

FRANCISCO ARANA TOSTADO
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCION		IMPORTES
ACTIVO		6,007,475.03
CIRCULANTE:		4,595,761.00
BANCOS	435,999.84	
CLIENTES	280,309.34	
DEUDORES DIVERSOS	38,506.00	
IVA ACREDITABLE	219,695.82	
OBRA EN PROCESO	<u>3,621,250.00</u>	
FIJO:		1,313,556.03
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,450,431.03	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-136,875.00</u>	
DIFERIDO:		98,158.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>98,158.00</u>	
PASIVO		2,340,061.41
A CORTO PLAZO:		2,340,061.41
ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	54,416.00	
ANTICIPO DE CLIENTES	801,927.42	
IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS	38,663.36	
ACREEDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	<u>1,445,054.63</u>	
CAPITAL		3,667,413.62
CAPITAL CONTABLE:		3,667,413.62
PATRIMONIO	2,815,356.47	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-829,922.69	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1,681,979.84</u>	
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL		6,007,475.03

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

ING FRANCISCO ARANA TOSTADO

LCP DELMA MARITZA QUINTERO RON
CED. PROF. 2714337

FRANCISCO ARANA TOSTADO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

INGRESOS:

INGRESOS	<u>2,923,194.05</u>	
TOTAL DE INGRESOS		2,923,194.05

EGRESOS:

COMPRAS 371,617.02

GASTOS

GASTOS DE OPERACION	790,758.97
GASTO NO DEDUCIBLE	24,568.00
DEPRECIACIONES	45,625.00
GASTOS FINANCIEROS	<u>8,645.22</u>

TOTAL DE GASTOS 1,241,214.21

TOTAL DE EGRESOS 1,241,214.21

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,681,979.84

ISR Y PTU 0.00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1,681,979.84

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

ING FRANCISCO ARANA TOSTADO

LCP DELMA MARITZA QUINTERO RON
CED. PROF. 2714337

FRANCISCO ARANA TOSTADO
Anexos del Catálogo al 30/06/2020

Moneda: Pesos			
Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
102-000-000	BANCOS	435,999.84	
102-001-000	Bancomer b7170558	435,999.84	
102-001-001	Cta 1501593021	104,892.70	
102-001-002	Cta 0472007916	331,107.14	
102-002-000	Bancos Extranjeros		
103-000-000	CLIENTES	280,309.34	
103-002-000	Agricultores Carsan SPR de RL de CV	23,699.94	
103-017-000	Foro Inverplan SAPI de CV	17,400.00	
103-017-000	Programa Hoy Hogar, SA de CV	239,209.40	
104-000-000	DEUDORES DIVERSOS	38,506.00	
104-002-000	Actividad Empresarial	38,506.00	
104-002-001	Daniel Martinez Cruz	38,506.00	
106-000-000	IVA ACREDITABLE	219,695.82	
106-010-000	IVA a Favor	219,695.82	
110-000-000	OBRA EN PROCESO	3,621,250.00	
110-001-000	DESARROLLO VDD	3,621,250.00	
124-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,450,431.03	
124-001-000	Mitsubishi L200 Long Box	315,431.03	
124-002-000	Camion Volvo 99	365,000.00	
124-003-000	Camion Volvo 93	350,000.00	
124-004-000	Camion Dina 80	120,000.00	
124-005-000	Camion International 89	300,000.00	
129-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		136,875.00
129-003-000	Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte		136,875.00
135-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	98,158.00	
205-000-000	ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO		54,416.00
205-003-000	Acreedores diversos a corto plazo		54,416.00
205-003-001	Francisco Arana Tostado		54,416.00
206-000-000	ANTICIPO DE CLIENTES		801,927.42
206-001-000	Anticipo de cliente nacional		801,927.42
209-000-000	IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS		38,663.36
209-001-000	IVA trasladado no cobrado		38,663.36
251-000-000	ACREEDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		1,445,054.63
251-002-000	Acreedores div largo plazo nal		1,445,054.63
251-002-001	Fideicomiso Boskania		1,445,054.63
302-000-000	PATRIMONIO		2,815,356.47
302-001-000	Patrimonio		2,815,356.47
304-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-829,922.69
304-002-000	Pérdida de ejercicios anteriores		-829,922.69
304-002-001	Resultado Ejercicio 2017		-12,482.00
304-002-002	Resultado Ejercicio 2018		-107,397.00
304-002-003	Resultado Ejercicio 2019		-710,043.69
401-000-000	INGRESOS		2,923,194.05

FRANCISCO ARANA TOSTADO
Anexos del Catálogo al 30/06/2020

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
401-001-000	Ventas y/o servicios grav a tasa grai		872,882.55
401-007-000	Ventas y/o servicios exentos		2,050,311.50
502-000-000	COMPRAS	371,617.02	
502-001-000	Compras nacionales	371,617.02	
510-000-000	GASTOS DE OPERACIÓN	790,758.97	
510-016-000	Papeleria y Articulos de Oficina	4,176.93	
510-017-000	Gasolina y Lubricantes	169,084.95	
510-019-000	Telefonos	12,305.05	
510-019-002	Telefonia Celular	12,305.05	
510-022-000	Propaganda y Publicidad	12,770.20	
510-025-000	Gastos de Viaje	3,690.48	
510-026-000	Gastos Medicos	2,947.41	
510-028-000	Impuestos y Derechos	3,609.60	
510-030-000	Materiales p/Construccion	75,713.88	
510-032-000	Uniformes	3,327.64	
510-036-000	Ferreteria	146,661.04	
510-037-000	Capacitacion	18,188.86	
510-040-000	Gastos Diversos	15,122.19	
510-041-000	Cuotas y Suscripciones	21,648.54	
510-043-000	Seguros y Fianzas	16,065.48	
510-056-000	Honorarios	6,250.00	
510-058-000	Asesoría Técnica	158,574.71	
510-061-000	Estimaciones		
510-062-000	Gastos Legales	15,316.02	
510-102-000	Mantenimiento Equipo transporte	60,630.75	
510-103-000	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	44,675.25	
511-000-000	GASTO NO DEDUCIBLE	24,568.00	
511-001-000	Gasto No Deducible	24,568.00	
512-000-000	DEPRECIACIONES	45,625.00	
512-003-000	Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte	45,625.00	
530-000-000	GASTOS FINANCIEROS	8,645.22	
530-010-000	Gastos Financieros	8,645.22	
530-010-001	Comisiones y situaciones bancarias	8,645.22	
530-010-002	Intereses por financiamiento		

FRANCISCO ARANA TOSTADO
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION	IMPORTES
ACTIVO	1,682,402.78
CIRCULANTE:	225,063.75
BANCOS	4,667.99
CLIENTES	23,699.94
IVA ACREDITABLE	196,695.82
FIJO:	1,359,181.03
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,450,431.03
DEPRECIACION ACUMULADA	-91,250.00
DIFERIDO:	98,158.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	98,158.00
PASIVO	1,373,219.00
A CORTO PLAZO:	1,373,219.00
ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	54,416.00
ANTICIPO DE CLIENTES	1,301,927.42
IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS	13,606.62
IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS	3,268.96
CAPITAL	309,183.78
CAPITAL CONTABLE:	309,183.78
PATRIMONIO	1,139,106.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-119,879.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-710,043.69
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,682,402.78

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

ING FRANCISCO ARANA TOSTADO

LCP DELMA MARITZA QUINTERO RON
CED. PROF. 2714337

FRANCISCO ARANA TOSTADO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS:

INGRESOS	524,636.90	
OTROS INGRESOS	<u>127,493.00</u>	
TOTAL DE INGRESOS		652,129.90

EGRESOS:

COMPRAS 326,524.00

GASTOS

GASTOS DE OPERACION 937,492.00
GASTO NO DEDUCIBLE 98,157.59

TOTAL DE GASTOS 1,362,173.59

TOTAL DE EGRESOS 1,362,173.59

UTILIDAD DEL EJERCICIO -710,043.69

ISR Y PTU 0.00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO -710,043.69

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

ING. FRANCISCO ARANA TOSTADO

LCP DELMA MARITZA QUINTERO RON
CED. PROF. 2714337

FRANCISCO ARANA TOSTADO
Anexos del Catálogo al 31/12/2019

Moneda: Pesos

C u e n t a	N o m b r e	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
102-000-000	BANCOS	4,667.99	
102-001-000	Bancomer b7170558	4,667.99	
102-001-001	Cta 1501593021	4,667.99	
102-002-000	Bancos Extranjeros		
103-000-000	CLIENTES	23,699.94	
103-002-000	Agricultores Carsan SPR de RL de CV	23,699.94	
106-000-000	IVA ACREDITABLE	196,695.82	
106-010-000	IVA a Favor	196,695.82	
124-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,450,431.03	
124-001-000	Mitsubishi L200 Long Box	315,431.03	
124-002-000	Camion Volvo 99	365,000.00	
124-003-000	Camion Volvo 93	350,000.00	
124-004-000	Camion Dina 80	120,000.00	
124-005-000	Camion International 89	300,000.00	
129-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		91,250.00
129-003-000	Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte		91,250.00
135-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	98,158.00	
205-000-000	ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO		54,416.00
205-003-000	Acreedores diversos a corto plazo		54,416.00
205-003-001	Francisco Arana Tostado		54,416.00
206-000-000	ANTICIPO DE CLIENTES		1,301,927.42
206-001-000	Anticipo de cliente nacional		1,301,927.42
208-000-000	IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS		13,606.62
208-001-000	IVA trasladado cobrado		13,606.62
209-000-000	IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS		3,268.96
209-001-000	IVA trasladado no cobrado		3,268.96
302-000-000	PATRIMONIO		1,139,106.47
302-001-000	Patrimonio		1,139,106.47
304-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-119,879.00
304-002-000	Pérdida de ejercicios anteriores		-119,879.00
304-002-001	Resultado Ejercicio 2017		-12,482.00
304-002-002	Resultado Ejercicio 2018		-107,397.00
401-000-000	INGRESOS		524,636.90
401-001-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral		524,636.90
410-000-000	OTROS INGRESOS		127,493.00
410-002-000	Material para construcción		127,493.00
502-000-000	COMPRAS	326,524.00	
502-001-000	Compras nacionales	326,524.00	
510-000-000	GASTOS DE PRODUCCION	937,492.00	
510-016-000	Papeleria y Articulos de Oficina	1,120.93	
510-017-000	Gasolina y Lubricantes	170,382.56	
510-019-000	Telefonos	24,610.09	

FRANCISCO ARANA TOSTADO
Anexos del Catálogo al 31/12/2019

Moneda: Pesos

C u e n t a	N o m b r e	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
510-019-002	Telefonia Celular	24,610.09	
510-022-000	Propaganda y Publicidad	13,400.00	
510-025-000	Gastos de Viaje	8,488.11	
510-026-000	Gastos Medicos	1,133.62	
510-028-000	Impuestos y Derechos	3,609.60	
510-030-000	Materiales p/Construccion	78,401.64	
510-032-000	Uniformes	9,982.91	
510-036-000	Ferreteria	101,661.04	
510-037-000	Capacitacion	17,620.86	
510-040-000	Gastos Diversos	15,122.19	
510-041-000	Cuotas y Suscripciones	46,648.54	
510-043-000	Seguros y Fianzas	6,426.19	
510-047-000	Gastos Navideños	2,409.42	
510-056-000	Honorarios	15,000.00	
510-058-000	Asesoría Técnica	165,873.13	
510-061-000	Estimaciones	120,689.66	
510-062-000	Gastos Legales	10,562.77	
510-102-000	Mantenimiento Equipo transporte	121,261.49	
510-103-000	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	3,087.25	
511-000-000	GASTO NO DEDUCIBLE	98,157.59	
511-001-000	Gasto No Deducible	98,157.59	



FRANCISCO ARANA TOSTADO
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DESCRIPCION	IMPORTE	
ACTIVO		414,410.00
CIRCULANTE:		
BANCOS	13,105.00	
CLIENTES	83,860.00	
DEUDORES DIVERSOS	11,506.00	
IVA ACREDITABLE	32,189.00	
		140,660.00
FIJO:		
EQUIPO DE TRANSPORTE	365,000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	-91,250.00	
		273,750.00
PASIVO		165,183.00
A CORTO PLAZO:		
ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	153,616.00	
IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS	11,567.00	
		165,183.00
CAPITAL		249,227.00
CAPITAL CONTABLE:		
PATRIMONIO	369,106.47	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,482.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-107,397.47	
		249,227.00
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL		414,410.00

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

ING FRANCISCO ARANA TOSTADO

LCP DELMA MARITZA QUINTERO RON
CED. PROF. 2714337

FRANCISCO ARANA TOSTADO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS:

INGRESOS	1,518,547.37	
OTROS INGRESOS	<u>310,500.00</u>	
TOTAL DE INGRESOS		1,829,047.37

EGRESOS:

COMPRAS 1,401,733.32

GASTOS

GASTOS DE OPERACION	425,331.32
GASTO NO DEDUCIBLE	49,773.27
GASTOS FINANCIEROS	<u>59,606.93</u>

TOTAL DE GASTOS 1,936,444.84

TOTAL DE EGRESOS 1,936,444.84

UTILIDAD DEL EJERCICIO -107,397.47

ISR Y PTU 0.00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO -107,397.47

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

ING FRANCISCO ARANA TOSTADO

LCP DELMA MARITZA QUINTERO RON
CED. PROF. 2714337

FRANCISCO ARANA TOSTADO
Anexos del Catálogo al 31/12/2018

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
102-000-000	BANCOS	13,105.00	
102-001-000	Bancomer b7170558	13,105.00	
102-001-001	Cta 1501593021	13,105.00	
102-002-000	Bancos Extranjeros		
103-000-000	CLIENTES	83,860.00	
103-006-000	Edificaciones Estructurales Cobay sa de cv	24,012.03	
103-010-000	Agricultores Carsan SPR de RL	36,268.51	
103-015-000	Jose Maria Meza Villegas	23,579.46	
104-000-000	DEUDORES DIVERSOS	11,506.00	
104-002-000	Actividad Empresarial	11,506.00	
104-002-001	Daniel Martínez Cruz	11,506.00	
106-000-000	IVA ACREDITABLE	32,189.00	
106-010-000	IVA a Favor	32,189.00	
124-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	365,000.00	
124-002-000	Camion Volvo 99	365,000.00	
129-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		91,250.00
129-003-000	Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte		91,250.00
205-000-000	ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO		153,616.00
205-003-000	Acreedores diversos a corto plazo		153,616.00
205-003-001	Francisco Arana Tostado		153,616.00
209-000-000	IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS		11,567.00
209-001-000	IVA trasladado no cobrado		11,567.00
302-000-000	PATRIMONIO		369,106.47
302-001-000	Patrimonio		369,106.47
304-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-12,482.00
304-002-000	Pérdida de ejercicios anteriores		-12,482.00
304-002-001	Resultado Ejercicio 2017		-12,482.00
401-000-000	INGRESOS		1,518,547.37
401-001-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral		1,518,547.37
410-000-000	OTROS INGRESOS		310,500.00
410-002-000	Material para construcción		310,500.00
506-000-000	COMPRAS	1,401,733.32	
506-001-000	Material para construcción	1,401,733.32	
510-000-000	GASTOS DE PRODUCCION	425,331.32	
510-017-000	Gasolina y Lubricantes	299,149.52	
510-019-000	Telefonos	2,541.65	
510-019-002	Telefonia Celular	2,541.65	
510-025-000	Gastos de Viaje	1,758.40	
510-028-000	Impuestos y Derechos	1,743.08	
510-030-000	Materiales p/Construccion	1,320.69	
510-102-000	Mantenimiento Equipo transporte	117,527.98	
510-103-000	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	1,290.00	

FRANCISCO ARANA TOSTADO
Anexos del Catálogo al 31/12/2018

Moneda: Pesos

C u e n t a	N o m b r e	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
511-000-000	GASTO NO DEDUCIBLE	49,773.27	
511-001-000	Gasto No Deducible	49,773.27	
530-000-000	GASTOS FINANCIEROS	59,606.93	
530-010-000	Gastos Financieros	59,606.93	
530-010-001	Comisiones y situaciones bancarias	59,606.93	

