

~ Fecha : 18-01-17 [11:37, Ame]		BALANCE DE COMPROBACIÓN (CTA. CONTABLE/DIMENSIÓN)			Página :		
Canal22 Produccion		Bal. compr. para Diciembre	2016	Compañía : 120			
Cta. contable 21191000 - 21191400		Divisa propia MXP					
Subnivel 0 - 9		Programa contable Ambos		Persona responsable - ÿÿÿÿÿÿ			
Cód. dimensión 5		Tipo de cuenta Todas		Todas compañías grupo			
Deudores/Acreedores - ÿÿÿÿÿÿ		Transac. no finaliz. Sí		Cifras en Pesos y centavos			
Dimensión Sub	Descripción de dimensión	Saldo apertura	Transacciones hasta Debe	per. anterior Haber	Transacciones para Debe	período actual Haber	Saldo de cierre
21191100	ACREEDORES DIVERSOS						
111	0 CONTRERAS BRAVO JAVIER	0.00	288.00	288.00	650.00	650.00	0.00
115	0 LOPEZ RODRIGUEZ ARMANDO	0.00	230.00	230.00	139.00	139.00	0.00
140	0 TORRES GANADO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	320.50	320.50	0.00
148	0 OCHOA GARCIA BALDOMERO	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00
211	0 PONCE HERNANDEZ ALEJANDRO	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
274	0 RIOS PATIÑO RAMON	0.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00
300196	0 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A	0.00	221,272.85	221,272.85	0.00	0.00	0.00
309	0 LOPEZ LOPEZ FELICIANO	0.00	4,500.64	4,500.64	0.00	0.00	0.00
395	0 HERRERA CARPIO ENRIQUE	0.00	13,534.98	13,534.98	4,279.00	5,574.65	-1,295.65
397	0 SAAVEDRA LECONA LUCIANO	0.00	6,315.97	6,802.53	0.00	0.00	-486.56
398	0 MENDIETA MORALES ANTONIO	-25.00	114,116.50	116,654.50	0.00	0.00	-2,563.00
4000	0 AGUILAR MUNGUIA SAMUEL ABRAHAM	0.00	1,510.10	1,510.10	0.00	0.00	0.00
400043	0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0.00	93,093.84	109,518.09	29,805.90	13,381.65	0.00
400102	0 CUOTA SINDICAL S.T.I.R.T.	0.00	296,578.55	322,224.29	49,577.22	23,391.28	540.20
400112	0 DEPOSITOS SIN ORIGEN	-0.20	448,502.00	454,914.77	0.00	0.00	-6,412.97
400149	0 FONACOT	0.03	685,096.05	751,577.81	130,714.26	64,232.50	0.03
400151	0 FONDO AHORRO POR PARTE DEL EMP	0.00	933,220.95	978,672.45	134,817.37	75,360.61	14,005.26
400227	0 INFONAVIT	-14,381.71	1,936,179.14	2,124,511.48	379,217.58	168,664.65	7,838.88
400369	0 PENSION ALIMENTICIA	-4,537.11	237,710.99	237,710.99	21,628.15	15,293.68	1,797.36
400486	0 TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	-1,249.30	32,960.00	6,916.19	560.05	0.00	25,354.56
400527	0 Metlife	-41,948.99	5,279,490.05	5,226,883.78	509,164.16	504,361.08	15,460.36
4081	0 GONZALEZ GARCIA OSCAR	-1,904.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,904.67
4100	0 GONZALEZ VARGAS ANAYATZEN	0.00	0.00	668.00	0.00	0.00	-668.00
4111	0 GONZALEZ FLORES GONZALO	0.00	373.00	373.00	1,446.01	1,446.01	0.00
4113	0 MARTINEZ ZAMORA CARLOS HECTOR	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
4117	0 URIARTE MONTAÑO JUAN PABLO	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00
4139	0 SÚAREZ HERNÁNDEZ PEDRO DAVID	-1,810.50	0.00	0.00	320.50	320.50	-1,810.50
4168	0 VAZQUEZ DELGADO PEDRO JEOVANY	0.00	280.50	280.50	0.00	0.00	0.00
4171	0 LUNA LEÓN JOSÉ MANUEL	0.00	4,129.38	4,129.38	0.00	0.00	0.00
418	0 MANCILLA ESCOBAR VICTOR MANUEL	0.00	130,598.70	130,598.70	12,334.79	12,334.69	0.10
448	0 DOMINGUEZ HUERTA RICARDO	0.00	15,613.25	15,613.25	0.00	0.00	0.00
4491	0 REGALADO RUIZ HECTOR	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00

Fecha : 18-01-17 [11:37, Ame]		BALANCE DE COMPROBACIÓN (CTA. CONTABLE/DIMENSIÓN)			Página :			
Canal22 Produccion		Bal. compr. para	Diciembre	2016	Compañía : 120			
Cta. contable 21191000 - 21191400		Divisa propia MXP						
Subnivel 0 - 9		Programa contable Ambos		Persona responsable - ÿÿÿÿÿÿ				
Cód. dimensión 5		Tipo de cuenta Todas		Todas compañías grupo				
Deudores/Acreedores - ÿÿÿÿÿÿ		Transac. no finaliz. Sí		Cifras en Pesos y centavos				
Dimensión	Sub	Descripción de dimensión	Saldo apertura	Transacciones hasta Debe	per. anterior Haber	Transacciones para Debe	período actual Haber	Saldo de cierre
4492	0	ZAMUDIO DOMINGUEZ LUIS ALEJAND	0.00	4,900.00	4,900.00	888.00	888.00	0.00
4493	0	Valencia Piza Juan Carlos	0.00	17,989.40	18,744.40	398.00	398.00	-755.00
4495	0	VELAZQUEZ BURGOS JULIO	0.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00
484	0	LARA JUAREZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	449.00	449.00	0.00
495	0	GARCIA MENDOZA NORA ADRIANA	0.00	2,691.99	2,691.99	0.00	0.00	0.00
508	0	ALMARAZ MORENO JUAN MARTIN	0.00	2,079.82	2,079.82	3,326.44	3,326.44	0.00
515	0	FLORES SANHUEZA ABEL ALEXIS	-27.54	15,346.71	17,184.31	0.00	0.00	-1,865.14
533	0	CARDENAS LOERA MARICARMEN	-1,676.84	0.00	0.00	301.00	301.00	-1,676.84
540	0	GARCIA MARIO GASTON	-540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-540.00
547	0	TIRADO TORRES JUVENAL	0.00	181,553.03	177,563.44	0.00	0.00	3,989.59
577	0	SABINES TORRES LUZ AZIYADE	0.00	1,098.80	1,098.80	0.00	0.00	0.00
578	0	CREMOUX LOPEZ RAUL	-4,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,311.00
579	0	HIGUERA VILLANUEVA KARLA	0.00	11,118.52	11,118.52	0.00	976.00	-976.00
580	0	GASPAR VILLARIAS TERESA	0.00	40,014.15	40,014.15	2,511.02	2,511.02	0.00
588	0	CASTELLANOS RODRÍGUEZ ORISSA	0.00	3,492.23	3,492.23	0.00	0.00	0.00
592	0	MARTÍNEZ MARTÍNEZ XAVIER	-637.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-637.28
602	0	VELAZQUEZ BRISEÑO ERNESTO	0.00	126,595.44	126,027.37	15,931.00	15,931.00	568.07
603	0	VAZQUEZ MARTINEZ GABRIELA YESE	0.00	4,338.00	4,338.00	0.00	0.00	0.00
608	0	ALONSO CORATELLA GUADALUPE	0.00	29,394.58	29,394.58	11,943.22	11,943.22	0.00
609	0	AGUILAR MENDIZABAL MIRIAM PATR	0.00	0.00	0.00	3,732.27	3,732.27	0.00
7067	0	VALDEZ MONCADA AGUSTIN	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00
7174	0	GARCIA FRENCH ROLDAN RAYMUNDO	-62.14	490.00	490.00	0.00	0.00	-62.14
7214	0	LOPEZ ARCE ANGELES HUGO ALBERT	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
7253	0	NARANJO CARMONA ISAAC	-4,545.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,545.61
7261	0	GAITAN POSADAS NAYELI	-1,105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,105.35
7286	0	PACHECO GALVAN JORGE ALBERTO	0.00	5,263.72	9,797.44	4,803.72	4,533.72	-4,263.72
7300	0	ALVAREZ HERNANDEZ SALVADOR AUG	0.00	555.60	555.60	900.60	900.60	0.00
7304	0	GASPAR ORTEGA VICTOR MANUEL	-870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-870.00
7418	0	BALLESTEROS OSORIO ROSALIO	-902.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-902.25
7440	0	MERCADO ROMAN BRIAN RAYMUNDO	-6,712.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,712.60
7467	0	HERNÁNDEZ PORTILLO JOSUE RICAR	-2,798.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,798.71
7480	0	SANCHEZ FRANCO MARIA DE LOURDE	0.00	55,028.05	55,028.05	7,770.14	7,770.14	0.00
7511	0	GUZMÁN MOLOTLA JESÚS ADRIAN	-113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-113.78

Fecha : 18-01-17 [11:37, Ame]		BALANCE DE COMPROBACIÓN (CTA. CONTABLE/DIMENSIÓN)			Página :		
Canal22 Produccion		Bal. compr. para Diciembre	2016	Compañía : 120			
Cta. contable 21191000 - 21191400		Divisa propia MXP					
Subnivel 0 - 9		Programa contable Ambos		Persona responsable - ÿÿÿÿÿÿ			
Cód. dimensión 5		Tipo de cuenta Todas		Todas compañías grupo			
Deudores/Acreedores - ÿÿÿÿÿÿ		Transac. no finaliz. Sí		Cifras en Pesos y centavos			
Dimensión Sub	Descripción de dimensión	Saldo apertura	Transacciones hasta Debe	per. anterior Haber	Transacciones para Debe	período actual Haber	Saldo de cierre
7529	0 BUENDIA SALAZAR OLLIN EYECATL	0.00	2,371.00	2,371.00	0.00	0.00	0.00
7536	0 GONZÁLEZ MOTA MITZI LIZBETH SA	0.00	0.00	432.15	432.15	0.00	0.00
A008	0 5 AL MILLAR OBRA PUB (TESOFE)	0.00	9,241.48	16,139.41	0.00	0.00	-6,897.93
A010	0 PLIEGO RESPONSAB (TESOFE)	-55,335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,335.14
A058	0 ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENE	-480.00	243,629.00	257,450.00	27,100.00	6,504.00	6,295.00
A069	0 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
D023	0 VILLALVA ALEMAN LUIS ALFONSO	-14,286.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.64
OD0001	0 PEREZ ARANDA ALBERTO	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00
OD0002	0 RODRIGUEZ MENDEZ HUEMANZIN IYO	0.00	560.00	560.00	2,214.62	2,072.65	141.97
OD014	0 MACIN DE LA MORENA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	137.01	137.01	0.00
OD018	0 ISLAS VILLANUEVA FRANCINA	0.00	6,555.25	6,247.13	0.00	0.00	308.12
OD074	0 BARRERA CASILLAS LAURA	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00
OD084	0 HELGUERA DIAZ OSCAR	1.65	1,780.16	1,780.16	0.00	0.00	1.65
OD116	0 DEMANDAS LABORALES ESTIMACIÓN	-1,700,000.00	0.00	516,784.90	0.00	0.00	-2,216,784.90
OD128	0 OROPEZA ALOR FELIPE	0.00	2,102.50	2,102.50	0.00	0.00	0.00
OD129	0 HERNANDEZ QUIROGA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	2,229.04	1,996.65	232.39
OD130	0 EUDAVE MORAN CRISTINA	0.00	4,220.87	4,220.87	0.00	0.00	0.00
OD135	0 HERNANDEZ REQUENA DANIELA FELI	0.00	0.00	0.00	1,102.90	1,102.90	0.00
ZZZZZZ	0 AUXILIAR PARA CORRECCIONES O A	-14,278.85	2,677.01	46.40	0.00	205,264.80	-216,913.04
Total para cuenta :(21191100)		-1,880,539.17	11,240,989.75	12,052,346.50	1,362,880.62	1,157,945.22	-2,486,960.52
21191200	ACREEDORES DIVERSOS ORD COMPRA						
400103	0 CUOTA SINDICAL S.T.I.R.T. SIND	0.00	3,600.00	4,400.00	800.00	400.00	-400.00
400150	0 FONDO AHORRO POR PARTE DE LA E	0.00	942,247.09	987,698.59	134,817.37	89,365.87	0.00
Total para cuenta :(21191200)		0.00	945,847.09	992,098.59	135,617.37	89,765.87	-400.00
21191300	FACTURAS RECIB ACREED NACIONAL						
400103	0 CUOTA SINDICAL S.T.I.R.T. SIND	0.00	4,400.00	4,400.00	400.00	400.00	0.00
400150	0 FONDO AHORRO POR PARTE DE LA E	0.00	987,698.49	987,698.49	89,365.77	89,365.77	0.00
Total para cuenta :(21191300)		0.00	992,098.49	992,098.49	89,765.77	89,765.77	0.00

~ Fecha : 18-01-17 [11:37, Ame]		BALANCE DE COMPROBACIÓN (CTA. CONTABLE/DIMENSIÓN)				Página :	
Canal22 Produccion		Bal. compr. para	Diciembre	2016	Compañía : 120		
Cta. contable	21191000 - 21191400	Divisa propia		MXP			
Subnivel	0 - 9	Programa contable		Ambos	Persona responsable	- ÿÿÿÿÿÿ	
Cód. dimensión	5	Tipo de cuenta		Todas	Todas compañías grupo		
Deudores/Acreedores	- ÿÿÿÿÿÿ	Transac. no finaliz.		Sí	Cifras en Pesos y centavos		
Cta. cont. ,			Transacciones hasta	per. anterior	Transacciones para	período actual	
Dimensión Sub	Descripción de dimensión	Saldo apertura	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo de cierre
21191400	PAGOS PREV ACREED NACIONAL						
400103	0 CUOTA SINDICAL S.T.I.R.T. SIND	0.00	3,600.00	3,600.00	800.00	800.00	0.00
400150	0 FONDO AHORRO POR PARTE DE LA E	0.00	933,220.93	933,220.93	134,817.37	134,817.37	0.00
	Total para cuenta :(21191400)	0.00	936,820.93	936,820.93	135,617.37	135,617.37	0.00
		-1,880,539.17	14,115,756.26	14,973,364.51	1,723,881.13	1,473,094.23	-2,487,360.52