

TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018

Ingresos	Acumulado
Ventas	302,560,779
Venta Activos Fijos	-
Ingresos Varios	32,105,320
Total Ingresos	334,666,099
Costo de ventas	
Costo Venta	228,822,180
Costo de Venta Activos Fijos	-
Total Costo de ventas	228,822,180
Utilidad Bruta	105,843,919
Gastos de Operación	
Gastos de Venta	7,357,052
Gastos Generales	65,573,107
Gastos Administrativos	5,299,656
Total Gastos de Operación	78,229,815
Resultado de Operación	27,614,104
Gastos Financieros	4,241,625
Utilidad Cambiaria	3,947,582
Total Egresos	78,523,859
Provisiones:	
I.S.R.	5,744,009
P.T.U.	2,416,590
Total Provisiones	8,160,599
Utilidad (o Pérdida)	19,159,461

Manifiesto bajo protesta de decir verdad y enterado del contenido de la fracción I del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, que el Estado de Situación Financiera y sus anexos, así como el Estado de Resultados y sus respectivos anexos, representa fielmente el estado que guarda la empresa por mi representada.

Hector Ernesto Flores de la Mora
Representante Legal

TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Anexos al 31 Diciembre 2018

Ingresos	302,560,778.77
Ventas de Mercancia	302,560,778.77
Otros Ingresos	32,105,319.87
Otros Ingresos	32,105,319.87
Costos de venta y/o servicio	228,822,179.88
Unidades	225,935,339.51
Mantenimiento de Unidades	1,764,774.48
Gastos de Taller	1,122,065.89
Sueldo y Salarios	212,020.98
Premio de Puntualidad	23,963.46
Premio de Asistencia	23,963.46
Despensa	31,315.67
Comedor Empleados	96,709.37
Prima Vacacional	2,342.47
Impuesto estatal sobre nóminas	10,961.49
Aportaciones Infonavit	23,005.74
Aportaciones al SAR	41,584.30
Cuotas al IMSS	60,284.24
Servicios Administrativos	563,194.29
Vacaciones	32,720.42
Gastos generales	65,573,107.42
Servicios administrativos	2,453,368.22
Combustibles y lubricantes	474,545.84
Viáticos y Gastos de Viaje	415,307.77
Teléfono, internet	3,515.26
Mantenimiento Equipo de Transporte	124,373.03
Seguros y fianzas	202,676.80
Otros impuestos y derechos	14,968.04
Cuotas y suscripciones	439,226.46
Mantenimientos de Edificio	154,330.62
Gastos no deduc (sin requisitos fiscales)	1,008,014.74
Mantenimiento de Unidades	1,181,498.29
Renta Equipo de Transporte	58,869,220.99
Gastos Varios	232,061.34
Gastos de venta	7,357,051.90
Sueldos y salarios	336,997.23
Premios de asistencia	34,008.81
Premios de puntualidad	33,781.38
Vacaciones	35,786.14
Prima Vacacional	13,766.78
Gratificaciones	18,455.98
Despensa	38,472.90
Cuotas al IMSS	38,498.94
Aportaciones al infonavit	23,538.71
Aportaciones al SAR	16,614.94
Impuesto estatal sobre nóminas	6,909.19
Servicios administrativos	2,154,618.14
Honorarios a pers morales residtes nal	14,733.47
Arrendamiento a personas físicas resid nal	426,144.00
Combustibles y lubricantes	170,435.44
Viáticos y gastos de viaje	30,488.28
Teléfono, internet	230,609.78

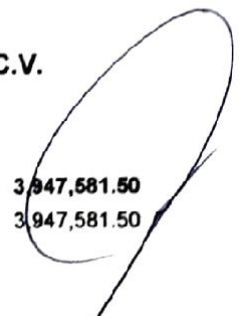
TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Anexos al 31 Diciembre 2018

Energía eléctrica	34,198.53
Mantenimiento y conservación	1,036,255.23
Otros impuestos y derechos	2,200.12
Cuotas y suscripciones	30,963.09
Propaganda y Publicidad	18,455.98
Donativos y Ayudas	690,195.58
Asistencia Técnica	65,355.38
Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)	113,665.00
Otros gastos de venta	26,648.76
Comisiones a personas Físicas	251,710.84
Comisiones por Compra de Vales	5,891.63
Comedor Empleados	69,802.61
Mantenimiento de Unidades	852,384.00
Mensajería y Envíos	17,957.04
Depreciaciones	385,698.00
Renta de Maquinaria	131,137.05
Comisiones por Tarjeta de Vales	672.92
Gastos de administración	5,299,655.76
Sueldos y salarios	1,242,844.45
Premios de asistencia	112,088.31
Premios de puntualidad	111,238.10
Despensa	30,183.99
Cuotas al IMSS	41,272.93
Aportaciones al Infonavit	10,496.14
Aportaciones al SAR	21,154.33
Impuesto estatal sobre nóminas	32,606.02
Servicios administrativos	1,423,979.65
Honorarios a pers morales residentes en el extranjero	38,647.30
Combustibles y lubricantes	104,739.97
Teléfono, internet	107,083.31
Agua	15,018.73
Vigilancia y Seguridad	85,966.87
Papelería y artículos de oficina	342,496.78
Mantenimiento Equipo de Transporte	19,708.66
Otros impuestos y derechos	1,476.86
Recargos fiscales	497,490.00
Cuotas y suscripciones	51,420.35
Asistencia técnica	29,732.70
Uniformes	61,383.14
Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)	513,266.16
Otros gastos de Administración	1,550.35
Comedor Empleados	54,778.75
Comisión por Apertura	349,031.93
Gastos financieros	4,241,625.34
Intereses a cargo bancario nacional	4,093,164.11
Bansi, S.A.	1,846,215.75
Bancomer, S.A.	898,257.61
Base, S.A.	1,348,710.75
Intereses a cargo de personas morales nacional	115,981.57
Swell Finanzas en Movimiento S.A.P.I. de C.V.	115,981.57
Comisiones bancarias	32,459.66

TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Anexos al 31 Diciembre 2018

Utilidad Cambiaria
Utilidad Cambiaria

3,947,581.50
3,947,581.50



TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S. A. DE C. V.
BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE 2018
(Cifras en Pesos)

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE:	ACUMULADO	CIRCULANTE:	ACUMULADO
CAJA Y BANCOS	11,936,313	PROVEEDORES	44,294,370
CLIENTES	67,519,181	ACREEDORES DIVERSOS	36,730,108
DEUDORES DIVERSOS	11,474,467	PTU POR PAGAR	2,416,590
DOCUMENTOS POR COBRAR	5,074,273	ANTICIPO DE CLIENTES	16,461,697
INVENTARIOS	53,903,324	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,133,206
ANTICIPOS A APROVEEDORES	8,216,284	IVA TRASLADADO	8,328,237
IMPUESTOS A FAVOR	5,827,438		
IVA ACREDITABLE	4,642,463		
TOTAL CIRCULANTE	\$ 188,493,743	TOTAL CIRCULANTE	\$ 110,364,206

FIJO:		LARGO PLAZO:	
TERRENOS	15,000,000	DOCUMENTOS POR PAGAR	28,500,000
MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	109,147		
DEP. ACUM DE MEJORAS A LOCALES ARREND.	(112,954)		
EQUIPO DE TRABAJO	893,749		
DEP. ACUM EQUIPO DE TRABAJO	(434,540)		
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	1,796,648		
DEP. ACUM MOB. Y EQ. DE OFICINA	(420,347)		
EQUIPO DE COMPUTO	387,501		
DEP. ACUM EQ DE COMPUTO	(517,768)		
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,932,865		
DEP. ACUM EQ DE TRANSPORTE	(4,346,864)		
TOTAL FIJO	\$ 19,287,398	TOTAL PASIVO	\$ 138,864,206

DIFERIDO:		CAPITAL	
PRIMAS Y SEGUROS	65,851	CAPITAL SOCIAL FIJO	14,060,000
GASTOS DE INSTALACION	2,552,783	APORTACIONES POR CAPITALIZAR	35
AMORTIZACIONES	(376,447)	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	19,159,461
GASTOS DIFERIDOS	1,160,539	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	30,507,648
DEPOSITOS EN GARANTIA	118,731	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(11,288,751)
TOTAL DIFERIDO	\$ 3,521,468	TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 52,438,394
TOTAL ACTIVO	\$ 191,302,599	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 191,302,599

Manifiesto bajo protesta de decir verdad y enterado del contenido de la fracción I del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, que el Estado de Jalisco y sus anexos, así como el Estado de Jalisco y sus anexos, representan fielmente el estado que guarda la empresa por mí representada.

Hector Ernesto Flores de la Mora
Representante Legal

Manifiesto bajo protesta de decir verdad y enterado del contenido de la fracción I del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, que el Estado de Jalisco y sus anexos, así como el Estado de Jalisco y sus anexos, representan fielmente el estado que guarda la empresa por mí representada.

Hector Ernesto Flores de la Mora
Representante Legal

TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Anexos al 31 Diciembre 2018

Caja	10,000.00
Bancos	11,826,313.16
Bancomer, S.A.	844,827.21
Banorte, S.A.	887,673.32
Banamex, S.A.	138,627.21
Bansi, S.A.	1,522.72
Banco Base, S.A.	9,928,641.80
Bancomer USD	25,020.90
Bancomer DLLS	1,271.20
Bancomer CC	23,749.70
Clientes	67,519,181.18
Clientes nacionales	61,168,843.26
Kenworth de Jalisco SA de CV	8,679,054.36
Paccar Financial Mexico S.A. de C.V.	5,692,106.59
Kenworth de Michoacan, SA de CV	3,376,595.42
Ana Laura Vergara Venegas	1,544,603.12
Hector Hugo Izquierdo Soto	1,805,741.38
Logistica en Transportes Karvicar, S.A. de C.V.	4,540,000.00
Tratadora de Aguas Residuales	474,000.00
Guillermo Arturo Lopez Vivanco	775,999.01
Alma Rosa Murua Estrada	758,955.52
Tractofin de Mexico RPM, S.A. De C.V.	1,202,383.28
Fermin Mejia Mejia	3,520,000.00
Maribel Valenzuela Galaviz	733,128.00
Veritas Logistica y Transportes, S.A. de C.V.	2,201,999.99
Kenworth camiones de Cuautitlan, S.A. de C.V.	698,956.00
Elvia Ramirez Cortes	1,370,527.11
Salvador Sanchez Osornio	200,000.00
Auto Express Perla, S.A de C.V.	2,737,929.22
Benitez Sotelo Reyna Luz	404,075.07
Transportes Hidrocálidos A.C.	4,237,698.64
Transportes Californianos, S.A de C.V.	1,866,851.63
Transportes Escorpión, S.A. de C.V.	1,493,925.82
Logistica en carga Refrigerada, S.A. de C.V.	1,346,971.48
Traifer Logistics, S.A. de C.V.	2,152,000.00
Transportes de Carga Mer, S.A. de C.V.	3,133,608.00
Transportes de Alba, S.A. de C.V.	2,923,280.61
Wilfrido Vergara Muñoz	1,161,468.15
Transportes Internacionales de la Laguna, S.A. de C.V.	693,306.33
Clientes Menores a 50,000 pesos	1,443,678.53
Clientes Dolares	322,632.23
Juan Miguel Rodriguez S.	22,018.05
Logistica Vegetal, SA de CV	164,052.28
Kenworth de Jalisco, SA de CV	107,841.40
Logistica en Carga Refrigerada, S.A. de C.V.	34,720.50
Clientes C.C.	6,027,705.69
Juan Miguel Rodriguez S.	411,361.03
Logistica Vegetal, SA de CV	3,064,972.34
Kenworth de Jalisco, SA de CV	1,902,692.69
Logistica en Carga Refrigerada, S.A. de C.V.	648,679.68
Deudores diversos	11,474,468.66
Kenworth de Michoacan	5,706,346.27
Beckve, S.A. de C.V.	1,003,500.00
Lizen Patria, S.A. de C.V.	458,492.98
Luis Roman Fernández Aguirre	1,346,971.48
Tractomaquinaria el Troje, S.A. de C.V.	96,286.59
Municipio de Bahía de Banderas	107,848.99
Mundo Global de Remolques, S.A.	244,276.01
Javier Moreno Patiño	356,680.00
Luis Felipe Gonzalez	263,200.94
Terra Mexico, S.A. de C.V.	103,085.91

TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Anexos al 31 Diciembre 2018

Ivan Alvarado Silva	51,094.90
Leticia Macedo Gonzalez	57,474.18
Deudores Menores a 50,000 pesos	1,679,208.41
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	5,074,273.49
Ctas y doctos por cobrar a largo plazo nal	5,074,273.49
Mayolo Martinez Razo	881,640.03
Transportes Zapotiltecos, S.A. de C.V.	928,026.01
S y G prestamo Swell	188,080.00
SYG Transportadora, S.A. de C.V.	328,000.16
Auto Express Oriente, S.A. de C.V.	233,915.20
Ricardo Tood Diaz	719,682.00
Rafael Martinez	200,724.00
Grupo ARCH, S.A. de C.V.	458,000.00
Agro Corona, S.A. de C.V.	244,553.49
Armando Ifiguez	166,500.00
Documentos por cobrar Menores 50,000 pesos	725,152.60
Inventario	53,903,323.85
Inventario	53,903,323.85
Unidades	49,827,784.58
Equipo Aliado	4,075,539.27
Anticipo a proveedores	8,216,283.98
Anticipo a proveedores nacional	8,216,283.98
Kenworth de Jalisco S.A. de C.V.	7,607,118.33
Jose de Jesus Hernandez Fonseca	364,000.00
Anticipo a proveedores menosres 50,000 pesos	245,165.65
Impuestos a favor	5,827,437.95
ISR a favor	38,062.00
IDE a favor	3,021.95
Pago de lo indebido	4,283.00
ISR Pagos Anticipados	5,782,071.00
Iva acreditable pagado	(1,301,659.65)
IVA Acreditable anticipos	(1,301,659.65)
Iva acreditable por pagar	5,944,122.21
Iva Pendiente de Pago Gastos	219,589.65
IVA Pendiente de Pago Compras	5,724,532.56
Terrenos	15,000,000.00
Terreno Huaxtla.	5,000,000.00
Terreno Huaxtla Segunda Seccion.	2,800,000.00
Terreno Huaxtla tercera seccion	7,200,000.00
Adaptaciones y mejoras	109,147.29
Electricidad	8,058.92
Piso de Ingenieria	101,088.37
Maquinaria y equipo	893,748.66
Podadora 6HP Seminueva	15,652.17
Planta de Luz de 35 KW	37,975.90
Montacargas wd1585/8500 Lb Rougt Terrain Forklift	137,834.62
Planta de Luz 60kva3/40KW Skid Mounted Gen Set.	75,182.52
Equipo 4HWP100	627,103.45
Mobiliario y equipo de oficina	1,796,648.14
Lote de Muebles 5 de Mayo	465,517.24
Lote Mobiliario	301,724.14
Mobiliario de Oficina adrian cardenas Oficlass	234,412.12
Minisplit 1 Ton 220v Solo frio	36,748.39
Credenza 4 Puertas 2.05 x .86 x .50, PUSH,	36,206.90
Oficina de Seguridad Shin Kobe OF15M2	34,032.00
Mesa de Juntas	32,739.22

TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Anexos al 31 Diciembre 2018

Sillon Ejecutivo Modelo Economalla	32,220.00
JOY Conferencing, Mesa de Reuniones 3.20 x 1.20	31,813.25
Estacion de Trabajo Tipo Bancada 4 Usuarios 2.8x1.	28,000.00
Minisplit 1.5 Toneladas 220v Solo Frio	22,741.48
Escritorio de Madera con Cajoneras de 1.5 x 3 mts	19,173.81
Sillon Ejecutivo	18,983.00
Minisplit 1 Ton 220v Solo frio	18,720.79
Librero	16,500.00
Sillon Ejecutivo Modelo Economalla	15,215.00
Escritorio con Credenza y Lateral medida de 1.40	14,200.00
Estacion de Trabajo Tipo Bancada 2.80x1.20	14,000.00
Estacion de Trabajo	13,850.00
Sala de Espera	12,900.00
Archivero vertical con corredora telescopica	11,739.00
Mobiliario y equipo de oficina menor 10,000 pesos	389,411.70

Equipo de cómputo	387,500.90
Impresoras	6,381.30
Ideapad G555 AMD 320 3G 320GB Windows	6,350.00
Laptop Thinkpad SL 410 Lenovo 2842A88 C2D T8670	8,250.00
SOFTWARE COMP-DW	24,800.00
ADMINPAQ	17,248.50
BANCOS CONTRAQI	3,998.50
SOFTWARE INVENTARIOS DVLOP	24,800.00
LAPTOP SONY VAIO SVE-11125CLB	8,895.89
Laptop Asus K55AMX1H	9,050.88
CONTRAQI NOMINAS	5,290.00
'2 ALL IN ONE HP 23b230la	20,687.84
'2 ONE SHOT ULTRABOOK ASUS	17,239.66
ULTRABOOK UX32AMX3HSIL	8,612.07
Switch SG11024 CISCO	8,747.38
Laptop DELL Inspiron 15542	11,208.03
Video Projector EPSON Powerlite 1751	10,257.76
Disco Duro Externo Speed 1.5 TB	6,562.00
Laptop HP 530 Coreduo Vista HB	8,850.00
HP DX2400 y Monitor LCD 19"	4,540.00
Tarjeta Wireless Dlink USB B/G	490.00
Netbook HP Mini, NS 8504C95	5,790.00
Netbook HP Mini, NS. 8504C95	5,790.00
Disco Duro Externo, NS. 211D19	2,000.00
Laptop Dell Inspiron 15 NS. 8JMHM	16,308.70
All in one HP OMNI 120-1026 (1)	10,895.69
All in one HP OMNI 120-1026 (2)	10,895.69
All in one HP OMNI 120-1026 (3)	10,895.69
Multifuncional HP Laserjet color	5,688.79
Desktop HP Pavilion P7-1030la	12,318.10
All in one HP OMNI 120-1026 (6)	10,895.69
All in one HP OMNI 120-1026 (7)	10,895.69
Bocina Companion 2 BOSE II 120 V	1,446.06
IMAC MC813E/A	22,115.52
No-Break Sola 2000VA XR-21-202	5,490.00
AIO Lenovo C260	5,602.59
Samsung Galaxy Tab 4 8GB 7	3,016.38
AIO Lenovo C260	5,602.59
AIO Lenovo C260	5,602.59
Telefono Panasonic TG1711MEB Negro	464.66
Telefono Panasonic G1711MEB Negro	464.66
Telefono Panasonic TG1711MEB Negro	464.66
IPAD Mini Wifi 16GBSPGR	4,050.86
AIO Lenovo C260	5,602.59
IPAD Mini Wifi 16GB SPGR	4,050.86
OFFICE 365 HOME PREM 1AÑO	861.21
Switch Etherne 8 Pos 10100MbpsLYNKSYS	602.59
AIO Lenovo C260	5,602.59
Samsung Galaxy Tab 4 8GB 7	3,016.38
Samsung Galaxy Tab 4 8GB 7	3,016.38

TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Anexos al 31 Diciembre 2018

Automóviles, autobuses, camiones de carga	6,932,865.46
Ranger Razor 2008 Rojo NS. D329224	233,470.43
Tahoe R242837 Color Bco	434,480.17
Moto Honda Blanca Aut. Serie 3H1JF4174DD000605	15,516.38
NP300 pick up t/m dh version especial, estandar	150,607.76
Chevrolet Matiz 2013 Serie 049607	73,263.79
Jeep Sahara 4X4 2014 EL123418	175,000.00
Jeep Sahara 4X4 2014 EL123418	290,000.00
Chevrolet Suburban 2015 Serie FR121662	130,000.00
Chevrolet Suburban 2015 Serie FR121662	584,741.38
Polaris Serie FF371548 2015 VOODOO BLUE	130,000.00
Polaris Serie FF371548 2015 VOODOO BLUE	135,051.72
Chevrolet Cheyenne 2500 Serie 358751	344,827.59
Automovil Marca Chevrolet Matiz	79,017.24
Honda Pilot Touring 2014	426,724.14
Polaris serie FA212270, SPORTSMAN XP 1000- 2015	171,586.21
Chevrolet Trax- serie 118111- 2016	130,000.00
Chevrolet Trax- serie 118111- 2016	69,965.52
Chevrolet Trax- serie 117378- 2016	130,000.00
Chevrolet Trax- serie 117378- 2016	69,965.52
Chevrolet Trax- serie 117863- 2016	130,000.00
Chevrolet Trax- serie 117863- 2016	69,965.52
Chevrolet Trax- serie 118298- 2016	130,000.00
Chevrolet Trax- serie 118298- 2016	69,965.52
Motocicleta R 1200 R NineT Serie 605837	193,448.28
Chevrolet Silverado FZ169976 2015	130,000.00
Chevrolet Silverado FZ169976 2015	179,850.00
Chevrolet Aveo-serie 159376-2016	128,392.24
Chevrolet trax- serie 142607-2016	130,000.00
Chevrolet trax- serie 142607-2016	69,965.52
Nissan 2013 Serie DK032658	130,000.00
Nissan 2013 Serie DK032658	23,144.00
Volvo XC90 2016	130,000.00
Volvo XC90 2016 ND	938,965.52
Chevrolet S10 pickup 2016, serie 423327	175,000.00
Chevrolet S10 pickup 2016, serie 423327 ND	33,856.03
Chevrolet S10 pickup 2016, serie 421021	175,000.00
Chevrolet S10 pickup 2016, serie 421021 ND	33,856.03
Chevrolet S10 pickup 2016, serie 421016	175,000.00
Chevrolet S10 pickup 2016, serie 421016 ND	33,856.03
Automovil Seat Ibiza 2012 082539	78,382.92
Depreciación acumulada de activos fijos	5,832,512.43
Depreciación acumulada de maquinaria y equipo	434,540.09
Depr acum de automóviles, autobuses, camiones	4,346,863.66
Depr acum de mobiliario y equipo de oficina	420,347.20
Depreciación acumulada de eq de cómputo	517,767.63
Depr acumulada de adaptaciones y mejoras	112,993.86
Pagos anticipados	65,851.43
Seg y fianzas pagados x anticipado	27,146.73
Intereses pagados x anticipado.	34,121.22
IVA de Seguros Pagados por Anticipado	4,583.48
Gastos de instalación	2,552,783.38
Instalacion de Redes Electricas.	138,611.25
Instalacion de Toma de Corriente Alta Tension.	72,502.17
Instalacion de Lunininas.	17,041.74
Mantenimiento Edificios	1,987,242.36
Instalacion de Ventanales Plegables	86,206.89
Instalacion de ventanales plegables abril	86,206.89
Instalacion Piso de Ingenieria	22,050.00
Ventanales Junio	17,241.38
Instalacion E works Julio 2016	125,680.70

TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Anexos al 31 Diciembre 2018

Amortización acumulada de activos diferidos	(376,446.76)
Amortización acumulada de gastos de instalación	(376,446.76)
Gastos diferidos	1,160,538.79
Honorarios Couser, S.C.	458,724.14
Servicios Administrativos Couser S.C.	701,814.65
Otros depósitos en garantía	118,731.00
Grupo Aldamariz, S.A. de C.V. (Impresoras)	1,900.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS (BMW)	116,831.00
Proveedores	44,294,370.16
Proveedores nacionales	35,695,786.25
Kenworth de Jalisco, S.A. de C.V.	13,838,000.00
Paccar Financial México, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3,525,000.00
Paclease Mexicana, S.A. de C.V.	4,421,304.95
Logística en Carga Refrigerada, S.A. de C.V.	1,270,465.27
Kenworth de Michoacán S.A. de C.V.	1,767,077.03
Sodesa Transportación, S.A. de C.V.	1,580,000.00
Kabar Constructora, S.A. de C.V.	388,065.00
Automotriz Peycha, S.A. de C.V.	3,525,000.00
Camiones del Occidente, S.A. de C.V.	2,715,482.54
Transportes Manzanillo, S.A. de C.V.	462,457.00
Androka, S.A. de C.V.	533,800.00
Tracto Partes Marvíc de México, S.A. de C.V.	408,033.72
Kabar Constructora, S.A. de C.V.	366,751.02
Jimenez Automotriz, S.A. de C.V.	159,138.85
Mexican logistics, S.A. de C.V.	58,465.09
Transportes Peñón Blanco, S.A. de C.V.	108,480.52
Jose Angel de la Fuente Conde	52,014.70
Traslados Automotrices Geminis, S.A. de C.V.	79,590.79
Automotores Flova, S.A. de C.V.	75,721.55
Proveedores Menores a 50,000 pesos	360,938.22
Proveedores DLLS	436,855.54
Paccar Financial Mexico, SA de CV sofom. DLL	54,813.98
Kenworth de Jalisco, SA de CV DLL	158,467.98
Kenworth de Michoacán, SA de CV DLL	54,973.58
Logística Internacional de Durango SA de CV DLL	66,100.00
Fuxton, S.A. de C.V. DLL	80,000.00
Logística en Carga Refrigerada S.A. de C.V. DLL	22,500.00
Proveedores C.C.	8,161,728.37
Paccar Financial Mexico, SA de CV sofom. CC	1,024,084.11
Kenworth de Jalisco, SA de CV CC	2,960,641.42
Kenworth de Michoacán, SA de CV CC	1,027,065.90
Logística Internacional de Durango SA de CV CC	1,234,939.69
Fuxton, S.A. de C.V. CC	1,494,632.00
Logística en Carga Refrigerada S.A. de C.V. CC	420,365.25
Acreedores diversos a corto plazo	36,730,105.93
Otros acreedores diversos a corto plazo	15,747,937.70
Hector Flores de la Mora	1,012,546.56
Kenworth de Jalisco	5,704,840.00
Hector Flores Ibarra	583,500.00
Kenworth de Michoacán	1,587,489.65
Ricardo Ramirez Amador	527,582.00
Jose Martin Cordoba	1,760,000.00
Leticia Miranda	2,930,000.00
Jose Vicente Garcia Ramirez	900,000.00
Acreedores diversos menores 50,000 pesos	741,979.29
Otros acreedores diversos USD	1,066,010.00
Hector Flores de la Mora DLLS	326,412.00
Kenworth de Michoacán, S.A. de C.V. DLLS	28,000.00
Kenworth de Jalisco, S.A. DLLS	690,650.00

TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Anexos al 31 Diciembre 2018

Transportes Peña, S.A. de C.V. DLLS	20,948.00
Otros acreedores diversos CC	19,916,158.23
Hector Flores de la Mora CC	6,098,322.75
Kenworth de Michoacan, S.A. de C.V. CC	523,121.20
Kenworth de Jalisco, S.A. CC	12,903,344.89
Transportes Peña, S.A. de C.V. CC	391,369.39
Anticipo de cliente	16,461,696.68
Anticipo de cliente nacional	10,495,942.71
SERGIO LEAL	1,078,720.16
Primitivo Gomez Monroy	900,000.00
Gabriel Ramirez Zamora	380,000.00
Construcciones y Rentas de Maquinari, S.A. de C.V.	2,385,967.55
Transportes Robles, S.A. de C.V.	2,001,255.00
Manuel Antonio Gordillo Marina	3,100,000.00
Fernando Peregrina	200,000.00
Francisco Martinez Mota	450,000.00
Otros anticipos de clientes	5,965,753.97
Construcciones y Rentas de Maquinaria S.A. de C.V.	273,898.58
Ricardo Ramirez Garcia	1,485,579.69
Constructora de Tierras de Mexico	246,206.90
Carlos Garcia	1,172,413.80
Angela Azucena	130,000.00
Transportes Marsol, S.A. de C.V.	1,931,255.00
Frisco Metales, S.A. de C.V.	100,000.00
Ivan Naranjo	626,400.00
P.T.U. Por Pagar	2,416,589.55
PTU por Pagar	2,416,589.55
Impuestos y derechos por pagar	1,494,252.50
IVA por pagar	1,102,365.00
Impuesto estatal sobre nómina por pagar	32,429.50
ISR por Pagar	359,458.00
Impuestos retenidos	638,953.41
Impuestos ret de ISR x sdos y salarios	236,596.35
Impuestos ret de ISR x arrend	4,321.20
Impuestos retenidos de IVA	7,339.90
Retenciones de IMSS a los trabaj	251,436.65
Retenciones Infonavit	102,659.65
SAR por Pagar	36,599.66
Iva trasladado cobrado	(987,458.95)
IVA trasladado cobrado	-
IVA trasladado anticipos	(987,458.95)
Iva trasladado no cobrado	9,315,695.65
IVA trasladado no cobrado	9,315,695.65
Cuentas por pagar a corto plazo	28,500,000.00
Doctos x pagar bancario y financiero nal	28,500,000.00
Banco Base 190725-1 18-06-2018	20,000,000.00
Bancomer 9640349319 21-02-18	8,500,000.00
Capital Social	14,060,035.02
Capital fijo	14,060,000.00
Aportacion futuro aumento capital	35.02
Resultado de ejercicios anteriores	19,218,897.45
Utilidad de ejercicios anteriores	30,507,648.23
Pérdida de ejercicios anteriores	(11,288,750.78)