

# SERVI ELECTRONICA DEL CENTRO

## BALANZA DE COMPROBACIÓN SIMPLIFICADA

RFC: SEC030416HR0

Periodo: 01/2026  
Del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Fecha de emisión: 11/02/2026

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10001000	Activo a corto plazo				
10002000	Activo a largo plazo				
<b>10100000</b>	<b>Caja</b>				
10101000	Caja y Efectivo				
<b>10200000</b>	<b>Bancos</b>	<b>5,632,906.52</b>	<b>6,354,385.92</b>	<b>6,473,805.11</b>	<b>5,513,487.33</b>
10201000	Cta 105152	5,632,906.52	6,354,385.92	6,473,805.11	5,513,487.33
<b>10300000</b>	<b>Inversiones</b>				
<b>10400000</b>	<b>Otros instrumentos financieros</b>				
<b>10500000</b>	<b>Clientes</b>	<b>30,626,635.19</b>	<b>5,165,414.69</b>	<b>6,351,383.97</b>	<b>29,440,665.91</b>
10501000	Clientes nacionales	30,626,635.19	5,165,414.69	6,351,383.97	29,440,665.91
10501001	Clientes Globales	-298,984.80		103,267.40	-402,252.20
10501002	SCHAEFFLER MEXICO	31,204.00			31,204.00
10501003	IKD MEXICO	6,786.00			6,786.00
10501004	ALTOPRO	338,314.00	46,284.00	121,742.00	262,856.00
10501005	WOCO AUTOMOTIVE POLYMER SYSTEMS DE MEXICO	75,423.20			75,423.20
10501006	RSB TRANSMISSIONS DE MEXICO	647,024.80	35,020.40	35,020.40	647,024.80
10501007	MAURO TIBURCIO AGAPITO				
10501008	STEEL & TRUCKS	-405,801.12	17,400.00	17,400.00	-405,801.12
10501009	TRANSMISIONES Y EQUIPOS MECANICOS	3,304,579.01	313,449.40	718,370.60	2,899,657.81
10501010	ZF CHASSIS MODULES TOLUCA	884,988.36			884,988.36
10501011	SYPRIS TECHNOLOGIES MEXICO	260,420.00	68,672.00		329,092.00
10501012	TRW SISTEMAS DE DIRECCIONES	347,222.80	61,364.00	51,144.40	357,442.40
10501013	TETRA PAK QUERETARO	66,004.00	56,724.00	12,644.00	110,084.00
10501014	VALEO SISTEMAS ELECTRICOS	44,532.40			44,532.40
10501015	AUDI MEXICO	163,954.40			163,954.40
10501016	INDUSTRIAL BLAJU	237,301.21			237,301.21

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10501017	DANFOSS POWER SOLUTIONS	343,777.60	176,088.00	23,234.80	496,630.80
10501018	HELVEX	484,450.80	237,742.00	237,765.20	484,427.60
10501019	EDWARDS PRODUCTOS AUTOMOTRICES				
10501020	EATON TRUCK COMPONENTS	4,642,829.25	309,928.80	95,259.20	4,857,498.85
10501021	ALUPRINT	333,140.40	70,180.00	150,208.40	253,112.00
10501022	K & S SERVICIOS INDUSTRIALES	17,980.00			17,980.00
10501023	CIE CELAYA	243,890.00		41,910.80	201,979.20
10501024	DANA DE MEXICO CORPORACION	2,533,950.88	573,827.29	842,743.94	2,265,034.23
10501025	AERNNOVA COMPONENTES MEXICO	80,852.00		11,426.00	69,426.00
10501026	FORJAS Y MAQUINAS	163,072.80			163,072.80
10501027	CNH INDUSTRIAL	70,120.26	17,342.00		87,462.26
10501028	DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES MEXICO	378,550.92	43,500.00		422,050.92
10501029	SOFI DE CHIHUAHUA	113,100.00		19,024.00	94,076.00
10501030	TEXAS COMERCIALIZADORA DEL CENTRO	5,742.00			5,742.00
10501031	LEON ING	120,976.40	100,386.40	100,386.40	120,976.40
10501032	EMSUR MEXICO	143,468.80			143,468.80
10501033	ANDRITZ	191,933.60			191,933.60
10501034	MAXION WHEELS DE MEXICO	144,837.60	44,080.00	25,636.00	163,281.60
10501035	VALEO KAPEC	422,135.60		68,440.00	353,695.60
10501036	TOPIRESA	-28,942.00			-28,942.00
10501037	GENERAL MOTORS DE MEXICO	1,542,592.09	390,328.40	252,601.60	1,680,318.89
10501038	JORGE MAURICIO GARCIA MARTINEZ				
10501039	INDUSTRIAS MICHELIN	601,692.00	48,488.00	101,152.00	549,028.00
10501040	MEXTRAUMA	116,000.00	36,888.00		152,888.00
10501041	PARKER HANNIFIN DE MEXICO	259,666.00	30,821.20	112,230.00	178,257.20
10501042	DANFOSS POWER SOLUTIONS II	142,610.40			142,610.40
10501043	AIRCRAFT INDUSTRY CONSULTANTS	27,376.00	32,828.00	32,828.00	27,376.00
10501044	JUAN JOSE LOPEZ MORALES				
10501045	EMBOTELLADORA MEXICANA DE BEBIDAS REFRESCANTES	24,800.80	25,056.00	5,544.80	44,312.00
10501046	ALEN DEL NORTE	84,564.00			84,564.00
10501047	SAFRAN AIRCRAFT ENGINES MEXICO	594,384.00			594,384.00

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10501048	MEGGITT AIRCRAFT BRAKING SYSTEMS QUERETARO	262,357.21	92,336.00		354,693.21
10501049	BROVEDANI MEXICO	41,238.00			41,238.00
10501050	TOYOTA MOTOR MANUFACTURING DE GUANAJUATO	304,964.00	29,232.00		334,196.00
10501051	ABEL ESPITIA MARTINEZ	77,720.00		45,008.00	32,712.00
10501052	HITACHI ASTEMO MEXICO	76,838.40			76,838.40
10501053	PROMOTORA ECOLOGICA SAN PEDRO MARTIR	11,472.40			11,472.40
10501054	MITSUI & CO. INFRASTRUCTURE SOLUTIONS	70,040.80			70,040.80
10501055	MOLDES MANUFACTURA Y DISEÑO				
10501056	FRENOS Y MECANISMOS	327,120.00	82,998.00	30,508.00	379,610.00
10501057	INDUSTRIAS ACROS WHIRLPOOL	288,840.00		108,460.00	180,380.00
10501058	TRW SISTEMAS DE FRENADO	302,644.00			302,644.00
10501059	INDUSTRIAS MECANICO ELECTRICAS	109,515.60			109,515.60
10501060	MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO	79,692.00	124,700.00	49,764.00	154,628.00
10501061	EFFEM MEXICO INC Y COMPAÑIA				
10501062	METALICOS ALPUNTO	101,975.60		21,228.00	80,747.60
10501064	MECANOMATIC GTO	72,418.80			72,418.80
10501065	KIMBERLY CLARK DE MEXICO	45,994.00			45,994.00
10501066	PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO	196,678.00			196,678.00
10501067	ALVARO DAVID TREJO RAMIREZ	42,340.00			42,340.00
10501068	BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO	14,732.00	74,124.00		88,856.00
10501069	MIGUEL ALEJANDRO NAVARRETE VALDEZ				
10501070	TMD FRICTION MEXICO	119,248.00			119,248.00
10501071	MAGNUM 2000 MEXICO	53,789.20			53,789.20
10501072	FG INDUSTRIAL SUPPORT		34,301.20	34,301.20	
10501073	ARBOMEX	297,095.14	105,084.40	176,436.00	225,743.54
10501074	EATON INDUSTRIES	75,144.80	17,342.00	39,382.00	53,104.80
10501075	CONAGRA FOODS MEXICO	36,772.00	12,644.00		49,416.00
10501076	ELECTRONIC PRODUCT SERVICES	16,240.00			16,240.00
10501077	FABRICA NACIONAL DE LIJA	149,988.00	31,494.00		181,482.00
10501078	FORJAS DE CELAYA	-29,858.40			-29,858.40
10501079	HC QUERETARO	11,426.00			11,426.00

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10501080	GRUPO EMBOTELLADOR CIMSA	56,144.00			56,144.00
10501081	GIS S2P MEXICO				
10501082	INDUSTRIAS MONTACARGAS	0.01			0.01
10501083	ITT MOTION TECHNOLOGIES MEXICO	22,736.00	6,844.00	29,580.00	
10501084	MANUFACTURAS VITROMEX	82,360.00	26,564.00	15,312.00	93,612.00
10501085	NORGREN MANUFACTURING DE MEXICO	146,061.40	4,848.80	31,076.40	119,833.80
10501086	PFIZER	19,604.00			19,604.00
10501087	POLYPAPER DE MEXICO	26,100.00			26,100.00
10501088	PROCSMETALIC	137,576.00			137,576.00
10501089	PRODUCTION SERVICES MANAGEMENT DE MEXICO OPERATIONS	282,692.00		194,996.00	87,696.00
10501090	RASSINI FRENO	61,306.00			61,306.00
10501091	ROECLING AUTOMOTIVE MEXICO	140,731.20			140,731.20
10501092	GUARDIAN INDUSTRIES VP	41,272.80			41,272.80
10501093	DISEÑO ISOMETRICO DE MEXICO	23,585.12			23,585.12
10501094	ASTEMO MEXICO	388,994.40	34,834.80	62,396.40	361,432.80
10501095	AFILADOS INTERTOOL	29,116.00			29,116.00
10501096	GNS AUTOMOTIVE MEXICO	43,152.00	27,724.00	21,228.00	49,648.00
10501097	KOLBENSCHMIDT DE MEXICO	733,397.26	454,847.60	424,744.43	763,500.43
10501099	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL P&P	33,384.80			33,384.80
10501100	ACEROS TRANSFORMADOS DE QUERETARO	43,326.00			43,326.00
10501101	CANEL'S	16,356.00	13,728.60		30,084.60
10501102	DANIEL EMILIANO ESPINOSA MARTINEZ	24,719.60			24,719.60
10501103	JNM DE MEXICO SLP	18,444.00			18,444.00
10501104	MA. DE LA LUZ MICAELINA ABREGO CHAVEZ	21,924.00			21,924.00
10501105	ADAN SILVA ALCAYA	5,000.01			5,000.01
10501106	ISRAEL ESTRADA BAYLON	31,784.00			31,784.00
10501107	EUROCAST MEXICO	26,590.10			26,590.10
10501108	MARCO ANTONIO CARRANCO GUERRERO	24,708.00			24,708.00
10501109	SOLINDA	92,707.20			92,707.20
10501110	EATON INDUSTRIES MANUFACTURING GMBH	324,087.92			324,087.92
10501111	SANIVEX				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10501112	OLSA SISTEMAS DE ILUMINACION AUTOMOTRIZ	85,260.00			85,260.00
10501113	MAQUINADO DE TRANSMISIONES INDUSTRIALES	26,448.00			26,448.00
10501114	VALEO NORTH AMERICA, INC	446,422.00			446,422.00
10501115	CONTROLADORA MABE	298,154.80		236,988.00	61,166.80
10501116	AK CORPORACION	517,557.20	122,148.00	122,148.00	517,557.20
10501117	SUMINISTROS INDUSTRIALES GIASERMI DEL SUR	451,124.00	55,564.00	55,564.00	451,124.00
10501118	JUAN JOSE MARTINEZ GARCIA	45,588.00			45,588.00
10501119	THYSSENKRUPP COMPONENTS TECHNOLOGY DE MEXICO	131,776.00	29,348.00		161,124.00
10501120	FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO	49,996.00		22,968.00	27,028.00
10501121	MONTACARGAS BOLIO	11,948.00			11,948.00
10501122	PRODUCTORA NACIONAL DE PAPEL	71,688.00			71,688.00
10501123	IMBERA		27,990.80		27,990.80
10501124	BGS BEAL DE MEXICO	18,212.00			18,212.00
10501125	AVERY DENNISON SMARTRAC DE MEXICO	89,668.00	15,056.80	30,136.80	74,588.00
10501126	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO	42,862.00		42,862.00	
10501127	SERVICIOS AGROPECUARIOS DE QUERETARO				
10501128	NUBERU	16,124.00	12,644.00		28,768.00
10501129	ALEJANDRO RUIZ MARTINEZ	16,762.00	16,182.00		32,944.00
10501130	AGC AUTOMOTIVE MEXICO	40,890.00		26,622.00	14,268.00
10501131	INTERPEC SAN MARCOS				
10501132	HEFICORT	63,916.00			63,916.00
10501133	SISMAC SERVICIOS DE INTEGRACION DE SISTEMAS, MAQUINADOS, AUTOMATIZACION Y CONTROLES				
10501134	CS COMPONENT MEXICO		8,328.80	8,328.80	
10501135	ALL PARTS MASTER				
10501136	GERDAU CORSA	59,740.00	114,028.00		173,768.00
10501137	CARLA IVON ALARCON ORTIZ				
10501138	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL				
10501139	JB TECNICS MEXICO	11,449.20	3,816.40	11,449.20	3,816.40
10501140	VALGROUP MEX R-PET	21,715.20			21,715.20
10501141	EXXERPRO SOLUTIONS				
10501142	ELASTOMEROS DE QUERETARO				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10501143	RAFAEL ANGUIANO ORTIZ				
10501144	SERVICIOS REFRESQUEROS DEL GOLFO Y BAJIO				
10501145	CONTINENTAL AUTOMOTIVE MEXICANA	12,528.00			12,528.00
10501146	MOTHERSON TECHNO PRECISION MEXICO	87,000.00			87,000.00
10501147	ALFONSO ROJANO GUARNEROS	34,086.60			34,086.60
10501148	GILBERTO CASTILLO JUAREZ	34,086.60			34,086.60
10501149	ULSA TECH	17,284.00			17,284.00
10501150	SOLUGEAR INGENIERIA	39,904.00			39,904.00
10501151	ABR CONTROL DISTRIBUIDO	32,828.00			32,828.00
10501152	GLASSER	18,444.00			18,444.00
10501153	QROMETAL CASTING & MACHINERY	11,136.00			11,136.00
10501154	AMPEL AUTOMATIZACION	11,379.60			11,379.60
10501155	ISAIAS SERRANO RUIZ	32,828.00			32,828.00
10501156	MAQUINADOS PASVA	9,222.00			9,222.00
10501157	XANOR DE MEXICO	33,872.00	14,268.00		48,140.00
10501158	MAQUINADOS MADEL	12,528.00			12,528.00
10501159	SUN LIGHT ENERGY	6,148.00			6,148.00
10501160	CRISTINA SOFIA ESTRADA PADILLA	27,376.00			27,376.00
10501161	PERNOS Y ENGRANES	30,102.00			30,102.00
10501162	WURTH ELEKTRONIK MEXICO	22,388.00		22,388.00	
10501163	STAR SU FEDERAL DE MEXICO		21,025.00		21,025.00
10501164	INDUWORKS	38,048.00			38,048.00
10501165	RAUFOSS AUTOMOTIVE COMPONENTS MEXICO				
10501166	JORGE ANTONIO ANGELES PEREZ	36,424.00			36,424.00
10501167	VOLKSWAGEN DE MEXICO	1,170,231.20		1,021,148.00	149,083.20
10501168	CAROLINA MUÑOZ SANCHEZ				
10501169	REMETEC				
10501170	PROVEM MANUFACTURING	42,804.00			42,804.00
10501171	TRUPER	355,656.00	33,524.00	19,464.80	369,715.20
10501172	KLINGELNBERG MEXICO	21,924.00			21,924.00
10501173	PERFETTI VAN MELLE MEXICO	46,284.00			46,284.00

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10501174	GLOBALIZACION METAL MECANICA PCMI	9,512.00			9,512.00
10501175	HERRAMENTALES Y MECANIZADO DE FORMAS JICE	35,844.00			35,844.00
10501176	WALTER TOOLS	23,664.00			23,664.00
10501177	JAIME GOMEZ MENDOZA	19,662.00			19,662.00
10501178	CORPORACION FINEZA				
10501179	MSS SOLUCIONES INDUSTRIALES	40,948.00			40,948.00
10501180	Publico en General				
10501181	MERKLE KORFF INDUSTRIES DE MEXICO				
10501182	RESORTES Y PRODUCTOS METALICOS	144,536.00	80,214.00		224,750.00
10501183	VENTANAS IDEAL	12,475.80			12,475.80
10501184	RP MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	37,004.00	291,392.00	37,004.00	291,392.00
10501185	HIHO WHEEL MEXICO				
10501186	INTENANCE MEXICO		12,122.00	12,122.00	
10501187	RODRIGO ROA CARMONA				
10501188	CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA UNITED				
10501189	XOLOX	15,022.00	15,022.00		30,044.00
10501190	AYDIA				
10501192	WCS MEXICO				
10501193	FRANCISCO CHAVEZ VELEZ	1.16			1.16
10501194	CHP SAVE ENERGY		21,576.00		21,576.00
10501195	SONDER INGENIERIA Y AUTOMATIZACION		18,908.00	18,908.00	
10501196	MONROE MEXICO		94,308.00		94,308.00
10501197	SYNELMEX		5,220.00	5,220.00	
10501198	APEX TOOL GROUP MANUFACTURING MEXICO		22,388.00		22,388.00
10501199	JOSE ALFREDO ISAI PEÑA RODRIGUEZ		3,480.00	3,480.00	
10501200	PARAGON AUTOMATION SERVICES		11,426.00	11,426.00	
10501201	PEDRO LANDEROS MARCELO		80,968.00	80,968.00	
10501202	MAR BRAN		18,768.80		18,768.80
10501203	MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE DE MEXICO		97,788.00	97,788.00	
10501204	CLIENTES NO IDENTIFICADOS	29,348.00			29,348.00
10501205	CARLOS ALBERTO TOSTADO VILLANUEVA		7,864.80		7,864.80

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10502000	Clientes extranjeros				
<b>10700000</b>	<b>Deudores diversos</b>	<b>39,851.09</b>	<b>347,530.20</b>	<b>254,749.54</b>	<b>132,631.75</b>
10701000	Efectivale Despensa	-13,559.94	138,000.00	129,219.65	-4,779.59
10702000	Efectivale Gasolina	111,228.02	74,843.40	35,959.09	150,112.33
10702000	RUFINO DANIEL CHAVEZ VELEZ DEUDOR	111,228.02	74,843.40	35,959.09	150,112.33
10703000	JORGE CHAVEZ VELEZ DEUDOR	-169,045.01	59,843.40	53,611.71	-162,813.32
<b>11000000</b>	<b>Subsidio al empleo por aplicar</b>				
11001000	Subsidio al empleo por aplicar				
<b>11300000</b>	<b>Impuestos a Favor</b>				
11301000	IVA a Favor				
<b>11400000</b>	<b>Pagos provisionales</b>	<b>12,230.00</b>	<b>13,569.00</b>		<b>25,799.00</b>
11401000	Pagos provisionales de ISR				
11402000	ISR Retenido por intereses.	12,230.00	13,569.00		25,799.00
<b>11500000</b>	<b>Inventario</b>				
11501000	Inventario				
11502000	Materia prima y materiales				
11503000	Produccion en proceso				
11504000	Productos terminados				
11505000	Mercancias en transito				
11506000	Mercancias en poder de terceros				
11507000	Otros				
<b>11600000</b>	<b>Estimacion de inv obsoletos y de lento movto</b>				
11601000	Estimacion de inv obsoletos y de lento movto				
<b>11700000</b>	<b>Obras en proceso de inmuebles</b>				
11701000	Obras en proceso de inmuebles				
<b>11800000</b>	<b>Impuestos acreditables pagados</b>	<b>1,621,355.61</b>	<b>673,316.11</b>		<b>2,294,671.72</b>
11801000	IVA acreditable pagado	1,621,355.61	673,316.11		2,294,671.72
11802000	IVA acreditable de importacion pagado				
<b>11900000</b>	<b>Impuestos acreditables por pagar</b>	<b>304,637.87</b>	<b>422,664.28</b>	<b>652,271.36</b>	<b>75,030.79</b>
11901000	IVA pendiente de pago	304,637.87	422,664.28	652,271.36	75,030.79
11902000	IVA de importacion pendiente de pago				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>15100000</b>	<b>Terrenos</b>				
15101000	Terrenos				
<b>15200000</b>	<b>Edificios</b>				
15201000	Edificios				
<b>15300000</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>				
15301000	Maquinaria y equipo				
<b>15400000</b>	<b>Automoviles, autobuses, camiones de carga</b>				
15401000	Automoviles, autobuses, camiones de carga				
<b>15500000</b>	<b>Mobiliario y equipo de oficina</b>				
15501000	Mobiliario y equipo de oficina				
<b>15600000</b>	<b>Equipo de computo</b>				
15601000	Equipo de computo				
<b>15700000</b>	<b>Equipo de comunicacion</b>				
15701000	Equipo de comunicacion				
<b>15800000</b>	<b>Activos biologicos, vegetales y semovientes</b>				
15801000	Activos biologicos, vegetales y semovientes				
<b>15900000</b>	<b>Obras en proceso de activos fijos</b>				
15901000	Obras en proceso de activos fijos				
<b>16000000</b>	<b>Otros activos fijos</b>				
16001000	Otros activos fijos				
<b>16100000</b>	<b>Ferrocarriles</b>				
16101000	Ferrocarriles				
<b>16200000</b>	<b>Embarcaciones</b>				
16201000	Embarcaciones				
<b>16300000</b>	<b>Aviones</b>				
16301000	Aviones				
<b>16400000</b>	<b>Troqueles, moldes, matrices y herramiental</b>				
16401000	Troqueles, moldes, matrices y herramiental				
<b>16500000</b>	<b>Equipo de comunicaciones telefonicas</b>				
16501000	Equipo de comunicaciones telefonicas				
<b>16600000</b>	<b>Equipo de comunicacion satelital</b>				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
16601000	Equipo de comunicacion satelital				
<b>16700000</b>	<b>Eq de adaptaciones para personas con capac dif</b>				
16701000	Eq de adaptaciones para personas con capac dif				
<b>16800000</b>	<b>Maq y eq de generacion de energia de ftes renov</b>				
16801000	Maq y eq de generacion de energia de ftes renov				
<b>16900000</b>	<b>Otra maquinaria y equipo</b>				
16901000	Otra maquinaria y equipo				
<b>17000000</b>	<b>Adaptaciones y mejoras</b>				
17001000	Adaptaciones y mejoras				
<b>17100000</b>	<b>Depreciacion acumulada de activos fijos</b>				
17101000	Depreciacion acumulada de edificios				
17102000	Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo				
17103000	Depr acum de automoviles, autobuses, camiones				
17104000	Depr acum de mobiliario y equipo de oficina				
17105000	Depreciacion acumulada de eq de computo				
17106000	Depreciacion acumulada de eq de comunicacion				
17107000	Depr acum activos biologicos vegetales y semov				
17108000	Depreciacion acumulada de otros activos fijos				
17109000	Depreciacion acumulada de ferrocarriles				
17110000	Depreciacion acumulada de embarcaciones				
17111000	Depreciacion acumulada de aviones				
17112000	Depr acum de troqueles moldes matrices y herram				
17113000	Depr acum de eq de comunicaciones telefonicas				
17114000	Depr acum de eq de comunicacion satelital				
17115000	Depr acum eq de adapt para pers capac dif				
17116000	Depr acum maq y eq gener energia fuentes renov				
17117000	Depr acumulada de adaptaciones y mejoras				
17118000	Depr acumulada de otra maquinaria y equipo				
20001000	Pasivo a Corto Plazo				
20002000	Pasivo a largo Plazo				
<b>20100000</b>	<b>Proveedores</b>	<b>-5,195,315.79</b>	<b>5,261,436.14</b>	<b>3,596,732.87</b>	<b>-3,530,612.52</b>

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101000	Proveedores nacionales	-5,195,315.79	5,261,436.14	3,596,732.87	-3,530,612.52
20101001	Proveedor Global		129,219.65	129,219.65	
20101002	OMAR ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ		23,432.00	23,432.00	
20101003	DIP MECATRONICA				
20101004	CORPORATIVO FISCAL CDN	-121,800.00	81,200.00		-40,600.00
20101005	SERVI ELECTRONICA DEL CENTRO	20,874.00			20,874.00
20101006	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES		6,017.02	6,017.02	
20101007	J. JESUS LOPEZ GUTIERREZ				
20101008	MARCOZER	-16,008.00	8,004.00	8,004.00	-16,008.00
20101010	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA	-2,961,756.60	2,188,939.08	2,053,889.08	-2,826,706.60
20101011	ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA				
20101012	MAQUINADOS INDUSTRIALES VCQRO				
20101013	SISTEMAS DE RASTREO GPS		3,828.00	3,828.00	
20101014	MARIA GUADALUPE LEDESMA FERRUSCA				
20101015	MARIA DE LOURDES ROMERO SANCHEZ		5,220.00	5,220.00	
20101016	MIGUEL ANGEL CHAVACANO MENDOZA	-12,934.00	11,750.80	10,764.80	-11,948.00
20101017	LUCIA MORENO VERA				
20101018	VANESSA PEREZ BARRERA		8,604.49	8,604.49	
20101019	J. FRANCISCO FERRUZCA HERNANDEZ	23,200.00			23,200.00
20101020	RIVERLAND ERGONOMIC		1,379.00	1,379.00	
20101021	CALZADO DE TRABAJO		999.00	999.00	
20101022	ELECTRIC COIL DE MEXICO	88,392.00	812.00	812.00	88,392.00
20101023	MERCALLANTAS				
20101024	EL MUNDO DEL TRIPPLAY				
20101025	FRANCISCO JOSE ALVAREZ DE LA HIDALGA		5,800.00	5,800.00	
20101026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		219,497.50	219,497.50	
20101027	AG ELECTRONICA	-0.01			-0.01
20101028	LUCILA PEREZ GONZALEZ				
20101029	UNIVERSO ELECTRONICO QUERETARO		19,640.44	19,640.44	
20101030	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		18,111.29	18,111.29	
20101031	CAROLINA ROJO GONZALEZ				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101032	RIJU	-121,800.00	81,896.00	696.00	-40,600.00
20101033	OFFICE JOBS	-145,000.00	90,082.94	8,882.95	-63,800.01
20101034	INDUSTRIA GREZE DEL CENTRO	-174,000.00	116,000.00		-58,000.00
20101035	COMUNIDAD INDUSTRIAL VINCULA	-46,400.00	92,800.00		46,400.00
20101036	AUTOS SS DE QUERETARO				
20101037	DC3 CENTRO DE CAPACITACIONES				
20101038	COSTCO DE MEXICO	-80.73			-80.73
20101039	EMPORIUM MARKETING COMMUNICATION AND DIGITAL SOLUTIONS XXI	-776,400.00	1,057,242.00	669,042.00	-388,200.00
20101040	JUAN CARLOS MORALES MUÑOZ	2,362.92	8,503.96	8,503.96	2,362.92
20101041	MANUEL VEGA MORENO				
20101042	ALBERTO VILLANUEVA VIRGEN				
20101043	AUTOMATIZACION INTELIGENTE DE MEXICO				
20101044	JOSE ARMANDO CHAVEZ GOMEZ		2,392.00	2,392.00	
20101045	ULINE SHIPPING SUPPLIES	-5,177.50	29,753.00	29,753.00	-5,177.50
20101046	M.B. TRASLADOS Y CARGAMENTOS	-109,800.00	109,800.00		
20101047	GRISelda CORONA MANDUJANO				
20101048	TELEFONOS DE MEXICO	0.01	1,348.00	1,348.00	0.01
20101049	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	-83.00	655.41	655.41	-83.00
20101050	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO		43,986.53	43,986.71	-0.18
20101051	COMERCIALIZADORA CENTENO HERNANDEZ	-100,000.12	100,000.00		-0.12
20101052	NUEVA WAL MART DE MEXICO	-701.00			-701.00
20101053	EFECTIVALE		14,355.00	14,355.00	
20101054	AUTOPISTA ARCO NORTE		1,203.00	1,203.00	
20101055	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		9,803.00	9,803.00	
20101056	PETROSAB		11,591.55	11,591.55	
20101057	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE COMPUTO Y ELECTRONICA MV ELECTRONICA				
20101058	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO		39,090.32	39,090.32	
20101059	"AUTOPISTAS DE VANGUARDIA"		1,940.00	1,940.00	
20101060	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE		1,440.00	1,440.00	
20101061	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES		249.00	249.00	
20101062	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA		161.00	161.00	

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101063	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO		1,120.00	1,120.00	
20101064	CONCESIONARIA BICENTENARIO		306.00	306.00	
20101065	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES				
20101066	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS		333.00	333.00	
20101067	ANDRES CARMONA DIAZ		530.00	530.00	
20101068	GRUPO UNDERGROUND		177.00	177.00	
20101069	SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO				
20101070	ESTACION DE SERVICIO 09920				
20101071	GS GAS Q.		1,462.12	1,462.12	
20101072	FANTASIAS MIGUEL				
20101073	OFFICE DEPOT DE MEXICO		7,167.51	7,167.51	
20101074	ELEMENT14	-12,959.60	12,892.93	36,080.39	-36,147.06
20101075	AUTOSERVICIO EL AGUILA SA DE CV				
20101076	A LA ORDEN CAPITAN				
20101077	TIENDAS FIX				
20101078	BANCO NACIONAL DE MEXICO				
20101079	PLOMERIA Y CERAMICA DE QUERETARO				
20101080	CADENA 24				
20101081	PINTURAS ACUEDUCTO				
20101082	COMERCIAL CITY FRESKO	-0.11	5,190.80	5,190.80	-0.11
20101083	MAGNETOS Y REFACCIONES		798.53	798.53	
20101084	ALFONSO ROBLEDO VIDALES				
20101085	RICHYCARLS		262.00	262.00	
20101086	AUTOZONE DE MEXICO				
20101087	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS		1,167.22	1,167.22	
20101088	RENE ORTEGA ESQUIVEL		3,320.42	3,320.42	
20101089	DEMSAIMP				
20101090	PRODUCTOS FINOS EN REPOSTERIA				
20101091	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO		504.00	504.00	
20101092	VGLTEC				
20101093	OPERADORA SEGALO				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101094	GUMI ALIMENTOS	-309.00			-309.00
20101095	CENTERGAS			1,485.26	1,485.26
20101096	OSCAR CRUZ JIMENEZ				
20101097	FERREHERRAMIENTAS				
20101098	SONIA RIOS VOLANTE				
20101099	DHL EXPRESS MEXICO				
20101100	LUIS FERNANDO MONTES ALVAREZ				
20101101	POR UN AIRE SIN EMISIONES MEXICO				
20101102	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO				
20101103	TOURAEREO				
20101104	AUTOVIA QUERETARO				
20101105	ASSAD YAMIL KURI ZUÑIGA				
20101106	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA INDUSTRIAL EL DIAMANTE DEL NORTE				
20101107	JOSE CHAVEZ RUIZ E HIJOS				
20101108	MARKA LEODEO				
20101109	JAIME GUTFRIED ALONSO PEREZ VELAZQUEZ				
20101110	YAN WU			320.00	320.00
20101111	SOLUCION Y PREVENCION TERRESTRE				
20101112	H-AVR				
20101113	GASOLINERA VILLA VERDE				
20101114	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS				
20101115	EVA MARTINEZ PEREZ				
20101116	PANADERIA DEL BAJIO				
20101117	QUICK CONNECTORS DE MEXICO				
20101118	CONTROL DE HERRAJES				
20101119	IMPERMAT DE QUERETARO				
20101120	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MAXI			185.00	185.00
20101121	JUAN PEDRO AGUILLON SALAZAR				
20101122	PROMOTORA MUSICAL				
20101123	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA				
20101124	SEUQRO	-76,942.47	85,013.75	27,442.82	-19,371.54

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101125	CRISTHIAN LEDEZMA MARTINEZ				
20101126	TRIDOC		3,883.52	3,883.52	
20101127	CONDITIONMONITORING TECHNOLOGIES				
20101128	SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTOS		989.02	989.02	
20101129	FAME CORREGIDORA		5,528.00	5,528.00	
20101130	GRUPO CJDE				
20101131	CADENA COMERCIAL OXXO		1,651.51	1,651.51	
20101132	TIENDAS CHEDRAUI				
20101133	JOSE LUIS DE MIGUEL LONGEGA				
20101134	ALIMENTOS SANOS DEL CENTRO				
20101135	TECNEU TECHNOLOGY				
20101136	ROBUSPACK PAPER				
20101137	YIMNA ARELI HERNANDEZ CABRERA				
20101138	MENPACK				
20101139	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO		3,572.80	3,572.80	
20101140	AUTOTRSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS				
20101141	HOME DEPOT MEXICO		367.00	367.00	
20101142	JUANA HILARION DOMINGUEZ				
20101143	DALILA BAEZA LOPEZ		854.89	854.89	
20101144	GRUPO COMERCIAL ACOME				
20101145	FANUC MEXICO				
20101146	AUTOBUSES DE LA PIEDAD		480.00	480.00	
20101147	JESUS MANUEL HERNANDEZ FLORES				
20101148	GRUPO HISTOFARMA				
20101149	ARTURO RAMOS RESENDIZ				
20101150	FUTURA SIENTE MX				
20101151	DANIEL GUTIERREZ MONTIEL				
20101152	OMAR BRISEÑO BECERRA				
20101153	JORGE AARON PEREZ SANDOVAL				
20101154	AMBIENTE Y ATMOSFERA DE MEXICO				
20101155	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		435.00	435.00	

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101156	OPERADORA TRH BAJIO				
20101157	SURTIDORA DE EMPAQUETADURA Y HULE INDUSTRIAL				
20101158	CFC CONCESIONES			147.00	147.00
20101159	RICARDO CHAVEZ VELEZ				
20101160	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO				
20101161	JOSE ISMAEL RIVAS ORDOÑEZ				
20101162	ALEJANDRA BOJORGES NUÑEZ				
20101163	LOGISTICA 4U				
20101164	JUAN EDUARDO HERNANDEZ GARCIA				
20101165	ISRAEL RESENDIZ RESENDIZ				
20101166	CGM PROVEEDURIA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS				
20101167	CALDERONI PRODUCTOS INDUSTRIALES				
20101168	CABALLERO 3D				
20101169	FERRETERIA LA FRAGUA				
20101170	JOSE FERNANDO GONZALEZ SANTIAGO				
20101171	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION				
20101172	ANSELMO LOPEZ GODINES				
20101173	SERVICIOS HOTELEROS DE SAN LUIS				
20101174	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑIA				
20101175	NORTHSTAK FERREALUMINIO MX				
20101176	GRUPO BIENRESUELTO MX				
20101177	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL				
20101178	MA MERCEDES ROCHA CALDERON				
20101179	PUBLINETMARK				
20101180	RODRIGO MATA ZAMARRIPA				
20101181	BRAMEXCAM REGULADORA COMERCIAL				
20101182	BIOS 2.0				
20101183	FANY YOHALLY SOLIS VALLE				
20101184	MARIA ELENA MORALES RESENDIZ			9,744.00	9,744.00
20101185	GRUPO DEGARS				
20101186	THORO ENTERPRISES DE MEXICO				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101187	ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL				
20101188	YESSICA ALAMILLA LOPEZ				
20101189	JAIME RODRIGUEZ AGUILAR				
20101190	FERNANDO GABRIEL PEREZ GUERRA				
20101191	ESPECIALISTAS EN CARGA EXPRESS DEDICADA				
20101192	GRAINGER				
20101193	EMANUEL JONATHAN ROMERO CASTILLO				
20101194	SUPER Q				
20101195	RESTAURANTES TOKS				
20101196	SANSTORE	550.00		550.00	
20101197	SURTIDORA ELECTRICA MASER				
20101198	CAFE SIRENA	214.00		214.00	
20101199	KEVIN LISANDRO HIDALGO IBARRA				
20101200	SOLEMPSA				
20101201	FERNANDO VAZQUEZ AGUILAR				
20101202	TERMINAL LOGISTICS				
20101203	AUTOMATISCHE TECHNIK MEXICO				
20101204	GRUPO ANAVIA				
20101205	DUN & BRADSTREET DE MEXICO				
20101206	EFRAIN GOMEZ BARCENAS				
20101207	MAGDALENO BRAVO LOPEZ				
20101208	ARTURO REMEDIOS ZARATE MENDEZ				
20101209	CHUBB SEGUROS MEXICO				
20101210	PS PROCESO SEGURO	17,001.96		17,001.97	-0.01
20101211	ALEJANDRO MARTINEZ DEL PILAR				
20101212	GRUPO FUCHELA				
20101213	INNOVATRONIC DE MEXICO				
20101214	EUL GOMEZ FLORES				
20101215	LIMPRO COMERCIAL				
20101216	GABRIEL RAMIREZ LEDEZMA	6,245.00		6,245.00	
20101217	BLOW				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101218	WILBERT ENRIQUE CARVAJAL DURAN				
20101219	SERVIDELI				
20101220	AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES				
20101221	ASESOR ELECTRICO				
20101222	PANIFICADORA CONSTITUYENTES				
20101223	DARLENE HURTADO VAZQUEZ				
20101224	CHRISTIAN ALEXANDRO FLORES PANTOJA				
20101225	ANWARD VICENTE RODRIGUEZ MORALES				
20101226	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO				
20101227	INMOBILIARIA LA CRESPA				
20101228	MARCOS CORTINA CASTRO				
20101229	GUSTAVO DIAZ FLORES				
20101230	SONIGAS				
20101231	MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO				
20101232	NX LA PAZ				
20101233	OMAR GUTIERREZ CABELO				
20101234	PERLA LETICIA SILVA JUAREZ				
20101235	LEC SUMINISTROS				
20101236	VERONICA BASILIO FLORES				
20101237	ALISYS				
20101238	WENDY DEYANIRA SALGADO ORTIZ				
20101239	SERVICIO PIONEROS				
20101240	GASOLINERA MIRANDA				
20101241	JORGE UGALDE OLLOQUI				
20101242	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES			310.00	310.00
20101243	SUPER BBS COMPUTADORAS				
20101244	GUADALUPE MONZERRAT ANAYA SANCHEZ				
20101245	MOTEBURGER				
20101246	GRUPO ENJOY2GO				
20101247	TIENDA MERCADAZO				
20101248	GRUPO GASOLINERO REYNAR				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101249	ACF PIZZA				
20101250	MARTHA ELENA LUNA LOPEZ				
20101251	ASHAJUA				
20101252	ARRENDADORA BLUESKY				
20101253	BRYAN ORTIZ MARTINEZ				
20101254	TIENDAS SORIANA				
20101255	JUANITA ALICIA VILLARREAL GONZALEZ				
20101256	AETON				
20101257	ZAIDA CUELLAR VILLEGAS				
20101258	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN				
20101259	JUAN CARLOS CAMPOS MEJIA				
20101260	EDWIN YEBRA RANGEL				
20101261	ELEKTRON DEL BAJIO				
20101262	ANGEL MARIA GARCIA OLZA				
20101263	BRAYAN RODRIGUEZ GARCIA				
20101264	COMERCIALIZADORA DISTRIBUNET				
20101265	CARLOS MANUEL TURRUBIATES NAVARRO				
20101266	ABASTO Y SERVICIOS GENERALES OPTIMOS				
20101267	JOSE LUIS ESCOBEDO OLVERA				
20101268	DRACKTER COMERCIALIZADORA				
20101269	PROCESOS ECOLOGICOS GAMA				
20101270	JOSE ANTONIO GUTIERREZ CHAVERO				
20101271	"GASOLINERIA LITRO MIL"			1,778.27	1,778.27
20101272	ISRAEL MORALES PEREZ				
20101273	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO				
20101274	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B			2,284.60	2,284.60
20101275	JOSE CHAVEZ CASTRO E HIJOS				
20101276	COORDINADORA Y DISEÑO EN SOLUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR			11,465.51	11,465.51
20101277	ALEJANDRA ESTEFANIA MONCADA JIMENEZ				
20101278	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS				
20101279	SLACKER CONSTRUCCIONES				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101280	ARMANDO RESENDIZ OLVERA				
20101281	GRUPO MAYORISTAS SOLARES				
20101282	ALVICARTH GROUP			17,604.16	17,604.16
20101283	ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO				
20101284	JORGE EDUARDO AGUILERA DE ALBA				
20101285	DAVID RAMIREZ DE GANTE				
20101286	MARKETING CZ				
20101287	NX COMERCIAL				
20101288	HOTELES DEL CAMINO				
20101289	COLABORATIVO PLOG				
20101290	ETN TURISTAR LUJO				
20101291	GUILLERMO ARIAS AGUILERA				
20101292	RTE DE MEXICO				
20101293	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN				
20101294	ANA MARIA ALCANTARA MOSQUEDA				
20101295	ANTONIO BRAVO LOPEZ				
20101296	HELENA CRISTINA GARCIA GUTIERREZ				
20101297	RADIADORES QUERETARO RAQSA				
20101298	ANTARES MILENIUM				
20101299	ING SMI	72,732.00			72,732.00
20101300	RDM ELECTRICAL INSULATION				
20101301	VDD HUMAN CONSULTANTS				
20101302	CYBERPUERTA		6,567.00	6,567.00	
20101303	KARINA CARRANZA RAMIREZ				
20101304	JUAN GABRIEL SOLANO CONTRERAS				
20101305	GRUPO ALCIONE			1,549.39	1,549.39
20101306	GABRIEL ANDRES RAMIREZ MEJIA				
20101307	MONICA PATIÑO TRENADO				
20101308	HOTELERA PUERTA MARQUES				
20101309	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO				
20101310	CELIA DARIANA PEREZ SIERRA				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101311	CECILIA SERVIN SANCHEZ				
20101312	REFACCIONES Y AISLANTES FYAF				
20101313	CARLO GARCIA ROMERO				
20101314	MULTI HERRAMIENTAS				
20101315	ISS FACILITY SERVICES				
20101316	MARTHAIRENE CERON HERNANDEZ				
20101317	HOTEL DE MENDOZA				
20101318	HELENA JATZIRI BURGOS GONZALEZ				
20101319	APOLLO COMERCIAL				
20101320	CHC DISTRIBUCION			1,942.53	1,942.53
20101321	INMOBILIARIA ROCATRI				
20101322	ANESA HOLDING				
20101323	TURISMO Y SERVICIOS DEL PARQUE				
20101324	SEGUROS VE POR MAS, SOCIEDAD ANONIMA, GRUPO FINANCIERO VE POR MAS				
20101325	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS DE OAXACA				
20101326	OPERADORA VIPS				
20101327	SABOR E HIGIENE				
20101328	BANDAS BALEROS Y CHUMACERAS DE QUERETARO				
20101329	RAKOME INDUSTRIAL				
20101330	POLIFORMAS PLASTICAS				
20101331	MARCOS HERNANDEZ REYES				
20101332	MAGIA DIGITAL ELECTRONICS MEXICO				
20101333	DGNF ESMERALDA				
20101334	MTO INDUSTRIAL NIMIEN				
20101335	INMOBILIATEC INFRAESTRUCTURA				
20101336	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA				
20101337	ROGELIO IBARRA BLANCAS				
20101338	ERNESTO PADILLA ORTIZ				
20101339	MANTENIMIENTOS PARA LA INDUSTRIA IKAR				
20101340	FELIPE ELEAZAR OLAES SOLIS				
20101341	SERVICIOS ENERGETICOS DE QUERETARO				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101342	ROD ONE SHOP				
20101343	HECTOR MANUEL HERRERA ZERMEÑO				
20101344	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL ALLENDE				
20101345	BQ ELECTRONICA				
20101346	GASTRONOMICA CENTRO SUR				
20101347	ULISES MORALES BELLO				
20101348	JUAN DAVID PEREZ GOMEZ				
20101349	CRUZ CHAVEZ LUCAS				
20101350	MARILU CALLEJAS LUNA				
20101351	MIGUEL ANGEL NUÑEZ PALENCIA				
20101352	SERGIO OSWALDO MAURICIO ANTILLON MORALES				
20101353	SERVICIOS PETROLEROS DE QUERETARO				
20101354	ABRAHAM ISRAEL CALLES PEREZ				
20101355	JUAN RUIZ BARREALES				
20101356	DISTRIBUIDORA MAYECEN				
20101357	CARBURANTES DEL CENTRO				
20101358	INOXSTAAL				
20101359	ANGELICA OSORNIO CHAPARRO				
20101360	ULISES GARCIA RIVERA				
20101361	GRUPO VENTROTEC				
20101362	MIGUEL ANGEL ARAGON RONQUILLO			2,500.00	2,500.00
20101363	DADFELSUN				
20101364	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA				
20101365	RUTILIO VARGAS OVIEDO				
20101366	ELMEX ILUMINACION QUERETARO				
20101367	MAQUINADOS MOMAR				
20101368	LA CAVA DE JAMES				
20101369	MERCANTIL TITANIO				
20101370	JORGE SALCIDO GUTIERREZ				
20101371	SANTIAGO GUARDADO CABRAL				
20101372	JESUS ENRIQUE CASTILLO PEREZ				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101373	ZAPATERIAS LEON DEL CENTRO				
20101374	SUPER SERVICIO DEL POTOSI				
20101375	GRUPO SVENSKA			1,994.00	1,994.00
20101376	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y EQUIPOS				
20101377	MARIA DEL CONSUELO NAVARRO HERNANDEZ				
20101378	TIELAS E HIJOS				
20101379	GASOIL				
20101380	GRUPO DINAMICO CONINCO				
20101381	CORPO SUBSTORE				
20101382	J. ANTONIO VELAZQUEZ DOMINGUEZ				
20101383	ELECTRONICA ZARAGOZA				
20101384	CALOR Y CONTROL				
20101385	ANA RITA ABURTO REYES				
20101386	WASHTECH				
20101388	ALEJANDRA GALLAGA MENDEZ				
20101389	JORGE VARGAS HERNANDEZ				
20101390	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS				
20101391	ZZEROWD MEXICO				
20101392	JK BURGERS				
20101393	LA EUROPEA MEXICO				
20101394	ITZAMNA POZOS POSADAS				
20101395	REFACCIONARIA CALIFORNIA				
20101396	TANTA ENERGIA				
20101397	ELECTRONICOS Y SIMILARES				
20101398	JUAN MANUEL ARREOLA FONSECA				
20101399	QUEYUKA				
20101400	CANDELARIA VEGA HERNANDEZ				
20101401	CLIMAS DE TABLERO				
20101402	CEDOMAR				
20101403	GONSUBS				
20101404	MIGUEL ANGEL ARAGON NUÑEZ				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101405	NEFTALI HERNANDEZ RAMIREZ				
20101406	INFRA				
20101407	GENARO VIZCAYA PEREZ				
20101408	CENTRO BARBADO				
20101409	ELECTRO FERRETERA JASPA				
20101410	TRACTO PARTES EL TEXANO				
20101411	AMBAR CONTROL NUMERICO				
20101412	CLAUDIA GALICIA ZALDIVAR			5,602.80	5,602.80
20101413	CIANIA NALLELI LOPEZ OLVERA				
20101414	CONCESIONARIA PAC				
20101415	MARIA CRISTINA CICERO GOMEZ				
20101416	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE				
20101417	FECEBA				
20101418	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL				
20101419	MEX SUI				
20101420	MATERIALES AVENIDA CUAUHTEMOC				
20101421	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION PERIBANI				
20101422	FERRETERIA EL OSO				
20101423	PROVEEDORA E INTEGRADORA BIOINSTRUMENTAL				
20101424	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES CUMBRES DE CONIN			130.00	130.00
20101425	HOLIK GRUPO EMPRESARIAL				
20101426	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES				
20101427	"SUPER SERVICIO ALVAREI"				
20101428	HOTEL COLONIAL ACOPINALCO INN				
20101429	ENERGETICOS TOLLOCAN				
20101430	DN GRUPO INVERSOR				
20101431	AUTOPARTES QUERETARO				
20101432	IVAN EMMANUEL HERNANDEZ RESENDIZ				
20101433	JB SYSTEM				
20101434	EMOCION AUTOMOTRIZ				
20101435	TERMOSTATOS Y ACCESORIOS MV				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101436	BEJUFE				
20101437	HOTELES HERMANOS GONZALEZ				
20101438	MACRO DISTRIBUIDORA ELECTRICA MRJ				
20101439	SUPERSERVICIO TERE CAR				
20101440	QROBLICIDAD				
20101441	COMPLEMENTO GOGA MX	-177,600.00			-177,600.00
20101442	GRUPO GOGA QROMEX	-58,000.00			-58,000.00
20101443	AXBALE	-40,600.00			-40,600.00
20101444	JUAN GERARDO NAVARRO NAVARRO				
20101445	DANIEL FERNANDO AZPEITIA BUSTOS				
20101446	GRUPO OLIRU				
20101447	SERVICIO RAPIDO Y FURIOSO				
20101448	ENLACE GLOBAL EN COMPUTO GETPC				
20101449	NEWTECH IMPORTADISTRIBUIDORA				
20101450	DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS BRYKA				
20101451	PREMIUM RESTAURANT BRANDS				
20101452	KIRA TECHNOLOGIES				
20101453	OMNIBUS DE MEXICO				
20101454	MARATHON ELECTRICA DE PUEBLA				
20101455	RAYMUNDO ALMAGUER GALVAN				
20101456	GASTROSUR				
20101457	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN				
20101458	EDGAR ARTURO QUEVEDO FLORES				
20101459	ALEJANDRO SESMA DIAZ				
20101460	DEX STAR	243.00	523.00		-280.00
20101461	VIRTUALDEMAND.COM DE MEXICO				
20101462	CAFETERIAS RAPIDAS				
20101463	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE				
20101464	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA				
20101465	RANTEC ELECTRONICS				
20101466	CORPORACION GASOLINERA MILLENium				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101467	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA				
20101468	FRANQUICIA TARIOS Y ASOCIADOS DEL CENTRO				
20101469	K R I TECH				
20101470	DEIVID & D				
20101472	BECKON SOLUTIONS GROUP				
20101474	ITALCAFE				
20101476	COMERCIALIZADORA Y OPERADORA 40				
20101478	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores				
20101480	LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD				
20101482	INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO				
20101484	ADMINISTRACION DE EMPRESAS AL MENUEO				
20101486	EL REY DEL DULCE DEL BAJIO	139.42			139.42
20101488	FRANCISCO JAVIER TATO OLGUIN				
20101490	TRACTO PARTES Y SOLUCIONES FENAC				
20101492	RESOURCE HUMAN HERNANDEZ				
20101494	MARIA DE LOURDES MELGAREJO MARTI	-500.00			-500.00
20101496	FRANCISCO DANIEL SOUZA TECO				
20101498	OPERADORA DE COMBUSTIBLES NMG		415.52	415.52	
20101500	OPERADORA PERSEO		211.00	211.00	
20101502	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO				
20101503	MARIANA DENISE INFANTE BULLE GOYRI		8,700.00	8,700.00	
20101505	ELECTRICO		2,045.95	2,045.95	
20101507	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO		13,340.00	13,340.00	
20101509	SERVICIO AUTOMOTORSMX DE CAFD		6,889.00	6,889.00	
20101511	GRUPO DE INGENIERIA SUPERVISION Y AUDITORIA	-444,164.00	444,164.00		
20101513	GRUPO DECME		7,997.99	7,997.99	
20101515	YOSDI NELY CORONADO CARRIZALES		180.00	180.00	
20101517	MARTHA GRACIELA QUIROZ CARMONA		870.00	870.00	
20101519	OPERADORA DE SOLUCIONES PAPIRA		1,805.20	1,805.20	
20101521	OLEUM SERVICE		200.00	200.00	
20102000	Proveedores extranjeros				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20500000	Acreedores Diversos	-27,090.69		44,913.72	-72,004.41
20501000	RUFINO DANIEL CHAVEZ VELEZ ACREEDOR	-27,090.69		44,913.72	-72,004.41
20800000	<b>Impuestos trasladados cobrados</b>	<b>-2,888,278.05</b>		<b>876,052.96</b>	<b>-3,764,331.01</b>
20801000	IVA trasladado cobrado	-2,888,278.05		876,052.96	-3,764,331.01
20900000	<b>Impuestos trasladados no cobrados</b>	<b>-4,126,710.28</b>	<b>876,052.96</b>	<b>712,470.99</b>	<b>-3,963,128.31</b>
20901000	IVA trasladado no cobrado	-4,126,710.28	876,052.96	712,470.99	-3,963,128.31
21300000	<b>Impuestos y derechos por pagar</b>	<b>484,898.00</b>	<b>217,507.00</b>		<b>702,405.00</b>
21301000	IVA por pagar	484,898.00	217,507.00		702,405.00
21600000	<b>Impuestos retenidos</b>	<b>-39,934.14</b>	<b>140,227.89</b>	<b>112,343.51</b>	<b>-12,049.76</b>
21601000	Impuestos ret de ISR x sdos y salarios	-22,461.26	70,344.00	66,620.38	-18,737.64
21602000	Impuestos ret de ISR x asim salarios	0.96	13,556.00	13,555.68	1.28
21603000	Impuestos ret de ISR x arrend				
21604000	Impuestos ret de ISR x servicios prof	-214.62	416.28	283.59	-81.93
21610000	Impuestos retenidos de IVA	-102.56	640.00	640.00	-102.56
21611000	Retenciones de IMSS a los trabajadores	-4,253.21	22,062.03	16,891.91	916.91
21612000	Descuento credito Infonavit	-12,903.45	33,209.58	14,351.95	5,954.18
21613000	Descuentos prestamo empresa				
30100000	<b>Capital Social</b>				
30101000	Socio 1				
30102000	Socio 2				
30103000	Aportaciones p fut aumentos de capital				
30200000	<b>Patrimonio</b>				
30201000	Patrimonio				
30202000	Aportacion patrimonial				
30300000	<b>Reserva Legal</b>				
30301000	Reserva legal				
30400000	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>-19,506,197.28</b>			<b>-19,506,197.28</b>
30401000	Resultado del Ejercicio	-19,506,197.28			-19,506,197.28
40100000	<b>Ingresos</b>	<b>-9,752,937.00</b>		<b>4,452,943.70</b>	<b>-14,205,880.70</b>
40101000	Ventas	-9,752,937.00		4,452,943.70	-14,205,880.70
40104000	Ventas y/o servicios grav al 0%				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
40300000	Otros Ingresos			1.95	-1.95
40301000	Otros ingresos			1.95	-1.95
50100000	<b>Costos de venta y/o servicio</b>	<b>9,155.15</b>	<b>3,797,619.52</b>	<b>6,532.31</b>	<b>3,800,242.36</b>
50101000	Costo de Ventas	9,155.15	2,717,852.53		2,727,007.68
50102000	Sueldos y salarios		912,994.25	6,532.31	906,461.94
50103000	Cuotas al IMSS				
50104000	Servicios profesionales		6,600.00		6,600.00
50105000	Combustibles y lubricantes		62,474.05		62,474.05
50106000	Costos comerciales / representacion		2,362.50		2,362.50
50107000	Arendamiento inmuebles		8,709.00		8,709.00
50108000	Telefono, internet		6,426.71		6,426.71
50109000	Agua				
50110000	Energia electrica				
50111000	Papeleria y articulos de oficina		6,900.00		6,900.00
50112000	Mantenimiento y conservacion		1,462.59		1,462.59
50113000	Cuotas y suscripciones		71,837.89		71,837.89
50114000	Propaganda y publicidad				
50115000	Capacitacion al personal				
50116000	Fletes y acarreos				
50117000	Comisiones sobre ventas				
50118000	Uniformes				
50119000	Gastos de Importacion				
50120000	Depreciacion de edificios				
50121000	Depreciacion de maquinaria y equipo				
50122000	Depr de autom, autob, camiones, tractoc				
50123000	Depreciacion de mobiliario y eq de ofic				
50124000	Depreciacion de equipo de computo				
<b>60200000</b>	<b>Gastos de venta</b>		<b>27,204.56</b>		<b>27,204.56</b>
60201000	Sueldos y salarios				
60202000	Cuotas al IMSS				
60203000	Servicios profesionales				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
60204000	Arendamiento inmuebles				
60205000	Apoataciones al infonavit				
60248000	Combustibles y lubricantes				
60250000	Telefono, internet				
60251000	Aqua				
60252000	Energia electrica				
60255000	Papeleria y articulos de oficina				
60256000	Mantenimiento y conservacion				
60260000	Cuotas y suscripciones				
60261000	Propaganda y publicidad				
60262000	Capacitacion al personal				
60272000	Fletes y acarreos				
60274000	Comisiones sobre ventas				
60277000	Uniformes				
60278000	Gastos No Deducibles	27,204.56			27,204.56
<b>60300000</b>	<b>Gastos de Administracion</b>		<b>269,182.04</b>		<b>269,182.04</b>
60301000	Sueldos y salarios				
60302000	Cuotas al IMSS	219,497.50			219,497.50
60303000	Servicios profesionales	31,315.32			31,315.32
60304000	Combustibles y lubricantes				
60305000	Costos comerciales / representacion				
60306000	Arendamiento inmuebles				
60307000	Telefono, internet				
60308000	Aqua				
60309000	Energia electrica				
60310000	Papeleria y articulos de oficina	2,756.04			2,756.04
60311000	Mantenimiento y conservacion				
60312000	Cuotas y suscripciones	15,613.18			15,613.18
60314000	Capacitacion al personal				
60315000	Fletes y acarreos				
60317000	Uniformes				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
60319000	Depreciacion de edificios				
60320000	Depreciacion de maquinaria y equipo				
60321000	Depr de autom, autob, camiones, tractoc				
60322000	Depreciacion de mobiliario y eq de ofic				
60323000	Depreciacion de equipo de computo				
<b>61100000</b>	<b>Impuesto Sobre la Renta</b>				
<b>70100000</b>	<b>Gastos Financieros</b>				
70101000	Perdida cambiaria				
70104000	Intereses a cargo bancario nacional				
70110000	Comisiones bancarias				
<b>70200000</b>	<b>Productos Financieros</b>	<b>-1,075.15</b>		<b>230.24</b>	<b>-1,305.39</b>
70201000	Utilidad cambiaria	-1,075.15		230.24	-1,305.39
70204000	Intereses a favor bancarios nacional				
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>-2,805,868.94</b>	<b>23,566,110.31</b>	<b>23,534,432.23</b>	<b>-2,774,190.86</b>

Este documento se genera de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes en México

**Nota:** Los saldos consideran naturalezas contables. Cuentas deudoras (Activo, Gastos) se muestran positivas; Cuentas acreedoras (Pasivo, Capital, Ingresos) se muestran negativas para que la balanza cuadre.