

Fecha	Nº asiento	Concepto	Fec. Doc.	Documento	Debe	Haber	Saldo Punt.
<b>Cuenta : 270001</b>		<b>TERRENO</b>					
<b>Saldo anterior</b>							
01/01/2016	1	APERTURA	01/01/2016		6,866.39		6,866.39
					<b>6,866.39</b>		
<b>Cuenta : 271001</b>		<b>EDIFICIO Y CONSTRUCCION</b>					
<b>Saldo anterior</b>							
01/01/2016	1	APERTURA	01/01/2016		9,338,750.91		9,338,750.91
					<b>9,338,750.91</b>		
<b>Cuenta : 272001</b>		<b>MAQUINARIA Y EQPO.DE TALLER</b>					
<b>Saldo anterior</b>							
01/01/2016	1	APERTURA	01/01/2016		2,621,619.08		2,621,619.08
11/01/2016	98	PD PROVISION DE GASTOS	11/01/2016	P13082	5,587.83		2,627,206.91
		FERRETERIA LA FRAGUA,S.A. DE C.V.-HERRAMIENTA					
21/01/2016	298	PD PROVISION DE GASTOS	21/01/2016	2170	11,961.21		2,639,168.12
		JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ-COMPRESOR					
06/02/2016	94	PD PROVISION DE GASTOS	06/02/2016	Q87009	4,909.71		2,644,077.83
		FERRETERIA LA FRAGUA,S.A. DE C.V.-ESCALERA					
17/02/2016	247	PD PROVISION DE GASTOS	17/02/2016	P13258	15,510.00		2,659,587.83
		SILVA RAMOS GILDARDO -CALENTADOR SOLAR					
17/02/2016	250	PD PROVISION DE GASTOS	17/02/2016	P13257	15,510.00		2,675,097.83
		SILVA RAMOS GILDARDO -CALENTADOR SOLAR					
17/02/2016	257	PD PROVISION DE GASTOS	17/02/2016	AB51523	3,946.44		2,679,044.27
		ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRIALES-PULIDORA					
15/03/2016	228	PD PROVISION DE GASTOS	15/03/2016	Q90655	18,625.01		2,697,669.28
		FERRETERIA LA FRAGUA,S.A. DE C.V.-HERRAMIENTAS					
24/03/2016	367	PD PROVISION DE GASTOS	24/03/2016	107	24,266.67		2,721,935.95
		GARCIA MUÑOS MIGUEL ANTONIO -DETECTORES DE HUMO					
21/04/2016	308	PD PROVISION DE GASTOS	21/04/2016	P12526	9,031.03		2,730,966.98
		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV -HERRAMIENTA TALLE					
29/04/2016	397	PD PROVISION DE GASTOS	29/04/2016	A6678	3,896.10		2,734,863.08
		CATALAYUD ESCALONA EDUARDO - CARRITO PLATAFORMA					
29/04/2016	551	PD PROVISION DE GASTOS	30/04/2016	113	24,266.67		2,759,129.75
		GARCIA MUÑOS MIGUEL ANTONIO -EQUIPO VS INCENDIO					
04/05/2016	46	PD PROVISION DE GASTOS	04/05/2016	B9073	13,200.00		2,772,329.75
		PHILADELPHIA DEL CENTRO -ALARMA VS INCENDIO					
07/05/2016	58	PD PROVISION DE GASTOS	07/05/2016	A6730	13,335.30		2,785,665.05
		CATALAYUD ESCALONA EDUARDO -TARIMAS CALIDAD					
02/06/2016	11	PD PROVISION DE GASTOS	02/06/2016	A6876	6,217.20		2,791,882.25
		CATALAYUD ESCALONA EDUARDO -TRASPALETA					
09/06/2016	88	PD PROVISION DE GASTOS	09/06/2016	A6919	4,375.74		2,796,257.99
		CATALAYUD ESCALONA EDUARDO -TINA LIMPIA PARTES					
22/07/2016	259	PD PROVISION DE GASTOS	22/07/2016	3470	92,348.50		2,888,606.49
		CORPORATIVO DE SERVICIOS TECNICO -MAQUINARIA					
29/07/2016	453	PD HERRAMIENTA	29/07/2016	GA 76424	37,906.46		2,926,512.95
		HERRAMIENTA ESPECIAL PARA S10 MOD 2016					
29/07/2016	453	PD HERRAMIENTA	29/07/2016	GA 76551	36,409.62		2,962,922.57
		HERRAMIENTA ESPECIAL PARA SPARK NG MOD 2016					
29/07/2016	453	PD HERRAMIENTA	29/07/2016	GA 76625	36,409.62		2,999,332.19
		HERRAMIENTA ESPECIAL PARA SPARK NG MOD 2016 (2)					
05/09/2016	31	PD PROVISION DE GASTOS	05/09/2016	P14092	7,197.41		3,006,529.60
		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV -HIDROLAVADORA					
05/09/2016	176	PD ACTIVO FIJO	05/09/2016	40784	44,206.25		3,050,735.85
		BGS TECHNIC DE MEXICO SA DE CV					
07/09/2016	57	PD PROVISION DE GASTOS	07/09/2016	40785	36,632.75		3,087,368.60
		BGS TECHNIC DE MEXICO SA DE CV -HERRAMIENTAS					
09/09/2016	103	PD PROVISION DE GASTOS	09/09/2016	5548	9,640.00		3,097,008.60
		ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN CALIBRACION S.C					
09/09/2016	107	PD PROVISION DE GASTOS	09/09/2016	Q109956	7,536.85		3,104,545.45
		FERRETERIA LA FRAGUA,S.A. DE C.V.-HERRAMIENTA					
13/09/2016	129	PD PROVISION DE GASTOS	13/09/2016	A4796	4,592.60		3,109,138.05
		BARCENAS GONZALEZ ENRIQUE -MAQUINARIA					
13/09/2016	130	PD PROVISION DE GASTOS	13/09/2016	A4795	13,799.00		3,122,937.05
		BARCENAS GONZALEZ ENRIQUE -HERRAMIENTAS					

Fecha	Nº asiento	Concepto	Fec. Doc.	Documento	Debe	Haber	Saldo Punt.
<b>Cuenta : 272001</b>		<b>MAQUINARIA Y EQPO.DE TALLER</b>					
<b>Saldo anterior</b>					3,122,937.05		
21/09/2016	226	PD	21/09/2016	Q108536	2,952.87		3,125,889.92
			FERRETERIA LA FRAGUA,S.A. DE C.V.-PATIN HIDRAULICO				
23/09/2016	248	PD	23/09/2016	AB62649	3,627.19		3,129,517.11
			ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRIALES. -ESMERILADORA				
25/10/2016	314	PD	25/10/2016	AB55477	5,168.40		3,134,685.51
			ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRIALES-PULIDORA				
31/10/2016	433	PD	31/10/2016	F2958	3,418.10		3,138,103.61
			JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ-REGULADOR				
22/11/2016	236	PD	22/11/2016	B2054	7,672.41		3,145,776.02
			SERVIREP HERRAMIENTAS SA DE CV -PULIDORAS				
29/11/2016	315	PD	29/11/2016	Q118038	7,378.88		3,153,154.90
			FERRETERIA LA FRAGUA,S.A. DE C.V.-HERRAMIENTA				
29/11/2016	325	PD	29/11/2016	P14467	7,825.00		3,160,979.90
			GRAINGER SA DE CV -HERRAMIENTA				
06/12/2016	64	PD	06/12/2016	AB65771	3,627.19		3,164,607.09
			ABRASIVOS Y DIAMANTES INDUSTRIALES.-HERRAMIENTA				
06/12/2016	69	PD	06/12/2016	1140	11,000.00		3,175,607.09
			OSORNO CANO ALEJANDRA -HERRAMIENTA				
08/12/2016	87	PD	08/12/2016	Q11913	30,637.47		3,206,244.56
			FERRETERIA LA FRAGUA,S.A. DE C.V.-HERRAMIENTAS				
31/12/2016	574	PD	31/12/2016	24 AL 30 DIC	313,098.57		3,519,343.13
			BONIFICACIONES				
<b>Saldo anterior</b>					<b>3,519,343.13</b>		

**Cuenta : 273001 EQUIPO DE COMPUTO**

<b>Saldo anterior</b>							
01/01/2016	1		01/01/2016		2,353,884.85		2,353,884.85
			APERTURA				
14/01/2016	202	PD	14/01/2016	910	20,111.70		2,373,996.55
			QUALIA TECH SA DE CV -EQUIPO DE COMPUTO				
21/01/2016	297	PD	21/01/2016	912	5,352.75		2,379,349.30
			QUALIA TECH SA DE CV -TARJETAS DE RED				
29/02/2016	539	PD	29/02/2016	936	4,784.00		2,384,133.30
			QUALIA TECH SA DE CV -EQUIPO DE COMPUTO				
29/02/2016	540	PD	29/02/2016	939	4,436.00		2,388,569.30
			QUALIA TECH SA DE CV -EQUIPO DE COMPUTO				
29/02/2016	541	PD	29/02/2016	938	10,390.00		2,398,959.30
			QUALIA TECH SA DE CV -EQUIPO DE COMPUTO				
24/03/2016	364	PD	24/03/2016	955	16,308.00		2,415,267.30
			QUALIA TECH SA DE CV -LICENCIA ANTIVIRUS				
04/04/2016	40	PD	04/04/2016	963	8,970.00		2,424,237.30
			QUALIA TECH SA DE CV -EQUIPO DE COMPUTO				
25/04/2016	320	PD	25/04/2016	P13529	3,878.45		2,428,115.75
			REPOSICION DE CAJA CHICA - GASTOS VARIOS				
28/04/2016	467	PD	28/04/2016	6350	6,880.00		2,434,995.75
			NEOCOM SA DE CV-EQUIPO INTERNET				
04/05/2016	45	PD	04/05/2016	972	11,681.00		2,446,676.75
			QUALIA TECH SA DE CV -LAP TOP				
12/05/2016	122	PD	12/05/2016	975	27,128.00		2,473,804.75
			QUALIA TECH SA DE CV -EQUIPO COMPUTO				
07/06/2016	52	PD	07/06/2016	6729	15,609.78		2,489,414.53
			NEOCOM SA DE CV-FORTIGATE				
30/06/2016	457	PD	30/06/2016	6714	70,055.84		2,559,470.37
			NEOCOM SA DE CV-LICENCIAS WINDOWS				
07/07/2016	76	PD	07/07/2016	1023	60,294.00		2,619,764.37
			QUALIA TECH SA DE CV -EQUIPO COMPUTO				
12/07/2016	101	PD	12/07/2016	1026	12,870.00		2,632,634.37
			QUALIA TECH SA DE CV -EQUIPO DE COMPUTO				
08/09/2016	79	PD	08/09/2016	F-09-005	11,461.50		2,644,095.87
			GARCIA FLORES CLAUDIO EDUARDO -CAMARAS				
29/09/2016	307	PD	29/09/2016	P14214	5,012.93		2,649,108.80
			FUERTES FLORES RICARDO MAURICIO -EQUIPO				
29/09/2016	322	PD	29/09/2016	P14210	4,075.00		2,653,183.80
			GARCIA FLORES CLAUDIO EDUARDO -CAMARAS DE VIDEO				
05/10/2016	69	PD	05/10/2016	P14185	11,207.76		2,664,391.56
			FUERTES FLORES RICARDO MAURICIO -LAP TOP SEMINUEVO				
11/10/2016	125	PD	11/10/2016	P14250	9,911.21		2,674,302.77
			FUERTES FLORES RICARDO MAURICIO -EQUIPO DE COMPUTO				
13/10/2016	169	PD	13/10/2016	1077	5,518.96		2,679,821.73
			FUERTES FLORES RICARDO MAURICIO -MONITORES				

Fecha	Nº asiento	Concepto	Fec. Doc.	Documento	Debe	Haber	Saldo Punt.
<b>Cuenta : 273001</b>		<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>					
					<b>Saldo anterior</b>	2,679,821.73	
11/11/2016	100	PD	11/11/2016	1091	9,271.55		2,689,093.28
		FUERTES FLORES RICARDO MAURICIO -EQUIPO COMPUTO					
15/11/2016	135	PD	15/11/2016	P14402	4,368.09		2,693,461.37
		GARCIA FLORES CLAUDIO EDUARDO -CAMARAS VIJILANCIA					
22/11/2016	246	PD	22/11/2016	1098	3,576.21		2,697,037.58
		FUERTES FLORES RICARDO MAURICIO -DISCOS DUROS					
23/11/2016	269	PD	23/11/2016	P14448	3,016.38		2,700,053.96
		REPOSICION DE CAJA CHICA - GASTOS VARIOS					
29/11/2016	313	PD	29/11/2016	2000	2,914.66		2,702,968.62
		FUERTES FLORES RICARDO MAURICIO -TABLET					
13/12/2016	144	PD	13/12/2016	2006	42,127.57		2,745,096.19
		FUERTES FLORES RICARDO MAURICIO -EQUIPO COMPUTO					
					<b>2,745,096.19</b>		
<b>Cuenta : 274001</b>		<b>MUEBLES Y ENESERES</b>					
					<b>Saldo anterior</b>		
01/01/2016	1		01/01/2016		3,045,753.56		3,045,753.56
		APERTURA					
29/04/2016	360	PD	29/04/2016	A1243	12,624.00		3,058,377.56
		OFISU SA DE CV - MUEBLES DE OFICINA					
30/05/2016	410	PD	30/05/2016	P13689	5,430.17		3,063,807.73
		HOME DEPOT AIRE ACONDICIONADO					
28/06/2016	309	PD	28/06/2016	P13786	12,624.00		3,076,431.73
		OFISU SA DE CV -MOBILIARIO					
31/10/2016	480	PD	31/10/2016	A32	14,573.94		3,091,005.67
		STERLING ARANA MARIA TERESA -MOBILIARIO					
01/12/2016	19	PD	01/12/2016	AM 1262	3,188.79		3,094,194.46
		ESCRITORIO EN L QUATTRA					
06/12/2016	50	PD	06/12/2016	A1371	21,070.00		3,115,264.46
		OFISU SA DE CV -SILLA FIJA DE ESCRITORIO					
					<b>3,115,264.46</b>		
<b>Cuenta : 275001</b>		<b>VEHICULOS EN SERVICIO</b>					
					<b>Saldo anterior</b>		
01/01/2016	1		01/01/2016		2,116,611.62		2,116,611.62
		APERTURA					
31/01/2016	650	PD	31/01/2016	WV 3903	200,431.03		2,317,042.65
		93C143VA2GC406789 S10 PICKUP CHEVROLET					
31/01/2016	689	PD	31/01/2016	DL201805		161,465.52	2,155,577.13
		AVEO 3G1TC5CF0DL201805 1970-QMN13					
31/01/2016	692	PD	31/01/2016	EB227183		168,879.31	1,986,697.82
		TORNADO 93CCL800XEB227183 1261-QMN14					
23/02/2016	613	PD	23/02/2016	WO 582	135,000.00		2,121,697.82
		COMPRA FORESTER 2011					
28/04/2016	575	PD	28/04/2016	AA 10510	161,206.90		2,282,904.72
		3G1TC5CF9EL106497 AVEO PAQ D MOD 2014					
29/04/2016	576	PD	29/04/2016	AA-10511	129,310.34		2,412,215.06
		KL8CM6CD7EC549647 SPARK PAQ C MODELO 2014					
23/11/2016	268	PD	23/11/2016	2487	342,250.00		2,754,465.06
		INDUMIL SA DE CV -BLINDAJE					
15/12/2016	225	PD	15/12/2016	WV7329	720,258.62		3,474,723.68
		GR456473 SUBURBAN PAQ D 4363-QMN16					
26/12/2016	295	PD	26/12/2016	2581	362,600.00		3,837,323.68
		INDUMIL SA DE CV -BLINDAJE					
					<b>4,167,668.51</b>	<b>330,344.83</b>	
<b>Cuenta : 276001</b>		<b>INVERSION EN INMUEBLES</b>					
					<b>Saldo anterior</b>		
01/01/2016	1		01/01/2016		26,666,498.70		26,666,498.70
		APERTURA					
13/12/2016	206	PD	13/12/2016	Q120155	3,935.41		26,670,434.11
		FERRETERIA LA FRAGUA,S.A. DE C.V.-REMODELACION					

Fecha	Nº asiento	Concepto	Fec. Doc.	Documento	Debe	Haber	Saldo Punt.
<b>Cuenta : 276001</b>		<b>INVERSION EN INMUEBLES</b>					
<b>Saldo anterior</b>					26,670,434.11		
13/12/2016	208	PD	13/12/2016	Q119937	5,036.44		26,675,470.55
		FERRETERIA LA FRAGUA,S.A. DE C.V.-REMODELACION					
26/12/2016	296	PD	26/12/2016	A1278	144,455.96		26,819,926.51
		CRONOSISTEMAS DEL CENTRO SA DE CV -REMODELACION					
					<b>26,819,926.51</b>		
<b>Cuenta : 278001</b>		<b>EQ DE REFACCIONES</b>					
<b>Saldo anterior</b>							
01/01/2016	1	APERTURA	01/01/2016		9,865.30		9,865.30
					<b>9,865.30</b>		
<b>Cuenta : 280001</b>		<b>VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO</b>					
<b>Saldo anterior</b>							
01/01/2016	1	APERTURA	01/01/2016		2,777,844.79		2,777,844.79
					<b>2,777,844.79</b>		