

TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO 2020

Ingresos	Acumulado
Ventas	177,086,579
Venta Activos Fijos	-
Ingresos Varios	2,462,736
Total Ingresos	179,549,314
Costo de ventas	
Costo Venta	109,996,631
Costo de Venta Activos Fijos	-
Total Costo de ventas	109,996,631
Utilidad Bruta	69,552,683
Gastos de Operación	
Gastos de Venta	49,872,534
Gastos Generales	11,105,724
Gastos Administrativos	2,277,028
Total Gastos de Operación	63,255,286
Resultado de Operación	6,297,397
Gastos Financieros	3,183,062
Utilidad Cambiaria	945,146
Total Egresos	65,493,203
Provisiones:	
I.S.R.	1,945,845
P.T.U.	421,452
Total Provisiones	2,367,297
Utilidad (o Pérdida)	1,492,184

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 30 Junio 2020

Ingresos	177,086,578.66
Ventas de Mercancia	177,086,578.66
Otros Ingresos	2,462,735.50
Otros Ingresos	2,462,735.50
Costos de venta y/o servicio	109,996,630.76
Unidades	107,113,476.81
Mantenimiento de Unidades	1,348,040.69
Gastos de Taller	1,535,113.27
Sueldo y salarios	38,091.24
Premio de puntualidad	3,809.05
Premio de asistencia	3,809.05
Despensa	17,691.58
Comedor empleados	11,672.08
Impuesto estatal sobre nominas	1,185.48
Aportaciones al infonavit	8,145.20
Aportaciones al sar	8,389.70
Cuotas al imss	11,418.90
Servicios administrativos	1,430,900.99
Gastos generales	11,105,724.24
Transporte	6,430.00
Servicios administrativos	4,917,170.87
Combustibles y lubricantes	257,959.47
Viaticos y gastos de viaje	203,387.13
Telefono, internet	58,985.83
Energía electrica	6,691.75
Vigilancia y seguridad	8,368.24
Papelería y artículos de oficina	380.52
Mantenimiento equipo de transporte	88,465.50
Seguros y fianzas	120,610.04
Otros impuestos y derechos	8,496.79
Cuotas y suscripciones	22,707.69
Donativos y ayudas	40,000.00
Mantenimientos de edificio	23,438.00
Recolec bienes del sector agropec y/o	10,794.83
Gastos no deduc (sin requisitos fisca	2,836,855.65
Renta equipo de transporte	2,413,148.85
Otros gastos generales	81,833.08
Gastos de venta	49,872,534.14
Sueldos Y Salarios	345,458.52
Premios De Asistencia	27,299.29
Premios De Puntualidad	27,299.29
Despensa	7,163.00
Transporte	4,733.18
Cuotas Al IMSS	4,505.98
Impuesto Estatal Sobre Nominas	6,269.90
Servicios Administrativos	1,431,950.99
Honorarios A Pers Fisicas Residtes Na	22,785.52
Arrendamiento A Personas Fisicas Resi	554,684.60
Combustibles Y Lubricantes	86,847.26
Viaticos Y Gastos De Viaje	58,624.92

TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Anexos al 30 Junio 2020

Telefono, Internet	142,585.46
Energia Electrica	38,183.06
Limpieza	29,256.60
Papelería Y Artículos De Oficina	8,436.63
Mantenimiento y conservacion	494,168.73
Seguros y fianzas	158,964.19
Otros impuestos y derechos	1,683.83
Recargos fiscales	1,397.00
Cuotas y suscripciones	1,792.76
Propaganda y publicidad	175,264.94
Asistencia tecnica	102,425.70
Fletes y acarreos	51,994.65
Comisiones sobre ventas	156,763.47
Mantenimiento de edificios	16,518.17
Gastos no Deducibles (Sin Requisitos)	63,765.67
Otros Gastos De Venta	20,122.58
Comisiones A Personas Fisicas	17,564.00
Comedor empleados	13,765.06
Tramites Y Permisos	4,870.00
Mantenimiento De Unidades	37,814.65
Mensajería Y Envios	4,477.55
Comisiones Por Tarjetas De Vales	84.74
Arrendamiento Equipo De Transporte	45,742,693.25
Refrendo De Vehiculos	10,319.00
Gastos de administración	2,277,027.67
Sueldos y salarios	13,999.89
Premios de asistencia	4,661.66
Premios de puntualidad	4,661.66
Despensa	15,217.27
Transporte	3,978.45
Cuotas al imss	5,039.09
Aportaciones al infonavit	4,072.60
Aportaciones al sar	4,194.85
Impuesto estatal sobre nominas	2,599.88
Servicios administrativos	1,427,418.42
Combustibles y lubricantes	28,031.15
Telefono, internet	39,356.40
Vigilancia y seguridad	9,500.00
Limpieza	5,290.05
Papelería y artículos de oficina	51,090.37
Mantenimiento equipo de transporte	39,838.25
Seguros y fianzas	18,750.32
Otros impuestos y derechos	775.92
Recargos fiscales	2,208.58
Cuotas y suscripciones	37,220.39
Asistencia tecnica	22,572.87
Gastos no deducibles (sin requisitos)	7,332.90
Otros gastos de administración	8,329.00
Comedor empleados	37,622.50
Renta equipo de oficina	8,565.20
Gastos notariales	160,500.00

TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Anexos al 30 Junio 2020

Comision por apertura	300,000.00
Mantenimiento de Equipo de Computo	6,200.00
Aesoria legal	8,000.00
Gastos financieros	3,183,062.45
Intereses a cargo bancario nacional	3,119,845.45
Bansi, S.A.	1,163,121.75
Bancomer, S.A.	433,045.53
Base, S.A.	1,523,678.17
Comisiones bancarias	63,217.00
Utilidad Cambiaria	945,145.65
Utilidad Cambiaria	945,145.65

TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S. A. DE C. V.
BALANCE GENERAL AL 30 JUNIO 2020
(Cifras en Pesos)

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE:		CIRCULANTE:	
CAJA Y BANCOS	1,036,596	PROVEEDORES	35,008,609
CLIENTES	63,797,293	ACREEDORES DIVERSOS	11,297,999
DEUDORES DIVERSOS	3,816,798	PTU POR PAGAR	421,452
DOCUMENTOS POR COBRAR	5,519,317	ANTICIPO DE CLIENTES	4,886,654
INVENTARIOS	81,893,657	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	887,876
ANTICIPOS A APROVEEDORES	8,760,477	IVA TRASLADADO	8,295,498
IMPUESTOS A FAVOR	2,732,182		
IVA ACREDITABLE	3,347,963		
TOTAL CIRCULANTE	\$ 170,503,282	TOTAL CIRCULANTE	\$ 60,798,087
FLUJO:		LARGO PLAZO:	
TERRENOS	15,000,000	DOCUMENTOS POR PAGAR	56,650,000
MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	109,147		
DEP. ACUM. DE MEJORAS A LOCALES ARREND.	(167,463)		
EQUIPO DE TRABAJO	893,749		
DEP. ACUM. EQUIPO DE TRABAJO	(493,554)		
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	1,796,648		
DEP. ACUM. MOB. Y EQ. DE OFICINA	(536,153)		
EQUIPO DE COMPUTO	561,105		
DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO	(723,648)		
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,246,499		
DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE	(4,993,843)		
TOTAL FIJO	\$ 19,692,484	TOTAL PASIVO	\$ 117,448,087

CAPITAL	
DIFERIDO:	
PRIMAS Y SEGUROS	25,647
GASTOS DE INSTALACION	4,162,418
AMORTIZACIONES	(418,689)
GASTOS DIFERIDOS	3,743,730
DEPOSITOS EN GARANTIA	569,539
TOTAL DIFERIDO	\$ 4,646,108
TOTAL ACTIVO	\$ 194,841,875
CAPITAL SOCIAL FIJO	
APORTACIONES POR CAPITALIZAR	14,060,000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	35
UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	1,892,184
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,930,320
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 77,393,788
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 194,841,875

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 Financiera y sus anexos, así como el Estado de Resultados y sus anexos, representan fielmente el estado que guarda la empresa por mi 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 Financiera y sus anexos, así como el Estado de Resultados y sus anexos, representan 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 30 Junio 2020

Caja	10,000.00
Bancos	1,026,595.52
Bancomer, S.A.	121,076.83
Banorte, S.A.	360,302.72
Banamex, S.A.	376,127.29
Bansi, S.A.	16,537.65
Banco Base, S.A.	102,368.24
Bancomer USD	50,182.79
Bancomer DLLS	2,134.33
Bancomer CC	48,048.46
Clientes	63,797,292.79
Clientes nacionales	63,797,292.79
Kenworth de Jalisco SA de CV	7,313,064.70
Kenworth de Michoacan, SA de CV	9,336,655.88
Asfaltos de la Frontera, S.A. de CV.	11,971,239.82
Auto Express Hercules, S.A. de C.V.	1,000,349.94
Transportadora Grijalva SA de CV	3,200,000.00
López Muñoz María Emma	2,839,897.50
SE Freight de México, S.A. de C.V.	1,250,000.00
Betos Trucking, S.A. de C.V.	4,629,433.78
DLR Autotransportes, S.A. de C.V.	2,473,813.00
Logil, S. de R. L. de C.V	1,024,309.00
Fletes Esquer, S.A. de C.V.	1,881,860.00
Sintra Compañía de Transportes, S.A. de C.V.	3,865,966.00
Refrigerados Rojo, S.A. de C.V.	3,565,914.00
Transureste, S.A. de C.V	1,313,000.00
Transportes Inovativos, S.A. de C.V.	663,300.56
Fletes Losmar, S.A. de C.V.	786,334.00
Jose Luis Corbello Preciado	650,000.00
Heroberto Ochoa Vargas	1,301,000.00
Gruas Tototlan	1,000,000.00
Francisco Javier Villalobos Padilla	1,250,000.00
Arrendadora Camcar S.A. de C.V.	800,000.00
Alvaro Valderrama Urbina	550,000.00
Clientes Menores a 50,000 pesos	1,131,154.61
Deudores diversos	3,615,798.38
Kenworth de Michoacan	1,334,608.00
Lizen Patria, S.A. de C.V.	46,161.62
Luis Roman Fernández Aguirre	162,732.00
Municipio de Bahía de Banderas	107,848.99
Mundo Global de Remolques, S.A.	84,427.77
Alejandra Rodriguez Gonzalez	420,000.00
Ana Laura Mendez Salinas	300,000.00
Javier Moreno Patiño	1,063,915.00
Deudores Menores a 50,000 pesos	96,105.00
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	5,519,317.16
Ctas y doctos por cobrar a largo plazo nal	5,519,317.16
Hector Ernesto Flores de la Mora	1,489,421.05
Transportes Zapotiltcos, S.A. de C.V.	928,026.01
SYG Transportadora, S.A. de C.V.	1,183,080.00
Auto Express Oriente, S.A. de C.V.	473,000.00
Ricardo Tood Diaz	234,724.00
Grupo ARCH, S.A. de C.V.	278,000.00
Documentos por cobrar Menores 50,000 pesos	933,066.10
Inventario	81,693,657.11
Inventario	81,693,657.11
Unidades	77,806,691.45
Equipo Aliado	3,886,965.66
Anticipo a proveedores	8,760,476.73
Anticipo a proveedores nacional	8,760,476.73
Kenworth de Jalisco S.A. de C.V.	8,760,476.73
Anticipo a proveedores menosres 50,000 pesos	

TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Anexos al 30 Junio 2020

Impuestos a favor	2,732,181.95
IDE a favor	3,021.95
Pago de lo indebido	4,283.00
ISR a favor	779,032.00
ISR Pagos Anticipados	1,945,845.00
Iva acreditable pagado	(1,485,642.35)
IVA Acreditable anticipos	(1,485,642.35)
Iva acreditable por pagar	4,833,605.05
Iva Pendiente de Pago Gastos	482,152.65
IVA Pendiente de Pago Compras	4,351,452.40
Terrenos	15,000,000.00
Terreno Huaxtla.	5,000,000.00
Terreno Huaxtla Segunda Seccion.	2,800,000.00
Terreno Huaxtla tercera sección	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
Sillon Ejeutivo 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	19,173.91
Sillon Ejecutivo	16,983.00
Minisplit 1 Ton 220v Solo frio	16,720.79
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	13,650.00
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	561,104.51
Impresoras	6,391.30
Ideapad G555 AMD 320 3G 320GB Windows	6,350.00
Laptop Thinkpad SL 410 Lenovo 2842A88 C2D T6670	8,250.00
SOFTWARE COMP-DW	24,800.00
ADMINPAQ	17,246.50
BANCOS CONTPAQ i	3,986.50
SOFTWARE INVENTARIOS DVLOP	24,800.00
LAPTOP SONY VAIO SVE-11125CLB	6,895.69
Laptop Asus K55AMX1H	9,050.86
CONTPAQi NOMINAS	5,290.00
'2 ALL IN ONE HP 23b230la	20,687.94
'2 ONE SHOT ULTRABOOK ASUS	17,239.66
ULTRABOOK UX32AMX3HSIL	8,612.07
Switch SG11024 CISCO	6,747.38

TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.

Anexos al 30 Junio 2020

Laptop DELL Inspiron 15542	11,206.03
Video Proyector EPSON Powerlite 1751	10,257.76
Disco Duro Externo Speed 1.5 TB	6,562.00
Laptop HP 530 Coreduo Vista HB	8,650.00
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
SAMSUNG GALAXY TAB 4 8GB 7	50,633.52
LAPTOP 14° HD TACTIL	7,585.35
IPONE XS GOLD 64GB	21,119.83
IPHUNE X 861ec4c8233a	4,626.55
SAMSUNG LTE SM-J8 10M GALAXY J8 32G N	1,835.35
SAMSUNG b82c4f893ba9	850.68
GOOGLE CHROMECAST VIDEO 3a GEN-NEGRO	6,250.83
LAPTOP HP 14-CK0001LA	34,153.22
MACBOOK PRO 138quot; MR9R2E/A 2.3GHZ	39,395.69
Magic Mause 2 MRME2LL/A- gris espacia	7,152.59
Automóviles, autobuses, camiones de carga	8,246,498.83
RANGER RAZOR 2008 ROJO NS. D329224	233,470.43
TAHOE R242837 COLOR BCO.	434,480.17
MOTO HONDA BLANCA AUT. SERIE 3H1JF417	15,516.38
NP300 PICK UP T/M DH VERSION ESPECIAL	150,607.76
CHEVROLET SUBURBAN 2015 SERIE FR12166	130,000.00
CHEVROLET SUBURBAN 2015 SERIE FR12166	584,741.38
CHEVROLET CHEYYENE 2500 SERIE 358751	344,827.59
HONDA PILOT TOURING 2014	426,724.14
POLARIS SERIE FA212270, SPORTSMAN XP	171,586.21
CHEVROLET TRAX- SERIE 117378- 2016	130,000.00
CHEVROLET TRAX- SERIE 117378- 2016	69,965.52
CHEVROLET S10 PICKUP 2016, SERIE 4233	175,000.00
CHEVROLET S10 PICKUP 2016, SERIE 4210	33,856.03
CHEVROLET S10 PICKUP 2016, SERIE 4210	175,000.00
CHEVROLET S10 PICKUP 2016, SERIE 4210	33,856.03
CHEVROLET CHEYENNE 2017, SERIE 313913	170,000.00
CHEVROLET CHEYENNE 2017, SERIE 313913	575,294.83
SPARK 2016 NG LTZ SERIE 547379	131,673.97
SUBURBAN 2016 4X4 LTZ SERIE 142605	175,000.00
SUBURBAN 2016 4X4 LTZ SERIE 142605	423,855.27
PACIFICA 2017 3.6 SERIE 688843	175,000.00
PACIFICA 2017 3.6 SERIE 688843 ND	557,672.41

TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Anexos al 30 Junio 2020

REMOLQUE TIPO OFICINA MOVIL DE 8*32 P	140,000.00
POLARIS 2020 SERIE 3NSR4C92XLG164257	534,396.55
KIA RIO 2020 3KPA24BCXLE309418	185,919.83
KIA RIO 2020 3KPA24BC7LE309344	185,919.83
KIA RIO 2020 3KPA24BC5LE309262	185,919.83
KIA RIO 2020 3KPA24BC4LE298397	185,919.83
KIA RIO 2020 3KPA24BC2LE300051	185,919.83
KIA RIO 2020 3KPA24BC6LE300053	185,919.83
KIA RIO 2020 3KPA24BC3LE280568	185,919.83
KIA RIO 2020 3KPA24BCXLE309127	185,919.83
KIA RIO 2020 3KPA24BC9LE280560	185,919.83
KIA RIO 2020 3KPA24BC2LE309994	185,919.83
KIA RIO 2020 3KPA24BC0LE298395	185,919.83
Depreciación acumulada de activos fijos	6,914,662.97
Depreciación acumulada de maquinaria y equipo	493,554.48
Depr acum de automóviles, autobuses, camiones	4,993,843.39
Depr acum de mobiliario y equipo de oficina	536,153.22
Depreciación acumulada de eq de cómputo	723,648.46
Depr acumulada de adaptaciones y mejoras	167,463.43
Pagos anticipados	25,646.73
Seg y fianzas pagados x anticipado	25,646.73
Gastos de instalación	4,162,418.34
Instalacion de Redes Electricas.	138,611.25
Instalacion de Toma de Corriente Alta Tension.	72,502.17
Instalacion de Luninirias.	17,041.74
Mantenimiento Edificios	3,596,877.32
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
Amortización acumulada de activos diferidos	(418,688.64)
Amortización acumulada de gastos de instalación	(418,688.64)
Gastos diferidos	569,538.79
Honorarios Couser, S.C.	360,724.14
Servicios Administrativos Couser S.C.	208,814.65
Otros depósitos en garantía	307,193.00
Grupo Aldamariz, S.A. de .C.V (Impresoras)	1,900.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS (BMW)	116,831.00
BAYLINER DX2000 2020	97,248.00
Kia Forte 2020	27,612.00
Kia Forte 2020	27,612.00
Kia Seltos 2020	35,990.00
Proveedores	35,008,608.62
Proveedores nacionales	35,008,608.62
Kenworth de Jalisco, S.A. de C.V.	11,620,291.00
Paccar Financial México, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	4,273,974.44
Paclease Mexicana, S.A. de C.V.	4,582,236.00
Kenworth de Michoacan S.A. de C.V.	4,340,000.00
Grupo MPT Logistics, S.A. de C.V.	1,500,000.00
Transportes Monterrey, S.A. de CV.	2,800,000.00
Express Fruit, S.A. de C.V.	950,000.00
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM ER	3,030,000.00
Transportes Jorge Ancer, S.A. de C.V.	1,311,000.00
Proveedores Menores a 50,000 Pesos	601,107.18
Acreedores diversos a corto plazo	11,297,999.05
Otros acreedores diversos a corto plazo	5,369,398.06
Hector Flores de la Mora	3,323,652.00
Hector Flores Ibarra	584,000.00
Kenworth de Michoacan	840,000.00

TRACTOCAMIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Anexos al 30 Junio 2020

Acreedores diversos menores 50,000 pesos	621,746.06
Otros acreedores diversos USD	252,149.99
Kenworth de Michoacan, S.A. de C.V. DLLS	28,000.00
Kenworth de Jalisco, S.A. DLLS	203,201.99
Transportes Peña, S.A. de C.V. DLLS	20,948.00
Otros acreedores diversos CC	5,676,451.00
Kenworth de Michoacan, S.A. de C.V. CC	630,341.60
Kenworth de Jalisco, S.A. CC	4,574,523.84
Transportes Peña, S.A. de C.V. CC	471,585.57
Anticipo de cliente	4,886,653.58
Anticipo de cliente nacional	1,481,500.00
Marco Antonio Magaña	500,000.00
Alvaro Valdivia García	482,500.00
MPT Logistic	350,000.00
Viliulfo Sanchez Ramirez	149,000.00
Otros anticipos de clientes	3,405,153.58
Construcciones y Rentas de Maquinaria S.A. de C.V.	273,898.58
Grupo MPT Logistic	400,000.00
Transportes Marsol, S.A. de C.V.	1,931,255.00
Omar Sanchez Mejia	800,000.00
P.T.U. Por Pagar	421,451.65
PTU por Pagar	421,451.65
Impuestos y derechos por pagar	483,441.18
IVA por pagar	307,458.00
Impuesto estatal sobre nómina por pagar	6,446.08
ISR por Pagar	169,537.10
Impuestos retenidos	404,435.07
Impuestos ret de ISR x sdos y salarios	249,729.99
Impuestos ret de ISR x arrend	9,244.75
Impuestos retenidos de IVA	9,790.00
Retenciones de IMSS a los trabaj	82,608.91
Retenciones Infonavit	50,211.42
SAR por Pagar	2,850.00
Iva trasladado cobrado	(504,125.65)
IVA trasladado anticipos	(504,125.65)
Iva trasladado no cobrado	8,799,623.16
IVA trasladado no cobrado	8,799,623.16
Cuentas por pagar a corto plazo	56,650,000.00
Doctos x pagar bancario y financiero nal	56,650,000.00
Banco Base 190725-1	20,000,000.00
Bancomer 9640349319	8,500,000.00
Bansi	28,150,000.00
Capital Social	14,060,035.02
Capital fijo	14,060,000.00
Aportacion futuro aumento capital	35.02
Resultado de ejercicios anteriores	61,641,569.45
Utilidad de ejercicios anteriores	72,930,320.23
Resultado ejercicio 2006	354,687.65
Resultado Ejercicio 2008	1,715,121.58
Resultado Ejercicio 2016	10,324,660.00
Resultado Ejercicio 2017	18,113,179.00
Resultado Ejercicio 2018	19,159,461.00
Resultado Ejercicio 2019	23,263,211.00
Pérdida de ejercicios anteriores	(11,288,750.78)