DEP.ACUM.MOB.Y EQ.OFICINA		
1	D-10	450-014	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA	26.85	
			50% DEP.ACUM.MOB.Y EQ.OFICINA		
2	D-10	500-012	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA	26.85	
			50% DEP.ACUM.MOB.Y EQ.OFICINA		
3	D-10	170-001	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA		53.70
			50% DEP.ACUM.MOB.Y EQ.OFICINA		
			Total poliza:	53.70	53.70

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 33

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos	
30/NOV/93	Diario	11	REG.DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO		
1 D-11	500-023	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	60.00		
	DURANTE EL PERIODO NOV/93				
2 D-11	200-001	DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO		60.00	
	DURANTE EL PERIODO NOV/93				
Total poliza:			60.00	60.00	

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 34

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/NOV/93 AL 30/NOV/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

30/NOV/93 Diario 12 INT.DEVENG.NOV/93 JESUS MONTES

1 D-12 254-001 JESUS MONTES 268.37

DEVENGADOS NOV/93 JESUS MONTE

2 D-12 420-001 INTERESES 268.37

DEVENGADOS NOV/93 JESUS MONTE

Total poliza:	268.37	268.37
---------------	--------	--------

Total al 30/NOV/93:	14,184.01	14,184.01
---------------------	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 10

Total de movimientos impresos: 36

Total General:	277,158.69	277,158.69
----------------	------------	------------

Total de polizas impresas: 34

Total de movimientos impresos: 135

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 1

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.		Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos

1/DIC/93 Ingresos			1 PREST. REFACCIONARIO A 3 MESES		
1 I-1		101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	91,651.00	
			PREST.REFACCIONARIO A 3 MESES		
2 I-1		240-001	ATLANTICO PRESTAMO C.P.	5,590.00	
			PREST.REFACCIONARIO A 3 MESE		
3 I-1		106-001	IVA POR GASTOS	759.00	
			PREST.REFACCIONARIO A 3 MESES		
4 I-1		600-002	COMISIONES BANCARIAS	2,000.00	
			PREST.REFACCIONARIO A 3 MESES		
5 I-1		260-001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		100,000.00
			PREST.REFACCIONARIO A 3 MESES		

Total poliza:	100,000.00	100,000.00
---------------	------------	------------

Total al 1/DIC/93:	100,000.00	100,000.00
--------------------	------------	------------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 5

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 2

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos	

6/DIC/93 Ingresos	2 ABONO A CTA. MUEB. FELIX				
1 I-2	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	8,000.00		
	ABONO A CTA. MUEBLERIA FELIX				
2 I-2	103-003	MUEBLERIA FELIX		8,000.00	
	ABONO A CTA. MUEBLERIA FELIX				

Total poliza:	8,000.00	8,000.00
---------------	----------	----------

Total al 6/DIC/93:	8,000.00	8,000.00
--------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
8/DIC/93	Ingresos	3	VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRUB		
1	I-3	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	47,850.00	
			VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRB		
2	I-3	103-005	DANIEL COBARRUBIAS MTEZ.	22,275.00	
			VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRB		
3	I-3	258-001	IVA POR VENTAS		6,375.00
			VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRB		
4	I-3	400-001	TELEVISORES		54,000.00
			VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRB		
5	I-3	400-002	RADIOS		9,750.00
			VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRB		
6	I-3	440-001	COSTO DE VENTAS	42,500.00	
			VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRB		
7	I-3	120-001	TELEVISORES		36,000.00
			VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRB		
8	I-3	120-002	RADIOS		6,500.00
			VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRB		
Total poliza:				112,625.00	112,625.00
Total al 8/DIC/93:				112,625.00	112,625.00
Total de polizas impresas:			1		
Total de movimientos impresos:			8		

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 4

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

10/DIC/93 Ingresos		4 ABONO A CTA. MARICELA JIMENEZ			
1 I-4	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		300.00	
		ABONO A CTA. MARICELA JIMENEZ			
2 I-4	103-002	MARICELA JIMENEZ			300.00
		ABONO A CTA. MARICELA JIMENEZ			

Total poliza:		300.00		300.00
---------------	--	--------	--	--------

Total al 10/DIC/93:		300.00		300.00
---------------------	--	--------	--	--------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 5

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

12/DIC/93 Ingresos		5	ABONO A CTA. JORGE RODRIGUEZ		
1 I-5	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	1,500.00	
			ABONO A CTA. JORGE RGUEZ.		
2 I-5	103-004		JORGE RODRIGUEZ LEON		1,500.00
			ABONO A CTA. JORGE RGUEZ.		

Total poliza:	1,500.00	1,500.00
---------------	----------	----------

Total al 12/DIC/93:	1,500.00	1,500.00
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 6

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos

22/DIC/93 Ingresos 6 VTA.S/F.#008 A MUEBLERIA PARIS

1 I-6 101-001 ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9 9,900.00

VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS

2 I-6 258-001 IVA POR VENTAS 900.00

VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS

3 I-6 400-001 TELEVISORES 9,000.00

VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS

4 I-6 440-001 COSTO DE VENTAS 6,000.00

VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS

5 I-6 120-001 TELEVISORES 6,000.00

VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS

Total poliza:	15,900.00	15,900.00
---------------	-----------	-----------

Total al 22/DIC/93:	15,900.00	15,900.00
---------------------	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 5

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

26/DIC/93 Ingresos		7	PAGA DOCTO 1/3 MAS INT.DIAMANT		
1 I-7	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	18,718.50	
			DOCTO.1/3 + INT. M. DIAMANTE		
2 I-7	255-001		MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.	2,410.10	
			DOCTO.1/3 + INT. M. DIAMANTE		
3 I-7	108-002		MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.		16,067.39
			DOCTO.1/3 MUEBLERIA EL DIAMAN		
4 I-7	258-001		IVA POR VENTAS		241.01
			S/INT. DE DOCTO. EL DIAMANTE		
5 I-7	109-001		MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.		2,410.10
			INT. S/ DOCUMENTO 1/3		
6 I-7	420-001		INTERESES		2,410.10
			INT.S/DOCTO. 1/3 EL DIAMANTE		

Total poliza:	21,128.60	21,128.60
---------------	-----------	-----------

Total al 26/DIC/93:	21,128.60	21,128.60
---------------------	-----------	-----------

Total de polizas impresas:	1
Total de movimientos impresos:	6

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 8

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos	

27/DIC/93 Ingresos	8 VTA.S/F.#009 A FDO. TORRES				
1 I-8	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	8,250.00		
	VTA.S/F.#009 A FDO. TORRES				
2 I-8	258-001	IVA POR VENTAS		750.00	
	VTA.S/F.#009 A FDO. TORRES				
3 I-8	400-002	RADIOS		7,500.00	
	VTA.S/F.#009 A FDO. TORRES				
4 I-8	440-001	COSTO DE VENTAS	5,000.00		
	VTA.S/F.#009 A FDO. TORRES				
5 I-8	120-002	RADIOS		5,000.00	
	VTA.S/F.#009 A FDO. TORREZ				

Total poliza:	13,250.00	13,250.00
---------------	-----------	-----------

Total al 27/DIC/93:	13,250.00	13,250.00
---------------------	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 5

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta	Nombre			

28/DIC/93	Ingresos	9	VTA.DE MAQUINA REGISTRADORA		
1	I-9	450-014	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA	11.48	
			50% DE DEPRECIAC.MAQ.REG.CASI		
2	I-9	500-012	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA	11.48	
			50% DE DEPRECIAC.MAQ.REG.CASI		
3	I-9	170-001	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA		22.96
			DEP.ACUM.MAQ.REG.CASIO DIC.93		
4	I-9	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	2,750.00	
			VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO		
5	I-9	430-003	PERDIDA EN VTA. ACT. FIJO	452.44	
			VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO		
6	I-9	170-001	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA	47.56	
			VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO		
7	I-9	165-003	MAQUINA REGISTRADORA CASIO		3,000.00
			VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO		
8	I-9	258-001	IVA POR VENTAS		250.00
			VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO		

Total poliza:	3,272.96	3,272.96
---------------	----------	----------

Total al 28/DIC/93:	3,272.96	3,272.96
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas:	1
Total de movimientos impresos:	8

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

2/DIC/93 Egresos			1 PAGO DOCTO 2/4 A CHEVROLET		
1 0035	253-001		CHEVROLET DE ENSENADA, S.A.	15,290.00	
			PAGO DOCTO. 2/4 A CHEVROLET		
2 0035	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		15,290.00
			CHEVROLET DE ENSENADA, S.A.		

Total poliza:		15,290.00	15,290.00
---------------	--	-----------	-----------

Total al 2/DIC/93:		15,290.00	15,290.00
--------------------	--	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

4/DIC/93 Egresos		2 COMPRA S/F.#096 LA MODERNA			
1 0036	120-001	TELEVISORES		60,000.00	
		COMPRA S/F.#096 LA MODERNA			
2 0036	120-002	RADIOS		12,500.00	
		COMPRA S/F.#096 LA MODERNA			
3 0036	106-001	IVA POR GASTOS		7,250.00	
		COMPRA S/F.#096 LA MODERNA			
4 0036	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9			79,750.00
		LA MODERNA, S.A.			

Total poliza:		79,750.00	79,750.00
---------------	--	-----------	-----------

Total al 4/DIC/93:		79,750.00	79,750.00
--------------------	--	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 4

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 12

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

13/DIC/93 Egresos		3	ABONAMOS A ELECTRONICA CASIO		
1 0037	252-002		ELECTRONICA CASIO, S.A.	650.00	
			ABONAMOS A ELECTRONICA CASIO		
2 0037	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		650.00
			ELECTRONICA CASIO		

Total poliza:	650.00	650.00
---------------	--------	--------

Total al 13/DIC/93:	650.00	650.00
---------------------	--------	--------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 13

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
15/DIC/93	Egresos		4 ENTERO PROV. 6TO.BIM. IMSS		
1	0038	257-002	I.M.S.S.	1,266.67	
			ENTERO PROV. 6TO. BIM. IMSS		
2	0038	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,266.67
			INST.MEX.DEL SEGURO SOCIAL		
Total poliza:				1,266.67	1,266.67

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

15/DIC/93 Egresos		5 NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE			
1 0039	450-001	SUELDOS Y SALARIOS	1,342.50		
	NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE				
2 0039	500-001	SUELDOS Y SALARIOS	1,350.00		
	NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE				
3 0039	104-001	EDUARDO PEREZ CASTRO			50.00
	NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE				
4 0039	256-001	I.S.P.T.			116.50
	NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE				
5 0039	256-002	I.M.S.S.			140.01
	NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE				
6 0039	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9			2,385.99
	ALFREDO ACOSTA RUIZ				

Total poliza:	2,692.50	2,692.50
---------------	----------	----------

Total al 15/DIC/93:	3,959.17	3,959.17
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 2

Total de movimientos impresos: 8

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

16/DIC/93 Egresos		6	ABONAMOS A LA MODERNA, S.A.		
1 0040	250-001		LA MODERNA, S.A.	7,000.00	
			ABONAMOS A LA MODERNA, S.A.		
2 0040	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		7,000.00
			LA MODERNA, S.A.		

Total poliza:	7,000.00	7,000.00
---------------	----------	----------

Total al 16/DIC/93:	7,000.00	7,000.00
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
17/DIC/93	Egresos		7 PAGO DE RBO. DE TELEFONO		
1	0041	106-001	IVA POR GASTOS	41.70	
			POR EL RBO. DE TELEFONO		
2	0041	450-010	TELEFONOS	83.42	
			RBO. DE TELEFONO 20%		
3	0041	500-010	TELEFONO	333.64	
			RBO. DE TELEFONO 80%		
4	0041	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		458.76
			TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A.		
Total poliza:				458.76	458.76
Total al 17/DIC/93:				458.76	458.76
Total de polizas impresas:			1		
Total de movimientos impresos:			4		

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 17

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

18/DIC/93 Egresos		8 RETIRO EFECTIVO EL PROPIETERIO			
1 0042	500-024	RETIROS VOLUNTARIOS		6,000.00	
		RET. DEL PROPIETARIO			
2 0042	256-003	POR RETIROS VOLUNTARIOS			908.14
		RETENC.POR RETIRO DEL PROPIET			
3 0042	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9			5,091.86
		ALFREDO ACOSTA RUIZ			

Total poliza:	6,000.00	6,000.00
---------------	----------	----------

Total al 18/DIC/93:	6,000.00	6,000.00
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas:	1
Total de movimientos impresos:	3

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 15

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

19/DIC/93 Egresos			9 RETIRO VOLUNTARIO MIREYA RUIZ		
1 0043	450-001		SUELDOS Y SALARIOS	78.00	
			PAGO DIAS TRABAJ.MIREYA RUIZ		
2 0043	450-002		VACACIONES	30.71	
			PROP.A FECHA RETIRO MIREYA R.		
3 0043	450-003		AGUINALDOS	61.42	
			PROP.A FECHA RETIRO MIREYA R.		
4 0043	256-001		I.S.P.T.		1.09
			RETENCION S/LIQ.PROP.VACACION		
5 0043	256-002		I.M.S.S.		4.05
			RET. DIAS TRAB. MIREYA RUIZ		
6 0043	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		164.99
			MIREYA RUIZ TAPIA		

Total poliza:	170.13	170.13
---------------	--------	--------

Total al 19/DIC/93:	170.13	170.13
---------------------	--------	--------

Total de polizas impresas:	1
Total de movimientos impresos:	6

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 19

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
20/DIC/93	Egresos		10 PAGO DE AGUINALDOS \93		
1 0044	450-003		AGUINALDOS	297.00	
	AGUINALDO PROP. DE 1993				
2 0044	500-003		AGUINALDOS	231.00	
	AGUINALDO PROP. DE 1993				
3 0044	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		528.00
	ALFREDO ACOSTA RUIZ				
Total poliza:				528.00	528.00

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 25

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

20/DIC/93	Egresos		11 ADQUIRIMOS LOCAL COMERCIAL		
1	0045	155-001	LOCAL COMERCIAL	115,000.00	
			ADQUIRIMOS LOCAL COMERCIAL		
2	0045	105-001	IVA POR GASTOS	11,500.00	
			POR LA ADQUIS. LOCAL COMERCIAL		
3	0045	245-001	PRESTAMO HIPOTECARIO	54,648.00	
			POR PRESTAMO HIPOTECARIO		
4	0045	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		50,600.00
			LIC. RAFAEL MORAN GOMEZ		
5	0045	262-001	PRESTAMO HIPOTECARIO		75,900.00
			PREST.HIPOTEC. A TRES ANOS		
6	0045	259-001	PRESTAMO HIPOTECARIO		54,648.00
			PREST. HIPOTEC A TRES ANOS		

Total poliza:	181,148.00	181,148.00
---------------	------------	------------

Total al 20/DIC/93:	181,676.00	181,676.00
---------------------	------------	------------

Total de polizas impresas: 2

Total de movimientos impresos: 9

ELECTRONICA EL RAYO

9.- El día 13 de octubre llega la mercancía anterior y pagamos fletes y acarreos por N\$1,000.00 más iva con ch.-0008 a nombre Muebles Y Mudanzas, S.A. según F-072.

10.- El día 15 de octubre se paga la nómina de la 1ra. Quincena con ch.-0009

11.- El día 17 de octubre se realiza la primera venta:

Ventas de contado

- 3 Televisiones
- 1 Radio

Ventas a crédito

- 5 Televisiones a José Luis Meza según factura 0001
- 2 Radios a Maricela Jiménez según factura 0002

Se deposita el efectivo del producto de la venta.

12.-El día 19 de octubre se contrata publicidad por diez días con la empresa Televisa según factura No. 087 por N\$250.00 más iva la cual pagamos con ch.- 0010

13.- El día 21 de octubre le abonamos al proveedor LA Moderna, S.A. la cantidad de N\$ 25,000.00 con ch.- 0011

14.- El día 22 de octubre se realiza la siguiente venta:

-20 Televisiones y 5 Radios a Jesús Montes nos paga el 75% y le damos crédito por el resto, nos firma un documento a tres meses y le cobramos el 3% mensual.

15.- El día 23 de octubre se hace un préstamo a Eduardo Pérez Castro por N\$ 500.00 con ch.- 0012

16.- El día 24 de octubre nos devuelve José Luis Meza dos Televisiones por defecto de fabricación, cantidad que le abonamos a su cuenta.

17.- El día 26 de octubre se adquiere una máquina registradora marca casio con un valor de N\$3,000.00 más iva, según factura 056 la cual pagamos el 50% con ch.-0013 a nombre de Electrónica Casio y el resto a crédito comercial.

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

24/DIC/93	Egresos	12	COMPRA DE COMBUSTIBLE		
1	0046	550-001	COMBUSTIBLES	200.00	
			NOTA DE VENTA # 123 SAHISA		
2	0046	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		200.00
			SAHISA		

Total poliza:	200.00	200.00
---------------	--------	--------

Total al 24/DIC/93:	200.00	200.00
---------------------	--------	--------

Total de polizas impresas:	1
Total de movimientos impresos:	2

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 22

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
29/DIC/93	Egresos		13 GTS. EN FIESTA DE FIN DE AÑO		
1	0047	550-002	GASTOS DE FIN DE AÑO	1,320.00	
			FIESTA PARA EMPLEADOS FIN AÑO		
2	0047	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,320.00
			FIESTAS, S.A.		
Total poliza:				1,320.00	1,320.00
Total al 29/DIC/93:				1,320.00	1,320.00
Total de polizas impresas:			1		
Total de movimientos impresos:			2		

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
30/DIC/93	Egresos	14	PAGO 1.25% S/REMUNERACIONES		
1 0048	257-005		1.25% S/REMUNERACIONES	77.40	
			CORREP. AL MES DE NOV.DE 1993		
2 0048	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		77.40
			RECAUDACION DE RENTAS DEL EDO		
Total poliza:				77.40	77.40
Total al 30/DIC/93:				77.40	77.40
Total de polizas impresas:				1	
Total de movimientos impresos:				2	

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 24

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/DIC/93	Egresos	15	NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE		
1 0049	450-001		SUELDOS Y SALARIOS	1,050.00	
			NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE		
2 0049	500-001		SUELDOS Y SALARIOS	1,350.00	
			NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE		
3 0049	104-001		EDUARDO PEREZ CASTRO		50.00
			NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE		
4 0049	256-001		I.S.P.T.		116.50
			NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE		
5 0049	256-002		I.M.S.S.		133.10
			NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE		
6 0049	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		2,100.40
			ALFREDO ACOSTA RUIZ		
Total poliza:				2,400.00	2,400.00

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/DIC/93 Egresos		16 HONORARIOS AL C.P. DE DICIEMBRE			
1	0050	106-001	IVA POR GASTOS	150.00	
	RBO.HON.#96 LUCIO DUENAS				
2	0050	500-008	HONORARIOS	1,500.00	
	RBO.HON.#96 LUCIO DUENAS				
3	0050	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,650.00
	DESPACHO PERALTA Y ASOCIADOS				
Total poliza:				1,650.00	1,650.00

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/DIC/93 Egresos					
1 0051	102-001	17	INVERSION EN ATLANTICO 30 DIAS		
			ATLANTICO, S.A. INVERSION	79,415.43	
			INV.A 30 DIAS 50% SALDO BCO.		
2 0051	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		79,415.43
			BANCO DEL ATLANTICO, S.A.		
Total poliza:				79,415.43	79,415.43
Total al 31/DIC/93:				83,465.43	83,465.43
Total de polizas impresas:				3	
Total de movimientos impresos:				11	

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

23/DIC/93 Diario

1 COMPRA MAQ.REG.COMP.FISCAL

1 D-1	165-006	MAQ.REGIST.COMPROB.FISCAL	3,300.00	
-------	---------	---------------------------	----------	--

S/F.# 32 DE ELECT. COMERCIAL

2 D-1	106-001	IVA POR GASTOS	330.00	
-------	---------	----------------	--------	--

S/F.# 32 DE ELECT. COMERCIAL

3 D-1	252-003	ELECTRICA COMERCIAL		3,630.00
-------	---------	---------------------	--	----------

S/F.# 32 DE ELECT. COMERCIAL

Total poliza:	3,630.00	3,630.00
---------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 3

Total al 23/DIC/93:	3,630.00	3,630.00
---------------------	----------	----------

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/DIC/93 Diario					
		2	DEPREC.ACUM. MOB.Y EQ.OFIC.DIC		
1 D-2	450-014		DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA	15.03	
	DEP.ACUM.50% DEL MES DE DIC.				
2 D-2	500-012		DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA	15.04	
	DEP.ACUM.50% DEL MES DE DIC.				
3 D-2	170-001		DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA		30.07
	DEP.ACUM.DEL MES DE DIC.1993				
Total poliza:				30.07	30.07

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/DIC/93	Diario		3 DEPREC.ACUM. EQUIPO DE TRANSP.		
1	D-3	450-015	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,180.48	
			DEP ACUM DEL MES DICIEMBRE 93		
2	D-3	180-001	DEP.ACUM.EQ.DE TRANSPORTE		1,180.48
			DEP ACUM DEL MES DICIEMBRE 93		
Total poliza:				1,180.48	1,180.48

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 30

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

31/DIC/93 Diario

4 DEPREC.ACUM. EQUIPO DE COMPUTO

1 D-4	500-023	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	62.00	
-------	---------	----------------------------	-------	--

DEP.ACUM.DICIEMBRE 1993

2 D-4	200-001	DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO		62.00
-------	---------	------------------------	--	-------

DEP.ACUM.DICIEMBRE 1993

Total poliza:	62.00	62.00
---------------	-------	-------

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 31

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/DIC/93	Diario		5 AMORT.GTS.INSTALACION DIC.1993		
1	D-5	450-016	AMORT.GTS. DE INSTALACION	21.08	
			AMORT.CORRESPOND.MES DIC.1993		
2	D-5	210-001	AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALACION		21.08
			AMORT.CORRESPOND.MES DIC.1993		
Total poliza:				21.08	21.08

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/DIC/93 Diario					
		6	IMPORTE DEVENGADO RENTA DIC.93		
1	D-6	450-009	RENTAS	1,000.00	
			IMP.CORRESPONDIENTE DIC.1993		
2	D-6	220-001	FELIPE RIOS		1,000.00
			IMP.CORRESPONDIENTE DIC.1993		
Total poliza:				1,000.00	1,000.00

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/DIC/93	Diario		7 IMP.DEVENG.SEGUROS DIC.1993		
1	D-7	450-018	SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	
			CORRESP.MES DICIEMBRE 1993		
2	D-7	235-001	GENERAL DE SEGUROS, S.A.		1,000.00
			CORRESP.MES DICIEMBRE 1993		
Total poliza:				1,000.00	1,000.00

Dirección:

Código postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/DIC/93	Diario		8 IMPTE.DEVENG.INTS.DIC.1993		
1 D-8	600-001		INTERESES BANCARIOS	1,863.33	
			IMPTE.S/P.Q.CORRESP.DIC.1993		
2 D-8	240-001		ATLANTICO PRESTAMO C.P.		1,863.33
			IMPTE.S/P.Q.CORRESP.DIC.1993		
Total poliza:				1,863.33	1,863.33

Direction:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/DIC/93	Diario		9 INTS.DIC.S/DOCTO.JESUS MONTES		
1 D-9	254-001		JESUS MONTES	268.37	
			DIC.93 S/DOCTO JESUS MONTES		
2 D-9	420-001		INTERESES		268.37
			DIC.93 S/DOCTO JESUS MONTES		
Total poliza:				268.37	268.37

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/DIC/93	Diario		10 PASIVOS S/SUELDOS DE DIC.93		
1 D-10	450-004		CUOTAS AL I.M.S.S.	465.48	
			CORESP.DIC.93 S/SUELDOS		
2 D-10	450-005		5% INFONAVIT	132.77	
			CORESP.DIC.93 S/SUELDOS		
3 D-10	450-006		2% S.A.R.	53.11	
			CORESP.DIC.93 S/SUELDOS		
4 D-10	450-007		1.25% S/REMUNERACIONES	35.86	
			CORESP.DIC.93 S/SUELDOS		
5 D-10	500-004		CUOTAS AL I.M.S.S.	511.19	
			CORESP.DIC.93 S/SUELDOS		
6 D-10	500-005		5% INFONAVIT	145.81	
			CORESP.DIC.93 S/SUELDOS		
7 D-10	500-006		2% S.A.R.	58.32	
			CORESP.DIC.93 S/SUELDOS		
8 D-10	500-007		1.25% S/REMUNERACIONES	38.81	
			CORESP.DIC.93 S/SUELDOS		
9 D-10	256-001		I.S.P.T.	234.09	
			CORESP.DIC.93 S/SUELDOS		
10 D-10	256-002		I.M.S.S.	277.16	
			CORESP.DIC.93 S/SUELDOS		
11 D-10	256-003		POR RETIROS VOLUNTARIOS	908.14	
			RET. X RETIRO DEL PROPIETARIO		
12 D-10	257-001		I.S.P.T.		234.09
			CORESP.DIC.93 S/SUELDOS		
13 D-10	257-002		I.M.S.S.		1,253.83
			CORESP.DIC.93 S/SUELDOS		
14 D-10	257-003		INFONAVIT		278.58
			CORESP.DIC.93 S/SUELDOS		
15 D-10	257-004		S.A.R.		111.43
			CORESP.DIC.93 S/SUELDOS		
16 D-10	257-005		1.25% S/REMUNERACIONES		74.67
			CORESP.DIC.93 S/SUELDOS		
17 D-10	257-007		POR RETIROS VOLUNTARIOS		908.14
			RET. X RETIRO DEL PROPIETARIO		
Total poliza:				2,860.74	2,860.74

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/DIC/93 Diario					
		11 DETERM. IVA SALDO FAVOR DIC.93			
1 D-11	258-001		IVA POR VENTAS	8,516.01	
	DETERMIN IVA DIC 1993				
2 D-11	106-001		IVA POR GASTOS		8,516.01
	DETERMIN IVA DIC 1993				
3 D-11	107-001		IVA SALDO A FAVOR	11,514.69	
	DETERMIN IVA DIC 1993				
4 D-11	106-001		IVA POR GASTOS		11,514.69
	DETERMIN IVA DIC 1993				
Total poliza:				20,030.70	20,030.70

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/DIC/93	Diario		12 DETERM.CREDITO AL SALARIO 1993		
1 D-12	126-001		DIAZ CAMPOS MIRIAM	23.58	
	CRED.SAL. OCT-DIC.1993				
2 D-12	126-002		PEREZ MEZA EDUARDO	0.30	
	CRED.SAL. OCT-DIC.1993				
3 D-12	126-003		RUIZ TAPIA MIREYA	152.83	
	CRED.SAL. OCT-DIC.1993				
4 D-12	126-004		VARGAS TAFOYA RODOLFO	23.58	
	CRED.SAL. OCT-DIC.1993				
5 D-12	252-004		DIAZ CAMPOS MIRIAM		23.58
	CRED.SAL. OCT-DIC.1993				
6 D-12	252-005		PEREZ MEZA EDUARDO		0.30
	CRED.SAL. OCT-DIC.1993				
7 D-12	252-006		RUIZ TAPIA MIREYA		152.83
	CRED.SAL. OCT-DIC.1993				
8 D-12	252-007		VARGAS TAFOYA RODOLFO		23.58
	CRED.SAL. OCT-DIC.1993				
Total poliza:				200.29	200.29

IMPRESO DE POLIZAS DEL 1/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/DIC/93	Diario		13 ESTIM. PARA CUENTAS INCOBRABLE		
1	D-13	450-013	CUENTAS INCOBRABLES	800.70	
			SE ESTIMA 1% DE INCOBRABLES		
2	D-13	113-001	ESTIMACION P/CUENTAS INCOBRAB		800.70
			SE ESTIMA 1% DE INCOBRABLES		
Total poliza:				800.70	800.70
Total al 31/DIC/93:				29,317.76	29,317.76
Total de polizas impresas:			12		
Total de movimientos impresos:			48		
Total General:				688,941.21	688,941.21
Total de polizas impresas:			39		
Total de movimientos impresos:			151		

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 31/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
31/DIC/93	Diario	50	POLIZA ANUAL DE RESULTADOS		
1	400-001		TELEVISORES	162,627.02	
2	400-002		RADIOS	44,589.90	
3	420-001		INTERESES	3,301.71	
4	430-003		PERDIDA EN VTA. ACT. FIJO		452.44
5	440-001		COSTO DE VENTAS		138,447.36
6	450-001		SUELDOS Y SALARIOS		7,840.50
7	450-002		VACACIONES		30.71
8	450-003		AGUINALDOS		358.42
9	450-004		CUOTAS AL I.M.S.S.		1,465.74
10	450-005		5% INFONAVIT		418.10
11	450-006		2% S.A.R.		167.24
12	450-007		1.25% S/REMUNERACIONES		113.04
13	450-009		RENTAS		3,000.00
14	450-010		TELEFONOS		171.89
15	450-011		ENERGIA ELECTRICA		476.80
16	450-013		CUENTAS INCOBRABLES		800.70
17	450-014		DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA		53.36
18	450-015		DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE		3,503.36
19	450-016		AMORT.GTS. DE INSTALACION		60.52
20	450-017		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		550.00
21	450-018		SEGUROS Y FIANZAS		2,677.25
22	450-019		RECOLECCION DE BASURA		100.00
23	450-020		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		450.00
24	450-021		AGUA POTABLE		25.00
25	450-022		PAPELERIA Y ART. DE OFICINA		90.91
26	500-001		SUELDOS Y SALARIOS		8,100.00
27	500-003		AGUINALDOS		231.00
28	500-004		CUOTAS AL I.M.S.S.		1,517.01
29	500-005		5% INFONAVIT		432.73
30	500-006		2% S.A.R.		173.08
31	500-007		1.25% S/REMUNERACIONES		116.43
32	500-008		HONORARIOS		4,500.00
33	500-010		TELEFONO		687.45
34	500-011		ENERGIA ELECTRICA		119.20
35	500-012		DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA		53.37
36	500-021		AGUA POTABLE		25.00
37	500-022		PAPELERIA Y ART. DE OFICINA		90.91
38	500-023		DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO		122.00
39	500-024		RETIROS VOLUNTARIOS		6,000.00
40	550-001		COMBUSTIBLES		200.00
41	550-002		GASTOS DE FIN DE AÑO		1,320.00
42	600-001		INTERESES BANCARIOS		1,863.33
43	600-002		COMISIONES BANCARIAS		2,023.00
44	270-001		RESULTADOS ACUMULADOS		21,690.78

Total poliza:	210,518.63	210,518.63
---------------	------------	------------

Total al 31/DIC/93:	210,518.63	210,518.63
---------------------	------------	------------

CUENTA-T

ELECTRONICA EL RAYO

Hoja 2

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

IMPRESO DE POLIZAS DEL 31/DIC/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 44

			Total General:	210,518.63	210,518.63
Total de polizas impresas:		1			
Total de movimientos impresos:		44			

CUENTA-T
Direccion:
Reg. Fed.:

ELECTRONICA EL RAYO

Reg. Est.:

Código postal:
Reg. Cam.:

Hoja 1

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

1/OCT/93 Ingresos			1 DEP.CAPITAL DE APORTACION		
1 I-1	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	300,000.00	
			CAPITAL DE APORTACION		
2 I-1	265-001		PATRIMONIO		300,000.00
			CAPITAL ALFREDO ACOSTA RUIZ		

Total poliza:	300,000.00	300,000.00
---------------	------------	------------

1/OCT/93 Egresos			1 COMPRA DE CAMION CHEV. 1990		
1 0001	175-001		CAMION CHEVROLET 1990	69,500.00	
			FACT.#302 CHEV.DE EDA.		
2 0001	106-001		IVA POR GASTOS	6,950.00	
			FACT.#302 CHEV.DE EDA.		
3 0001	253-001		CHEVROLET DE ENSENADA, S.A.		61,160.00
			4 DOCTOS. S/COMPRA DE CAMION		
4 0001	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		15,290.00
			CHEVROLET DE ENSENADA		

Total poliza:	76,450.00	76,450.00
---------------	-----------	-----------

Total al 1/OCT/93:	376,450.00	376,450.00
--------------------	------------	------------

Total de polizas impresas: 2
Total de movimientos impresos: 6

3/OCT/93 Egresos			2 SE PAGAN SEIS MESES DE RENTA		
1 0002	220-001		FELIPE RIOS	6,000.00	
			SE PAGAN 6 MESES DE RENTA		
2 0002	106-001		IVA POR GASTOS	600.00	
			SE PAGAN 6 MESES DE RENTA		
3 0002	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		6,600.00
			FELIPE RIOS		

Total poliza:	6,600.00	6,600.00
---------------	----------	----------

Total al 3/OCT/93:	6,600.00	6,600.00
--------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 1
Total de movimientos impresos: 3

5/OCT/93 Egresos			3 COMPRA DE MOB. Y MAQ. DE ESCRI		
1 0003	165-001		ESCRITORIOS EJECUTIVOS	1,400.00	
			FACT.#1879 OLYMPIA, S.A.		
2 0003	165-002		MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	1,000.00	
			FACT.#1879 OLYMPIA, S.A.		
3 0003	106-001		IVA POR GASTOS	240.00	
			FACT.#1879 OLYMPIA, S.A.		
4 0003	252-001		OLYMPIA, S.A.		1,320.00
			FACT.#1879 OLYMPIA, 50% CRED.		
5 0003	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,320.00

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		

OLYMPIA, S.A.

Total poliza:	2,640.00	2,640.00
---------------	----------	----------

Total al 5/OCT/93:	2,640.00	2,640.00
--------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 5

7/OCT/93 Egresos

4 ADAPTACIONES AL LOCAL

1 0004	205-001	ADAPTACIONES AL LOCAL	2,500.00
--------	---------	-----------------------	----------

FACT.#124 MANT.COMERCIAL

2 0004	106-001	IVA POR GASTOS	250.00
--------	---------	----------------	--------

FACT.#124 MANT.COMERCIAL

3 0004	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	2,750.00
--------	---------	-------------------------------	----------

MANTENIMIENTO COMERCIAL

Total poliza:	2,750.00	2,750.00
---------------	----------	----------

Total al 7/OCT/93:	2,750.00	2,750.00
--------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 3

9/OCT/93 Egresos

5 CONTRATACION LINEA TELEFONICA

1 0005	202-001	TELEFONOS DEL NOROESTE	2,000.00
--------	---------	------------------------	----------

ACCIONES TELNOR EN CONTRATO

2 0005	215-001	TELEFONOS DEL NOROESTE	1,000.00
--------	---------	------------------------	----------

POR LINEA TELEFONICA

3 0005	106-001	IVA POR GASTOS	100.00
--------	---------	----------------	--------

POR LINEA TELEFONICA

4 0005	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	3,100.00
--------	---------	-------------------------------	----------

TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A.

Total poliza:	3,100.00	3,100.00
---------------	----------	----------

Total al 9/OCT/93:	3,100.00	3,100.00
--------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 4

11/OCT/93 Egresos

6 COMPRA MCIAS. PARA VENTA

1 0006	120-001	TELEVISORES	100,000.00
--------	---------	-------------	------------

FACT.#34 LA MODERNA

2 0006	120-002	RADIOS	15,000.00
--------	---------	--------	-----------

FACT.#34 LA MODERNA

3 0006	106-001	IVA POR GASTOS	11,500.00
--------	---------	----------------	-----------

FACT.#34 LA MODERNA

4 0006	250-001	LA MODERNA, S.A.	63,250.00
--------	---------	------------------	-----------

FACT.#34 LA MODERNA 50% CRED.

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
5 0006	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		63,250.00
	LA MODERNA, S.A.				
Total poliza:				126,500.00	126,500.00
11/OCT/93 Egresos			7 SEGURO PARA RIESGO INVENTARIOS		
1 0007	235-001		GENERAL DE SEGUROS, S.A.	6,000.00	
	SEGURO POR 6 MESE PARA INV.				
2 0007	106-001		IVA POR GASTOS	600.00	
	SEGURO POR 6 MESE PARA INV.				
3 0007	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		6,600.00
	GENERAL DE SEGUROS, S.A.				
Total poliza:				6,600.00	6,600.00
Total al 11/OCT/93:				133,100.00	133,100.00
Total de polizas impresas:			2		
Total de movimientos impresos:			8		
13/OCT/93 Egresos			8 FLETES POR MERCANCIA		
1 0008	120-003		FLETES Y ACARREOS	1,000.00	
	FACT.#072 MYM, S.A.				
2 0008	106-001		IVA POR GASTOS	100.00	
	FACT.#072 MYM, S.A.				
3 0008	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,100.00
	MUEBLES Y MUDANZAS, S.A.				
Total poliza:				1,100.00	1,100.00
Total al 13/OCT/93:				1,100.00	1,100.00
Total de polizas impresas:			1		
Total de movimientos impresos:			3		
15/OCT/93 Egresos			9 1RA. QUINCENA DEL MES DE OCT.		
1 0009	450-001		SUELDOS Y SALARIOS	1,342.50	
	1ra.QUINCENA MES DE OCTUBRE				
2 0009	500-001		SUELDOS Y SALARIOS	1,350.00	
	1ra.QUINCENA MES DE OCTUBRE				
3 0009	256-001		I.S.P.T.		116.50
	1ra.QUINCENA MES DE OCTUBRE				
4 0009	256-002		I.M.S.S.		140.01
	1ra.QUINCENA MES DE OCTUBRE				
5 0009	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		2,435.99
	ALFREDO ACOSTA RUIZ				
Total poliza:				2,692.50	2,692.50

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta	Nombre			

Total al 15/OCT/93:	2,692.50	2,692.50
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 5

17/OCT/93 Ingresos 2 VTS. DEL DIA 17 OCTUBRE

1 I-2	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	5,492.28	
DEP.VTS. CONTADO S/FACT.001				
2 I-2	103-001	JOSE LUIS MEZA	8,321.66	
VTA.S/FACT.#002				
3 I-2	103-002	MARICELA JIMENEZ	998.59	
VTA.S/FACT.#003 UN RADIO				
4 I-2	258-001	IVA POR VENTAS		1,346.59
VTA.S/FACT.#001-2-3				
5 I-2	400-001	TELEVISORES		12,104.24
VENTAS DE 3 RADIOS DEL 17/OCT				
6 I-2	400-002	RADIOS		1,361.70
VENTAS DE 8 TELEVISORES				
7 I-2	440-001	COSTO DE VENTAS	8,977.32	
VTS. DEL DIA 17 DE OCT.				
8 I-2	120-001	TELEVISORES		8,069.52
VTS. DEL DIA 17 DE OCT.				
9 I-2	120-002	RADIOS		907.80
VTS. DEL DIA 17 DE OCT.				

Total poliza:	23,789.85	23,789.85
---------------	-----------	-----------

Total al 17/OCT/93:	23,789.85	23,789.85
---------------------	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 9

19/OCT/93 Egresos 10 PUBLICIDAD POR 10 DIAS

1 0010	450-017	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.00	
FACT.#087 TELEVISA				
2 0010	106-001	IVA POR GASTOS	25.00	
FACT.#087 TELEVISA				
3 0010	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		275.00
TELEVISA				

Total poliza:	275.00	275.00
---------------	--------	--------

Total al 19/OCT/93:	275.00	275.00
---------------------	--------	--------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 3

21/OCT/93 Egresos 11 ABONO A CTA. LA MODERNA

1 0011	250-001	LA MODERNA, S.A.	25,000.00	
ABONO A CTA S/FACT.# 034				
2 0011	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		25,000.00

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta	Nombre			

LA MODERNA, S.A.

Total poliza:	25,000.00	25,000.00
---------------	-----------	-----------

Total al 21/OCT/93:	25,000.00	25,000.00
---------------------	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

22/OCT/93 Ingresos	3 VTA.	DE 20 TV Y 5 RADIOS		
1 I-3	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	26,837.33	
		VTA.S/FACT.#004 JESUS MONTES		
2 I-3	108-001	JESUS MONTES	9,831.39	
		1 DOSTO A 3 MESES 3% MENSUAL		
3 I-3	258-001	IVA POR VENTAS		3,333.52
		VTA.S/FACT.# 004 JESUS MONTES		
4 I-3	400-001	TELEVISORES		30,260.59
		VTA.S/FACT.# 004 JESUS MONTES		
5 I-3	400-002	RADIOS		2,269.50
		VTA.S/FACT.# 004 JESUS MONTES		
6 I-3	254-001	JESUS MONTES		805.11
		S/DOCTO.A 3 MESE 3% MENSUAL		
7 I-3	440-001	COSTO DE VENTAS	21,686.80	
		POR LAS VTS. DEL DIA 22/OCT.		
8 I-3	120-001	TELEVISORES		20,173.80
		POR LAS VTS. DEL DIA 22/OCT.		
9 I-3	120-002	RADIOS		1,513.00
		POR LAS VTS. DEL DIA 22/OCT.		

Total poliza:	58,355.52	58,355.52
---------------	-----------	-----------

Total al 22/OCT/93:	58,355.52	58,355.52
---------------------	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 9

23/OCT/93 Egresos	12 PRESTAMO A EDUARDO PEREZ		
1 0012	104-001	EDUARDO PEREZ CASTRO	500.00
		PRESTAMO PERSONAL	
2 0012	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	500.00
		EDUARDO PEREZ MEZA	

Total poliza:	500.00	500.00
---------------	--------	--------

Total al 23/OCT/93:	500.00	500.00
---------------------	--------	--------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

24/OCT/93 Diario

1 NOS DEV. 2 TV JOSE L. MEZA

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		

1 D-1	400-001	TELEVISORES	3,026.06		
DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA					
2 D-1	258-001	IVA POR VENTAS	302.60		
DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA					
3 D-1	103-001	JOSE LUIS MEZA			3,328.66
DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA					
4 D-1	120-001	TELEVISORES	2,017.38		
DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA					
5 D-1	440-001	COSTO DE VENTAS			2,017.38
DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA					

Total poliza:	5,346.04	5,346.04
---------------	----------	----------

Total al 24/OCT/93:	5,346.04	5,346.04
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 5

28/OCT/93 Egresos	13 SE COMPRA MAQUINA REGISTRADORA			
1 0013	165-003	MAQUINA REGISTRADORA CASIO	3,000.00	
FACT.#056 ELECTRONICA CASIO				
2 0013	106-001	IVA POR GASTOS	300.00	
FACT.#056 ELECTRONICA CASIO				
3 0013	252-002	ELECTRONICA CASIO, S.A.		1,650.00
FACT.#056 ELCT.CASIO 50% CRED				
4 0013	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,650.00
ELECTRONICA CASIO				

Total poliza:	3,300.00	3,300.00
---------------	----------	----------

28/OCT/93 Egresos	14 COMPRA DE SILLAS			
1 0014	165-004	SILLAS EJECUTIVAS	600.00	
FACT.#196 PROVEEDORA DE OFIC				
2 0014	165-005	SILLAS FIJAS	600.00	
FACT.#196 PROVEEDORA DE OFIC				
3 0014	106-001	IVA POR GASTOS	120.00	
FACT.#196 PROVEEDORA DE OFIC				
4 0014	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,320.00
PROVEEDORA DE OFICINAS				

Total poliza:	1,320.00	1,320.00
---------------	----------	----------

Total al 28/OCT/93:	4,620.00	4,620.00
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 2

Total de movimientos impresos: 8

30/OCT/93 Egresos	15 HONORARIOS AL CONTADOR			
1 0015	500-008	HONORARIOS	1,500.00	
RBO.HON.037 C.P. LUCIO DUENAS				

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta	Nombre			

2	0015	106-001	IVA POR GASTOS	150.00	
			RBO.HON.037 C.P. LUCIO DUENAS		
3	0015	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,650.00
			DESPACHO PERALTA Y ASOCIADOS		

Total poliza:		1,650.00	1,650.00
---------------	--	----------	----------

Total al 30/OCT/93:		1,650.00	1,650.00
---------------------	--	----------	----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 3

31/OCT/93 Egresos	16	2da. QUINCENA MES OCTUBRE			
1	0016	450-001	SUELDOS Y SALARIOS	1,342.50	
			2da. QUINCENA DEL MES OCT/93		
2	0016	500-001	SUELDOS Y SALARIOS	1,350.00	
			2da. QUINCENA DEL MES OCT/93		
3	0016	104-001	EDUARDO PEREZ CASTRO		50.00
			2da. QUINCENA DEL MES OCT/93		
4	0016	256-001	I.S.P.T.		116.50
			2da. QUINCENA DEL MES OCT/93		
5	0016	256-002	I.M.S.S.		149.32
			2da. QUINCENA DEL MES OCT/93		
6	0016	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		2,376.68
			ALFREDO ACOSTA RUIZ		

Total poliza:		2,692.50	2,692.50
---------------	--	----------	----------

31/OCT/93 Diario	2	AJUSTES POR PASIVOS DEL MES			
1	D-2	450-004	CUOTAS AL I.M.S.S.	508.31	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
2	D-2	450-005	5% INFONAVIT	145.00	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
3	D-2	450-006	2% S.A.R.	58.00	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
4	D-2	450-007	1.25% S/REMUNERACIONES	38.59	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
5	D-2	500-004	CUOTAS AL I.M.S.S.	511.12	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
6	D-2	500-005	5% INFONAVIT	145.81	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
7	D-2	500-006	2% S.A.R.	58.32	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
8	D-2	500-007	1.25% S/REMUNERACIONES	38.81	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
9	D-2	256-001	I.S.P.T.	233.00	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
10	D-2	256-002	I.M.S.S.	289.33	
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
11	D-2	257-001	I.S.P.T.		233.00

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
12 D-2	257-002		I.M.S.S.		1,308.76
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
13 D-2	257-003		INFONAVIT		290.81
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
14 D-2	257-004		S.A.R.		116.32
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
15 D-2	257-005		1.25% S/REMUNERACIONES		77.40
			CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.		
Total poliza:				2,026.29	2,026.29
31/OCT/93 Diario			3 IMP.DEVENGADO RENTA MES OCT/93		
1 D-3	450-009		RENTAS	1,000.00	
			IMP.DEVENGADO RENTA OCT/93		
2 D-3	220-001		FELIPE RIOS		1,000.00
			IMP.DEVENGADO RENTA OCT/93		
Total poliza:				1,000.00	1,000.00
31/OCT/93 Diario			4 AMORT.GASTOS INSTAL MES OCT/93		
1 D-4	450-016		AMORT.GTS. DE INSTALACION	19.04	
			AMORT.GTS.INSTAL.MES OCT/93		
2 D-4	210-001		AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALACION		19.04
			AMORT.GTS.INSTAL.MES OCT/93		
Total poliza:				19.04	19.04
31/OCT/93 Diario			5 IMP.DEVENGADO S/SEGUROS OCT/93		
1 D-5	450-018		SEGUROS Y FIANZAS	677.25	
			IMP.DEV.S/SEGUROS OCT/93		
2 D-5	235-001		GENERAL DE SEGUROS, S.A.		677.25
			IMP.DEV.S/SEGUROS OCT/93		
Total poliza:				677.25	677.25
31/OCT/93 Diario			6 INT.DEVENGADOS DURANTE EL MES		
1 D-6	254-001		JESUS MONTES	86.50	
			INT.DEV.DURANTE EL MES OCT.		
2 D-6	420-001		INTERESES		86.50
			INT.DEV.DURANTE EL MES OCT.		
Total poliza:				86.50	86.50
31/OCT/93 Diario			7 DETERM.I.V.A. OCT/93		
1 D-7	258-001		IVA POR VENTAS	4,377.51	
			DETERM.IVA OCT/93		
2 D-7	107-001		IVA SALDO A FAVOR		4,377.51
			DETERM.IVA OCT/93		
3 D-7	107-001		IVA SALDO A FAVOR	20,935.00	

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
	DETERM.IVA OCT/93				
4 D-7	106-001		IVA POR GASTOS		20,935.00
	DETERM.IVA OCT/93				
Total poliza:				25,312.51	25,312.51
31/OCT/93 Diario			8 DEP.ACUM.EQUIPO DE TRANSP.		
1 D-8	450-015		DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,180.48	
	DEP.ACUM. AL 31 DE OCT. 93				
2 D-8	180-001		DEP.ACUM.EQ.DE TRANSPORTE		1,180.48
	DEP.ACUM. AL 31 DE OCT. 93				
Total poliza:				1,180.48	1,180.48
Total al 31/OCT/93:				32,994.57	32,994.57
Total de polizas impresas:			8		
Total de movimientos impresos:			35		
1/NOV/93 Egresos			1 ADQ.EQ.DE COMPUTO A IMPRECOM		
1 0017	195-001		COMPUTADORA SAMSUNG	2,500.00	
	FACT.#392 IMPRECOM, S.A.				
2 0017	195-002		IMPRESORA PANASONIC	900.00	
	FACT.#392 IMPRECOM, S.A.				
3 0017	106-001		IVA POR GASTOS	340.00	
	FACT.#392 IMPRECOM, S.A.				
4 0017	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		3,740.00
	IMPRECOM, S.A. DE C.V.				
Total poliza:				3,740.00	3,740.00
Total al 1/NOV/93:				3,740.00	3,740.00
Total de polizas impresas:			1		
Total de movimientos impresos:			4		
2/NOV/93 Egresos			2 CREA FONDO CAJA CHICA		
1 0018	100-001		CAJA	1,000.00	
	CREACION FONDO CAJA CHICA				
2 0018	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,000.00
	MIRIAM DIAZ CAMPOS				
Total poliza:				1,000.00	1,000.00
Total al 2/NOV/93:				1,000.00	1,000.00
Total de polizas impresas:			1		
Total de movimientos impresos:			2		

4/NOV/93 Diario

1 DEV.APROV. 2 TV LA MODERNA

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		

1 D-1	250-001		LA MODERNA, S.A.	2,219.11	
			DEV. 2 T.V. A PROV. LA MODERNA		
2 D-1	106-001		IVA POR GASTOS		201.73
			DEV. 2 T.V. A PROV. LA MODERNA		
3 D-1	120-001		TELEVISORES		2,017.38
			DEV. 2 T.V. A PROV. LA MODERNA		

Total poliza:	2,219.11	2,219.11
---------------	----------	----------

Total al 4/NOV/93:	2,219.11	2,219.11
--------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 3

5/NOV/93 Diario 2 VTA. CRED. S/F. #004 MUEB. FELIX

1 D-2	103-003		MUEBLERIA FELIX	21,636.23	
			VTA. S/F. 004 10 TV Y 10 RADIOS		
2 D-2	258-001		IVA POR VENTAS		1,966.93
			VTA. S/F. 004 10 TV Y 10 RADIOS		
3 D-2	400-001		TELEVISORES		15,130.30
			VTA. S/F. 004 10 TV MUEB. FELIX		
4 D-2	400-002		RADIOS		4,539.00
			VTA. S/F. 004 10 RADIOS M. FELIX		
5 D-2	440-001		COSTO DE VENTAS	13,112.90	
			VTA. S/F. 004 10 TV Y 10 RADIOS		
6 D-2	120-001		TELEVISORES		10,086.90
			VTA. S/F. 004 10 TV MUEB. FELIX		
7 D-2	120-002		RADIOS		3,026.00
			VTA. S/F. 004 10 RADIOS M. FELIX		

Total poliza:	34,749.13	34,749.13
---------------	-----------	-----------

Total al 5/NOV/93:	34,749.13	34,749.13
--------------------	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 7

6/NOV/93 Egresos 3 PAGO DOCTO. 1/4 CHEVRILET

1 0019	253-001		CHEVROLET DE ENSENADA, S.A.	15,290.00	
			PAGO DE DOCTO. 1/4		
2 0019	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA. # 98745-9		15,290.00
			CHEVROLET DE ENSENADA, S.A.		

Total poliza:	15,290.00	15,290.00
---------------	-----------	-----------

Total al 6/NOV/93:	15,290.00	15,290.00
--------------------	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
7/NOV/93	Egresos		4 PUBLICIDAD X 15 DIAS EN RADIO		
1 0020	450-017		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.00	
	FACT.#186 ESTEREO REY				
2 0020	106-001		IVA POR GASTOS	30.00	
	FACT.#186 ESTEREO REY				
3 0020	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		330.00
	ESTEREO REY				
Total poliza:				330.00	330.00
Total al 7/NOV/93:				330.00	330.00
Total de polizas impresas:				1	
Total de movimientos impresos:				3	
9/NOV/93	Egresos		5 LIQ.SALDO CON OLYMPIA, S.A.		
1 0021	252-001		OLYMPIA, S.A.	1,320.00	
	LIQ.SALDO CON OLYMPIA, S.A.				
2 0021	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,320.00
	OLYMPIA, S.A.				
Total poliza:				1,320.00	1,320.00
Total al 9/NOV/93:				1,320.00	1,320.00
Total de polizas impresas:				1	
Total de movimientos impresos:				2	
10/NOV/93	Egresos		6 RECOLECCION DE BASURA		
1 0022	450-019		RECOLECCION DE BASURA	100.00	
	FACT.#141 KING KONG				
2 0022	106-001		IVA POR GASTOS	10.00	
	FACT.#141 KING KONG				
3 0022	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		110.00
	KING KONG DE ENSENADA				
Total poliza:				110.00	110.00
Total al 10/NOV/93:				110.00	110.00
Total de polizas impresas:				1	
Total de movimientos impresos:				3	
12/NOV/93	Ingresos		1 ABONO A CTA. MARICELA JIMENEZ		
1 I-1	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	500.00	
	ABONO A SU CUENTA MARICELA J.				
2 I-1	103-002		MARICELA JIMENEZ		500.00
	ABONO A SU CUENTA MARICELA J.				
Total poliza:				500.00	500.00

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos

Total al 12/NOV/93:	500.00	500.00
---------------------	--------	--------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

13/NOV/93 Ingresos	2 VTA.3 TV Y 4 RADIOS A J.GUEZ		
1 I-1 101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	3,495.08	
VTA.S/F.#005 A JORGE RGUEZ			
2 I-1 103-004	JORGE RODRIGUEZ LEON	3,495.08	
VTA.S/F.#005 A 50% CRED.			
3 I-1 258-001	IVA POR VENTAS		635.47
VTA.S/F.#005 A JORGE RGUEZ			
4 I-1 400-001	TELEVISORES		4,539.09
VTA.S/F.#005 3 A JORGE RGUEZ			
5 I-1 400-002	RADIOS		1,815.60
VTA.S/F.#005 4 A JORGE RGUEZ			
6 I-1 440-001	COSTO DE VENTAS	4,236.47	
VTA.S/F.#005 A JORGE RGUEZ			
7 I-1 120-001	TELEVISORES		3,026.07
VTA.S/F.#005 3 A JORGE RGUEZ			
8 I-1 120-002	RADIOS		1,210.40
VTA.S/F.#005 4 A JORGE RGUEZ			

Total poliza:	11,226.63	11,226.63
---------------	-----------	-----------

Total al 13/NOV/93:	11,226.63	11,226.63
---------------------	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 8

15/NOV/93 Egresos	7 1ra.QUINCENA DEL MES DE NOV.		
1 0023 450-001	SUELDOS Y SALARIOS	1,342.50	
1ra.QUINCENA MES DE NOV.'94			
2 0023 500-001	SUELDOS Y SALARIOS	1,350.00	
1ra.QUINCENA MES DE NOV.'94			
3 0023 104-001	EDUARDO PEREZ CASTRO		50.00
ABONO A CTA. EN NOM.AL 15/11			
4 0023 256-001	I.S.P.T.		116.50
NOM.1RA.QUINCENA NOV.'94			
5 0023 256-002	I.M.S.S.		140.01
NOM.1RA.QUINCENA NOV.'94			
6 0023 101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		2,385.99
ALFREDO ACOSTA RUIZ			

Total poliza:	2,692.50	2,692.50
---------------	----------	----------

15/NOV/93 Egresos 8 PAGO LIQ. 5TO. BIM. IMSS 93

1 0024 257-002	I.M.S.S.	1,308.76	
----------------	----------	----------	--

PAGO LIQ. 5TO. BIM. IMSS/93

Direccion:
Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Codigo postal:
Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos	

2	0024	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,308.76
			BANCOMER, S.A.		

Total poliza:	1,308.76	1,308.76
---------------	----------	----------

15/NOV/93 Egresos 9 PAGO STO. BIM. SAR E INF./93

1	0025	257-003	INFONAVIT	290.81	
			PAGO STO. BIM. INF. /93		

2	0025	257-004	S.A.R.	116.32	
			PAGO STO. BIM. SAR. /93		

3	0025	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		407.13
			BANCO DEL ATLANTICO, S.A.		

Total poliza:	407.13	407.13
---------------	--------	--------

Total al 15/NOV/93:	4,408.39	4,408.39
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 3

Total de movimientos impresos: 11

17/NOV/93 Egresos 10 PAGO RECIBO DE TELEFONO

1	0026	450-010	TELEFONOS	88.47	
			RBO. TELEFONO 20%		

2	0026	500-010	TELEFONO	353.81	
			RBO. DE TELEFONO 80%		

3	0026	106-001	IVA POR GASTOS	44.22	
			RBO. DE TELEFONO		

4	0026	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		486.50
			TELEFONOS DEL NOROESTE		

Total poliza:	486.50	486.50
---------------	--------	--------

Total al 17/NOV/93:	486.50	486.50
---------------------	--------	--------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 4

19/NOV/93 Egresos 11 PAGO RECIBO DE LUZ

1	0027	450-011	ENERGIA ELECTRICA	476.80	
			RBO. DE LUZ 80%		

2	0027	500-011	ENERGIA ELECTRICA	119.20	
			RBO. DE LUZ 20%		

3	0027	106-001	IVA POR GASTOS	59.60	
			RECIBO DE LUZ		

4	0027	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		655.60
			COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.		

Total poliza:	655.60	655.60
---------------	--------	--------

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		

Total al 19/NOV/93:				655.60	655.60
---------------------	--	--	--	--------	--------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 4

21/NOV/93 Egresos	12 ENT.A CTA. DE MERCANCIAS				
1 0028 115-001	ELECTRONICA OBREGON, S.A.	15,000.00			
A CTA. DE MERCANCIAS					
2 0028 600-002	COMISIONES BANCARIAS	23.00			
POR O.P. A CD. OBREGON					
3 0028 106-001	IVA POR GASTOS	2.30			
POR O.P. A CD. OBREGON					
4 0028 101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9				15,025.30
ELECTRONICA OBREGON, S.A.					

Total poliza:				15,025.30	15,025.30
---------------	--	--	--	-----------	-----------

Total al 21/NOV/93:				15,025.30	15,025.30
---------------------	--	--	--	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 4

23/NOV/93 Egresos	13 COMPRA 20 TV Y 30 RADIOS				
1 0029 120-001	TELEVISORES	22,000.00			
FACT.#371 ELECT.OBREGON					
2 0029 120-002	RADIOS	10,500.00			
FACT.#371 ELECT.OBREGON					
3 0029 120-003	FLETES Y ACARREOS	500.00			
FACT.#371 ELECT.OBREGON					
4 1129 106-001	IVA POR GASTOS	3,300.00			
FACT.#371 ELECT.OBREGON					
5 0029 115-001	ELECTRONICA OBREGON, S.A.				15,000.00
FACT.#371 ELECT.OBREGON					
6 0029 101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9				21,300.00
ELECTRONICA OBREGON, S.A.					

Total poliza:				36,300.00	36,300.00
---------------	--	--	--	-----------	-----------

Total al 23/NOV/93:				36,300.00	36,300.00
---------------------	--	--	--	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 6

25/NOV/93 Ingresos	3 VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE				
1 I-3 101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	16,067.38			
VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE					
2 I-3 108-002	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.	48,202.17			
VTA.S/F.#006 3 DOCTOS.5% MENS					
3 I-3 258-001	IVA POR VENTAS				5,842.68
VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE					
4 I-3 400-001	TELEVISORES				41,072.77

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		

VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE					
5	I-3	400-002	RADIOS		17,354.10
VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE					
6	I-3	109-001	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.	7,230.32	
3 DOCTOS.VTO.MENSUAL 5% C/U					
7	I-3	255-001	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.		7,230.32
3 DOCTOS.VTO.MENSUAL 5% C/U					
8	I-3	440-001	COSTO DE VENTAS	38,951.25	
VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE					
9	I-3	120-001	TELEVISORES		27,381.85
VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE					
10	I-3	120-002	RADIOS		11,569.40
VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE					

Total poliza:	110,451.12	110,451.12
---------------	------------	------------

Total al 25/NOV/93:	110,451.12	110,451.12
---------------------	------------	------------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 10

27/NOV/93 Ingresos					
4 PAGO SALDO JOSE MEZA 10% DESC.					
1	I-4	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	4,493.70	
PAGO DE SALDO JOSE L. MEZA					
2	I-4	400-001	TELEVISORES	453.91	
10%DESC.SR.MEZA X PAGAR SALDO					
3	I-4	258-001	IVA POR VENTAS	45.39	
10%DESC.SR.MEZA S/F.#001					
4	I-4	103-001	JOSE LUIS MEZA		4,993.00
PAGO TOTAL DEL SALDO					

Total poliza:	4,993.00	4,993.00
---------------	----------	----------

27/NOV/93 Egresos					
14 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA					
1	0030	450-020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00	
FACT.#073 SAHISA X COMBUST.					
2	0030	450-021	AGUA POTABLE	25.00	
RBO.37 CESPE 50%					
3	0030	450-022	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	90.91	
FACT.#78 D.OTAOLA 50%					
4	0030	500-021	AGUA POTABLE	25.00	
RBO.#37 CESPE 50%					
5	0030	500-022	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	90.91	
FACT.# 078 D. OTAOLA 50%					
6	0030	106-001	IVA POR GASTOS	68.18	
FACTS.VARIAS REP. CAJA CHICA					
7	0030	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		750.00
MIRIAM DIAZ CAMPOS					

Total poliza:	750.00	750.00
---------------	--------	--------

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		

Total al 27/NOV/93:	5,743.00	5,743.00
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 2

Total de movimientos impresos: 11

30/NOV/93 Egresos	15 HONORARIOS CONTADOR NOV/93		
1 0031 500-008	HONORARIOS	1,500.00	
FACT.#128 LUCIO DUENAS			
2 0031 106-001	IVA POR GASTOS	150.00	
FACT.#128 LUCIO DUENAS			
3 0031 101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,650.00
DESPACHO PERALTA Y ASOCIADOS			
Total poliza:	1,650.00	1,650.00	

30/NOV/93 Egresos	16 PAGO 1.25% S/REM. AL EDO.		
1 0032 257-005	1.25% S/REMUNERACIONES	77.40	
CORRESP. AL MES DE OCT/93			
2 0032 101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		77.40
RECAUDACION DE RENTAS DEL EDO			
Total poliza:	77.40	77.40	

30/NOV/93 Egresos	17 PAGO NOM.2DA.QUINCENA NOV/93		
1 0033 450-001	SUELDOS Y SALARIOS	1,342.50	
NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93			
2 0033 500-001	SUELDOS Y SALARIOS	1,350.00	
NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93			
3 0033 104-001	EDUARDO PEREZ CASTRO		50.00
NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93			
4 0033 256-001	I.S.P.T.		116.50
NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93			
5 0033 256-002	I.M.S.S.		140.01
NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93			
6 0033 101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		2,385.99
ALFREDO ACOSTA RUIZ			
Total poliza:	2,692.50	2,692.50	

30/NOV/93 Egresos	18 ABONO A LA MODERNA S/CH.#0034		
1 0034 250-001	LA MODERNA, S.A.	15,000.00	
ENT. PARA ABONO A CUENTA			
2 0034 101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		15,000.00
LA MODERNA, S.A. DE C.V.			
Total poliza:	15,000.00	15,000.00	

30/NOV/93 Diario	3 CREAC.PASIVOS DERIV.S/SUELDOS		
1 D-3 450-004	CUOTAS AL I.M.S.S.	491.95	

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		
PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS					
2 D-3	450-005		5% INFONAVIT	140.33	
PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS					
3 D-3	450-006		2% S.A.R.	56.13	
PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS					
4 D-3	450-007		1.25% S/REMUNERACIONES	38.59	
PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS					
5 D-3	500-004		CUOTAS AL I.M.S.S.	494.70	
PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS					
6 D-3	500-005		5% INFONAVIT	141.11	
PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS					
7 D-3	500-006		2% S.A.R.	56.44	
PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS					
8 D-3	500-007		1.25% S/REMUNERACIONES	38.81	
PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS					
9 D-3	256-001		I.S.P.T.	233.00	
PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS					
10 D-3	256-002		I.M.S.S.	280.02	
PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS					
11 D-3	257-001		I.S.P.T.		233.00
PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS					
12 D-3	257-002		I.M.S.S.		1,266.67
PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS					
13 D-3	257-003		INFONAVIT		281.44
PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS					
14 D-3	257-004		S.A.R.		112.57
PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS					
15 D-3	257-005		1.25% S/REMUNERACIONES		77.40
PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS					
Total poliza:				1,971.08	1,971.08
30/NOV/93 Diario 4 AMORT.GTS.DE INST.MES NOVIEMBR					
1 D-4	450-016		AMORT.GTS. DE INSTALACION	20.40	
GTS INSTALACION MES NOVIEMBRE					
2 D-4	210-001		AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALACION		20.40
GTS INSTALACION MES NOVIEMBRE					
Total poliza:				20.40	20.40
30/NOV/93 Diario 5 RENTA DEVENGADA MES NOV/93					
1 D-5	450-009		RENTAS	1,000.00	
IMPTE.DEVENGADO MES NOVIEMBRE					
2 D-5	220-001		FELIPE RIOS		1,000.00
IMPTE.DEVENGADO MES NOVIEMBRE					
Total poliza:				1,000.00	1,000.00
30/NOV/93 Diario 6 SEGUROS DEVENGADOS NOV/93					
1 D-6	450-018		SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
			IMPORTE DEVENGADO NOV/93		
2 D-6	235-001		GENERAL DE SEGUROS, S.A.		1,000.00
			IMPORTE DEVENGADO NOV/93		
Total poliza:				1,000.00	1,000.00
30/NOV/93 Diario			7 INTERESES DEVENGADOS NOV/93		
1 D-7	255-001		MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.	268.37	
			IMPORTE DEVENGADO NOV/93		
2 D-7	420-001		INTERESES		268.37
			S/DOCTO.CON MUEB.EL DIAMANTE		
Total poliza:				268.37	268.37
30/NOV/93 Diario			8 DETERMINACION I.V.A.NOV/93		
1 D-8	258-001		IVA POR VENTAS	3,802.57	
			TRASPASO A I.V.A.ACREDITABLE		
2 D-8	106-001		IVA POR GASTOS		3,802.57
			TRASPASO DE IVA POR PAGAR		
3 D-8	258-001		IVA POR VENTAS	4,597.12	
			DETERMINACION IVA DEL PERIODO		
4 D-8	107-001		IVA SALDO A FAVOR		4,597.12
			DETERMINACION IVA DEL PERIODO		
Total poliza:				8,399.69	8,399.69
30/NOV/93 Diario			9 REG.DEP.ACUM.EQ.DE TRANSPORTE		
1 D-9	450-015		DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,142.40	
			DEP.ACUM.EQ.DE TRANSP.NOV/93		
2 D-9	180-001		DEP.ACUM.EQ.DE TRANSPORTE		1,142.40
			DEP.ACUM.EQ.DE TRANSP.NOV/93		
Total poliza:				1,142.40	1,142.40
30/NOV/93 Diario			10 REG.DEP.ACUM.MOB.Y EQ.OFICINA		
1 D-10	450-014		DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA	26.85	
			50% DEP.ACUM.MOB.Y EQ.OFICINA		
2 D-10	500-012		DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA	26.85	
			50% DEP.ACUM.MOB.Y EQ.OFICINA		
3 D-10	170-001		DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA		53.70
			50% DEP.ACUM.MOB.Y EQ.OFICINA		
Total poliza:				53.70	53.70
30/NOV/93 Diario			11 REG.DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO		
1 D-11	500-023		DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	60.00	
			DURANTE EL PERIODO NOV/93		
2 D-11	200-001		DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO		60.00
			DURANTE EL PERIODO NOV/93		

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		

Total poliza:	60.00	60.00
---------------	-------	-------

30/NOV/93 Diario 12 INT.DEVENG.NOV/93 JESUS MONTES

1 D-12	254-001	JESUS MONTES	268.37	
--------	---------	--------------	--------	--

DEVENGADOS NOV/93 JESUS MONTE

2 D-12	420-001	INTERESES		268.37
--------	---------	-----------	--	--------

DEVENGADOS NOV/93 JESUS MONTE

Total poliza:	268.37	268.37
---------------	--------	--------

Total al 30/NOV/93:	33,603.91	33,603.91
---------------------	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 14

Total de movimientos impresos: 49

1/DIC/93 Ingresos 1 PREST. REFACCIONARIO A 3 MESES

1 I-1	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	91,651.00	
-------	---------	-------------------------------	-----------	--

PREST.REFACCIONARIO A 3 MESES

2 I-1	240-001	ATLANTICO PRESTAMO C.P.	5,590.00	
-------	---------	-------------------------	----------	--

PREST.REFACCIONARIO A 3 MESE

3 I-1	106-001	IVA POR GASTOS	759.00	
-------	---------	----------------	--------	--

PREST.REFACCIONARIO A 3 MESES

4 I-1	600-002	COMISIONES BANCARIAS	2,000.00	
-------	---------	----------------------	----------	--

PREST.REFACCIONARIO A 3 MESES

5 I-1	260-001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		100,000.00
-------	---------	------------------------	--	------------

PREST.REFACCIONARIO A 3 MESES

Total poliza:	100,000.00	100,000.00
---------------	------------	------------

Total al 1/DIC/93:	100,000.00	100,000.00
--------------------	------------	------------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 5

2/DIC/93 Egresos 1 PAGO DOCTO 2/4 A CHEVROLET

1 0035	253-001	CHEVROLET DE ENSENADA, S.A.	15,290.00	
--------	---------	-----------------------------	-----------	--

PAGO DOCTO. 2/4 A CHEVROLET

2 0035	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		15,290.00
--------	---------	-------------------------------	--	-----------

CHEVROLET DE ENSENADA, S.A.

Total poliza:	15,290.00	15,290.00
---------------	-----------	-----------

Total al 2/DIC/93:	15,290.00	15,290.00
--------------------	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

4/DIC/93 Egresos 2 COMPRA S/F.#096 LA MODERNA

1 0036	120-001	TELEVISORES	60,000.00	
--------	---------	-------------	-----------	--

COMPRA S/F.#096 LA MODERNA

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
2 0036	120-002		RADIOS	12,500.00	
	COMPRA S/F.#096 LA MODERNA				
3 0036	106-001		IVA POR GASTOS	7,250.00	
	COMPRA S/F.#096 LA MODERNA				
4 0036	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		79,750.00
	LA MODERNA, S.A.				
Total poliza:				79,750.00	79,750.00
Total al 4/DIC/93:				79,750.00	79,750.00
Total de polizas impresas:			1		
Total de movimientos impresos:			4		
6/DIC/93 Ingresos		2 ABONO A CTA. MUEB. FELIX			
1 I-2	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	8,000.00	
	ABONO A CTA. MUEBLERIA FELIX				
2 I-2	103-003		MUEBLERIA FELIX		8,000.00
	ABONO A CTA. MUEBLERIA FELIX				
Total poliza:				8,000.00	8,000.00
Total al 6/DIC/93:				8,000.00	8,000.00
Total de polizas impresas:			1		
Total de movimientos impresos:			2		
8/DIC/93 Ingresos		3 VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRUB			
1 I-3	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	47,850.00	
	VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRUB				
2 I-3	103-005		DANIEL COBARRUBIAS MTEZ.	22,275.00	
	VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRUB				
3 I-3	258-001		IVA POR VENTAS		6,375.00
	VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRUB				
4 I-3	400-001		TELEVISORES		54,000.00
	VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRUB				
5 I-3	400-002		RADIOS		9,750.00
	VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRUB				
6 I-3	440-001		COSTO DE VENTAS	42,500.00	
	VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRUB				
7 I-3	120-001		TELEVISORES		36,000.00
	VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRUB				
8 I-3	120-002		RADIOS		6,500.00
	VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRUB				
Total poliza:				112,625.00	112,625.00
Total al 8/DIC/93:				112,625.00	112,625.00
Total de polizas impresas:			1		

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		

Total de movimientos impresos: 8

10/DIC/93 Ingresos			4 ABONO A CTA. MARICELA JIMENEZ		
1 I-4	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	300.00	
			ABONO A CTA. MARICELA JIMENEZ		300.00
2 I-4	103-002		MARICELA JIMENEZ		300.00
			ABONO A CTA. MARICELA JIMENEZ		
Total poliza:				300.00	300.00

Total al 10/DIC/93: 300.00 300.00

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

12/DIC/93 Ingresos			5 ABONO A CTA. JORGE RODRIGUEZ		
1 I-5	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	1,500.00	
			ABONO A CTA. JORGE RGUEZ.		1,500.00
2 I-5	103-004		JORGE RODRIGUEZ LEON		1,500.00
			ABONO A CTA. JORGE RGUEZ.		
Total poliza:				1,500.00	1,500.00

Total al 12/DIC/93: 1,500.00 1,500.00

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

13/DIC/93 Egresos			3 ABONAMOS A ELECTRONICA CASIO		
1 0037	252-002		ELECTRONICA CASIO, S.A.	650.00	
			ABONAMOS A ELECTRONICA CASIO		650.00
2 0037	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		650.00
			ELECTRONICA CASIO		
Total poliza:				650.00	650.00

Total al 13/DIC/93: 650.00 650.00

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

15/DIC/93 Egresos			4 ENTERO PROV. 6TO.BIM. IMSS		
1 0038	257-002		I.M.S.S.	1,266.67	
			ENTERO PROV. 6TO. BIM. IMSS		1,266.67
2 0038	101-001		ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,266.67
			INST.MEX.DEL SEGURO SOCIAL		
Total poliza:				1,266.67	1,266.67

15/DIC/93 Egresos

5 NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos	

1	0039	450-001	SUELDOS Y SALARIOS	1,342.50	
			NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE		
2	0039	500-001	SUELDOS Y SALARIOS	1,350.00	
			NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE		
3	0039	104-001	EDUARDO PEREZ CASTRO		50.00
			NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE		
4	0039	256-001	I.S.P.T.		116.50
			NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE		
5	0039	256-002	I.M.S.S.		140.01
			NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE		
6	0039	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		2,385.99
			ALFREDO ACOSTA RUIZ		

Total poliza:	2,692.50	2,692.50
---------------	----------	----------

Total al 15/DIC/93:	3,959.17	3,959.17
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 2

Total de movimientos impresos: 8

16/DIC/93 Egresos 6 ABONAMOS A LA MODERNA, S.A.

1	0040	250-001	LA MODERNA, S.A.	7,000.00	
			ABONAMOS A LA MODERNA, S.A.		
2	0040	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		7,000.00
			LA MODERNA, S.A.		

Total poliza:	7,000.00	7,000.00
---------------	----------	----------

Total al 16/DIC/93:	7,000.00	7,000.00
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

17/DIC/93 Egresos 7 PAGO DE RBO. DE TELEFONO

1	0041	106-001	IVA POR GASTOS	41.70	
			POR EL RBO. DE TELEFONO		
2	0041	450-010	TELEFONOS	83.42	
			RBO. DE TELEFONO 20%		
3	0041	500-010	TELEFONO	333.64	
			RBO. DE TELEFONO 80%		
4	0041	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		458.76
			TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A.		

Total poliza:	458.76	458.76
---------------	--------	--------

Total al 17/DIC/93:	458.76	458.76
---------------------	--------	--------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 4

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta	Nombre			

18/DIC/93 Egresos

8 RETIRO EFECTIVO EL PROPIETARIO

1	0042	500-024	RETIROS VOLUNTARIOS	6,000.00	
			RET. DEL PROPIETARIO		
2	0042	256-003	POR RETIROS VOLUNTARIOS		908.14
			RETENC. POR RETIRO DEL PROPIET		
3	0042	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		5,091.86
			ALFREDO ACOSTA RUIZ		

Total poliza:	6,000.00	6,000.00
---------------	----------	----------

Total al 18/DIC/93:	6,000.00	6,000.00
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 3

19/DIC/93 Egresos

9 RETIRO VOLUNTARIO MIREYA RUIZ

1	0043	450-001	SUELDOS Y SALARIOS	78.00	
			PAGO DIAS TRABAJ. MIREYA RUIZ		
2	0043	450-002	VACACIONES	30.71	
			PROP. A FECHA RETIRO MIREYA R.		
3	0043	450-003	AGUINALDOS	61.42	
			PROP. A FECHA RETIRO MIREYA R.		
4	0043	256-001	I.S.P.T.		1.09
			RETENCION S/LIQ. PROP. VACACION		
5	0043	256-002	I.M.S.S.		4.05
			RET. DIAS TRAB. MIREYA RUIZ		
6	0043	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		164.99
			MIREYA RUIZ TAPIA		

Total poliza:	170.13	170.13
---------------	--------	--------

Total al 19/DIC/93:	170.13	170.13
---------------------	--------	--------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 6

20/DIC/93 Egresos

10 PAGO DE AGUINALDOS \93

1	0044	450-003	AGUINALDOS	297.00	
			AGUINALDO PROP. DE 1993		
2	0044	500-003	AGUINALDOS	231.00	
			AGUINALDO PROP. DE 1993		
3	0044	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		528.00
			ALFREDO ACOSTA RUIZ		

Total poliza:	528.00	528.00
---------------	--------	--------

20/DIC/93 Egresos

11 ADQUIRIMOS LOCAL COMERCIAL

1	0045	155-001	LOCAL COMERCIAL	115,000.00	
			ADQUIRIMOS LOCAL COMERCIAL		
2	0045	106-001	IVA POR GASTOS	11,500.00	

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		

POR LA ADQUIS. LOCAL COMERCIA

3	0045	245-001	PRESTAMO HIPOTECARIO	54,648.00	
POR PRESTAMO HIPOTECARIO					
4	0045	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		50,600.00
LIC. RAFAEL MORAN GOMEZ					
5	0045	262-001	PRESTAMO HIPOTECARIO		75,900.00
PREST.HIPOTEC. A TRES ANOS					
6	0045	259-001	PRESTAMO HIPOTECARIO		54,648.00
PREST. HIPOTEC A TRES ANOS					

Total poliza:	181,148.00	181,148.00
---------------	------------	------------

Total al 20/DIC/93:	181,676.00	181,676.00
---------------------	------------	------------

Total de polizas impresas: 2

Total de movimientos impresos: 9

22/DIC/93 Ingresos

6 VTA.S/F.#008 A MUEBLERIA PARIS

1	I-6	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	9,900.00	
VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS					
2	I-6	258-001	IVA POR VENTAS		900.00
VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS					
3	I-6	400-001	TELEVISORES		9,000.00
VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS					
4	I-6	440-001	COSTO DE VENTAS	6,000.00	
VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS					
5	I-6	120-001	TELEVISORES		6,000.00
VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS					

Total poliza:	15,900.00	15,900.00
---------------	-----------	-----------

Total al 22/DIC/93:	15,900.00	15,900.00
---------------------	-----------	-----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 5

23/DIC/93 Diario

1 COMPRA MAQ.REG.COMP.FISCAL

1	D-1	165-006	MAQ.REGIST.COMPROB.FISCAL	3,300.00	
S/F.# 32 DE ELECT. COMERCIAL					
2	D-1	106-001	IVA POR GASTOS	330.00	
S/F.# 32 DE ELECT. COMERCIAL					
3	D-1	252-003	ELECTRICA COMERCIAL		3,630.00
S/F.# 32 DE ELECT. COMERCIAL					

Total poliza:	3,630.00	3,630.00
---------------	----------	----------

Total al 23/DIC/93:	3,630.00	3,630.00
---------------------	----------	----------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 3

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		
24/DIC/93	Egresos		12 COMPRA DE COMBUSTIBLE		
1	0046	550-001	COMBUSTIBLES	200.00	
			NOTA DE VENTA # 123 SAHISA		
2	0046	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		200.00
			SAHISA		
Total poliza:				200.00	200.00
Total al 24/DIC/93:				200.00	200.00
Total de polizas impresas:			1		
Total de movimientos impresos:			2		
26/DIC/93	Ingresos		7 PAGA DOCTO 1/3 MAS INT.DIAMANT		
1	I-7	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	18,718.50	
			DOCTO.1/3 + INT. M. DIAMANTE		
2	I-7	255-001	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.	2,410.10	
			DOCTO.1/3 + INT. M. DIAMANTE		
3	I-7	108-002	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.		16,067.39
			DOCTO.1/3 MUEBLERIA EL DIAMANT		
4	I-7	258-001	IVA POR VENTAS		241.01
			S/INT. DE DOCTO. EL DIAMANTE		
5	I-7	109-001	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.		2,410.10
			INT. S/ DOCUMENTO 1/3		
6	I-7	420-001	INTERESES		2,410.10
			INT.S/DOCTO. 1/3 EL DIAMANTE		
Total poliza:				21,128.60	21,128.60
Total al 26/DIC/93:				21,128.60	21,128.60
Total de polizas impresas:			1		
Total de movimientos impresos:			6		
27/DIC/93	Ingresos		8 VTA.S/F.#009 A FDO. TORRES		
1	I-8	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	8,250.00	
			VTA.S/F.#009 A FDO. TORRES		
2	I-8	258-001	IVA POR VENTAS		750.00
			VTA.S/F.#009 A FDO. TORRES		
3	I-8	400-002	RADIOS		7,500.00
			VTA.S/F.#009 A FDO. TORRES		
4	I-8	440-001	COSTO DE VENTAS	5,000.00	
			VTA.S/F.#009 A FDO. TORRES		
5	I-8	120-002	RADIOS		5,000.00
			VTA.S/F.#009 A FDO. TORREZ		
Total poliza:				13,250.00	13,250.00

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto			
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos	
Total al 27/DIC/93:				13,250.00	13,250.00	
Total de polizas impresas:				1		
Total de movimientos impresos:				5		
28/DIC/93 Ingresos						
		9	VTA.DE MAQUINA REGISTRADORA			
1	I-9	450-014	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA	11.48		
			50% DE DEPRECIAC.MAQ.REG.CASI			
2	I-9	500-012	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA	11.48		
			50% DE DEPRECIAC.MAQ.REG.CASI			
3	I-9	170-001	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA		22.96	
			DEP.ACUM.MAQ.REG.CASIO DIC.93			
4	I-9	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9	2,750.00		
			VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO			
5	I-9	430-003	PERDIDA EN VTA. ACT. FIJO	452.44		
			VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO			
6	I-9	170-001	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA	47.56		
			VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO			
7	I-9	165-003	MAQUINA REGISTRADORA CASIO		3,000.00	
			VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO			
8	I-9	258-001	IVA POR VENTAS		250.00	
			VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO			
Total poliza:				3,272.96	3,272.96	
Total al 28/DIC/93:						
Total de polizas impresas:				1		
Total de movimientos impresos:				8		
29/DIC/93 Egresos						
		13	GTS. EN FIESTA DE FIN DE AÑO			
1	0047	550-002	GASTOS DE FIN DE AÑO	1,320.00		
			FIESTA PARA EMPLEADOS FIN AÑO			
2	0047	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,320.00	
			FIESTAS, S.A.			
Total poliza:				1,320.00	1,320.00	
Total al 29/DIC/93:						
Total de polizas impresas:				1		
Total de movimientos impresos:				2		
30/DIC/93 Egresos						
		14	PAGO 1.25% S/REMUNERACIONES			
1	0048	257-005	1.25% S/REMUNERACIONES	77.40		
			CORREP. AL MES DE NOV.DE 1993			
2	0048	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		77.40	
			RECAUDACION DE RENTAS DEL EDO			
Total poliza:				77.40	77.40	

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		

Total al 30/DIC/93:				77.40	77.40
---------------------	--	--	--	-------	-------

Total de polizas impresas: 1

Total de movimientos impresos: 2

31/DIC/93 Egresos 15 NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE					
1	0049	450-001	SUELDOS Y SALARIOS	1,050.00	
NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE					
2	0049	500-001	SUELDOS Y SALARIOS	1,350.00	
NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE					
3	0049	104-001	EDUARDO PEREZ CASTRO		50.00
NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE					
4	0049	256-001	I.S.P.T.		116.50
NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE					
5	0049	256-002	I.M.S.S.		133.10
NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE					
6	0049	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		2,100.40
ALFREDO ACOSTA RUIZ					

Total poliza:				2,400.00	2,400.00
---------------	--	--	--	----------	----------

31/DIC/93 Egresos 16 HONORARIOS AL C.P. DE DICIEMBRE					
1	0050	106-001	IVA POR GASTOS	150.00	
RBO.HON.#96 LUCIO DUENAS					
2	0050	500-008	HONORARIOS	1,500.00	
RBO.HON.#96 LUCIO DUENAS					
3	0050	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		1,650.00
DESPACHO PERALTA Y ASOCIADOS					

Total poliza:				1,650.00	1,650.00
---------------	--	--	--	----------	----------

31/DIC/93 Egresos 17 INVERSION EN ATLANTICO 30 DIAS					
1	0051	102-001	ATLANTICO, S.A. INVERSION	79,415.43	
INV.A 30 DIAS 50% SALDO BCO.					
2	0051	101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9		79,415.43
BANCO DEL ATLANTICO, S.A.					

Total poliza:				79,415.43	79,415.43
---------------	--	--	--	-----------	-----------

31/DIC/93 Diario 2 DEPREC.ACUM. MOB.Y EQ.OFIC.DIC					
1	D-2	450-014	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA	15.03	
DEP.ACUM.50% DEL MES DE DIC.					
2	D-2	500-012	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA	15.04	
DEP.ACUM.50% DEL MES DE DIC.					
3	D-2	170-001	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA		30.07
DEP.ACUM.DEL MES DE DIC.1993					

Total poliza:				30.07	30.07
---------------	--	--	--	-------	-------

31/DIC/93 Diario 3 DEPREC.ACUM. EQUIPO DE TRANSP.					
---	--	--	--	--	--

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
1 D-3	450-015		DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,180.48	
			DEP ACUM DEL MES DICIEMBRE 93		
2 D-3	180-001		DEP.ACUM.EQ.DE TRANSPORTE		1,180.48
			DEP ACUM DEL MES DICIEMBRE 93		
Total poliza:				1,180.48	1,180.48
31/DIC/93 Diario			4 DEPREC.ACUM. EQUIPO DE COMPUTO		
1 D-4	500-023		DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	62.00	
			DEP.ACUM.DICIEMBRE 1993		
2 D-4	200-001		DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO		62.00
			DEP.ACUM.DICIEMBRE 1993		
Total poliza:				62.00	62.00
31/DIC/93 Diario			5 AMORT.GTS.INSTALACION DIC.1993		
1 D-5	450-016		AMORT.GTS. DE INSTALACION	21.08	
			AMORT.CORRESPOND.MES DIC.1993		
2 D-5	210-001		AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALACION		21.08
			AMORT.CORRESPOND.MES DIC.1993		
Total poliza:				21.08	21.08
31/DIC/93 Diario			6 IMPORTE DEVENGADO RENTA DIC.93		
1 D-6	450-009		RENTAS	1,000.00	
			IMP.CORRESPONDIENTE DIC.1993		
2 D-6	220-001		FELIPE RIOS		1,000.00
			IMP.CORRESPONDIENTE DIC.1993		
Total poliza:				1,000.00	1,000.00
31/DIC/93 Diario			7 IMP.DEVENG.SEGUROS DIC.1993		
1 D-7	450-018		SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	
			CORRESP.MES DICIEMBRE 1993		
2 D-7	235-001		GENERAL DE SEGUROS, S.A.		1,000.00
			CORRESP.MES DICIEMBRE 1993		
Total poliza:				1,000.00	1,000.00
31/DIC/93 Diario			8 IMPTE.DEVENG.INTS.DIC.1993		
1 D-8	600-001		INTERESES BANCARIOS	1,863.33	
			IMPTE.S/P.Q.CORRESP.DIC.1993		
2 D-8	240-001		ATLANTICO PRESTAMO C.P.		1,863.33
			IMPTE.S/P.Q.CORRESP.DIC.1993		
Total poliza:				1,863.33	1,863.33
31/DIC/93 Diario			9 INTS.DIC.S/DOCTO.JESUS MONTES		
1 D-9	254-001		JESUS MONTES	268.37	
			DIC.93 S/DOCTO JESUS MONTES		

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
2 D-9	420-001		INTERESES		268.37
	DIC.93 S/DOCTO JESUS MONTES				
Total poliza:				268.37	268.37
31/DIC/93 Diario		10 PASIVOS S/SUELDOS DE DIC.93			
1 D-10	450-004		CUOTAS AL I.M.S.S.	465.48	
	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS				
2 D-10	450-005		5% INFONAVIT	132.77	
	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS				
3 D-10	450-006		2% S.A.R.	53.11	
	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS				
4 D-10	450-007		1.25% S/REMUNERACIONES	35.86	
	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS				
5 D-10	500-004		CUOTAS AL I.M.S.S.	511.19	
	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS				
6 D-10	500-005		5% INFONAVIT	145.81	
	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS				
7 D-10	500-006		2% S.A.R.	58.32	
	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS				
8 D-10	500-007		1.25% S/REMUNERACIONES	38.81	
	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS				
9 D-10	256-001		I.S.P.T.	234.09	
	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS				
10 D-10	256-002		I.M.S.S.	277.16	
	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS				
11 D-10	256-003		POR RETIROS VOLUNTARIOS	908.14	
	RET. X RETIRO DEL PROPIETARIO				
12 D-10	257-001		I.S.P.T.		234.09
	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS				
13 D-10	257-002		I.M.S.S.		1,253.83
	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS				
14 D-10	257-003		INFONAVIT		278.58
	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS				
15 D-10	257-004		S.A.R.		111.43
	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS				
16 D-10	257-005		1.25% S/REMUNERACIONES		74.67
	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS				
17 D-10	257-007		POR RETIROS VOLUNTARIOS		908.14
	RET. X RETIRO DEL PROPIETARIO				
Total poliza:				2,860.74	2,860.74

31/DIC/93 Diario		11 DETERM.IVA SALDO FAVOR DIC.93			
1 D-11	258-001		I.V.A POR VENTAS	8,516.01	
	DETERMIN IVA DIC 1993				
2 D-11	106-001		I.V.A POR GASTOS		8,516.01
	DETERMIN IVA DIC 1993				
3 D-11	107-001		I.V.A SALDO A FAVOR	11,514.69	
	DETERMIN IVA DIC 1993				

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cargos	Abonos
No. Refer.	Cuenta		Nombre		

4 D-11	106-001		IVA POR GASTOS		11,514.69
DETERMIN IVA DIC 1993					

Total poliza:	20,030.70	20,030.70
---------------	-----------	-----------

31/DIC/93 Diario 12 DETERM.CREDITO AL SALARIO 1993

1 D-12	126-001		DIAZ CAMPOS MIRIAM	23.58	
CRED.SAL. OCT-DIC.1993					
2 D-12	126-002		PEREZ MEZA EDUARDO	0.30	
CRED.SAL. OCT-DIC.1993					
3 D-12	126-003		RUIZ TAPIA MIREYA	152.83	
CRED.SAL. OCT-DIC.1993					
4 D-12	126-004		VARGAS TAFOYA RODOLFO	23.58	
CRED.SAL. OCT-DIC.1993					
5 D-12	252-004		DIAZ CAMPOS MIRIAM		23.58
CRED.SAL. OCT-DIC.1993					
6 D-12	252-005		PEREZ MEZA EDUARDO		0.30
CRED.SAL. OCT-DIC.1993					
7 D-12	252-006		RUIZ TAPIA MIREYA		152.83
CRED.SAL. OCT-DIC.1993					
8 D-12	252-007		VARGAS TAFOYA RODOLFO		23.58
CRED.SAL. OCT-DIC.1993					

Total poliza:	200.29	200.29
---------------	--------	--------

31/DIC/93 Diario 13 ESTIM. PARA CUENTAS INCOBRABLE

1 D-13	450-013		CUENTAS INCOBRABLES	800.70	
SE ESTIMA 1% DE INCOBRABLES					
2 D-13	113-001		ESTIMACION P/CUENTAS INCOBRAB		800.70
SE ESTIMA 1% DE INCOBRABLES					

Total poliza:	800.70	800.70
---------------	--------	--------

31/DIC/93 Diario 50 POLIZA ANUAL DE RESULTADOS

1	400-001		TELEVISORES	162,627.02	
2	400-002		RADIOS	44,589.90	
3	420-001		INTERESES	3,301.71	
4	430-003		PERDIDA EN VTA. ACT. FIJO		452.44
5	440-001		COSTO DE VENTAS		138,447.36
6	450-001		SUELDOS Y SALARIOS		7,840.50
7	450-002		VACACIONES		30.71
8	450-003		AGUINALDOS		358.42
9	450-004		CUOTAS AL I.M.S.S.		1,465.74
10	450-005		5% INFONAVIT		418.10
11	450-006		2% S.A.R.		167.24
12	450-007		1.25% S/REMUNERACIONES		113.04
13	450-009		RENTAS		3,000.00
14	450-010		TELEFONOS		171.89
15	450-011		ENERGIA ELECTRICA		476.80
16	450-013		CUENTAS INCOBRABLES		800.70

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Fecha	Tipo	Numero	Concepto		
No. Refer.	Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
17	450-014		DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA		53.36
18	450-015		DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE		3,503.36
19	450-016		AMORT.GTS. DE INSTALACION		60.52
20	450-017		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		550.00
21	450-018		SEGUROS Y FIANZAS		2,677.25
22	450-019		RECOLECCION DE BASURA		100.00
23	450-020		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		450.00
24	450-021		AGUA POTABLE		25.00
25	450-022		PAPELERIA Y ART. DE OFICINA		90.91
26	500-001		SUELDO Y SALARIOS		8,100.00
27	500-003		AGUINALDOS		231.00
28	500-004		CUOTAS AL I.M.S.S.		1,517.01
29	500-005		5% INFONAVIT		432.73
30	500-006		2% S.A.R.		173.08
31	500-007		1.25% S/REMUNERACIONES		116.43
32	500-008		HONORARIOS		4,500.00
33	500-010		TELEFONO		687.45
34	500-011		ENERGIA ELECTRICA		119.20
35	500-012		DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA		53.37
36	500-021		AGUA POTABLE		25.00
37	500-022		PAPELERIA Y ART. DE OFICINA		90.91
38	500-023		DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO		122.00
39	500-024		RETIROS VOLUNTARIOS		6,000.00
40	550-001		COMBUSTIBLES		200.00
41	550-002		GASTOS DE FIN DE AÑO		1,320.00
42	600-001		INTERESES BANCARIOS		1,863.33
43	600-002		COMISIONES BANCARIAS		2,023.00
44	270-001		RESULTADOS ACUMULADOS		21,690.78

Total poliza:	210,518.63	210,518.63
---------------	------------	------------

Total al 31/DIC/93:	323,301.82	323,301.82
---------------------	------------	------------

Total de polizas impresas: 16

Total de movimientos impresos: 103

Total General:	1'857,582.01	1'857,582.01
----------------	--------------	--------------

Total de polizas impresas: 101

Total de movimientos impresos: 443

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

NOMBRE DEL ARTICULO: TELEVISIONES.

U.E.P.S.

FECHA	UNIDADES			COSTO UNIDAD	V A L O R E S		SALDO
	FAC.	ENTRADA	SALIDA	EXISTENCIA	DEBE	HABER	
11/OCT.	34	100		100	1,000.00	100,000.00	100,000.00
13/OCT.	72				1,008.69	869.60	100,869.60
17/OCT.	01/02		8	92	1,008.69	8,069.52	92,800.08
22/OCT.	003		20	72	1,008.69	20,173.80	72,626.28
24/OCT.		2		74	1,008.69	(2,017.38)	74,643.66
04NOV			2	72	1,008.69	(2,017.38)	72,626.28
05/NOV.	004		10	62	1,008.69	10,086.90	62,539.38
13/NOV.	005		3	59	1,008.69	3,026.07	59,513.31
23/NOV.	371	20		79	1,116.92	22,338.40	81,851.71
25/NOV.	006		20	59	1,116.32	22,338.40	59,513.31
25/NOV.	006		5	54	1,008.69	5,043.45	54,469.86
04/DIC.	096	50		104	1,200.00	60,000.00	114,469.86
08/DIC.	007		30	74	1,200.00	36,000.00	78,469.86
22/DIC.	008		5	69	1,200.00	6,000.00	72,469.86

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

NOMBRE DEL ARTICULO: RADIOS AM/FM

U.E.P.S.

FECHA	UNIDADES			COSTO UNIDAD	VALORES		SALDO
	FAC.	ENTRADA	SALIDA EXISTENCIA		DEBE	HABER	
11/OCT.	34	50	50	300.00	15,000.00		15,000.00
13/OCT.	72			302.60	130.40		15,130.40
17/OCT.	01/02		3 47	302.60		907.80	14,222.60
22/OCT.	003		5 42	302.60		1,513.00	12,709.60
05/NOV.	004		10 32	302.60		3,026.00	9,683.60
13/NOV.	005		4 28	302.60		1,210.40	8,473.20
23/NOV.	371	30	58	355.38	10,661.60		19,134.80
25/NOV.	006		30 28	355.38		10,661.60	8,473.20
25/NOV.	006		3 25	302.60		907.80	7,565.40
04/DIC.	096	25	50	500.00	12,500.00		20,065.40
08/DIC.	007		13 37	500.00		6,500.00	13,565.40
27/DIC.	009		10 27	500.00		5,000.00	8,565.40

ELECTRONICA EL RAYO

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1993.-

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO

N\$ 197,111.94

CUENTAS POR COBRAR

32,830.47

ALMACEN

87,353.26

SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE

N\$ 317,295.67

NO CIRCULANTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

74,919.52

INTANGIBLES

15,803.71

TOTAL ACTIVO

N\$ 408,018.90

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES

N\$ 38,250.00

ACREEDORES DIVERSOS

2,970.00

DOC. POR PAGAR

61,160.00

INT. COBRADOS POR ANTICIPADO

718.61

IMPUESTOS POR PAGAR

2,026.29

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

N\$ 105,124.90

CAPITAL CONTABLE

PATRIMONIO

N\$ 300,000.00

CAPITAL GANADO

2,894.00

TOTAL CAPITAL CONTABLE

302,894.00

SUMA PASIVO MAS CAPITAL

N\$ 408,018.90

C. ALFREDO ACOSTA RUIZ
PROPIETARIO

C.P. RODOLFO GRANADOS GUERRERO
CONTADOR

ELECTRONICA EL RAYO

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 1993.-

I N G R E S O S

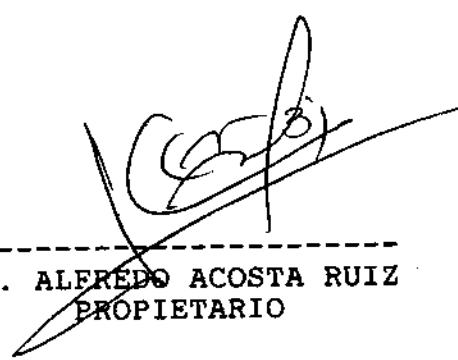
VENTAS	N\$ 42,969.97
PRODUCTOS FINANCIEROS	86.50

T O T A L	N\$ 43,056.47

E G R E S O S

COSTO DE VENTAS	N\$ 28,646.74	
GASTOS DE VENTAS	6,561.67	
GASTOS DE ADMINISTRACION	4,954.06	40,162.47

UTILIDAD DEL EJERCICIO		N\$ 2,894.00
		=====



C. ALFREDO ACOSTA RUIZ
PROPIETARIO



C.P. RODOLFO GRANADOS GUERRERO
CONTADOR

ANEXOS DEL CATALOGO AL 31/OCT/93

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-000	FONDO FIJO DE CAJA		0.00	0.00	0.00		0.00
100-001	CAJA		0.00	0.00	0.00		0.00
101-000	BANCOS		0.00	332,329.61	135,217.67		197,111.94
101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 987		0.00	332,329.61	135,217.67		197,111.94
102-000	INVERSIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
102-001	ATLANTICO, S.A. INVERSION		0.00	0.00	0.00		0.00
103-000	CLIENTES		0.00	9,320.25	3,328.66		5,991.59
103-001	JOSE LUIS MEZA		0.00	8,321.66	3,328.66		4,993.00
103-002	MARICELA JIMENEZ		0.00	998.59	0.00		998.59
103-003	MUEBLERIA FELIX		0.00	0.00	0.00		0.00
103-004	JORGE RODRIGUEZ LEON		0.00	0.00	0.00		0.00
103-005	DANIEL COBARRUBIAS MTEZ.		0.00	0.00	0.00		0.00
104-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00	50.00		450.00
104-001	EDUARDO PEREZ CASTRO		0.00	500.00	50.00		450.00
106-000	IVA ACREDITABLE		0.00	20,935.00	20,935.00		0.00
106-001	IVA POR GASTOS		0.00	20,935.00	20,935.00		0.00
107-000	IVA SALDO A FAVOR		0.00	20,935.00	4,377.51		16,557.49
107-001	IVA SALDO A FAVOR		0.00	20,935.00	4,377.51		16,557.49
108-000	DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00	9,831.39	0.00		9,831.39
108-001	JESUS MONTES		0.00	9,831.39	0.00		9,831.39
108-002	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.		0.00	0.00	0.00		0.00
109-000	INTERESE POR COBRAR		0.00	0.00	0.00		0.00
109-001	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.		0.00	0.00	0.00		0.00
113-000	ESTIMACION CTAS. INCOBRAB		0.00	0.00	0.00		0.00
113-001	ESTIMACION P/CUENTAS INCO		0.00	0.00	0.00		0.00
115-000	ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00	0.00	0.00		0.00
115-001	ELECTRONICA OBREGON, S.A.		0.00	0.00	0.00		0.00
120-000	ALMACEN		0.00	118,017.38	30,664.12		87,353.26

ANEXOS DEL CATALOGO AL 31/OCT/93

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
120-001	TELEVISORES	0.00		102,017.38	28,243.32		73,774.06
120-002	RADIOS	0.00		15,000.00	2,420.80		12,579.20
120-003	FLETES Y ACARREOS	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00
125-000	EST.PARA ABOLISC.INVENTA	0.00		0.00	0.00		0.00
126-000	CREDITO AL SALARIO	0.00		0.00	0.00		0.00
126-001	DIAZ CAMPOS MIRIAM	0.00		0.00	0.00		0.00
126-002	PEREZ MEZA EDUARDO	0.00		0.00	0.00		0.00
126-003	RUIZ TAPIA MIREYA	0.00		0.00	0.00		0.00
126-004	VARGAS TAFOYA RODOLFO	0.00		0.00	0.00		0.00
150-000	TERRENOS	0.00		0.00	0.00		0.00
155-000	EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
155-001	LOCAL COMERCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
160-000	DEP. ACUM. EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
165-000	MOB. Y EQ. DE OFICINA	0.00		6,600.00	0.00		6,600.00
165-001	ESCRITORIOS EJECUTIVOS	0.00		1,400.00	0.00		1,400.00
165-002	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMP	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00
165-003	MAQUINA REGISTRADORA CASI	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00
165-004	SILLAS EJECUTIVAS	0.00		600.00	0.00		600.00
165-005	SILLAS FIJAS	0.00		600.00	0.00		600.00
165-006	MAQ.REGIST.COMPROB.FISCAL	0.00		0.00	0.00		0.00
170-000	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFIC		0.00	0.00	0.00		0.00
170-001	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFIC		0.00	0.00	0.00		0.00
175-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		69,500.00	0.00		69,500.00
175-001	CAMION CHEVROLET 1990	0.00		69,500.00	0.00		69,500.00
180-000	DEP.ACUM.EQ. DE TRANSPORT		0.00	0.00	1,180.48		1,180.48
180-001	DEP.ACUM.EQ.DE TRANSPORTE		0.00	0.00	1,180.48		1,180.48
185-000	EQUIPO GENERAL	0.00		0.00	0.00		0.00
190-000	DEP.ACUM.EQ. GENERAL		0.00	0.00	0.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO AL 31/OCT/93

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
195-000	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00		0.00		0.00
195-001	COMPUTADORA SAMSUNG	0.00	0.00		0.00		0.00
195-002	IMPRESORA PANASONIC	0.00	0.00		0.00		0.00
200-000	DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO	0.00	0.00		0.00		0.00
200-001	DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO	0.00	0.00		0.00		0.00
202-000	ACCIONES Y VALORES	0.00	2,000.00		0.00		2,000.00
202-001	TELEFONOS DEL NOROESTE	0.00	2,000.00		0.00		2,000.00
205-000	GASTOS DE INSTALACION	0.00	2,500.00		0.00		2,500.00
205-001	ADAPTACIONES AL LOCAL	0.00	2,500.00		0.00		2,500.00
210-000	AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALA	0.00	0.00		19.04		19.04
210-001	AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALA	0.00	0.00		19.04		19.04
215-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	1,000.00		0.00		1,000.00
215-001	TELEFONOS DEL NOROESTE	0.00	1,000.00		0.00		1,000.00
220-000	RENTAS PAGADAS POR ANTICI	0.00	6,000.00		1,000.00		5,000.00
220-001	FELIPE RIOS	0.00	6,000.00		1,000.00		5,000.00
225-000	ANTICIPOS A IMPTOS. FEDER	0.00	0.00		0.00		0.00
230-000	PAPELERIA Y ART. DE OFICI	0.00	0.00		0.00		0.00
235-000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,000.00		677.25		5,322.75
235-001	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	0.00	6,000.00		677.25		5,322.75
240-000	INT. PAGADOS POR ANTICIPA	0.00	0.00		0.00		0.00
240-001	ATLANTICO PRESTAMO C.P.	0.00	0.00		0.00		0.00
245-000	INT. POR DEVENGAR	0.00	0.00		0.00		0.00
245-001	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00		0.00		0.00
250-000	PROVEEDORES	0.00	25,000.00		63,250.00		38,250.00
250-001	LA MODERNA, S.A.	0.00	25,000.00		63,250.00		38,250.00

ANEXOS DEL CATALOGO AL 31/OCT/93

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
252-000	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	0.00	2,970.00		2,970.00
252-001	OLYMPIA, S.A.		0.00	0.00	1,320.00		1,320.00
252-002	ELECTRONICA CASIO, S.A.		0.00	0.00	1,650.00		1,650.00
252-003	ELECTRICA COMERCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
252-004	DIAZ CAMPOS MIRIAM		0.00	0.00	0.00		0.00
252-005	PEREZ MEZA EDUARDO		0.00	0.00	0.00		0.00
252-006	RUIZ TAPIA MIREYA		0.00	0.00	0.00		0.00
252-007	VARGAS TAFOYA RODOLFO		0.00	0.00	0.00		0.00
253-000	DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	0.00	61,160.00		61,160.00
253-001	CHEVROLET DE ENSENADA, S.		0.00	0.00	61,160.00		61,160.00
254-000	INT.COBRADOS POR ANTICIPA		0.00	86.50	805.11		718.61
254-001	JESUS MONTES		0.00	86.50	805.11		718.61
255-000	INTERESES POR REALIZAR		0.00	0.00	0.00		0.00
255-001	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.		0.00	0.00	0.00		0.00
256-000	IMPTOS. RET. POR PAGAR		0.00	522.33	522.33		0.00
256-001	I.S.P.T.		0.00	233.00	233.00		0.00
256-002	I.M.S.S.		0.00	289.33	289.33		0.00
256-003	POR RETIROS VOLUNTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
257-000	IMPUESTOS POR PAGAR		0.00	0.00	2,026.29		2,026.29
257-001	I.S.P.T.		0.00	0.00	233.00		233.00
257-002	I.M.S.S.		0.00	0.00	1,308.76		1,308.76
257-003	INFONAVIT		0.00	0.00	290.81		290.81
257-004	S.A.R.		0.00	0.00	116.32		116.32
257-005	1.25% S/REMUNERACIONES		0.00	0.00	77.40		77.40
257-007	POR RETIROS VOLUNTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
258-000	IVA POR PAGAR		0.00	4,680.11	4,680.11		0.00
258-001	IVA POR VENTAS		0.00	4,680.11	4,680.11		0.00
259-000	INTERESES POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
259-001	PRESTAMO HIPOTECARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
260-000	CREDITOS BANCARIOS C.PLAZ		0.00	0.00	0.00		0.00
260-001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
262-000	CREDITOS BANCARIOS L.PLAZ		0.00	0.00	0.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO AL 31/OCT/93

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
262-001	PRESTAMO HIPOTECARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
265-000	PATRIMONIO		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
265-001	PATRIMONIO		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
270-000	RESULTADOS ACUMULADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
400-000	VENTAS		0.00	3,026.06	45,996.03		42,969.97
400-001	TELEVISORES		0.00	3,026.06	42,364.83		39,338.77
400-002	RADIOS		0.00	0.00	3,631.20		3,631.20
410-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
420-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	86.50		86.50
420-001	INTERESES		0.00	0.00	86.50		86.50
430-000	OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
430-003	PERDIDA EN VTA. ACT. FIJO		0.00	0.00	0.00		0.00
440-000	COSTO DE VENTAS		0.00	30,664.12	2,017.38		28,646.74
440-001	COSTO DE VENTAS		0.00	30,664.12	2,017.38		28,646.74
450-000	GASTOS DE VENTAS		0.00	6,561.67	0.00		6,561.67
450-001	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	2,685.00	0.00		2,685.00
450-002	VACACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
450-003	AGUINALDOS		0.00	0.00	0.00		0.00
450-004	CUOTAS AL I.M.S.S.		0.00	508.31	0.00		508.31
450-005	5% INFONAVIT		0.00	145.00	0.00		145.00
450-006	2% S.A.R.		0.00	58.00	0.00		58.00
450-007	1.25% S/REMUNERACIONES		0.00	38.59	0.00		38.59
450-008	COMISIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
450-009	RENTAS		0.00	1,000.00	0.00		1,000.00
450-010	TELEFONOS		0.00	0.00	0.00		0.00
450-011	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00		0.00
450-012	CASTIGOS DE INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
450-013	CUENTAS INCOBRABLES		0.00	0.00	0.00		0.00
450-014	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFIC		0.00	0.00	0.00		0.00
450-015	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,180.48	0.00		1,180.48
450-016	AMORT.GTS. DE INSTALACION		0.00	19.04	0.00		19.04
450-017	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	250.00	0.00		250.00
450-018	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	677.25	0.00		677.25
450-019	RECOLECCION DE BASURA		0.00	0.00	0.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO AL 31/OCT/93

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
450-020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00		0.00	0.00		0.00
450-021	AGUA POTABLE	0.00		0.00	0.00		0.00
450-022	PAPELERIA Y ART. DE OFICI	0.00		0.00	0.00		0.00
500-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00		4,954.06	0.00		4,954.06
500-001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00		2,700.00	0.00		2,700.00
500-002	VACACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
500-003	AGUINALDOS	0.00		0.00	0.00		0.00
500-004	CUOTAS AL I.M.S.S.	0.00		511.12	0.00		511.12
500-005	5% INFONAVIT	0.00		145.81	0.00		145.81
500-006	2% S.A.R.	0.00		58.32	0.00		58.32
500-007	1.25% S/REMUNERACIONES	0.00		38.81	0.00		38.81
500-008	HONORARIOS	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00
500-009	RENTAS	0.00		0.00	0.00		0.00
500-010	TELEFONO	0.00		0.00	0.00		0.00
500-011	ENERGIA ELECTRICA	0.00		0.00	0.00		0.00
500-012	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFIC	0.00		0.00	0.00		0.00
500-013	DEP.ACUM.EQUIPO DE TRANSP	0.00		0.00	0.00		0.00
500-014	AMORT. GTS. DE INSTALACIO	0.00		0.00	0.00		0.00
500-021	AGUA POTABLE	0.00		0.00	0.00		0.00
500-022	PAPELERIA Y ART. DE OFICI	0.00		0.00	0.00		0.00
500-023	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUT	0.00		0.00	0.00		0.00
500-024	RETIROS VOLUNTARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
550-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00		0.00	0.00		0.00
550-001	COMBUSTIBLES	0.00		0.00	0.00		0.00
550-002	GASTOS DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
600-000	GASTOS FINANCIEROS	0.00		0.00	0.00		0.00
600-001	INTERESES BANCARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
600-002	COMISIONES BANCARIAS	0.00		0.00	0.00		0.00

BALANZA DE COMPROBACION AL 31/OCT/93

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-000	FONDO FIJO DE CAJA	0.00		0.00	0.00		0.00
101-000	BANCOS	0.00		332,329.61	135,217.67		197,111.94
102-000	INVERSIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
103-000	CLIENTES	0.00		9,320.25	3,328.66		5,991.59
104-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		500.00	50.00		450.00
106-000	IVA ACREDITABLE	0.00		20,935.00	20,935.00		0.00
107-000	IVA SALDO A FAVOR	0.00		20,935.00	4,377.51		16,557.49
108-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		9,831.39	0.00		9,831.39
109-000	INTERESE POR COBRAR	0.00		0.00	0.00		0.00
113-000	ESTIMACION CTAS. INCOBRAB		0.00	0.00	0.00		0.00
115-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		0.00	0.00		0.00
120-000	ALMACEN	0.00		118,017.38	30,664.12		87,353.26
125-000	EST. PARA ABSOLESC. INVENTA	0.00		0.00	0.00		0.00
126-000	CREDITO AL SALARIO	0.00		0.00	0.00		0.00
150-000	TERRENOS	0.00		0.00	0.00		0.00
155-000	EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
160-000	DEP. ACUM. EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
165-000	MOB. Y EQ. DE OFICINA	0.00		6,600.00	0.00		6,600.00
170-000	DEP. ACUM. MOB. Y EQ. DE OFIC		0.00	0.00	0.00		0.00
175-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		69,500.00	0.00		69,500.00
180-000	DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORT		0.00	0.00	1,180.48		1,180.48
185-000	EQUIPO GENERAL	0.00		0.00	0.00		0.00
190-000	DEP. ACUM. EQ. GENERAL		0.00	0.00	0.00		0.00
195-000	EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00		0.00
200-000	DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00		0.00
202-000	ACCIONES Y VALORES	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00
205-000	GASTOS DE INSTALACION	0.00		2,500.00	0.00		2,500.00
210-000	AMORT. ACUM. GTS. DE INSTALA		0.00	0.00	19.04		19.04
215-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00
220-000	RENTAS PAGADAS POR ANTICI	0.00		6,000.00	1,000.00		5,000.00
225-000	ANTICIPOS A IMPTOS. FEDER	0.00		0.00	0.00		0.00
230-000	PAPELERIA Y ART. DE OFICI	0.00		0.00	0.00		0.00
235-000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00		6,000.00	677.25		5,322.75
240-000	INT. PAGADOS POR ANTICIPA	0.00		0.00	0.00		0.00
245-000	INT. POR DEVENGAR	0.00		0.00	0.00		0.00
250-000	PROVEEDORES		0.00	25,000.00	63,250.00		38,250.00
252-000	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	0.00	2,970.00		2,970.00
253-000	DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	0.00	61,160.00		61,160.00
254-000	INT. COBRADOS POR ANTICIPA		0.00	86.50	805.11		718.61
255-000	INTERESES POR REALIZAR		0.00	0.00	0.00		0.00
256-000	IMPTOS. RET. POR PAGAR		0.00	522.33	522.33		0.00
257-000	IMPUESTOS POR PAGAR		0.00	0.00	2,026.29		2,026.29
258-000	IVA POR PAGAR		0.00	4,680.11	4,680.11		0.00
259-000	INTERESES POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
260-000	CREDITOS BANCARIOS C. PLAZ		0.00	0.00	0.00		0.00
262-000	CREDITOS BANCARIOS L. PLAZ		0.00	0.00	0.00		0.00
265-000	PATRIMONIO		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
270-000	RESULTADOS ACUMULADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
400-000	VENTAS		0.00	3,026.06	45,996.03		42,969.97
410-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
420-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	86.50		86.50

BALANZA DE COMPROBACION AL 31/OCT/93

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
430-000	OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
440-000	COSTO DE VENTAS	0.00		30,664.12	2,017.38		28,646.74
450-000	GASTOS DE VENTAS	0.00		6,561.67	0.00		6,561.67
500-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00		4,954.06	0.00		4,954.06
550-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00		0.00	0.00		0.00
600-000	GASTOS FINANCIEROS	0.00		0.00	0.00		0.00
	SUMAS IGUALES:	0.00		680,963.48	680,963.48		449,380.89
			0.00				449,380.89

ELECTRONICA EL RAYO

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1993.-

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
ALMACEN

N\$ 139,445.43
103,204.15
62,035.26

SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE

N\$ 304,684.84

NO CIRCULANTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

77,063.42

INTANGIBLES

13,783.31

TOTAL ACTIVO

N\$ 395,531.57
=====

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
DOC. POR PAGAR
INT. COBRADOS POR ANTICIPADO
INTERESES POR REALIZAR
IMPUESTOS POR PAGAR

N\$ 21,030.89
1,650.00
45,870.00
450.24
6,961.95
2,204.08

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

N\$ 78,167.16

CAPITAL CONTABLE

PATRIMONIO
CAPITAL GANADO

N\$ 300,000.00
17,364.41

TOTAL CAPITAL CONTABLE

317,364.41

SUMA PASIVO MAS CAPITAL

N\$ 395,531.57
=====

C. ALFREDO ACOSTA RUIZ
PROPIETARIO

C.P. RODOLFO GRANADOS GUERRERO
CONTADOR

ELECTRONICA EL RAYO

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1993.-

I N G R E S O S

VENTAS	N\$ 126,966.92
PRODUCTOS FINANCIEROS	623.24

T O T A L	N\$ 127,590.16

E G R E S O S

COSTO DE VENTAS	N\$ 84,947.36	
GASTOS DE VENTAS	14,694.50	
GASTOS DE ADMINISTRACION	10,560.89	
GASTOS FINANCIEROS	23.00	110,225.75

UTILIDAD DEL EJERCICIO		N\$ 17,364.41
		=====



C. ALFREDO ACOSTA RUIZ
PROPIETARIO



C.P. RODOLFO GRANADOS GUERRERO
CONTADOR

ANEXOS DEL CATALOGO AL 30/NOV/93

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-000	FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,000.00	0.00		1,000.00
100-001	CAJA		0.00	1,000.00	0.00		1,000.00
101-000	BANCOS	197,111.94		24,556.16	83,222.67	138,445.43	
101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 987	197,111.94		24,556.16	83,222.67	138,445.43	
102-000	INVERSIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
102-001	ATLANTICO, S.A. INVERSION		0.00	0.00	0.00		0.00
103-000	CLIENTES	5,991.59		25,131.31	5,493.00	25,629.90	
103-001	JOSE LUIS MEZA	4,993.00		0.00	4,993.00		0.00
103-002	MARICELA JIMENEZ	998.59		0.00	500.00		498.59
103-003	MUEBLERIA FELIX	0.00		21,636.23	0.00		21,636.23
103-004	JORGE RODRIGUEZ LEON	0.00		3,495.08	0.00		3,495.08
103-005	DANIEL COBARRUBIAS MTEZ.	0.00		0.00	0.00		0.00
104-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	450.00		0.00	100.00	350.00	
104-001	EDUARDO PEREZ CASTRO	450.00		0.00	100.00	350.00	
106-000	IVA ACREDITABLE	0.00		4,004.30	4,004.30		0.00
106-001	IVA POR GASTOS	0.00		4,004.30	4,004.30		0.00
107-000	IVA SALDO A FAVOR	16,557.49		0.00	4,597.12	11,960.37	
107-001	IVA SALDO A FAVOR	16,557.49		0.00	4,597.12	11,960.37	
108-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	9,831.39		48,202.17	0.00	58,033.56	
108-001	JESUS MONTES	9,831.39		0.00	0.00		9,831.39
108-002	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.	0.00		48,202.17	0.00		48,202.17
109-000	INTERESE POR COBRAR	0.00		7,230.32	0.00		7,230.32
109-001	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.	0.00		7,230.32	0.00		7,230.32
113-000	ESTIMACION CTAS. INCOBRAB		0.00	0.00	0.00		0.00
113-001	ESTIMACION P/ CUENTAS INCO		0.00	0.00	0.00		0.00
115-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		15,000.00	15,000.00		0.00
115-001	ELECTRONICA OBREGON, S.A.	0.00		15,000.00	15,000.00		0.00
120-000	ALMACEN	87,353.26		33,000.00	58,318.00	62,035.26	

ANEXOS DEL CATALOGO AL 30/NOV/93

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
120-001	TELEVISORES	73,774.06		22,000.00	42,512.20		53,261.86
120-002	RADIOS	12,579.20		10,500.00	15,805.80		7,273.40
120-003	FLETES Y ACARREOS	1,000.00		500.00	0.00		1,500.00
125-000	EST.PARA ABSELESC.INVENTA	0.00		0.00	0.00		0.00
126-000	CREDITO AL SALARIO	0.00		0.00	0.00		0.00
126-001	DIAZ CAMPOS MIRIAM	0.00		0.00	0.00		0.00
126-002	PEREZ MEZA EDUARDO	0.00		0.00	0.00		0.00
126-003	RUIZ TAPIA MIREYA	0.00		0.00	0.00		0.00
126-004	VARGAS TAFOYA RODOLFO	0.00		0.00	0.00		0.00
150-000	TERRENOS	0.00		0.00	0.00		0.00
155-000	EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
155-001	LOCAL COMERCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
160-000	DEP. ACUM. EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
165-000	MOB. Y EQ. DE OFICINA	6,600.00		0.00	0.00		6,600.00
165-001	ESCRITORIOS EJECUTIVOS	1,400.00		0.00	0.00		1,400.00
165-002	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMP	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
165-003	MAQUINA REGISTRADORA CASI	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
165-004	SILLAS EJECUTIVAS	600.00		0.00	0.00		600.00
165-005	SILLAS FIJAS	600.00		0.00	0.00		600.00
165-006	MAQ.REGIST.COMPROB.FISCAL	0.00		0.00	0.00		0.00
170-000	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFIC		0.00	0.00	53.70		53.70
170-001	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFIC		0.00	0.00	53.70		53.70
175-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	69,500.00		0.00	0.00		69,500.00
175-001	CAMION CHEVROLET 1990	69,500.00		0.00	0.00		69,500.00
180-000	DEP.ACUM.EQ. DE TRANSPORT	1,180.48		0.00	1,142.40		2,322.88
180-001	DEP.ACUM.EQ.DE TRANSPORTE	1,180.48		0.00	1,142.40		2,322.88
185-000	EQUIPO GENERAL	0.00		0.00	0.00		0.00
190-000	DEP.ACUM.EQ. GENERAL		0.00	0.00	0.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO AL 30/NOV/93

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
95-000	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	3,400.00	0.00		3,400.00
95-001	COMPUTADORA SAMSUNG		0.00	2,500.00	0.00		2,500.00
95-002	IMPRESORA PANASONIC		0.00	900.00	0.00		900.00
100-000	DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO		0.00	0.00	60.00		60.00
100-001	DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO		0.00	0.00	60.00		60.00
202-000	ACCIONES Y VALORES	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
202-001	TELEFONOS DEL NOROESTE	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
205-000	GASTOS DE INSTALACION	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
205-001	ADAPTACIONES AL LOCAL	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
210-000	AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALA		19.04	0.00	20.40		39.44
210-001	AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALA		19.04	0.00	20.40		39.44
215-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
215-001	TELEFONOS DEL NOROESTE	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
220-000	RENTAS PAGADAS POR ANTICI	5,000.00		0.00	1,000.00		4,000.00
220-001	FELIPE RIOS	5,000.00		0.00	1,000.00		4,000.00
225-000	ANTICIPOS A IMPTOS. FEDER		0.00	0.00	0.00		0.00
230-000	PAPELERIA Y ART. DE OFICI		0.00	0.00	0.00		0.00
235-000	SEGUROS Y FIANZAS	5,322.75		0.00	1,000.00		4,322.75
235-001	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	5,322.75		0.00	1,000.00		4,322.75
240-000	INT. PAGADOS POR ANTICIPA		0.00	0.00	0.00		0.00
240-001	ATLANTICO PRESTAMO C.P.		0.00	0.00	0.00		0.00
245-000	INT. POR DEVENGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
245-001	PRESTAMO HIPOTECARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
250-000	PROVEEDORES	38,250.00		17,219.11	0.00		21,030.89
250-001	LA MODERNA, S.A.	38,250.00		17,219.11	0.00		21,030.89

ANEXOS DEL CATALOGO AL 30/NOV/93

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
252-000	ACREEDORES DIVERSOS		2,970.00	1,320.00	0.00		1,650.00
252-001	OLYMPIA, S.A.		1,320.00	1,320.00	0.00		0.00
252-002	ELECTRONICA CASIO, S.A.		1,650.00	0.00	0.00		1,650.00
252-003	ELECTRICA COMERCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
252-004	DIAZ CAMPOS MIRIAM		0.00	0.00	0.00		0.00
252-005	PEREZ MEZA EDUARDO		0.00	0.00	0.00		0.00
252-006	RUIZ TAPIA MIREYA		0.00	0.00	0.00		0.00
252-007	VARGAS TAFOYA RODOLFO		0.00	0.00	0.00		0.00
253-000	DOCUMENTOS POR PAGAR		61,160.00	15,290.00	0.00		45,870.00
253-001	CHEVROLET DE ENSENADA, S.		61,160.00	15,290.00	0.00		45,870.00
254-000	INT.COBRADOS POR ANTICIPA		718.61	268.37	0.00		450.24
254-001	JESUS MONTES		718.61	268.37	0.00		450.24
255-000	INTERESES POR REALIZAR		0.00	268.37	7,230.32		6,961.95
255-001	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.		0.00	268.37	7,230.32		6,961.95
256-000	IMPTOS. RET. POR PAGAR		0.00	513.02	513.02		0.00
256-001	I.S.P.T.		0.00	233.00	233.00		0.00
256-002	I.M.S.S.		0.00	280.02	280.02		0.00
256-003	POR RETIROS VOLUNTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
257-000	IMPUESTOS POR PAGAR		2,026.29	1,793.29	1,971.08		2,204.08
257-001	I.S.P.T.		233.00	0.00	233.00		466.00
257-002	I.M.S.S.		1,308.76	1,308.76	1,266.67		1,266.67
257-003	INFONAVIT		290.81	290.81	281.44		281.44
257-004	S.A.R.		116.32	116.32	112.57		112.57
257-005	1.25% S/REMUNERACIONES		77.40	77.40	77.40		77.40
257-007	POR RETIROS VOLUNTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
258-000	IVA POR PAGAR		0.00	8,445.08	8,445.08		0.00
258-001	IVA POR VENTAS		0.00	8,445.08	8,445.08		0.00
259-000	INTERESES POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
259-001	PRESTAMO HIPOTECARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
260-000	CREDITOS BANCARIOS C.PLAZ		0.00	0.00	0.00		0.00
260-001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
262-000	CREDITOS BANCARIOS L.PLAZ		0.00	0.00	0.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO AL 30/NOV/93

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
262-001	PRESTAMO HIPOTECARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
265-000	PATRIMONIO		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
265-001	PATRIMONIO		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
270-000	RESULTADOS ACUMULADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
400-000	VENTAS		42,969.97	453.91	84,450.86		126,966.92
400-001	TELEVISORES		39,338.77	453.91	60,742.16		99,627.02
400-002	RADIOS		3,631.20	0.00	23,708.70		27,339.90
410-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
420-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		86.50	0.00	536.74		623.24
420-001	INTERESES		86.50	0.00	536.74		623.24
430-000	OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
430-003	PERDIDA EN VTA. ACT. FIJO		0.00	0.00	0.00		0.00
440-000	COSTO DE VENTAS		28,646.74	56,300.62	0.00		84,947.36
440-001	COSTO DE VENTAS		28,646.74	56,300.62	0.00		84,947.36
450-000	GASTOS DE VENTAS		6,561.67	8,132.83	0.00		14,694.50
450-001	SUELDOS Y SALARIOS		2,685.00	2,685.00	0.00		5,370.00
450-002	VACACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
450-003	AGUINALDOS		0.00	0.00	0.00		0.00
450-004	CUOTAS AL I.M.S.S.		508.31	491.95	0.00		1,000.26
450-005	5% INFONAVIT		145.00	140.33	0.00		285.33
450-006	2% S.A.R.		58.00	56.13	0.00		114.13
450-007	1.25% S/REMUNERACIONES		38.59	38.59	0.00		77.18
450-008	COMISIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
450-009	RENTAS		1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00
450-010	TELEFONOS		0.00	88.47	0.00		88.47
450-011	ENERGIA ELECTRICA		0.00	476.80	0.00		476.80
450-012	CASTIGOS DE INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
450-013	CUENTAS INCOBRABLES		0.00	0.00	0.00		0.00
450-014	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFIC		0.00	26.85	0.00		26.85
450-015	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE		1,180.48	1,142.40	0.00		2,322.88
450-016	AMORT.GTS. DE INSTALACION		19.04	20.40	0.00		39.44
450-017	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		250.00	300.00	0.00		550.00
450-018	SEGUROS Y FIANZAS		677.25	1,000.00	0.00		1,677.25
450-019	RECOLECCION DE BASURA		0.00	100.00	0.00		100.00

ANEXOS DEL CATALOGO AL 30/NOV/93

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
450-020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00		450.00	0.00		450.00
450-021	AGUA POTABLE	0.00		25.00	0.00		25.00
450-022	PAPELERIA Y ART. DE OFICI	0.00		90.91	0.00		90.91
500-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	4,954.06		5,606.83	0.00		10,560.89
500-001	SUELDOS Y SALARIOS	2,700.00		2,700.00	0.00		5,400.00
500-002	VACACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
500-003	AGUINALDOS	0.00		0.00	0.00		0.00
500-004	CUOTAS AL I.M.S.S.	511.12		494.70	0.00		1,005.82
500-005	5% INFONAVIT	145.81		141.11	0.00		286.92
500-006	2% S.A.R.	58.32		56.44	0.00		114.76
500-007	1.25% S/REMUNERACIONES	38.81		38.81	0.00		77.62
500-008	HONORARIOS	1,500.00		1,500.00	0.00		3,000.00
500-009	RENTAS	0.00		0.00	0.00		0.00
500-010	TELEFONO	0.00		353.81	0.00		353.81
500-011	ENERGIA ELECTRICA	0.00		119.20	0.00		119.20
500-012	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFIC	0.00		26.85	0.00		26.85
500-013	DEP.ACUM.EQUIPO DE TRANSP	0.00		0.00	0.00		0.00
500-014	AMORT. GTS. DE INSTALACIO	0.00		0.00	0.00		0.00
500-021	AGUA POTABLE	0.00		25.00	0.00		25.00
500-022	PAPELERIA Y ART. DE OFICI	0.00		90.91	0.00		90.91
500-023	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUT	0.00		60.00	0.00		60.00
500-024	RETIROS VOLUNTARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
550-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00		0.00	0.00		0.00
550-001	COMBUSTIBLES	0.00		0.00	0.00		0.00
550-002	GASTOS DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
600-000	GASTOS FINANCIEROS	0.00		23.00	0.00		23.00
600-001	INTERESES BANCARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
600-002	COMISIONES BANCARIAS	0.00		23.00	0.00		23.00

BALANZA DE COMPROBACION AL 30/NOV/93

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-000	FONDO FIJO DE CAJA	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00
101-000	BANCOS	197,111.94		24,556.16	83,222.57		138,445.43
102-000	INVERSIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
103-000	CLIENTES	5,991.59		25,131.31	5,493.00		25,629.90
104-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	450.00		0.00	100.00		350.00
106-000	IVA ACREDITABLE	0.00		4,004.30	4,004.30		0.00
107-000	IVA SALDO A FAVOR	16,557.49		0.00	4,597.12		11,960.37
108-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	9,831.39		48,202.17	0.00		58,033.56
109-000	INTERESE POR COBRAR	0.00		7,230.32	0.00		7,230.32
113-000	ESTIMACION CTAS. INCOBRAB		0.00	0.00	0.00		0.00
115-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		15,000.00	15,000.00		0.00
120-000	ALMACEN	87,353.26		33,000.00	58,318.00		62,035.26
125-000	EST.PARA ABSOLESC.INVENTA	0.00		0.00	0.00		0.00
126-000	CREDITO AL SALARIO	0.00		0.00	0.00		0.00
150-000	TERRENOS	0.00		0.00	0.00		0.00
155-000	EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
160-000	DEP. ACUM. EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
165-000	MOB. Y EQ. DE OFICINA	6,600.00		0.00	0.00		6,600.00
170-000	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFIC		0.00	0.00	53.70		53.70
175-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	69,500.00		0.00	0.00		69,500.00
180-000	DEP.ACUM.EQ. DE TRANSPORT	1,180.48		0.00	1,142.40		2,322.88
185-000	EQUIPO GENERAL	0.00		0.00	0.00		0.00
190-000	DEP.ACUM.EQ. GENERAL		0.00	0.00	0.00		0.00
195-000	EQUIPO DE COMPUTO	0.00		3,400.00	0.00		3,400.00
200-000	DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO		0.00	0.00	60.00		60.00
202-000	ACCIONES Y VALORES	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
205-000	GASTOS DE INSTALACION	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
210-000	AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALA		19.04	0.00	20.40		39.44
215-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
220-000	RENTAS PAGADAS POR ANTICI	5,000.00		0.00	1,000.00		4,000.00
225-000	ANTICIPOS A IMPTOS. FEDER	0.00		0.00	0.00		0.00
230-000	PAPELERIA Y ART. DE OFICI	0.00		0.00	0.00		0.00
235-000	SEGUROS Y FIANZAS	5,322.75		0.00	1,000.00		4,322.75
240-000	INT. PAGADOS POR ANTICIPA	0.00		0.00	0.00		0.00
245-000	INT. POR DEVENGAR	0.00		0.00	0.00		0.00
250-000	PROVEEDORES	38,250.00		17,219.11	0.00		21,030.89
252-000	ACREEDORES DIVERSOS	2,970.00		1,320.00	0.00		1,650.00
253-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	61,160.00		15,290.00	0.00		45,870.00
254-000	INT.COBRADOS POR ANTICIPA	718.61		268.37	0.00		450.24
255-000	INTERESES POR REALIZAR	0.00		268.37	7,230.32		6,961.95
256-000	IMPTOS. RET. POR PAGAR	0.00		513.02	513.02		0.00
257-000	IMPUESTOS POR PAGAR	2,026.29		1,793.29	1,971.08		2,204.08
258-000	IVA POR PAGAR	0.00		8,445.08	8,445.08		0.00
259-000	INTERESES POR PAGAR	0.00		0.00	0.00		0.00
260-000	CREDITOS BANCARIOS C.PLAZ	0.00		0.00	0.00		0.00
262-000	CREDITOS BANCARIOS L.PLAZ	0.00		0.00	0.00		0.00
265-000	PATRIMONIO	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
270-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
400-000	VENTAS	42,969.97		453.91	84,450.86		126,966.92
410-000	OTROS INGRESOS	0.00		0.00	0.00		0.00
420-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	86.50		0.00	536.74		623.24

BALANZA DE COMPROBACION AL 30/NOV/93

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
430-000	OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
440-000	COSTO DE VENTAS	28,646.74		56,300.62	0.00		84,947.36
450-000	GASTOS DE VENTAS	6,561.67		8,132.83	0.00		14,694.50
500-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	4,954.06		5,606.83	0.00		10,560.89
550-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00		0.00	0.00		0.00
600-000	GASTOS FINANCIEROS	0.00		23.00	0.00		23.00
	SUMAS IGUALES:	449,380.89		277,158.69	277,158.69	508,233.34	
		449,380.89					508,233.34

ELECTRONICA EL RAYO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993.-

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES	N\$ 159,830.86
CUENTAS POR COBRAR	107,815.65
ALMACEN	81,035.26
PAGOS ANTICIPADOS	200.29

SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE

N\$ 348,882.06

NO CIRCULANTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

191,115.47

INTANGIBLES

70,136.90

TOTAL ACTIVO

N\$ 610,134.43

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES	N\$ 14,030.89
ACREEDORES DIVERSOS	4,830.29
DOC. POR PAGAR	30,580.00
INT. COBRADOS POR ANTICIPADO	181.87
INTERESES POR REALIZAR	4,551.85
IMPUESTOS POR PAGAR	3,720.75
INTERESES POR PAGAR	54,648.00
PRESTAMOS BANCARIOS C.P.	100,000.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

N\$ 212,543.65

PRESTAMO BANCARIO L.P.

75,900.00

CAPITAL CONTABLE

PATRIMONIO

N\$ 300,000.00

RESULTADOS ACUMULADOS

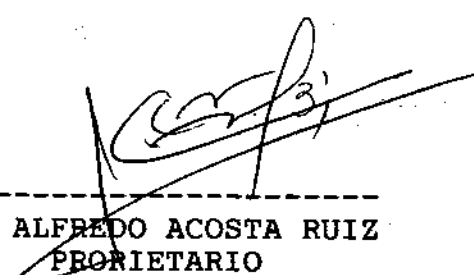
21,690.78

TOTAL CAPITAL CONTABLE

321,690.78

SUMA PASIVO MAS CAPITAL

N\$ 610,134.43


C. ALFREDO ACOSTA RUIZ
PROPIETARIO
C.P. RODOLFO GRANADOS GUERRERO
CONTADOR

ELECTRONICA EL RAYO

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993.-

I N G R E S O S

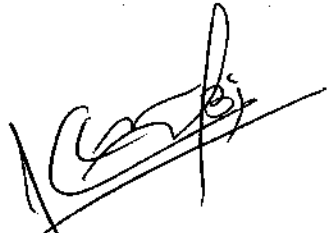
VENTAS	N\$ 207,216.92
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,301.71

T O T A L	N\$ 210,518.63

E G R E S O S

COSTO DE VENTAS	N\$ 138,447.36	
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	452.44	
GASTOS DE VENTAS	22,353.54	
GASTOS DE ADMINISTRACION	22,168.18	
GASTOS NO DEDUCIBLES	1,520.00	
GASTOS FINANCIEROS	3,886.33	188,827.85

UTILIDAD DEL EJERCICIO		N\$ 21,690.78
		=====



C. ALFREDO ACOSTA RUIZ
PROPIETARIO



C.P. RODOLFO GRANADOS GUERRERO
CONTADOR

ANEXOS DEL CATALOGO AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-000	FONDO FIJO DE CAJA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
100-001	CAJA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
101-000	BANCOS	138,445.43		188,919.50	247,949.50	79,415.43	
101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 987	138,445.43		188,919.50	247,949.50	79,415.43	
102-000	INVERSIONES	0.00		79,415.43	0.00	79,415.43	
102-001	ATLANTICO, S.A. INVERSION	0.00		79,415.43	0.00	79,415.43	
103-000	CLIENTES	25,629.90		22,275.00	9,800.00	38,104.90	
103-001	JOSE LUIS MEZA	0.00		0.00	0.00	0.00	
103-002	MARICELA JIMENEZ	498.59		0.00	300.00	198.59	
103-003	MUEBLERIA FELIX	21,636.23		0.00	8,000.00	13,636.23	
103-004	JORGE RODRIGUEZ LEON	3,495.08		0.00	1,500.00	1,995.08	
103-005	DANIEL COBARRUBIAS MTEZ.	0.00		22,275.00	0.00	22,275.00	
104-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	350.00		0.00	100.00	250.00	
104-001	EDUARDO PEREZ CASTRO	350.00		0.00	100.00	250.00	
106-000	IVA ACREDITABLE	0.00		20,030.70	20,030.70	0.00	
106-001	IVA POR GASTOS	0.00		20,030.70	20,030.70	0.00	
107-000	IVA SALDO A FAVOR	11,960.37		11,514.69	0.00	23,475.06	
107-001	IVA SALDO A FAVOR	11,960.37		11,514.69	0.00	23,475.06	
108-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	58,033.56		0.00	16,067.39	41,966.17	
108-001	JESUS MONTES	9,831.39		0.00	0.00	9,831.39	
108-002	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.	48,202.17		0.00	16,067.39	32,134.78	
109-000	INTERESE POR COBRAR	7,230.32		0.00	2,410.10	4,820.22	
109-001	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.	7,230.32		0.00	2,410.10	4,820.22	
113-000	ESTIMACION CTAS. INCOBRAB		0.00	0.00	800.70		800.70
113-001	ESTIMACION P/CUENTAS INCO		0.00	0.00	800.70		800.70
115-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		0.00	0.00	0.00	
115-001	ELECTRONICA OBREGON, S.A.	0.00		0.00	0.00	0.00	
120-000	ALMACEN	62,035.26		72,500.00	53,500.00	81,035.26	

ANEXOS DEL CATALOGO AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
120-001	TELEVISORES	53,261.86		60,000.00	42,000.00	71,261.86	
120-002	RADIOS	7,273.40		12,500.00	11,500.00	8,273.40	
120-003	FLETES Y ACARREOS	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
125-000	EST. PARA ABSOLESC. INVENTA	0.00		0.00	0.00	0.00	
126-000	CREDITO AL SALARIO	0.00		200.29	0.00	200.29	
126-001	DIAZ CAMPOS MIRIAM	0.00		23.58	0.00	23.58	
126-002	PEREZ MEZA EDUARDO	0.00		0.30	0.00	0.30	
126-003	RUIZ TAPIA MIREYA	0.00		152.83	0.00	152.83	
126-004	VARGAS TAFOYA RODOLFO	0.00		23.58	0.00	23.58	
150-000	TERRENOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
155-000	EDIFICIOS	0.00		115,000.00	0.00	115,000.00	
155-001	LOCAL COMERCIAL	0.00		115,000.00	0.00	115,000.00	
160-000	DEP. ACUM. EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
165-000	MOB. Y EQ. DE OFICINA	6,600.00		3,300.00	3,000.00	6,900.00	
165-001	ESCRITORIOS EJECUTIVOS	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
165-002	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMP	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
165-003	MAQUINA REGISTRADORA CASI	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
165-004	SILLAS EJECUTIVAS	600.00		0.00	0.00	600.00	
165-005	SILLAS FIJAS	600.00		0.00	0.00	600.00	
165-006	MAQ. REGIST. COMPROB. FISCAL	0.00		3,300.00	0.00	3,300.00	
170-000	DEP. ACUM. MOB. Y EQ. DE OFIC		53.70	47.56	53.03		59.17
170-001	DEP. ACUM. MOB. Y EQ. DE OFIC		53.70	47.56	53.03		59.17
175-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	69,500.00		0.00	0.00	69,500.00	
175-001	CAMION CHEVROLET 1990	69,500.00		0.00	0.00	69,500.00	
180-000	DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORT		2,322.88	0.00	1,180.48		3,503.36
180-001	DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE		2,322.88	0.00	1,180.48		3,503.36
185-000	EQUIPO GENERAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
190-000	DEP. ACUM. EQ. GENERAL		0.00	0.00	0.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
195-000	EQUIPO DE COMPUTO	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00	
195-001	COMPUTADORA SAMSUNG	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
195-002	IMPRESORA PANASONIC	900.00		0.00	0.00	900.00	
200-000	DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO	60.00		0.00	62.00		122.00
200-001	DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO	60.00		0.00	62.00		122.00
202-000	ACCIONES Y VALORES	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
202-001	TELEFONOS DEL NOROESTE	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
205-000	GASTOS DE INSTALACION	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
205-001	ADAPTACIONES AL LOCAL	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
210-000	AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALA	39.44		0.00	21.08		60.52
210-001	AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALA	39.44		0.00	21.08		60.52
215-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
215-001	TELEFONOS DEL NOROESTE	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
220-000	RENTAS PAGADAS POR ANTICI	4,000.00		0.00	1,000.00	3,000.00	
220-001	FELIPE RIOS	4,000.00		0.00	1,000.00	3,000.00	
225-000	ANTICIPOS A IMPTOS. FEDER	0.00		0.00	0.00		0.00
230-000	PAPELERIA Y ART. DE OFICI	0.00		0.00	0.00		0.00
235-000	SEGUROS Y FIANZAS	4,322.75		0.00	1,000.00	3,322.75	
235-001	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	4,322.75		0.00	1,000.00	3,322.75	
240-000	INT. PAGADOS POR ANTICIPA	0.00		5,590.00	1,863.33		3,726.67
240-001	ATLANTICO PRESTAMO C.P.	0.00		5,590.00	1,863.33		3,726.67
245-000	INT. POR DEVENGAR	0.00		54,648.00	0.00		54,648.00
245-001	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00		54,648.00	0.00		54,648.00
250-000	PROVEEDORES	21,030.89		7,000.00	0.00		14,030.89
250-001	LA MODERNA, S.A.	21,030.89		7,000.00	0.00		14,030.89

ANEXOS DEL CATALOGO AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		C a r g o s	A b o n o s	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
252-000	ACREEDORES DIVERSOS		1,650.00	650.00	3,830.29		4,830.29
252-001	OLYMPIA, S.A.		0.00	0.00	0.00		0.00
252-002	ELECTRONICA CASIO, S.A.		1,650.00	650.00	0.00		1,000.00
252-003	ELECTRICA COMERCIAL		0.00	0.00	3,630.00		3,630.00
252-004	DIAZ CAMPOS MIRIAM		0.00	0.00	23.58		23.58
252-005	PEREZ MEZA EDUARDO		0.00	0.00	0.30		0.30
252-006	RUIZ TAPIA MIREYA		0.00	0.00	152.83		152.83
252-007	VARGAS TAFOYA RODOLFO		0.00	0.00	23.58		23.58
253-000	DOCUMENTOS POR PAGAR		45,870.00	15,290.00	0.00		30,580.00
253-001	CHEVROLET DE ENSENADA, S.		45,870.00	15,290.00	0.00		30,580.00
254-000	INT.COBRADOS POR ANTICIPA		450.24	268.37	0.00		181.87
254-001	JESUS MONTES		450.24	268.37	0.00		181.87
255-000	INTERESES POR REALIZAR		6,961.95	2,410.10	0.00		4,551.85
255-001	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.		6,961.95	2,410.10	0.00		4,551.85
256-000	IMPTOS. RET. POR PAGAR		0.00	1,419.39	1,419.39		0.00
256-001	I.S.P.T.		0.00	234.09	234.09		0.00
256-002	I.M.S.S.		0.00	277.16	277.16		0.00
256-003	POR RETIROS VOLUNTARIOS		0.00	908.14	908.14		0.00
257-000	IMPUESTOS POR PAGAR		2,204.08	1,344.07	2,860.74		3,720.75
257-001	I.S.P.T.		466.00	0.00	234.09		700.09
257-002	I.M.S.S.		1,266.67	1,266.67	1,253.83		1,253.83
257-003	INFONAVIT		281.44	0.00	278.58		560.02
257-004	S.A.R.		112.57	0.00	111.43		224.00
257-005	1.25% S/REMUNERACIONES		77.40	77.40	74.67		74.67
257-007	POR RETIROS VOLUNTARIOS		0.00	0.00	908.14		908.14
258-000	IVA POR PAGAR		0.00	8,516.01	8,516.01		0.00
258-001	IVA POR VENTAS		0.00	8,516.01	8,516.01		0.00
259-000	INTERESES POR PAGAR		0.00	0.00	54,648.00		54,648.00
259-001	PRESTAMO HIPOTECARIO		0.00	0.00	54,648.00		54,648.00
260-000	CREDITOS BANCARIOS C.PLAZ		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
260-001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
262-000	CREDITOS BANCARIOS L.PLAZ		0.00	0.00	75,900.00		75,900.00

ANEXOS DEL CATALOGO AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
262-001	PRESTAMO HIPOTECARIO		0.00	0.00	75,900.00		75,900.00
265-000	PATRIMONIO		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
265-001	PATRIMONIO		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
270-000	RESULTADOS ACUMULADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
400-000	VENTAS		126,966.92	0.00	80,250.00		207,216.92
400-001	TELEVISORES		99,627.02	0.00	63,000.00		162,627.02
400-002	RADIOS		27,339.90	0.00	17,250.00		44,589.90
410-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
420-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		623.24	0.00	2,678.47		3,301.71
420-001	INTERESES		623.24	0.00	2,678.47		3,301.71
430-000	OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		0.00	452.44	0.00		452.44
430-003	PERDIDA EN VTA. ACT. FIJO		0.00	452.44	0.00		452.44
440-000	COSTO DE VENTAS		84,947.36	53,500.00	0.00		138,447.36
440-001	COSTO DE VENTAS		84,947.36	53,500.00	0.00		138,447.36
450-000	GASTOS DE VENTAS		14,694.50	7,659.04	0.00		22,353.54
450-001	SUELDOS Y SALARIOS		5,370.00	2,470.50	0.00		7,840.50
450-002	VACACIONES		0.00	30.71	0.00		30.71
450-003	AGUINALDOS		0.00	358.42	0.00		358.42
450-004	CUOTAS AL I.M.S.S.		1,000.26	465.48	0.00		1,465.74
450-005	5% INFONAVIT		285.33	132.77	0.00		418.10
450-006	2% S.A.R.		114.13	53.11	0.00		167.24
450-007	1.25% S/REMUNERACIONES		77.18	35.86	0.00		113.04
450-008	COMISIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
450-009	RENTAS		2,000.00	1,000.00	0.00		3,000.00
450-010	TELEFONOS		88.47	83.42	0.00		171.89
450-011	ENERGIA ELECTRICA		476.80	0.00	0.00		476.80
450-012	CASTIGOS DE INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
450-013	CUENTAS INCOBRABLES		0.00	800.70	0.00		800.70
450-014	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFIC		26.85	26.51	0.00		53.36
450-015	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE		2,322.88	1,180.48	0.00		3,503.36
450-016	AMORT.GTS. DE INSTALACION		39.44	21.08	0.00		60.52
450-017	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		550.00	0.00	0.00		550.00
450-018	SEGUROS Y FIANZAS		1,677.25	1,000.00	0.00		2,677.25
450-019	RECOLECCION DE BASURA		100.00	0.00	0.00		100.00

ANEXOS DEL CATALOGO AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
450-020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	450.00		0.00	0.00	450.00	
450-021	AGUA POTABLE	25.00		0.00	0.00	25.00	
450-022	PAPELERIA Y ART. DE OFICI	90.91		0.00	0.00	90.91	
500-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	10,560.89		11,607.29	0.00	22,168.18	
500-001	SUELDOS Y SALARIOS	5,400.00		2,700.00	0.00	8,100.00	
500-002	VACACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
500-003	AGUINALDOS	0.00		231.00	0.00	231.00	
500-004	CUOTAS AL I.M.S.S.	1,005.82		511.19	0.00	1,517.01	
500-005	5% INFONAVIT	286.92		145.81	0.00	432.73	
500-006	2% S.A.R.	114.76		58.32	0.00	173.08	
500-007	1.25% S/REMUNERACIONES	77.62		38.81	0.00	116.43	
500-008	HONORARIOS	3,000.00		1,500.00	0.00	4,500.00	
500-009	RENTAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
500-010	TELEFONO	353.81		333.64	0.00	687.45	
500-011	ENERGIA ELECTRICA	119.20		0.00	0.00	119.20	
500-012	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFIC	26.85		26.52	0.00	53.37	
500-013	DEP.ACUM.EQUIPO DE TRANSP	0.00		0.00	0.00	0.00	
500-014	AMORT. GTS. DE INSTALACIO	0.00		0.00	0.00	0.00	
500-021	AGUA POTABLE	25.00		0.00	0.00	25.00	
500-022	PAPELERIA Y ART. DE OFICI	90.91		0.00	0.00	90.91	
500-023	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUT	60.00		62.00	0.00	122.00	
500-024	RETIROS VOLUNTARIOS	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
550-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00		1,520.00	0.00	1,520.00	
550-001	COMBUSTIBLES	0.00		200.00	0.00	200.00	
550-002	GASTOS DE FIN DE AÑO	0.00		1,320.00	0.00	1,320.00	
600-000	GASTOS FINANCIEROS	23.00		3,863.33	0.00	3,886.33	
600-001	INTERESES BANCARIOS	0.00		1,863.33	0.00	1,863.33	
600-002	COMISIONES BANCARIAS	23.00		2,000.00	0.00	2,023.00	

BALANZA DE COMPROBACION AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-000	FONDO FIJO DE CAJA	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
101-000	BANCOS	138,445.43		188,919.50	247,949.50		79,415.43
102-000	INVERSIONES	0.00		79,415.43	0.00		79,415.43
103-000	CLIENTES	25,629.90		22,275.00	9,800.00		38,104.90
104-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	350.00		0.00	100.00		250.00
106-000	IVA ACREDITABLE	0.00		20,030.70	20,030.70		0.00
107-000	IVA SALDO A FAVOR	11,960.37		11,514.69	0.00		23,475.06
108-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	58,033.56		0.00	16,067.39		41,966.17
109-000	INTERESE POR COBRAR	7,230.32		0.00	2,410.10		4,820.22
113-000	ESTIMACION CTAS. INCOBRAB		0.00	0.00	800.70		800.70
115-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		0.00	0.00		0.00
120-000	ALMACEN	62,035.26		72,500.00	53,500.00		81,035.26
125-000	EST.PARA ABSOLESC.INVENTA	0.00		0.00	0.00		0.00
126-000	CREDITO AL SALARIO	0.00		200.29	0.00		200.29
150-000	TERRENOS	0.00		0.00	0.00		0.00
155-000	EDIFICIOS	0.00		115,000.00	0.00		115,000.00
160-000	DEP. ACUM. EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
165-000	MOB. Y EQ. DE OFICINA	6,600.00		3,300.00	3,000.00		6,900.00
170-000	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFIC		53.70	47.56	53.03		59.17
175-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	69,500.00		0.00	0.00		69,500.00
180-000	DEP.ACUM.EQ. DE TRANSPORT		2,322.88	0.00	1,180.48		3,503.36
185-000	EQUIPO GENERAL	0.00		0.00	0.00		0.00
190-000	DEP.ACUM.EQ. GENERAL		0.00	0.00	0.00		0.00
195-000	EQUIPO DE COMPUTO	3,400.00		0.00	0.00		3,400.00
200-000	DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO		60.00	0.00	62.00		122.00
202-000	ACCIONES Y VALORES	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
205-000	GASTOS DE INSTALACION	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
210-000	AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALA		39.44	0.00	21.08		60.52
215-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
220-000	RENTAS PAGADAS POR ANTICI	4,000.00		0.00	1,000.00		3,000.00
225-000	ANTICIPOS A IMPTOS. FEDER	0.00		0.00	0.00		0.00
230-000	PAPELERIA Y ART. DE OFICI	0.00		0.00	0.00		0.00
235-000	SEGUROS Y FIANZAS	4,322.75		0.00	1,000.00		3,322.75
240-000	INT. PAGADOS POR ANTICIPA	0.00		5,590.00	1,863.33		3,726.67
245-000	INT. POR DEVENGAR	0.00		54,648.00	0.00		54,648.00
250-000	PROVEEDORES	21,030.89		7,000.00	0.00		14,030.89
252-000	ACREEDORES DIVERSOS	1,650.00		650.00	3,830.29		4,830.29
253-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	45,870.00		15,290.00	0.00		30,580.00
254-000	INT.COBRADOS POR ANTICIPA	450.24		268.37	0.00		181.87
255-000	INTERESES POR REALIZAR	6,961.95		2,410.10	0.00		4,551.85
256-000	IMPTOS. RET. POR PAGAR	0.00		1,419.39	1,419.39		0.00
257-000	IMPUESTOS POR PAGAR	2,204.08		1,344.07	2,860.74		3,720.75
258-000	IVA POR PAGAR	0.00		8,516.01	8,516.01		0.00
259-000	INTERESES POR PAGAR	0.00		0.00	54,648.00		54,648.00
260-000	CREDITOS BANCARIOS C.PLAZ	0.00		0.00	100,000.00		100,000.00
262-000	CREDITOS BANCARIOS L.PLAZ	0.00		0.00	75,900.00		75,900.00
265-000	PATRIMONIO	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
270-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
400-000	VENTAS	126,966.92		0.00	80,250.00		207,216.92
410-000	OTROS INGRESOS	0.00		0.00	0.00		0.00
420-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	623.24		0.00	2,678.47		3,301.71

BALANZA DE COMPROBACION AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
430-000	OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	0.00		452.44	0.00		452.44
440-000	COSTO DE VENTAS	84,947.36		53,500.00	0.00	138,447.36	
450-000	GASTOS DE VENTAS	14,694.50		7,659.04	0.00	22,353.54	
500-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	10,560.89		11,607.29	0.00	22,168.18	
550-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00		1,520.00	0.00	1,520.00	
600-000	GASTOS FINANCIEROS	23.00		3,863.33	0.00	3,886.33	
	SUMAS IGUALES:	508,233.34		688,941.21	688,941.21	803,508.03	
		508,233.34					803,508.03

ELECTRONICA EL RAYO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993.-
(NUEVOS PESOS)

NOTA AL RENGLON DE EFECTIVO:

FONDO FIJO DE CAJA	\$ 1,000.00
CUENTA DE CHEQUES	
ATLANTICO, S.A. #98745-9	79,415.43
INVERSION EN ATLANTICO	79,415.43

SUMA IGUAL A BALANCE	\$ 159,830.86
	=====

EL EFECTIVO QUE SE ENCUENTRA EN EL FONDO FIJO, SE CREO PARA EL PAGO DE GASTOS MENORES, SIENDO RESPONSABLE, LA SRITA. MIRIAM DIAZ CAMPOS.

EL EFECTIVO EN CUENTA DE CHEQUES, REPRESENTA EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993, PRODUCTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS DURANTE DICHO PERIODO.

NOTAS AL RENGLON DE INVERSIONES TEMPORALES:

SE EFECTUO UNA INVERSION POR EL 50% DEL SALDO DE LA CUENTA DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE, PARA MANTENER EL SALDO MAS BAJO Y QUE NUESTRO DINERO GANARA INTERESES, LA CANTIDAD INVERTIDA IMPORTA N\$ 79,414.89 ESTA INVERSION SE REALIZA POR UN PLAZO DE UN MES.

NOTA AL RENGLON DE CUENTAS POR COBRAR:

CLIENTES		IMPORTE
NOMBRE DEL CLIENTE		
-----		-----
MARICELA JIMENEZ		\$ 198.59
MUEBLERIA FELIX		13,636.23
JORGE RODRIGUEZ LEON		1,995.08
DANIEL COBBARUBIAS MTEZ.		22,275.00

TOTAL CLIENTES		\$ 38,104.90
(-)ESTIM. P/CUENTAS INCOBRABLES		800.70
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		250.00
(+)IVA SALDO A FAVOR		23,475.06
DOCUMENTOS POR COBRAR:		
JESUS MONTES	\$ 9,831.39	
MUEBLERIA EL DIAMANTE	32,134.78	41,966.17

INTERESES POR COBRAR		4,820.22

SUMA IGUAL A BALANCE		\$ 107,815.65
		=====

ELECTRONICA EL RAYO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993
(NUEVOS PESOS)

EL SALDO DE LOS CLIENTES ES LO QUE NOS REPORTA SU CUENTA CORRIENTE EN NUESTROS AUXILIARES.

EL I.V.A. SALDO A FAVOR ES POR LAS TRANSACCIONES REALIZADAS EN DICIEMBRE DE 1993, QUE SERA ACREDITADO EL MES SIGUIENTE.

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, NOS REFLEJA EL SALDO SOBRE UN PRESTAMO OTORGADO AL GERENTE, SR. EDUARDO PEREZ CASTRO.

DOCUMENTOS POR COBRAR, PAGARE ACEPTADO Y FIRMADO POR JESUS MONTES A 3 MESE SOBRE EL 3% MENSUAL CON VTO. EL 21 DE ENERO DE 1994.

NOTA AL RENGLON DE ALMACEN:

TELEVISIONES	\$ 71,261.86
RADIOS	8,273.40
FLETES Y ACARREOS	1,500.00

SUMA IGUAL A BALANCE	\$ 81,035.26
	=====

LAS CONDICIONES DEL INVENTARIO SON BUENAS, ESPERANDO REALIZARLAS EN EL PROXIMO CICLO NORMAL DE OPERACIONES.

NOTAS AL RENGLON DE PAGOS ANTICIPADOS:

CREDITO AL SALARIO

MIRIAM DIAZ CAMPOS	N\$ 23.58
PEREZ MEZA EDUARDO	.30
MINERVA RUIZ TAPIA	152.83
RODOLFO VARGAS TAFOYA	23.58

	N\$ 200.29
	=====

ESTE IMPORTE REFLEJA LA CANTIDAD DE CREDITO AL SALARIO PENDIENTE DE REEMBOLSAR A LOS TRABAJADORES A MAS TARDAR A LA FECHA EN QUE SE REALICE EL PRIMER PAGO DE LA NOMINA A PARTIR DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 1994.

ELECTRONICA EL RAYO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993
(NUEVOS PESOS)

NOTA AL RENGLON DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

FECHA DE ADQUISICION	DESCRIPCION DEL EQUIPO	COSTO DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
20/12/93	EDIFICIO	115,000.00		115,000.00
MOB.Y EQ. DE OFICINA:				
05/10/93	(2) ESCRITORIOS	1,400.00	23.18	1,376.82
05/10/93	MAQUINA ESCRIBIR	1,000.00	16.47	983.53
28/10/93	(2)SILLAS EJECUT.	600.00	9.76	590.24
28/10/93	(4)SILLAS FIJAS	600.00	9.76	590.24
23/12/93	MAQ.REG.COMP.FISC.	3,300.00		3,300.00
EQUIPO DE TRANSPORTE:				
01/01/93	CHEVRILET 1990	69,500.00	3,503.36	65,996.64
EQUIPO DE COMPUTO:				
01/11/93	COMPUTADORA	2,500.00	104.31	2,395.69
01/11/93	IMPRESORA	900.00	17.69	882.31
SUMAS IGUAL A BALANCE		194,800.00	3,684.53	191,115.47
=====				

EL EQUIPO DE TRANSPORTE, SE VE DISMINUIDO POR LA DEPRECIACION ACUMULADA, CORRESPONDIENTE A 92 DIAS DE USO.

EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO, SE VE DISMINUIDO POR LA DEPRECIACION ACUMULADA, CORRESPONDIENTE A 61 DIAS DE USO.

ELECTRONICA EL RAYO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 (NUEVOS PESOS)

NOTA AL RENGLON DE INTANGIBLES:

ACCIONES Y VALORES		\$ 2,000.00
GTS. DE INSTALACION	\$ 2,500.00	
(-)AMORT. GTS. DE INST.	60.52	2,439.48

DEPOSITOS EN GARANTIA		1,000.00
RENTAS PAGADAS X ANTICIPADO		3,000.00
SEGUROS Y FIANZAS		3,322.75
INT. PAGADOS POR ANTICIPADO		3,726.67
INTERESES POR DEVENGAR		54,648.00

SUMA IGUAL A BALANCE		\$ 70,136.90
		=====

ACCIONES Y VALORES, NOS REPRESENTA, LAS ACCIONES COMPRADAS A LA CIA. DE TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V. POR LA CONTRATACION DE LINEA TELEFONICA.

EL SALDO DE LA CUENTA DE GASTOS DE INSTALACION SE ORIGINO POR ADAPTACIONES AL LOCAL COMERCIAL, DE ACUERDO A A NUESTRAS NECESIDADES.

EL DEPOSITO EN GARANTIA ES POR LA CONTRATACION DE LA LINEA TELEFONICA.

LA CUENTA DE RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO, REFLEJA CUATRO MESES DE RENTA PENDIENTES DE DEVENGAR.

SEGUROS Y FIANZAS, REFLEJA LA PROTECCION DE NUESTRO INVENTARIO HASTA EL DIA 11 DE ABRIL DE 1994, LOS CUALES SE IRAN DEVENGANDO MES CON MES.

LOS INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO SON POR UN PRESTAMO PARA LA COMPRA DE MERCANCIA POR N\$ 100,000.00 CON FECHA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 1993, A UN PLAZO DE TRES MESES CON UN INTERES DEL 22.36% ANUAL.

LOS INTERESES POR DEVENGAR SON PRODUCTO DE UN CREDITO HIPOTECARIO PARA LA COMPRA DE UN LOCAL COMERCIAL, QUEDANDO COMO GARANTIA UN TERRENO DEL SR. ALFREDO ACOSTA RUIZ, PROPIETERIO DEL NEGOCIO. LA FECHA DEL CREDITO ES DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1993, A UN PLAZO DE TRES AÑOS CON UN INTERES ANUAL DEL 24.00% ANUAL.

ELECTRONICA EL RAYO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 (NUEVOS PESOS)

NOTA AL RENGLON DE PASIVO CIRCULANTE:

PROVEEDORES

LA MODERNA ,S.A.	\$ 14,030.89

SALDO IGUAL A BALANCE	\$ 14,030.89
	=====

EL ADEUDO CON NUESTRO PROVEEDOR REPRESENTA EL 18.28% DEL TOTAL DE LA COMPRA.

ACREEDORES DIVERSOS

ELECTRONICA CASIO, S.A.	1,000.00
ELECTRICA COMERCIAL	3,630.00
MIRIAM DIAZ CAMPOS	23.58
EDUARDO PEREZ MEZA	.30
MINERVA RUIZ TAPIA	152.83
RODOLFO VARGAS TAFOYA	23.58

SUMA IGUAL A BALANCE	\$ 4,830.29
	=====

ELECTRONICA CASIO, EL ADEUDO ES POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA REGISTRADORA.

EL ADEUDO CON ELECTRONICA COMERCIAL ES POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA REGISTRADORA DE COMPROBACION FISCAL.

EL IMPORTE DE LOS OTROS DEUDORES ES DE N\$ 200.29 CANTIDAD QUE SERA REEMBOLSADA CON LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE FEBRERO.

DOCUMENTOS POR PAGAR

CHEVROLET DE ENSENADA	\$ 30,580.00

SALDO IGUAL A BALANCE	\$ 30,580.00
	=====

ESTE SALDO REPRESENTA TRES DOCUMENTOS FIRMADOS POR LA ADQUISICION DE UN CAMION CHEVROLET 1990.

ELECTRONICA EL RAYO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993
(NUEVOS PESOS)

NOTA AL RENGLON DE PASIVO CIRCULANTE:

INT.COBRADOS POR ANTICIPADO	\$ 181.87

SALDO IGUAL A BALANCE	\$ 181.87
	=====

INTERESES SOBRE DOCUMENTO FIRMADO POR JESUS MONTES A TRES MESES
CON INT. MENSUALES DE 3% CON VENCIMIENTO EL 21 DE ENERO DE 1994.-

INTERESES POR REALIZAR:

MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.	\$ 4,551.85

	\$ 4,551.85
	=====

ESTOS INTERESES, SE ORIGINARON POR LA FIRMA DE TRES DOCUMENTOS
CON EL 5% MENSUAL C/U PAGADEROS AL VENCIMIENTO, FIRMADOS POR
MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A..

IMPTS. POR PAGAR

ISPT	\$ 1,608.23
IMSS	1,253.83
INFONAVIT	560.02
S.A.R.	224.00
1.25% S/REM.	74.32

SUMA IGUAL A BALANCE	\$ 3,720.40
	=====

ESTA PARTIDA ARROJA LOS SALDOS DE LOS IMPTS. POR PAGAR AL
CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 1993.

ELECTRONICA EL RAYO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993
(NUEVOS PESOS)

NOTA AL RENGLON DE INTERESES POR PAGAR

INTRESES POR PAGAR	\$ 54,648.00

SUMA IGUAL A BALANCE	\$ 54,648.00
	=====

EL IMPORTE DE ESTOS INTERESES ES POR UN PRESTAMO HIPOTECARIO PARA LA COMPRA DE UN LOCAL COMERCIAL A UN PLAZO DE 3 AÑOS CON UN INTERES MENSUAL DEL 24.00% MENSUAL PAGADEROS AL VENCIMIENTO, QUEDANDO COMO GARANTIA POR EL PRESTAMO UN TERRERNO PROPIEDAD DEL SR. ALFREDO ACOSTA RUIZ, PROPIETARIO DEL NEGOCIO.

NOTA AL RENGLON DE CAPITAL CONTABLE:

CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ 300,000.00

SALDO IGUAL A BALANCE	\$ 300,000.00
	=====

ESTE SALDO ESTA COMPUESTO POR LA APORTACION DE EL SR. ALFREDO ACOSTA RUIZ

CAPITAL GANADO

CAPITAL GANADO	\$ 21,690.78

SALDO IGUAL A BALANCE	\$ 21,690.78
	=====

ESTE SALDO NOS MUESTRA NUESTRA UTILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993.-

ELECTRONICA EL RAYO

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993
(NUEVOS PESOS)

NOTAS AL RENGLON DE VENTAS.

TELEVISORES	\$ 162,627.02
RADIOS	44,589.90

SUMA IGUAL A EDO. DE RESULTADOS	\$ 207,216.92
	=====

EL RUBRO DE VENTAS, MUESTRA EL TOTAL DE LAS VENTAS REALIZADAS A LA FECHA ARRIBA SEÑALADA.

NOTA AL RENGLON DE PRODUCTOS FINANCIEROS.

INTERESES	\$ 3,301.71

SUMA IGUAL A EDO. DE RESULTADOS	\$ 3,301.71
	=====

ESTOS INTERESES SON LOS DEVENGADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SOBRE UNA VENTA A JESUS MONTES DONDE NOS FIRMA UN DOCUMENTO A TRES MESES SOBRE EL 3% MENSUAL CON VENCIMIENTO EL 21 DE ENERO DE 1994.

ELECTRONICA EL RAYO

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993
(NUEVOS PESOS)

NOTAS AL RENGLON DE COSTO DE VENTAS.

COSTO DE VENTAS	\$ 138,447.36

SUMA IGUAL A EDO. DE RESULTADOS	\$ 138,447.36
	=====

ESTE RENGLON DEL ESTADO DE RESULTADOS, NOS MUESTRA EL COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA DURANTE DICHO PERIODO.

NOTAS AL RENGLON DE GASTOS DE VENTA.

SUELDOS Y SALARIOS	\$ 7,840.50
VACACIONES	30.71
AGUINALDOS	358.42
CUOTAS AL I.M.S.S.	1,465.74
5% INFONAVIT	418.10
2% S.A.R.	167.24
1.25% S/REMUNERACIONES	112.69
RENTAS	3,000.00
TELEFONOS	171.89
ENERGIA ELECTRICA	476.80
CUENTAS INCOBRABLES	800.70
DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA	53.36
DEP.ACUM.EQ.DE TRANSPORTE	3,503.36
AMORT.GTS.DE INSTALACION	60.52
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	550.00
SEGUROS Y FIANZAS	2,677.25
RECOLECCION DE BASURA	100.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
AGUA POTABLE	25.00
PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	90.91

SUMA IGUAL A EDO. DE RESULTADOS	\$ 22,353.19
	=====

ASI FUERON LAS EROGACIONES DE GASTOS DE VENTA DE EL PERIODO, QUE ABARCA EL ESTADO DE RESULTADOS.

ELECTRONICA EL RAYO

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993
(NUEVOS PESOS)

NOTAS AL RENGLON DE GASTOS DE ADMINISTRACION.

SUELDOS Y SALARIOS	\$ 8,100.00
AGUINALDOS	231.00
CUOTAS AL I.M.S.S.	1,517.01
5% INFONAVIT	432.73
2% S.A.R.	173.08
1.25% S/REMUNERACIONES	116.43
HONORARIOS	4,500.00
TELEFONO	687.45
ENERGIA ELECTRICA	119.20
DEP.ACUM.MOB.Y EQ. DE OFICINA	53.37
AGUA POTABLE	25.00
PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	90.91
DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO	122.00
RET.A CTA.DE UTILIDADES	6,000.00

SUMA IGUAL A EDO. DE RESULTADOS	\$ 22,168.18
	=====

ESTA RELACION DE SALDOS NOS MUESTRA LOS GASTOS DE ADMINISTRACION
ORIGINADOS POR EL PERIODO QUE COMPRENDE EL ESTADO DE RESULTADOS.

NOTA AL RENGLON DE GASTOS FINANCIEROS

INTERESES BANCARIOS	\$ 1,863.33
COMISIONES BANCARIAS	2,023.00

SUMA IGUAL A EDO. DE RESULTADOS	\$ 3,886.33
	=====

LOS INTERESES SON POR EL PRESTAMO REFACCIONARIO A UN PLAZO DE
TRES MESES CON UN INTERES DEL 1.86% MENSUAL.

SE PAGO COMISION DE N\$ 2,000.00 POR EL PRESTAMO REFACCIONARIO Y
UNA POR N\$ 23.00 POR UNA ORDEN DE PAGO A CD. OBREGON.

ELECTRONICA EL RAYO

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994
(NUEVOS PESOS)

NOTAS AL RENGLON DE GASTOS NO DEDUCIBLES:

COMBUSTIBLE SIN COMP.	\$ 200.00
GASTOS DE FIN DE AÑO	1,320.00

SUMA IGUAL A BALANCE	\$ 1,520.00
	=====

LA FACTURA DEL COMBUSTIBLE NO REUNIO REQUISITOS FISCALES

ELECTRONICA EL RAYO

RAZONES FINANCIERAS 1993

MEDIDAS DE LIQUIDEZ:

A) INDICE DE SOLVENCIA:

$$\frac{\text{activo circulante}}{\text{pasivo corto plazo}} = \frac{348,882.06}{212,543.65} = 1.64$$

Es la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo.

B) PRUEBA RAPIDA:

$$\frac{\text{activo circulante} - \text{inventario}}{\text{pasivo a corto plazo}} = \frac{348,882.06 - 81,035.26}{212,543.65} = 1.26$$

Esta razon proporciona una medida mas exacta de liquidez tan solo cuando el inventario de la empresa no puede combertirse facilmente en efectivo.

MEDIDAS DE ACTIVIDAD

A) ROTACION DE INVENTARIOS:

$$\frac{\text{costo de lo vendido}}{\text{inventarios}} = \frac{138,447.36}{81,035.65} = 1.71$$

Esto nos dice las veces que nuestro inventario da vueltas en el periodo.

B) PLAZO PROMEDIO DE COBRANZA:

$$\frac{\text{cuentas por cobrar}}{\text{ventas promedio diarias}} = \frac{80,101.07}{2,252.36} = 35.56$$

Es el tiempo que dura en combertirse en efectivo una cuenta por cobrar.

MEDIDAS DE ENDEUDAMIENTO

A) RAZON DE ENDEUDAMIENTO

$$\frac{\text{pasivos totales} \quad 288,443.65}{\text{activos totales} \quad 610,134.43} = \frac{\quad}{\quad} = 47.27$$

Esto nos indica que la empresa se ha financiado el 47.27% de sus activos con deudas.

B) RAZON PASIVO CAPITAL:

$$\frac{\text{pasivo a largo plazo} \quad 75,900.00}{\text{capital social} \quad 321,690.78} = \frac{\quad}{\quad} = .2359$$

Esta cantidad nos dice que las deudas a largo plazo representan el 23.59% del capital contable.

MEDIDAS DE RENTABILIDAD

A) MARGEN BRUTO DE UTILIDAD:

$$\frac{\text{ventas - costo de lo vendido} \quad 207,216.92 - 138,447.36}{\text{ventas} \quad 207,216.92} = \frac{\quad}{\quad} = .3318$$

Este margen indica el porcentaje que queda sobre las ventas después de que la empresa ha pagado sus existencias.

Ensenada, Baja California a 10 de enero de 1994

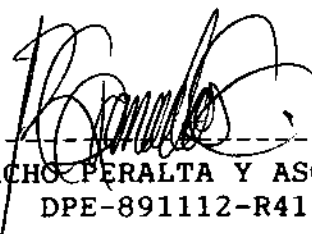
AT'N SR. ALFREDO ACOSTA RUIZ
PROPIETARIO DE ELECTRONICA EL RAYO

Nos es grato proporcionar a usted nuestra opinion profesional de su empresa. Nos percatamos que cuenta con una gran liquidez, debido al capital inicial con el que empezó, en el transcurso de los meses del ejercicio, pudimos detectar que se trabajó con un amplio crédito con los clientes del negocio, poniendo a su disposición una gran parte de los inventarios para venderlos a crédito, pero siempre, con algún documento de por medio para asegurar el pago, esta desición fué tomada por la administración del negocio como una táctica para allegarse de clientes; pero debe de tomarse en cuenta que el financiamiento que tenemos con nuestros proveedores no es igual en el plazo al que nuestros clientes obtienen de nosotros.

Otro punto que tomamos en cuenta es que el inventario final de mercancías terminó muy alto y debido a la aportación de capital inicial aún se contaba con buena liquidez para la adquisición de mercancías sin la necesidad de haber solicitado el crédito bancario para la compra de la misma.

A pesar de ser una empresa tan joven, pudimos observar que en el ejercicio irregular que transcurrió, ya contamos con una Utilidad, esto nos dice que sin duda es una empresa que va hacia adelante y sobre todo sana en sus Estados Financieros.

A T E N T A M E N T E



DESPACHO PERALTA Y ASOCIADOS
DPE-891112-R41

PAQUETE FISCAL

R1P1A932

057

R-1

CPH

LLENAR A TINTA NEGRA O TINTA AZUL CON BOLIGRAFO O A MAQUINA.
ANTES DE LLENAR, VERIFIQUE LAS INSTRUCCIONES DEL REVERSO.
LAS LETRAS NO DEBERAN INYADIR LOS LIMITES DE LOS RECUADROS.

CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2 A O R A 5 0 1 2 2 5 N R 6

INDICAR CON "X" PERSONA FISICA ☒ PERSONA MORAL ☐ NORMAL ☒ COMPLEMENTARIA ☐

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

3 APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL

A C O S T A R U I Z A L F R E D O

4 DOMICILIO FISCAL CALLE

R U I Z

C E N T R O

COLONIA

Q U I N T A Y S E X T A

REFERENCIA

E N S E N A D A

MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D.F.

ENTRE LAS CALLES DE Y DE

2 2 8 0 0

CODIGO POSTAL

E N S E N A D A

B A J A C A L I F O R N I A

LOCALIDAD

ENTIDAD FEDERATIVA

5

SOLICITUD DE INSCRIPCION

FECHA DE NACIMIENTO

AÑO MES DIA

O FECHA DE PRIMA DE ESCRITURA O DOCUMENTO CONSTITUTIVO

5 0 1 2 2 5

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES

AÑO MES DIA

9 3 1 0 0 1

ACTIVIDAD PREPONDERANTE (DESCRIBA)

OBLIGACIONES FISCALES

(CLAVE)

1 0 7 1 6 0 1 5 1 2 0 1

6

CAMBIO DE SITUACION FISCAL

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE MOVIMIENTO

AÑO MES DIA

OBLIGACIONES FISCALES (CLAVE)

AUMENTO

1 AUMENTO Y/O DIMINUCION DE OBLIGACIONES FISCALES

DIMINUCION

2 AUMENTO PARA PERSONAS ASALARIADAS CON OBLIGACIONES DISTINTAS

AUMENTO

3 CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

CANCELACION EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

4 APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS O LOCALES

11 LIQUIDACION TOTAL DEL ACTIVO

5 CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS O LOCALES

12 LIQUIDACION DE LA SUCESION

6 REANUDACION DE ACTIVIDADES

13 DEFUNCION

7 CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL

14 FUSION DE SOCIEDADES

8 SUSPENSION DE ACTIVIDADES

15 ESCISION TOTAL DE SOCIEDADES

9 INICIO DE LIQUIDACION

16 CESACION TOTAL DE OPERACIONES (PERSONAS MORALES QUE NO ENTARAN EN LIQUIDACION)

10 APERTURA DE SUCESION

FECHA DE CANCELACION

7

SERVICIOS

X

ETIQUETAS CON CODIGO DE BARRAS

X

CECULA DE IDENTIFICACION FISCAL (EXPEDICION)

CECULA DE IDENTIFICACION FISCAL (REEXPEDICION)

CONSTANCIA DE INSCRIPCION (R.F.C.)

SOLICITUD DE COPIAS DE DECLARACIONES

AVISO IMPORTANTE:

AL SOLICITAR LA INSCRIPCION, EXPEDICION O REEXPEDICION DE CECULA DE IDENTIFICACION FISCAL, DEBERA ANOTAR LA FECHA EN QUE PUEDE USTED RECIBIR LA DOCUMENTACION EN SU DOMICILIO FISCAL.

9 3 1 0 0 1

ENTRE LAS 0 8 0 0 1 8 0 0 HORAS

8 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS

PATERNO A C O S T A

MATERNO R U I Z

NOMBRE(S) A L F R E D O

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

A O R A 5 0 1 2 2 5 N R 6

SE PRESENTA POR DUPLICADO

MUNICIPIO DE ENSENADA

SOLICITUD DE PERMISO PARA OPERAR
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Núm. de Cuenca Asignado

ZON O DENOMINACION SOCIAL:

NOMBRE DEL PROPIETARIO: ACOSTA RUIZ ALFREDO
apellido paterno apellido materno nombre

DIRECCION: AV. RUIZ 506
calle número letra interior
CENTRO ENSENADA 8-01-01
colonia o ejido delegación teléfono

CATEGORIA DEL ESTABLECIMIENTO A QUE
REFIERE ESTA SOLICITUD (marque con x)
☒ UNICO ☐ MATRIZ ☐ SUCURSAL O DEPENDENCIA ☐ BODEGA
en caso de que el establecimiento tenga sucursales, dependencias o bodegas, se hará una solicitud para cada local

FECHA DE INICIACION DE OPERACIONES 01 10 93
día mes año

FECHA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD:
año mes día

II.- DATOS DEL CAPITAL

CAPITAL SOCIAL N\$. 300.000.00 ACTIVO TOTAL CON QUE SE OPERARA

III.- ACTIVIDAD

cuando se exploren dos o más actividades, escribanse por orden decreciente según la importancia de cada una de ellas.

ACTIVIDAD(ES): COMPRA VENTA DE APARATOS ELECTRICOS

EL CASO DE CABARETS O CAFES CANTANTES, SE PRESENTARA VARIEDAD (marque con x) ☐ SI ☐ NO
CASO DE BILLARES O BOLICHES, CON CUANTAS MESAS OPERARA: NUM.

EXPLOTARA SINFONOLA: (marque con x) ☐ SI ☐ NO PROPIEDAD DE: NUM.

EXPLOTARAN APARATOS MECANICOS O ELECTROMECHANICOS: (marque con x) ☐ SI ☐ NO NUM.

VENDERA CERVEZA: (marque con x) ☐ SI ☐ NO
HORARIO CON EL CUAL OPERARA: DE Ha A LAS Ha HORARIO EXTRAORDINARIO DE Ha A LAS Ha.

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.

AUTORIZACION

PRESIDENTE

SECRETARIO

RECAUDADOR DE RENTAS

FECHA: Año Mes Día

CALIFICACION

(PARA USO EXCLUSIVO DE RECAUDACION)

ENSENADA, B. C. A 01 DE OCTUBRE DE 1993

(FIRMA DEL CAUSANTE)

SOLICITUD DE EMPADRONAMIENTO

Antes de llenar este documento lee el instructivo al reverso

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

1) R.F.C. (AORA-501225-NR6) 2) MUNICIPIO (ENSENADA)

3) ACOSTA RUIZ ALFREDO
Nombre completo del Contribuyente o Razón Social (sin abreviaturas)

4) ELECTRONICA EL RAYO
Nombre Comercial del Establecimiento (sin abreviaturas)

5) COMPRA VENTA DE APARATOS ELECTRICOS DOMESTICOS
Giro o Actividad Preponderante

6) DOMICILIO FISCAL

AV. RUIZ 506
Nombre de la Calle, Avenida, Blvd., etc. No. Exterior No. Interior

CENTRO ENSENADA
Colonia Localidad o Poblado

ENSENADA 22800 8-01-01
Ciudad Código Postal Teléfonos

QUINTA Y SEXTA BANCOMER BANCO COMERMEX
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 / 10 / 01)

15) No. de Registro Patronal del I.M.S.S. (A05-10785-10-9)

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

(Solo para Personas Morales)

16) R.F.C. ()

17) Nombre completo del Representante Legal

18) Nombre de la Calle, Avenida, Blvd., etc. No. Exterior No. Interior

Colonia Localidad o Poblado

Ciudad Estado Código Postal Teléfonos

Proporcione los datos anteriores en cumplimiento a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado y haga 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 01 de OCTUBRE de 1993

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES			No. EXPEDIENTE INFONAVIT			No. REGISTRO I.M.S.S.			GIRO		
AORA 501225 NR6						A05-10785-10-9			63		
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)											
ACOSTA RUIZ ALFREDO											
DOMICILIO LEGAL											
AV. RUIZ 506				CENTRO				22800			
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR				COLONIA				CODIGO POSTAL			
ENSENADA						8-01-01			TELEFONO		
POBLACION											
ENSENADA						BAJA CALIFORNIA			02		
MUNICIPIO O DELEGACION POLITICA						ENTIDAD FEDERATIVA			CLAVE		
OFNA FED. HACIENDA		INICIO DE OPERACIONES		MATRIZ		SUSPENSION		CENTRAL OBRERA			
PRINCIPAL SUBALTERNA AGENCIA		DIA MES AÑO		No. SUCURSALES		DIA MES AÑO		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			No. EXPEDIENTE INFONAVIT			No. REGISTRO I.M.S.S.			GIRO		
LETRAS FECHA HOM. D.V. DET											
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 ENT. FEDERATIVA											
OFNA. FED. HACIENDA		INICIO DE OPERACIONES		MATRIZ		SUSPENSION		CENTRAL OBRERA		CLAVE	
PRINCIPAL SUBALTERNA AGENCIA		DIA MES AÑO		No. SUCURSALES		DIA MES AÑO					
CENTRAL OBRERA		FEDERACION SINDICAL				FECHA DE ELABORACION					
1a 2a		1a 2a				DIA MES AÑO					

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 AQUÍ SE PRESENTAN SE APEGAN A LA REALIDAD

ACOSTA RUIZ ALFREDO AORA-501225-NR6
NOMBRE COMPLETO, R.F.C. FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL



SERVICIOS COORDINADOS DE SALUD PUBLICA EN EL EDO.
SUBSECRETARIA DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL SANITARIO DE BIENES Y SERVICIOS

AVISO DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

FECHA

DIA	MES	AÑO
01	10	93

ANTES DE LLENAR, LEA CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO

DATOS DEL PROPIETARIO O RAZON SOCIAL

ACOSTA	RUIZ	ALFREDO	AORA-501225-NR6
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO Y	NOMBRE(S)	R.F.C.
AV. RUIZ 506 CENTRO			
DOMICILIO (CALLE, NUMERO Y COLONIA)			
ENSENADA	22800	ENSENADA	
DELEGACION POLITICA O MUNICIPIO	CODIGO POSTAL	LOCALIDAD	
BAJA CALIFORNIA	8-01-01	8-01-01	
ENTIDAD FEDERATIVA	TELEFONO	FAX	

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

ACOSTA RUIZ ALFREDO	AORA-501225-NR6	01-10-93
DENOMINACION O RAZON SOCIAL	R.F.C.	FECHA INICIO DE OPERACION
AV. RUIZ 506 CENTRO		
DOMICILIO (CALLE, NUMERO Y COLONIA)		
ENSENADA	22800	ENSENADA
DELEGACION POLITICA O MUNICIPIO	CODIGO POSTAL	LOCALIDAD
BAJA CALIFORNIA	8-01-01	8-01-01
ENTIDAD FEDERATIVA	TELEFONO	FAX
ENTRE	QUINTA	Y SEXTA
	CALLE	CALLE

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO

ACOSTA	RUIZ	ALFREDO
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO

ACOSTA RUIZ ALFREDO

INSTRUCCIONES DE LLENADO

1.- DATOS GENERALES

- FECHA.- ANOTAR EL DIA, MES Y AÑO DE ELABORACION DE ESTE FORMATO.
- NOMBRE O RAZON SOCIAL.- ANOTAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA, YA SEA ESTA PERSONA FISICA O MORAL.
- DOMICILIO.- INDICAR LA UBICACION DEL CENTRO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA INFORMACION Y EN CASO DE EXISTIR, ANOTAR LOS DOMICILIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS O SUCURSALES CON QUE CUENTE EN EL MISMO MUNICIPIO O EN EL DISTRITO FEDERAL.
- REGISTRO(S) PATRONAL(ES).- ANOTAR EL NUMERO DE REGISTRO(S) PATRONAL(ES) EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL MARCAR CON UNA CRUZ ("X") EL MOTIVO DE LA INSCRIPCION DE LA EMPRESA.

2.- ACTIVIDAD ECONOMICA Y GIRO

- ACTIVIDAD ECONOMICA.- MARCAR CON UNA CRUZ ("X") LA(S) RAMA(S) ECONOMICA(S) EN LA(S) QUE SE CONFIGURE(N) SU(S) ACTIVIDAD(ES)
- ESPECIFICAR SU GIRO.- INDICAR EN FORMA CONCRETA EL(LOS) GIRO(S) DE LA EMPRESA, ESPECIFICANDO EL NOMBRE COMUN Y USO AL QUE SE DESTINA EL PRODUCTO QUE EXPLOTA O SERVICIO QUE PRESTA.

EJEMPLOS "X" INDUSTRIA DE TRANSFORMACION

FABRICACION DE TELA POLIESTER PARA PRENDAS DE VESTIR

"X" SERVICIOS

REPARACION MECANICA HOJALATERIA Y PINTURA DE AUTOMOVILES

3.- MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES

- ANOTAR EL NOMBRE COMUN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES QUE EMPLEA LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE SU(S) ACTIVIDAD(ES)

4.- MAQUINARIA Y EQUIPO

- DETALLAR EL NUMERO, NOMBRE, USO AL QUE SE DESTINA ENERGIA O COMBUSTIBLE QUE CONSUMEN Y CAPACIDAD O POTENCIA DE LAS MAQUINAS EQUIPOS Y TRANSPORTES QUE UTILIZA LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE SU(S) ACTIVIDAD(ES)

EJEMPLO	No. DE UNIDADES	NOMBRE	USO	ENERGIA	CAPACIDAD O POTENCIA
	3	PRENSAS MECANICAS	TROQUELADO	ELECTRICA	50 TONS.

5.- PERSONAL

- ANOTAR EL NUMERO DE TRABAJADORES CON QUE CUENTE LA EMPRESA POR GRUPOS DE OFICIOS Y OCUPACIONES

EJEMPLO	No. DE TRABAJADORES	OFICIO U OCUPACION
	2	CAJERAS REGISTRADORAS

6.- PROCESOS DE TRABAJO

- DESCRIBIR LOS PROCESOS DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DEL PATRON, SIN OMITIR PROCESOS INICIALES INTERMEDIOS O FINALES. EN CASO DE QUE LA EMPRESA REALICE MAS DE UNA ACTIVIDAD, LOS PROCESOS DEBERAN DESCRIBIRSE POR SEPARADO.

7.- CLASE DE RIESGO MANIFESTADA POR EL PATRON

- MARCAR CON UNA CRUZ ("X") LA CLASE DE RIESGO EN QUE A CRITERIO DEL PATRON SE CONFIGURE SU ACTIVIDAD CON BASE EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 10 Y 13 DEL REGLAMENTO RESPECTIVO, ANOTANDO EL NOMBRE DEL PATRON O SU REPRESENTANTE LEGAL Y FIRMANDO DE CONFORMIDAD.

8.- PARA USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

- RECEPCION, HORA Y FECHA
MEDIANTE RELOJ MARCADOR, SE REGISTRARA LA HORA Y FECHA DE RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO.
- CLASIFICACION DELEGACIONAL
SE ANOTARA LA CLASE, FRACCION Y PRIMA EN QUE LA DELEGACION CONSIDERE INCLUIDA LA ACTIVIDAD DEL PATRON, CON BASE EN LA INFORMACION DECLARADA Y EL REGLAMENTO DE LA MATERIA, ASENTANDOSE NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES.
- OPINION DE LA SUBDELEGACION
SE ANOTARA LA CLASE, FRACCION Y PRIMA EN QUE LA SUBDELEGACION CONSIDERE INCLUIDA LA ACTIVIDAD DEL PATRON.
- NEGATIVA O AUSENCIA PATRONAL
SE SEÑALARA CON UNA CRUZ ("X") CUANDO EXISTA CUALESQUIERA DE LAS CIRCUNSTANCIAS ANOTADAS.
- RATIFICACION
SE ESTAMPARA EL SELLO DE RATIFICACION, SI SE COINCIDE CON LA MANIFESTACION PATRONAL.
- INSCRIPCION AL I.M.S.S.
SE ANOTARA EL DIA, MES Y AÑO DE INSCRIPCION DE LA EMPRESA AL I.M.S.S.

NOTA: LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE SERVICIOS COMPRENDERA

- INDUSTRIA ELECTRICA, CAPACITACION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
- TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
- SERVICIOS PARA EMPRESAS, PERSONAS Y EL HOGAR
- SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES

6.- PROCESOS DE TRABAJO

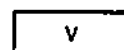
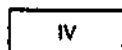
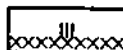
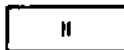
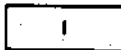
Se abre el negocio a las ocho de la mañana, el Gerente abre la puerta y se dirige a su oficina a elaborar el depósito del día anterior, para después llevarlo al banco, cuando llega se comunica con los proveedores para -- colocar pedidos de mercancías para el almacén, también supervisa a el personal del negocio. La vendedora llega abre la caja y acomoda la feria, se encarga de hacer demostraciones a los clientes de los productos en venta -- en caso de vender una de las mercancías se encarga de cobrar y elaborar la factura correspondiente, después hace una requisición y la manda a el almacén para que le reponga el artículo vendido. El almacenista se encarga de -- surtir las requisiciones del área comercial llevandolas en un diablito, también acomoda el almacén estibando las televisiones de dos de alto y los radios de tres de alto, para realizar estos trabajos utiliza una faja para -- evitar cualquier accidente, cuida que no se rebasen el stock de los productos y realiza los pedidos al gerente -- para que el hable con los proveedores. La encargada de limpieza barre, trapea, sacude, limpia los vidrios en la oficina, almacén y tienda; también se encarga de realizar pendientes fuera de la oficina, la hora de cerrar es -- a las 18:00 hrs.

CLASE: III

FRACCION : 633

R.T. 2.5984

7.- DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACION DECLARADA Y DE LOS ARTICULOS 10° Y 13° 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.



PATRON O SU REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE Y FIRMA

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		CLASIFICACION DELEGACIONAL			OPINION DE LA SUBDELEGACION		
HORA Y FECHA		CLASE	FRACCION	PRIMA %	CLASE	FRACCION	PRIMA %
		NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE CLASIFICACION DE EMPRESAS			NOMBRE Y FIRMA DEL SUBDELEGADO		
		NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DELEGACIONAL DE SERVICIOS TECNICOS			NEGATIVA PATRONAL _____ AUSENCIA PATRONAL _____		
		NOMBRE Y FIRMA DEL DELEGADO			RATIFICACION		
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 MOV. CAUSA ARGUMENTO
CLAVE MUNICIPIO

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL

A05-10785-10

9

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

AORA-501225-NR6

NOMBRE, DENOMINACION, RAZON SOCIAL DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO

ACOSTA

RUIZ

ALFREDO

TUPO DE PERSONA FISICA NOMBRE S

APELLIDO PATERNO

MATERNO

ACTIVIDAD O GIRO DE LA EMPRESA

COMPRA VENTA DE APARATOS ELECTRICOS DOMESTICOS

EXCLUSIVO I.M.S.S.

FECHA DE LA CAUSA DEL AVISO

III

01

10

93

CLASE DE RIESGO MATE-
RIA POR EL PATRON

FRACCION

PRIMA

DIA (2 DIGITOS)

MES (2 DIGITOS)

AÑO (2 DIGITOS)

DOMICILIO
DEL
PATRON

AV. RUIZ

506

CENTRO

CALLE Y O MANZANA

NUMERO

COLONIA Y O POBLACION

ENSENADA

BAJA CALIFORNIA

22800

MUNICIPIO

ENTIDAD

C.P.

Z.P.

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
PATRON PERSONA FISICA, ANOTAR
DOMICILIO DE LA OBRA

MARQUE CON UNA "X" LA CAUSA DE PRESENTACION DE ESTE AVISO

☒ A

ALTA
PATRONAL

☐ B

REANUDACION
ACTIVIDADES

☐ C

CAMBIO DOMICILIO
O CIRCUNSCRIPCION

☐ D

CAMBIO NOMBRE
O RAZON SOCIAL

☐ E

SUSTITUCION
PATRONAL

☐ F

DUPLICIDAD

☐ G

BAJA

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

ACOSTA RUIZ ALFREDO

NOMBRE Y FIRMA DEL PATRON, SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL (ANOTAR CARGO)

AVISOS ORIGINALES

CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA TRAMITES POSTERIORES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

EXCLUSIVO IMSS



ALTA PATRON

FECHA Y HORA DE RECEPCION
DE ESTE AVISO EN EL I.M.S.S.

DELEGACION

SUBDELEGACION

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 (TRABAJADOR EVENTUAL URBANO)

NÚMERO DE AFILIACION DEL TRABAJADOR 2480691973	3
NÚMERO DE REGISTRO PATRONAL A05-10785-10	9

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR PEREZ MEZA EDUARDO				REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PEME-690711-MS3	
SALARIO DIARIO INTEGRADO (SIN CENTAVOS) \$ 94.07		TIPO DE SALARIO FIJO ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9		OCCUPACION DEL TRABAJADOR	
IMPORTE DE LA CUOTA (MODALIDAD 11, 12 y 15) \$		JORNADA O SEMANA REDUCIDA		EXCLUSIVO IMSS U. M. F.	
FECHA DE INGRESO AL TRABAJO 01 10 93		SEXO ☒ 1 ☐ 2		 ALTA TRABAJADOR FECHA Y HORA DE RECEPCION DE ESTE AVISO EN EL IMSS:	
LUGAR DE NACIMIENTO (ESTADO) Y FECHA ENSENADA B.C. 110769					
NOMBRE DEL PADRE (AUN VIVO) EDUARDO PEREZ RODRIGUEZ					
NOMBRE DE LA MADRE (AUN VIVA) DELFINA MEZA DELGADILLO					
DOMICILIO DEL TRABAJADOR DEL PUERTO 1380 HIDALGO		CALLE Y O MANZANA ENSENADA BAJA CALIFORNIA		CÓDIGO POSTAL 22880	
MUNICIPIO ENSENADA		ENTIDAD BAJA CALIFORNIA		C.P. 22880	
NOMBRE DENOMINACION RAZON SOCIAL DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO ACOSTA RUIZ ALFREDO					
UBICACION DEL CENTRO DE TRABAJO RUIZ 506 CENTRO		CALLE Y O MANZANA ENSENADA BAJA CALIFORNIA		CÓDIGO POSTAL 22880	
MUNICIPIO ENSENADA		ENTIDAD BAJA CALIFORNIA		C.P. 22880	
FIRMA DEL PATRON SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL (ANOTAR CARGO) PATRON		FIRMA O HUELLA DEL TRABAJADOR		EXTEMPORANEO ☒ 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)

NÚMERO DE AFILIACION DEL TRABAJADOR 24-80-70-122-7	7
NÚMERO DE REGISTRO PATRONAL A05-10785-10	9

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR DIAZ CAMPOS MIRIAM				REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DICM-700120-2M6	
SALARIO DIARIO INTEGRADO (SIN CENTAVOS) \$ 36.58		TIPO DE SALARIO FIJO ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9		OCCUPACION DEL TRABAJADOR	
IMPORTE DE LA CUOTA (MODALIDAD 11, 12 y 15) \$		JORNADA O SEMANA REDUCIDA		EXCLUSIVO IMSS U. M. F.	
FECHA DE INGRESO AL TRABAJO 01 10 93		SEXO ☒ 1 ☐ 2		 ALTA TRABAJADOR FECHA Y HORA DE RECEPCION DE ESTE AVISO EN EL IMSS:	
LUGAR DE NACIMIENTO (ESTADO) Y FECHA ENSENADA B.C. 200170					
NOMBRE DEL PADRE (AUN VIVO) JOEL DIAZ RUEDAS					
NOMBRE DE LA MADRE (AUN VIVA) JOSEFINA CAMPOS RODRIGUEZ					
DOMICILIO DEL TRABAJADOR CUARTA 503 FRAC. BAHIA		CALLE Y O MANZANA ENSENADA BAJA CALIFORNIA		CÓDIGO POSTAL 22800	
MUNICIPIO ENSENADA		ENTIDAD BAJA CALIFORNIA		C.P. 22800	
NOMBRE DENOMINACION RAZON SOCIAL DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO ACOSTA RUIZ ALFREDO					
UBICACION DEL CENTRO DE TRABAJO RUIZ 506 CENTRO		CALLE Y O MANZANA ENSENADA BAJA CALIFORNIA		CÓDIGO POSTAL 22800	
MUNICIPIO ENSENADA		ENTIDAD BAJA CALIFORNIA		C.P. 22800	
FIRMA DEL PATRON SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL (ANOTAR CARGO) PATRON		FIRMA O HUELLA DEL TRABAJADOR		EXTEMPORANEO ☒ 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

24-70-60-151-3

3

DURACION DEL CONTRATO
(TRABAJADOR EVENTUAL URBANO)

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL

A05-10785-10

9

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

VARGAS TAFOYA RODOLFO

VATR-600416-R06

SALARIO DIARIO
INTEGRADO
(SIN CENTAVOS) \$36.58

TIPO DE SALARIO FIJO ☐ 0 ☒ X VARIA BLE ☐ 1 ☐ MIXTO ☐ 2

OCCUPACION DEL
TRABAJADOR

EXCLUSIVO IMSS
U. M. F.

IMPORTE DE LA CUOTA
(MODALIDAD II, 12 y 15) \$

JORNADA O SEMANA REDUCIDA

FECHA DE INGRESO AL TRABAJO
01 10 93

SEXO ☒ 1 ☐ 2

LUGAR DE NACIMIENTO (ESTADO Y FECHA)

ENSENADA, B.C. 01160460

NOMBRE DEL PADRE (AUN VIVIENTE)

RAFAEL VARGAS JOYA

NOMBRE DE LA MADRE (AUN VIVIENTE)

MINERVA TAFOYA PEREZ

DOMICILIO DEL TRABAJADOR AMBAR 263

FRAC. ARBOLEDAS

ENSENADA BAJA CALIFORNIA

28760

NOMBRE DE DENOMINACION RAZON SOCIAL
DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO
ACOSTA RUIZ ALFREDO

UBICACION DEL CENTRO DE TRABAJO RUIZ 506

CENTRO

ENSENADA BAJA CALIFORNIA

22800

FIRMA DEL PATRON SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL (ANOTAR CARGO)

PATRON

FIRMA O HUUELLA DEL TRABAJADOR

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO DE ESTE AVISO



ALTA TRABAJADOR
FECHA Y HORA DE RECEPCION
DE ESTE AVISO EN EL IMSS:

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

NUMERO DE AFILIACION DEL TRABAJADOR

24-70-62-111-3

3

DURACION DEL CONTRATO
(TRABAJADOR EVENTUAL URBANO)

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL

A05-10785-10

1

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

RUIZ TAPIA MIREYA

RUTM-620701-MTS

SALARIO DIARIO
INTEGRADO
(SIN CENTAVOS) \$ 20.17

TIPO DE SALARIO FIJO ☐ 0 ☒ X VARIA BLE ☐ 1 ☐ MIXTO ☐ 2

OCCUPACION DEL
TRABAJADOR

EXCLUSIVO IMSS
U. M. F.

IMPORTE DE LA CUOTA
(MODALIDAD II, 12 y 15) \$

JORNADA O SEMANA REDUCIDA

FECHA DE INGRESO AL TRABAJO
01 10 93

SEXO ☐ 1 ☒ 2

LUGAR DE NACIMIENTO (ESTADO Y FECHA)

ENSENADA B.C. 010762

NOMBRE DEL PADRE (AUN VIVIENTE)

LUIS RUIZ NERI

NOMBRE DE LA MADRE (AUN VIVIENTE)

ELMA TAPIA GRIS

DOMICILIO DEL TRABAJADOR AV. MEXICO 178

FRAC. BUENA VENTURA

ENSENADA BAJA CALIFORNIA

22880

NOMBRE DE DENOMINACION RAZON SOCIAL
DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO
ACOSTA RUIZ ALFREDO

UBICACION DEL CENTRO DE TRABAJO RUIZ 506

CENTRO

ENSENADA BAJA CALIFORNIA

22880

FIRMA DEL PATRON SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL (ANOTAR CARGO)

PATRON

FIRMA O HUUELLA DEL TRABAJADOR

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO DE ESTE AVISO



ALTA TRABAJADOR
FECHA Y HORA DE RECEPCION
DE ESTE AVISO EN EL IMSS:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS
SERVICIOS DE AFILIACION-VIGENCIA DE DERECHOS
AVISO DE BAJA DEL ASEGURADO

EXCLUSIVO IMSS
CLAVE ARGENTINIC

AFIL-04

NÚMERO DE AFILIACION DEL ASEGURADO

24-70-62-111-3

3

NÚMERO DE REGISTRO PATRONAL

A05-10785-10

1

NOMBRE COMPLETO DEL ASEGURADO

RUIZ

TAPIA

MIREYA

EXTEMPORANEO

1

APLICACION ART. 43 I S S

NOMBRE, DENOMINACION RAZON SOCIAL DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO

ALFREDO

ACOSTA

RUIZ

UBICACION DEL CENTRO DE TRABAJO

AVE. RUIZ

506

CENTRO

ENSENADA

BAJA CALIFORNIA

22880

FECHA DE BAJA DEL ASEGURADO
DIA MES AÑO

19

12

93

CAUSA DE LA BAJA

RENUNCIA VOLUNTARIA

EXCLUSIVO IMSS



BAJA

FECHA Y HORA DE RECEPCION
DE ESTE AVISO EN EL I.M.S.S.

FIRMA DEL PATRON, SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL (ANOTAR CARGO)

CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA TRAMITES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CARDENAL / AVISO ORIGINAL

LLENESE A MAQUINA O LETRA DE MOLDE

**ATLANTICO**

SAR (A.P.F.) - 02 - 1

Detalle Aportación al Trabajador

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

Día	Mes	Año
15	11	93

Clave de Mvto. (XX) Alta () Modificación	Reg. Fed. de la Empresa	Reg. Fed. del Contribuyente	Hom. D.	Trabajador (xx) Planta () Eventual	No. de Nómina
	A10RIA15101121215NIR6	011C1M1710101121021M6			

Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)	Seguro de Retiro	Aportación Infonavit
DIAZ CAMPOS MIRIAM	N\$ 22.68	N\$ 56.70

Bimestre	Banco que op. la Cta.	Descuento Infonavit por Crédito	Aport. Voluntaria Seguro de Retiro	Aport. Voluntaria Infonavit
5to.				

Clave de Mvto. (XX) Alta () Modificación	Reg. Fed. de la Empresa	Reg. Fed. del Contribuyente	Hom. D.	Trabajador (xx) Planta () Eventual	No. de Nómina
	A10RIA15101121215NIR6	P1E1M1E161910171111MIS3			

Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)	Seguro de Retiro	Aportación Infonavit
PEREZ MEZA EDUARDO	N\$ 58.32	N\$ 145.82

Bimestre	Banco que op. la Cta.	Descuento Infonavit por Crédito	Aport. Voluntaria Seguro de Retiro	Aport. Voluntaria Infonavit
5to.				

Clave de Mvto. (XX) Alta () Modificación	Reg. Fed. de la Empresa	Reg. Fed. del Contribuyente	Hom. D.	Trabajador (xx) Planta () Eventual	No. de Nómina
	A0RA501225NIR6	RUTM620701MTS			

Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)	Seguro de Retiro	Aportación Infonavit
RUIZ TAPIA MIREYA	N\$ 12.64	N\$ 31.59

Bimestre	Banco que op. la Cta.	Descuento Infonavit por Crédito	Aport. Voluntaria Seguro de Retiro	Aport. Voluntaria Infonavit
5to.				

Clave de Mvto. (XX) Alta () Modificación	Reg. Fed. de la Empresa	Reg. Fed. del Contribuyente	Hom. D.	Trabajador (xx) Planta () Eventual	No. de Nómina
	A0RIA15101121215NIR6	V1ATR1610104116R106			

Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)	Seguro de Retiro	Aportación Infonavit
VARGAS TAFOYA RODOLFO	N\$ 22.68	N\$56.70

Bimestre	Banco que op. la Cta.	Descuento Infonavit por Crédito	Aport. Voluntaria Seguro de Retiro	Aport. Voluntaria Infonavit
5to.				

Clave de Mvto. () Alta () Modificación	Reg. Fed. de la Empresa	Reg. Fed. del Contribuyente	Hom. D.	Trabajador () Planta () Eventual	No. de Nómina

Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)	Seguro de Retiro	Aportación Infonavit

Bimestre	Banco que op. la Cta.	Descuento Infonavit por Crédito	Aport. Voluntaria Seguro de Retiro	Aport. Voluntaria Infonavit



Registro y Actualización de Datos del Trabajador

Día	Mes	Año
15	11	93

03-8-039-54



SAR - (A.P.F.) 04-1

Registro y Actualización de Datos del Trabajador

Día	Mes	Año
15	11	93

ATLANTICO

Clave de Movimiento
(x x x Alta () Baja
() Modificación

Reg. Fed. de la Empresa

Reg. Fed. del Afiliado

A 10 R A 5 0 1 2 2 5 N R 6 R U I T M 6 2 0 7 0 1 M I T S

Número de Afiliación IMSS/ISSSTE

Número de Crédito Intonavit

Sexo

2 4 7 0 6 2 1 1 1 3

M

F

x x x x

Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)

RUIZ TAPIA MIREYA

Domicilio (calle y número)

AV. MEXICO # 178

Colonia

FRAC. BUENA VENTURA.

Codigo Postal

22880

Delegación o Municipio

ENSENADA

Población/Estado

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

Clave Región

Clave Zona

Clave Plaza

Clave Sucursal

Clave Ejecutivo

Crédito Intonavit

Si () No x x x

Teléfono

64578

Cambio de Institución
Número Nombre

Registro Federal otra Empresa

Registro y Actualización de los Beneficiarios del Trabajador

S.A.R. - (A.P.F.) 05-1

Beneficiarios:

Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)

% Participación

ROGELIO ARAGON NAVARRO

50%

IGNACIO ARAGON RUIZ

50%

Total 100%

Firma del Trabajador

Conocimiento de Firma por el Patrón

Fecha Sello y Firma de la Sucursal



SAR - (A.P.F.) 04-1

Registro y Actualización de Datos del Trabajador

Día	Mes	Año
15	11	93

ATLANTICO

Clave de Movimiento (XX) Alta () Baja () Modificación	Reg. Fed. de la Empresa A 10 R A 5 0 1 2 2 5 N R 6	Reg. Fed. del Afiliado P I E M E 6 9 0 7 1 1 M S 3
---	---	---

Número de Afiliación IMSS/ISSSTE 2 4 8 0 6 9 1 9 7 3	Número de Crédito Infonavit 	Sexo M ☒ F ☐
---	---------------------------------	--

Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)
PEREZ MEZA EDUARDO

Domicilio (calle y número)

AV. DEL PUERTO # 1380

Colonia
COL. HIDALGOCodigo Postal
22880Delegación o Municipio
ENSENADAPoblación/Estado
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

Clave Región	Clave Zona	Clave Plaza	Clave Sucursal	Clave Ejecutivo	Crédito Infonavit Si () No ☒
--------------	------------	-------------	----------------	-----------------	--

Teléfono 56789	Cambio de Institución Número Nombre	Registro Federal otra Empresa
-------------------	---	-------------------------------

Registro y Actualización de los Beneficiarios del Trabajador

S.A.R. - (A.P.F.) 05-1

Beneficiarios:

Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)	% Participación
EDUARDO PEREZ RODRIGUEZ	50%
DELFINA MEZA DELGADILLO	50%
Total 100%	

Firma del Trabajador

Conocimiento de Firma por el Patrón

Fecha Sello y Firma de la Sucursal



Registro y Actualización de Datos del Trabajador

Día	Mes	Año
15	11	93

Clave de Movimiento	Reg. Fed. de la Empresa	Reg. Fed. del Afiliado
(x) Alta () Baja	A 0 R A 5 0 1 2 2 5 N R 6	D I C M 7 0 0 1 2 0 2 M 6
() Modificación		

Número de Afiliación IMSS/ISSSTE	Número de Crédito Infonavit	Sexo
2 4 7 0 6 0 1 5 1 3		M F
		x x x

Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)
DIAZ CAMPOS MIRIAM

Domicilio (calle y número)

CALLE CUARTA # 503

Colonia	Código Postal
FRAC. BAHIA	22800

Delegación o Municipio	Población/Estado
ENSENADA	ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

Clave Región	Clave Zona	Clave Plaza	Clave Sucursal	Clave Ejecutivo	Crédito Infonavit Si () No (X X)
--------------	------------	-------------	----------------	-----------------	--------------------------------------

Teléfono	Cambio de Número	Institución Nombre	Registro Federal otra Empresa
60001			

Registro y Actualización de los Beneficiarios del Trabajador

S.A.R. - (A.P.F.) 05-1

[illegible]

Firma del Trabajador	Conocimiento de Firma por el Patron	Fecha Sello y Firma de la Sucursal
----------------------	-------------------------------------	------------------------------------



SAR-(A.P.F.) 01-1

Formulario para la Aportación del Patrón a sus Trabajadores

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

ATLANTICO

Día	Mes	Año
15	11	93

Registro Federal de Contribuyentes	Hom. D.	No. de Registro Patronal IMSS/ISSSTE	No. de Expediente Infonavit
A 0 R A 5 0 1 1 2 2 5 N R 6		A 0 5 1 1 0 7 8 5 1 1 1 1	

Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) o Denominación o Razón Social

ACOSTA RUIZ ALFREDO

Domicilio de la Empresa Calle y Número (Ext. e Int.)

RUIZ # 506

Colonia

ZONA CENTRO

Código Postal

22800

No. de Trabajadores

4

Ciudad o Población Delegación o Municipio

ENSENADA

Teléfono

8-01-01

Entidad Federativa

BAJA CALIFORNIA

Sector
PúblicoPrivado
XXXX

Bimestre

5to.

Datos del Banco Receptor
Denominación del Banco

Localidad/Sucursal

Cuenta de Cheques

BANCO DEL ATLANTICO ENSENADA

98745-9

Cuotas del Seguro del Retiro

Cuotas Seguro Retiro

N\$ 116.36

Aportaciones Voluntarias Seguro Retiro

Total Seguro Retiro

N\$ 116.36

Aportaciones al Infonavit

Dedcto. Infonavit

Aport. Patronales Infonavit

N\$ 290.81

Aport. Voluntaria Infonavit

Total Infonavit

N\$ 290.81

Total de las Cuotas y Aportaciones

Total IMSS/ISSSTE+Total Infonavit

N\$ 407.17

Pagos Extemporáneos Actualización

IMSS/ISSSTE

Infonavit

Pagos Extemporáneos Recargos:

IMSS/ISSSTE

Infonavit

Información Presentada a la Institución

No. de Formularios

SAR-01-1

1

Soportes Magnéticos de Información
Alta Modificación o Baja de Trabajadores
Tipo

Densidad de Grabación

Nombre del Archivo

No. de Registros

SAR-02-1

+ X X

SAR-03-1

SAR-04-1

X X

SAR-05-1

Total

Aportación de Trabajadores

Tipo

Densidad de Grabación

Nombre del Archivo

No. de Registros

Forma de Envío

Sucursal:

*Tipo 1=Cinta

2=Diskette 5.25,

3=Diskette 3.5,

4=Otro

Nombre Firma y R.F.C. Representante Legal

ACOSTA RUIZ ALFREDO

Fecha, Sello y Certificación de la Sucursal que recibe documentación y/o
aportación

Para ser llenado por el Banco

Información Entregada por la Institución

Claves:

Región

Zona

Plaza

Sucursal

Ejecutivo

Registros Leídos

Registros Rechazados

Registros Aceptados

Soporte Magnético

Comprobantes

Diferencias

Reporte Previo Aport.

Fecha y Firma de Recibido

BANCO DEL ATLANTICO

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 X) SOLIDARIO ()
ORA-501225-NR6	ENSENADA	10	93	A05-10785-10-9	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE			NOMBRE DEL DEUDOR SOLIDARIO		
ACOSTA RUIZ ALFREDO					
ACTIVIDAD					
COMPRA Y VENTA DE APARATOS ELECTRICOS DOMESTICOS					
CONTRIBUYENTE			DEUDOR SOLIDARIO		
AV. RUIZ # 510 ZONA CENTRO					

LO Y FIRMA DEL CAJERO

No. DE EMPLEADOS.		IMPUESTO	CLAVES
TOTAL DE REMUNERACIONES GRAVADAS	N \$ 5,385.00		
IMPUESTO 1.25% ART 151-13		N \$ 67.31	118-1
TOTAL DE REMUNERACIONES PERCIBIDAS POR EMPLEADOS PATRON FUERA DEL ESTADO	N \$		
IMPUESTO 1.25% ART 151-13		N \$ 67.31	118-1
15% IMP. PARA EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR		N \$ 10.09	112-4
TOTAL		N \$ 77.40	
RECARGOS			401-4
MULTAS			407-9
TOTAL A PAGAR		N \$ 77.40	

REVISO

RESERVACIONES:

LUGAR
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

DIA MES AÑO
31 11 93

ACOSTARUIZ ALFREDO

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE RETENEDOR
O DEUDOR SOLIDARIO



AUTORIZACION DEL C. RECAUDADOR

GOBIERNO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



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 ()
ORA-501225-NR6	ENSENADA	11	93	A05-10785-10-9	

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL DEUDOR SOLIDARIO
ACOSTA RUIZ ALFREDO	
ACTIVIDAD	
COMPRA VENTA DE APARATOS ELECTRICOS DOMESTICOS	
CONTRIBUYENTE	DEUDOR SOLIDARIO
AV. RUIZ # 510 ZONA CENTRO	

Y FIRMA DEL CAJERO

REVISO

No. DE EMPLEADOS	IMPUESTO	CLAVES
4		
TOTAL DE REMUNERACIONES GRAVADAS	N\$ 5,385.00	
IMPUESTO 1.25% ART 151-13	N\$ 67.31	118-1
TOTAL DE REMUNERACIONES PERCIBIDAS POR EMPLEADOS PATRON FUERA DEL ESTADO	N\$	
IMPUESTO 1.25% ART 151-13	N\$ 67.31	118-1
15% IMP. PARA EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	N\$ 10.09	112-4
TOTAL		
RECARGOS		401-4
MULTAS		407-9
TOTAL A PAGAR	N\$ 77.40	

SERVACIONES:

LUGAR
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

DIA	MES	AÑO
31	12	93



ACOSTA RUIZ ALFREDO

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE RETENEDOR
O DEUDOR SOLIDARIO

2

A O R A 5 0 1 2 2 5 N R 6

NUEVOS PESOS

VALOR TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES		301	2 1 3 0 1 9	IMPUESTO EN LA DECLARACION QUE RECTIFICA A CARGO			36
				DA	MES	AÑO	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO DEL EJERCICIO	37	2 1 2 9 3				A FAVOR 37
	IMPUESTO ACREDITADO EN EL EJERCICIO	38	4 4 7 6 8				A CARGO 38
	NETO	A CARGO 39					A FAVOR 39
		A FAVOR 39	2 3 4 7 5				2 3 4 7 5
PAGOS PROVISIONALES		41					
DEVOLUCIONES SOLICITADAS		401					
CANTIDAD COMPENSADA CONTRA OTROS IMPUESTOS		408					PRIMA

NUMERO DE REGISTRO DEL CONTADOR QUE DICTAMINA PARA EFECTOS FISCALES		402	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO		40
			N. DE TRABAJADORES BENEFICIADOS EN EL EJERCICIO		46
			NO COMPROBADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR		53
			N. DE TRABAJADORES QUE LA COMPROBEN EN EL EJERCICIO ANTERIOR		57
SI CON ESTA DECLARACION SE PAGAN DIFERENCIAS POR FISCALIZACION INDICAR: (R)			RETENCIONES (S. R.)		
N. DE OFICIO			PAGOS AL EXTRANJERO		151
FECHA OFICIO			SALARIOS		152
MONTOS DE LA LIQUIDACION			OTRAS RETENCIONES		154
					7 0 0
					9 0 8

SI PAGA EN MAS DE 6 PARCIALIDADES INDICAR LA GARANTIA		100			
NOMBRE DE LA AFIANZADORA					
N. DE FIANZA					
OTRA (INDIQUE CUAL)					
SI OPTA POR:			SI PAGA CON CHEQUE INDICAR:		
151			N. DE CHEQUE		
COMPENSACION 1		DEVOLUCION 2	N. DE CUENTA		
N. DE CUENTA			BANCO		
BANCO			BANCO		

2 SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO

DEBERA ANEXAR COPIA DE LA CONSTANCIA DE RETENCIONES

Y DEMAS PRESTACIONES QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL INCLUYENDO LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS Y LAS PRESTACIONES PERCIBIDAS POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, ASIMILANDOSE A ESTAS LAS DEMAS PRESTACIONES OBTENIDAS POR LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL ESTADO Y DE LAS FUERZAS ARMADAS, POR RENDIMIENTOS OBTENIDOS POR MIEMBROS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCION, DE CONSEJOS DIRECTIVOS DE VIGILANCIA CONSULTIVO, O DE CUALQUIER INDOLE, POR HONORARIOS A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, GERENTES GENERALES Y A PERSONAS QUE PRESTEN SERVICIOS PREPONDERANTEMENTE A UN PRESTATARIO EN SUS INSTALACIONES, HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES QUE PERCIBAN LAS PERSONAS FISICAS DE PERSONAS MORALES CUANDO COMUNIQUEN POR ESCRITO SU OPCION, ETC.

SI SOLO TIENE INGRESOS POR ESTE CAPITULO PRESENTE LA FORMA SNCP 6

1) SERA APLICABLE A CUALQUIER IMPUESTO

TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS	3
INGRESOS EXENTOS	4
INGRESO NETO (3-4)	5
INGRESOS POR JUBILACIONES ACUMULABLES	6
INGRESOS POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD ACUMULABLES	7
INGRESOS ACUMULABLES POR RETIROS DE LA CUENTA PARA EL ANO (5+6+7+8)	8
INGRESO ACUMULABLE (5+6+7+8)	9
INGRESOS NO ACUMULABLES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD	10
IMPUESTO ACREDITABLE	11

NUEVOS PESOS

12 HONORARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO INDEPENDIENTE

DEBERA LLENAR LA PAGINA 7

DE LOS AGENTES DE INSTITUCIONES DE CREDITO, SEGUROS, FIANZAS Y VALORES, QUEHES EXPLOTEN UNA PATENTE ADUANAL O POR EXTRANJEROS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE PRESTEN SERVICIOS EN EL PAIS, PERCIBIDOS POR EL LIBRE EJERCICIO DE UNA PROFESION, OFICIO O ACTIVIDAD TECNICA: COMO ARTISTA CINEMATOGRAFICO, DE RADIOFUSION, TEATRO, TORERO O DEPORTISTA Y A LOS QUE RECIBEN DIRECTAMENTE INGRESOS POR DERECHOS DE AUTOR O EN FORMA ESPORADICA, ETC.

TOTAL DE INGRESOS

13

DEDUCCIONES

14

INGRESO ACUMULABLE (13 - 14)

15

IMPUESTO ACREDITABLE

16

PARTICIPACION DE UTILIDADES EN CASO DE TENER TRABAJADORES ASALARIADOS INDIQUE:

Nº DE TRABAJADORES

IMPORTE DISTRIBUIDO

17

18 ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES

DEBERA LLENAR LA PAGINA 7

ASI COMO LOS RENDIMIENTOS DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIA NO AMORTIZABLES, LOS SUBARRENDAMIENTOS O CUALQUIER OTRA FORMA DE PERMITA A TITULO ONEROSO EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, ETC.

TOTAL DE INGRESOS

18

DEDUCCIONES

19

DEDUCCION POR SUBARRENDAMIENTO (RENTAS PAGADAS AL ARRENDADOR)

20

INGRESO ACUMULABLE (18-20) + (19-21)

21

IMPUESTO ACREDITABLE

22

PARTICIPACION DE UTILIDADES EN CASO DE TENER TRABAJADORES ASALARIADOS INDIQUE:

Nº DE TRABAJADORES

IMPORTE DISTRIBUIDO

23

25 ENAJENACION DE BIENES

DEBERA LLENAR LA PAGINA 8

TALES COMO VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES CON RESERVA DE DOMINIO, ADAPICACION, EXPROPIACION, APORTACION DE BIENES A SOCIEDADES O ASOCIACIONES, CESION O APORTACION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS SOBRE CONCESIONES, PERMISOS, AUTORIZACIONES O CONTRATOS, FIDEICOMISOS EN TERMINOS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, ASI COMO LAS ACCIONES, ETC.

TOTAL DE INGRESOS

24

DE BIENES MUEBLES

25

DEDUCCION DE BIENES INMUEBLES

26

DE ACCIONES

27

GANANCIA NETA ACUMULABLE

28

IMPUESTO ACREDITABLE

29

PERDIDA POR ENAJENACION DE INMUEBLES, ACCIONES (ART. 87 Y 87-A LEY LSA) (1)

30

PERDIDA POR ENAJENACION DE BIENES DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)

31

INGRESOS PERCIBIDOS EN EL AÑO EN PARCIALIDADES POR ENAJENACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES (NO ACUMULABLES)

32

IMPUESTOS A INGRESOS RENGLON 34 (2)

33

GANANCIA NO ACUMULABLE

34

37 ADQUISICION DE BIENES

DEBERA LLENAR LA PAGINA 8

DERIVADOS DE TESOROS, BIENES ADQUIRIDOS POR PRESCRIPCION, LA DIFERENCIA EN ADQUISICIONES A UN VALOR MENOR AL DE AVALUO, CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES O MEJORAS QUE QUEDEN A BENEFICIO DEL PROPIETARIO AL TERMINO DEL CONTRATO, LA DONACION.

TOTAL DE INGRESOS

35

DEDUCCIONES

36

INGRESO ACUMULABLE

37

IMPUESTO ACREDITABLE

38

(1) PASAR ESTE IMPORTE AL RENGLON 186 EN LA CARATULA.
(2) PASAR ESTE IMPORTE AL RENGLON 19 EN LA CARATULA.

4

A O R A 5 0 1 2 2 5 N R 6

NUEVOS PESOS

42 ACTIVIDADES EMPRESARIALES

DEBERA LLENAR LAS PAGINAS 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 SEGUN CORRESPONDA

PROVENIENTES DE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES: REGIMEN GENERAL Y/O REGIMEN SIMPLIFICADO.

REGIMEN GENERAL	43	TOTAL DE INGRESOS	44	2	1	0	5	1	9
		TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	45	2	0	8	5	3	0
		TOTAL DE DEDUCCIONES	46	2	6	5	8	7	6
		PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	47						
		UTILIDAD FISCAL EMPRESARIAL	48						
		PERDIDA FISCAL	49				5	7	3
		IMPUESTO DETERMINADO	50						
		REDUCCIONES	51						
		IMPUESTO DEL EJERCICIO: (1)	52						0
		PAGOS							
	PROVISIONALES	53							
	AJUSTE	54							
	IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	55							
	IMPUESTO ACREDITABLE RETENIDO	56						9	
	IMPUESTO EN LA DECLARACION QUE RECTIFICA DIA MES AÑO							0	
	A CARGO	57							
	A FAVOR	58							
	A CARGO	59						0	
	A FAVOR	60							
	NETO								
RETENEDORES DE LA UTILIDAD FISCAL EMPRESARIAL (OPCION DE ACUMULACION)									
	UTILIDAD FISCAL EMPRESARIAL RETENIDA	61							
	UTILIDAD FISCAL EMPRESARIAL RETENIDA ACUMULABLE (RENDICION 61 X FACTOR 1.54)	62							
	IMPUESTO ACREDITABLE (RENDICION 62 X TASA DEL 35%)	63							
REGIMEN SIMPLIFICADO	64	ENTRADAS	65						
		SALIDAS	66						
		BASE DEL IMPUESTO O INGRESO ACUMULABLE	67						
		DISMINUCION E.M.G. DEL AREA GEOGRAFICA DEL CONTRIBUYENTE POR ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERIAS, SILVICOLAS, ARTESANALES Y PESQUERIAS	68						
		REDUCCION POR DISMINUCION DEL CAPITAL INICIAL	69						
		BASE DEL IMPUESTO O INGRESO ACUMULABLE A OTROS INGRESOS DEL TITULO IV	70						
	IMPUESTO ACREDITABLE	71							

72 DIVIDENDOS O UTILIDADES

ACOMPANAR CONSTANCIA DE PAGO DE DIVIDENDOS

PROVENIENTES DE GANANCIAS DISTRIBUIDAS POR PERSONAS MORALES, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS POR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCION, ETC.

TOTAL DE INGRESOS	72
EN CASO DE DIVIDENDOS DE VARIAS EMPRESAS, HACER LA INDICACION EXPRESA DEL NUMERO DE ELAS	73
INGRESO ACUMULABLE (RENDICION 72 X FACTOR 1.54)	74
IMPUESTO ACREDITABLE (RENDICION 74 X TASA DEL 35%)	75

(1) SE CONSIDERA PAGO DEFINITIVO Y LA UTILIDAD FISCAL EMPRESARIAL NO SERA ACUMULABLE A LOS DEMAS INGRESOS

5

A O R A 5 0 1 2 2 5 N R 6

NUEVOS PESOS

77 INTERESES

DE TODA CLASE DE BONOS, CERTIFICADOS DE INSTITUCIONES DE CREDITO, OBLIGACIONES, CEDULAS HIPOTECARIAS, CERTIFICADOS DE PARTICIPACION AMORTIZABLES Y ORDINARIOS; INGRESOS PERCIBIDOS POR ACEPTACIONES, TITULOS DE CREDITO; PRESTAMOS Y OTROS CREDITOS A CARGO DE ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CREDITO; OTROS INTERESES POR CONCEPTO DE VALORES DE RENTA FIJA, ETC.

TOTAL DE INGRESOS

76

IMPUESTO DEFINITIVO

76

80 DE LOS DEMAS INGRESOS QUE OBTENGAN LAS PERSONAS FISICA

ACOMPÑE EN SU CASO CONSTANCIA DE RETENCIONES

COMO SON EL IMPORTE DE LAS DEUDAS PERDONADAS; OTROS INT. PRESTACIONES POR EL OTORGAMIENTO DE FIANZAS; TODA CLASE DE INVERSIONES EN SOC. EXTA. QUE NO OPEREN EN EL PAIS; EXPL. DE CONCESIONES, PERMISOS AUTORIZACIONES, INT. MORATORIOS, DIV. O UTILID. DISTR. POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO; PARTE PROPORCIONAL DEL PAGAMENTO DISTRIBUIBLE POR LAS PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES, OTROS ETC.

TOTAL DE INGRESOS

81

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

82

IMPUESTO ACREDITABLE

83

EN CASO DE TENER COPROPIETARIOS Y/O SOCIEDAD CONYUGAL ANOTE SOLAMENTE LA PARTE QUE LE CORRESPONDA EN INGRESOS E IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

DATOS DEL CONTRIBUYENTE EN CASO DE SOCIEDAD CONYUGAL

84 NOMBRE

MARQUE CON UNA "X" QUE CAPITULO DE LA LEY DEL I.R. AFECTA

III IV V VI VII VIII

DOMICILIO FISCAL

CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

85 PARTICIPACION

INGRESOS QUE LE CORRESPONDEN

86

87 TOTAL DE INGRESOS

(3 + 12 + 13 + 26 + 34 + 36 + 44 + 66 + 73 + 78 + 81)

88 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

(9 + 15 + 22 + 30 + 48 + 62 + 70 + 75 + 82)

89 TOTAL DEL IMPUESTO ACREDITABLE

(11 + 16 + 23 + 31 + 41 + 62 + 71 + 76 + 83)

19

2 1 0 5 1 9 0

0 0

9 0 8

1) PASAR EL TOTAL AL REGLON 33 DE LA CARATULA.

2) PASAR EL TOTAL AL REGLON 11 DE LA CARATULA.

3) PASAR EL TOTAL AL REGLON 21 DE LA CARATULA.

CONCEPTO	DEL CAPITULO AMENDAMIENTO		DEL CAPITULO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	
			REGIMEN GENERAL	REGIMEN SIMPLIFICADO
IMPUESTO AL ACTIVO VALOR PROMEDIO DE				
ACTIVOS FINANCIEROS		100		100
ACTIVO FIJO, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	90	101		110
TERRENOS	91	102		111
INVENTARIOS		103		112
DEUDAS	95	104		113
15 VECES S.M.G. DEL AREA GEOGRAFICA DEL CONTRIBUYENTE ELEVADO AL AÑO	96	105		114
VALOR DEL ACTIVO DEL EJERCICIO, O	97	106		115
TOTAL DE BIENES EN EL EJERCICIO, O	98	107		116
VALOR CATASTRAL DE TERRENOS (SOLO AGRICULTURA, GANADERIA Y SILVICULTURA) 2	99	108		117

CONCEPTO	TOTAL		CONCEPTO	DEL CAPITULO DE HONORARIOS	
IMPUESTO AL ACTIVO VALOR PROMEDIO DE					
ACTIVOS FINANCIEROS	118		109		127
ACTIVO FIJO, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	119		91		128
TERRENOS	120				129
INVENTARIOS	121		EXENTO		130
DEUDAS	122		TOTAL		131
15 VECES S.M.G. DEL AREA GEOGRAFICA DEL CONTRIBUYENTE ELEVADO AL AÑO	123		IMPUESTO DEL EJERCICIO		132
VALOR DEL ACTIVO DEL EJERCICIO, O	124		IMPUESTO ACREDITADO EN EL EJERCICIO		133
TOTAL DE BIENES EN EL EJERCICIO, O	125				
VALOR CATASTRAL DE TERRENOS (SOLO AGRICULTURA, GANADERIA Y SILVICULTURA) 2	126				

CONCEPTO	DEL CAPITULO DE AMENDAMIENTO		DEL CAPITULO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	
				TOTAL
IMPUESTO AL VALOR ADICIONADO VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES				
10%	134	141		145
9%	135	142		146
	136	143		147
EXENTO	137	144		148
TOTAL	138	145		149
IMPUESTO DEL EJERCICIO	139	146		150
IMPUESTO ACREDITADO EN EL EJERCICIO	140	147		151

1) SEGUN SU REGIMEN FISCAL PASAR ESTE IMPORTE AL RENGLON 76 DE CAPATULA.

2) ESTE IMPORTE DEBERA ESTAR DEDUCIDO CON 15 VECES S. M. G. DEL AREA GEOGRAFICA DEL CONTRIBUYENTE ELEVADO AL AÑO.

3) PASAR ESTE IMPORTE AL RENGLON 301 DE LA PAGINA 2.

4) PASAR ESTE IMPORTE AL RENGLON 87 DE LA PAGINA 2.

5) PASAR ESTE IMPORTE AL RENGLON 88 DE LA PAGINA 2.

NOTA: SI OPTA POR DETERMINAR EL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS TERMINOS DEL ART 5-4 DE LA LEY, ANOTARA EN LOS RENGLONES 90 AL 96, 109 AL 104 Y 108 AL 115 LOS DATOS DEL PENULTIMO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, DE ACUERDO AL REGIMEN FISCAL DE QUE SE TRATE, Y EN EL RENGLON 17 DE LA CAPATULA EL IMPUESTO ACTUALIZADO DE DICHO EJERCICIO.

NUEVOS PESOS
HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO

		DEDUCCIONES	
	2	3	4
	FOR HONORARIOS	FOR ARRENDAMIENTO	
SUELDO, SALARIO Y P.T.U. AUTORIZADA	4		
HONORARIOS A PROFESIONISTAS, ARTESANOS, ETC.	6		
ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8		
5% CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES PERMANENTES EN ACTIVOS PROPIEDAD DE TERCEROS	9		
10% EQUIPO DE OFICINA	10		
20% EQUIPO DE TRANSPORTE	11		
10% GASTOS DE INSTALACION	12		
10% GASTOS DE ORGANIZACION	13		
25% EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	14		
5% DE LAS INVERSIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES INCLUYENDO ADICIONES Y MEJORAS	15	16	
10% OTRAS INVERSIONES	17		
CANTIDAD PENDIENTE DE DEDUCIR POR TERMINACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O CONCESION	18		
GASOLINA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19		
LUZ Y TELEFONO	20		
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	21		
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.R.	22	23	
APORTACIONES INFONAVIT	24	25	
1% POR ERROGACIONES POR REMUNERACIONES PAGADAS	26	27	
GASTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON INGRESOS ESPORADICOS	28		
IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO DEL CALENDARIO	29	30	
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EXCEPTO ADICIONES Y MEJORAS AL BIEN)	31	32	
DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA	33	34	
PRIMAS POR SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES RESPECTIVOS	35	36	
INTERESES PAGADOS POR PRESTAMOS UTILIZADOS PARA LA COMPRA, CONSTRUCCION O MEJORAS DE LOS BIENES INMUEBLES	37	38	
DEDUCCION OPCIONAL		39	
RENTAS PAGADAS POR EL SUBARRENDADOR		40	
OTROS (ESPECIFIQUE)	41	42	
TOTAL	43	44	

8

NUEVOS PESOS

ADQUISICION Y ENAJENACION DE BIENES

2 POR ADQUISICION DE BIENES		DEDUCCIONES	
CONTRIBUCIONES LOCALES Y FEDERALES (EXCEPTO I.S.R.)			
GASTOS NOTARIALES			
GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE JUICIOS			
GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE EVALUOS			
COMISIONES Y MEDIACIONES PAGADAS			
SALARIO MINIMO GENERAL DEL AREA GEOGRAFICA DEL TRABAJADOR ELEVADO AL AÑO (SOLO CUANDO SE ACUMULEN INGRESOS POR DONACION)			
1) TOTAL			
10 POR ENAJENACION DE BIENES			
INGRESOS POR BIENES MUEBLES		COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	AÑOS TRANSCURRIDOS
12	13		14
15	16		17
DEPRECIACIONES		FACTOR DE ACTUALIZACION	COMISIONES O MEDIACIONES PAGADAS POR EL ENAJENANTE
18	19	20	
21	22	23	
2) TOTAL DE DEDUCCIONES		GANANCIA NETA	SALARIO MINIMO GENERAL DEL AREA GEOGRAFICA DEL TRABAJADOR ELEVADO AL AÑO POR 3
24	25		26
GANANCIA ACUMULABLE			
28			
INGRESOS TOTALES		3) DEDUCCION	FECHA DE ADQUISICION (DIA, MES, AÑO)
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
GANANCIA NETA		AÑOS TRANSCURRIDOS	
45	46		
47	48		
49	50		
51	52		
53	54		
TOTAL			
55			

1. PASAR ESTE IMPORTE AL REGLON 30 DE LA PAGINA 2
 2. PASAR ESTE IMPORTE AL REGLON 27 DE LA PAGINA 3
 3. PASAR ESTE IMPORTE AL REGLON 26 DE LA PAGINA 2

GRAPHOS
 1970-1971

IMPRESOR AUTORIZADO POR LA SHCP PARA IMPRIMIR FORMAS FISCALES # 322-A-0-1111

9, A O R A 5 0 1 2 2 5 N R 6

NUEVOS PESOS

ACTIVIDADES EMPRESARIALES

ESTADO DE POSICION FINANCIERA (BALANCE) AL 31 DE DICIEMBRE DE 19 9 3

ACTIVO				PASIVO			
EFFECTIVO EN CAJA	2	1	0 0 0	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NACIONALES	18	2	8 4 7 2 3
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CREDITO	3	1	5 8 8 3 1	EXTRANJEROS	19		
	4			OTROS PASIVOS	21		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NACIONALES	5	1	0 7 8 1 6	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	22	3	7 2 1
EXTRANJEROS	6			SUMA PASIVO	23	2	8 8 4 4 4
INVERSIONES EN VALORES (EXCEPTO ACCIONES)	7			CAPITAL CONTABLE			
EXTRANJERAS	8			CAPITAL SOCIAL	24	3	0 0 0 0 0
INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES	9			RESERVAS	25		
EXTRANJERAS	10			ACUMULADAS	26		
INVENTARIOS	11	8	1 0 3 5	UTILIDADES	27	2	1 6 9 1 1
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	12	2	0 0	DEL EJERCICIO	28		
TERRENOS	13			ACUMULADAS	29		
ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS	14	2	6 4 9 9 8	DEL EJERCICIO	30		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADAS	15	3	7 4 5	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	31		
OTROS ACTIVOS	16			INSUFICIENCIA O EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL	32		
CONTRIBUCIONES A FAVOR	17			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	33		
SUMA ACTIVO	18	6	1 0 1 3 5	ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	34		
				SUMA CAPITAL CONTABLE	35	3	2 1 6 9 1
				SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	36	6	1 0 1 3 5
DATOS INFORMATIVOS							
I.A. A RECUPERAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	36			SALDOS AL FINAL DEL EJERCICIO POR EL QUE SE FORMULA LA DECLARACION DE:			
I.A. APLICADO EN EL EJERCICIO	37			CUENTA DE UTILIDAD FISCAL EMPRESARIAL NETA	41		0
I.A. POR RECUPERAR	38			CUENTA DE CAPITAL EMPRESARIAL	42	3	2 1 6 9 1
PROMEDIO DE LOS CREDITOS (ART. 78 LISR)	39	7	2 1 8 1 1				
PROMEDIO DE LAS DEUDAS (ART. 78 LISR)	40	3	2 4 9 3 2				

CONTADOR QUE DICTAMINA

(ENAJENACION DE ACCIONES)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

No. DE REGISTRO:

10

A O R A 5 0 1 2 2 5 N R 6

NUEVOS PESOS

CONCEPTO		CONSTRUCCIONES		MAQUINARIA Y EQUIPO		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
INVERSIONES ADQUIRIDAS EN EL EJERCICIO	43	1	15000	44		45	6600
DEDUCCION DE INVERSIONES EN EL EJERCICIO (1)	46			47		48	107
DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO (2)	49			50		51	
CONCEPTO		EQUIPO DE TRANSPORTE		OTRAS INVERSIONES			
INVERSIONES ADQUIRIDAS EN EL EJERCICIO	52	6	9500	53	3500		
DEDUCCION DE INVERSIONES EN EL EJERCICIO (1)	54	3	503	56	122		
DEDUCCION INMEDIATA (2) 54				57			
ESTADO DE RESULTADOS							
		CONTABLES				FISCALES	
INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE	1	2	07217	1	2	07217	1
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS	4			5			
INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE	6	2	07217	1	2	07217	1
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y UTILIDAD CAMBIARIA	8	3	302				
INTERESES ACUMULABLES	9					7	32
GANANCIA INFLACIONARIA	10					5	81
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES	11						
GANANCIA POR ENAJENACION DE INMUEBLES	13						
GANANCIA POR ENAJENACION DE OTROS BIENES	15						
OTROS INGRESOS	17						
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A 1989 (CONSTRUCTORA)	19						
TITULO VIII	21						
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (2)	23	2	10519				
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES (4)	24					2	08530

- 1) PASAR ESTA INFORMACION AL RENGLON 32 DE LA PAGINA 11
 2) PASAR ESTA INFORMACION AL RENGLON 33 DE LA PAGINA 11
 3) PASAR ESTE IMPORTE AL RENGLON 44 DE LA PAGINA 4
 4) PASAR ESTE IMPORTE AL RENGLON 45 DE LA PAGINA 4



IMPRESOR AUTORIZADO POR LA SHCP PARA IMPRIMIR FORMAS FISCALES # 322-A-8-1111

NUEVOS PESOS

		CONTABLES		FISCALES	
INVENTARIOS INICIALES	35		0		
COMPRAS NETAS EN TERRITORIO NACIONAL	36	2	1 9 4 8 3	37	
COMPRAS NETAS DE IMPORTACION	38			39	
INVENTARIOS FINALES	39	8	1 0 3 5		
CONTABLE	31		3 7 9 3		
DEDUCCION DE INVERSIONES					
ACTUALIZADA				38	3 7 9 3
INMEDIATA				39	
BUELDOS SALARIOS Y MANO DE OBRA	34	1	6 5 6 1	35	1 6 5 6 1
HONORARIOS	36		4 5 0 0	37	4 5 0 0
PREVISION SOCIAL	38			39	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO Y PERDIDA CAMBIARIA	40		3 8 6 3		
PERDIDA INFLACIONARIA				41	1 3 3 0
INTERESES DEDUCIBLES				42	4 3 2
REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA	43			44	
DONATIVOS	45			46	
ARRENDAMIENTO	47		3 0 0 0	48	3 0 0 0
FLETES Y ACARRIOS	49			50	
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	51			52	
APORTACIONES IMONAVI	53		8 5 1	54	8 5 1
APORTACIONES IAR	55		3 4 0	56	3 4 0
CUOTAS PATRONALES IMSS	57		2 9 8 3	58	2 9 8 3
OTRAS CONTRIBUCIONES	59		2 2 9	60	2 2 9
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES				61	1 1 9 3 9
OTROS GASTOS CONTABLES NO FISCALES	62		1 4 2 6 0		
TOTAL DEDUCCIONES (1)	63		1 8 8 8 2 8	64	2 6 5 4 4 1
UTILIDAD O (PERDIDA) CONTABLE	65		2 1 6 9 1		
UTILIDAD O (PERDIDA) FISCAL				66	(5 6 9 1 1)

(1) PASAR IMPORTE DEL REGISTRO 64 AL REGISTRO 46 DE LA PAGINA 4

NUEVOS PESOS

PAGOS AL EXTRANJERO

CONCEPTO	MONTO EN DOLARES	L.I.R. RETENIDO Y ENTERADO (EN MONEDA NACIONAL)
SERVICIOS PERSONALES 90		94
ARRENDAMIENTO 95		96
INTERESES 97		98
ASISTENCIA TECNICA Y REGALIAS 99		100
OTROS 101		102
TOTAL 103		104

PRINCIPAL PAIS AL QUE SE LE EFECTUARON
PAGOS A SUS RESIDENTES

PAIS 105
MONTO EN DOLARES 106

RELACION DE ACTIVOS FUJOS SUJETOS A DEDUCCION INMEDIATA

TIPO DE BIEN	Nº DE SERIE	MONTO DE DEDUCCION
1 2	3	4 5 6 7 8 9 10
2 5	6	7 8 9 10 11 12 13 14
3 6	9	10 11 12 13 14 15 16 17
4 11	12	13 14 15 16 17 18 19 20
5 14	15	16 17 18 19 20 21 22 23
6 17	18	19 20 21 22 23 24 25 26
7 20	21	22 23 24 25 26 27 28 29
8 23	24	25 26 27 28 29 30 31 32
9 26	27	28 29 30 31 32 33 34 35
OTROS 29	30	31 32 33 34 35 36 37 38
TOTAL 32	33	34 35 36 37 38 39 40 41

DESGLOSE 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	35	36	37	38	39



IMPRESOR AUTORIZADO POR LA SHCP PARA IMPRIMIR FORMAS FISCALES F 322-A-B-1111

AJUSTAR EL MONTO DE LAS REMUNERACIONES POR EL NIVEL DEL SALARIO MÍNIMO ANUALIZADO

CONCEPTO	DE 1 SALARIO MÍNIMO	DE MAS DE 1 A 3 SALARIOS MÍNIMOS	DE MAS DE 3 A 5 SALARIOS MÍNIMOS
SUELDOS Y SALARIOS	40	50	60
TIEMPO EXTRA	41	51	61
P.T.U.	42	52	62
AGUINALDO	43	53	63
PRIMA VACACIONAL	44	54	64
FONDO DE AHORRO	45	55	65
AYUDA DE DESPENSA Y ALIMENTACION	46	56	66
AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE	47	57	67
OTRAS REMUNERACIONES	48	58	68
TOTALES	49	59	69

CONCEPTO	DE MAS DE 5 A 10 SALARIOS MÍNIMOS	DE MAS DE 10 SALARIOS MÍNIMOS
SUELDOS Y SALARIOS	70	80
TIEMPO EXTRA	71	81
P.T.U.	72	82
AGUINALDO	73	83
PRIMA VACACIONAL	74	84
FONDO DE AHORRO	75	85
AYUDA DE DESPENSA Y ALIMENTACION	76	86
AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE	77	87
OTRAS REMUNERACIONES	78	88
TOTALES	79	89

NUEVOS PESOS

ACTIVIDAD EMPRESARIAL REGIMEN SIMPLIFICADO

ENTRADAS		SALIDAS	
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	1	ADQUISICION DE BIENES	7
INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES NO PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	2	DEPOSITOS E INVERSIONES BANCARIAS	8
RETORNOS DE CUENTAS BANCARIAS	3	ADQUISICION DE TERRENOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	9
APORTACIONES DE CAPITAL	4	OTRAS SALIDAS CON RESPECTO AL ART. 119-E	10
OTROS INGRESOS O ENTRADAS	5	RETORNOS DE CAPITAL ESPECTUADOS EN EL EJERCICIO	11
TOTAL (1)	6	CANTIDAD CORRESPONDIENTE A FACILIDADES DE COMPROBACION OTORGADAS A SECTORES	12
		TOTAL (2)	13

CAPITAL EN EL EJERCICIO

CAPITAL INICIAL DEL EJERCICIO	14	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION ACTUALIZADA	17
APORTACIONES REALIZADAS	15	CAPITAL FINAL DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	18
REDUCCIONES EFECTUADAS	16		

RELACION DE BIENES Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 18

MOBILIARIO	26
MAQUINARIA	27
HERRAMIENTA	28
EQUIPO DE TRANSPORTE	29
TERRENOS	30
CONSTRUCCIONES	31
MERCANCIAS	32
CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIONES	33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	34
MONTO TOTAL DE BIENES	35
MONTO TOTAL DE LAS DEUDAS	36

CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 119-L, LAS PERSONAS FISICAS EN LUGAR DE ELABORAR SU ESTADO DE POSICION FINANCIERA, PODRAN CUMPLIR CON DICHA OBLIGACION FORMULANDO UNA RELACION DE BIENES Y DEUDAS.

1) PASAR ESTE IMPORTE AL REGLON 35 DE LA PAGINA 4
2) PASAR ESTE IMPORTE AL REGLON 36 DE LA PAGINA 4



IMPRESOR AUTORIZADO POR LA SHCP PARA IMPRIMIR FORMAS FISCALES #322-A-8-1111

NUEVOS PESOS

DATOS INFORMATIVOS DE COPROPIETARIOS

CAPITULO	CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	NOMBRE	% DE PARTICIPACION	INGRESOS QUE LE CORRESPONDEN
2			3	
4			5	
6			7	
8			9	
10			11	
12			13	
14			15	
16			17	
18			19	
20			21	

LAS PERSONAS FISICAS PARA CALCULAR SU IMPUESTO ANUAL, PODRAN HACER ADEMAS DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS EN CADA CAPITULO LAS SIGUIENTES:

A.- HONORARIOS MEDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS.

D.- APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SAR SIN EXCEDER DEL 2% DE UN SALARIO MINIMO.

B.- GASTOS DE FUNERALES.

E.- GASTOS DE TRANSPORTACION ESCOLAR OBLIGATORIOS, CONFORME A DISPOSICIONES LEGALES DEL AREA DONDE SE UBIQUE LA ESCUELA.

C.- DONATIVOS

DEDUCCIONES PERSONALES

CLAVE	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	NOMBRE DE LA PERSONA, EMPRESA, O INSTITUCION Y DOMICILIO	CANTIDAD PAGADA
22			23
24			25
26			27
28			29
30			31
32			33
34			35
36			37
38			39
40			41
42			43
44			45
46			47
48			49
50			51
52			53
54			55
SUMA TOTAL			56
EN SU CASO CANTIDAD RECUPERADA DE LOS GASTOS EFECTUADOS			57
TOTAL DE DEDUCCIONES PERSONALES			58
ANOTE EL IMPORTE EN EL RENGLO 12 DE LA CARTULA			

HACIENDA **SH**
CP
**DECLARACION DE OPERACIONES CON CLIENTES
Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS**

IMPRESION MAQUINA REGISTRADORA

L OFICINA FEDERAL DE HACIENDA No. 047 EN: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		6	
AORA-501225-NR6			
ACOSTA RUIZ ALFREDO			
PERSONAS FISICAS (APELLIDOS PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S); PERSONAS MORALES (DENOMINACION O RAZON SOCIAL)			
RUIZ		506	7
DOMICILIO FISCAL		No. Y LETRA EXTERIOR	
ZONA CENTRO		No. O LETRA INTERIOR	
CALLE		22800	80101
CODIGO POSTAL		TELEFONO	
ENSENADA	ENSENADA	BAJA CALIFORNIA	EJERCICIO FISCAL
LOCALIDAD	MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D. F.	ENTIDAD FEDERATIVA	01 10 93 31 12 93
			9
CERO O ACTIVIDAD PREPONERANTE			
COMPRA VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS DOMESTICOS.			
			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 5 (CINCO)	No. DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS QUE RELACIONA 1 (UNO)
MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES N\$ 56,726.48 (EN PESOS)	MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS N\$ 63,250.00 (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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

EN SU CASO

ACOSTA RUIZ ALFREDO AORA-501225-NR6

APELLIDOS PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) R.F.C. Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FORMA SE PRESENTA POR TRIPLICADO

ANEXO

1

HACIENDA



DECLARACION DE OPERACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

RISN-145

POLIS _____ NOM _____ DE _____ HOJAS

AORA-501225-NR7

CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ACOSTA RUIZ ALFREDO

PERSONAS FISICAS APELLIDO PATERNO, MATRINO Y NOMBRE(S) O
PERSONAS MORALES DENOMINACION O RAZON SOCIAL

01	10	93	31	12	93
DA	MES	AÑO	DA	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	MONTO DE LA OPERACION ANUAL DETS
	LETRAS	FECHA	HOMO	NUMO	D.V.		CALLE	NO. EXT.	NO. INT.	MUNICIPIO O DELEGACION	EST.	CODIGO POSTAL	
1	MOD	911223	NS		4	LA MODERNA, S.A.	OCTAVA Y RIVEROL	341		ENSENADA	B.C.	22880	N\$ 63,250.00
2													.00
3													.00
4													.00
5													.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

CLAVE: P - PROVEEDOR DE BIENES
S - PROVEEDOR DE SERVICIOS

ANEXO

2

HACIENDA DECLARACION DE OPERACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES
DE BIENES Y SERVICIOS

HISR-146

FOLIO _____ HOJA 1 DE 1 HOJAS

AORA-501225-NR7

CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ACOSTA RUIZ ALFREDO

PERSONAS FISICAS (APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE) D
PERSONAS MORALES (DE NOMINACION O RAZON SOCIAL)

01	10	93	31	12	93
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
PERIODO DE LA DECLARACION					

RELACION DE LOS PRINCIPALES CLIENTES

ORDEN	CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES				NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	DOMICILIO					CLAVE	MONTOS DE LA OPERACION ANUAL NETO
	LETRAS	FECHA	FORMA NMCD	D V		CALLE	No EXT	No INT	MUNICIPIO O DELEGACION	EDD	COODGO POSTAL	
1	COMD	901013	M8	3	COBARRUBIAS MARTINEZ DANIEL	JUAREZ Y CASTILLO	108		ENSENADA	B.C.	26450	N\$ 22,275.00 00
2	ROLJ	540802	N8	2	RODRIGUEZ LEON JORGE	DJAMANTE Y PIPILA	736		ENSENADA	B.C.	22880	3,495.00 00
3	MFE	840702	RS	1	MUEBLERIA FELIX, S.A.	SEXTA Y BLANCARTE	208		ENSENADA	B.C.	22800	21,636.00 00
4	JIVM	702402	NR	3	JIMENEZ VELASCO MARICELA	RUIZ Y CUARTA	437		ENSENADA	B.C.	22800	998.00 00
5	MERL	601507	R8	1	MEZA RIBERA JOSE LUIS	SEGUNDA Y RIVEROL	136		ENSENADA	B.C.	22800	8,321.00 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

CLAVE C = CLIENTES

PAPELES DE TRABAJO

CONCILIACION ENTRE RESULTADO CONTABLE Y RESULTADO FISCAL

UTILIDAD CONTABLE ANTES DE ISR

N\$ 21,691

MAS CONCEPOS QUE SE SUMAN:

COSTO DE VENTAS

N\$ 138,448

INTERESES NO DEDUCIBLES

3,431

GANANCIA INFLACIONARIA

581

NO DEDUCIBLES

2,321

144,781

MENOS CONCEPTOS QUE SE RESTAN:

INTERESES NO ACUMULABLES

N\$ 2,570

COMPRAS

219,483

PERDIDA INFLACIONARIA

1,330

223,383

PERDIDA FISCAL

N\$ (56,911)

DETERMINACION DE LA DEDUCCION POR DEPRECIACION DEL EJERCICIO 1993

DESCRIPCION	1 FECHA ADQUISICION	2 INPC MES DE ADQUISICION	3 INPC MES SEXTO MES	4 F.A. 3/2	5 MONTO DE LA INVERSION	6 TASA DE DEP.	7 DEPRECIACION CONTABLE 5X6/365	8 DEPRECIACION ACTUALIZADA
EQUIPO DE TRANSPORTE:								
CAMION 1990	01-10-94	35,638.4	35,638.4	1.0000	N\$ 69,500.00	20%	N\$ 3,503.36	N\$ 3,503.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA:								
ESCRITORIOS	05-10-93	35,638.4	35,638.4	1.0000	1,400.00	10%	23.18	23.18
MAQ. ESCRIBIR	05-10-93	35,638.4	35,638.4	1.0000	1,000.00	10%	16.47	16.47
MAQ. REG. CASIO	26-10-93	35,638.4	35,638.4	1.0000	3,000.00	10%	47.56	47.56
SILLAS EJECUT.	28-10-93	35,638.4	35,638.4	1.0000	600.00	10%	9.76	9.76
SILLAS FIJAS	28-10-93	35,638.4	35,638.4	1.0000	600.00	10%	9.76	9.76
EQUIPO DE COMPUTO								
COMPUTADORA	01-11-93	35,795.6	35,795.6	1.0000	2,500.00	25%	104.31	104.31
IMPRESORA	01-11-93	35,795.6	35,795.6	1.0000	900.00	12%	17.69	17.69
TOTAL DEPRECIACION ACTUALIZADA							N\$ 3,732.09	
(+) PERDIDA EN ENAJENACION DE BIENES								452.44
(-) DEDUCCION DEL EJERCICIO DE 1993								N\$ 4,184.53

NOMINAS

NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 1993

NOMBRES	DIAS	DEVENGADO	I.S.P.T.	I.M.S.S.	OTRAS	NETO
DIAZ CAMPOS MIRIAM	15	N\$ 525.00	N\$ 3.62	N\$ 27.30	N\$ 0.00	N\$ 494.08
PEREZ MEZA EDUARDO	15	1,350.00	109.26	70.20	0.00	1,170.54
RUIZ TAPIA MIREYA	15	292.50	0.00	15.21	0.00	277.29
VARGAS TOFOYA RODOLFO	15	525.00	3.62	27.30	0.00	494.08
		N\$ 2,692.50	N\$ 116.50	N\$ 140.01	N\$ 0.00	N\$ 2,435.99

NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 1993

NOMBRES	DIAS	DEVENGADO	I.S.P.T.	I.M.S.S.	OTRAS	NETO
DIAZ CAMPOS MIRIAM	15	N\$ 525.00	N\$ 3.62	N\$ 29.11	N\$ 0.00	N\$ 492.27
PEREZ MEZA EDUARDO	15	1,350.00	109.26	74.88	50.00	1,115.86
RUIZ TAPIA MIREYA	15	292.50	0.00	16.22	0.00	276.28
VARGAS TOFOYA RODOLFO	15	525.00	3.62	29.11	0.00	492.27
		N\$ 2,692.50	N\$ 116.50	N\$ 149.32	N\$ 50.00	N\$ 2,376.68

NOMINAS

NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 1993

NOMBRES	DIAS	DEVENGADO	I.S.P.T.	I.M.S.S.	OTRAS	NETO
DIAZ CAMPOS MIRIAM	15	N\$ 525.00	N\$ 3.62	N\$ 27.30	N\$ 0.00	N\$ 494.08
PEREZ MEZA EDUARDO	15	1,350.00	109.26	70.20	50.00	1,120.54
RUIZ TAPIA MIREYA	15	292.50	0.00	15.21	0.00	277.29
VARGAS TOFOYA RODOLFO	15	525.00	3.62	27.30	0.00	494.08
		N\$ 2,692.50	N\$ 116.50	N\$ 140.01	N\$ 50.00	N\$ 2,385.99

NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1993

NOMBRES	DIAS	DEVENGADO	I.S.P.T.	I.M.S.S.	OTRAS	NETO
DIAZ CAMPOS MIRIAM	15	N\$ 525.00	N\$ 3.62	N\$ 27.30	N\$ 0.00	N\$ 494.08
PEREZ MEZA EDUARDO	15	1,350.00	109.26	70.20	50.00	1,120.54
RUIZ TAPIA MIREYA	15	292.50	0.00	15.21	0.00	277.29
VARGAS TOFOYA RODOLFO	15	525.00	3.62	27.30	0.00	494.08
		N\$ 2,692.50	N\$ 116.50	N\$ 140.01	N\$ 50.00	N\$ 2,385.99

NOMINAS

NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 1993

NOMBRES	DIAS	DEVENGADO	I.S.P.T.	I.M.S.S.	OTRAS	NETO
DIAZ CAMPOS MIRIAM	15	N\$ 525.00	N\$ 3.62	N\$ 27.30	N\$ 0.00	N\$ 494.08
PEREZ MEZA EDUARDO	15	1,350.00	109.26	70.20	50.00	1,120.54
RUIZ TAPIA MIREYA	15	292.50	0.00	15.21	0.00	277.29
VARGAS TOFOYA RODOLFO	15	525.00	3.62	27.30	0.00	494.08
		N \$ 2,692.50	N\$ 116.50	N\$ 140.01	N\$ 50.00	N\$ 2,385.99

NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993

NOMBRES	DIAS	DEVENGADO	I.S.P.T.	I.M.S.S.	OTRAS	NETO
DIAZ CAMPOS MIRIAM	15	N\$ 525.00	N\$ 3.62	N\$ 29.11	N\$ 0.00	N\$ 492.27
PEREZ MEZA EDUARDO	15	1,350.00	109.26	74.88	50.00	1,115.86
VARGAS TOFOYA RODOLFO	15	525.00	3.62	29.11	0.00	492.27
		N \$ 2,400.00	N\$ 116.50	N\$ 133.10	N\$ 50.00	N\$ 2,100.40

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

LIQUIDACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL 5to. BIMESTRE DE 1993

No. AFILIACION	NOMBRE COMPLETO	DIAS	SALARIO DIARIO COT.	BASE DE COTIZACION
24 80 70 1227 7	DIAZ CAMPOS MIRIAM	31	N\$ 36.58	N\$ 1,133.98
24 80 69 1973 3	PEREZ MEZA EDUARDO	31	94.07	2,916.17
24 70 62 1113 3	RUIZ TAPIA MIREYA	31	20.38	631.71
24 70 60 1513 3	VARGAS TOFOYA RODOLFO	31	36.58	1,133.98
TOTAL DE PERCEPCIONES BASE DE COTIZACION				N\$ 5,815.91
				=====

PRIMAS:

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	11.8750%	N\$ 690.63
INVALIDEZ, VEJES, CESANTIA Y MUERTE	7.0300%	408.86
RIESGO DE TRABAJO	2.5984%	151.12
GUARDERIAS	1.0000%	58.15
TOTAL A PAGAR		N\$ 1,308.76
		=====

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ENTERO PROVISIONAL DEL 6to. BIMESTRE DE 1993

No. AFILIACION	NOMBRE COMPLETO	DIAS	SALARIO DIARIO COT.	BASE DE COTIZACION
24 80 70 1227 7	DIAZ CAMPOS MIRIAM	30	N\$ 36.58	N\$ 1,097.40
24 80 69 1973 3	PEREZ MEZA EDUARDO	30	94.07	2,822.10
24 70 62 1113 3	RUIZ TAPIA MIREYA	30	20.38	611.40
24 70 60 1513 3	VARGAS TOFOYA RODOLFO	30	35.58	1,097.40
TOTAL DE PERCEPCIONES BASE DE COTIZACION				N\$ 5,628.30
				=====

PRIMAS:

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	11.8750%	N\$ 668.36
INVALIDEZ, VEJES, CESANTIA Y MUERTE	7.0300%	395.78
RIESGO DE TRABAJO	2.5984%	146.25
GUARDERIAS	1.0000%	56.28
TOTAL A PAGAR		N\$ 1,266.67
		=====

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

LIQUIDACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL 6to. BIMESTRE DE 1993

No. AFILIACION	NOMBRE COMPLETO	DIAS	SALARIO DIARIO COT.	BASE DE COTIZACION
24 80 70 1227 7	DIAZ CAMPOS MIRIAM	31	N\$ 36.58	N\$ 1,133.98
24 80 69 1973 3	PEREZ MEZA EDUARDO	31	94.07	2,916.17
24 70 62 1113 3	RUIZ TAPIA MIREYA	19	20.38	387.22
24 70 60 1513 3	VARGAS TOFOYA RODOLFO	31	36.58	1,133.98
TOTAL DE PERCEPCIONES BASE DE COTIZACION				N\$ 5,571.35
				=====

PRIMAS:

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	11.8750%	N\$ 661.68
INVALIDEZ, VEJES, CESANTIA Y MUERTE	7.0300%	391.67
RIESGO DE TRABAJO	2.5984%	144.77
GUARDERIAS	1.0000%	55.71
TOTAL A PAGAR		N\$ 1,253.83
		=====

NOMBRES	DIAS COTIZ.	SALARIO DIAR. INT.	BASE DE COTIZACION	APORTACION 5% INFONAVIT	APORTACION 2% S.A.R.
DIAS CAMPOS MIRIAM	31	N\$ 36.58	N\$ 1,133.98	N\$ 56.70	N\$ 22.68
PEREZ MEZA EDUARDO	31	94.07	2,916.17	145.82	58.32
RUIZ TAPIA MIREYA	31	20.38	631.78	31.59	12.64
VARGAS TOFOYA RODOLFO	31	36.58	1,133.98	56.70	22.68
				N\$ 290.81	N\$ 116.32

NOMBRES	DIAS COTIZ.	SALARIO DIARIO INT.	BASE DE COTIZACION	APORTACION 5% INFONAVIT	APORTACION 2% S.A.R.
DIAS CAMPOS MIRIAM	61	N\$ 36.58	N\$ 2,231.38	N\$ 111.58	N\$ 44.63
PEREZ MEZA EDUARDO	61	94.07	5,738.27	286.92	114.77
RUIZ TAPIA MIREYA	49	20.38	998.62	49.94	19.97
VARGAS TOFOYA RODOLFO	61	36.58	2,231.38	111.58	44.63
				N\$ 560.02	N\$ 224.00

DIA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	N\$ 284,710.00	N\$ 193,371.94	N\$ 230,096.43
2	284,710.00	192,371.94	214,806.43
3	278,110.00	192,371.94	214,806.43
4	278,110.00	192,371.94	135,056.43
5	276,790.00	192,371.94	135,056.43
6	276,790.00	177,081.94	143,056.43
7	274,040.00	176,751.94	143,056.43
8	274,040.00	176,751.94	190,906.43
9	270,940.00	175,431.94	190,906.43
10	270,940.00	175,321.94	191,206.43
11	201,090.00	175,321.94	191,206.43
12	201,090.00	175,821.94	192,706.43
13	199,990.00	179,317.02	192,056.43
14	199,990.00	179,317.02	192,056.43
15	197,554.01	175,622.27	188,403.77
16	197,554.01	175,622.27	181,403.77
17	203,046.29	174,728.64	180,945.01
18	203,046.29	174,728.64	175,853.15
19	202,771.29	174,073.04	175,688.16
20	202,771.29	174,073.04	124,560.16
21	177,771.29	159,047.74	124,560.16
22	204,608.62	159,047.74	134,460.16
23	204,108.62	137,747.74	134,460.16
24	204,108.62	137,747.74	134,260.16
25	204,108.62	153,815.12	134,260.16
26	204,108.62	153,815.12	152,978.66
27	204,108.62	157,558.82	161,228.66
28	201,138.62	157,558.82	163,978.66
29	201,138.62	157,558.82	162,658.66
30	199,488.62	138,445.43	162,581.26
31	197,111.94		79,415.43
TOTAL	N\$ 6'979,883.99 /31 DIAS	N\$ 5'115,168.31 /30 DIAS	N\$ 5'128,676.17 /31 DIAS

SALDOS PROMEDIOS DE CREDITOS DEL SISTEMA FINANCIERO

DETERMINACION DE SALDOS PROMEDIOS DE SEGUROS Y FIANZAS MENSUAL

DIA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1		N\$ 5,322.75	N\$ 4,322.75
2		5,322.75	4,322.75
3		5,322.75	4,322.75
4		5,322.75	4,322.75
5		5,322.75	4,322.75
6		5,322.75	4,322.75
7		5,322.75	4,322.75
8		5,322.75	4,322.75
9		5,322.75	4,322.75
10		5,322.75	4,322.75
11	N\$ 6,000.00	5,322.75	4,322.75
12	6,000.00	5,322.75	4,322.75
13	6,000.00	5,322.75	4,322.75
14	6,000.00	5,322.75	4,322.75
15	6,000.00	5,322.75	4,322.75
16	6,000.00	5,322.75	4,322.75
17	6,000.00	5,322.75	4,322.75
18	6,000.00	5,322.75	4,322.75
19	6,000.00	5,322.75	4,322.75
20	6,000.00	5,322.75	4,322.75
21	6,000.00	5,322.75	4,322.75
22	6,000.00	5,322.75	4,322.75
23	6,000.00	5,322.75	4,322.75
24	6,000.00	5,322.75	4,322.75
25	6,000.00	5,322.75	4,322.75
26	6,000.00	5,322.75	4,322.75
27	6,000.00	5,322.75	4,322.75
28	6,000.00	5,322.75	4,322.75
29	6,000.00	5,322.75	4,322.75
30	6,000.00	5,322.75	4,322.75
31	5,322.75	4,322.75	3,322.75
	N\$ 125,322.75 /31 DIAS	N\$ 158,682.50 /30 DIAS	N\$ 133,005.25 /31 DIAS
TOTAL	N\$ 4,042.66	N\$ 5,289.41	N\$ 4,290.49

SALDOS PROMEDIOS DE DEUDAS DEL SISTEMA FINANCIERO
CORRESPONDIENTES A PRESTAMO FEFACCINARIO E HIPOTECARIO

DIA	REFACCIONARIO DICIEMBRE	HIPOTECARIO DICIEMBRE
1	N\$ 100,000.00	
2	100,000.00	
3	100,000.00	
4	100,000.00	
5	100,000.00	
6	100,000.00	
7	100,000.00	
8	100,000.00	
9	100,000.00	
10	100,000.00	
11	100,000.00	
12	100,000.00	
13	100,000.00	
14	100,000.00	
15	100,000.00	
16	100,000.00	
17	100,000.00	
18	100,000.00	
19	100,000.00	
20	100,000.00	N\$ 75,900.00
21	100,000.00	75,900.00
22	100,000.00	75,900.00
23	100,000.00	75,900.00
24	100,000.00	75,900.00
25	100,000.00	75,900.00
26	100,000.00	75,900.00
27	100,000.00	75,900.00
28	100,000.00	75,900.00
29	100,000.00	75,900.00
30	100,000.00	75,900.00
31	100,000.00	75,900.00
	N\$ 3'100,000.00 /31 DIAS	N\$ 910,800.00 /31 DIAS
	N\$ 100,000.00	N\$ 29,380.64

SALDOS PROMEDIOS DE CREDITOS

OCTUBRE

CUENTA	SALDO INICIAL	+	SALDO FINAL	SUMA	SALDO PROMEDIO
CLIENTES N\$	0.00	N\$	5,991.59	N\$ 5,991.59 /2	N\$ 2,995.79
DOC.X COB.	0.00		9,831.39	9,831.39 /2	4,915.69
ACCIONES	0.00		2,000.00	2,000.00 /2	1,000.00
BANCOS					225,157.54
SEG.Y FIANZ.					4,042.66
SALDOS PROMEDIO DREDITOS DE OCTUBRE					N\$ 238,111.68 =====

NOVIEMBRE

CUENTA	SALDO INICIAL	+	SALDO FINAL	SUMA	SALDOS PROMEDIOS
CLIENTES N\$	5,991.59	N\$	25,629.90	N\$ 31,621.90 /2	N\$ 15,810.74
DOC.X COB.	9,831.39		58,033.56	67,864.95 /2	33,932.47
ACCIONES	2,000.00		2,000.00	4,000.00 /2	1,000.00
BANCOS					170,505.61
SEG.Y FIANZ					5,289.41
SALDO PROMEDIO CREDITOS DE NOVIEMBRE					N\$ 227,538.23 =====

SALDOS PROMEDIOS DE CREDITOS

DICIEMBRE

CUENTAS	SALDO INICIAL	+	SALDO FINAL	SUMA	SALDO PROMEDIO
CLIENTES	N\$ 25,629.90	N\$ 38,104.90	N\$ 63,734.80	/2	N\$ 31,867.40
DOC.X COB.	58,033.56	41,966.17	99,999.73	/2	49,999.86
ACCIONES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	/2	2,000.00
BANCOS					165,441.16
INVERSIONES					2,561.78
SEG.Y FIANZ.					4,290.49
SALDOS PROMEDIOS CREDITOS DE DICIEMBRE					N\$ 256,160.69

SALDOS PROMEDIOS DE DEUDAS

OCTUBRE

CUENTA	SALDO INICIAL	+	SALDO FINAL	SUMA	SALDOS PROMEDIOS
PROVEED.	N\$ 0.00	N\$ 38,250.00	N\$ 38,250.00	/2	N\$ 19,125.00
ACREED.	0.00	2,970.00	2,970.00	/2	1,485.00
DOC.X PAG.	0.00	61,160.00	61,160.00	/2	30,580.00
SALDO PROMEDIO DE DEUDAS EN OCTUBRE					N\$ 51,190.00

SALDOS PROMEDIOS DE DEUDAS

NOVIEMBRE

CUENTA	SALDO INICIAL	+	SALDO FINAL	SUMA	SALDOS PROMEDIOS
PROVEED.	N\$ 38,250.00	N\$ 21,030.89	N\$ 59,280.89	/2	N\$ 29,640.44
ACREED.	2,970.00	1,650.00	4,620.00	/2	2,310.00
DOC.X PAG.	61,160.00	45,870.00	107,030.00	/2	53,515.00
SALDO PROMEDIO DE DEUDAS DE NOVIEMBRE					N\$ 85,465.44
					=====

DICIEMBRE

CUENTA	SALDO INICIAL	+	SALDO FINAL	SUMA	SALDOS PROMEDIOS
PROVEED.	N\$ 21,030.89	N\$ 14,030.89	N\$ 35,061.78	/2	N\$ 17,530.89
ACREED.	1,650.00	4,630.00	6,280.00	/2	3,140.00
DOC.X COB.	45,870.00	30,580.00	76,450.00	/2	38,225.00
FERACCIONARIO					100,000.00
HIPOTECARIO					29,380.64
SALDOS PROMEDIOS DE DEUDAS DE DICIEMBRE					N\$ 188,276.53
					=====

DETERMINACION DEL COMPONENTE INFLACIONARIO DE CREDITO

MES	SALDO PROMEDIO DE CREDITOS	INPC MES ACTUAL	INPC MES ANTERIOR	F.A.	COMPONENTE INFLACIONA- RIO CREDIT.
OCTUBRE	N\$ 238,111.68	35,638.4	35,493.2	0.0040	N\$ 952.44
NOVIEMBRE	227,538.23	35,795.6	35,638.4	0.0044	1,001.16
DICIEMBRE	256,160.69	36,068.5	35,795.6	0.0076	1,946.82
SUMA	N\$ 721,810.60 =====				N\$ 3,900.00 =====

DETERMINACION DEL COMPONENTE INFLACIONARIO DE LAS DEUDAS

MES	SALDO PROMEDIO DE DEUDAS	INPC MES ACTUAL	INPC MES ANTERIOR	F.A.	COMPONENTE INFLACIONA- RIO DEUDAS
OCTUBRE	N\$ 51,190.00	35,638.4	35,493.2	0.0040	N\$ 207.76
NOVIEMBRE	85,465.44	35,795.6	35,638.4	0.0044	376.04
DICIEMBRE	188,276.53	36,068.5	35,795.6	0.0076	1,430.90
SUMA	N\$ 324,931.97 =====				N\$ 2,011.70 =====

**DETERMINACION DE INTERESES ACUMULABLES Y/O
PERDIDA INFLACIONARIA**

MES	INTERESES DEVENGADOS	COMPONENTE INFLACIONARIO MENSUAL	INTERESES ACUMULABLES	PERDIDA INFLACIONARIA
OCTUBRE	N\$ 86.50	N\$ 952.44		N\$ 865.94
NOVIEMBRE	536.74	1,001.16		464.42
DICIEMBRE	2,678.47	1,946.82	N\$ 731.65	
SUMA	N\$ 3,301.71	N\$ 3,900.42	N\$ 731.65	N\$ 1,330.36

**DETERMINACION DE INTERESES DEDUCIBLES Y/O
GANANCIA INFLACIONARIA**

MES	INTERESES DEVENGADOS	COMPONENTE INFLACIONARIO MENSUAL	INTERESES DEDUCIBLES	GANANCIA INFLACIONARIA
OCTUBRE	N\$ 0.00	N\$ 204.76		N\$ 204.76
NOVIEMBRE	0.00	376.04		376.04
DICIEMBRE	3,863.00	1,430.90	N\$ 432.43	
	N\$ 3,863.00	N\$ 2,011.70	N\$ 432.43	N\$ 580.80

**DETERMINACION DEL IMPUESTO PARA LAS NOMINAS
PERIODOS QUINCENALES**

MIRIAM DIAZ CAMPOS Y RODOLFO VARGAS TAFOYA

	SUELDO GRAVADO	N\$ 525.00
(-)	LIMITE INFERIOR DE LA TARIFA ART. 80	498.91

(=)	EXCEDENTE SOBRE EL LIMITE INFERIOR	N\$ 26.09
(X)	% PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LIMITE INFERIOR	17 %

(=)	IMPUESTO MARGINAL	N\$ 4.43
(+)	CUOTA FIJA	45.75

(=)	IMPUESTO CAUSADO	N\$ 50.18

DETERMINACION DEL SUBSIDIO ACREDITABLE

	IMPUESTO MARGINAL	N\$ 4.43
(X)	% DE SUBSIDIO SOBRE IMPUESTO MARGINAL	50 %

(=)	SUBSIDIO SOBRE IMPUESTO MARGINAL	N\$ 2.21
(+)	CUOTA FIJA DEL SUBSIDIO	22.95

(=)	SUBSIDIO TOTAL SEGUN TABLA ART. 80-A	N\$ 25.16

	I. S. R. CAUSADO	N\$ 50.18	N\$ 50.18
(-)	SUBSIDIO SEGUN ART. 80-A	25.16	25.16
		-----	-----
(=)	MONTO DEL IMPUESTO A CARGO	N\$ 25.02	25.02
(-)	10% S. M. G. A. G.	21.40	
(-)	CREDITO AL SALARIO		28.95
		-----	-----
(=)	I.S.R. A RETENER	N\$ 3.62	
		=====	
(=)	DIFERENCIA POR ENTREGAR		N\$ 3.93
			=====

DETERMINACION DEL IMPUESTO ANTES DEL SUBSIDIO

EDUARDO PEREZ MEZA

	SUELDO GRAVADO	N\$ 1,350.00
(-)	LIMITE INFERIOR DE LA TARIFA ART. 80	1,220.41

(=)	EXCEDENTE SOBRE EL LIMITE INFERIOR	N\$ 129.59
(X)	% PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LIMITE INFERIOR	33 %

(=)	IMPUESTO MARGINAL	N\$ 42.76
(+)	CUOTA FIJA	210.00

(=)	IMPUESTO CAUSADO	N\$ 252.76

DETERMINACION DEL SUBSIDIO ACREDITABLE

	IMPUESTO MARGINAL	N\$ 42.76
(X)	% DE SUBSIDIO SOBRE IMPUESTO MARGINAL	40 %

(=)	SUBSIDIO SOBRE IMPUESTO MARGINAL	N\$ 17.10
(+)	CUOTA FIJA DEL SUBSIDIO	105.00

(=)	SUBSIDIO TOTAL SEGUN TABLA ART. 80-A	N\$ 122.10

	I. S. R. CAUSADO	N\$ 252.76	N\$ 252.76
(-)	SUBSIDIO SEGUN ART. 80-A	122.10	122.10
		-----	-----
(=)	MONTO DEL IMPUESTO A CARGO	N\$ 130.66	N\$ 130.66
(-)	10% S. M. G. A. G.	21.40	
(-)	CREDITO AL SALARIO		21.45
		-----	-----
(=)	IMPUESTO A RETENER	N\$ 109.26	N\$ 109.21
		=====	=====

DETERMINACION DEL IMPUESTO ANTES DEL SUBSIDIO

MIREYA RUIZ TAPIA

	SUELDO GRAVADO	N\$ 292.50
(-)	LIMITE INFERIOR DE LA TARIFA ART. 80	58.81

(=)	EXCEDENTE SOBRE EL LIMITE INFERIOR	N\$ 233.69
(X)	% PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LIMITE INFERIOR	10 %

(=)	IMPUESTO MARGINAL	N\$ 23.36
(+)	CUOTA FIJA	1.80

(=)	IMPUESTO CAUSADO	N\$ 25.16

DETERMINACION DEL SUBSIDIO ACREDITABLE

	IMPUESTO MARGINAL	N\$ 23.36
(X)	% DE SUBSIDIO SOBRE IMPUESTO MARGINAL	50 %

(=)	SUBSIDIO SOBRE IMPUESTO MARGINAL	N\$ 11.68
(+)	CUOTA FIJA DE SUBSIDIO	.90

(=)	SUBSIDIO TOTAL SEGUN TABLA ART. 80-A	N\$ 12.58

	I. S. R. CAUSADO	N\$ 25.16	N\$ 25.16
(-)	SUBSIDIO SEGUN ART. 80-A	12.58	12.58
		-----	-----
(=)	MONTO DEL IMPUESTO A CARGO	N\$ 12.58	N\$ 12.58
(-)	10% S. M. G. A. G.	21.40	
(-)	CREDITO AL SALARIO		36.15
		-----	-----
(=)	I.S.R. A RETENER	N\$ (8.82)	
		=====	
(=)	DIFERENCIA POR ENTREGAR		N\$ 23.57
			=====

**DETERMINACION DEL IMPUESTO ANTES DEL SUBSIDIO
PERIODO CUATRO DIAS POR RENUNCIA**

MIREYA RUIZ TAPIA

SUELDO GRAVADO	N\$ 78.00
(-) LIMITE INFERIOR DE LA TARIFA ART. 80	0.01

(=) EXCEDENTE SOBRE LIMITE INFERIOR	N\$ 77.99
(X) % APLICABLE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LIMITE INFERIOR	3%

(=) IMPUESTO MARGINAL	N\$ 2.33
(+) CUOTA FIJA	0.00

(=) IMPUESTO SEGUN TARIFA ART. 80	N\$ 2.33

DETERMINACION DEL SUBSIDIO ACREDITABLE

IMPUESTO MARGINAL	N\$ 2.33
(X) % DE SUBSIDIO SOBRE IMPUESTO MARGINAL	50%

(=) SUBSIDIO S/IMPUESTO MARGINAL	N\$ 1.16
(+) CUOTA FIJA DE SUBSIDIO	0.00

(=) SUBSIDIO TOTAL SUGUN TABLA ART. 80-A	N\$ 1.16

I.S.P.T. CAUSADO	N\$ 2.33	N\$ 2.33
(-) SUBSIDIO TABLA ART. 80-A	1.16	1.16
	-----	-----
(=) MONTO DEL IMPUESTO A CARGO	N\$ 1.17	N\$ 1.17
(-) 10% S.M.G.A.G.	21.40	
(-) CREDITO AL SALARIO		36.15
	-----	-----
(=) I.S.P.T. A RETENER	N\$ 20.23	
	=====	
(=) DIFERENCIA A ENTREGAR		N\$ 34.98
		=====

PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE

SOBRE SUELDOS CORRESPONDIENTES A GTS. DE VENTA.

I.M.S.S.	N\$ 2,774.50	X	1.0453	X	17.5284%	=	N\$ 508.31
INFONAVIT	2,774.50	X	1.0453	X	5.0000%	=	145.00
S.A.R.	2,774.50	X	1.0453	X	2.0000%	=	58.00
1.25 S/REM.	2,685.00	X	15%	X	1.2500%	=	38.59

							N\$ 749.90
							=====

SOBRE SUELDOS CORRESPONDIENTES A GTS. DE ADMINISTRACION.

I.M.S.S.	N\$ 2,790.00	X	1.0453	X	17.5284%	=	N\$ 511.12
INFONAVIT	2,790.00	X	1.0453	X	5.0000%	=	145.81
S.A.R.	2,790.00	X	1.0453	X	2.0000%	=	58.32
1.25 S/REM.	2,700.00	X	1.5%	X	1.2500%	=	38.81

							N\$ 754.06
							=====

RENTAS PAGADAS POR ADELANTADO

IMPORTE PAGADO X ANTICIPADO	N\$ 6,000.00
ENTRE MESES X DEVENGAR	6

IMPTE.DEVENGAR X MES	N\$ 1,000.00
	=====

PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1993

INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO POR DEVENGAR

IMPORTE DE INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	N\$ 805.11
ENTRE NUMERO DE MESES POR DEVENGAR	3

IMPORTE A DEVENGAR POR MES	N\$ 268.37
ENTRE DIAS DE OCTUBRE	31

IMPORTE DIARIO	N\$ 8.65
POR DIAS A DEVENGAR EN EL MES OCTUBRE	10

TOTAL A DEVENGAR EN EL MES DE OCTUBRE	N\$ 86.50
	=====

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO A DEVENGAR

IMPORTE DEL SEGURO PAGADO X ANTICIPADO	N\$ 6,000.00
MESES QUE CUBRE EL SEGURO	6

TOTAL A DEVENGAR X MES	N\$ 1,000.00
DIAS DEL MES DE OCTUBRE	31

TOTAL A DEVENGAR X DIA	N\$ 32.25
DIAS QUE SE DEVENGO EL SEGURO EN OCTUBRE	21

TOTAL A DEVENGAR MES OCTUBRE	N\$ 677.25
	=====

PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1993

AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION

ADAPTACIONES AL LOCAL POR	N\$ 2,500.00
% AMORTIZACION ANUAL	10 %

TOTAL AMORTIZACION ANUAL	N\$ 250.00
/DIAS DEL AÑO	/365

TOTAL X DIA	N\$ 0.68
X LOS DIAS AMORTIZADOS	28

TOTAL AMORTIZACION OCTUBRE	N\$ 19.04
	=====

PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1993

SOBRE SUELDOS EN GTS. DE VENTA:

I.M.S.S.	N\$ 2,685.00	X	1.0453	X	17.5284%	=	N\$ 491.95
INFONAVIT	2,685.00	X	1.0453	X	5.0000%	=	140.33
S.A.R.	2,685.00	X	1.0453	X	2.0000%	=	56.13
1.25%	6,685.00	X	15%	X	1.2500%	=	38.59

							N\$ 727.00
							=====

SOBRE SUELDOS EN GTS. DE ADMINISTRACION

I.M.S.S.	N\$ 2,700.00	X	1.0453	X	17.5284%	=	N\$ 494.70
INFONAVIT	2,700.00	X	1.0453	X	5.0000%	=	141.11
S.A.R.	2,700.00	X	1.0453	X	2.0000%	=	56.44
1.25%	2,700.00	X	15%	X	1.2500%	=	38.81

							N\$ 731.06
							=====

AMORTIZACION GTS. DE INSTALACION

ADAPTACIONES AL LOCAL POR	N\$ 2,500.00
% AMORTIZACION ANUAL	10 %

TOTAL AMORTIZACION ANUAL	N\$ 250.00
ENTRE DIAS DEL AÑO	/365

AMORTIZACION DIARIA	N\$.68
POR DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	X 30

TOTAL AMORTIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE	N\$ 20.40
=====	

RENTAS POR DEVENGAR

SALDO DE RENTA PAGADA POR ADELANTADO	N\$ 5,000.00
ENTRE MESES POR DEVENGAR	5

IMPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE	N\$ 1,000.00
=====	

PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1993

SEGUROS POR DEVENGAR

IMPORTE DEL SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO	N\$ 6,000.00
ENTRE MESES QUE CUBRE EL SEGURO	6

IMPORTE POR DEVENGAR MENSUAL (NOVIEMBRE)	N\$ 1,000.00
	=====

INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO POR DEVENGAR

IMPORTE DE LOS INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO	N\$ 805.11
ENTRE NUMEROS DE MESES POR DEVENGAR	3

TOTAL A DEVENGAR EN EL MES DE NOVIEMBRE	N\$ 268.37
	=====

CALCULO DE DEPRECIACIONES

FECHA DE ADQ.	DESCRIP. DEL EQUIP.	COSTO DE ADQ.	% DEP.	ENTRE 365	DIAS USO	TOTAL DEP. NOVIEMBRE

EQUIPO DE TRANSPORTE:						
01-10-93	CAMION 1990	69,500.00	20%	38.08	30	N\$ 1,142.40
MOB.Y EQ.OFICINA:						
05-10-93	ESCRITORIOS	1,400.00	10%	.38	30	11.40
05-10-93	MAQ. ESCRIBIR	1,000.00	10%	.27	30	8.10
26-10-93	MAQ.REGISTAD.	3,000.00	10%	.82	30	24.60
28-10-93	SILLAS EJECUT.	600.00	10%	.16	30	4.80
28-10-93	SILLAS FIJAS	600.00	10%	.16	30	4.80
EQUIPO DE COMPUTO:						
01-11-93	COMPUTADORA	2,500.00	25%	1.71	30	51.30
01-11-93	IMPRESORA	900.00	12%	.29	30	8.70

TOTAL DEPRECIACIONES						N\$ 1,142.40
						=====

PASIVOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1993

SOBRE SUELDOS EN GTS. DE VENTA

I.M.S.S.	N\$ 2,540.50	X	1.0453	X	17.5284%	=	N\$ 465.48
INFONAVIT	2,540.50	X	1.0453	X	5.0000%	=	132.77
S.A.R.	2,540.50	X	1.0453	X	2.0000%	=	53.11
1.25	2,495.07	X	15%	X	1.2500%	=	35.86

							N\$ 687.22
							=====

SOBRE SUELDOS EN GTS. DE ADMINISTRACION

I.M.S.S.	N\$ 2,790.00	X	1.0453	X	17.5284%	=	N\$ 511.19
INFONAVIT	2,790.00	X	1.0453	X	5.0000%	=	145.81
S.A.R.	2,790.00	X	1.0453	X	2.0000%	=	58.32
1.25	2,700.00	X	15%	X	1.2500%	=	38.81

							N\$ 754.13
							=====

AMORTIZACION GTAS. DE INSTALACION

ADAPTACIONES AL LOCAL POR	N\$ 2,500.00
% AMORTOZACION ANUAL	10%

TOTAL AMORTIZACION ANUAL	N\$ 250.00
ENTRE DIAS DEL AÑO	365

AMORTIZACION DIARIA	N\$.68
POR DIAS DEL MES DE DICIEMBRE	31

TOTAL AMORTIZACION EN DICIEMBRE	N\$ 21.08
=====	

RENTA POR DEVENGAR

SALDO DE LA CTA. PAGADA POR ADELANTADO	N\$ 4,000.00
ENTRE MESES POR DEVENGAR	4

IMPORTE DEL MES DE DICIEMBRE	N\$ 1,000.00
=====	

PASIVOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1993

SEGUROS POR DEVENGAR

IMPORTE DEL SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO	N\$ 6,000.00
ENTRE NUMERO DE MESES QUE CUBRE EL SEGURO	6

IMPORTE POR DEVENGAR EN DICIEMBRE	N\$ 1,000.00
	=====

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO A DEVENGAR

IMPORTE DE LOS INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	N\$ 5,590.00
ENTRE NUMERO DE MESES DE INTERESES PAGADOS	3

IMPORTE POR DEVENGAR DE INT. EN DICIEMBRE	N\$ 1,863.33
	=====

INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO A DEVENGAR

IMPORTE DE LOS INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	N\$ 805.11
ENTRE NUMERO DE MESES A DEVENGAR	3

TOTAL A DEVENGAR EN DICIEMBRE	N\$ 268.37
	=====

PASIVOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1993

CALCULO DE DEPRECIACIONES

FECHA DE ADQ.	DESCRIPCION	COSTO DE ADQ.	% DEP.	ENTRE 365	DIAS USO	TOTAL DEP. DICIEMBRE

EQ. DE TRANSPORTE:						
01-10-93	CAMION 1990	69.500.00	20%	38.08	31	N\$ 1,180.48
MOB. Y EQ. DE OFICINA:						
05-10-93	ESCRITORIOS	1,400.00	10%	.19	31	11.78
05-10-93	MAQ.ESCRIBIR	1,000.00	10%	.27	31	8.37
28-10-93	SILLAS EJEC.	600.00	10%	.16	31	4.96
28-10-93	SILLAS FIJAS	600.00	10%	.16	31	4.96
EQ. DE COMPUTO:						
01-11-93	COMPUTADORA	2,500.00	25%	1.71	31	53.01
01-11-93	IMPRESORA	900.00	12%	.29	31	8.99

						N\$ 1,272.55
						=====

PERDIDA EN ENAJENACION DE INVERSIONES

MAQUINA REGISTRADORA ADQUIRIDA EL 26 DE OCT. DE 1993
 COSTO DE ADQUISICION N\$ 3,000.00
 PRECIO DE VENTA N\$ 2,500.00
 FECHA DE ENAJENACION EL 28 DE DICIEMBRE DE 1993

DETERMINACION DE LA PARTE AUN NO DEDUCIDA A VALOR HISTORICO

MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	N\$ 3,000.00
MENOS: DEPRECIACION A VALOR HISTORICO	
DEPRECIACION 1993 (58 DIAS)	47.56

PARTE AUN NO DEDUCIDA O VALOR EN LIBROS	N\$ 2,952.44

ACTUALIZACION DE LA PARTE AUN NO DEDUCIDA

INPC ULTIMO MES DE LA 1ra. MITAD DEL
 PERIODO DE UTILIZACION
 F.A. = -----
 INPC MES DE ADQUISICION

INPC OCT. '93 35,638.4
 F.A. = ----- = 1.0000
 INPC OCT. '93 35,638.4

PARTE AUN NO DEDUCIDA	N\$ 2,952.44
POR EL FACTOR DE ACTUALIZACION	1.0000

DEPRECIACION ACTUALIZADA PENDIENTE DE DEDUCIR	N\$ 2,952.44

DETERMINACION DE LA PERDIDA

PRECIO DE VENTA	N\$ 2,500.00
PARTE AUN NO DEDUCIDA ACTUALIZADA	2,952.44

PERDIDA EN VTA.	N\$ (452.44)
	=====

RETENCION SOBRE EL RETIRO DEL PROPIETARIO

	INGRESO ACUMULABLE	N\$ 6,000.00
(-)	LIMITE INFERIOR SEGUN ART. 80	4,988.47

(=)	EXCEDENTE SOBRE EL LIMITE INFERIOR	N\$ 1,011.53
(X)	% APLICABLE AL EXCEDENTE LIMITE INF.	34 %

(=)	IMPUESTO MARGINAL	N\$ 343.92
(+)	CUOTA FIJA	1,255.55

(=)	IMPUESTO SEGUN TARIFA ART. 80	N\$ 1,599.47
(-)	10% S.M.G.A.G.	43.38

(=)	IMPUESTO CAUSADO	N\$ 908.14

DETERMINACION DEL SUBSIDIO ACREDITABLE

	IMPUESTO MARGINAL	N\$ 343.92
(X)	% DE SUBSIDIO S/IMPUESTO MARGINAL	30%

	SUBSIDIO S/IMPUESTO MARGINAL	N\$ 103.17
(+)	CUOTA DE SUBSIDIO	544.98

	SUBSIDIO TOTAL	N\$ 647.95

	IMPUESTO CAUDADO	N\$ 1,556.09
(-)	SUBSIDIO TOTAL	647.95

(=)	IMPUESTO A RETENER	N\$ 908.14
		=====

RENUNCIA VOLUNTARIA

CALCULO Y RETENCION SOBRE LA RENUNCIA VOLUNTARIA

NOMRE: RUIZ TAPIA MIREYA

FECHA DE INGRESO: 01 DE OCTUBRE DE 1993

SUELDO DIARIO: N\$ 19.50

FECHA DE RENUNCIA: 19 DE DICIEMBRE DE 1993.

C A L C U L O

	DETERMIN	EXCENTO	GRAVADO
PROP. DE VACACIONES (1.26 DIAS)	N\$ 24.57		N\$ 24.57
25% PRIMA VACACIONAL	6.14	N\$ 428.10	0.00
PROP. DE AGUINALDO (3.15 DIAS)	61.42	428.10	0.00
	-----		-----
	N\$ 92.13		N\$ 24.57

ING.GRAVADO POR SEPARACION	N\$ 24.57
(-) LIMITE INFERIOR SEGUN ART. 80	3.92

(=) EXCEDENTE S/LIMITE INFERIOR	N\$ 20.65
(X) % APLICABLE AL EXCEDENTE LIMITE INF.	10 %

(=) IMPUESTO MARGINAL	N\$ 2.06
(+) CUOTA FIJA	.12

(=) IMPUESTO SEGUN ARIFA ART. 80	N\$ 2.18

DETERMINACION DEL SUBSIDIO ACREDITABLE

IMPUESTO MARGINAL	N\$ 2.06
(X) % DE SUBSIDIO S/IMPUESTO MARGINAL	50%

(=) SUBSIDIO S/IMPUESTO MARGINAL	N\$ 1.03
(+) CUOTA FIJA DE SUBSIDIO	.06

(=) SUBSIDIO TOTAL SEGUN TARIFA ART. 80-A	N\$ 1.09

IMPUESTO SEGUN ART. 80	N\$ 2.18
(-) SUBSIDIO SEGUN ART. 80-A	1.09

(=) IMPUESTO A RETENER	N\$ 1.09
	=====

CALCULO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES A 1993

NOMBRES	SUELDO DIARIO	DIAS	PROP.	AGUINALDO
DIAZ CAMPOS MIRIAM	N\$ 35.00	3.30	N\$	115.50
PEREZ MEZA EDUARDO	90.00	3.30		297.00
VARGAS TOFOYA RODOLFO	35.00	3.30		115.50
TOTAL AGUINALDOS				N\$ 528.00 =====

NOTA.-

TODOS 81 DIAS LABORADOS
 $81 \div 365 = 0.22 \times 15 = 3.30$ DIAS AGUINALDO
 TODO EXCENTO POR NO REBASAR 30 S.M.G.A.G.

VENTA DE MAQUINA REGISTRADORA CASIO

FECHA ADQ.	COSTO ADQ.	DEP. ANUAL	IMPORTE ANUAL	ENTRE DIAS	DEP. DIARIA	DIAS USO	TOTAL DEP.
26-10-93	N\$ 3,000.00	10%	N\$ 300.00	365	N\$.82	28	N\$ 22.96 =====

COSTO DE ADQUISICION MAQ. REGISTRADORA		N\$ 3,000.00
(-)DEPRECIACION :		
	OCTUBRE '93	N\$ 24.60
	NOVIEMBRE '93	22.96
		47.56
(-)VALOR PENDIENTE DE DEDUCIR		N\$ 2,952.44
(-)PRECIO DE VENTA		2,500.00
(-)PERDIDA EN VTA. DE INVERSIONES EN A.F.		N\$ (452.44) =====

RELACION DE FACTURAS DE VENTA

<u>FECHA</u>	<u>No.FAC.</u>	<u>C L I E N T E</u>	<u>SUBTOTAL</u>	<u>IVA</u>	<u>TOTAL</u>
17/10	001	JOSE LUIS MEZA	12,104.28	1,210.43	13,314.71
17/10	002	MARICELA JIMENEZ	1,361.70	136.12	1,497.82
22/10	003	JESUS MONTES	32,250.00	3,225.00	35,475.00
05/11	004	MUEBLERIA FELIX	19,669.30	1,966.93	21,636.23
13/11	005	JORGE RODRIGUEZ	6,354.69	635.47	6,990.16
25/11	006	EL DIAMANTE, S.A.	58,426.87	5,842.68	64,269.55
08/12	007	DANIEL COBARRIBIAS	63,750.00	6,375.00	70,125.00
22/12	008	MUEBLERIA PARIS	9,000.00	900.00	9,900.00
27/12	009	FERNANDO TORRES	7,500.00	750.00	8,250.00
28/12	010	ABARROTES NELY	2,500.00	250.00	2,750.00
T O T A L E S			217,916.84	21,291.84	234,208.47
			=====	=====	=====

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
100-000	FONDO FIJO DE CAJA			Saldo inicial:	0.00
100-001	CAJA			Saldo inicial:	0.00
2/NOV/93	Egresos	2 CREACION FONDO CAJA CHICA	0018	1,000.00	1,000.00
		Total:	1,000.00	0.00	1,000.00
		Total:	1,000.00	0.00	1,000.00
101-000	BANCOS			Saldo inicial:	0.00
101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9			Saldo inicial:	0.00
1/OCT/93	Ingresos	1 CAPITAL DE APORTACION	I-1	300,000.00	300,000.00
1/OCT/93	Egresos	1 CHEVROLET DE ENSENADA	0001	15,290.00	284,710.00
3/OCT/93	Egresos	2 FELIPE RIOS	0002	6,600.00	278,110.00
5/OCT/93	Egresos	3 OLYMPIA, S.A.	0003	1,320.00	276,790.00
7/OCT/93	Egresos	4 MANTENIMIENTO COMERCIAL	0004	2,750.00	274,040.00
9/OCT/93	Egresos	5 TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A.	0005	3,100.00	270,940.00
11/OCT/93	Egresos	6 LA MODERNA, S.A.	0006	63,250.00	207,690.00
11/OCT/93	Egresos	7 GENERAL DE SEGUROS, S.A.	0007	6,600.00	201,090.00
13/OCT/93	Egresos	8 MUEBLES Y MUDANZAS, S.A.	0008	1,100.00	199,990.00
15/OCT/93	Egresos	9 ALFREDO ACOSTA RUIZ	0009	2,435.99	197,554.01
17/OCT/93	Ingresos	2 DEP.VTS. CONTADO S/FACT.001	I-2	5,492.28	203,046.29
19/OCT/93	Egresos	10 TELEVISA	0010	275.00	202,771.29
21/OCT/93	Egresos	11 LA MODERNA, S.A.	0011	25,000.00	177,771.29
22/OCT/93	Ingresos	3 VTA.S/FACT.#004 JESUS MONTES	I-3	26,837.33	204,608.62
23/OCT/93	Egresos	12 EDUARDO PEREZ MEZA	0012	500.00	204,108.62
28/OCT/93	Egresos	13 ELECTRONICA CASIO	0013	1,650.00	202,458.62
28/OCT/93	Egresos	14 PROVEEDORA DE OFICINAS	0014	1,320.00	201,138.62
30/OCT/93	Egresos	15 DESPACHO PERALTA Y ASOCIADOS	0015	1,650.00	199,488.62
31/OCT/93	Egresos	16 ALFREDO ACOSTA RUIZ	0016	2,376.68	197,111.94
1/NOV/93	Egresos	1 IMPRECOM, S.A. DE C.V.	0017	3,740.00	193,371.94
2/NOV/93	Egresos	2 MIRIAM DIAZ CAMPOS	0018	1,000.00	192,371.94
6/NOV/93	Egresos	3 CHEVROLET DE ENSENADA, S.A.	0019	15,290.00	177,081.94
7/NOV/93	Egresos	4 ESTEREO REY	0020	330.00	176,751.94
9/NOV/93	Egresos	5 OLYMPIA, S.A.	0021	1,320.00	175,431.94
10/NOV/93	Egresos	6 KING KONG DE ENSENADA	0022	110.00	175,321.94
12/NOV/93	Ingresos	1 ABONO A SU CUENTA MARICELA J.	I-1	500.00	175,821.94
13/NOV/93	Ingresos	2 VTA.S/F.#005 A JORGE RGUEZ	I-1	3,495.08	179,317.02
15/NOV/93	Egresos	7 ALFREDO ACOSTA RUIZ	0023	2,385.99	176,931.03
15/NOV/93	Egresos	8 BANCOMER, S.A.	0024	1,308.76	175,622.27
15/NOV/93	Egresos	9 BANCO DEL ATLANTICO, S.A.	0025	407.13	175,215.14
17/NOV/93	Egresos	10 TELEFONOS DEL NOROESTE	0026	486.50	174,728.64
19/NOV/93	Egresos	11 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	0027	655.60	174,073.04
21/NOV/93	Egresos	12 ELECTRONICA OBREGON, S.A.	0028	15,025.30	159,047.74
23/NOV/93	Egresos	13 ELECTRONICA OBREGON, S.A.	0029	21,300.00	137,747.74
25/NOV/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE	I-3	16,067.38	153,815.12
27/NOV/93	Ingresos	4 PAGO DE SALDO JOSE L. MEZA	I-4	4,493.70	158,308.82
27/NOV/93	Egresos	14 MIRIAM DIAZ CAMPOS	0030	750.00	157,558.82
30/NOV/93	Egresos	15 DESPACHO PERALTA Y ASOCIADOS	0031	1,650.00	155,908.82
30/NOV/93	Egresos	16 RECAUDACION DE RENTAS DEL EDO	0032	77.40	155,831.42

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo
30/NOV/93	Egresos	17 ALFREDO ACOSTA RUIZ	0033		2,385.99	153,445.43
30/NOV/93	Egresos	18 LA MODERNA, S.A. DE C.V.	0034		15,000.00	138,445.43
1/DIC/93	Ingresos	1 PREST.REFACCIONARIO A 3 MESES	I-1	91,651.00		230,096.43
2/DIC/93	Egresos	1 CHEVROLET DE ENSENADA, S.A.	0035		15,290.00	214,806.43
4/DIC/93	Egresos	2 LA MODERNA, S.A.	0036		79,750.00	135,056.43
6/DIC/93	Ingresos	2 ABONO A CTA. MUEBLERIA FELIX	I-2	8,000.00		143,056.43
8/DIC/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRE	I-3	47,850.00		190,906.43
10/DIC/93	Ingresos	4 ABONO A CTA. MARICELA JIMENEZ	I-4	300.00		191,206.43
12/DIC/93	Ingresos	5 ABONO A CTA. JORGE RGUEZ.	I-5	1,500.00		192,706.43
13/DIC/93	Egresos	3 ELECTRONICA CASIO	0037		650.00	192,056.43
15/DIC/93	Egresos	4 INST.MEX.DEL SEGURO SOCIAL	0038		1,266.67	190,789.76
15/DIC/93	Egresos	5 ALFREDO ACOSTA RUIZ	0039		2,385.99	188,403.77
16/DIC/93	Egresos	6 LA MODERNA, S.A.	0040		7,000.00	181,403.77
17/DIC/93	Egresos	7 TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A.	0041		458.76	180,945.01
18/DIC/93	Egresos	8 ALFREDO ACOSTA RUIZ	0042		5,091.86	175,853.15
19/DIC/93	Egresos	9 MIREYA RUIZ TAPIA	0043		164.99	175,688.16
20/DIC/93	Egresos	10 ALFREDO ACOSTA RUIZ	0044		528.00	175,160.16
20/DIC/93	Egresos	11 LIC. RAFAEL MORAN GOMEZ	0045		50,600.00	124,560.16
22/DIC/93	Ingresos	6 VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS	I-6	9,900.00		134,460.16
24/DIC/93	Egresos	12 SAHISA	0046		200.00	134,260.16
26/DIC/93	Ingresos	7 DOCTO.1/3 + INT. M. DIAMANTE	I-7	18,718.50		152,978.66
27/DIC/93	Ingresos	8 VTA.S/F.#009 A FDO. TORRES	I-8	8,250.00		161,228.66
28/DIC/93	Ingresos	9 VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO	I-9	2,750.00		163,978.66
29/DIC/93	Egresos	13 FIESTAS, S.A.	0047		1,320.00	162,658.66
30/DIC/93	Egresos	14 RECAUDACION DE RENTAS DEL EDO	0048		77.40	162,581.26
31/DIC/93	Egresos	15 ALFREDO ACOSTA RUIZ	0049		2,100.40	160,480.86
31/DIC/93	Egresos	16 DESPACHO PERALTA Y ASOCIADOS	0050		1,650.00	158,830.86
31/DIC/93	Egresos	17 BANCO DEL ATLANTICO, S.A.	0051		79,415.43	79,415.43
Total :				545,805.27	466,389.84	79,415.43
Total :				545,805.27	466,389.84	79,415.43
102-000	INVERSIONES				Saldo inicial:	0.00
102-001	ATLANTICO, S.A. INVERSION				Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Egresos	17 INV.A 30 DIAS 50% SALDO BCO.	0051	79,415.43		79,415.43
Total :				79,415.43	0.00	79,415.43
Total :				79,415.43	0.00	79,415.43
103-000	CLIENTES				Saldo inicial:	0.00
103-001	JOSE LUIS MEZA				Saldo inicial:	0.00
17/OCT/93	Ingresos	2 VTA.S/FACT.#002	I-2	8,321.66		8,321.66
24/OCT/93	Diario	1 DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA	D-1		3,328.66	4,993.00
27/NOV/93	Ingresos	4 PAGO TOTAL DEL SALDO	I-4		4,993.00	0.00
Total :				8,321.66	8,321.66	0.00
103-002	MARICELA JIMENEZ				Saldo inicial:	0.00

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

u e n t a	N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto	Refer.	C a r g o s	A b o n o s	S a l d o
17/OCT/93 Ingresos		2 VTA.S/FACT.#003 UN RADIO	I-2	998.59		998.59
12/NOV/93 Ingresos		1 ABONO A SU CUENTA MARICELA J.	I-1		500.00	498.59
10/DIC/93 Ingresos		4 ABONO A CTA. MARICELA JIMENEZ	I-4		300.00	198.59
		T o t a l :		998.59	800.00	198.59
03-003	MUEBLERIA FELIX				Saldo inicial:	0.00
5/NOV/93 Diario		2 VTA.S/F.004 10 TV Y 10 RADIOS D-2		21,636.23		21,636.23
6/DIC/93 Ingresos		2 ABONO A CTA. MUEBLERIA FELIX	I-2		8,000.00	13,636.23
		T o t a l :		21,636.23	8,000.00	13,636.23
03-004	JORGE RODRIGUEZ LEON				Saldo inicial:	0.00
13/NOV/93 Ingresos		2 VTA.S/F.#005 A 50% CRED.	I-1	3,495.08		3,495.08
12/DIC/93 Ingresos		5 ABONO A CTA. JORGE RGUEZ.	I-5		1,500.00	1,995.08
		T o t a l :		3,495.08	1,500.00	1,995.08
103-005	DANIEL COBARRUBIAS MTEZ.				Saldo inicial:	0.00
8/DIC/93 Ingresos		3 VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRB	I-3	22,275.00		22,275.00
		T o t a l :		22,275.00	0.00	22,275.00
		T o t a l :		56,726.56	18,621.66	38,104.90
104-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				Saldo inicial:	0.00
104-001	EDUARDO PEREZ CASTRO				Saldo inicial:	0.00
23/OCT/93 Egresos		12 PRESTAMO PERSONAL	0012	500.00		500.00
31/OCT/93 Egresos		16 2da. QUINCENA DEL MES OCT/93	0016		50.00	450.00
15/NOV/93 Egresos		7 ABONO A CTA. EN NOM.AL 15/11	0023		50.00	400.00
30/NOV/93 Egresos		17 NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93	0033		50.00	350.00
15/DIC/93 Egresos		5 NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE	0039		50.00	300.00
31/DIC/93 Egresos		15 NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE	0049		50.00	250.00
		T o t a l :		500.00	250.00	250.00
		T o t a l :		500.00	250.00	250.00
106-000	IVA ACREDITABLE				Saldo inicial:	0.00
106-001	IVA POR GASTOS				Saldo inicial:	0.00
1/OCT/93 Egresos		1 FACT.#302 CHEV.DE EDA.	0001	6,950.00		6,950.00
3/OCT/93 Egresos		2 SE PAGAN 6 MESES DE RENTA	0002	600.00		7,550.00
5/OCT/93 Egresos		3 FACT.#1879 OLYMPIA, S.A.	0003	240.00		7,790.00
7/OCT/93 Egresos		4 FACT.#124 MANT.COMERCIAL	0004	250.00		8,040.00
9/OCT/93 Egresos		5 POR LINEA TELEFONICA	0005	100.00		8,140.00
11/OCT/93 Egresos		6 FACT.#34 LA MODERNA	0006	11,500.00		19,640.00
11/OCT/93 Egresos		7 SEGURO POR 6 MESE PARA INV.	0007	600.00		20,240.00
13/OCT/93 Egresos		8 FACT.#072 MYM, S.A.	0008	100.00		20,340.00
19/OCT/93 Egresos		10 FACT.#087 TELEVISA	0010	25.00		20,365.00
28/OCT/93 Egresos		13 FACT.#056 ELECTRONICA CASIO	0013	300.00		20,665.00
28/OCT/93 Egresos		14 FACT.#196 PROVEEDRORA DE OFIC	0014	120.00		20,785.00
30/OCT/93 Egresos		15 RBO.NOM.037 C.P. LUCIO DUEÑAS	0015	150.00		20,935.00

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
31/OCT/93	Diario	7 DETERM.IVA OCT/93	D-7	20,935.00	0.00
1/NOV/93	Egresos	1 FACT.#392 IMPRECOM, S.A.	0017	340.00	340.00
4/NOV/93	Diario	1 DEV. 2 T.V. A PROV.LA MODERNA	D-1	201.73	138.27
7/NOV/93	Egresos	4 FACT.#186 ESTEREO REY	0020	30.00	168.27
10/NOV/93	Egresos	6 FACT.#141 KING KONG	0022	10.00	178.27
17/NOV/93	Egresos	10 RBO. DE TELEFONO	0026	44.22	222.49
19/NOV/93	Egresos	11 RECIBO DE LUZ	0027	59.60	282.09
21/NOV/93	Egresos	12 POR O.P. A CD. OBREGON	0028	2.30	284.39
23/NOV/93	Egresos	13 FACT.#371 ELECT.OBREGON	1129	3,300.00	3,584.39
27/NOV/93	Egresos	14 FACTS.VARIAS REP. CAJA CHICA	0030	68.18	3,652.57
30/NOV/93	Egresos	15 FACT.#128 LUCIO DUENAS	0031	150.00	3,802.57
30/NOV/93	Diario	8 TRASPASO DE IVA POR PAGAR	D-8	3,802.57	0.00
1/DIC/93	Ingresos	1 PREST.REPACCIONARIO A 3 MESES	I-1	759.00	759.00
4/DIC/93	Egresos	2 COMPRA S/F.#096 LA MODERNA	0036	7,250.00	8,009.00
17/DIC/93	Egresos	7 POR EL RBO. DE TELEFONO	0041	41.70	8,050.70
20/DIC/93	Egresos	11 POR LA ADQUIS. LOCAL COMERCIA	0045	11,500.00	19,550.70
23/DIC/93	Diario	1 S/F.# 32 DE ELECT. COMERCIAL	D-1	330.00	19,880.70
31/DIC/93	Egresos	16 RBO.HON.#96 LUCIO DUENAS	0050	150.00	20,030.70
31/DIC/93	Diario	11 DETERMIN IVA DIC 1993	D-11	8,516.01	11,514.69
31/DIC/93	Diario	11 DETERMIN IVA DIC 1993	D-11	11,514.69	0.00
Total:			44,970.00	44,970.00	0.00
Total:			44,970.00	44,970.00	0.00
107-000	IVA SALDO A FAVOR			Saldo inicial:	0.00
107-001	IVA SALDO A FAVOR			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	7 DETERM.IVA OCT/93	D-7	4,377.51	4,377.51
31/OCT/93	Diario	7 DETERM.IVA OCT/93	D-7	20,935.00	16,557.49
30/NOV/93	Diario	8 DETERMINACION IVA DEL PERIODO	D-8	4,597.12	11,960.37
31/DIC/93	Diario	11 DETERMIN IVA DIC 1993	D-11	11,514.69	23,475.06
Total:			32,449.69	8,974.63	23,475.06
Total:			32,449.69	8,974.63	23,475.06
108-000	DOCUMENTOS POR COBRAR			Saldo inicial:	0.00
108-001	JESUS MONTES			Saldo inicial:	0.00
22/OCT/93	Ingresos	3 1 DOSTO A 3 MESES 3% MENSUAL	I-3	9,831.39	9,831.39
Total:			9,831.39	0.00	9,831.39
108-002	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.			Saldo inicial:	0.00
25/NOV/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#006 3 DOCTOS.5% MENS	I-3	48,202.17	48,202.17
26/DIC/93	Ingresos	7 DOCTO.1/3 MUEBLERIA EL DIAMAN	I-7	16,067.39	32,134.78
Total:			48,202.17	16,067.39	32,134.78
Total:			58,033.56	16,067.39	41,966.17

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Numero Concepto				Saldo
109-000	INTERESE POR COBRAR			Saldo inicial:	0.00
109-001	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.			Saldo inicial:	0.00
25/NOV/93	Ingresos 3 3 DOCTOS.VTO.MENSUAL 5% C/U	I-3	7,230.32		7,230.32
26/DIC/93	Ingresos 7 INT. S/ DOCUMENTO 1/3	I-7		2,410.10	4,820.22
	Total:		7,230.32	2,410.10	4,820.22
113-000	ESTIMACION CTAS. INCOBRABLES			Saldo inicial:	0.00
113-001	ESTIMACION P/CUENTAS INCOBRAB			Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario 13 SE ESTIMA 1% DE INCOBRABLES	D-13		800.70	800.70
	Total:		0.00	800.70	800.70
115-000	ANTICIPO A PROVEEDORES			Saldo inicial:	0.00
115-001	ELECTRONICA OBREGON, S.A.			Saldo inicial:	0.00
21/NOV/93	Egresos 12 A CTA. DE MERCANCIAS	0028	15,000.00		15,000.00
23/NOV/93	Egresos 13 FACT.#371 ELECT.OBREGON	0029		15,000.00	0.00
	Total:		15,000.00	15,000.00	0.00
120-000	ALMACEN			Saldo inicial:	0.00
120-001	TELEVISORES			Saldo inicial:	0.00
11/OCT/93	Egresos 6 FACT.#34 LA MODERNA	0006	100,000.00		100,000.00
17/OCT/93	Ingresos 2 VTS. DEL DIA 17 DE OCT.	I-2		8,069.52	91,930.48
22/OCT/93	Ingresos 3 POR LAS VTS. DEL DIA 22/OCT.	I-3		20,173.80	71,756.68
24/OCT/93	Diario 1 DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA	D-1	2,017.38		73,774.06
4/NOV/93	Diario 1 DEV. 2 T.V. A PROV.LA MODERNA	D-1		2,017.38	71,756.68
5/NOV/93	Diario 2 VTA.S/F.004 10 TV MUEB.FELIX	D-2		10,086.90	61,669.78
13/NOV/93	Ingresos 2 VTA.S/F.#005 3 A JORGE RGUEZ	I-1		3,026.07	58,643.71
23/NOV/93	Egresos 13 FACT.#371 ELECT.OBREGON	0029	22,000.00		80,643.71
25/NOV/93	Ingresos 3 VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE	I-3		27,381.85	53,261.86
4/DIC/93	Egresos 2 COMPRA S/F.#096 LA MODERNA	0036	60,000.00		113,261.86
8/DIC/93	Ingresos 3 VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRR	I-3		36,000.00	77,261.86
22/DIC/93	Ingresos 6 VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS	I-6		6,000.00	71,261.86
	Total:		184,017.38	112,755.52	71,261.86
120-002	RADIOS			Saldo inicial:	0.00
11/OCT/93	Egresos 6 FACT.#34 LA MODERNA	0006	15,000.00		15,000.00
17/OCT/93	Ingresos 2 VTS. DEL DIA 17 DE OCT.	I-2		907.80	14,092.20
22/OCT/93	Ingresos 3 POR LAS VTS. DEL DIA 22/OCT.	I-3		1,513.00	12,579.20
5/NOV/93	Diario 2 VTA.S/F.004 10 RADIOS M.FELIX	D-2		3,026.00	9,553.20

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
13/NOV/93	Ingresos	2 VTA.S/F.#005 4 A JORGE RGUEZ I-1		1,210.40	8,342.80
23/NOV/93	Egresos	13 FACT.#371 ELECT.OBREGON 0029	10,500.00		18,842.80
25/NOV/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE I-3		11,569.40	7,273.40
4/DIC/93	Egresos	2 COMPRA S/F.#096 LA MODERNA 0036	12,500.00		19,773.40
8/DIC/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRE I-3		6,500.00	13,273.40
27/DIC/93	Ingresos	8 VTA.S/F.#009 A FDO. TORREZ I-8		5,000.00	8,273.40
		Total :	38,000.00	29,726.60	8,273.40
120-003	FLETES Y ACARREOS			Saldo inicial:	0.00
13/OCT/93	Egresos	8 FACT.#072 MYM, S.A. 0008	1,000.00		1,000.00
23/NOV/93	Egresos	13 FACT.#371 ELECT.OBREGON 0029	500.00		1,500.00
		Total :	1,500.00	0.00	1,500.00
		Total :	223,517.38	142,482.12	81,035.26
125-000	EST.PARA ABSOLESC.INVENTARIOS			Saldo inicial:	0.00
		Total :	0.00	0.00	0.00
126-000	CREDITO AL SALARIO			Saldo inicial:	0.00
126-001	DIAZ CAMPOS MIRIAM			Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	12 CRED.SAL. OCT-DIC.1993 D-12	23.58		23.58
		Total :	23.58	0.00	23.58
126-002	PEREZ MEZA EDUARDO			Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	12 CRED.SAL. OCT-DIC.1993 D-12	0.30		0.30
		Total :	0.30	0.00	0.30
126-003	RUIZ TAPIA MIREYA			Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	12 CRED.SAL. OCT-DIC.1993 D-12	152.83		152.83
		Total :	152.83	0.00	152.83
126-004	VARGAS TAFOYA RODOLFO			Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	12 CRED.SAL. OCT-DIC.1993 D-12	23.58		23.58
		Total :	23.58	0.00	23.58
		Total :	200.29	0.00	200.29
150-000	TERRENOS			Saldo inicial:	0.00
		Total :	0.00	0.00	0.00
155-000	EDIFICIOS			Saldo inicial:	0.00
155-001	LOCAL COMERCIAL			Saldo inicial:	0.00
20/DIC/93	Egresos	11 ADQUIRIMOS LOCAL COMERCIAL 0045	115,000.00		115,000.00

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
Total:			115,000.00	0.00	115,000.00
Total:			115,000.00	0.00	115,000.00
160-000	DEP. ACUM. EDIFICIOS			Saldo inicial:	0.00
Total:			0.00	0.00	0.00
165-000	MOB. Y EQ. DE OFICINA			Saldo inicial:	0.00
165-001	ESCRITORIOS EJECUTIVOS			Saldo inicial:	0.00
5/OCT/93	Egresos	3 FACT.#1879 OLYMPIA, S.A.	0003 1,400.00		1,400.00
Total:			1,400.00	0.00	1,400.00
165-002	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA			Saldo inicial:	0.00
5/OCT/93	Egresos	3 FACT.#1879 OLYMPIA, S.A.	0003 1,000.00		1,000.00
Total:			1,000.00	0.00	1,000.00
165-003	MAQUINA REGISTRADORA CASIO			Saldo inicial:	0.00
28/OCT/93	Egresos	13 FACT.#056 ELECTRONICA CASIO	0013 3,000.00		3,000.00
28/DIC/93	Ingresos	9 VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO	I-9	3,000.00	0.00
Total:			3,000.00	3,000.00	0.00
165-004	SILLAS EJECUTIVAS			Saldo inicial:	0.00
28/OCT/93	Egresos	14 FACT.#196 PROVEEDRORA DE OFIC	0014 600.00		600.00
Total:			600.00	0.00	600.00
165-005	SILLAS FIJAS			Saldo inicial:	0.00
28/OCT/93	Egresos	14 FACT.#196 PROVEEDRORA DE OFIC	0014 600.00		600.00
Total:			600.00	0.00	600.00
165-006	MAQ.REGIST.COMPROB.FISCAL			Saldo inicial:	0.00
23/DIC/93	Diario	1 S/F.# 32 DE ELECT. COMERCIAL	D-1 3,300.00		3,300.00
Total:			3,300.00	0.00	3,300.00
Total:			9,900.00	3,000.00	6,900.00
170-000	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA			Saldo inicial:	0.00
170-001	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA			Saldo inicial:	0.00
30/NOV/93	Diario	10 50% DEP.ACUM.MOB.Y EQ.OFICINA	D-10 53.70		53.70
28/DIC/93	Ingresos	9 DEP.ACUM.MAQ.REG.CASIO DIC.93	I-9 22.96		76.66
28/DIC/93	Ingresos	9 VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO	I-9 47.56		29.10
31/DIC/93	Diario	2 DEP.ACUM.DEL MES DE DIC.1993	D-2 30.07		59.17
Total:			47.56	106.73	59.17
Total:			47.56	106.73	59.17

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
175-000	EQUIPO DE TRANSPORTE			Saldo inicial:	0.00
175-001	CAMION CHEVROLET 1990			Saldo inicial:	0.00
1/OCT/93 Egresos	1 FACT.#302 CHEV.DE EDA.	0001	69,500.00		69,500.00
		Total:	69,500.00	0.00	69,500.00
		Total:	69,500.00	0.00	69,500.00
180-000	DEP.ACUM.EQ. DE TRANSPORTE			Saldo inicial:	0.00
180-001	DEP.ACUM.EQ.DE TRANSPORTE			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93 Diario	8 DEP.ACUM. AL 31 DE OCT. 93	D-8		1,180.48	1,180.48
30/NOV/93 Diario	9 DEP.ACUM.EQ.DE TRANSP.NOV/93	D-9		1,142.40	2,322.88
31/DIC/93 Diario	3 DEP ACUM DEL MES DICIEMBRE 93	D-3		1,180.48	3,503.36
		Total:	0.00	3,503.36	3,503.36
		Total:	0.00	3,503.36	3,503.36
185-000	EQUIPO GENERAL			Saldo inicial:	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
190-000	DEP.ACUM.EQ. GENERAL			Saldo inicial:	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
195-000	EQUIPO DE COMPUTO			Saldo inicial:	0.00
195-001	COMPUTADORA SAMSUNG			Saldo inicial:	0.00
1/NOV/93 Egresos	1 FACT.#392 IMPRECOM, S.A.	0017	2,500.00		2,500.00
		Total:	2,500.00	0.00	2,500.00
195-002	IMPRESORA PANASONIC			Saldo inicial:	0.00
1/NOV/93 Egresos	1 FACT.#392 IMPRECOM, S.A.	0017	900.00		900.00
		Total:	900.00	0.00	900.00
		Total:	3,400.00	0.00	3,400.00
200-000	DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO			Saldo inicial:	0.00
200-001	DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO			Saldo inicial:	0.00
30/NOV/93 Diario	11 DURANTE EL PERIODO NOV/93	D-11		60.00	60.00
31/DIC/93 Diario	4 DEP.ACUM.DICIEMBRE 1993	D-4		62.00	122.00
		Total:	0.00	122.00	122.00

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
Total:			0.00	122.00	122.00
202-000	ACCIONES Y VALORES			Saldo inicial:	0.00
202-001	TELEFONOS DEL NOROESTE			Saldo inicial:	0.00
9/OCT/93	Egresos	5 ACCIONES TELNOR EN CONTRATO 0005	2,000.00		2,000.00
Total:			2,000.00	0.00	2,000.00
Total:			2,000.00	0.00	2,000.00
205-000	GASTOS DE INSTALACION			Saldo inicial:	0.00
205-001	ADAPTACIONES AL LOCAL			Saldo inicial:	0.00
7/OCT/93	Egresos	4 FACT.#124 MANT.COMERCIAL 0004	2,500.00		2,500.00
Total:			2,500.00	0.00	2,500.00
Total:			2,500.00	0.00	2,500.00
210-000	AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALACION			Saldo inicial:	0.00
210-001	AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALACION			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	4 AMORT.GTS.INSTAL.MES OCT/93 D-4		19.04	19.04
30/NOV/93	Diario	4 GTS INSTALACION MES NOVIEMBRE D-4		20.40	39.44
31/DIC/93	Diario	5 AMORT.CORRESPOND.MES DIC.1993 D-5		21.08	60.52
Total:			0.00	60.52	60.52
Total:			0.00	60.52	60.52
215-000	DEPOSITOS EN GARANTIA			Saldo inicial:	0.00
215-001	TELEFONOS DEL NOROESTE			Saldo inicial:	0.00
9/OCT/93	Egresos	5 POR LINEA TELEFONICA 0005	1,000.00		1,000.00
Total:			1,000.00	0.00	1,000.00
Total:			1,000.00	0.00	1,000.00
220-000	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO			Saldo inicial:	0.00
220-001	FELIPE RIOS			Saldo inicial:	0.00
3/OCT/93	Egresos	2 SE PAGAN 6 MESES DE RENTA 0002	6,000.00		6,000.00
31/OCT/93	Diario	3 IMP.DEVENGADO RENTA OCT/93 D-3		1,000.00	5,000.00
30/NOV/93	Diario	5 IMPTE.DEVENGADO MES NOVIEMBRE D-5		1,000.00	4,000.00
31/DIC/93	Diario	6 IMP.CORRESPONDIENTE DIC.1993 D-6		1,000.00	3,000.00
Total:			6,000.00	3,000.00	3,000.00

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
Total:			6,000.00	3,000.00	3,000.00
225-000	ANTICIPOS A IMPTOS. FEDERALES			Saldo inicial:	0.00
Total:			0.00	0.00	0.00
230-000	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA			Saldo inicial:	0.00
Total:			0.00	0.00	0.00
235-000	SEGUROS Y FIANZAS			Saldo inicial:	0.00
235-001	GENERAL DE SEGUROS, S.A.			Saldo inicial:	0.00
11/OCT/93	Egresos	7 SEGURO POR 6 MESE PARA INV.	0007	6,000.00	6,000.00
31/OCT/93	Diario	5 IMP.DEV.S/SEGUROS OCT/93	D-5	677.25	5,322.75
30/NOV/93	Diario	6 IMPORTE DEVENGADO NOV/93	D-6	1,000.00	4,322.75
31/DIC/93	Diario	7 CORRESP.MES DICIEMBRE 1993	D-7	1,000.00	3,322.75
Total:			6,000.00	2,677.25	3,322.75
Total:			6,000.00	2,677.25	3,322.75
240-000	INT. PAGADOS POR ANTICIPADO			Saldo inicial:	0.00
240-001	ATLANTICO PRESTAMO C.P.			Saldo inicial:	0.00
1/DIC/93	Ingresos	1 PREST.REFACCIONARIO A 3 MESE	I-1	5,590.00	5,590.00
31/DIC/93	Diario	8 IMPTE.S/P.Q.CORRESP.DIC.1993	D-8	1,863.33	3,726.67
Total:			5,590.00	1,863.33	3,726.67
Total:			5,590.00	1,863.33	3,726.67
245-000	INT. POR DEVENGAR			Saldo inicial:	0.00
245-001	PRESTAMO HIPOTECARIO			Saldo inicial:	0.00
20/DIC/93	Egresos	11 POR PRESTAMO HIPOTECARIO	0045	54,648.00	54,648.00
Total:			54,648.00	0.00	54,648.00
Total:			54,648.00	0.00	54,648.00
250-000	PROVEEDORES			Saldo inicial:	0.00
250-001	LA MODERNA, S.A.			Saldo inicial:	0.00
11/OCT/93	Egresos	6 FACT.#34 LA MODERNA 50% CRED.	0006	63,250.00	63,250.00
21/OCT/93	Egresos	11 ABONO A CTA S/FACT.# 034	0011	25,000.00	38,250.00
4/NOV/93	Diario	1 DEV. 2 T.V. A PROV.LA MODERNA	D-1	2,219.11	36,030.89
30/NOV/93	Egresos	18 ENT. PARA ABONO A CUENTA	0034	15,000.00	21,030.89
16/DIC/93	Egresos	6 ABONAMOS A LA MODERNA, S.A.	0040	7,000.00	14,030.89

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Numero Concepto	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					49,219.11	63,250.00	14,030.89
Total:					49,219.11	63,250.00	14,030.89
252-000			ACREEDORES DIVERSOS			Saldo inicial:	0.00
252-001			OLYMPIA, S.A.			Saldo inicial:	0.00
	5/OCT/93	Egresos	3 FACT.#1879 OLYMPIA, 50% CRED. 0003			1,320.00	1,320.00
	9/NOV/93	Egresos	5 LIQ.SALDO CON OLYMPIA, S.A. 0021		1,320.00		0.00
Total:					1,320.00	1,320.00	0.00
252-002			ELECTRONICA CASIO, S.A.			Saldo inicial:	0.00
	28/OCT/93	Egresos	13 FACT.#056 ELCT.CASIO 50% CRED 0013			1,650.00	1,650.00
	13/DIC/93	Egresos	3 ABONAMOS A ELECTRONICA CASIO 0037		650.00		1,000.00
Total:					650.00	1,650.00	1,000.00
252-003			ELECTRICA COMERCIAL			Saldo inicial:	0.00
	23/DIC/93	Diario	1 S/F.# 32 DE ELECT. COMERCIAL D-1			3,630.00	3,630.00
Total:					0.00	3,630.00	3,630.00
252-004			DIAZ CAMPOS MIRIAM			Saldo inicial:	0.00
	31/DIC/93	Diario	12 CRED.SAL. OCT-DIC.1993 D-12			23.58	23.58
Total:					0.00	23.58	23.58
252-005			PEREZ MEZA EDUARDO			Saldo inicial:	0.00
	31/DIC/93	Diario	12 CRED.SAL. OCT-DIC.1993 D-12			0.30	0.30
Total:					0.00	0.30	0.30
252-006			RUIZ TAPIA MIREYA			Saldo inicial:	0.00
	31/DIC/93	Diario	12 CRED.SAL. OCT-DIC.1993 D-12			152.83	152.83
Total:					0.00	152.83	152.83
252-007			VARGAS TAFOYA RODOLFO			Saldo inicial:	0.00
	31/DIC/93	Diario	12 CRED.SAL. OCT-DIC.1993 D-12			23.58	23.58
Total:					0.00	23.58	23.58
Total:					1,970.00	6,800.29	4,830.29
253-000			DOCUMENTOS POR PAGAR			Saldo inicial:	0.00
253-001			CHEVROLET DE ENSENADA, S.A.			Saldo inicial:	0.00
	1/OCT/93	Egresos	1 4 DOCTOS. S/COMPRA DE CAMION 0001			61,160.00	61,160.00
	6/NOV/93	Egresos	3 PAGO DE DOCTO. 1/4 0019		15,290.00		45,870.00
	2/DIC/93	Egresos	1 PAGO DOCTO. 2/4 A CHEVROLET 0035		15,290.00		30,580.00
Total:					30,580.00	61,160.00	30,580.00
Total:					30,580.00	61,160.00	30,580.00

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
254-000	INT.COBRADOS POR ANTICIPADO			Saldo inicial:	0.00
254-001	JESUS MONTES			Saldo inicial:	0.00
22/OCT/93	Ingresos	3 S/DOCTO.A 3 MESE 3% MENSUAL I-3		805.11	805.11
31/OCT/93	Diario	6 INT.DEV.DURANTE EL MES OCT. D-6	86.50		718.61
30/NOV/93	Diario	12 DEVENGADOS NOV/93 JESUS MONTE D-12	268.37		450.24
31/DIC/93	Diario	9 DIC.93 S/DOCTO JESUS MONTES D-9	268.37		181.87
		Total:	623.24	805.11	181.87
		Total:	623.24	805.11	181.87
255-000	INTERESES POR REALIZAR			Saldo inicial:	0.00
255-001	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.			Saldo inicial:	0.00
25/NOV/93	Ingresos	3 3 DOCTOS.VTO.MENSUAL 5% C/U I-3		7,230.32	7,230.32
30/NOV/93	Diario	7 IMPORTE DEVENGADO NOV/93 D-7	268.37		6,961.95
26/DIC/93	Ingresos	7 DOCTO.1/3 + INT. M. DIAMANTE I-7	2,410.10		4,551.85
		Total:	2,678.47	7,230.32	4,551.85
		Total:	2,678.47	7,230.32	4,551.85
256-000	IMPTOS. RET. POR PAGAR			Saldo inicial:	0.00
256-001	I.S.P.T.			Saldo inicial:	0.00
15/OCT/93	Egresos	9 1ra.QUINCENA MES DE OCTUBRE 0009		116.50	116.50
31/OCT/93	Egresos	16 2da. QUINCENA DEL MES OCT/93 0016		116.50	233.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2	233.00		0.00
15/NOV/93	Egresos	7 NOM.1RA.QUINCENA NOV.'94 0023		116.50	116.50
30/NOV/93	Egresos	17 NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93 0033		116.50	233.00
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3	233.00		0.00
15/DIC/93	Egresos	5 NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE 0039		116.50	116.50
19/DIC/93	Egresos	9 RETENCION S/LIQ.PROP.VACACION 0043		1.09	117.59
31/DIC/93	Egresos	15 NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE 0049		116.50	234.09
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10	234.09		0.00
		Total:	700.09	700.09	0.00
256-002	I.M.S.S.			Saldo inicial:	0.00
15/OCT/93	Egresos	9 1ra.QUINCENA MES DE OCTUBRE 0009		140.01	140.01
31/OCT/93	Egresos	16 2da. QUINCENA DEL MES OCT/93 0016		149.32	289.33
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2	289.33		0.00
15/NOV/93	Egresos	7 NOM.1RA.QUINCENA NOV.'94 0023		140.01	140.01
30/NOV/93	Egresos	17 NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93 0033		140.01	280.02
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3	280.02		0.00
15/DIC/93	Egresos	5 NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE 0039		140.01	140.01
19/DIC/93	Egresos	9 RET. DIAS TRAB. MIREYA RUIZ 0043		4.05	144.06
31/DIC/93	Egresos	15 NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE 0049		133.10	277.16
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10	277.16		0.00
		Total:	846.51	846.51	0.00

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
256-003	POR RETIROS VOLUNTARIOS			Saldo inicial:	0.00
18/DIC/93	Egresos	8 RETENC.POR RETIRO DEL PROPIET 0042		908.14	908.14
31/DIC/93	Diario	10 RET. X RETIRO DEL PROPIETARIO D-10	908.14		0.00
		Total :	908.14	908.14	0.00
		Total :	2,454.74	2,454.74	0.00
257-000	IMPUESTOS POR PAGAR			Saldo inicial;	0.00
257-001	I.S.P.T.			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2		233.00	233.00
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3		233.00	466.00
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10		234.09	700.09
		Total :	0.00	700.09	700.09
257-002	I.M.S.S.			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2		1,308.76	1,308.76
15/NOV/93	Egresos	8 PAGO LIQ. STO. BIM. IMSS/93 0024	1,308.76		0.00
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3		1,266.67	1,266.67
15/DIC/93	Egresos	4 ENTERO PROV. 6TO. BIM. IMSS 0038	1,266.67		0.00
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10		1,253.83	1,253.83
		Total :	2,575.43	3,829.26	1,253.83
257-003	INFONAVIT			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2		290.81	290.81
15/NOV/93	Egresos	9 PAGO STO. BIM. INF. /93 0025	290.81		0.00
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3		281.44	281.44
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10		278.58	560.02
		Total :	290.81	850.83	560.02
257-004	S.A.R.			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2		116.32	116.32
15/NOV/93	Egresos	9 PAGO STO. BIM. SAR. /93 0025	116.32		0.00
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3		112.57	112.57
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10		111.43	224.00
		Total :	116.32	340.32	224.00
257-005	1.25% S/REMUNERACIONES			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2		77.40	77.40
30/NOV/93	Egresos	16 CORRESP. AL MES DE OCT/93 0032	77.40		0.00
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3		77.40	77.40
30/DIC/93	Egresos	14 CORREP. AL MES DE NOV.DE 1993 0048	77.40		0.00
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10		74.67	74.67
		Total :	154.80	229.47	74.67
257-007	POR RETIROS VOLUNTARIOS			Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	10 RET. X RETIRO DEL PROPIETARIO D-10		908.14	908.14
		Total :	0.00	908.14	908.14

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
Total:			3,137.36	6,858.11	3,720.75
258-000	IVA POR PAGAR			Saldo inicial:	0.00
258-001	IVA POR VENTAS			Saldo inicial:	0.00
17/OCT/93	Ingresos	2 VTA.S/FACT.#001-2-3 I-2		1,346.59	1,346.59
22/OCT/93	Ingresos	3 VTA.S/FACT.# 004 JESUS MONTES I-3		3,333.52	4,680.11
24/OCT/93	Diario	1 DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA D-1	302.60		4,377.51
31/OCT/93	Diario	7 DETERM.IVA OCT/93 D-7	4,377.51		0.00
5/NOV/93	Diario	2 VTA.S/F.004 10 TV Y 10 RADIOS D-2		1,966.93	1,966.93
13/NOV/93	Ingresos	2 VTA.S/F.#005 A JORGE RGUEZ I-1		635.47	2,602.40
25/NOV/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE I-3		5,842.68	8,445.08
27/NOV/93	Ingresos	4 10%DESC.SR.MEZA S/F.#001 I-4	45.39		8,399.69
30/NOV/93	Diario	8 TRASPASO A I.V.A.ACREDITABLE D-8	3,802.57		4,597.12
30/NOV/93	Diario	8 DETERMINACION IVA DEL PERIODO D-8	4,597.12		0.00
8/DIC/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRS I-3		6,375.00	6,375.00
22/DIC/93	Ingresos	6 VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS I-6		900.00	7,275.00
26/DIC/93	Ingresos	7 S/INT. DE DOCTO. EL DIAMANTE I-7		241.01	7,516.01
27/DIC/93	Ingresos	8 VTA.S/F.#009 A FDO. TORRES I-8		750.00	8,266.01
28/DIC/93	Ingresos	9 VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO I-9		250.00	8,516.01
31/DIC/93	Diario	11 DETERMIN IVA DIC 1993 D-11	8,516.01		0.00
Total:			21,641.20	21,641.20	0.00
Total:			21,641.20	21,641.20	0.00
259-000	INTERESES POR PAGAR			Saldo inicial:	0.00
259-001	PRESTAMO HIPOTECARIO			Saldo inicial:	0.00
20/DIC/93	Egresos	11 PREST. HIPOTEC A TRES ANOS 0045		54,648.00	54,648.00
Total:			0.00	54,648.00	54,648.00
Total:			0.00	54,648.00	54,648.00
260-000	CREDITOS BANCARIOS C.PLAZO			Saldo inicial:	0.00
260-001	PRESTAMO A CORTO PLAZO			Saldo inicial:	0.00
1/DIC/93	Ingresos	1 PREST.REFACCIONARIO A 3 MESES I-1		100,000.00	100,000.00
Total:			0.00	100,000.00	100,000.00
Total:			0.00	100,000.00	100,000.00
262-000	CREDITOS BANCARIOS L.PLAZO			Saldo inicial:	0.00
262-001	PRESTAMO HIPOTECARIO			Saldo inicial:	0.00
20/DIC/93	Egresos	11 PREST.HIPOTEC. A TRES ANOS 0045		75,900.00	75,900.00
Total:			0.00	75,900.00	75,900.00

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
Total:			0.00	75,900.00	75,900.00
265-000	PATRIMONIO			Saldo inicial:	0.00
265-001	PATRIMONIO			Saldo inicial:	0.00
1/OCT/93	Ingresos	1 CAPITAL ALFREDO ACOSTA RUIZ I-1		300,000.00	300,000.00
Total:			0.00	300,000.00	300,000.00
Total:			0.00	300,000.00	300,000.00
270-000	RESULTADOS ACUMULADOS			Saldo inicial:	0.00
Total:			0.00	0.00	0.00
400-000	VENTAS			Saldo inicial:	0.00
400-001	TELEVISORES			Saldo inicial:	0.00
17/OCT/93	Ingresos	2 VENTAS DE 3 RADIOS DEL 17/OCT I-2		12,104.24	12,104.24
22/OCT/93	Ingresos	3 VTA.S/FACT.# 004 JESUS MONTES I-3		30,260.59	42,364.83
24/OCT/93	Diario	1 DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA D-1	3,026.06		39,338.77
5/NOV/93	Diario	2 VTA.S/F.004 10 TV MUEB.FELIX D-2		15,130.30	54,469.07
13/NOV/93	Ingresos	2 VTA.S/F.#005 3 A JORGE RGUEZ I-1		4,539.09	59,008.16
25/NOV/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE I-3		41,072.77	100,080.93
27/NOV/93	Ingresos	4 10%DESC.SR.MEZA X PAGAR SALDO I-4	453.91		99,627.02
8/DIC/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRE I-3		54,000.00	153,627.02
22/DIC/93	Ingresos	6 VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS I-6		9,000.00	162,627.02
Total:			3,479.97	166,106.99	162,627.02
400-002	RADIOS			Saldo inicial:	0.00
17/OCT/93	Ingresos	2 VENTAS DE 8 TELEVISORES I-2		1,361.70	1,361.70
22/OCT/93	Ingresos	3 VTA.S/FACT.# 004 JESUS MONTES I-3		2,269.50	3,631.20
5/NOV/93	Diario	2 VTA.S/F.004 10 RADIOS M.FELIX D-2		4,539.00	8,170.20
13/NOV/93	Ingresos	2 VTA.S/F.#005 4 A JORGE RGUEZ I-1		1,815.60	9,985.80
25/NOV/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE I-3		17,354.10	27,339.90
8/DIC/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRE I-3		9,750.00	37,089.90
27/DIC/93	Ingresos	8 VTA.S/F.#009 A FDO. TORRES I-8		7,500.00	44,589.90
Total:			0.00	44,589.90	44,589.90
Total:			3,479.97	210,696.89	207,216.92
410-000	OTROS INGRESOS			Saldo inicial:	0.00
Total:			0.00	0.00	0.00
420-000	PRODUCTOS FINANCIEROS			Saldo inicial:	0.00
420-001	INTERESES			Saldo inicial:	0.00

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo
31/OCT/93	Diario	6 INT.DEV.DURANTE EL MES OCT.	D-6		86.50	86.50
30/NOV/93	Diario	7 S/DOCTO.CON MUEB.EL DIAMANTE	D-7		268.37	354.87
30/NOV/93	Diario	12 DEVENGADOS NOV/93 JESUS MONTE	D-12		268.37	623.24
26/DIC/93	Ingresos	7 INT.S/DOCTO. 1/3 EL DIAMANTE	I-7		2,410.10	3,033.34
31/DIC/93	Diario	9 DIC.93 S/DOCTO JESUS MONTES	D-9		268.37	3,301.71
Total:				0.00	3,301.71	3,301.71
Total:				0.00	3,301.71	3,301.71
430-000	OTROS GASTOS Y PRODUCTOS				Saldo inicial:	0.00
430-003	PERDIDA EN VTA. ACT. FIJO				Saldo inicial:	0.00
28/DIC/93	Ingresos	9 VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO	I-9	452.44		452.44
Total:				452.44	0.00	452.44
Total:				452.44	0.00	452.44
440-000	COSTO DE VENTAS				Saldo inicial:	0.00
440-001	COSTO DE VENTAS				Saldo inicial:	0.00
17/OCT/93	Ingresos	2 VTS. DEL DIA 17 DE OCT.	I-2	8,977.32		8,977.32
22/OCT/93	Ingresos	3 POR LAS VTS. DEL DIA 22/OCT.	I-3	21,686.80		30,664.12
24/OCT/93	Diario	1 DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA	D-1		2,017.38	28,646.74
5/NOV/93	Diario	2 VTA.S/F.004 10 TV Y 10 RADIOS	D-2	13,112.90		41,759.64
13/NOV/93	Ingresos	2 VTA.S/F.#005 A JORGE RGUEZ	I-1	4,236.47		45,996.11
25/NOV/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE	I-3	38,951.25		84,947.36
8/DIC/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRB	I-3	42,500.00		127,447.36
22/DIC/93	Ingresos	6 VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS	I-6	6,000.00		133,447.36
27/DIC/93	Ingresos	8 VTA.S/F.#009 A FDO. TORRES	I-8	5,000.00		138,447.36
Total:				140,464.74	2,017.38	138,447.36
Total:				140,464.74	2,017.38	138,447.36
450-000	GASTOS DE VENTAS				Saldo inicial:	0.00
450-001	SUELDOS Y SALARIOS				Saldo inicial:	0.00
15/OCT/93	Egresos	9 1ra.QUINCENA MES DE OCTUBRE	0009	1,342.50		1,342.50
31/OCT/93	Egresos	16 2da. QUINCENA DEL MES OCT/93	0016	1,342.50		2,685.00
15/NOV/93	Egresos	7 1ra.QUINCENA MES DE NOV.'94	0023	1,342.50		4,027.50
30/NOV/93	Egresos	17 NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93	0033	1,342.50		5,370.00
15/DIC/93	Egresos	5 NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE	0039	1,342.50		6,712.50
19/DIC/93	Egresos	9 PAGO DIAS TRABAJ.MIREYA RUIZ	0043	78.00		6,790.50
31/DIC/93	Egresos	15 NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE	0049	1,050.00		7,840.50
Total:				7,840.50	0.00	7,840.50
450-002	VACACIONES				Saldo inicial:	0.00
19/DIC/93	Egresos	9 PROP.A FECHA RETIRO MIREYA R.	0043	30.71		30.71
Total:				30.71	0.00	30.71

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Numero Concepto				Saldo
450-003	AGUINALDOS			Saldo inicial:	0.00
19/DIC/93 Egresos	9 PROP.A FECHA RETIRO MIREYA R. 0043		61.42		61.42
20/DIC/93 Egresos	10 AGUINALDO PROP. DE 1993 0044		297.00		358.42
	Total :		358.42	0.00	358.42
450-004	CUOTAS AL I.M.S.S.			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93 Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2		508.31		508.31
30/NOV/93 Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3		491.95		1,000.26
31/DIC/93 Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10		465.48		1,465.74
	Total :		1,465.74	0.00	1,465.74
450-005	5% INFONAVIT			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93 Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2		145.00		145.00
30/NOV/93 Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3		140.33		285.33
31/DIC/93 Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10		132.77		418.10
	Total :		418.10	0.00	418.10
450-006	2% S.A.R.			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93 Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2		58.00		58.00
30/NOV/93 Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3		56.13		114.13
31/DIC/93 Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10		53.11		167.24
	Total :		167.24	0.00	167.24
450-007	1.25% S/REMUNERACIONES			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93 Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2		38.59		38.59
30/NOV/93 Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3		38.59		77.18
31/DIC/93 Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10		35.86		113.04
	Total :		113.04	0.00	113.04
450-008	COMISIONES			Saldo inicial:	0.00
	Total :		0.00	0.00	0.00
450-009	RENTAS			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93 Diario	3 IMP.DEVENGADO RENTA OCT/93 D-3		1,000.00		1,000.00
30/NOV/93 Diario	5 IMPTE.DEVENGADO MES NOVIEMBRE D-5		1,000.00		2,000.00
31/DIC/93 Diario	6 IMP.CORRESPONDIENTE DIC.1993 D-6		1,000.00		3,000.00
	Total :		3,000.00	0.00	3,000.00
450-010	TELEFONOS			Saldo inicial:	0.00
17/NOV/93 Egresos	10 RBO.TELEFONO 20% 0026		88.47		88.47
17/DIC/93 Egresos	7 RBO. DE TELEFONO 20% 0041		83.42		171.89
	Total :		171.89	0.00	171.89
450-011	ENERGIA ELECTRICA			Saldo inicial:	0.00
19/NOV/93 Egresos	11 RBO. DE LUZ 80% 0027		476.80		476.80
	Total :		476.80	0.00	476.80
450-012	CASTIGOS DE INVENTARIOS			Saldo inicial:	0.00
	Total :		0.00	0.00	0.00

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
450-013	Cuentas Incobrables			Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	13 SE ESTIMA 1% DE INCOBRABLES D-13	800.70		800.70
		Total:	800.70	0.00	800.70
450-014	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA			Saldo inicial:	0.00
30/NOV/93	Diario	10 50% DEP.ACUM.MOB.Y EQ.OFICINA D-10	26.85		26.85
28/DIC/93	Ingresos	9 50% DE DEPRECIAC.MAQ.REG.CASI I-9	11.48		38.33
31/DIC/93	Diario	2 DEP.ACUM.50% DEL MES DE DIC. D-2	15.03		53.36
		Total:	53.36	0.00	53.36
450-015	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	8 DEP.ACUM. AL 31 DE OCT. 93 D-8	1,180.48		1,180.48
30/NOV/93	Diario	9 DEP.ACUM.EQ.DE TRANSP.NOVIEMBRE D-9	1,142.40		2,322.88
31/DIC/93	Diario	3 DEP ACUM DEL MES DICIEMBRE 93 D-3	1,180.48		3,503.36
		Total:	3,503.36	0.00	3,503.36
450-016	AMORT.GTS. DE INSTALACION			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	4 AMORT.GTS.INSTAL.MES OCT/93 D-4	19.04		19.04
30/NOV/93	Diario	4 GTS INSTALACION MES NOVIEMBRE D-4	20.40		39.44
31/DIC/93	Diario	5 AMORT.CORRESPOND.MES DIC.1993 D-5	21.08		60.52
		Total:	60.52	0.00	60.52
450-017	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			Saldo inicial:	0.00
19/OCT/93	Egresos	10 FACT.#087 TELEvisa 0010	250.00		250.00
7/NOV/93	Egresos	4 FACT.#186 ESTEREO REY 0020	300.00		550.00
		Total:	550.00	0.00	550.00
450-018	SEGUROS Y FIANZAS			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	5 IMP.DEV.S/SEGUROS OCT/93 D-5	677.25		677.25
30/NOV/93	Diario	6 IMPORTE DEVENGADO NOV/93 D-6	1,000.00		1,677.25
31/DIC/93	Diario	7 CORRESP.MES DICIEMBRE 1993 D-7	1,000.00		2,677.25
		Total:	2,677.25	0.00	2,677.25
450-019	RECOLECCION DE BASURA			Saldo inicial:	0.00
10/NOV/93	Egresos	6 FACT.#141 KING KONG 0022	100.00		100.00
		Total:	100.00	0.00	100.00
450-020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			Saldo inicial:	0.00
27/NOV/93	Egresos	14 FACT.#073 SAHISA X COMBUST. 0030	450.00		450.00
		Total:	450.00	0.00	450.00
450-021	AGUA POTABLE			Saldo inicial:	0.00
27/NOV/93	Egresos	14 RBO.37 CESPE 50% 0030	25.00		25.00
		Total:	25.00	0.00	25.00
450-022	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA			Saldo inicial:	0.00
27/NOV/93	Egresos	14 FACT.#78 D.OTAOLA 50% 0030	90.91		90.91
		Total:	90.91	0.00	90.91
Total:			22,353.54	0.00	22,353.54

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
500-000	GASTOS DE ADMINISTRACION			Saldo inicial:	0.00
500-001	SUELDOS Y SALARIOS			Saldo inicial:	0.00
15/OCT/93	Egresos	9 1ra.QUINCENA MES DE OCTUBRE 0009	1,350.00		1,350.00
31/OCT/93	Egresos	16 2da. QUINCENA DEL MES OCT/93 0016	1,350.00		2,700.00
15/NOV/93	Egresos	7 1ra.QUINCENA MES DE NOV.'94 0023	1,350.00		4,050.00
30/NOV/93	Egresos	17 NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93 0033	1,350.00		5,400.00
15/DIC/93	Egresos	5 NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE 0039	1,350.00		6,750.00
31/DIC/93	Egresos	15 NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE 0049	1,350.00		8,100.00
		Total :	8,100.00	0.00	8,100.00
500-002	VACACIONES			Saldo inicial:	0.00
		Total :	0.00	0.00	0.00
500-003	AGUINALDOS			Saldo inicial:	0.00
20/DIC/93	Egresos	10 AGUINALDO PROP. DE 1993 0044	231.00		231.00
		Total :	231.00	0.00	231.00
500-004	CUOTAS AL I.M.S.S.			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2	511.12		511.12
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3	494.70		1,005.82
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10	511.19		1,517.01
		Total :	1,517.01	0.00	1,517.01
500-005	5% INFONAVIT			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2	145.81		145.81
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3	141.11		286.92
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10	145.81		432.73
		Total :	432.73	0.00	432.73
500-006	2% S.A.R.			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2	58.32		58.32
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3	56.44		114.76
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10	58.32		173.08
		Total :	173.08	0.00	173.08
500-007	1.25% S/REMUNERACIONES			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2	38.81		38.81
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3	38.81		77.62
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10	38.81		116.43
		Total :	116.43	0.00	116.43
500-008	HONORARIOS			Saldo inicial:	0.00
30/OCT/93	Egresos	15 RBO.HON.037 C.P. LUCIO DUENAS 0015	1,500.00		1,500.00
30/NOV/93	Egresos	15 FACT.#128 LUCIO DUENAS 0031	1,500.00		3,000.00
31/DIC/93	Egresos	16 RBO.HON.#96 LUCIO DUENAS 0050	1,500.00		4,500.00
		Total :	4,500.00	0.00	4,500.00
500-009	RENTAS			Saldo inicial:	0.00
		Total :	0.00	0.00	0.00

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
500-010	TELEFONO			Saldo inicial:	0.00
17/NOV/93	Egresos	10 RBO.DE TELEFONO 80%	0026	353.81	353.81
17/DIC/93	Egresos	7 RBO. DE TELEFONO 80%	0041	333.64	687.45
		Total:	687.45	0.00	687.45
500-011	ENERGIA ELECTRICA			Saldo inicial:	0.00
19/NOV/93	Egresos	11 RBO. DE LUZ 20%	0027	119.20	119.20
		Total:	119.20	0.00	119.20
500-012	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA			Saldo inicial:	0.00
30/NOV/93	Diario	10 50% DEP.ACUM.MOB.Y EQ.OFICINA D-10		26.85	26.85
28/DIC/93	Ingresos	9 50% DE DEPRECIAC.MAQ.REG.CASI I-9		11.48	38.33
31/DIC/93	Diario	2 DEP.ACUM.50% DEL MES DE DIC. D-2		15.04	53.37
		Total:	53.37	0.00	53.37
500-013	DEP.ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE			Saldo inicial:	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
500-014	AMORT. GTS. DE INSTALACION			Saldo inicial:	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
500-021	AGUA POTABLE			Saldo inicial:	0.00
27/NOV/93	Egresos	14 RBO.#37 CESPE 50%	0030	25.00	25.00
		Total:	25.00	0.00	25.00
500-022	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA			Saldo inicial:	0.00
27/NOV/93	Egresos	14 FACT.# 078 D. OTAOLA 50%	0030	90.91	90.91
		Total:	90.91	0.00	90.91
500-023	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO			Saldo inicial:	0.00
30/NOV/93	Diario	11 DURANTE EL PERIODO NOV/93 D-11		60.00	60.00
31/DIC/93	Diario	4 DEP.ACUM.DICIEMBRE 1993 D-4		62.00	122.00
		Total:	122.00	0.00	122.00
500-024	RETIROS VOLUNTARIOS			Saldo inicial:	0.00
18/DIC/93	Egresos	8 RET. DEL PROPIETARIO	0042	6,000.00	6,000.00
		Total:	6,000.00	0.00	6,000.00
		Total:	22,168.18	0.00	22,168.18
500-000	GASTOS NO DEDUCIBLES			Saldo inicial:	0.00
500-001	COMBUSTIBLES			Saldo inicial:	0.00
24/DIC/93	Egresos	12 NOTA DE VENTA # 123 SAHISA	0046	200.00	200.00
		Total:	200.00	0.00	200.00
500-002	GASTOS DE FIN DE AÑO			Saldo inicial:	0.00
29/DIC/93	Egresos	13 FIESTA PARA EMPLEADOS FIN AÑO	0047	1,320.00	1,320.00
		Total:	1,320.00	0.00	1,320.00

AUXILIARES DEL CATALOGO DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
Total:			1,520.00	0.00	1,520.00
600-000	-	GASTOS FINANCIEROS		Saldo inicial:	0.00
600-001		INTERESES BANCARIOS		Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	8 IMPTE.S/P.Q.CORRESP.DIC.1993 D-8	1,863.33		1,863.33
Total:			1,863.33	0.00	1,863.33
600-002		COMISIONES BANCARIAS		Saldo inicial:	0.00
21/NOV/93	Egresos	12 POR O.P. A CD. OBREGON 0028	23.00		23.00
1/DIC/93	Ingresos	1 PREST.REFACCIONARIO A 3 MESES I-1	2,000.00		2,023.00
Total:			2,023.00	0.00	2,023.00
Total:			3,886.33	0.00	3,886.33

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Numero Concepto				Saldo
100-000	FONDO FIJO DE CAJA			Saldo inicial:	0.00
100-001	CAJA			Saldo inicial:	0.00
2/NOV/93 Egresos	2 CREACION FONDO CAJA CHICA	0018	1,000.00		1,000.00
	Total:		1,000.00	0.00	1,000.00
	Total:		1,000.00	0.00	1,000.00
101-000	BANCOS			Saldo inicial:	0.00
101-001	ATLANTICO, S.A. CTA.# 98745-9			Saldo inicial:	0.00
1/OCT/93 Ingresos	1 CAPITAL DE APORTACION	I-1	300,000.00		300,000.00
1/OCT/93 Egresos	1 CHEVROLET DE ENSENADA	0001		15,290.00	284,710.00
3/OCT/93 Egresos	2 FELIPE RIOS	0002		6,600.00	278,110.00
5/OCT/93 Egresos	3 OLYMPIA, S.A.	0003		1,320.00	276,790.00
7/OCT/93 Egresos	4 MANTENIMIENTO COMERCIAL	0004		2,750.00	274,040.00
9/OCT/93 Egresos	5 TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A.	0005		3,100.00	270,940.00
11/OCT/93 Egresos	6 LA MODERNA, S.A.	0006		63,250.00	207,690.00
11/OCT/93 Egresos	7 GENERAL DE SEGUROS, S.A.	0007		6,600.00	201,090.00
13/OCT/93 Egresos	8 MUEBLES Y MUDANZAS, S.A.	0008		1,100.00	199,990.00
15/OCT/93 Egresos	9 ALFREDO ACOSTA RUIZ	0009		2,435.99	197,554.01
17/OCT/93 Ingresos	2 DEP.VTS. CONTADO S/FACT.001	I-2	5,492.28		203,046.29
19/OCT/93 Egresos	10 TELEVISA	0010		275.00	202,771.29
21/OCT/93 Egresos	11 LA MODERNA, S.A.	0011		25,000.00	177,771.29
22/OCT/93 Ingresos	3 VTA.S/FACT.#004 JESUS MONTES	I-3	26,837.33		204,608.62
23/OCT/93 Egresos	12 EDUARDO PEREZ MEZA	0012		500.00	204,108.62
28/OCT/93 Egresos	13 ELECTRONICA CASIO	0013		1,650.00	202,458.62
28/OCT/93 Egresos	14 PROVEEDORA DE OFICINAS	0014		1,320.00	201,138.62
30/OCT/93 Egresos	15 DESPACHO PERALTA Y ASOCIADOS	0015		1,650.00	199,488.62
31/OCT/93 Egresos	16 ALFREDO ACOSTA RUIZ	0016		2,376.68	197,111.94
1/NOV/93 Egresos	1 IMPRECOM, S.A. DE C.V.	0017		3,740.00	193,371.94
2/NOV/93 Egresos	2 MIRIAM DIAZ CAMPOS	0018		1,000.00	192,371.94
6/NOV/93 Egresos	3 CHEVROLET DE ENSENADA, S.A.	0019		15,290.00	177,081.94
7/NOV/93 Egresos	4 ESTEREO REY	0020		330.00	176,751.94
9/NOV/93 Egresos	5 OLYMPIA, S.A.	0021		1,320.00	175,431.94
10/NOV/93 Egresos	6 KING KONG DE ENSENADA	0022		110.00	175,321.94
12/NOV/93 Ingresos	1 ABONO A SU CUENTA MARICELA J.	I-1	500.00		175,821.94
13/NOV/93 Ingresos	2 VTA.S/F.#005 A JORGE RGUEZ	I-1	3,495.08		179,317.02
15/NOV/93 Egresos	7 ALFREDO ACOSTA RUIZ	0023		2,385.99	176,931.03
15/NOV/93 Egresos	8 BANCOMER, S.A.	0024		1,308.76	175,622.27
15/NOV/93 Egresos	9 BANCO DEL ATLANTICO, S.A.	0025		407.13	175,215.14
17/NOV/93 Egresos	10 TELEFONOS DEL NOROESTE	0026		486.50	174,728.64
19/NOV/93 Egresos	11 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	0027		655.60	174,073.04
21/NOV/93 Egresos	12 ELECTRONICA OBREGON, S.A.	0028		15,025.30	159,047.74
23/NOV/93 Egresos	13 ELECTRONICA OBREGON, S.A.	0029		21,300.00	137,747.74
25/NOV/93 Ingresos	3 VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE	I-3	16,067.38		153,815.12
27/NOV/93 Ingresos	4 PAGO DE SALDO JOSE L. MEZA	I-4	4,493.70		158,308.82
27/NOV/93 Egresos	14 MIRIAM DIAZ CAMPOS	0030		750.00	157,558.82
30/NOV/93 Egresos	15 DESPACHO PERALTA Y ASOCIADOS	0031		1,650.00	155,908.82

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Código postal:
Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
30/NOV/93	Egresos	16 RECAUDACION DE RENTAS DEL EDO 0032		77.40	155,831.42
30/NOV/93	Egresos	17 ALFREDO ACOSTA RUIZ 0033		2,385.99	153,445.43
30/NOV/93	Egresos	18 LA MODERNA, S.A. DE C.V. 0034		15,000.00	138,445.43
1/DIC/93	Ingresos	1 PREST.REFACCIONARIO A 3 MESES I-1	91,651.00		230,096.43
2/DIC/93	Egresos	1 CHEVROLET DE ENSENADA, S.A. 0035		15,290.00	214,806.43
4/DIC/93	Egresos	2 LA MODERNA, S.A. 0036		79,750.00	135,056.43
6/DIC/93	Ingresos	2 ABONO A CTA. MUEBLERIA FELIX I-2	8,000.00		143,056.43
8/DIC/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRB I-3	47,850.00		190,906.43
10/DIC/93	Ingresos	4 ABONO A CTA. MARICELA JIMENEZ I-4	300.00		191,206.43
12/DIC/93	Ingresos	5 ABONO A CTA. JORGE RGUEZ. I-5	1,500.00		192,706.43
13/DIC/93	Egresos	3 ELECTRONICA CASIO 0037		650.00	192,056.43
15/DIC/93	Egresos	4 INST.MEX.DEL SEGURO SOCIAL 0038		1,266.67	190,789.76
15/DIC/93	Egresos	5 ALFREDO ACOSTA RUIZ 0039		2,385.99	188,403.77
16/DIC/93	Egresos	6 LA MODERNA, S.A. 0040		7,000.00	181,403.77
17/DIC/93	Egresos	7 TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. 0041		458.76	180,945.01
18/DIC/93	Egresos	8 ALFREDO ACOSTA RUIZ 0042		5,091.86	175,853.15
19/DIC/93	Egresos	9 MIREYA RUIZ TAPIA 0043		164.99	175,688.16
20/DIC/93	Egresos	10 ALFREDO ACOSTA RUIZ 0044		528.00	175,160.16
20/DIC/93	Egresos	11 LIC. RAFAEL MORAN GOMEZ 0045		50,600.00	124,560.16
22/DIC/93	Ingresos	6 VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS I-6	9,900.00		134,460.16
24/DIC/93	Egresos	12 SAHISA 0046		200.00	134,260.16
26/DIC/93	Ingresos	7 DOCTO.1/3 + INT. M. DIAMANTE I-7	18,718.50		152,978.66
27/DIC/93	Ingresos	8 VTA.S/F.#009 A FDO. TORRES I-8	8,250.00		161,228.66
28/DIC/93	Ingresos	9 VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO I-9	2,750.00		163,978.66
29/DIC/93	Egresos	13 FIESTAS, S.A. 0047		1,320.00	162,658.66
30/DIC/93	Egresos	14 RECAUDACION DE RENTAS DEL EDO 0048		77.40	162,581.26
31/DIC/93	Egresos	15 ALFREDO ACOSTA RUIZ 0049		2,100.40	160,480.86
31/DIC/93	Egresos	16 DESPACHO PERALTA Y ASOCIADOS 0050		1,650.00	158,830.86
31/DIC/93	Egresos	17 BANCO DEL ATLANTICO, S.A. 0051		79,415.43	79,415.43
Total:			545,805.27	466,389.84	79,415.43
Total:			545,805.27	466,389.84	79,415.43
102-000	INVERSIONES			Saldo inicial:	0.00
102-001	ATLANTICO, S.A. INVERSION			Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Egresos	17 INV.A 30 DIAS 50% SALDO BCO. 0051	79,415.43		79,415.43
Total:			79,415.43	0.00	79,415.43
Total:			79,415.43	0.00	79,415.43
103-000	CLIENTES			Saldo inicial:	0.00
103-001	JOSE LUIS MEZA			Saldo inicial:	0.00
17/OCT/93	Ingresos	2 VTA.S/FACT.#002 I-2	8,321.66		8,321.66
24/OCT/93	Diario	1 DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA D-1		3,328.66	4,993.00
27/NOV/93	Ingresos	4 PAGO TOTAL DEL SALDO I-4		4,993.00	0.00
Total:			8,321.66	8,321.66	0.00

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
103-002	MARICELA JIMENEZ			Saldo inicial:	0.00
17/OCT/93	Ingresos	2 VTA.S/FACT.#003 UN RADIO I-2	998.59		998.59
12/NOV/93	Ingresos	1 ABONO A SU CUENTA MARICELA J. I-1		500.00	498.59
10/DIC/93	Ingresos	4 ABONO A CTA. MARICELA JIMENEZ I-4		300.00	198.59
		Total:	998.59	800.00	198.59
103-003	MUEBLERIA FELIX			Saldo inicial:	0.00
5/NOV/93	Diario	2 VTA.S/F.004 10 TV Y 10 RADIOS D-2	21,636.23		21,636.23
6/DIC/93	Ingresos	2 ABONO A CTA. MUEBLERIA FELIX I-2		8,000.00	13,636.23
		Total:	21,636.23	8,000.00	13,636.23
103-004	JORGE RODRIGUEZ LEON			Saldo inicial:	0.00
13/NOV/93	Ingresos	2 VTA.S/F.#005 A 50% CRED. I-1	3,495.08		3,495.08
12/DIC/93	Ingresos	5 ABONO A CTA. JORGE RQUEZ. I-5		1,500.00	1,995.08
		Total:	3,495.08	1,500.00	1,995.08
103-005	DANIEL COBARRUBIAS MTEZ.			Saldo inicial:	0.00
8/DIC/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRE I-3	22,275.00		22,275.00
		Total:	22,275.00	0.00	22,275.00
		Total:	56,726.56	18,621.66	38,104.90
104-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			Saldo inicial:	0.00
104-001	EDUARDO PEREZ CASTRO			Saldo inicial:	0.00
23/OCT/93	Egresos	12 PRESTAMO PERSONAL 0012	500.00		500.00
31/OCT/93	Egresos	16 2da. QUINCENA DEL MES OCT/93 0016		50.00	450.00
15/NOV/93	Egresos	7 ABONO A CTA. EN NOM.AL 15/11 0023		50.00	400.00
30/NOV/93	Egresos	17 NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93 0033		50.00	350.00
15/DIC/93	Egresos	5 NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE 0039		50.00	300.00
31/DIC/93	Egresos	15 NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE 0049		50.00	250.00
		Total:	500.00	250.00	250.00
		Total:	500.00	250.00	250.00
106-000	IVA ACREDITABLE			Saldo inicial:	0.00
106-001	IVA POR GASTOS			Saldo inicial:	0.00
1/OCT/93	Egresos	1 FACT.#302 CHEV.DE EDA. 0001	6,950.00		6,950.00
3/OCT/93	Egresos	2 SE PAGAN 6 MESES DE RENTA 0002	600.00		7,550.00
5/OCT/93	Egresos	3 FACT.#1879 OLYMPIA, S.A. 0003	240.00		7,790.00
7/OCT/93	Egresos	4 FACT.#124 MANT.COMERCIAL 0004	250.00		8,040.00
9/OCT/93	Egresos	5 POR LINEA TELEFONICA 0005	100.00		8,140.00
11/OCT/93	Egresos	6 FACT.#34 LA MODERNA 0006	11,500.00		19,640.00
11/OCT/93	Egresos	7 SEGURO POR 6 MESE PARA INV. 0007	600.00		20,240.00
13/OCT/93	Egresos	8 FACT.#072 MYM, S.A. 0008	100.00		20,340.00
19/OCT/93	Egresos	10 FACT.#087 TELEVISA 0010	25.00		20,365.00

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
28/OCT/93	Egresos	13 FACT.#056 ELECTRONICA CASIO	0013	300.00	20,665.00
28/OCT/93	Egresos	14 FACT.#196 PROVEEDORA DE OFIC	0014	120.00	20,785.00
30/OCT/93	Egresos	15 RBO.HON.037 C.P. LUCIO DUENAS	0015	150.00	20,935.00
31/OCT/93	Diario	7 DETERM.IVA OCT/93	D-7	20,935.00	0.00
1/NOV/93	Egresos	1 FACT.#392 IMPRECOM, S.A.	0017	340.00	340.00
4/NOV/93	Diario	1 DEV. 2 T.V. A PROV.LA MODERNA	D-1	201.73	138.27
7/NOV/93	Egresos	4 FACT.#186 ESTEREO REY	0020	30.00	168.27
10/NOV/93	Egresos	6 FACT.#141 KING KONG	0022	10.00	178.27
17/NOV/93	Egresos	10 RBO. DE TELEFONO	0026	44.22	222.49
19/NOV/93	Egresos	11 RECIBO DE LUZ	0027	59.60	282.09
21/NOV/93	Egresos	12 POR O.P. A CD. OBREGON	0028	2.30	284.39
23/NOV/93	Egresos	13 FACT.#371 ELECT.OBREGON	1129	3,300.00	3,584.39
27/NOV/93	Egresos	14 FACTS.VARIAS REP. CAJA CHICA	0030	68.18	3,652.57
30/NOV/93	Egresos	15 FACT.#128 LUCIO DUENAS	0031	150.00	3,802.57
30/NOV/93	Diario	8 TRASPASO DE IVA POR PAGAR	D-8	3,802.57	0.00
1/DIC/93	Ingresos	1 PREST.REPACCIONARIO A 3 MESES	I-1	759.00	759.00
4/DIC/93	Egresos	2 COMPRA S/P.#096 LA MODERNA	0036	7,250.00	8,009.00
17/DIC/93	Egresos	7 POR EL RBO. DE TELEFONO	0041	41.70	8,050.70
20/DIC/93	Egresos	11 POR LA ADQUIS. LOCAL COMERCIA	0045	11,500.00	19,550.70
23/DIC/93	Diario	1 S/P.# 32 DE ELECT. COMERCIAL	D-1	330.00	19,880.70
31/DIC/93	Egresos	16 RBO.HON.#96 LUCIO DUENAS	0050	150.00	20,030.70
31/DIC/93	Diario	11 DETERMIN IVA DIC 1993	D-11	8,516.01	11,514.69
31/DIC/93	Diario	11 DETERMIN IVA DIC 1993	D-11	11,514.69	0.00
Total:			44,970.00	44,970.00	0.00

Total:	44,970.00	44,970.00	0.00
--------	-----------	-----------	------

107-000	IVA SALDO A FAVOR	Saldo inicial:	0.00
---------	-------------------	----------------	------

107-001	IVA SALDO A FAVOR	Saldo inicial:	0.00		
31/OCT/93	Diario	7 DETERM.IVA OCT/93	D-7	4,377.51	4,377.51
31/OCT/93	Diario	7 DETERM.IVA OCT/93	D-7	20,935.00	16,557.49
30/NOV/93	Diario	8 DETERMINACION IVA DEL PERIODO	D-8	4,597.12	11,960.37
31/DIC/93	Diario	11 DETERMIN IVA DIC 1993	D-11	11,514.69	23,475.06
Total:			32,449.69	8,974.63	23,475.06

Total:	32,449.69	8,974.63	23,475.06
--------	-----------	----------	-----------

108-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	Saldo inicial:	0.00
---------	-----------------------	----------------	------

108-001	JESUS MONTES	Saldo inicial:	0.00		
22/OCT/93	Ingresos	3 1 DOSTO A 3 MESES 3% MENSUAL	I-3	9,831.39	9,831.39
Total:			9,831.39	0.00	9,831.39

108-002	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.	Saldo inicial:	0.00		
25/NOV/93	Ingresos	3 VTA.S/P.#006 3 DOCTOS.5% MENS	I-3	48,202.17	48,202.17
26/DIC/93	Ingresos	7 DOCTO.1/3 MUEBLERIA EL DIAMAN	I-7	16,067.39	32,134.78
Total:			48,202.17	16,067.39	32,134.78

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
Total:			58,033.56	16,067.39	41,966.17
109-000	INTERESE POR COBRAR			Saldo inicial:	0.00
109-001	MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.			Saldo inicial:	0.00
25/NOV/93	Ingresos	3 3 DOCTOS.VTO.MENSUAL 5% C/U I-3	7,230.32		7,230.32
25/DIC/93	Ingresos	7 INT. S/ DOCUMENTO 1/3 I-7		2,410.10	4,820.22
Total:			7,230.32	2,410.10	4,820.22
113-000	ESTIMACION CTAS. INCOBRABLES			Saldo inicial:	0.00
113-001	ESTIMACION P/CUENTAS INCOBRAB			Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	13 SE ESTIMA 1% DE INCOBRABLES D-13		800.70	800.70
Total:			0.00	800.70	800.70
115-000	ANTICIPO A PROVEEDORES			Saldo inicial:	0.00
115-001	ELECTRONICA OBREGON, S.A.			Saldo inicial:	0.00
21/NOV/93	Egresos	12 A CTA. DE MERCANCIAS 0028	15,000.00		15,000.00
23/NOV/93	Egresos	13 FACT.#371 ELECT.OBREGON 0029		15,000.00	0.00
Total:			15,000.00	15,000.00	0.00
120-000	ALMACEN			Saldo inicial:	0.00
120-001	TELEVISORES			Saldo inicial:	0.00
11/OCT/93	Egresos	6 FACT.#34 LA MODERNA 0006	100,000.00		100,000.00
17/OCT/93	Ingresos	2 VTS. DEL DIA 17 DE OCT. I-2		8,069.52	91,930.48
22/OCT/93	Ingresos	3 POR LAS VTS. DEL DIA 22/OCT. I-3		20,173.80	71,756.68
24/OCT/93	Diario	1 DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA D-1	2,017.38		73,774.06
4/NOV/93	Diario	1 DEV. 2 T.V. A PROV.LA MODERNA D-1		2,017.38	71,756.68
5/NOV/93	Diario	2 VTA.S/F.004 10 TV MUEB.FELIX D-2		10,086.90	61,669.78
13/NOV/93	Ingresos	2 VTA.S/F.#005 3 A JORGE RQUEZ I-1		3,026.07	58,643.71
23/NOV/93	Egresos	13 FACT.#371 ELECT.OBREGON 0029	22,000.00		80,643.71
25/NOV/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE I-3		27,381.85	53,261.86
4/DIC/93	Egresos	2 COMPRA S/F.#096 LA MODERNA 0036	60,000.00		113,261.86
8/DIC/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRE I-3		36,000.00	77,261.86
22/DIC/93	Ingresos	6 VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS I-6		6,000.00	71,261.86
Total:			184,017.38	112,755.52	71,261.86

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo
120-002	RADIOS				Saldo inicial:	0.00
11/OCT/93	Egresos	6 FACT.#34 LA MODERNA	0006	15,000.00		15,000.00
17/OCT/93	Ingresos	2 VTS. DEL DIA 17 DE OCT.	I-2		907.80	14,092.20
22/OCT/93	Ingresos	3 POR LAS VTS. DEL DIA 22/OCT.	I-3		1,513.00	12,579.20
5/NOV/93	Diario	2 VTA.S/F.004 10 RADIOS M.FELIX D-2			3,026.00	9,553.20
13/NOV/93	Ingresos	2 VTA.S/F.#005 4 A JORGE RGUEZ	I-1		1,210.40	8,342.80
23/NOV/93	Egresos	13 FACT.#371 ELECT.OBREGON	0029	10,500.00		18,842.80
25/NOV/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE	I-3		11,569.40	7,273.40
4/DIC/93	Egresos	2 COMPRA S/F.#096 LA MODERNA	0036	12,500.00		19,773.40
8/DIC/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRE	I-3		6,500.00	13,273.40
27/DIC/93	Ingresos	8 VTA.S/F.#009 A FDO. TORREZ	I-8		5,000.00	8,273.40
		Total:		38,000.00	29,726.60	8,273.40
120-003	FLETES Y ACARREOS				Saldo inicial:	0.00
13/OCT/93	Egresos	8 FACT.#072 MYM, S.A.	0008	1,000.00		1,000.00
23/NOV/93	Egresos	13 FACT.#371 ELECT.OBREGON	0029	500.00		1,500.00
		Total:		1,500.00	0.00	1,500.00
		Total:		223,517.38	142,482.12	81,035.26
125-000	EST.PARA ABSOLESC.INVENTARIOS				Saldo inicial:	0.00
		Total:		0.00	0.00	0.00
126-000	CREDITO AL SALARIO				Saldo inicial:	0.00
126-001	DIAZ CAMPOS MIRIAM				Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	12 CRED.SAL. OCT-DIC.1993	D-12	23.58		23.58
		Total:		23.58	0.00	23.58
126-002	PEREZ MEZA EDUARDO				Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	12 CRED.SAL. OCT-DIC.1993	D-12	0.30		0.30
		Total:		0.30	0.00	0.30
126-003	RUIZ TAPIA MIREYA				Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	12 CRED.SAL. OCT-DIC.1993	D-12	152.83		152.83
		Total:		152.83	0.00	152.83
126-004	VARGAS TAFOYA RODOLFO				Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	12 CRED.SAL. OCT-DIC.1993	D-12	23.58		23.58
		Total:		23.58	0.00	23.58
		Total:		200.29	0.00	200.29
150-000	TERRENOS				Saldo inicial:	0.00

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
Total:			0.00	0.00	0.00
155-000	EDIFICIOS			Saldo inicial:	0.00
155-001	LOCAL COMERCIAL			Saldo inicial:	0.00
20/DIC/93 Egresos	11 ADQUIRIMOS LOCAL COMERCIAL	0045	115,000.00		115,000.00
Total:			115,000.00	0.00	115,000.00
Total:			115,000.00	0.00	115,000.00
160-000	DEP. ACUM. EDIFICIOS			Saldo inicial:	0.00
Total:			0.00	0.00	0.00
165-000	MOB. Y EQ. DE OFICINA			Saldo inicial:	0.00
165-001	ESCRITORIOS EJECUTIVOS			Saldo inicial:	0.00
5/OCT/93 Egresos	3 FACT.#1879 OLYMPIA, S.A.	0003	1,400.00		1,400.00
Total:			1,400.00	0.00	1,400.00
165-002	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA			Saldo inicial:	0.00
5/OCT/93 Egresos	3 FACT.#1879 OLYMPIA, S.A.	0003	1,000.00		1,000.00
Total:			1,000.00	0.00	1,000.00
165-003	MAQUINA REGISTRADORA CASIO			Saldo inicial:	0.00
28/OCT/93 Egresos	13 FACT.#056 ELECTRONICA CASIO	0013	3,000.00		3,000.00
28/DIC/93 Ingresos	9 VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO	1-9		3,000.00	0.00
Total:			3,000.00	3,000.00	0.00
165-004	SILLAS EJECUTIVAS			Saldo inicial:	0.00
28/OCT/93 Egresos	14 FACT.#196 PROVEEDRORA DE OFIC	0014	600.00		600.00
Total:			600.00	0.00	600.00
165-005	SILLAS FIJAS			Saldo inicial:	0.00
28/OCT/93 Egresos	14 FACT.#196 PROVEEDRORA DE OFIC	0014	600.00		600.00
Total:			600.00	0.00	600.00
165-006	MAQ.REGIST.COMPROB.FISCAL			Saldo inicial:	0.00
23/DIC/93 Diario	1 S/F.# 32 DE ELECT. COMERCIAL	D-1	3,300.00		3,300.00
Total:			3,300.00	0.00	3,300.00
Total:			9,900.00	3,000.00	6,900.00
170-000	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA			Saldo inicial:	0.00
170-001	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA			Saldo inicial:	0.00
30/NOV/93 Diario	10 50% DEP.ACUM.MOB.Y EQ.OFICINA	D-10		53.70	53.70

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
28/DIC/93	Ingresos	9 DEP.ACUM.MAQ.REG.CASIO DIC.93 I-9		22.96	76.66
28/DIC/93	Ingresos	9 VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO I-9	47.56		29.10
31/DIC/93	Diario	2 DEP.ACUM.DEL MES DE DIC.1993 D-2		30.07	59.17
		Total:	47.56	106.73	59.17
		Total:	47.56	106.73	59.17
175-000	EQUIPO DE TRANSPORTE			Saldo inicial:	0.00
175-001	CAMION CHEVROLET 1990			Saldo inicial:	0.00
1/OCT/93	Egresos	1 FACT.#302 CHEV.DE EDA. 0001	69,500.00		69,500.00
		Total:	69,500.00	0.00	69,500.00
		Total:	69,500.00	0.00	69,500.00
180-000	DEP.ACUM.EQ. DE TRANSPORTE			Saldo inicial:	0.00
180-001	DEP.ACUM.EQ.DE TRANSPORTE			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	8 DEP.ACUM. AL 31 DE OCT. 93 D-8		1,180.48	1,180.48
30/NOV/93	Diario	9 DEP.ACUM.EQ.DE TRANSP.NOVI/93 D-9		1,142.40	2,322.88
31/DIC/93	Diario	3 DEP ACUM DEL MES DICIEMBRE 93 D-3		1,180.48	3,503.36
		Total:	0.00	3,503.36	3,503.36
		Total:	0.00	3,503.36	3,503.36
185-000	EQUIPO GENERAL			Saldo inicial:	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
190-000	DEP.ACUM.EQ. GENERAL			Saldo inicial:	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
195-000	EQUIPO DE COMPUTO			Saldo inicial:	0.00
195-001	COMPUTADORA SAMSUNG			Saldo inicial:	0.00
1/NOV/93	Egresos	1 FACT.#392 IMPRECOM, S.A. 0017	2,500.00		2,500.00
		Total:	2,500.00	0.00	2,500.00
195-002	IMPRESORA PANASONIC			Saldo inicial:	0.00
1/NOV/93	Egresos	1 FACT.#392 IMPRECOM, S.A. 0017	900.00		900.00
		Total:	900.00	0.00	900.00
		Total:	3,400.00	0.00	3,400.00

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
200-000	DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO			Saldo inicial:	0.00
200-001	DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTO			Saldo inicial:	0.00
30/NOV/93	Diario	11 DURANTE EL PERIODO NOV/93 D-11		60.00	60.00
31/DIC/93	Diario	4 DEP.ACUM.DICIEMBRE 1993 D-4		62.00	122.00
		Total:	0.00	122.00	122.00
		Total:	0.00	122.00	122.00
202-000	ACCIONES Y VALORES			Saldo inicial:	0.00
202-001	TELEFONOS DEL NOROESTE			Saldo inicial:	0.00
9/OCT/93	Egresos	5 ACCIONES TELNOR EN CONTRATO 0005	2,000.00		2,000.00
		Total:	2,000.00	0.00	2,000.00
		Total:	2,000.00	0.00	2,000.00
205-000	GASTOS DE INSTALACION			Saldo inicial:	0.00
205-001	ADAPTACIONES AL LOCAL			Saldo inicial:	0.00
7/OCT/93	Egresos	4 FACT.#124 MANT.COMERCIAL 0004	2,500.00		2,500.00
		Total:	2,500.00	0.00	2,500.00
		Total:	2,500.00	0.00	2,500.00
210-000	AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALACION			Saldo inicial:	0.00
210-001	AMORT.ACUM.GTS.DE INSTALACION			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	4 AMORT.GTS.INSTAL.MES OCT/93 D-4		19.04	19.04
30/NOV/93	Diario	4 GTS INSTALACION MES NOVIEMBRE D-4		20.40	39.44
31/DIC/93	Diario	5 AMORT.CORRESPOND.MES DIC.1993 D-5		21.08	60.52
		Total:	0.00	60.52	60.52
		Total:	0.00	60.52	60.52
215-000	DEPOSITOS EN GARANTIA			Saldo inicial:	0.00
215-001	TELEFONOS DEL NOROESTE			Saldo inicial:	0.00
9/OCT/93	Egresos	5 POR LINEA TELEFONICA 0005	1,000.00		1,000.00
		Total:	1,000.00	0.00	1,000.00
		Total:	1,000.00	0.00	1,000.00
220-000	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO			Saldo inicial:	0.00

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
220-001	FELIPE RIOS			Saldo inicial:	0.00
3/OCT/93	Egresos	2 SE PAGAN 6 MESES DE RENTA 0002	6,000.00		6,000.00
31/OCT/93	Diario	3 IMP.DEVENGADO RENTA OCT/93 D-3		1,000.00	5,000.00
30/NOV/93	Diario	5 IMPTE.DEVENGADO MES NOVIEMBRE D-5		1,000.00	4,000.00
31/DIC/93	Diario	6 IMP.CORRESPONDIENTE DIC.1993 D-6		1,000.00	3,000.00
		Total:	6,000.00	3,000.00	3,000.00
		Total:	6,000.00	3,000.00	3,000.00
225-000	ANTICIPOS A IMPTOS. FEDERALES			Saldo inicial:	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
230-000	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA			Saldo inicial:	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
235-000	SEGUROS Y FIANZAS			Saldo inicial:	0.00
235-001	GENERAL DE SEGUROS, S.A.			Saldo inicial:	0.00
11/OCT/93	Egresos	7 SEGURO POR 6 MESE PARA INV. 0007	6,000.00		6,000.00
31/OCT/93	Diario	5 IMP.DEV.S/SEGUROS OCT/93 D-5		677.25	5,322.75
30/NOV/93	Diario	6 IMPORTE DEVENGADO NOV/93 D-6		1,000.00	4,322.75
31/DIC/93	Diario	7 CORRESP.MES DICIEMBRE 1993 D-7		1,000.00	3,322.75
		Total:	6,000.00	2,677.25	3,322.75
		Total:	6,000.00	2,677.25	3,322.75
240-000	INT. PAGADOS POR ANTICIPADO			Saldo inicial:	0.00
240-001	ATLANTICO PRESTAMO C.P.			Saldo inicial:	0.00
1/DIC/93	Ingresos	1 PREST.REFACCIONARIO A 3 MESE I-1	5,590.00		5,590.00
31/DIC/93	Diario	8 IMPTE.S/P.Q.CORRESP.DIC.1993 D-8		1,863.33	3,726.67
		Total:	5,590.00	1,863.33	3,726.67
		Total:	5,590.00	1,863.33	3,726.67
245-000	INT. POR DEVENGAR			Saldo inicial:	0.00
245-001	PRESTAMO HIPOTECARIO			Saldo inicial:	0.00
20/DIC/93	Egresos	11 POR PRESTAMO HIPOTECARIO 0045	54,648.00		54,648.00
		Total:	54,648.00	0.00	54,648.00

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
Total:			54,648.00	0.00	54,648.00
250-000	PROVEEDORES			Saldo inicial:	0.00
250-001	LA MODERNA, S.A.			Saldo inicial:	0.00
11/OCT/93	Egresos	6 FACT.#34 LA MODERNA 50% CRED. 0006		63,250.00	63,250.00
21/OCT/93	Egresos	11 ABONO A CTA S/FACT.# 034 0011	25,000.00		38,250.00
4/NOV/93	Diario	1 DEV. 2 T.V. A PROV.LA MODERNA D-1	2,219.11		36,030.89
30/NOV/93	Egresos	18 ENT. PARA ABONO A CUENTA 0034	15,000.00		21,030.89
16/DIC/93	Egresos	6 ABONAMOS A LA MODERNA, S.A. 0040	7,000.00		14,030.89
Total:			49,219.11	63,250.00	14,030.89
252-000	ACREEDORES DIVERSOS			Saldo inicial:	0.00
252-001	OLYMPIA, S.A.			Saldo inicial:	0.00
5/OCT/93	Egresos	3 FACT.#1879 OLYMPIA, 50% CRED. 0003		1,320.00	1,320.00
9/NOV/93	Egresos	5 LIQ.SALDO CON OLYMPIA, S.A. 0021	1,320.00		0.00
Total:			1,320.00	1,320.00	0.00
252-002	ELECTRONICA CASIO, S.A.			Saldo inicial:	0.00
28/OCT/93	Egresos	13 FACT.#056 ELCT.CASIO 50% CRED 0013		1,650.00	1,650.00
13/DIC/93	Egresos	3 ABONAMOS A ELECTRONICA CASIO 0037	650.00		1,000.00
Total:			650.00	1,650.00	1,000.00
252-003	ELECTRICA COMERCIAL			Saldo inicial:	0.00
23/DIC/93	Diario	1 S/F.# 32 DE ELECT. COMERCIAL D-1		3,630.00	3,630.00
Total:			0.00	3,630.00	3,630.00
252-004	DIAZ CAMPOS MIRIAM			Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	12 CRED.SAL. OCT-DIC.1993 D-12		23.58	23.58
Total:			0.00	23.58	23.58
252-005	PEREZ MEZA EDUARDO			Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	12 CRED.SAL. OCT-DIC.1993 D-12		0.30	0.30
Total:			0.00	0.30	0.30
252-006	RUIZ TAPIA MIREYA			Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	12 CRED.SAL. OCT-DIC.1993 D-12		152.83	152.83
Total:			0.00	152.83	152.83
252-007	VARGAS TAFOYA RODOLFO			Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	12 CRED.SAL. OCT-DIC.1993 D-12		23.58	23.58
Total:			0.00	23.58	23.58
Total:			1,970.00	6,800.29	4,830.29

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Numero	Concepto	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
253-000			DOCUMENTOS POR PAGAR					Saldo inicial:	0.00	
253-001			CHEVROLET DE ENSENADA, S.A.					Saldo inicial:	0.00	
	1/OCT/93	Egresos	1 4 DOCTOS. S/COMPRA DE CAMION	0001				61,160.00	61,160.00	
	6/NOV/93	Egresos	3 PAGO DE DOCTO. 1/4	0019			15,290.00		45,870.00	
	2/DIC/93	Egresos	1 PAGO DOCTO. 2/4 A CHEVROLET	0035			15,290.00		30,580.00	
			Total:				30,580.00	61,160.00	30,580.00	
			Total:				30,580.00	61,160.00	30,580.00	
254-000			INT.COBRADOS POR ANTICIPADO					Saldo inicial:	0.00	
254-001			JESUS MONTES					Saldo inicial:	0.00	
	22/OCT/93	Ingresos	3 S/DOCTO.A 3 MESE 3% MENSUAL	I-3				805.11	805.11	
	31/OCT/93	Diario	6 INT.DEV.DURANTE EL MES OCT.	D-6			86.50		718.61	
	30/NOV/93	Diario	12 DEVENGADOS NOV/93 JESUS MONTE	D-12			268.37		450.24	
	31/DIC/93	Diario	9 DIC.93 S/DOCTO JESUS MONTES	D-9			268.37		181.87	
			Total:				623.24	805.11	181.87	
			Total:				623.24	805.11	181.87	
255-000			INTERESES POR REALIZAR					Saldo inicial:	0.00	
255-001			MUEBLERIA EL DIAMANTE, S.A.					Saldo inicial:	0.00	
	25/NOV/93	Ingresos	3 3 DOCTOS.VTO.MENSUAL 5% C/U	I-3				7,230.32	7,230.32	
	30/NOV/93	Diario	7 IMPORTE DEVENGADO NOV/93	D-7			268.37		6,961.95	
	26/DIC/93	Ingresos	7 DOCTO.1/3 + INT. M. DIAMANTE	I-7			2,410.10		4,551.85	
			Total:				2,678.47	7,230.32	4,551.85	
			Total:				2,678.47	7,230.32	4,551.85	
256-000			IMPTOS. RET. POR PAGAR					Saldo inicial:	0.00	
256-001			I.S.P.T.					Saldo inicial:	0.00	
	15/OCT/93	Egresos	9 1ra.QUINCENA MES DE OCTUBRE	0009				116.50	116.50	
	31/OCT/93	Egresos	16 2da. QUINCENA DEL MES OCT/93	0016				116.50	233.00	
	31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.	D-2			233.00		0.00	
	15/NOV/93	Egresos	7 NOM.1RA.QUINCENA NOV.'94	0023				116.50	116.50	
	30/NOV/93	Egresos	17 NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93	0033				116.50	233.00	
	30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS	D-3			233.00		0.00	
	15/DIC/93	Egresos	5 NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE	0039				116.50	116.50	
	19/DIC/93	Egresos	9 RETENCION S/LIQ.PROP.VACACION	0043				1.09	117.59	
	31/DIC/93	Egresos	15 NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE	0049				116.50	234.09	
	31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS	D-10			234.09		0.00	
			Total:				700.09	700.09	0.00	
256-002			I.M.S.S.					Saldo inicial:	0.00	

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Refer.	Cargos	Abonos
						Saldo
15/OCT/93	Egresos	9	1ra.QUINCENA MES DE OCTUBRE	0009		140.01
31/OCT/93	Egresos	16	2da. QUINCENA DEL MES OCT/93	0016		149.32
31/OCT/93	Diario	2	CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.	D-2	289.33	0.00
15/NOV/93	Egresos	7	NOM.1RA.QUINCENA NOV.'94	0023		140.01
30/NOV/93	Egresos	17	NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93	0033		140.01
30/NOV/93	Diario	3	PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS	D-3	280.02	0.00
15/DIC/93	Egresos	5	NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE	0039		140.01
19/DIC/93	Egresos	9	RET. DIAS TRAB. MIREYA RUIZ	0043		4.05
31/DIC/93	Egresos	15	NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE	0049		133.10
31/DIC/93	Diario	10	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS	D-10	277.16	0.00
			Total:		846.51	846.51
						0.00
256-003	POR RETIROS VOLUNTARIOS					Saldo inicial:
						0.00
18/DIC/93	Egresos	8	RETENC.POR RETIRO DEL PROPIET	0042		908.14
31/DIC/93	Diario	10	RET. X RETIRO DEL PROPIETARIO	D-10	908.14	0.00
			Total:		908.14	908.14
						0.00
			Total:		2,454.74	2,454.74
						0.00
257-000	IMPUESTOS POR PAGAR					Saldo inicial:
						0.00
257-001	I.S.P.T.					Saldo inicial:
						0.00
31/OCT/93	Diario	2	CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.	D-2		233.00
30/NOV/93	Diario	3	PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS	D-3		233.00
31/DIC/93	Diario	10	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS	D-10		234.09
			Total:		0.00	700.09
						700.09
257-002	I.M.S.S.					Saldo inicial:
						0.00
31/OCT/93	Diario	2	CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.	D-2		1,308.76
15/NOV/93	Egresos	8	PAGO LIQ. 5TO. BIM. IMSS/93	0024	1,308.76	0.00
30/NOV/93	Diario	3	PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS	D-3		1,266.67
15/DIC/93	Egresos	4	ENTERO PROV. 6TO. BIM. IMSS	0038	1,266.67	0.00
31/DIC/93	Diario	10	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS	D-10		1,253.83
			Total:		2,575.43	3,829.26
						1,253.83
257-003	INFONAVIT					Saldo inicial:
						0.00
31/OCT/93	Diario	2	CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.	D-2		290.81
15/NOV/93	Egresos	9	PAGO 5TO. BIM. INF. /93	0025	290.81	0.00
30/NOV/93	Diario	3	PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS	D-3		281.44
31/DIC/93	Diario	10	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS	D-10		278.58
			Total:		290.81	850.83
						560.02
257-004	S.A.R.					Saldo inicial:
						0.00
31/OCT/93	Diario	2	CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.	D-2		116.32
15/NOV/93	Egresos	9	PAGO 5TO. BIM. SAR. /93	0025	116.32	0.00
30/NOV/93	Diario	3	PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS	D-3		112.57
31/DIC/93	Diario	10	CORESP.DIC.93 S/SUELDOS	D-10		111.43
			Total:		116.32	340.32
						224.00

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
257-005	1.25% S/REMUNERACIONES			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2		77.40	77.40
30/NOV/93	Egresos	16 CORRESP. AL MES DE OCT/93 0032	77.40		0.00
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3		77.40	77.40
30/DIC/93	Egresos	14 CORREP. AL MES DE NOV.DE 1993 0048	77.40		0.00
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10		74.67	74.67
		Total:	154.80	229.47	74.67
257-007	POR RETIROS VOLUNTARIOS			Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	10 RET. X RETIRO DEL PROPIETARIO D-10		908.14	908.14
		Total:	0.00	908.14	908.14
		Total:	3,137.36	6,858.11	3,720.75
258-000	IVA POR PAGAR			Saldo inicial:	0.00
258-001	IVA POR VENTAS			Saldo inicial:	0.00
17/OCT/93	Ingresos	2 VTA.S/FACT.#001-2-3 I-2		1,346.59	1,346.59
22/OCT/93	Ingresos	3 VTA.S/FACT.# 004 JESUS MONTES I-3		3,333.52	4,680.11
24/OCT/93	Diario	1 DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA D-1	302.60		4,377.51
31/OCT/93	Diario	7 DETERM.IVA OCT/93 D-7	4,377.51		0.00
5/NOV/93	Diario	2 VTA.S/F.004 10 TV Y 10 RADIOS D-2		1,966.93	1,966.93
13/NOV/93	Ingresos	2 VTA.S/F.#005 A JORGE RGUEZ I-1		635.47	2,602.40
25/NOV/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE I-3		5,842.68	8,445.08
27/NOV/93	Ingresos	4 10%DESC.SR.MEZA S/F.#001 I-4	45.39		8,399.69
30/NOV/93	Diario	8 TRASPASO A I.V.A.ACREDITABLE D-8	3,802.57		4,597.12
30/NOV/93	Diario	8 DETERMINACION IVA DEL PERIODO D-8	4,597.12		0.00
8/DIC/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRE I-3		6,375.00	6,375.00
22/DIC/93	Ingresos	6 VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS I-6		900.00	7,275.00
26/DIC/93	Ingresos	7 S/INT. DE DOCTO. EL DIAMANTE I-7		241.01	7,516.01
27/DIC/93	Ingresos	8 VTA.S/F.#009 A FDO. TORRES I-8		750.00	8,266.01
28/DIC/93	Ingresos	9 VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO I-9		250.00	8,516.01
31/DIC/93	Diario	11 DETERMIN IVA DIC 1993 D-11	8,516.01		0.00
		Total:	21,641.20	21,641.20	0.00
		Total:	21,641.20	21,641.20	0.00
259-000	INTERESES POR PAGAR			Saldo inicial:	0.00
259-001	PRESTAMO HIPOTECARIO			Saldo inicial:	0.00
20/DIC/93	Egresos	11 PREST. HIPOTEC A TRES ANOS 0045		54,648.00	54,648.00
		Total:	0.00	54,648.00	54,648.00
		Total:	0.00	54,648.00	54,648.00
260-000	CREDITOS BANCARIOS C.PLAZO			Saldo inicial:	0.00

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
260-001	PRESTAMO A CORTO PLAZO			Saldo inicial:	0.00
1/DIC/93 Ingresos	1 PREST.REFACCIONARIO A 3 MESES I-1			100,000.00	100,000.00
	Total :		0.00	100,000.00	100,000.00
	Total :		0.00	100,000.00	100,000.00
262-000	CREDITOS BANCARIOS L.PLAZO			Saldo inicial:	0.00
262-001	PRESTAMO HIPOTECARIO			Saldo inicial:	0.00
20/DIC/93 Egresos	11 PREST.HIPOTEC. A TRES ANOS 0045			75,900.00	75,900.00
	Total :		0.00	75,900.00	75,900.00
	Total :		0.00	75,900.00	75,900.00
265-000	PATRIMONIO			Saldo inicial:	0.00
265-001	PATRIMONIO			Saldo inicial:	0.00
1/OCT/93 Ingresos	1 CAPITAL ALFREDO ACOSTA RUIZ I-1			300,000.00	300,000.00
	Total :		0.00	300,000.00	300,000.00
	Total :		0.00	300,000.00	300,000.00
270-000	RESULTADOS ACUMULADOS			Saldo inicial:	0.00
270-001	RESULTADOS ACUMULADOS			Saldo inicial:	0.00
	Total :		0.00	0.00	0.00
	Total :		0.00	0.00	0.00
400-000	VENTAS			Saldo inicial:	0.00
400-001	TELEVISORES			Saldo inicial:	0.00
17/OCT/93 Ingresos	2 VENTAS DE 3 RADIOS DEL 17/OCT I-2			12,104.24	12,104.24
22/OCT/93 Ingresos	3 VTA.S/FACT.# 004 JESUS MONTES I-3			30,260.59	42,364.83
24/OCT/93 Diario	1 DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA D-1		3,026.06		39,338.77
5/NOV/93 Diario	2 VTA.S/F.004 10 TV MUEB.FELIX D-2			15,130.30	54,469.07
13/NOV/93 Ingresos	2 VTA.S/F.#005 3 A JORGE RGUEZ I-1			4,539.09	59,008.16
25/NOV/93 Ingresos	3 VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE I-3			41,072.77	100,080.93
27/NOV/93 Ingresos	4 10\$DESC.SR.MEZA X PAGAR SALDO I-4		453.91		99,627.02
8/DIC/93 Ingresos	3 VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRB I-3			54,000.00	153,627.02
22/DIC/93 Ingresos	6 VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS I-6			9,000.00	162,627.02
	Total :		3,479.97	166,106.99	162,627.02
400-002	RADIOS			Saldo inicial:	0.00
17/OCT/93 Ingresos	2 VENTAS DE 8 TELEVISORES I-2			1,361.70	1,361.70
22/OCT/93 Ingresos	3 VTA.S/FACT.# 004 JESUS MONTES I-3			2,269.50	3,631.20

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
5/NOV/93	Diario	2 VTA.S/F.004 10 RADIOS M.FELIX D-2		4,539.00	8,170.20
13/NOV/93	Ingresos	2 VTA.S/F.#005 4 A JORGE RGUEZ I-1		1,815.60	9,985.80
25/NOV/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE I-3		17,354.10	27,339.90
8/DIC/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRB I-3		9,750.00	37,089.90
27/DIC/93	Ingresos	8 VTA.S/F.#009 A FDO. TORRES I-8		7,500.00	44,589.90
		Total :	0.00	44,589.90	44,589.90
		Total :	3,479.97	210,696.89	207,216.92
410-000	OTROS INGRESOS			Saldo inicial:	0.00
		Total :	0.00	0.00	0.00
420-000	PRODUCTOS FINANCIEROS			Saldo inicial:	0.00
420-001	INTERESES			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	6 INT.DEV.DURANTE EL MES OCT. D-6		86.50	86.50
30/NOV/93	Diario	7 S/DOCTO.CON MUEB.EL DIAMANTE D-7		268.37	354.87
30/NOV/93	Diario	12 DEVENGADOS NOV/93 JESUS MONTE D-12		268.37	623.24
26/DIC/93	Ingresos	7 INT.S/DOCTO. 1/3 EL DIAMANTE I-7		2,410.10	3,033.34
31/DIC/93	Diario	9 DIC.93 S/DOCTO JESUS MONTES D-9		268.37	3,301.71
		Total :	0.00	3,301.71	3,301.71
		Total :	0.00	3,301.71	3,301.71
430-000	OTROS GASTOS Y PRODUCTOS			Saldo inicial:	0.00
430-003	PERDIDA EN VTA. ACT. FIJO			Saldo inicial:	0.00
28/DIC/93	Ingresos	9 VTA. DE MAQ. REGIST. CASIO I-9	452.44		452.44
		Total :	452.44	0.00	452.44
		Total :	452.44	0.00	452.44
440-000	COSTO DE VENTAS			Saldo inicial:	0.00
440-001	COSTO DE VENTAS			Saldo inicial:	0.00
17/OCT/93	Ingresos	2 VTS. DEL DIA 17 DE OCT. I-2	8,977.32		8,977.32
22/OCT/93	Ingresos	3 POR LAS VTS. DEL DIA 22/OCT. I-3	21,686.80		30,664.12
24/OCT/93	Diario	1 DEV. 2 TV JOSE LUIS MEZA D-1		2,017.38	28,646.74
5/NOV/93	Diario	2 VTA.S/F.004 10 TV Y 10 RADIOS D-2	13,112.90		41,759.64
13/NOV/93	Ingresos	2 VTA.S/F.#005 A JORGE RGUEZ I-1	4,236.47		45,996.11
25/NOV/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#006 MUEB.EL DIAMANTE I-3	38,951.25		84,947.36
8/DIC/93	Ingresos	3 VTA.S/F.#007 A DANIEL COVARRB I-3	42,500.00		127,447.36
22/DIC/93	Ingresos	6 VTA.S/F.#008 MUEBLERIA PARIS I-6	6,000.00		133,447.36
27/DIC/93	Ingresos	8 VTA.S/F.#009 A FDO. TORRES I-8	5,000.00		138,447.36
		Total :	140,464.74	2,017.38	138,447.36

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
Total:			140,464.74	2,017.38	138,447.36
450-000	GASTOS DE VENTAS			Saldo inicial:	0.00
450-001	SUELDOS Y SALARIOS			Saldo inicial:	0.00
15/OCT/93	Egresos	9 1ra.QUINCENA MES DE OCTUBRE 0009	1,342.50		1,342.50
31/OCT/93	Egresos	16 2da. QUINCENA DEL MES OCT/93 0016	1,342.50		2,685.00
15/NOV/93	Egresos	7 1ra.QUINCENA MES DE NOV.'94 0023	1,342.50		4,027.50
30/NOV/93	Egresos	17 NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93 0033	1,342.50		5,370.00
15/DIC/93	Egresos	5 NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE 0039	1,342.50		6,712.50
19/DIC/93	Egresos	9 PAGO DIAS TRABAJ.MIREYA RUIZ 0043	78.00		6,790.50
31/DIC/93	Egresos	15 NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE 0049	1,050.00		7,840.50
Total:			7,840.50	0.00	7,840.50
450-002	VACACIONES			Saldo inicial:	0.00
19/DIC/93	Egresos	9 PROP.A FECHA RETIRO MIREYA R. 0043	30.71		30.71
Total:			30.71	0.00	30.71
450-003	AGUINALDOS			Saldo inicial:	0.00
19/DIC/93	Egresos	9 PROP.A FECHA RETIRO MIREYA R. 0043	61.42		61.42
20/DIC/93	Egresos	10 AGUINALDO PROP. DE 1993 0044	297.00		358.42
Total:			358.42	0.00	358.42
450-004	CUOTAS AL I.M.S.S.			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2	508.31		508.31
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3	491.95		1,000.26
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10	465.48		1,465.74
Total:			1,465.74	0.00	1,465.74
450-005	5% INFONAVIT			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2	145.00		145.00
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3	140.33		285.33
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10	132.77		418.10
Total:			418.10	0.00	418.10
450-006	2% S.A.R.			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2	58.00		58.00
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3	56.13		114.13
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10	53.11		167.24
Total:			167.24	0.00	167.24
450-007	1.25% S/REMUNERACIONES			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2	38.59		38.59
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3	38.59		77.18
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10	35.86		113.04
Total:			113.04	0.00	113.04
450-008	COMISIONES			Saldo inicial:	0.00

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
Total:			0.00	0.00	0.00
450-009	RENTAS			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	3 IMP.DEVENGADO RENTA OCT/93 D-3	1,000.00		1,000.00
30/NOV/93	Diario	5 IMPTE.DEVENGADO MES NOVIEMBRE D-5	1,000.00		2,000.00
31/DIC/93	Diario	6 IMP.CORRESPONDIENTE DIC.1993 D-6	1,000.00		3,000.00
Total:			3,000.00	0.00	3,000.00
450-010	TELEFONOS			Saldo inicial:	0.00
17/NOV/93	Egresos	10 RBO.TELEFONO 20% 0026	88.47		88.47
17/DIC/93	Egresos	7 RBO. DE TELEFONO 20% 0041	83.42		171.89
Total:			171.89	0.00	171.89
450-011	ENERGIA ELECTRICA			Saldo inicial:	0.00
19/NOV/93	Egresos	11 RBO. DE LUZ 80% 0027	476.80		476.80
Total:			476.80	0.00	476.80
450-012	CASTIGOS DE INVENTARIOS			Saldo inicial:	0.00
Total:			0.00	0.00	0.00
450-013	CUENTAS INCOBRABLES			Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	13 SE ESTIMA 1% DE INCOBRABLES D-13	800.70		800.70
Total:			800.70	0.00	800.70
450-014	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA			Saldo inicial:	0.00
30/NOV/93	Diario	10 50% DEP.ACUM.MOB.Y EQ.OFICINA D-10	26.85		26.85
28/DIC/93	Ingresos	9 50% DE DEPRECIAC.MAQ.REG.CASI I-9	11.48		38.33
31/DIC/93	Diario	2 DEP.ACUM.50% DEL MES DE DIC. D-2	15.03		53.36
Total:			53.36	0.00	53.36
450-015	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	8 DEP.ACUM. AL 31 DE OCT. 93 D-8	1,180.48		1,180.48
30/NOV/93	Diario	9 DEP.ACUM.EQ.DE TRANSP.NOVI/93 D-9	1,142.40		2,322.88
31/DIC/93	Diario	3 DEP ACUM DEL MES DICIEMBRE 93 D-3	1,180.48		3,503.36
Total:			3,503.36	0.00	3,503.36
450-016	AMORT.GTS. DE INSTALACION			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	4 AMORT.GTS.INSTAL.MES OCT/93 D-4	19.04		19.04
30/NOV/93	Diario	4 GTS INSTALACION MES NOVIEMBRE D-4	20.40		39.44
31/DIC/93	Diario	5 AMORT.CORRESPOND.MES DIC.1993 D-5	21.08		60.52
Total:			60.52	0.00	60.52
450-017	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			Saldo inicial:	0.00
19/OCT/93	Egresos	10 FACT.#087 TELEvisa 0010	250.00		250.00
7/NOV/93	Egresos	4 FACT.#186 ESTEREO REY 0020	300.00		550.00
Total:			550.00	0.00	550.00
450-018	SEGUROS Y FIANZAS			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	5 IMP.DEV.S/SEGUROS OCT/93 D-5	677.25		677.25
30/NOV/93	Diario	6 IMPORTE DEVENGADO NOV/93 D-6	1,000.00		1,677.25

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
31/DIC/93	Diario	7 CORRESP.MES DICIEMBRE 1993	D-7	1,000.00	2,677.25
		Total :	2,677.25	0.00	2,677.25
450-019	RECOLECCION DE BASURA			Saldo inicial:	0.00
10/NOV/93	Egresos	6 FACT.#141 KING KONG	0022	100.00	100.00
		Total :	100.00	0.00	100.00
450-020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			Saldo inicial:	0.00
27/NOV/93	Egresos	14 FACT.#073 SAHISA X COMBUST.	0030	450.00	450.00
		Total :	450.00	0.00	450.00
450-021	AGUA POTABLE			Saldo inicial:	0.00
27/NOV/93	Egresos	14 RBO.37 CESPE 50%	0030	25.00	25.00
		Total :	25.00	0.00	25.00
450-022	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA			Saldo inicial:	0.00
27/NOV/93	Egresos	14 FACT.#78 D.OTAOLA 50%	0030	90.91	90.91
		Total :	90.91	0.00	90.91
		Total :	22,353.54	0.00	22,353.54
500-000	GASTOS DE ADMINISTRACION			Saldo inicial:	0.00
500-001	SUELDOS Y SALARIOS			Saldo inicial:	0.00
15/OCT/93	Egresos	9 1ra.QUINCENA MES DE OCTUBRE	0009	1,350.00	1,350.00
31/OCT/93	Egresos	16 2da. QUINCENA DEL MES OCT/93	0016	1,350.00	2,700.00
15/NOV/93	Egresos	7 1ra.QUINCENA MES DE NOV.'94	0023	1,350.00	4,050.00
30/NOV/93	Egresos	17 NOMINA 2DA. QUINCENA NOV./93	0033	1,350.00	5,400.00
15/DIC/93	Egresos	5 NOM.1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE	0039	1,350.00	6,750.00
31/DIC/93	Egresos	15 NOM.2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE	0049	1,350.00	8,100.00
		Total :	8,100.00	0.00	8,100.00
500-002	VACACIONES			Saldo inicial:	0.00
		Total :	0.00	0.00	0.00
500-003	AGUINALDOS			Saldo inicial:	0.00
20/DIC/93	Egresos	10 AGUINALDO PROP. DE 1993	0044	231.00	231.00
		Total :	231.00	0.00	231.00
500-004	CUOTAS AL I.M.S.S.			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.	D-2	511.12	511.12
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS	D-3	494.70	1,005.82
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS	D-10	511.19	1,517.01
		Total :	1,517.01	0.00	1,517.01
500-005	5% INFONAVIT			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT.	D-2	145.81	145.81
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS	D-3	141.11	286.92
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS	D-10	145.81	432.73

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
Total :			432.73	0.00	432.73
500-006	2% S.A.R.			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2	58.32		58.32
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3	56.44		114.76
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10	58.32		173.08
Total :			173.08	0.00	173.08
500-007	1.25% S/REMUNERACIONES			Saldo inicial:	0.00
31/OCT/93	Diario	2 CRECION PASIVO S/SUELDOS OCT. D-2	38.81		38.81
30/NOV/93	Diario	3 PASIVOS DERIVADOS S/SUELDOS D-3	38.81		77.62
31/DIC/93	Diario	10 CORESP.DIC.93 S/SUELDOS D-10	38.81		116.43
Total :			116.43	0.00	116.43
500-008	HONORARIOS			Saldo inicial:	0.00
30/OCT/93	Egresos	15 RBO.HON.037 C.P. LUCIO DUENAS 0015	1,500.00		1,500.00
30/NOV/93	Egresos	15 FACT.#128 LUCIO DUENAS 0031	1,500.00		3,000.00
31/DIC/93	Egresos	16 RBO.HON.#96 LUCIO DUENAS 0050	1,500.00		4,500.00
Total :			4,500.00	0.00	4,500.00
500-009	RENTAS			Saldo inicial:	0.00
Total :			0.00	0.00	0.00
500-010	TELEFONO			Saldo inicial:	0.00
17/NOV/93	Egresos	10 RBO.DE TELEFONO 80% 0026	353.81		353.81
17/DIC/93	Egresos	7 RBO. DE TELEFONO 80% 0041	333.64		687.45
Total :			687.45	0.00	687.45
500-011	ENERGIA ELECTRICA			Saldo inicial:	0.00
19/NOV/93	Egresos	11 RBO. DE LUZ 20% 0027	119.20		119.20
Total :			119.20	0.00	119.20
500-012	DEP.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA			Saldo inicial:	0.00
30/NOV/93	Diario	10 50% DEP.ACUM.MOB.Y EQ.OFICINA D-10	26.85		26.85
28/DIC/93	Ingresos	9 50% DE DEPRECIAC.MAQ.REG.CASI I-9	11.48		38.33
31/DIC/93	Diario	2 DEP.ACUM.50% DEL MES DE DIC. D-2	15.04		53.37
Total :			53.37	0.00	53.37
500-013	DEP.ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE			Saldo inicial:	0.00
Total :			0.00	0.00	0.00
500-014	AMORT. GTS. DE INSTALACION			Saldo inicial:	0.00
Total :			0.00	0.00	0.00
500-021	AGUA POTABLE			Saldo inicial:	0.00
27/NOV/93	Egresos	14 RBO.#37 CESPE 50% 0030	25.00		25.00
Total :			25.00	0.00	25.00
500-022	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA			Saldo inicial:	0.00
27/NOV/93	Egresos	14 FACT.# 078 D. OTAOLA 50% 0030	90.91		90.91

Direccion:

Codigo postal:

Reg. Fed.:

Reg. Est.:

Reg. Cam.:

LIBRO MAYOR DEL 1/OCT/93 AL 31/DIC/93

Cuenta	Nombre	Refer.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
Total:			90.91	0.00	90.91
500-023	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO			Saldo inicial:	0.00
30/NOV/93	Diario	11 DURANTE EL PERIODO NOV/93 D-11	60.00		60.00
31/DIC/93	Diario	4 DEP.ACUM.DICIEMBRE 1993 D-4	62.00		122.00
Total:			122.00	0.00	122.00
500-024	RETIROS VOLUNTARIOS			Saldo inicial:	0.00
18/DIC/93	Egresos	8 RET. DEL PROPIETARIO 0042	6,000.00		6,000.00
Total:			6,000.00	0.00	6,000.00
Total:			22,168.18	0.00	22,168.18
550-000	GASTOS NO DEDUCIBLES			Saldo inicial:	0.00
550-001	COMBUSTIBLES			Saldo inicial:	0.00
24/DIC/93	Egresos	12 NOTA DE VENTA # 123 SAHISA 0046	200.00		200.00
Total:			200.00	0.00	200.00
550-002	GASTOS DE FIN DE AÑO			Saldo inicial:	0.00
29/DIC/93	Egresos	13 FIESTA PARA EMPLEADOS FIN AÑO 0047	1,320.00		1,320.00
Total:			1,320.00	0.00	1,320.00
Total:			1,520.00	0.00	1,520.00
600-000	GASTOS FINANCIEROS			Saldo inicial:	0.00
600-001	INTERESES BANCARIOS			Saldo inicial:	0.00
31/DIC/93	Diario	8 IMPTE.S/P.Q.CORRESP.DIC.1993 D-8	1,863.33		1,863.33
Total:			1,863.33	0.00	1,863.33
600-002	COMISIONES BANCARIAS			Saldo inicial:	0.00
21/NOV/93	Egresos	12 POR O.P. A CD. OBREGON 0028	23.00		23.00
1/DIC/93	Ingresos	1 PREST.REFACCIONARIO A 3 MESES I-1	2,000.00		2,023.00
Total:			2,023.00	0.00	2,023.00
Total:			3,886.33	0.00	3,886.33

B I B L I O G R A F I A

- CONTABILIDAD I
C.P. Elias Lara Flores

- PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS
Instituto Mexicano de Contadores Publicos.

- COMPILACION FISCAL 1993

- FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Lawrence J. Gitman

- MEMORIAS DE CONTABILIDAD
Sobre Seminarios de Contabilidad.