

**LÁCTEOS S.A DE C.V**  
 BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002  
 (DÓLARES NORTEAMERICANOS)

<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		
<b>REALIZABLE</b>		
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		
<b>FIJO</b>		
<b>CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		
<b>GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>713.389,00</b>
Honorarios asesoría financiera y administración	3.000,00	
Honorarios asesorías legales	<u>7.000,00</u>	
<b>INSTALACIONES</b>		69.704,01
Energía eléctrica	46.197,10	
Agua	1.537,50	
Alquileres	6.171,39	
Seguridad	3.702,78	
Edificios e instalaciones	<u>12.095,24</u>	
<b>VEHÍCULOS</b>		19.267,69
Mano de obra	8.399,47	
Matrícula de vehículos	2.468,75	
Combustibles y lubricantes	<u>8.399,47</u>	
<b>IMPUESTOS</b>		12.523,59
Impuestos municipales	3.419,59	
Renovación de matrículas	1.250,00	
Multas y recargos no deducibles	852,00	
Otros Impuestos	<u>7.002,00</u>	
<b>OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		47.718,40
Mtto de Maquinaria y Equipo Industrial	34.373,81	
Mtto. Mobiliario y Equipo	12.901,59	
Mtto. Equipo de refrigeración	200,00	
Mtto. Equipo de distribución carretón	125,00	
Herramientas y equipo pequeño	98,00	
Materiales y Equipo de limpieza	<u>20,00</u>	
<b>GASTOS DE VENTA</b>		<b>1.526.470,49</b>
<b>REMUNERACIONES</b>		582.970,86
Sueldos	192.595,88	
Comisiones	329.707,32	
Comisiones a terceros	15.890,00	
Bonificaciones	6.182,01	
Aguinaldos	-	
Viáticos	6.500,00	
Incapacidades	1.545,50	
Vacaciones	3.863,76	
Cuota patronal I.S.S.S	5.656,54	
Cuota patronal A.F.P	5.775,00	
Insaforp	1.501,61	
Seguro de vida	2.293,46	
Seguro Médico	1.876,47	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002  
 (DÓLARES NORTEAMERICANOS)**

Atenciones al personal	615,30	
Capacitación técnica	1.552,95	
Medicina	91,50	
Atención médica	113,55	
Gastos de viaje	940,00	
Asistencia técnica	5.670,00	
Uniformes	<u>600,00</u>	
<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		3.375,00
Representaciones	<u>3.375,00</u>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>		8.000,00
Honorarios profesionales por consultorías	<u>8.000,00</u>	
<b>INSTALACIONES</b>		23.234,67
Energía eléctrica	15.399,04	
Agua	512,50	
Alquileres	2.057,13	
Seguridad	1.234,26	
Edificios e instalaciones	<u>4.031,75</u>	
<b>VEHÍCULOS</b>		57.803,09
Mano de obra	25.198,42	
Matrícula de vehículos	7.406,25	
Combustibles y lubricantes	<u>25.198,42</u>	
<b>PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS</b>		799.486,28
Publicidad en radio	173.589,11	
Publicidad en prensa	66.354,03	
Publicidad en televisión	291.629,71	
Artículos promocionales	1.251,00	
Cortesías	500,00	
Degustaciones	782,00	
Donaciones y Contribuciones	1.000,00	
Atención a Clientes	2.000,00	
Comunicaciones	109.629,84	
Otras comunicaciones	83.322,77	
Rebajas	36.000,00	
Descuentos	<u>33.427,82</u>	
<b>OTROS DE OPERACIÓN</b>		51.600,59
Papelería y Útiles	2.010,89	
Gastos de Organización	11.199,30	
Cuentas Incobrables	3.851,00	
Fletes y transporte	3.578,00	
Mtto. Mobiliario y Equipo	3.225,40	
Material de Empaque	2.500,00	
Existencias obsoletas	1.805,00	
Seguridad industrial	18.975,00	
Químicos y Muestras	566,00	
Hielo	<u>3.890,00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		176.800,95



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002  
(DÓLARES NORTEAMERICANOS)

GASTOS NO DEDUCIBLES	67.469,23
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>	

**PASIVO**  
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO  
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO  
CAPITAL RESERVAS Y SUPERAVIT  
CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS  
**TOTAL CUENTAS ACREEDORAS**



171.203,51  
1.933.008,87  
685,72  
4.501.034,40  
  
2.484.129,66





14.231.233,64

1.854.561,37  
2.130.251,42  
3.215.992,81  
7.030.428,04

\$ 14.231.233,64

