

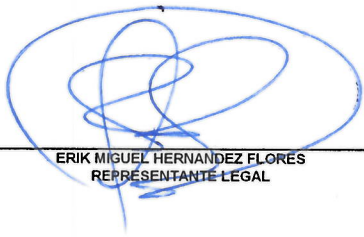
Balanza de comprobación del 01/Oct/2020 al 31/Dic/2020

Fecha: 19/Ene/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
100-00-000	Activo	21,011,278.20		16,133,882.03	12,717,290.46	24,427,869.77	
100-01-000	Activo a corto plazo	21,011,278.20		16,133,882.03	12,717,290.46	24,427,869.77	
102-00-000	Bancos	877,879.27		718,139.13	877,979.27	718,039.13	
102-01-000	Bancos Nacionales	877,879.27		718,139.13	877,979.27	718,039.13	
102-01-001	Banco	877,879.27		718,139.13	877,979.27	718,039.13	
105-00-000	Clientes	8,474,883.46		3,498,519.26	1,138,858.22	10,834,544.50	
105-01-000	Clientes nacionales	8,474,883.46		3,498,519.26	1,138,858.22	10,834,544.50	
105-01-005	BITECK CONSULTING SA DE CV	2,432,840.00		347,394.45	232,393.45	2,547,841.00	
105-01-011	MONTALVO Y ASOCIADOS CONSULTORES SC	589,115.55		384,742.45	225,414.00	748,444.00	
105-01-028	WYNNMEX TECHNOLOGIES S.R.L. DE C.V.	2,484,834.45		345,741.00	372,834.45	2,457,741.00	
105-01-029	RISK MANAGER DE MEXICO SC	2,235,046.00		483,743.45	274,642.45	2,444,147.00	
105-01-032	COMBUSTIBLES BIOLOGICOS DE MEXICO SA DE CV	2,420,541.56		445,334.46	229,504.52	2,636,371.50	
107-00-000	Deudores diversos	4,091,049.00		2,461,719.32	700,452.97	5,852,315.35	
107-05-000	Otros deudores diversos	4,091,049.00		2,461,719.32	700,452.97	5,852,315.35	
107-05-024	LUIS GABRIEL VALENCIA GALLEGOS	1,433,403.00		138,724.94	217,343.94	1,354,784.00	
107-05-037	JAIME BOLAÑOS MEDINA	1,097,647.88		1,034,521.25	284,724.13	1,847,445.00	
107-05-40	BRITISH HOLLAND ENERGY EQUIPMENT	1,559,998.12		1,288,473.13	198,384.90	2,650,086.35	
154-00-000	Equipo de Transporte	3,331,165.00		0.00	0.00	3,331,165.00	
154-01-000	Equipo de Transporte	3,331,165.00		0.00	0.00	3,331,165.00	
154-01-001	Ram 4x4 Pick Up	1,204,142.00		0.00	0.00	1,204,142.00	
154-01-002	Lobo Platinum	1,081,000.00		0.00	0.00	1,081,000.00	
154-01-003	Cheyenne High Country	1,046,023.00		0.00	0.00	1,046,023.00	
171-00-000	Depreciación acumulada de activos fijos	-347,597.00		0.00	0.00	-347,597.00	
171-03-000	Depr acum de automóviles, autobuses, camiones	-347,597.00		0.00	0.00	-347,597.00	
200-01-000	Pasivo a corto plazo		1,184,250.09	1,088,293.74	1,142,210.20		4,143,831.29
201-00-000	Proveedores		551,664.94	396,008.67	752,711.49		2,832,070.89
201-01-000	Proveedores nacionales		551,664.94	396,008.67	752,711.49		2,832,070.89
201-01-006	MEDICAMENTO Y EQUIPO DEL PACIFICO SA DE CV		193,884.98	127,343.90	238,493.45		954,412.00
201-01-007	MEDIJAPA, S.A. DE C.V.		229,384.98	183,743.94	183,734.59		1,152,041.89
201-01-012	INDUSTRIAL COMERCIAL MEDITRUEIN SA DE CV		128,394.98	84,920.83	330,483.45		725,617.00
205-00-000	Acreedores diversos a corto plazo		632,585.15	692,285.07	389,498.71		1,311,760.40
205-02-000	Acreedores diversos a corto plazo nal		632,585.15	692,285.07	389,498.71		1,311,760.40
205-02-005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CRÉDITO		50,293.39	234,534.50	150,389.89		7,555.26
205-02-069	BANORTE CRÉDITO CAMIONETA		343,956.87	269,499.68	104,263.48		223,258.44
205-02-073	BANORTE CRÉDITO AUTO		238,334.89	188,250.89	134,845.34		1,080,946.70
400-00-000	Ingresos	82,377,971.73		0.00	8,838,177.08		91,216,148.81
401-00-000	Ingresos	74,065,248.99		0.00	13,111,596.92		87,176,845.91
401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral	74,065,248.99		0.00	13,111,596.92		87,176,845.91
500-00-000	Costos	50,570,230.87		2,978,939.51	0.00	53,549,170.38	
502-00-000	Compras	50,570,230.87		2,978,939.51	0.00	53,549,170.38	
502-01-000	Compras nacionales	50,570,230.87		2,978,939.51	0.00	53,549,170.38	
600-00-000	Gastos	22,036,967.95		629,730.70	0.00	22,666,698.65	
601-00-000	Gastos generales	22,036,967.95		629,730.70	0.00	22,666,698.65	
601-26-000	Cuotas al IMSS	63,249.27		4,345.86	0.00	67,595.13	
601-45-000	Arrendamiento a pers físicas residtes nal	80,000.00		10,000.00	0.00	90,000.00	
601-48-000	Combustibles y lubricantes	1,370.26		3,103.74	0.00	4,474.00	
601-49-000	Viáticos y gastos de viaje	1,686,034.52		1,409.48	0.00	1,687,444.00	
601-55-000	Papelería y artículos de oficina	5,476,634.51		849.49	0.00	5,477,484.00	
601-56-000	Mantenimiento y conservación	1,321,914.45		552,530.55	0.00	1,874,445.00	
601-57-000	Seguros y fianzas	38,687.52		66,723.48	0.00	105,411.00	
601-84-000	Otros gastos generales	13,359,077.42		768.10	0.00	13,359,845.52	
701-00-000	Gastos financieros	55,425.10		2,996.90	0.00	58,422.00	
701-10-000	Comisiones bancarias	55,425.10		2,996.90	0.00	58,422.00	

Sumas iguales:

22,429,976.03	22,429,976.03	10,833,842.88	10,833,842.88	29,458,234.71	29,458,234.71
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



ERIK MIGUEL HERNANDEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Bancos	718,139.13	Proveedores	2,832,070.89
Clientes	10,834,544.50	Acreeedores diversos a corto plazo	1,311,760.40
Deudores diversos	5,852,315.35		
<i>Total Activo a corto plazo</i>	<u>17,404,998.98</u>	<i>Total Pasivo a corto plazo</i>	<u>4,143,831.29</u>
<i>Activo a largo plazo</i>		<i>Pasivo a largo plazo</i>	
Equipo de Transporte	3,331,165.00		
Depreciación Acumulada	-347,597.08		
<i>Total Activo a largo plazo</i>	<u>2,983,567.92</u>	<i>Total Pasivo a largo plazo</i>	0.00
		SUMA DEL PASIVO	<u>4,143,831.29</u>
		CAPITAL	
		Capital Social	50,000.00
		Utilidad de Ejercicios Anteriores	5,292,180.70
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	10,902,554.91
		SUMA DEL CAPITAL	<u>16,244,735.61</u>
SUMA DEL ACTIVO	<u><u>20,388,566.90</u></u>	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u><u>20,388,566.90</u></u>


ERIK MIGUEL HERNÁNDEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

Estado de Resultados del 01/Oct/2020 al 31/Dic/2020

Fecha: 19/Ene/2021

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	13,111,596.92	100.00	87,176,845.94	100.00
Total Ingresos	13,111,596.92	100.00	87,176,845.94	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Compras	5,248,711.00	0.00	53,549,170.38	81.98
Total Costos	5,248,711.00	0.00	53,549,170.38	81.98
<i>Gastos</i>				
Gastos generales	2,144,474.00	0.00	22,666,698.65	1.94
Total Gastos	2,144,474.00	0.00	22,666,698.65	1.94
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	5,112.00	0.00	58,422.00	0.07
Total Resultado integral de financiamiento	5,112.00	0.00	58,422.00	0.07
Total Egresos	7,398,297.00	0.00	76,274,291.03	83.98
Utilidad (o Pérdida)	5,713,299.92	100.00	10,902,554.91	16.02



ERIK MIGUEL HERNÁNDEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL