CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2019

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO A CORTO PLAZO

CAJA	89,973.28
BANCOS	675,733.96
CLIENTES	64,815,235.04
DEUDORES DIVERSOS	583,638.59
IMPUESTOS A FAVOR	156,598.83
INVENTARIOS	27,564,717.41
IMPUESTOS ACREDITABLES POR PAGAR	14,511,676.27
ANTICIPO A PROVEEDORES	46,820.87
CLIENTES TASA 0%	804,760.66
Total ACTIVO A CORTO PLAZO	109,249,154.91
Total ACTIVO	109,249,154.91

ACTIVOS A LARGO PLAZO

TERRENOS	11,650,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,800,490.69
AUTOMOVILES AUTOBUSES CAMIONES DE ..	7,739,385.00
MOBILIARIO Y E DE OFICINA	348,896.73
EQUIPO DE COMPUTO	284,603.35
HERRAMIENTAS	20,296.69
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	139,319.61
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS F..	-6,793,962.68
Total ACTIVOS A LARGO PLAZO	16,189,029.39

ACTIVOS DIFERIDOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,990,562.85
DEPOSITOS EN GARANTIA	528,957.00
OBRAS ENPROCESO	1,506,573.92
Total ACTIVOS DIFERIDOS	4,026,093.77

SUMA DEL ACTIVO	129,464,278.07

PASIVO

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	105,222,042.64
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,339,153.66
INSTRUMENTOS FINACIEROS A CORTO PLA..	4,928.28
ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	3,273,745.01
ANTICIPO DE CLIENTE	604,752.63
IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS	888,045.65
IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS	8,049,060.58
PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS POR ..	84,073.70
PROVISION DE CONTRIBUCIONES DE SEGU..	114,037.92
PROVISION DE IMPUESTOS ESTATALES SO..	13,511.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	84,936.82
PTU POR PAGAR	257,915.24
IMPUESTOS RETENIDOS	153,095.20
PAGOS REALIZADOS POR CUENTA DE TER..	53,402.68
CREDITOS BANCARIOS	-11,649.49
Total PASIVO A CORTO PLAZO	120,131,051.52
Total PASIVO	120,131,051.52

PASIVO A LARGO PLAZO

Total PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
SUMA DEL PASIVO	120,131,051.52

CAPITAL

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL	500,000.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	757,366.82
ISR CUSADO 2014	103,434.00
RESULTADO 2015	917,144.39
RESULTADO 2016	2,580,142.51
ISR CAUSADO 2016	-873,137.00
RESULTADO 2017	3,633,499.32
ISR CAUSADO 2017	-1,502,609.00
RESULTADO 2018	5,466,135.30
ISR CAUSADO 2018	-1,952,974.00
Retiro de Dividendos	-6,334,500.00
Total CAPITAL CONTABLE	3,294,502.34
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	6,038,724.21
SUMA DEL CAPITAL	9,333,226.55
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	129,464,278.07

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS."

Eligio Morales Fonseca

ELIGIO MORALES FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

L.C.P.REDUCINDO BUSTAMANTE SANDOVAL
CED.PROF.3763733

CONTPAQ i

CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV
Estado de Resultados del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019

Ingresos	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
INGRESOS	32,311,619.44	107.95	491,250,732.37	106.76
DEVOLUCIONES DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE ..	2,418,803.52	8.08	31,302,118.71	6.80
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	35,596.39	0.01
UTILIDAD CAMBIARIA	40,279.27	0.13	148,771.96	0.03
Total INGRESOS	29,933,095.19	100.00	460,132,982.01	100.00
Total Ingresos	29,933,095.19	100.00	460,132,982.01	100.00
Egresos				
COSTOS				
COSTO DE VENTA Y/O SERVICIO	26,549,223.00	88.70	429,244,908.00	93.29
Total COSTOS	26,549,223.00	88.70	429,244,908.00	93.29
GASTOS				
GASTOS GENERALES	2,608,998.68	8.72	22,132,804.25	4.81
GASTOS DE VENTA	36,413.99	0.12	418,478.09	0.09
Total GASTOS	2,645,412.67	8.84	22,551,282.34	4.90
DEPRECIACION CONTABLE	0.00	0.00	1,388,739.47	0.30
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO				
GASTOS FINANCIEROS	138,303.05	0.46	943,039.50	0.20
PRODUCTOS FINANCIEROS	62.71	0.00	33,711.51	0.01
Total RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	138,240.34	0.46	909,327.99	0.20
Total Egresos	29,332,876.01	97.99	454,094,257.80	98.69
Utilidad (o Pérdida)	600,219.18	2.01	6,038,724.21	1.31

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS."

Eligio Morales Fonseca

ELIGIO MORALES FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

L.C.P. REDUCINDO BUSTAMANTE SANDOVAL
CED.PROF.3763733

CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV
Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
102-00-00-00	**BANCOS**	**2,058,727.33**		**68,357,067.52**	**69,740,060.89**	**675,733.96**	
102-01-00-00	Bancomer cuenta; 0162854139	520,997.23		56,769,421.43	57,025,911.02	264,507.64	
102-02-00-00	Bancomer cuenta; 0167275072	21,200.08		6,693,372.64	6,687,581.66	26,991.06	
102-03-00-00	Banamex cuenta; 819400005..	9,702.27		914,768.10	909,835.02	14,635.35	
102-04-00-00	Ixe Banco cuenta; 8001424975	4,128.95		0.00	0.00	4,128.95	
102-05-00-00	Banregio Cuenta 1400013400..	1,251,303.83		382,329.88	1,616,857.27	16,776.44	
102-06-00-00	Santander cuenta; 920020418..	209,000.68		80,000.00	69,994.95	219,005.73	
102-07-00-00	Banorte Cta 0450307791	7,048.77		47,171.24	1,090.40	53,129.61	
102-08-00-00	Monex Banco Cuenta;112180..	35,345.52		3,470,004.23	3,428,790.57	76,559.18	

CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV
Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
105-00-00-00	**CLIENTES**	**89,829,851.79**		**37,466,305.80**	**62,480,922.55**	**64,815,235.04**	
105-01-01-00	Nacionales	106,513,406.96		33,543,347.86	55,459,225.75	84,597,529.07	
105-01-01-01	Auto Thermos de Guadalajara..	570,030.77		37,734.62	332,147.74	275,617.65	
105-01-01-02	Bodega Avante de Occidente, ..	595,836.70		93,900.00	93,900.00	595,836.70	
105-01-01-03	Camacho González Transport..	162,790.77		15,731.00	88,617.00	89,904.77	
105-01-01-04	Construcciones Mareva S.A d..	487,300.51		140,488.16	0.00	627,788.67	
105-01-01-05	Construcciones Mareva de Oc..	-709,955.59		80,564.00	216,551.28	-845,942.87	
105-01-01-06	Tereza Garcia Mercado	500,117.50		405,838.90	769,662.33	136,294.07	
105-01-01-07	Industrias Gutierrez, S.A. de C..	661.60		101,716.00	241,465.60	-139,088.00	
105-01-01-08	Leche 19 Diecinueve Herman..	1,383,788.72		57,125.10	709,899.88	731,013.94	
105-01-01-09	Multiservicios Camioneros S. ..	-3,928,313.64		314,077.34	416,053.87	-4,030,290.17	
105-01-01-10	Mantenimiento de Equipo del ..	-1,019,548.36		661,906.07	895,834.81	-1,253,477.10	
105-01-01-11	Alberto Prieto Valencia	-2,142,514.95		135,127.83	1,274,837.13	-3,282,224.25	
105-01-01-12	Remolques y Semiremolques ..	-1,332,110.80		422,180.00	175,200.00	-1,085,130.80	
105-01-01-13	PC Tyre S. A. de C. V.	-2,018,043.42		63,709.90	169,855.02	-2,124,188.54	
105-01-01-14	Refrigerados Rojo S.A de C.V.	-169,800.71		372,535.40	258,317.02	-55,582.33	
105-01-01-15	Transportes Olivares Padilla. ..	-328,120.18		0.00	0.00	-328,120.18	
105-01-01-16	Uttsa, S.A. de C.V.	-1,511,121.46		0.00	349,373.53	-1,860,494.99	
105-01-01-17	Zapata Camiones, S. A. de C. ..	-1,252,201.11		8,933.00	0.00	-1,243,268.11	
105-01-01-18	Comercial Flosol, S. A. de C. V.	-227,737.27		143,019.96	85,124.78	-169,842.09	
105-01-01-19	Humberto Vazquez Vega	-3,494,628.06		409,280.50	428,475.06	-3,513,822.62	
105-01-01-20	Camionera de Jalisco, S.A. de..	-1,988,059.76		140,160.52	81,980.52	-1,929,879.76	
105-01-01-21	Emilio Oswaldo Etzael Delgadi..	-261,926.43		318,929.64	434,401.23	-377,398.02	

CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV
Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
122-00-00-00	**CLIENTES TASA 0%**	**816,760.66**		**13,080.00**	**25,080.00**	**804,760.66**	
122-00-00-11	Garcia Chacon Rafael	2,180.00		0.00	0.00	2,180.00	
122-00-00-16	Humberto Vazquez Vega	16,900.00		0.00	0.00	16,900.00	
122-00-00-17	Carlos Ramirez Amador	3,260.00		0.00	0.00	3,260.00	
122-00-00-18	Forrajes Mendez SA de CV	6,092.00		0.00	0.00	6,092.00	
122-00-00-19	Tire Express SA de CV	19,565.00		0.00	0.00	19,565.00	
122-01-00-00	Los Diecinueve Hermanos S ..	136,970.00		13,080.00	0.00	150,050.00	
122-01-01-03	Emilio Leal Gutierrez	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00	
122-01-01-04	PC Tyres SA de CV	245,106.78		0.00	0.00	245,106.78	
122-01-01-09	Salvador Torres Avelar	6,824.00		0.00	0.00	6,824.00	
122-01-01-10	Ponce Vazquez Fidel	800.00		0.00	0.00	800.00	
122-01-01-11	Arciniega Perez Juan Carlos	71,750.00		0.00	0.00	71,750.00	
122-01-01-13	Gonzalez Gonzalez Manuel	94,715.88		0.00	11,400.00	83,315.88	
122-01-01-14	Bonanza 2001 SA DE CV	66,080.00		0.00	0.00	66,080.00	
122-01-01-23	Gonzalez Sotelo Jose	19,600.00		0.00	0.00	19,600.00	
122-01-01-24	GYG Transportes Materiales y..	2,860.00		0.00	0.00	2,860.00	
122-01-01-25	Productos y Lubricantes de Alt..	-100.00		0.00	0.00	-100.00	
122-01-01-26	Perez Gonzalez Candelario	4,642.00		0.00	0.00	4,642.00	
122-01-02-01	Desarrolladora Urbanistica de ..	-9,600.00		0.00	0.00	-9,600.00	
122-01-05-00	Obras y Terracerias SA DE CV	23,800.00		0.00	0.00	23,800.00	
122-01-06-00	Ventas De Mostrador	785.00		0.00	0.00	785.00	
122-01-11-00	TRT construcciones SA de CV	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
122-01-13-00	Garcia Mercado Tereza	31,200.00		0.00	0.00	31,200.00	
122-01-60-00	Raul Perez Cervantes	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
122-01-70-00	Arciniega Hernandez Juan Fra..	39,600.00		0.00	0.00	39,600.00	
122-01-80-00	Ortiz Zamora Alvaro	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	

CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV
Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
100-02-00-00	**ACTIVOS A LARGO PLAZO**		**15,549,024.13**	**640,005.26**	**0.00**		**16,189,029.39**
151-00-00-00	TERRENOS		11,650,000.00	0.00	0.00		11,650,000.00
151-02-00-00	Lote de Terreno Parque Indus..		11,650,000.00	0.00	0.00		11,650,000.00
153-00-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO		2,179,161.43	621,329.26	0.00		2,800,490.69
153-01-01-00	Compresor Marca ITSA		32,758.62	0.00	0.00		32,758.62
153-01-02-00	Pistola de Impacto 1		10,395.69	0.00	0.00		10,395.69
153-01-03-00	Herramientas Varias		12,394.33	0.00	0.00		12,394.33
153-01-04-00	Montacargas Toyota Serie A2		110,000.00	0.00	0.00		110,000.00
153-01-05-00	Hidrolavadora G2500 OH		7,327.59	0.00	0.00		7,327.59
153-01-06-00	Equipo Alineacion A0613		370,857.80	0.00	0.00		370,857.80
153-01-07-00	Desbrozadora Sthihl A1013		8,879.31	0.00	0.00		8,879.31
153-01-08-00	Hidrolimp K6.15Tpre A1113		20,258.62	0.00	0.00		20,258.62
153-01-09-00	Panel de Control A1113		5,385.33	0.00	0.00		5,385.33
153-01-10-00	Generador G50 Diesel A1213		308,000.00	0.00	0.00		308,000.00
153-01-13-00	Pistola de Impacto		15,517.24	0.00	0.00		15,517.24
153-01-14-00	Balanceadora ET66		194,250.00	0.00	0.00		194,250.00
153-01-15-00	Balanceadora Laserliner EM9..		82,067.45	0.00	0.00		82,067.45
153-01-16-00	Gato Hidraulico 3 Toneladas		6,800.00	0.00	0.00		6,800.00
153-01-17-00	Equipo Electronico Laser de A..		543,103.45	0.00	0.00		543,103.45
153-01-18-00	Medidor de Profundidad, Presi..		47,161.00	0.00	0.00		47,161.00
153-01-19-00	Minicargador 262-262C		404,005.00	0.00	0.00		404,005.00
153-01-20-00	Equipo Electronico Laser de A..		0.00	621,329.26	0.00		621,329.26
154-00-00-00	AUTOMOVILES AUTOBUSE..		7,739,385.00	0.00	0.00		7,739,385.00
154-01-01-00	Camioneta Ford F-350 3T		264,655.18	0.00	0.00		264,655.18
154-01-02-00	Camioneta Pointer Pic-Up M-2..		100,344.83	0.00	0.00		100,344.83
154-01-03-00	Camioneta Tornado Modelo 2..		140,948.28	0.00	0.00		140,948.28
154-01-04-00	Camioneta Ranger Modelo 20..		164,655.17	0.00	0.00		164,655.17
154-01-05-00	Camioneta Honda Modelo 2012		416,293.10	0.00	0.00		416,293.10
154-01-06-00	Camioneta Nissan Modelo 20..		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
154-01-07-00	Camioneta Ford Courrier Mod..		106,034.48	0.00	0.00		106,034.48
154-01-08-00	Camioneta Hilux Chasis Cabin..		192,586.21	0.00	0.00		192,586.21
154-01-09-00	Camion Hino A-1113 Modelo ..		518,787.93	0.00	0.00		518,787.93
154-01-10-00	Camioneta Chevrolet Silverad..		201,267.24	0.00	0.00		201,267.24
154-01-11-00	Tornado Chevrolet M-2013 Pl..		142,241.38	0.00	0.00		142,241.38
154-01-13-00	Camioneta Tornado Chevrolet..		142,241.38	0.00	0.00		142,241.38
154-01-14-00	Ford Transit 2014 Blanco Nieve		312,068.96	0.00	0.00		312,068.96
154-01-15-00	Carroceria Nueva Chasis Ford		60,344.83	0.00	0.00		60,344.83
154-01-17-00	Automovil VW Saveiro M-2015		164,655.17	0.00	0.00		164,655.17
154-01-19-00	Camioneta Ford Ranger 2016 ..		262,931.04	0.00	0.00		262,931.04
154-01-20-00	Carroceria Chasis Hilux 2016		64,000.00	0.00	0.00		64,000.00
154-01-21-00	Carroceria Reno Chasis Toyot..		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
154-01-22-00	Camion Hino Blanco Serie 50..		814,965.52	0.00	0.00		814,965.52
154-01-23-00	Carroceria Marca Reno Model..		138,000.00	0.00	0.00		138,000.00
154-01-24-00	Toyota Hilux 4x2 CCAB 2017		237,020.69	0.00	0.00		237,020.69
154-01-25-00	Toyota Hilux 4x2 MID 2017 M..		299,255.17	0.00	0.00		299,255.17
154-01-26-00	Toyota Hilux 4x2 MID 2017 M..		299,255.17	0.00	0.00		299,255.17
154-01-27-00	Toyota Hilux 4x2 2017 Manuel..		237,020.69	0.00	0.00		237,020.69
154-01-28-00	Toyota Hilux 2017 N.Serie 13..		237,020.69	0.00	0.00		237,020.69
154-01-29-00	Carroceria Chasis Hilux 2.75m..		43,000.00	0.00	0.00		43,000.00
154-01-30-00	Moto R1200 GS Adventure Tri..		348,275.86	0.00	0.00		348,275.86
154-01-31-00	Toyota Hilux Doble Cabina Au..		474,051.72	0.00	0.00		474,051.72
154-01-32-00	Volkswagen Saveiro 2019 Bla..		197,672.41	0.00	0.00		197,672.41
154-01-33-00	Hyundai H500 N.Serie 000263		648,523.02	0.00	0.00		648,523.02
154-01-34-00	Carroceria de Camion de Carg..		115,740.00	0.00	0.00		115,740.00
154-01-35-00	Hoghlander Limited Blanco Pe..		327,528.88	0.00	0.00		327,528.88
155-00-00-00	MOBILIARIO Y E DE OFICINA		348,896.73	0.00	0.00		348,896.73
155-01-00-01	TV LED UN55J6300AFXZ		8,619.66	0.00	0.00		8,619.66
155-01-00-02	TV LED TC-39AS600X P		4,730.55	0.00	0.00		4,730.55
155-01-00-03	TV LED TC-L32SV6X PA		3,417.45	0.00	0.00		3,417.45
155-01-01-00	Comutador, Tarjeta Telefonica		11,738.40	0.00	0.00		11,738.40
155-01-02-00	Refrigerador 14 Pies		6,954.78	0.00	0.00		6,954.78
155-01-03-00	Escritorio Español Cristal		15,154.40	0.00	0.00		15,154.40
155-01-04-00	Siete Sillones Gran Clase par..		16,894.80	0.00	0.00		16,894.80
155-01-05-00	Muebles Moetti		24,184.96	0.00	0.00		24,184.96
155-01-06-00	Telefono e Interfon 31611		1,135.06	0.00	0.00		1,135.06
155-01-07-00	Muebles Plascencia		14,356.43	0.00	0.00		14,356.43
155-01-08-00	Caja Almacenadora		14,973.72	0.00	0.00		14,973.72
155-01-09-00	Juegos de Escritorios A0813		48,193.96	0.00	0.00		48,193.96
155-01-10-00	Comedor Para Sal A1113		25,862.07	0.00	0.00		25,862.07
155-01-11-00	Centro De Trabajo A1213		17,965.52	0.00	0.00		17,965.52
155-01-13-00	Refrigerador 1 4P		6,033.63	0.00	0.00		6,033.63
155-01-15-00	Un Archivero Vertical 3 Gavet..		2,050.00	0.00	0.00		2,050.00
155-01-16-00	Mesa Central Sofa Orion Sillo..		13,022.58	0.00	0.00		13,022.58
155-01-17-00	Articulos De Cocina		21,815.76	0.00	0.00		21,815.76
155-01-18-00	Lote Art. Interacabados		47,202.45	0.00	0.00		47,202.45
155-01-19-00	Sillas Visitante 6 Pza		5,394.00	0.00	0.00		5,394.00
155-01-23-00	Mesa Lisa C/Doble Gabinete ..		9,100.00	0.00	0.00		9,100.00
155-01-24-00	Mesa Cuadrada, Taburete Bla..		8,893.97	0.00	0.00		8,893.97
155-01-25-00	Refrigerador Samsung RT32K..		5,688.79	0.00	0.00		5,688.79
155-01-26-00	4 Escritorios Ejecutivos Gray		15,513.79	0.00	0.00		15,513.79
156-00-00-00	EQUIPO DE COMPUTO		265,927.35	18,676.00	0.00		284,603.35
156-01-00-02	Computadora Vorago Volt III J..		4,238.79	0.00	0.00		4,238.79

CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV
Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
156-01-01-00	Impresora Martrix IX300 II	3,347.83		0.00	0.00	3,347.83	
156-01-01-01	Multifuncional HP	2,068.11		0.00	0.00	2,068.11	
156-01-02-00	Equipo para Red	49,999.24		0.00	0.00	49,999.24	
156-01-03-00	Monitores y Equipo de Vigilan..	15,699.40		0.00	0.00	15,699.40	
156-01-04-00	Computadora Vorago	5,225.31		0.00	0.00	5,225.31	
156-01-05-00	Equipos de Vigilancia	48,794.00		0.00	0.00	48,794.00	
156-01-06-00	Computadora LapTop	4,309.49		0.00	0.00	4,309.49	
156-01-07-00	Lap Top Apple Mac	12,068.10		0.00	0.00	12,068.10	
156-01-08-00	LapTop Apple	13,792.24		0.00	0.00	13,792.24	
156-01-09-00	Computadora Voragio Slimba..	5,447.93		0.00	0.00	5,447.93	
156-01-12-00	CPU Celeron Dual Core 2 GB ..	3,743.43		0.00	0.00	3,743.43	
156-01-15-00	Computadora Vorago Slimbay..	6,376.51		0.00	0.00	6,376.51	
156-01-16-00	Computadora All	14,308.70		0.00	0.00	14,308.70	
156-01-17-00	Laptop 2 en 1	9,481.89		0.00	0.00	9,481.89	
156-01-18-00	Computadora Vorago Slimbay..	4,545.58		0.00	0.00	4,545.58	
156-01-19-00	Laptop HP 14-Aam09	7,756.90		0.00	0.00	7,756.90	
156-01-20-00	Proyector Epson No. Serie W..	6,465.51		0.00	0.00	6,465.51	
156-01-21-00	Laptop HP Celeron 4GB	4,979.01		0.00	0.00	4,979.01	
156-01-22-00	Laptop HP 15 N.Serie CND83..	4,979.01		0.00	0.00	4,979.01	
156-01-23-00	Computadora HP AIO205 G3 ..	6,117.17		0.00	0.00	6,117.17	
156-01-24-00	Computadora HP Intel Celero..	6,770.00		0.00	0.00	6,770.00	
156-01-25-00	Computadora HP AIO 205	5,716.00		0.00	0.00	5,716.00	
156-01-26-00	Laptop HP 240 G6 Celeron	4,310.00		0.00	0.00	4,310.00	
156-01-27-00	Mackoon Air 13"MQD32E/A 1...	15,387.20		0.00	0.00	15,387.20	
156-01-28-00	Laptop HP 15-DA0001LA, Co..	0.00		11,786.00	0.00	11,786.00	
156-01-29-00	Computadora AIO HP 205 G3,..	0.00		6,890.00	0.00	6,890.00	
157-00-00-00	HERRAMIENTAS	20,296.69		0.00	0.00	20,296.69	
157-01-00-00	Herramientas Varias	5,896.69		0.00	0.00	5,896.69	
157-02-00-00	Gato Hidraulico de Botella	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
169-00-00-00	OTRA MAQUINARIA Y EQUI..	139,319.61		0.00	0.00	139,319.61	
169-02-00-00	Calentador de Gas Propano	57,252.16		0.00	0.00	57,252.16	
169-03-00-00	Desmontador A224 de Neuma..	82,067.45		0.00	0.00	82,067.45	
171-00-00-00	DEPRECIACION ACUMULAD..	6,793,962.68		0.00	0.00	6,793,962.68	
171-02-00-00	Depreciacion Acum Maquinari..	855,995.73		0.00	0.00	855,995.73	
171-03-00-00	Depreciacion Acumulada de A..	5,494,800.07		0.00	0.00	5,494,800.07	
171-04-00-00	Depreciacion Acum de Mobilia..	205,900.73		0.00	0.00	205,900.73	
171-05-00-00	Depreciacion Acumulada de E..	220,534.81		0.00	0.00	220,534.81	
171-08-00-00	Depreciacion Acumulada de H..	16,731.34		0.00	0.00	16,731.34	

CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
201-00-00-00	**PROVEEDORES**		**91,013,505.99**	**56,929,840.62**	**71,138,377.27**		**105,222,042.64**
201-01-00-00	Proveeedor Nacional		9,350,671.50	140,348.62	3,354,497.62		12,564,820.50
201-01-00-05	El Surtidor de Occidente SA d..		-13,146.52	0.00	0.00		-13,146.52
201-01-00-12	Market Expert Tire S de RL de..		3,331.48	0.00	0.00		3,331.48
201-01-00-40	Distribuidora Electrica Rivera ..		2,774.84	0.00	0.00		2,774.84
201-01-00-42	Outlet Llantas del Norte SA de..		763,528.25	0.00	0.00		763,528.25
201-01-01-10	Nacionales		6,544,544.78	0.00	0.00		6,544,544.78
201-01-01-24	Jalisco Motors SA		1,360.00	0.00	0.00		1,360.00
201-01-01-47	Arias Morales Yesenia		1,323,308.00	0.00	0.00		1,323,308.00
201-01-01-48	Vamsa Niños Heroes SA DE ..		11,844.78	0.00	0.00		11,844.78
201-01-01-62	Quality Brakes SA DE CV		64,889.90	19,842.96	18,789.68		63,836.62
201-01-01-68	Comercializadora Llantera Ma..		98,459.00	0.00	0.00		98,459.00
201-01-01-70	TWW de Mexico SA DE CV		3,921.00	0.00	0.00		3,921.00
201-01-01-87	Mendoza Cuevas Mayra Lizette		0.01	0.00	0.00		0.01
201-01-01-88	Suministros de Acero Para La ..		4,610.21	0.00	0.00		4,610.21
201-01-01-95	Grupo Estrada de la Torre SA ..		3,300.00	0.00	0.00		3,300.00
201-01-02-36	Tia Gb Mexico S de RL de CV		0.00	0.00	3,209,657.57		3,209,657.57
201-01-03-10	Babachu Ingenieria y Distribuc..		69.60	0.00	0.00		69.60
201-01-04-11	Jimenez Torres Jose Gerardo		7,184.07	64,342.28	69,362.43		12,204.22
201-01-04-12	Bandas y Mangueras el Cami..		-287.84	0.00	0.00		-287.84
201-01-11-90	Grupo Comercial Mexicano S..		-1,060.35	0.00	0.00		-1,060.35
201-01-13-14	Eurostern SA de CV		6,057.88	0.00	0.00		6,057.88
201-01-25-26	Camionera de Jalisco SA de ..		519,404.13	25,973.57	25,973.57		519,404.13
201-01-40-42	San Francisco Insumos para I..		1,224.96	0.00	0.00		1,224.96
201-01-49-93	Camiones Selectos S de RL d..		-6,904.03	0.00	0.00		-6,904.03
201-01-74-00	Lubtrac SA de CV		649.37	0.00	0.00		649.37
201-01-79-00	Celina de la Torre Ibarra		-44.00	0.00	0.00		-44.00
201-01-80-10	Jose de Jesus Ruiz Barrios		-903.00	0.00	0.00		-903.00
201-01-80-20	Jorge Manuel Ramirez Acosta		-290.00	0.00	0.00		-290.00
201-01-82-00	Soluciones TEC para el Trans..		-9,446.12	0.00	0.00		-9,446.12
201-01-83-00	Maria Cristina Plascencia Gar..		660.00	0.00	0.00		660.00
201-01-94-00	Llantas del Lago SA de CV		0.00	5,589.67	7,259.28		1,669.61
201-01-97-00	Loza Cortes Jose Carlos		20,680.97	5,790.94	5,790.94		20,680.97
201-01-99-00	Carlos David de la Torre Alato..		-194.92	0.00	0.00		-194.92
201-01-00-03	Ortiz Mazariegos Miguel Angel		4,060.00	0.00	0.00		4,060.00
201-01-00-04	Consorcio de Rodamientos In..		3,340.00	0.00	0.00		3,340.00
201-01-00-08	Armenta Tovar Valentin		-11,078.00	0.00	0.00		-11,078.00
201-01-00-13	Tire Direct SA de CV		2,713,922.01	3,884,826.36	6,369,103.45		5,198,199.10
201-01-00-16	De la Torre Ibarra Sandra		-2,741.00	0.00	0.00		-2,741.00
201-01-00-20	Vanguardia Automotriz SA de ..		32,267.23	0.00	0.00		32,267.23
201-01-00-23	Jimenez Autocamiones SA de..		0.00	0.00	18,560.00		18,560.00
201-01-00-25	Llantas Anita SA de CV		98,524.23	126,054.80	71,251.72		43,721.15
201-01-00-27	Tracsa SAPI de CV		6,055,856.28	2,855,435.06	18,564,056.46		21,764,477.68
201-01-00-29	Rac Llantas SA de CV		5,281,672.28	4,200,800.72	928,703.25		2,009,574.81
201-01-00-43	Goodyear Servicios Comercial..		3,867,466.33	1,554,182.24	1,819,050.92		4,132,335.01
201-01-01-00	Jasman Automotriz SA de CV		-2.28	143,859.20	143,859.20		-2.28
201-01-01-01	Bodega Avante De Occidente ..		1,671,583.84	3,121,779.14	7,986,674.00		6,536,478.70
201-01-01-03	Neumaticos Y Accesorios Indu..		976,388.33	567,495.17	109,557.08		518,450.24
201-01-01-04	TBC De Mexico SA de CV		3,643,918.09	3,275,437.66	6,001,387.74		6,369,868.17
201-01-01-06	Comercializadora Loyga, SA d..		39,730.13	64,450.19	30,410.12		5,690.06
201-01-01-07	Multiservicios Camioneros SA ..		-85,961.39	0.00	0.00		-85,961.39
201-01-01-08	Import Treads, SA de CV		210,733.03	0.00	0.00		210,733.03
201-01-01-09	Comercial Llantera Tapatia S..		44,886.91	29,805.01	18,225.01		33,306.91
201-01-01-19	Citlally Refacciones Automotri..		411.14	0.00	0.00		411.14
201-01-01-26	Proveedor de Llantas y Acces..		1,778.02	16,150.03	15,590.01		1,218.00
201-01-01-28	Tecnicentro Royal SA DE CV		12,724.74	0.00	0.00		12,724.74
201-01-01-30	Laura Irene Gonzalez Hernan..		-12,000.01	0.00	0.00		-12,000.01
201-01-01-33	Oscar Mena Gonzalez		788.80	5,069.20	5,069.20		788.80
201-01-01-34	Juan Apolinar Flores		-378.60	0.00	0.00		-378.60
201-01-01-35	Adriana Cuevas Moreno		205.96	0.00	0.00		205.96
201-01-01-74	Orozco Fuentes Daniel		3,092,174.70	5,948,032.48	3,599,930.09		744,072.31
201-01-01-89	Comercial Bavi SA de CV		-286,919.78	1,004,530.21	965,871.54		-325,578.45
201-01-02-01	Bridgestone de Mexico SA de ..		38,723,918.11	20,883,020.11	9,646,361.47		27,487,259.47
201-01-02-02	Comercial Automotriz De Los ..		146,500.00	0.00	0.00		146,500.00
201-01-02-03	Astrollantas de Mexico SA de ..		806,758.42	0.00	0.00		806,758.42
201-01-02-04	Radial Llantas SA de CV		5,689,739.33	4,713,967.64	2,867,710.17		3,843,481.86
201-01-02-06	Industrias Vermar SA de CV		17,927.66	13,128.19	9,107.69		13,907.16
201-01-02-08	Proveedora de Autopartes y S..		23,622.20	7,611.08	11,733.40		27,744.52
201-01-02-09	Comercial Automotriz Meza S..		509,515.34	311,222.61	1,290,437.09		1,488,729.82
201-01-02-30	JK Tornel SA de CV		4,633,973.55	2,021,372.53	6,528,386.50		9,140,987.52
201-01-03-00	Suspension y Direccion SA D..		3,811.17	53,797.35	49,414.41		-571.77
201-01-03-01	Ma De Los Angeles Villa Vela..		6,216.79	0.00	232.00		6,448.79
201-01-03-02	PC Tyres SA de CV Tasa 16%		1,844,783.68	809,846.00	0.00		1,034,937.68
201-01-03-03	Refaccionaria Camionera De ..		-139.20	0.00	0.00		-139.20
201-01-03-05	Filtros De Occidente SA de CV		7,979.87	3,322.64	0.00		4,657.23
201-01-03-06	Jessica Guadalupe Reyes Ma..		582,026.55	251,895.00	169,230.00		499,361.55
201-01-03-08	Luis Alberto Morales Fonseca		-819.19	0.00	0.00		-819.19
201-01-03-09	Jose Rolando Jimenez Herna..		1,218.00	0.00	0.00		1,218.00
201-01-04-01	Super Ruedas De Mexico SA ..		-64,556.53	0.00	0.00		-64,556.53
201-01-04-02	Tire Express SA de CV		1,287,155.39	416,328.31	70,115.25		940,942.33
201-01-04-03	Odilon Martinez Anaya		1,214.25	0.00	0.00		1,214.25
201-01-04-04	Manuel Orozco Alcantar		1,320.82	0.00	0.00		1,320.82
201-01-04-05	Mayoreo De Autopartes Y Ace..		6,194.61	26,211.90	21,607.51		1,590.22

CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV
Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
201-01-04-06	Refaccionaria Albarran SA de ..		1,714.36	0.00	0.00		1,714.36
201-01-04-13	Toscano Godinez Cesar Ruben		71,791.52	0.00	0.00		71,791.52

CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV
Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
202-00-00-00	**CUENTAS POR PAGAR A C..**		**920,495.13**	**643,476.81**	**1,062,135.34**		**1,339,153.66**
202-01-00-00	Documentos por paga a banc..		0.00	0.00	10,518.88		10,518.88
202-01-14-00	Ofi Cinco Papeleria SA de CV		0.00	0.00	10,518.88		10,518.88
202-01-06-00	Teran Pereyra Alejandro		8,803.20	0.00	0.00		8,803.20
202-01-08-00	Seguros Inbursa SA Grupo Fi..		85,470.50	0.00	141,491.97		226,962.47
202-03-00-00	Documentos y cuentas por pa..		396,926.87	625,395.69	771,428.08		542,959.26
202-01-12-00	San Francisco Insumo para la ..		0.00	0.00	1,289.56		1,289.56
202-03-00-01	Estacion de Servicio Zebra SA..		715.50	0.00	0.00		715.50
202-03-00-03	Telefonos de Mexico SA DE CV		820.00	0.00	0.00		820.00
202-03-00-04	Transportes Logisticos del Nor..		783.54	0.00	0.00		783.54
202-03-00-10	Operadora OMX SA DE CV		-1,855.90	0.00	0.00		-1,855.90
202-03-00-15	Grupo Nacional Provincial SAB		26,287.89	0.00	0.00		26,287.89
202-03-00-16	Qualitas Compañia De Seguro..		321,017.52	0.00	0.00		321,017.52
202-03-00-48	Comercializadora Bee Liner S..		0.00	613,634.78	720,741.94		107,107.16
202-03-05-00	Alejandro Prieto Rojas		2,320.00	0.00	0.00		2,320.00
202-03-08-00	Radiomovil Dipsa SA DE CV		11,729.74	977.42	10,487.40		21,239.72
202-03-09-00	Estacion de Servicios Punto S..		35,108.58	10,783.49	38,909.18		63,234.27
202-03-00-26	Munguia Cervantes Alucindo ..		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
202-03-00-34	Seguros Atlas SA		23,316.82	0.00	0.00		23,316.82
202-03-00-42	Transportes Potosinos SA de ..		0.00	0.00	53,343.90		53,343.90
202-03-00-44	Tracsa SAPI de CV		156,232.63	0.00	0.00		156,232.63
202-08-01-01	ADT Private Security Services..		3,477.08	902.51	5,297.65		7,872.22
202-08-01-04	Autolineas San Luis Guadalaj..		297.02	0.00	0.00		297.02
202-08-01-06	Combustibles Marvic, SA de ..		0.00	8,671.10	12,093.14		3,422.04
202-08-01-07	Comunicaciones Nextel De M..		5,415.43	0.00	0.00		5,415.43
202-08-01-09	Fletes De Oriente SA de CV		349.56	0.00	0.00		349.56
202-08-02-00	Gama Consumibles Especiale..		73.46	0.00	0.00		73.46
202-08-02-01	HDI Seguros SA de CV		95,649.76	6,721.92	55,827.25		144,755.09
202-08-02-03	Padilla Perez Abraham Israel		2,891.31	0.00	0.00		2,891.31
202-08-02-04	Salvador Torres Avelar		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
202-08-02-05	Servicios Integrales En Asesor..		52,793.92	0.00	0.00		52,793.92
202-08-02-11	Proveedor de Llantas y Acces..		5,162.41	0.00	0.00		5,162.41
202-10-90-00	Seguros BBVA Bancomer SA ..		15,346.91	1,785.59	12,134.47		25,695.79
202-20-91-00	Zurich Santander Seguros Me..		60,874.25	0.00	0.00		60,874.25

CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV
Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
205-00-00-00	**ACREEDORES DIVERSOS A..**		**3,394,556.61**	**179,588.95**	**58,777.35**		**3,273,745.01**
205-01-00-00	Eligio Morales Fonseca		-92,553.27	0.00	0.00		-92,553.27
205-02-00-00	Acreedores diversos a corto pl..		328,559.21	0.00	0.00		328,559.21
205-02-01-00	Eurostern SA de CV		321,600.00	0.00	0.00		321,600.00
205-02-02-00	Varios		6,959.21	0.00	0.00		6,959.21
205-02-40-00	Santander Linea De Credito		1,422,114.11	69,588.95	28,916.24		1,381,441.40
205-02-60-00	Banorte Linea de Credito		1,736,436.56	110,000.00	29,861.11		1,656,297.67

CONTPAQ i

CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2019

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
219-00-00-00	**CREDITOS BANCARIOS**		**-93,926.45**	**0.00**	**82,276.96**		**-11,649.49**
219-01-00-00	BBVA Bancomer T Negocio		-93,926.45	0.00	82,276.96		-11,649.49