

SERVI ELECTRONICA DEL CENTRO

BALANZA DE COMPROBACIÓN SIMPLIFICADA

RFC: SEC030416HR0

Periodo: 09/2025
Del: 01/01/2025 al: 30/09/2025

Fecha de emisión: 17/02/2026

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10001000	Activo a corto plazo				
10002000	Activo a largo plazo				
10100000	Caja				
10101000	Caja y Efectivo				
10200000	Bancos	5,527,077.45	53,592.00		5,580,669.45
10201000	Cta 105152	5,527,077.45	53,592.00		5,580,669.45
10300000	Inversiones				
10400000	Otros instrumentos financieros				
10500000	Clientes	24,660,552.74	4,717,768.77	53,592.00	29,324,729.51
10501000	Clientes nacionales	24,660,552.74	4,717,768.77	53,592.00	29,324,729.51
10501001	Clientes Globales	-45,738.00			-45,738.00
10501002	SCHAEFFLER MEXICO	16,182.00			16,182.00
10501003	IKD MEXICO	25,694.00			25,694.00
10501004	ALTOPRO	216,572.00	130,384.00		346,956.00
10501005	WOCO AUTOMOTIVE POLYMER SYSTEMS DE MEXICO	75,423.20	62,767.60		138,190.80
10501006	RSB TRANSMISSIONS DE MEXICO	684,492.80	12,644.00		697,136.80
10501007	MAURO TIBURCIO AGAPITO				
10501008	STEEL & TRUCKS	30,160.00			30,160.00
10501009	TRANSMISIONES Y EQUIPOS MECANICOS	2,233,406.00	501,456.40		2,734,862.40
10501010	ZF CHASSIS MODULES TOLUCA	844,039.20			844,039.20
10501011	SYPRIS TECHNOLOGIES MEXICO	181,192.00			181,192.00
10501012	TRW SISTEMAS DE DIRECCIONES	266,220.00	86,304.00		352,524.00
10501013	TETRA PAK QUERETARO	91,872.00			91,872.00
10501014	VALEO SISTEMAS ELECTRICOS	44,532.40			44,532.40
10501015	AUDI MEXICO	163,954.40	65,238.40		229,192.80
10501016	INDUSTRIAL BLAJU	237,301.20	37,062.00		274,363.20

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10501017	DANFOSS POWER SOLUTIONS	445,219.60	23,234.80		468,454.40
10501018	HELVEX	217,743.60	36,180.40		253,924.00
10501019	EDWARDS PRODUCTOS AUTOMOTRICES				
10501020	EATON TRUCK COMPONENTS	4,642,122.80	181,041.20		4,823,164.00
10501021	ALUPRINT	358,904.00	307,052.00		665,956.00
10501022	K & S SERVICIOS INDUSTRIALES	17,980.00			17,980.00
10501023	CIE CELAYA	166,958.80	118,900.00		285,858.80
10501024	DANA DE MEXICO CORPORACION	1,995,255.10	881,506.62		2,876,761.72
10501025	AERNNOVA COMPONENTES MEXICO	58,000.00			58,000.00
10501026	FORJAS Y MAQUINAS	120,616.80			120,616.80
10501027	CNH INDUSTRIAL	70,120.26			70,120.26
10501028	DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES MEXICO	362,194.92			362,194.92
10501029	SOFI DE CHIHUAHUA	94,076.00			94,076.00
10501030	TEXAS COMERCIALIZADORA DEL CENTRO	5,742.00			5,742.00
10501031	LEON ING	120,976.40			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	258,401.60			258,401.60
10501035	VALEO KAPEC	353,695.60	12,644.00		366,339.60
10501036	TOPIRESA	-28,942.00			-28,942.00
10501037	GENERAL MOTORS DE MEXICO	1,600,782.60	205,049.72	43,616.00	1,762,216.32
10501038	JORGE MAURICIO GARCIA MARTINEZ				
10501039	INDUSTRIAS MICHELIN	521,884.00	108,808.00	9,976.00	620,716.00
10501040	MEXTRAUMA	116,000.00			116,000.00
10501041	PARKER HANNIFIN DE MEXICO	147,436.00			147,436.00
10501042	DANFOSS POWER SOLUTIONS II	142,610.40			142,610.40
10501043	AIRCRAFT INDUSTRY CONSULTANTS	27,376.00	27,376.00		54,752.00
10501044	JUAN JOSE LOPEZ MORALES				
10501045	EMBOTELLADORA MEXICANA DE BEBIDAS REFRESCANTES	113,796.00			113,796.00
10501046	ALEN DEL NORTE	84,564.00			84,564.00
10501047	SAFRAN AIRCRAFT ENGINES MEXICO	584,837.20			584,837.20

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10501048	MEGGITT AIRCRAFT BRAKING SYSTEMS QUERETARO	262,357.20	71,676.40		334,033.60
10501049	BROVEDANI MEXICO	41,238.00			41,238.00
10501050	TOYOTA MOTOR MANUFACTURING DE GUANAJUATO	304,964.00	33,872.00		338,836.00
10501051	ABEL ESPITIA MARTINEZ	32,712.00	31,528.80		64,240.80
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	456,054.00	142,564.00		598,618.00
10501057	INDUSTRIAS ACROS WHIRLPOOL	228,288.00			228,288.00
10501058	TRW SISTEMAS DE FRENADO	197,548.00			197,548.00
10501059	INDUSTRIAS MECANICO ELECTRICAS	57,025.60			57,025.60
10501060	MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO	15,312.00			15,312.00
10501061	EFFEM MEXICO INC Y COMPAÑIA	16,657.60	6,774.40		23,432.00
10501062	METALICOS ALPUNTO	80,747.60			80,747.60
10501063	ING SMI	59,044.00	13,688.00		72,732.00
10501064	MECANOMATIC GTO	47,710.80			47,710.80
10501065	KIMBERLY CLARK DE MEXICO	86,802.80			86,802.80
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	5,568.00		20,300.00
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				
10501073	ARBOMEX	148,441.14	37,073.60		185,514.74
10501074	EATON INDUSTRIES	161,251.60			161,251.60
10501075	CONAGRA FOODS MEXICO	21,924.00			21,924.00
10501076	ELECTRONIC PRODUCT SERVICES	16,240.00			16,240.00
10501077	FABRICA NACIONAL DE LIJA	149,988.00	29,348.00		179,336.00
10501078	FORJAS DE CELAYA	-75,690.00	70,783.20		-4,906.80

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10501079	HC QUERETARO	11,426.00	26,506.00		37,932.00
10501080	GRUPO EMBOTELLADOR CIMSA	36,076.00			36,076.00
10501081	GIS S2P MEXICO				
10501082	INDUSTRIAS MONTACARGAS		40,426.00		40,426.00
10501083	ITT MOTION TECHNOLOGIES MEXICO		14,268.00		14,268.00
10501084	MANUFACTURAS VITROMEX	67,048.00	56,492.00		123,540.00
10501085	NORGREN MANUFACTURING DE MEXICO	127,460.80	12,702.00		140,162.80
10501086	PFIZER	19,604.00			19,604.00
10501087	POLYPAPER DE MEXICO	26,100.00			26,100.00
10501088	PROCSMETALIC	12,528.00	125,048.00		137,576.00
10501089	PRODUCTION SERVICES MANAGEMENT DE MEXICO OPERATIONS	191,748.00			191,748.00
10501090	RASSINI FRENO	61,306.00			61,306.00
10501091	ROECLING AUTOMOTIVE MEXICO	135,743.20			135,743.20
10501092	GUARDIAN INDUSTRIES VP		41,272.80		41,272.80
10501093	DISEÑO ISOMETRICO DE MEXICO		23,585.12		23,585.12
10501094	ASTEMO MEXICO	145,150.80	63,220.00		208,370.80
10501095	AFILADOS INTERTOOL	11,368.00	17,748.00		29,116.00
10501096	GNS AUTOMOTIVE MEXICO		82,244.00		82,244.00
10501097	KOLBENSCHMIDT DE MEXICO	145,232.00	175,102.00		320,334.00
10501098	ELECTRIC COIL DE MEXICO		1,740.00		1,740.00
10501099	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL P&P	19,116.80	14,268.00		33,384.80
10501100	ACEROS TRANSFORMADOS DE QUERETARO	16,182.00	16,182.00		32,364.00
10501101	CANEL'S	7,308.00	7,308.00		14,616.00
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	36,644.40	56,062.80		92,707.20

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10501110	EATON INDUSTRIES MANUFACTURING GMBH	180,591.12	143,496.80		324,087.92
10501111	SANIVEX		8,932.00		8,932.00
10501112	OLSA SISTEMAS DE ILUMINACION AUTOMOTRIZ	53,708.00	24,708.00		78,416.00
10501113	MAQUINADO DE TRANSMISIONES INDUSTRIALES		26,448.00		26,448.00
10501114	VALEO NORTH AMERICA, INC	194,648.00	251,774.00		446,422.00
10501115	CONTROLADORA MABE	194,682.80	12,644.00		207,326.80
10501116	AK CORPORACION	498,649.20	18,908.00		517,557.20
10501117	SUMINISTROS INDUSTRIALES GIASEMI DEL SUR	250,154.00	17,400.00		267,554.00
10501118	JUAN JOSE MARTINEZ GARCIA		45,588.00		45,588.00
10501119	THYSSENKRUPP COMPONENTS TECHNOLOGY DE MEXICO	9,628.00			9,628.00
10501120	FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO	49,996.00			49,996.00
10501121	MONTACARGAS BOLIO				
10501122	PRODUCTORA NACIONAL DE PAPEL	49,068.00			49,068.00
10501123	IMBERA				
10501124	BGS BEAL DE MEXICO	18,212.00			18,212.00
10501125	AVERY DENNISON SMARTRAC DE MEXICO	59,531.20			59,531.20
10501126	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO				
10501127	SERVICIOS AGROPECUARIOS DE QUERETARO				
10501128	NUBERU	16,124.00			16,124.00
10501129	ALEJANDRO RUIZ MARTINEZ				
10501130	AGC AUTOMOTIVE MEXICO	14,268.00			14,268.00
10501131	INTERPEC SAN MARCOS				
10501132	HEFICORT	29,348.00			29,348.00
10501133	SISMAC SERVICIOS DE INTEGRACION DE SISTEMAS, MAQUINADOS, AUTOMATIZACION Y CONTROLES				
10501134	CS COMPONENT MEXICO				
10501135	ALL PARTS MASTER				
10501136	GERDAU CORSA				
10501137	CARLA IVON ALARCON ORTIZ				
10501138	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL				
10501139	JB TECNICS MEXICO				
10501140	VALGROUP MEX R-PET				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10501141	EXXERPRO SOLUTIONS				
10501142	ELASTOMEROS DE QUERETARO				
10501143	RAFAEL ANGUIANO ORTIZ				
10501144	SERVICIOS REFRESQUEROS DEL GOLFO Y BAJIO	113,448.00			113,448.00
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	19,604.00			19,604.00
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				
10501163	STAR SU FEDERAL DE MEXICO				
10501164	INDUWORKS	38,048.00			38,048.00
10501165	RAUF OSS AUTOMOTIVE COMPONENTS MEXICO				
10501166	JORGE ANTONIO ANGELES PEREZ	36,424.00			36,424.00
10501167	VOLKSWAGEN DE MEXICO				
10501168	CAROLINA MUÑOZ SANCHEZ				
10501169	REMETEC				
10501170	PROVEM MANUFACTURING	42,804.00			42,804.00
10501171	TRUPER	184,695.20			184,695.20

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10501172	KLINGELNBERG MEXICO	21,924.00			21,924.00
10501173	PERFETTI VAN MELLE MEXICO	46,284.00			46,284.00
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				
10501183	VENTANAS IDEAL				
10501184	RP MANTENIMIENTO INDUSTRIAL				
10501185	HIHO WHEEL MEXICO				
10501186	INTENANCE MEXICO				
10501187	RODRIGO ROA CARMONA				
10501188	CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA UNITED				
10501189	XOLOX				
10501190	AYDIA				
10501191	MARIA ELENA MORALES RESENDIZ				
10501192	WCS MEXICO				
10501193	FRANCISCO CHAVEZ VELEZ				
10501194	CHP SAVE ENERGY				
10501195	SONDER INGENIERIA Y AUTOMATIZACION				
10501196	MONROE MEXICO				
10501197	SYNELMEX				
10501198	APEX TOOL GROUP MANUFACTURING MEXICO				
10501199	JOSE ALFREDO ISAI PEÑA RODRIGUEZ				
10501200	PARAGON AUTOMATION SERVICES				
10501201	PEDRO LANDEROS MARCELO				
10501202	MAR BRAN				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10501203	MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE DE MEXICO				
10501204	CLIENTES NO IDENTIFICADOS	29,348.00			29,348.00
10501205	CARLOS ALBERTO TOSTADO VILLANUEVA				
10501206	AMANCIO ERNESTO CARRILLO ROJAS				
10501207	2R TECHNOLOGY				
10501208	LEBARIO AMA LURRA				
10501209	JUAN ROBERTO GONZALEZ ROSALES				
10502000	Clientes extranjeros				
10700000	Deudores diversos				
10701000	Efectivale Despensa				
10702000	Efectivale Gasolina				
10702001	RUFINO DANIEL CHAVEZ VELEZ DEUDOR				
10703000	JORGE CHAVEZ VELEZ DEUDOR				
11000000	Subsidio al empleo por aplicar				
11001000	Subsidio al empleo por aplicar				
11300000	Impuestos a Favor				
11301000	IVA a Favor				
11400000	Pagos provisionales				
11401000	Pagos provisionales de ISR				
11402000	ISR Retenido por intereses.				
11500000	Inventario				
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				
11600000	Estimacion de inv obsoletos y de lento movto				
11601000	Estimacion de inv obsoletos y de lento movto				
11700000	Obras en proceso de inmuebles				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
11701000	Obras en proceso de inmuebles				
11800000	Impuestos acreditables pagados	3,766.22			3,766.22
11801000	IVA acreditable pagado	3,766.22			3,766.22
11802000	IVA acreditable de importacion pagado				
11900000	Impuestos acreditables por pagar	107,548.72	84,869.57		192,418.29
11901000	IVA pendiente de pago	107,548.72	84,869.57		192,418.29
11902000	IVA de importacion pendiente de pago				
15100000	Terrenos				
15101000	Terrenos				
15200000	Edificios				
15201000	Edificios				
15300000	Maquinaria y equipo				
15301000	Maquinaria y equipo				
15400000	Automoviles, autobuses, camiones de carga				
15401000	Automoviles, autobuses, camiones de carga				
15500000	Mobiliario y equipo de oficina				
15501000	Mobiliario y equipo de oficina				
15600000	Equipo de computo				
15601000	Equipo de computo				
15700000	Equipo de comunicacion				
15701000	Equipo de comunicacion				
15800000	Activos biologicos, vegetales y semovientes				
15801000	Activos biologicos, vegetales y semovientes				
15900000	Obras en proceso de activos fijos				
15901000	Obras en proceso de activos fijos				
16000000	Otros activos fijos				
16001000	Otros activos fijos				
16100000	Ferrocarriles				
16101000	Ferrocarriles				
16200000	Embarcaciones				
16201000	Embarcaciones				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
16300000	Aviones				
16301000	Aviones				
16400000	Troqueles, moldes, matrices y herramiental				
16401000	Troqueles, moldes, matrices y herramiental				
16500000	Equipo de comunicaciones telefonicas				
16501000	Equipo de comunicaciones telefonicas				
16600000	Equipo de comunicacion satelital				
16601000	Equipo de comunicacion satelital				
16700000	Eq de adaptaciones para personas con capac dif				
16701000	Eq de adaptaciones para personas con capac dif				
16800000	Maq y eq de generacion de energia de ftes renov				
16801000	Maq y eq de generacion de energia de ftes renov				
16900000	Otra maquinaria y equipo				
16901000	Otra maquinaria y equipo				
17000000	Adaptaciones y mejoras				
17001000	Adaptaciones y mejoras				
17100000	Depreciacion acumulada de activos fijos				
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				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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				
20100000	Proveedores	-779,727.15		615,256.70	-1,394,983.85
20101000	Proveedores nacionales	-779,727.15		615,256.70	-1,394,983.85
20101001	Proveedor Global				
20101002	OMAR ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ			15,660.00	-15,660.00
20101003	DIP MECATRONICA				
20101004	CORPORATIVO FISCAL CDN	-121,800.00			-121,800.00
20101005	SERVI ELECTRONICA DEL CENTRO				
20101006	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES				
20101007	J. JESUS LOPEZ GUTIERREZ	2,473.03			2,473.03
20101008	MARCOZER				
20101009	FG INDUSTRIAL SUPPORT				
20101010	CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESOS E INGENIERIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA				
20101011	ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA				
20101012	MAQUINADOS INDUSTRIALES VCQRO				
20101013	SISTEMAS DE RASTREO GPS				
20101014	MARIA GUADALUPE LEDESMA FERRUSCA				
20101015	MARIA DE LOURDES ROMERO SANCHEZ				
20101016	MIGUEL ANGEL CHAVACANO MENDOZA			5,162.00	-5,162.00
20101017	LUCIA MORENO VERA			5,452.00	-5,452.00
20101018	VANESSA PEREZ BARRERA				
20101019	J. FRANCISCO FERRUZCA HERNANDEZ			3,039.20	-3,039.20
20101020	RIVERLAND ERGONOMIC				
20101021	CALZADO DE TRABAJO				
20101022	ELECTRIC COIL DE MEXICO				
20101023	MERCALLANTAS				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101024	EL MUNDO DEL TRIPLAY				
20101025	FRANCISCO JOSE ALVAREZ DE LA HIDALGA				
20101026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
20101027	AG ELECTRONICA				
20101028	LUCILA PEREZ GONZALEZ				
20101029	UNIVERSO ELECTRONICO QUERETARO			15,561.70	-15,561.70
20101030	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL			14,129.43	-14,129.43
20101031	CAROLINA ROJO GONZALEZ				
20101032	RIJU	-121,800.00			-121,800.00
20101033	OFFICE JOBS	-121,800.00			-121,800.00
20101034	INDUSTRIA GREZE DEL CENTRO	-174,000.00			-174,000.00
20101035	COMUNIDAD INDUSTRIAL VINCULA	-92,800.00			-92,800.00
20101036	AUTOS SS DE QUERETARO				
20101037	DC3 CENTRO DE CAPACITACIONES				
20101038	COSTCO DE MEXICO				
20101039	EMPORIUM MARKETING COMMUNICATION AND DIGITAL SOLUTIONS XXI			388,200.00	-388,200.00
20101040	JUAN CARLOS MORALES MUÑOZ			14,113.72	-14,113.72
20101041	MANUEL VEGA MORENO				
20101042	ALBERTO VILLANUEVA VIRGEN				
20101043	AUTOMATIZACION INTELIGENTE DE MEXICO				
20101044	JOSE ARMANDO CHAVEZ GOMEZ				
20101045	ULINE SHIPPING SUPPLIES				
20101046	M.B. TRASLADOS Y CARGAMENTOS			109,800.00	-109,800.00
20101047	GRISELDA CORONA MANDUJANO				
20101048	TELEFONOS DE MEXICO				
20101049	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES				
20101050	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO				
20101051	COMERCIALIZADORA CENTENO HERNANDEZ	-150,000.18			-150,000.18
20101052	NUEVA WAL MART DE MEXICO				
20101053	EFFECTIVALE				
20101054	AUTOPISTA ARCO NORTE				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101055	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				
20101056	PETROSAB				
20101057	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE COMPUTO Y ELECTRONICA MV ELECTRONICA				
20101058	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO				
20101059	"AUTOPISTAS DE VANGUARDIA"				
20101060	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE				
20101061	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES				
20101062	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA				
20101063	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO				
20101064	CONCESIONARIA BICENTENARIO				
20101065	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES				
20101066	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS				
20101067	ANDRES CARMONA DIAZ				
20101068	GRUPO UNDERGROUND				
20101069	SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO				
20101070	ESTACION DE SERVICIO 09920				
20101071	GS GAS Q.				
20101072	FANTASIAS MIGUEL				
20101073	OFFICE DEPOT DE MEXICO				
20101074	ELEMENT14				18,491.16
20101075	AUTOSERVICIO EL AGUILA SA DE CV				-18,491.16
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				
20101083	MAGNETOS Y REFACCIONES				
20101084	ALFONSO ROBLEDO VIDALES				
20101085	RICHYCARLS				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101086	AUTOZONE DE MEXICO				
20101087	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS				
20101088	RENE ORTEGA ESQUIVEL				
20101089	DEMSAIMP				
20101090	PRODUCTOS FINOS EN REPOSTERIA				
20101091	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO				
20101092	VGLTEC				
20101093	OPERADORA SEGALO				
20101094	GUMI ALIMENTOS				
20101095	CENTERGAS				
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				
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				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101117	QUICK CONNECTORS DE MEXICO				
20101118	CONTROL DE HERRAJES				
20101119	IMPERMAT DE QUERETARO				
20101120	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MAXI				
20101121	JUAN PEDRO AGUILLON SALAZAR				
20101122	PROMOTORA MUSICAL				
20101123	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA				
20101124	SEUQRO				25,647.49
20101125	CRISTHIAN LEDEZMA MARTINEZ				-25,647.49
20101126	TRIDOC				
20101127	CONDITIONMONITORING TECHNOLOGIES				
20101128	SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTOS				
20101129	FAME CORREGIDORA				
20101130	GRUPO CJDE				
20101131	CADENA COMERCIAL OXXO				
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				
20101140	AUTOTRSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS				
20101141	HOME DEPOT MEXICO				
20101142	JUANA HILARION DOMINGUEZ				
20101143	DALILA BAEZA LOPEZ				
20101144	GRUPO COMERCIAL ACOME				
20101145	FANUC MEXICO				
20101146	AUTOBUSES DE LA PIEDAD				
20101147	JESUS MANUEL HERNANDEZ FLORES				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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				
20101156	OPERADORA TRH BAJIO				
20101157	SURTIDORA DE EMPAQUETADURA Y HULE INDUSTRIAL				
20101158	CFC CONCESIONES				
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				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101179	PUBLINETMARK				
20101180	RODRIGO MATA ZAMARRIPA				
20101181	BRAMEXCAM REGULADORA COMERCIAL				
20101182	BIOS 2.0				
20101183	FANY YOHALLY SOLIS VALLE				
20101184	MARIA ELENA MORALES RESENDIZ				
20101185	GRUPO DEGARS				
20101186	THORO ENTERPRISES DE MEXICO				
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				
20101197	SURTIDORA ELECTRICA MASER				
20101198	CAFE SIRENA				
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				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101210	PS PROCESO SEGURO				
20101211	ALEJANDRO MARTINEZ DEL PILAR				
20101212	GRUPO FUCHELA				
20101213	INNOVATRONIC DE MEXICO				
20101214	EUL GOMEZ FLORES				
20101215	LIMPRO COMERCIAL				
20101216	GABRIEL RAMIREZ LEDEZMA				
20101217	BLOW				
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 CABELLO				
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				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101241	JORGE UGALDE OLLOQUI				
20101242	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES				
20101243	SUPER BBS COMPUTADORAS				
20101244	GUADALUPE MONZERRAT ANAYA SANCHEZ				
20101245	MOTEBURGER				
20101246	GRUPO ENJOY2GO				
20101247	TIENDA MERCADAZO				
20101248	GRUPO GASOLINERO REYNAR				
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"				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101272	ISRAEL MORALES PEREZ				
20101273	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO				
20101274	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B				
20101275	JOSE CHAVEZ CASTRO E HIJOS				
20101276	COORDINADORA Y DISEÑO EN SOLUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR				
20101277	ALEJANDRA ESTEFANIA MONCADA JIMENEZ				
20101278	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS				
20101279	SLACKER CONSTRUCCIONES				
20101280	ARMANDO RESENDIZ OLVERA				
20101281	GRUPO MAYORISTAS SOLARES				
20101282	ALVICARTH GROUP				
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				
20101300	RDM ELECTRICAL INSULATION				
20101301	VDD HUMAN CONSULTANTS				
20101302	CYBERPUERTA				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101303	KARINA CARRANZA RAMIREZ				
20101304	JUAN GABRIEL SOLANO CONTRERAS				
20101305	GRUPO ALCIONE				
20101306	GABRIEL ANDRES RAMIREZ MEJIA				
20101307	MONICA PATIÑO TRENADO				
20101308	HOTELERA PUERTA MARQUES				
20101309	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO				
20101310	CELIA DARIANA PEREZ SIERRA				
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				
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				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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				
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				
20101363	DADFELSEN				
20101364	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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				
20101373	ZAPATERIAS LEON DEL CENTRO				
20101374	SUPER SERVICIO DEL POTOSI				
20101375	GRUPO SVENSKA				
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				
20101387	AK CORPORACION				
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				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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				
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				
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				
20101425	HOLIK GRUPO EMPRESARIAL				
20101426	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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				
20101436	BEJUFE				
20101437	HOTELES HERMANOS GONZALEZ				
20101438	MACRO DISTRIBUIDORA ELECTRICA MRJ				
20101439	SUPERSERVICIO TERE CAR				
20101440	QROBLICIDAD				
20101441	COMPLEMENTO GOGA MX				
20101442	GRUPO GOGA QROMEX				
20101443	AXBAL				
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				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101458	EDGAR ARTURO QUEVEDO FLORES				
20101459	ALEJANDRO SESMA DIAZ				
20101460	DEX STAR				
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				
20101467	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA				
20101468	FRANQUICIATARIOS Y ASOCIADOS DEL CENTRO				
20101469	K R I TECH				
20101470	DEIVID & D				
20101471	DEIVID & D				
20101472	BECKON SOLUTIONS GROUP				
20101473	BECKON SOLUTIONS GROUP				
20101474	ITALCAFE				
20101475	ITALCAFE				
20101476	COMERCIALIZADORA Y OPERADORA 40				
20101477	COMERCIALIZADORA Y OPERADORA 40				
20101478	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores				
20101479	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO				
20101480	LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD				
20101481	LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD				
20101482	INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO				
20101483	INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO				
20101484	ADMINISTRACION DE EMPRESAS AL MENUDEO				
20101485	ADMINISTRACION DE EMPRESAS AL MENUDEO				
20101486	EL REY DEL DULCE DEL BAJIO				
20101487	EL REY DEL DULCE DEL BAJIO				
20101488	FRANCISCO JAVIER TATO OLGUIN				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101489	FRANCISCO JAVIER TATO OLGUIN				
20101490	TRACTO PARTES Y SOLUCIONES FENAC				
20101491	TRACTO PARTES Y SOLUCIONES FENAC				
20101492	RESOURCE HUMAN HERNANDEZ				
20101493	RESOURCE HUMAN HERNANDEZ				
20101494	MARIA DE LOURDES MELGAREJO MARTI				
20101495	MARIA DE LOURDES MELGAREJO MARTI				
20101496	FRANCISCO DANIEL SOUZA TECO				
20101497	FRANCISCO DANIEL SOUZA TECO				
20101498	OPERADORA DE COMBUSTIBLES NMG				
20101499	OPERADORA DE COMBUSTIBLES NMG				
20101500	OPERADORA PERSEO				
20101501	OPERADORA PERSEO				
20101502	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO				
20101503	MARIANA DENISE INFANTE BULLE GOYRI				
20101504	MARIANA DENISE INFANTE BULLE GOYRI				
20101505	ELECTRICO				
20101506	ELECTRICO				
20101507	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO				
20101508	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO				
20101509	SERVICIO AUTOMOTORSMX DE CAFD				
20101510	SERVICIO AUTOMOTORSMX DE CAFD				
20101511	GRUPO DE INGENIERIA SUPERVISION Y AUDITORIA				
20101512	GRUPO DE INGENIERIA SUPERVISION Y AUDITORIA				
20101513	GRUPO DECME				
20101514	GRUPO DECME				
20101515	YOSDI NELY CORONADO CARRIZALES				
20101516	YOSDI NELY CORONADO CARRIZALES				
20101517	MARTHA GRACIELA QUIROZ CARMONA				
20101518	MARTHA GRACIELA QUIROZ CARMONA				
20101519	OPERADORA DE SOLUCIONES PAPIRA				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101520	OPERADORA DE SOLUCIONES PAPIRA				
20101521	OLEUM SERVICE				
20101522	OLEUM SERVICE				
20102000	Proveedores extranjeros				
20500000	Acreedores Diversos				
20501000	RUFINO DANIEL CHAVEZ VELEZ ACREDOR				
20800000	Impuestos trasladados cobrados	-766,121.73		7,392.00	-773,513.73
20801000	IVA trasladado cobrado	-766,121.73		7,392.00	-773,513.73
20900000	Impuestos trasladados no cobrados	-3,349,698.43	7,392.00	596,206.62	-3,938,513.05
20901000	IVA trasladado no cobrado	-3,349,698.43	7,392.00	596,206.62	-3,938,513.05
21300000	Impuestos y derechos por pagar				
21301000	IVA por pagar				
21600000	Impuestos retenidos				59.39
21601000	Impuestos ret de ISR x sdos y salarios				
21602000	Impuestos ret de ISR x asim salarios				
21603000	Impuestos ret de ISR x arrend				
21604000	Impuestos ret de ISR x servicios prof				59.39
21610000	Impuestos retenidos de IVA				
21611000	Retenciones de IMSS a los trabajadores				
21612000	Descuento credito Infonavit				
21613000	Descuentos prestamo empresa				
30100000	Capital Social				
30101000	Socio 1				
30102000	Socio 2				
30103000	Aportaciones p fut aumentos de capital				
30200000	Patrimonio				
30201000	Patrimonio				
30202000	Aportacion patrimonial				
30300000	Reserva Legal				
30301000	Reserva legal				
30400000	Resultado de ejercicios anteriores				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
30401000	Resultado Integral de ejercicios anteriores				
40100000	Ingresos	-16,346,178.12		4,121,562.15	-20,467,740.27
40101000	Ventas	-16,346,178.12		4,121,562.15	-20,467,740.27
40104000	Ventas y/o servicios grav al 0%				
40300000	Otros Ingresos	-0.03			-0.03
40301000	Otros ingresos	-0.03			-0.03
50100000	Costos de venta y/o servicio	681,818.33	518,265.97		1,200,084.30
50101000	Costo de Ventas	40,000.00	496,156.07		536,156.07
50102000	Sueldos y salarios				
50103000	Cuotas al IMSS				
50104000	Servicios profesionales	634,310.50	22,109.90		656,420.40
50105000	Combustibles y lubricantes				
50106000	Costos comerciales / representacion				
50107000	Arendamiento inmuebles				
50108000	Telefono, internet	7,507.83			7,507.83
50109000	Agua				
50110000	Energia electrica				
50111000	Papeleria y articulos de oficina				
50112000	Mantenimiento y conservacion				
50113000	Cuotas y suscripciones				
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				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
60200000	Gastos de venta				
60201000	Sueldos y salarios				
60202000	Cuotas al IMSS				
60203000	Servicios profesionales				
60204000	Arendamiento inmuebles				
60205000	Apoataciones al infonavit				
60248000	Combustibles y lubricantes				
60250000	Telefono, internet				
60251000	Agua				
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				
60300000	Gastos de Administracion	6,900.00			6,900.00
60301000	Sueldos y salarios				
60302000	Cuotas al IMSS				
60303000	Servicios profesionales				
60304000	Combustibles y lubricantes				
60305000	Costos comerciales / representacion				
60306000	Arendamiento inmuebles				
60307000	Telefono, internet				
60308000	Agua				
60309000	Energia electrica				
60310000	Papeleria y articulos de oficina	6,900.00			6,900.00
60311000	Mantenimiento y conservacion				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
60312000	Cuotas y suscripciones				
60314000	Capacitacion al personal				
60315000	Fletes y acarreos				
60317000	Uniformes				
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				
61100000	Impuesto Sobre la Renta				
70100000	Gastos Financieros				12,180.54
70101000	Perdida cambiaria				
70104000	Intereses a cargo bancario nacional				
70110000	Comisiones bancarias				12,180.54
70200000	Productos Financieros				
70201000	Utilidad cambiaria				
70204000	Intereses a favor bancarios nacional				
SUMAS TOTALES		9,745,938.00	5,394,068.86	5,394,068.86	9,745,938.00

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.