

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA "CAJA"**  
**AL 31 DE ENERO DE 2016**

Saldo Inicial	-
Pagos menores	2,000.00
Pagos recibidos	20,000.00
<b>Saldo Final</b>	<b>\$ 22,000.00</b>

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA "BANCOS"**  
**AL 31 DE ENERO DE 2016**

Saldo Inicial	-
Bancomer cta. 8594	2,500.00
Banorte cta. 1364	131,575.00
<b>Saldo Final</b>	<b>\$ 134,075.00</b>

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA "ALMACÉN"**  
**AL 31 DE ENERO DE 2016**

Saldo Inicial	-
Artículo "A"	199,875.00
Artículo "B"	130,500.00
<b>Saldo Final</b>	<b>\$ 330,375.00</b>

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA "CLIENTES"**  
**AL 31 DE ENERO DE 2016**

Saldo Inicial	-
Rosa Pérez Galván	216,050.00
Ricardo Estrada Tello	18,100.00
<b>Saldo Final</b>	<b>\$ 234,150.00</b>

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA "MOBILIARIO Y  
EQUIPO DE OFICINA" AL 31 DE ENERO DE 2016**

Saldo Inicial	-
Escritorio	7,500.00
Archivero	6,500.00
<b>Saldo Final</b>	<b>\$ 14,000.00</b>

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA "EQUIPO DE  
CÓMPUTO" AL 31 DE ENERO DE 2016**

Saldo Inicial	-
Computadora de escritorio ACER	12,000.00
Laptop LENOVO	9,000.00
<b>Saldo Final</b>	<b>\$ 21,000.00</b>

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA "EQUIPO DE  
TRANSPORTE" AL 31 DE ENERO DE 2016**

Saldo Inicial	-
Nissan TIIDA mod. 2015 color negro	230,000.00
Nissan Tsuru mod. 2005 color blanco	110,000.00
<b>Saldo Final</b>	<b>\$ 340,000.00</b>

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA "INTERESES  
PAGADOS POR ANTICIPADO" AL 31 DE ENERO DE 2016**

Saldo Inicial	-
Crédito HSBC no. 777156499	25,000.00
Crédito HSBC no. 773164978	10,000.00
<b>Saldo Final</b>	<b>\$ 35,000.00</b>

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA "PROVEEDORES"  
AL 31 DE ENERO DE 2016**

Saldo Inicial	-
Más Productos SA de CV	35,000.00
Todo para el comercio SA de CV	69,500.00
Rosalba Rodríguez Hernández	6,000.00
<b>Saldo Final</b>	<b><u>\$ 110,500.00</u></b>

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA "SUELDOS POR  
PAGAR" AL 31 DE ENERO DE 2016**

Saldo Inicial	-
PTU por pagar	5,360.00
<b>Saldo Final</b>	<b><u>\$ 5,360.00</u></b>

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA "IMPUESTOS POR  
PAGAR" AL 31 DE ENERO DE 2016**

Saldo Inicial	-
ISR por pagar	16,080.00
<b>Saldo Final</b>	<b><u>\$ 16,080.00</u></b>

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA "ACREEDORES  
DIVERSOS" AL 31 DE ENERO DE 2016**

Saldo Inicial	-
Julián Olmos	75,000.00
<b>Saldo Final</b>	<b><u>\$ 75,000.00</u></b>

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA "ACREEDORES  
HIPOTECARIOS" AL 31 DE ENERO DE 2016**

Saldo Inicial	-
Urbicasas del Real SA	298,000.00
<b>Saldo Final</b>	<b><u>\$ 298,000.00</u></b>