

Póliza A-2 del día 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 5241001 | (1) Depreciacion de Oficinas | 360.00 | | DEPRECIACION DE EDIFICIOS |
| 5241002 | (1) Deprec.Sala de Conferenc. | 720.00 | | DEPRECIACION DE EDIFICIOS |
| 5241003 | (1) Deprec. Area Productiva | 2,520.00 | | DEPRECIACION DE EDIFICIOS |
| 14820A | Dep. Acum. de Oficinas | | 360.00 | DEPRECIACION DE EDIFICIOS |
| 14820B | Dep. Ac. de Sala de Conf. | | 720.00 | DEPRECIACION DE EDIFICIOS |
| 14820C | Dep.Acum.de Area Productv | | 2,520.00 | DEPRECIACION DE EDIFICIOS |
| 5242001 | (2) Depreciac. de Escritorios | 41.67 | | DEPREC.MUEBLES Y EQ. DE OFNA |
| 15220C | Dep. Ac. de Escritorios | | 41.67 | DEPREC.MUEBLES Y EQ. DE OFNA |
| 5242003 | (2) Depreciacion Eq.Per.Compt | 47.50 | | DEPRECIACION EQ.PERIF.COMPUTO |
| 15220B | Dep. Ac. Eq. Perif.Comp. | | 47.50 | DEPRECIACION EQ.PERIF.COMPUTO |
| 5242004 | (2) Depreciacion Maq.Escribir | 16.67 | | DEPRECIACION MAQ. ESCRIBIR |
| 15220D | Dep. Ac. Maq. de Escribir | | 16.67 | DEPRECIACION MAQ. ESCRIBIR |
| 5243002 | (3) Deprec. Maq. y Eq. Depto3 | 333.37 | | DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPO |
| 15620A | Dep. Ac. de Transformador | | 333.37 | DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPO |
| 5243001 | (3) Depec.Acum.Transformadora | 25.00 | | DEPRECIACION TRANSFORMADORA |
| 15620A | Dep. Ac. de Transformador | | 25.00 | DEPRECIACION TRANSFORMADORA |
| | | ----- 4,064.21 | ----- 4,064.21 | |

Póliza D-1 del día 02 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 20010 | "A", S.A. de C.V. | 15,593.00 | | CANCELACION DE PASIVOS |
| 1041001 | Banamex Cta. 001 | | 15,593.00 | CANCELACION DE PASIVOS |
| 1042001 | Bancomer Cta 001 | | 2,075.00 | CANCELACION DE PASIVOS |
| 1043001 | Serfin Cta 001 | | 3,150.00 | CANCELACION DE PASIVOS |
| 20020 | "B", S.A. de C.V. | 2,075.00 | | cancelacion de pasivo |
| 20030 | "C", S.A. de C.V. | 3,150.00 | | cancelacion de pasivo |
| 11270 | I.V.A. Acreditable | 309.00 | | cancelacion de pasivo |
| 11280 | I.V.A. POR ACREDITAR | | 309.00 | cancelacion de pasivo |
| | | ----- | ----- | |
| | | 21,127.00 | 21,127.00 | |

Póliza D-2 del día 30 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|--------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 11205A | Cliente A | 36,600.00 | | VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES |
| 11205B | Cliente B | 36,600.00 | | VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES |
| 11205C | Cliente C | 36,600.00 | | VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES |
| 40010A | (1) Ventas Exentas Depto. 1 X | | 11,000.00 | VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES |
| 40010B | (1) Ventas 0 % Depto. 1 | | 11,000.00 | VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES |
| 40010C | (1) Ventas 15 % Depto. 1 | | 22,000.00 | VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES |
| 40020A | (2) Ventas Exentas Depto. 2 | | 8,000.00 | VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES |
| 40020B | (2) Ventas 0 % Depto. 2 | | 8,000.00 | VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES |
| 40020C | (2) Ventas 15 % Depto. 2 | | 18,000.00 | VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES |
| 40030A | (3) Ventas Exentas Depto. 3 | | 6,000.00 | VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES |
| 40030B | (3) Ventas 0 % Depto. 3 | | 6,000.00 | VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES |
| 40030C | (3) Ventas 15 % Depto. 3 | | 12,000.00 | VENTAS DEL 17B AL 23 DEL MES |
| 21611 | I.V.A. Por Trasladar | | 7,800.00 | |
| | | ----- 109,800.00 | ----- 109,800.00 | |

Póliza D-3 del día 28 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 62431 | (2) Impresos y Folletos Dpto2 | 300.00 | | PASIVO DEL MES |
| 63915 | (1) Correos y Envios Depto. 1 | 200.00 | | PASIVO DEL MES |
| 63936 | (2) Combust. y Lub. Depto. 2 | 13,000.00 | | PASIVO DEL MES |
| 66020 | (1) Asesoría Fiscal Depto. 1 | 3,000.00 | | PASIVO DEL MES |
| 11280 | I.V.A. POR ACREDITAR | 2,475.00 | | PASIVO DEL MES |
| 22040 | Cta.x Pagar Empresas Mex | | 18,975.00 | PASIVO DEL MES |
| | | ----- 18,975.00 | ----- 18,975.00 | |

Póliza D-4 del día 30 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 18501 | (1) Credito al Salario Dpto 1 | 100.00 | | PREVISION DE SUELDOS |
| 60005 | (1) Sueldos y Sal. Depto. 1 | 1,500.00 | | PREVISION DE SUELDOS |
| 60410 | (1) Cuota Patronal Depto. 1 | 252.00 | | PREVISION DE SUELDOS |
| 60420 | (1) 5% Infonavit Depto. 1 | 78.00 | | PREVISION DE SUELDOS |
| 60430 | (1) 2% SAR Depto. 1 | 31.00 | | PREVISION DE SUELDOS |
| 64005 | (1) Sueldos y Sal. Depto. 1 | 1,500.00 | | PREVISION DE SUELDOS |
| 64410 | (1) Cuota Patronal Depto. 1 | 252.00 | | PREVISION DE SUELDOS |
| 64420 | (1) 5% Infonavit Depto. 1 | 78.00 | | PREVISION DE SUELDOS |
| 64430 | (1) 2% SAR Depto. 1 | 31.00 | | PREVISION DE SUELDOS |
| 21630 | (1) IMSS x Pagar Depto. 1 | | 668.00 | PREVISION DE SUELDOS |
| 21640 | (1) 5% Infonavit x Pgar Dpto1 | | 156.00 | PREVISION DE SUELDOS |
| 21680 | (1) 2% SAR x Pagar Depto. 1 | | 62.00 | PREVISION DE SUELDOS |
| 22040 | Cta.x Pagar Empresas Mex | | 2,936.00 | |
| | | ----- 3,822.00 | ----- 3,822.00 | |

Póliza D-5 del día 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 60007 | (3) Sueldos y Sal. Depto. 3 | 723.56 | | PROVISION DE SUELDOS |
| 60412 | (3) Cuota Patronal Depto. 3 | 124.38 | | PROVISION DE SUELDOS |
| 60422 | (3) 5% Infonavit Depto. 3 | 39.32 | | PROVISION DE SUELDOS |
| 60422 | (3) 5% Infonavit Depto. 3 | 15.72 | | PROVISION DE SUELDOS |
| 64007 | (3) Sueldos y Sal. Depto. 3 | 723.53 | | PROVISION DE SUELDOS |
| 64412 | (3) Cuota Patronal Depto. 3 | 124.38 | | PROVISION DE SUELDOS |
| 64422 | (3) 5% Infonavit Depto. 3 | 39.31 | | PROVISION DE SUELDOS |
| 64432 | (3) 2% SAR Depto. 3 | 15.73 | | PROVISION DE SUELDOS |
| 18501 | (1) Credito al Salario Dpto 1 | 184.25 | | PROVISION DE SUELDOS |
| 21632 | (3) IMSS X Pagar Depto. 3 | | 330.14 | PROVISION DE SUELDOS |
| 21642 | (3) 5% INfonavit x Pgar Dpto3 | | 78.63 | PROVISION DE SUELDOS |
| 21682 | (3) 2% SAR x Pagar Depto. 3 | | 31.45 | PROVISION DE SUELDOS |
| 22040 | Cta.x Pagar Empresas Mex | | 1,549.96 | |
| | | ----- 1,990.18 | ----- 1,990.18 | |

Póliza D-6 del día 30 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 60006 | (2) Sueldos y Sal. Depto. 2 | 1,500.00 | | PROVISION DE SUELDOS |
| 60411 | (2) Cuota Patronal Depto. 2 | 251.63 | | PROVISION DE SUELDOS |
| 60421 | (2) 5% Infonavit Depto. 2 | 78.39 | | PROVISION DE SUELDOS |
| 60431 | (2) 2% SAR Depto. 2 | 31.36 | | PROVISION DE SUELDOS |
| 64006 | (2) Sueldos y Sal. Depto. 2 | 1,500.00 | | PROVISION DE SUELDOS |
| 64411 | (2) Cuota Patronal Depto. 2 | 251.63 | | PROVISION DE SUELDOS |
| 64421 | (2) 5% Infonavit Depto. 2 | 78.39 | | PROVISION DE SUELDOS |
| 64431 | (2) 2% SAR Depto. 2 | 31.36 | | PROVISION DE SUELDOS |
| 18502 | (2) Credito al Salario Dpto 2 | 900.00 | | PROVISION DE SUELDOS |
| 21631 | (2) IMSS x Pagar Depto. 2 | | 164.62 | PROVISION DE SUELDOS |
| 21641 | (2) 5% Infonavit x Pgar Dpto2 | | 156.78 | PROVISION DE SUELDOS |
| 21681 | (2) 2% SAR x Pagar Depto. 2 | | 62.72 | PROVISION DE SUELDOS |
| 22040 | Cta.x Pagar Empresas Mex | | 4,238.64 | PROVISION DE SUELDOS |
| | | ----- 4,622.76 | ----- 4,622.76 | |

Póliza D-7 del día 30 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 5081005 | (1) Salarios Depto. 1 xx456 | 7,526.00 | | |
| 5081015 | (1) Horas Extras Depto. 1 | 2,415.00 | | |
| 5081020 | (1) Aguinaldos Depto. 1 | 339.00 | | |
| 5081025 | (1) Gratificaciones Depto. 1 | 1,750.00 | | |
| 5081030 | (1) Prima Vacacional Depto. 1 | 76.00 | | |
| 5082005 | (2) Salarios Depto. 2 | 6,945.00 | | |
| 5082015 | (2) Horas Extras Depto. 2 | 2,359.00 | | |
| 5082020 | (2) Aguinaldos Depto. 2 | 300.00 | | |
| 5082025 | (2) Gratificaciones Depto. 2 | 1,075.00 | | |
| 5082030 | (2) Prima Vacacional Depto. 2 | 73.00 | | |
| 5083005 | (3) Salarios Depto. 3 | 11,354.00 | | |
| 5083015 | (3) Horas Extras Depto. 3 | 3,297.00 | | |
| 5083020 | (3) Aguinaldos Depto. 3 | 328.00 | | |
| 5083025 | (3) Gratificaciones Depto. 3 | 1,458.00 | | |
| 5083030 | (3) Prima Vacacional Depto. 3 | 85.00 | | |
| 1043001 | Serfin Cta 001 | | 39,380.00 | |
| | | ----- 39,380.00 | ----- 39,380.00 | |

Póliza D-8 del día 30 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 5101010 | (1) Cuota Patronal Depto. 1 | 2,960.00 | | |
| 5101020 | (1) Aport.Infonavit Depto. 1 | 1,039.00 | | |
| 5102010 | (2) Cuota Patronal Depto. 2 | 2,446.00 | | |
| 5102020 | (2) Aport.Infonavit Depto. 2 | 1,301.00 | | |
| 5103010 | (3) Cuota Patronal Depto. 3 | 3,259.00 | | |
| 5103020 | (3) Aport. Infonavit Depto. 3 | 1,639.00 | | |
| 1042001 | Bancomer Cta 001 | | 12,644.00 | |
| | | ----- 12,644.00 | ----- 12,644.00 | |

Póliza D-9 del día 30 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 63910 | (1) Papeleria y Acces.Depto 1 | 300.00 | | |
| 63911 | (2) Papeleria y Acces.Depto 2 | 425.00 | | |
| 63921 | (2) Telef.Telex y Fax Depto 2 | 150.00 | | |
| 63925 | (1) Transp. y Fletes Depto. 1 | 985.00 | | |
| 63926 | (2) Transp. y Fletes Depto. 2 | 1,525.00 | | |
| 63931 | (2) Electricidad Depto. 2 | 3,580.00 | | |
| 11280 | I.V.A. POR ACREDITAR | 1,045.00 | | |
| 22040 | Cta.x Pagar Empresas Mex | | 8,010.00 | |
| | | ----- 8,010.00 | ----- 8,010.00 | |

Póliza D-10 del día 17 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------|------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| 21660 | 10% S/Arrendamto. x Pagar | 100.00 | | pago de contribuciones |
| 21660 | 10% S/Arrendamto. x Pagar | 100.00 | | pago de contribuciones |
| 21670 | 10% S/Honorarios x Pagar | 100.00 | | pago de contribuciones |
| 1043001 | Serfin Cta 001 | ----- 300.00 | 300.00 ----- 300.00 | pago de contribuciones |

Póliza D-11 del día 30 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 61610 | (1) Arrendamiento Depto. 1 | 333.00 | | |
| 62410 | (1) Period y Revistas Depto 1 | 322.00 | | |
| 62420 | (1) Radio Depto. 1 | 222.00 | | |
| 62430 | (1) Impresos y Folletos Dptol | 322.00 | | |
| 62440 | (1) Demostrac y Ferias Dpto 1 | 235.00 | | |
| 63940 | (1) Reparaciøn Mantto.Depto 1 | 450.00 | | |
| 63945 | (1) Subscrip.y Cuotas.Depto 1 | 850.00 | | |
| 63985 | (1) Donativos Depto. 1 | 985.00 | | |
| 63990 | (1) No Deducibles Depto. 1 | 500.00 | | |
| 1043001 | Serfin Cta 001 | | 4,219.00 | |
| | | ----- 4,219.00 | ----- 4,219.00 | |

Póliza D-12 del día 30 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 65610 | (1) Arrendamiento Depto. 1 | 500.00 | | |
| 66030 | (1) Auditoria Depto. 1 | 450.00 | | |
| 66040 | (1) Gastos Notariales Depto 1 | 350.00 | | |
| 67935 | (1) Combust. y Lub. Depto. 1 | 850.00 | | |
| 67940 | (1) Reparac. y Mantto.Depto 1 | 950.00 | | |
| 67945 | (1) Subscrip.y Cuotas Depto 1 | 150.00 | | |
| 67990 | (1) No Deducibles Depto. 1 | 800.00 | | |
| 67995 | (1) Gastos Varios Depto. 1 | 700.00 | | |
| 1043001 | Serfin Cta 001 | | 4,750.00 | |
| | | ----- 4,750.00 | ----- 4,750.00 | |

Póliza D-13 del día 30 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 62411 | (2) Period y Revistas Depto 2 | 250.00 | | |
| 62421 | (2) Radio Depto. 2 | 450.00 | | |
| 66011 | (2) Asesoría Jurídica Depto 2 | 350.00 | | |
| 66021 | (2) Asesoría Fiscal Depto. 2 | 350.00 | | |
| 67911 | (2) Papelería y Accs. Depto 2 | 566.00 | | |
| 67921 | (2) Telef.Telex y Fax Depto 2 | 489.00 | | |
| 67931 | (2) Electricidad Depto. 2 | 300.00 | | |
| 67936 | (2) Combust. y Lub. Depto. 2 | 653.00 | | |
| 65612 | (3) Arrendamiento Depto. 3 | 150.00 | | |
| 60432 | (3) 2% SAR Depto. 3 | 31.36 | | |
| 1043001 | Serfin Cta 001 | | 3,589.36 | |
| | | ----- 3,589.36 | ----- 3,589.36 | |

Póliza D-14 del día 17 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|--------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 21610 | I.V.A. Traslado | 34,622.00 | | cancelacion del iva trasladado |
| 11270 | I.V.A. Acreditable | | 34,622.00 | cancelacion del iva trasladado |
| | | ----- 34,622.00 | ----- 34,622.00 | |

Póliza E-1 del día 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 11270 | I.V.A. Acreditable | 1,074.37 | | PAGO DE CREDITO |
| 20810 | Credito Bancomer | 2,361.11 | | PAGO DE CREDITO |
| 20820 | Credito Banamex | 3,194.44 | | PAGO DE CREDITO |
| 67960 | (1) Comisiones Banc. Depto. 1 | 218.00 | | PAGO DE CREDITO |
| 70010A | Intereses Bancomer | 2,951.39 | | PAGO DE CREDITO |
| 70010B | Intereses Banamex | 3,993.06 | | PAGO DE CREDITO |
| 1041001 | Banamex Cta. 001 | | 5,829.36 | PAGO DE CREDITO |
| 1042001 | Bancomer Cta 001 | | 7,865.41 | PAGO DE CREDITO |
| 1043001 | Serfin Cta 001 | | 97.60 | PAGO DE CREDITO |
| | | ----- 13,792.37 | ----- 13,792.37 | |

Póliza I-1 del día 01 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1041001 | Banamex Cta. 001 | 35,000.00 | | VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE |
| 1042001 | Bancomer Cta 001 | 35,000.00 | | VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE |
| 1043001 | Serfin Cta 001 | 35,000.00 | | VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE |
| 40010A | (1) Ventas Exentas Depto. 1 X | | 8,000.00 | VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE |
| 40010B | (1) Ventas 0 % Depto. 1 | | 8,000.00 | VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE |
| 40010C | (1) Ventas 15 % Depto. 1 | | 24,000.00 | VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE |
| 40020A | (2) Ventas Exentas Depto. 2 | | 10,000.00 | VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE |
| 40020B | (2) Ventas 0 % Depto. 2 | | 10,000.00 | VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE |
| 40020C | (2) Ventas 15 % Depto. 2 | | 36,000.00 | VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE |
| 21610 | I.V.A. Traslado | | 9,000.00 | VENTAS DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE |
| | | ----- 105,000.00 | ----- 105,000.00 | |

Póliza I-2 del día 05 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------|---------------------|-----------|------------|----------------------|
| 1042001 | Bancomer Cta 001 | 40,000.00 | | COBRANZA DE CLIENTES |
| 11205A | Cliente A | | 43,850.00 | COBRANZA DE CLIENTES |
| 1043001 | Serfin Cta 001 | 47,700.00 | | COBRANZA DE CLIENTES |
| 11205B | Cliente B | | 43,850.00 | cobro de clientes |
| 21610 | I.V.A. Traslado | | 5,700.00 | cobro de clientes |
| 21611 | I.V.A. Por Traslado | 5,700.00 | | cobro de clientes |
| | | ----- | ----- | |
| | | 93,400.00 | 93,400.00 | |

Póliza I-3 del día 09 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1041001 | Banamex Cta. 001 | 35,630.00 | | VENTAS DE 1 AL 8 |
| 1042001 | Bancomer Cta 001 | 36,500.00 | | VENTAS DE 1 AL 8 |
| 1043001 | Serfin Cta 001 | 34,770.00 | | VENTAS DE 1 AL 8 |
| 40010A | (1) Ventas Exentas Depto. 1 X | | 12,000.00 | VENTAS DE 1 AL 8 |
| 40010B | (1) Ventas 0 % Depto. 1 | | 12,000.00 | VENTAS DE 1 AL 8 |
| 40010C | (1) Ventas 15 % Depto. 1 | | 20,000.00 | VENTAS DE 1 AL 8 |
| 40020A | (2) Ventas Exentas Depto. 2 | | 10,000.00 | VENTAS DE 1 AL 8 |
| 40020B | (2) Ventas 0 % Depto. 2 | | 10,000.00 | VENTAS DE 1 AL 8 |
| 40020C | (2) Ventas 15 % Depto. 2 | | 16,000.00 | VENTAS DE 1 AL 8 |
| 40030A | (3) Ventas Exentas Depto. 3 | | 5,000.00 | VENTAS DE 1 AL 8 |
| 40030B | (3) Ventas 0 % Depto. 3 | | 5,000.00 | VENTAS DE 1 AL 8 |
| 40030C | (3) Ventas 15 % Depto. 3 | | 10,000.00 | VENTAS DE 1 AL 8 |
| 21610 | I.V.A. Traslado | | 6,900.00 | VENTAS DE 1 AL 8 |
| | | ----- 106,900.00 | ----- 106,900.00 | |

Póliza I-4 del día 17 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1041001 | Banamex Cta. 001 | 35,000.00 | | VENTAS DEL 9 AL 16 |
| 1042001 | Bancomer Cta 001 | 32,000.00 | | VENTAS DEL 9 AL 16 |
| 1043001 | Serfin Cta 001 | 44,800.00 | | VENTAS DEL 9 AL 16 |
| 40010A | (1) Ventas Exentas Depto. 1 X | | 12,000.00 | VENTAS DEL 9 AL 16 |
| 40010B | (1) Ventas 0 % Depto. 1 | | 12,000.00 | VENTAS DEL 9 AL 16 |
| 40010C | (1) Ventas 15 % Depto. 1 | | 22,000.00 | VENTAS DEL 9 AL 16 |
| 40020A | (2) Ventas Exentas Depto. 2 | | 8,000.00 | VENTAS DEL 9 AL 16 |
| 40020B | (2) Ventas 0 % Depto. 2 | | 8,000.00 | VENTAS DEL 9 AL 16 |
| 40020C | (2) Ventas 15 % Depto. 2 | | 18,000.00 | VENTAS DEL 9 AL 16 |
| 40030A | (3) Ventas Exentas Depto. 3 | | 6,000.00 | VENTAS DEL 9 AL 16 |
| 40030B | (3) Ventas 0 % Depto. 3 | | 6,000.00 | VENTAS DEL 9 AL 16 |
| 40030C | (3) Ventas 15 % Depto. 3 | | 12,000.00 | VENTAS DEL 9 AL 16 |
| 21610 | I.V.A. Traslado | | 7,800.00 | VENTAS DEL 9 AL 16 |
| | | ----- 111,800.00 | ----- 111,800.00 | |

Póliza I-5 del día 19 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 20030 | "C", S.A. de C.V. | 4,140.00 | | POR DEVOLUCION DE MERCANCIAS |
| 11280 | I.V.A. POR ACREDITAR | -540.00 | | DEVOLUCION DE MERCANCIAS |
| 50410A | (1) Dev y R S/c 15% Depto. 1 | | 2,200.00 | DEVOLUCION DE MERCANCIAS |
| 50420A | (2) Dev y R S/C 15% Depto.2 | | 1,220.00 | DEVOLUCION DE MERCANCIAS |
| 50430A | (3) Dev y R S/C 15% Depto.3 | | 180.00 | DEVOLUCION DE MERCANCIAS |
| | | ----- 3,600.00 | ----- 3,600.00 | |

Póliza I-6 del día 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1041001 | Banamex Cta. 001 | 38,700.00 | | VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM |
| 1042001 | Bancomer Cta 001 | 38,700.00 | | VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM |
| 1043001 | Serfin Cta 001 | 38,700.00 | | VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM |
| 40010A | (1) Ventas Exentas Depto. 1 X | | 12,000.00 | VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM |
| 40010B | (1) Ventas 0 % Depto. 1 | | 12,000.00 | VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM |
| 40010C | (1) Ventas 15 % Depto. 1 | | 22,000.00 | VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM |
| 40020A | (2) Ventas Exentas Depto. 2 | | 10,000.00 | VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM |
| 40020B | (2) Ventas 0 % Depto. 2 | | 10,000.00 | VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM |
| 40030C | (3) Ventas 15 % Depto. 3 | | 18,000.00 | VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM |
| 40030A | (3) Ventas Exentas Depto. 3 | | 5,000.00 | VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM |
| 40030B | (3) Ventas 0 % Depto. 3 | | 5,000.00 | VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM |
| 40030C | (3) Ventas 15 % Depto. 3 | | 14,000.00 | VENTAS DEL 21 AL 31 DE DIECIEM |
| 21610 | I.V.A. Traslado | | 8,100.00 | |
| | | ----- 116,100.00 | ----- 116,100.00 | |

Póliza I-7 del día 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| 1041002 | Banamex Rendmtos Bancario | 180.00 | | INTERESE DE BANCOS |
| 1042002 | Bancomer Rendmtto Bancario | 89.00 | | INTERESE DE BANCOS |
| 1043002 | Serfin Rendmtos Bancarios | 43.00 | | INTERESE DE BANCOS |
| 75010 | Interes de Bancos | ----- 312.00 | 312.00 ----- 312.00 | INTERESE DE BANCOS |

Póliza O-1 del día 15 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|--------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 910 | Unidades Vendidas de Exp. | 4,625.00 | | Unidades Vendidas de Exportaci |
| 925 | Cta. Acreedora Vtas. Exp. | | 4,625.00 | Unidades Vendidas de Exportaci |
| | | ----- 4,625.00 | ----- 4,625.00 | |

Póliza Q-1 del día 01 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| 22040 | Cta.x Pagar Empresas Mex | 1,500.00 | | SUELDOS DE NOVIEMBRE |
| 1043001 | Serfin Cta 001 | ----- 1,500.00 | 1,500.00 ----- 1,500.00 | SUELDOS DE NOVIEMBRE |

Póliza Q-2 del día 03 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| 22040 | Cta.x Pagar Empresas Mex | 4,238.64 | | PAGO DE SUELDOS |
| 1042001 | Bancomer Cta 001 | ----- 4,238.64 | 4,238.64 ----- 4,238.64 | PAGO DE SUELDOS |

Póliza Q-3 del día 05 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 40410A | (1) Dev R.D. S/vtas.15% Dep 1 | 4,300.00 | | DEVOLUCIONES DEL MES |
| 40420A | (2) Dev R.D. S/Vtas.15% Dep 2 | 3,500.00 | | DEVOLUCIONES DEL MES |
| 40430A | (3) Dev R.D. S/vtas.15% Dep 3 | 2,400.00 | | DEVOLUCIONES DEL MES |
| 21610 | I.V.A. Traslado | | -1,530.00 | DEVOLUCIONES DEL MES |
| 1041001 | Banamex Cta. 001 | | 11,730.00 | DEVOLUCIONES DEL MES |
| | | ----- 10,200.00 | ----- 10,200.00 | |

Póliza Q-4 del día 12 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 11270 | I.V.A. Acreditable | 1,658.00 | | GASTOS DEL MES |
| 61230 | Seguros S/Act.Fijo | 5,000.00 | | GASTOS DEL MES |
| | Ventas | | | |
| 61611 | (2) Arrendamiento | 500.00 | | GASTOS DEL MES |
| | Depto. 2 | | | |
| 62060 | Honorarios de | 3,600.00 | | GASTOS DEL MES |
| | Publicidad | | | |
| 62070 | Servicios de Vigilancia | 1,700.00 | | GASTOS DEL MES |
| 63910 | (1) Papeleria y | 500.00 | | GASTOS DEL MES |
| | Acces.Depto 1 | | | |
| 63915 | (1) Correos y Envios | 200.00 | | GASTOS DEL MES |
| | Depto. 1 | | | |
| 63920 | (1) Telef.Telex y Fax | 1,950.00 | | GASTOS DEL MES |
| | Depto 1 | | | |
| 63925 | (1) Transp. y Fletes | 3,000.00 | | GASTOS DEL MES |
| | Depto. 1 | | | |
| 63930 | (1) Electricidad | 1,800.00 | | GASTOS DEL MES |
| | Depto. 1 | | | |
| 63935 | (1) Combust. y Lub. | 3,500.00 | | GASTOS DEL MES |
| | Depto. 1 | | | |
| 65220 | Seguros x Traslados | 5,000.00 | | GASTOS DEL MES |
| | Admon | | | |
| 65611 | (2) Arrendamiento | 500.00 | | GASTOS DEL MES |
| | Depto. 2 | | | |
| 66020 | (1) Asesoría Fiscal | 3,500.00 | | GASTOS DEL MES |
| | Depto. 1 | | | |
| 66070 | (1) | 1,700.00 | | GASTOS DEL MES |
| | Servic.Vigilancia.Depto | | | |
| | 1 | | | |
| 66090 | (1) | 5,000.00 | | GASTOS DEL MES |
| | Honorar.Consejero.Depto | | | |
| | 1 | | | |
| 67920 | (1) Telef.Telex y Fax | 1,950.00 | | GASTOS DEL MES |
| | Depto 1 | | | |
| 67930 | (1) Electricidad | 1,800.00 | | GASTOS DEL MES |
| | Depto. 1 | | | |
| 21660 | 10% S/Arrendamto. x | | 100.00 | GASTOS DEL MES |
| | Pagar | | | |
| 21670 | 10% S/Honorarios x | | 350.00 | GASTOS DEL MES |
| | Pagar | | | |
| 1041001 | Banamex Cta. 001 | | 42,408.00 | GASTOS DEL MES |
| | | ----- | ----- | |
| | | 42,858.00 | 42,858.00 | |

Póliza Q-5 del día 14 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 61611 | (2) Arrendamiento Depto. 2 | 1,000.00 | | GASTOS DEL MES |
| 62070 | Servicios de Vigilancia | 700.00 | | GASTOS DEL MES |
| 63921 | (2) Telef.Telex y Fax Depto 2 | 1,515.00 | | GASTOS DEL MES |
| 63931 | (2) Electricidad Depto. 2 | 1,718.00 | | GASTOS DEL MES |
| 63911 | (2) Papeleria y Acces.Depto 2 | 400.00 | | GASTOS DEL MES |
| 63921 | (2) Telef.Telex y Fax Depto 2 | 1,415.00 | | GASTOS DEL MES |
| 63931 | (2) Electricidad Depto. 2 | 1,125.00 | | GASTOS DEL MES |
| 11270 | I.V.A. Acreditable | 1,180.95 | | GASTOS DEL MES |
| 1042001 | Bancomer Cta 001 | ----- | 9,053.95 | GASTOS DEL MES |
| | | 9,053.95 | ----- | |
| | | | 9,053.95 | |

Póliza Q-6 del día 15 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 50020A | (2) Compras Exentas Depto. 2 | 3,000.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15 |
| 50020B | (2) Compras 0 % Depto. 2 | 4,000.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15 |
| 50020C | (2) Compras 15 % Depto. 2 | 5,000.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15 |
| 50010A | (1) Compras Exentas Dep. 1 | 3,000.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15 |
| 50010B | (1) Compras 0 % Dep. 1 | 3,000.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15 |
| 50010C | (1) Compras 15 % Dep. 1 | 5,000.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15 |
| 50030A | (3) Compras Exentas Depto.3 | 100.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15 |
| 50030B | (3) Compras 0 % Depto. 3 | 100.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15 |
| 50030C | (3) Compras 15 % Depto. 3 | 100.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15 |
| 11270 | I.V.A. Acreditable | 1,515.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15 |
| 1041001 | Banamex Cta. 001 | | 12,750.00 | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15 |
| 1042001 | Bancomer Cta 001 | | 10,000.00 | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15 |
| 1043001 | Serfin Cta 001 | | 2,065.00 | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 15 |
| | | ----- 24,815.00 | ----- 24,815.00 | |

Póliza Q-7 del día 20 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 50020A | (2) Compras Exentas Depto. 2 | 100.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 50020B | (2) Compras 0 % Depto. 2 | 100.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 50020C | (2) Compras 15 % Depto. 2 | 5,000.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 50020A | (2) Compras Exentas Depto. 2 | 100.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 50020B | (2) Compras 0 % Depto. 2 | 100.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 50020C | (2) Compras 15 % Depto. 2 | 100.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 50030A | (3) Compras Exentas Depto.3 | 200.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 50030B | (3) Compras 0 % Depto. 3 | 300.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 50030C | (3) Compras 15 % Depto. 3 | 100.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 11270 | I.V.A. Acreditable | 780.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 1041001 | Banamex Cta. 001 | | 5,950.00 | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 1042001 | Bancomer Cta 001 | | 315.00 | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 1043001 | Serfin Cta 001 | | 615.00 | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| | | ----- 6,880.00 | ----- 6,880.00 | |

Póliza Q-8 del día 20 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 50010A | (1) Compras Exentas Dep. 1 | 1,000.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 50010B | (1) Compras 0 % Dep. 1 | 2,000.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 50010C | (1) Compras 15 % Dep. 1 | 1,000.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 50020A | (2) Compras Exentas Depto. 2 | 2,000.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 50020B | (2) Compras 0 % Depto. 2 | 3,000.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 50020C | (2) Compras 15 % Depto. 2 | 1,000.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 50030A | (3) Compras Exentas Depto.3 | 2,000.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 50030B | (3) Compras 0 % Depto. 3 | 3,000.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 50030C | (3) Compras 15 % Depto. 3 | 1,000.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 11270 | I.V.A. Acreditable | 450.00 | | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 1041001 | Banamex Cta. 001 | | 4,150.00 | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 1041001 | Banamex Cta. 001 | | 6,150.00 | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| 1042001 | Bancomer Cta 001 | | 6,150.00 | COMPRAS EN EFECTIVO DIA 20 |
| | | ----- 16,450.00 | ----- 16,450.00 | |

Póliza Q-9 del día 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 22040 | Cta.x Pagar Empresas Mex | 2,936.00 | | SUELDOS Y SALARIOS DEL MES |
| 1041001 | Banamex Cta. 001 | ----- 2,936.00 | 2,936.00 ----- 2,936.00 | SUELDOS Y SALARIOS DEL MES |

Póliza Q-10 del día 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

| Cuenta | (Depto) Descripción | Debe | Haber Ref. | Concepto |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 61612 | (3) Arrendamiento Depto. 3 | 500.00 | | GASTOS VARIOS DEL MES |
| 63220 | Gts.Viaje Vi ticos Vtas. | 1,695.65 | | GASTOS VARIOS DEL MES |
| 63910 | (1) Papeleria y Acces.Depto 1 | 800.00 | | GASTOS VARIOS DEL MES |
| 63915 | (1) Correos y Envios Depto. 1 | 900.00 | | GASTOS VARIOS DEL MES |
| 63920 | (1) Telef.Telex y Fax Depto 1 | 950.00 | | GASTOS VARIOS DEL MES |
| 63925 | (1) Transp. y Fletes Depto. 1 | 830.00 | | GASTOS VARIOS DEL MES |
| 63930 | (1) Electricidad Depto. 1 | 1,200.00 | | GASTOS VARIOS DEL MES |
| 63995 | (1) Gastos Varios Depto. 1 | 1,150.00 | | GASTOS VARIOS DEL MES |
| 61612 | (3) Arrendamiento Depto. 3 | 500.00 | | GASTOS VARIOS DEL MES |
| 66010 | (1) Asesoría Juridica Depto 1 | 800.00 | | GASTOS VARIOS DEL MES |
| 67910 | (1) Papeleria y Accs. Depto 1 | 1,800.00 | | GASTOS VARIOS DEL MES |
| 67915 | (1) Correos y Envios Depto. 1 | 1,200.00 | | GASTOS VARIOS DEL MES |
| 67920 | (1) Telef.Telex y Fax Depto 1 | 1,000.00 | | GASTOS VARIOS DEL MES |
| 67930 | (1) Electricidad Depto. 1 | 1,370.00 | | GASTOS VARIOS DEL MES |
| 11270 | I.V.A. Acreditable | 2,204.35 | | GASTOS VARIOS DEL MES |
| 1043001 | Serfin Cta 001 | | 16,900.00 | GASTOS VARIOS DEL MES |
| | | ----- | ----- | |
| | | 16,900.00 | 16,900.00 | |
| | | ----- | ----- | |
| | TOTALES: | 963,276.47 | 963,276.47 | |
| | | ===== | ===== | |