

| CUENTA           | CONCEPTO   | DEBE                   | HABER                  |
|------------------|--|------------------------|------------------------|
| 3200-001-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016                       |                        | \$2,514,469.71         |
| 3600-001-003-000 | PERDIDA 2020                                       | \$2,514,469.71         |                        |
|                  |  | <b>\$2,514,469.71</b>  | <b>\$2,514,469.71</b>  |
| 4010-001-001-000 | PACHUCA  | \$30,839,674.26        |                        |
| 4010-001-002-000 | PUEBLA   | \$12,847,195.27        |                        |
| 4010-001-005-000 | QUERETARO  | \$8,224,359.45         |                        |
| 7100-002-001-000 | GANANCIA CAMBIARIA                                 | \$657,763.53           |                        |
| 7100-005-000-000 | OTROS INGRESOS                                     | \$875.71               |                        |
| 3200-002-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016                       | \$2,635,660.09         |                        |
| 4020-001-001-000 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ve |                        | \$34,413.06            |
| 5020-001-001-001 | PACHUCA  |                        | \$25,536,441.77        |
| 5020-001-002-001 | PUEBLA   |                        | \$10,801,211.96        |
| 5020-001-004-001 | QUERETARO  |                        | \$6,448,615.33         |
| 6010-001-003-000 | PATRICIA DIAZ RODRIGUEZ                            |                        | \$29,902.45            |
| 6010-009-000-000 | IMSS   |                        | \$2,729.46             |
| 6010-010-000-000 | SAR  |                        | \$536.74               |
| 6010-011-000-000 | INFONAVIT  |                        | \$521.11               |
| 6010-012-000-000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA                              |                        | \$179.00               |
| 6010-013-000-000 | IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES                       |                        | \$14,597.29            |
| 6010-014-000-000 | TELEFONOS Y CORREOS                                |                        | \$136,521.82           |
| 6010-015-000-000 | RENTA  |                        | \$749,962.48           |
| 6010-016-000-000 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA                   |                        | \$15,336.07            |
| 6010-017-000-000 | ARTICULOS DE LIMPIEZA                              |                        | \$14,651.15            |
| 6010-018-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |                        | \$391,582.09           |
| 6010-019-000-000 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES                             |                        | \$17,137.93            |
| 6010-021-000-000 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            |                        | \$70,948.24            |
| 6010-022-000-000 | ENERGIA ELECTRICA                                  |                        | \$19,829.02            |
| 6010-023-000-000 | ASESORIAS Y SERVICIOS                              |                        | \$339,065.79           |
| 6010-024-000-000 | HONORARIOS PERSONAS MORALES                        |                        | \$6,313,836.15         |
| 6010-025-001-000 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                |                        | \$87,445.02            |
| 6010-025-002-000 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE               |                        | \$309,068.12           |
| 6010-025-003-000 | DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA     |                        | \$24,395.26            |
| 6010-025-004-000 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO                  |                        | \$363,134.03           |
| 6010-025-005-000 | DEPRECIACIÓN DE ADAPTACIONES Y MEJORAS             |                        | \$151,455.80           |
| 6010-026-000-000 | FLETES   |                        | \$242,175.30           |
| 6010-027-000-000 | RECARGOS   |                        | \$299.01               |
| 6010-028-000-000 | SEGUROS Y FIANZAS                                  |                        | \$332,912.34           |
| 6010-029-000-000 | DIVERSOS   |                        | \$2,481.82             |
| 6010-030-000-000 | NO DEDUCIBLES                                      |                        | \$8,508.00             |
| 6010-031-000-000 | PEAJES   |                        | \$37,912.49            |
| 6010-032-000-000 | GASTOS DE VIAJE                                    |                        | \$42,699.53            |
| 6010-033-000-000 | UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD                    |                        | \$11,569.14            |
| 6010-034-000-000 | VERIFICACION                                       |                        | \$7,989.88             |
| 6010-035-000-000 | MENSAJERIA   |                        | \$34,648.74            |
| 6010-036-000-000 | VIATICOS   |                        | \$2,601.16             |
| 6010-037-001-000 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO                           |                        | \$950,714.44           |
| 6010-039-001-000 | MULTAS   |                        | \$1,304.00             |
| 6010-043-001-000 | MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE COMPUTO                  |                        | \$1,987.27             |
| 6010-043-003-000 | MANTENIMIENTO DE LOCAL                             |                        | \$97,584.81            |
| 6010-043-005-000 | GASTOS DE MANTENIMIENTO                            |                        | \$11,121.38            |
| 6010-043-006-000 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO                           |                        | \$8,103.44             |
| 6010-043-007-000 | MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE                    |                        | \$241,174.05           |
| 6010-043-008-001 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO               |                        | \$6,203.62             |
| 6010-044-000-000 | DESPENSA   |                        | \$13,499.03            |
| 6020-004-001-000 | DIFERENCIAS DE INVENTARIO                          |                        | \$9,689.69             |
| 7200-001-000-000 | COMISIONES BANCARIAS                               |                        | \$24,279.54            |
| 7200-002-000-000 | PERDIDA CAMBIARIA                                  |                        | \$462,267.82           |
| 7200-003-000-000 | INTERESES DERIVADOS DE PRESTAMOS                   |                        | \$655,455.06           |
| 7200-005-001-000 | INTERESES POR FACTORAJE                            |                        | \$119,538.75           |
| 7200-007-001-000 | OTROS GASTOS                                       |                        | \$5,290.86             |
|                  |  | <b>\$55,205,528.31</b> | <b>\$55,205,528.31</b> |
|                  |  | <b>\$57,719,998.02</b> | <b>\$57,719,998.02</b> |