

Fecha	No. Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase	Abonos
31/Dic/2020	1	Diario	206-01-000	Anticipo de cliente nacional	1,155 aplicacion de anticipo de clientes y proveedores					
	2		401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral						
	3		120-01-001	Anticipo a Proveedores Plantas y Embot.						
	4		201-01-009	PLANTAS Y EMBOTELLADORAS DE A..						
Total póliza :										
									13,031,201.50	13,031,201.50
									3,950,000.00	3,950,000.00
									9,081,201.50	9,081,201.50
Total CFD/CFDI :										
									Total Comp. Ext..	0

Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2020

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		Pasivo a corto plazo	
Bancos	11,045,108.09	Proveedores	48,267,131.12
Cientes	256,168.12	Acreedores diversos a corto plazo	465,932.02
Deudores diversos	11,773,181.17	Impuestos trasladados no cobrados	3,808.03
Subsidio al empleo por aplicar	-421.01	Provisión de sueldos y salarios x pagar	424,816.28
Impuestos a favor	8,410,252.48	Provisión de contribuciones segsocial ..	92,400.74
Inventario	604,181.80	Impuestos y derechos por pagar	171,279.90
Impuestos acreditables pagados	1,810,310.00	Impuestos retenidos	33,807.48
Impuestos acreditables por pagar	6,658,046.98	Pagos realizados x cta de terceros	-19,361.00
Total Activo a corto plazo	40,527,258.13	Total Pasivo a corto plazo	49,439,814.57
Activo a largo plazo		Instrumentos financieros a largo plazo	
Maquinaria y equipo	3,405,419.95	Total Pasivo a largo plazo	-1.03
Automóviles, autobuses, camiones de ..	4,328,112.38		
Mobiliario y equipo de oficina	93,295.20		
Equipo de cómputo	52,434.25		
Depreciación acumulada de activos fijos	-5,446,006.24		
Depósitos en garantía	116,360.69		
Total Activo a largo plazo	2,549,616.23		
		Capital Social	50,000.00
		Resultado de ejercicios anteriores	-6,677,094.84
		Utilidad o Périda del Ejercicio	264,155.66
		SUMA DEL CAPITAL	-6,362,939.18
SUMA DEL ACTIVO	43,076,874.36	SUMA DEL PASIVO	49,439,813.54
		CAPITAL	
		Utilidad o Périda del Ejercicio	264,155.66
		Capital Social	50,000.00
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	43,076,874.36

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DICTAMINO 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 DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION DE RESPALDO ESTA INFORMACION ES AUTENTICA Y VERAZ.

EDITH ALCANTAR GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

LCP MARTIN SALAS RODRIGUEZ
CED PROF. 2838252

Ingresos			
Ingresos	12,439,022.31	100.00	66,352,266.58
Otros ingresos	0.06	0.00	1.63
Total Ingresos	12,439,022.37	100.00	66,352,268.21
Egresos			
Costos de venta y/o servicio	39,969,861.82	321.33	58,446,316.44
Devoluciones	211.50	0.00	5,331.63
Total Costos	39,969,650.32	321.32	58,440,984.81
Gastos generales	284,436.73	2.29	2,891,007.78
Gastos de venta	62,551.94	0.50	742,688.19
Gastos de administración	220,122.19	1.77	2,669,323.96
Depreciación Contable	1,160,137.52	9.33	1,160,137.52
Total Gastos	1,727,248.38	13.89	7,463,157.45
<i>Resultado integral de financiamiento</i>	20,114.36	0.16	183,970.29
Gastos financieros	20,114.36	0.16	183,970.29
Total Resultado integral de financiamiento	20,114.36	0.16	183,970.29
Total Egresos	41,717,013.06	335.37	66,088,112.55
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	-29,277,990.69	-235.37	264,155.66
			0.40

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	Deudor Acreedor
100-00-000	Activo	42,522,311.82	24,011,023.07	23,456,460.53	43,076,874.36		
100-01-000	Activo a corto plazo	38,812,558.07	24,011,023.07	22,296,323.01	40,527,258.13		
102-00-000	Bancos	11,745,954.69	10,746,233.27	11,447,079.87	11,045,108.09		
102-01-000	Bancos Nacionales	11,745,954.69	10,746,233.27	11,447,079.87	11,045,108.09		
102-01-001	Banorte	138,814.29	6,020,673.21	5,971,209.62	188,277.88		
102-01-002	Banorte	420,589.15	2,049,210.69	2,315,951.25	153,848.59		
102-01-003	BBVA Bancomer	1,293,125.83	1,454,685.48	2,559,917.36	187,893.95		
102-01-004	Banamex Inversion	9,893,425.42	1,221,663.89	600,001.64	10,515,087.67		
105-00-000	Clientes	951,918.29	3,323,900.09	4,019,650.26	256,168.12		
105-01-000	Clientes nacionales	951,918.29	3,323,900.09	4,019,650.26	256,168.12		
105-01-001	Publico en General	951,918.29	3,323,900.09	4,019,650.26	256,168.12		
107-00-000	Deudores diversos	11,169,237.57	2,454,222.50	1,850,278.90	11,773,181.17		
107-01-000	Funcionarios y empleados	91,966.20	0.00	0.00	91,966.20		
107-05-000	Otros deudores diversos	11,077,271.37	2,454,222.50	1,850,278.90	11,681,214.97		
107-05-001	Toka Internacional SAPI de cv	33,314.03	162,784.00	155,361.42	40,736.61		
107-05-006	Milton Eduardo Avalos Saab	6,287,291.84	96,552.52	0.00	6,383,844.36		
107-05-007	Efectivale S de RL de CV	7,536.06	652,000.00	0.00	652,000.00		
107-05-009	Deudores Diversos	-971,248.82	0.00	0.00	-2,666,166.30		
107-05-011	Jorge Mauricio Saab Garcia	5,720,378.26	1,542,885.98	1,694,917.48	7,263,264.24		
110-00-000	Subsidio al empleo por apli..	-421.01	0.00	0.00	-421.01		
110-01-000	Subsidio al empleo por aplicar	-421.01	0.00	0.00	-421.01		
113-00-000	Impuestos a favor	7,872,302.31	539,537.91	1,587.74	8,410,252.48		
113-01-000	IVA a favor	7,721,935.19	539,537.91	0.00	8,261,473.10		
113-02-001	ISR a favor	4,881.00	0.00	0.00	4,881.00		
113-02-003	EJERCICIOS ANTERIORES	5,881.00	0.00	0.00	5,881.00		
113-03-000	IEU a favor	47,820.00	0.00	0.00	47,820.00		
113-06-000	Subsidio al empleo	97,666.12	0.00	0.00	96,078.38		
114-00-000	Pagos provisionales	591,768.38	12,413.42	0.00	604,181.80		
114-01-000	Pagos provisionales de ISR	443,260.00	0.00	0.00	443,260.00		
114-02-000	ISR retenido	148,508.38	12,413.42	0.00	160,921.80		
115-00-000	Inventario	1,810,310.00	0.00	0.00	1,810,310.00		
115-01-000	Inventario	1,800,310.00	0.00	0.00	1,800,310.00		
115-07-000	Otros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
118-00-000	Impuestos acreditables pa..	-29,569.56	539,537.97	539,537.91	-29,569.50		
118-01-000	IVA acreditable pagado	-29,569.56	539,537.97	539,537.91	-29,569.50		
119-00-000	Impuestos acreditables por..	751,057.40	6,395,177.91	488,188.33	6,658,046.98		
119-01-000	IVA pendiente de pago	751,057.40	6,395,177.91	488,188.33	6,658,046.98		
120-00-000	Anticipo a proveedores	3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00		
120-01-001	Anticipo a proveedores nacio..	3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00		
100-02-000	Activo a largo plazo	3,709,753.75	0.00	0.00	2,549,616.23		
153-00-000	Maquinaria y equipo	3,405,419.95	0.00	0.00	3,405,419.95		
153-01-000	Maquinaria y equipo	3,405,419.95	0.00	0.00	3,405,419.95		
153-01-001	Centro de llenado de Garrafo..	3,069,376.72	0.00	0.00	3,069,376.72		
153-01-003	Validador de Monedas	15,375.00	0.00	0.00	15,375.00		
153-01-004	Validador de Monedas	15,867.00	0.00	0.00	15,867.00		
153-01-005	Kit Electronico	69,482.00	0.00	0.00	69,482.00		
153-01-006	Lavadora Rotativa	18,103.45	0.00	0.00	18,103.45		
153-01-007	Etiquetadora Automatica	26,111.10	0.00	0.00	26,111.10		
153-01-008	Mesa de acumulacion	9,956.90	0.00	0.00	9,956.90		
153-01-009	Etiquetadora Automatica	40,732.76	0.00	0.00	40,732.76		
153-01-010	Validador de Monedas	62,683.50	0.00	0.00	62,683.50		
153-01-011	Kit validador de monedas	16,236.00	0.00	0.00	16,236.00		
153-01-012	Maquina de Hileo en cubos	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00		
154-00-000	Etiquetadora de pedal	23,965.52	0.00	0.00	23,965.52		
154-01-000	Enfriador y Calentador de ag..	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00		
154-01-001	Automoviles, autobuses, ca..	4,328,112.38	0.00	0.00	4,328,112.38		
154-01-002	X6 Drive 35iam Sport	935,089.66	0.00	0.00	935,089.66		
154-01-003	Np 300 estacas 2017	194,310.34	0.00	0.00	194,310.34		
154-01-004	ford fiesta	237,327.59	0.00	0.00	237,327.59		
154-01-005	np 300 estacas 2018	241,465.52	0.00	0.00	241,465.52		
154-01-007	figo impulse 4 puerta blanco ..	186,982.76	0.00	0.00	186,982.76		

Balanza de comprobación al 31/Dic/2020

Fecha: 04/Ago/2021

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Actual
154-01-009	X5 M 2018 Automático	1,171,918.10		0.00	0.00	1,171,918.10
154-01-011	NP 300 Estacas 2020 QR25..	263,620.69		0.00	0.00	263,620.69
154-01-012	NP 300 Estacas 2020 QR25..	263,620.69		0.00	0.00	263,620.69
154-01-013	NP 300 Estacas 2020 QR25..	262,327.59		0.00	0.00	262,327.59
154-01-014	NP 300 Chasis 2020 QR253..	263,620.69		0.00	0.00	263,620.69
155-00-000	Mobiliario y equipo de ofici..	93,295.20		0.00	0.00	93,295.20
155-01-000	Mobiliario y equipo de oficina	93,295.20		0.00	0.00	93,295.20
156-00-000	Equipo de cómputo	52,434.25		0.00	0.00	52,434.25
156-01-000	Equipo de cómputo	52,434.25		0.00	0.00	52,434.25
156-01-001	Multifuncional Xerox WC65	11,190.00		0.00	0.00	11,190.00
156-01-002	Disco Duro Memoria y Tarjeta	8,182.27		0.00	0.00	8,182.27
156-01-003	Regulador Memoria Cpu	7,327.69		0.00	0.00	7,327.69
156-01-004	Unidad de Imagen 676k0536	5,693.49		0.00	0.00	5,693.49
156-01-005	Laptop Toshiba l15wb1380	7,585.34		0.00	0.00	7,585.34
156-01-006	Computadora	12,455.46		0.00	0.00	12,455.46
171-00-000	Depreciación acumulada d..	4,285,868.72		0.00	1,160,137.52	5,446,006.24
171-02-000	Depreciación acumulada de ..	2,228,240.80		0.00	340,541.95	2,568,782.75
171-03-000	Depr acum de automóviles, a..	1,976,655.33		0.00	809,331.89	2,785,987.22
171-04-000	Depr acum de mobiliario y eq..	29,455.23		0.00	9,329.52	38,784.75
171-05-000	Depreciación acumulada de ..	51,517.36		0.00	934.16	52,451.52
184-00-000	Depósitos en garantía	116,360.69		0.00	0.00	116,360.69
184-02-000	Depósitos de arrendamiento ..	24,990.00		0.00	0.00	24,990.00
184-03-000	Otros depósitos en garantía	91,370.69		0.00	0.00	91,370.69
200-00-000	Pasivo	19,607,260.31		0.00	0.00	19,607,260.31
200-01-000	Pasivo a corto plazo	19,599,241.28		0.00	0.00	19,599,241.28
201-00-000	Proveedores	9,390,456.95		7,677,617.65	46,554,291.82	49,439,814.57
201-01-000	Proveedores nacionales	9,390,456.95		7,677,617.65	46,554,291.82	49,439,814.57
201-01-006	DESU OPERADORA SA DE ..	0.00		11,020.00	11,020.00	0.00
201-01-009	PLANTAS Y EMBOTELLAD..	8,856,789.65		6,709,138.90	45,799,114.20	47,946,764.95
201-01-013	EMPRESA MEXICANA DE ..	52,390.18		93,767.23	84,059.15	42,682.10
201-01-021	INDUPLAS DE OCCIDENTE..	129,304.01		136,718.76	86,732.62	79,317.87
201-01-029	COPRI DIGITALIZACION S D..	0.00		21,714.04	21,714.04	0.00
201-01-030	RAMONA OROZCO BALLA..	50,389.24		103,199.98	52,810.74	0.00
201-01-032	VENTEKS SA DE CV	121,285.57		244,572.42	243,065.98	119,779.13
201-01-033	EMBOTELLADOS Y DISTRI..	2,665.04		4,666.27	2,001.23	0.00
201-01-037	INTELOGIC ASESORES SA..	0.00		754.00	754.00	0.00
201-01-040	AT&T Comunicaciones Digit..	0.00		20,976.88	20,976.88	0.00
201-01-044	CFE SUMINISTRADOR DE ..	0.00		27,500.00	27,500.00	0.00
201-01-047	Radionóvil Dipsa, S.A. de C..	7,237.06		5,783.23	5,783.23	7,237.06
201-01-049	MARIA GUADALUPE PERE..	3,282.95		13,037.19	9,754.25	0.01
201-01-056	Ozkar Fernando Mora Reyna..	0.00		7,830.00	7,830.00	0.00
201-01-058	Roberto Manuel Izquierdo Al..	0.00		42,900.30	42,900.30	0.00
201-01-063	ALAIN MICHEL ESPEJO SA..	0.00		42,572.00	42,572.00	0.00
201-01-078	VAMSA NINOS HEROES S..	142,704.00		71,354.00	0.00	71,350.00
201-01-103	GRUPO ARCO IRIS PLASTI..	24,409.25		62,508.81	38,099.56	0.00
201-01-109	CRV LEA SC	0.00		27,258.84	27,258.84	0.00
201-01-260	TELEFONOS DE MEXICO S..	0.00		2,397.00	2,397.00	0.00
201-01-267	Telefonia Por Cable SA de C..	0.00		1,280.00	1,280.00	0.00
201-01-268	Laura Martinez Orozco	0.00		26,667.80	26,667.80	0.00
205-00-000	Acreedores diversos a cort..	465,932.02		0.00	0.00	465,932.02
205-02-000	205-02-000	465,932.02		0.00	0.00	465,932.02
205-02-003	MIGUEL SAAB	941.91		0.00	0.00	941.91
205-02-005	PLANTAS Y EMBOTELLAD..	364.84		0.00	0.00	364.84
205-02-006	PRESTAMOS	232,625.27		0.00	0.00	232,625.27
206-00-000	Anticipo de cliente	9,081,201.50		9,081,201.50	0.00	0.00
206-01-000	Anticipo de cliente nacional	9,081,201.50		9,081,201.50	0.00	0.00
209-00-000	Impuestos trasladados no ..	3,649.63		0.00	0.00	3,649.63
210-00-000	IVA trasladado no cobrado	3,649.63		0.00	0.00	3,649.63
210-01-000	Provisión de sueldos y salari..	432,374.04		159,459.62	151,901.86	424,816.28
211-00-000	Provisión de contribucione..	45,069.27		36,088.92	83,420.39	92,400.74
211-01-000	Provisión de IMSS patronal p..	37,859.02		36,088.92	39,272.21	41,042.31
211-02-000	Provisión de SAR por pagar	-0.66		0.00	24,570.20	24,569.54
213-00-000	Impuestos y derechos por ..	7,210.91		0.00	19,577.98	26,788.89

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Deudor	Acreedor	Saldo Actual	Deudor	Acreedor
213-01-000	IVA por pagar	0.00	4,800.00		0.00		4,800.00
213-04-000	Impuesto estatal sobre nómi.	172,573.66		3,506.24	176,079.90		
216-00-000	Impuestos retenidos	53,927.12		31,369.00	11,249.36		
216-01-000	Impuestos ret de ISR x sdos ..	11,299.57		8,269.00	1,949.66		
216-03-000	Impuestos ret de ISR x arrend	21,068.14		13,500.00	4,500.00		
216-10-000	Impuestos retenidos de IVA	21,559.41		9,600.00	4,799.70		
216-10-001	Retención de Iva 4%	91.51		0.00	0.00		
216-10-002	Retención Iva Arrendamiento	21,467.90		9,600.00	4,799.70		
217-00-000	Pagos realizados x cta de t..	45,942.91		0.00	26,581.91		
217-01-000	Pagos realizados x cta de ter..	45,942.91		0.00	26,581.91		
200-02-000	Pasivo a largo plazo	8,019.03		8,020.06	-1.03		
254-03-000	Instrumentos financieros a..	8,019.03		8,020.06	-1.03		
300-00-000	Capital	8,019.03		8,020.06	-1.03		
301-00-000	Capital Social	50,000.00		0.00	50,000.00		
301-01-000	Capital fijo	50,000.00		0.00	50,000.00		
304-00-000	Resultado de ejercicios ant..	-6,677,094.84		0.00	-6,677,094.84		
304-02-000	Pérdida de ejercicios anterior..	4,529,131.49		0.00	4,529,131.49		
304-03-000	Resultado integral de ejerci..	-2,147,963.35		0.00	-2,147,963.35		
400-00-000	Ingresos	53,913,245.84		0.00	12,439,022.37		
401-00-000	Ingresos	53,913,245.84		0.00	12,439,022.37		
401-01-000	Ventas y/o servicios grav a t..	0.00		0.00	9,081,201.50		
401-04-000	Ventas y/o servicios grav al ..	53,562,419.97		0.00	3,323,741.69		
401-38-000	Otros ingresos propios	350,824.30		0.00	34,079.12		
403-00-000	Otros ingresos	1.57		0.00	0.06		
500-00-000	Costos	18,471,334.49		0.00	58,440,984.81		
501-00-000	Costos de venta y/o servicio	18,476,454.62		39,969,861.82	58,446,316.44		
501-01-000	Costo de venta	18,476,454.62		39,969,861.82	58,446,316.44		
503-01-000	Devoluciones, descuentos o boni..	5,120.13		0.00	211.50		
600-00-000	Gastos	5,735,909.07		0.00	7,463,157.45		
601-00-000	Gastos generales	2,606,571.05		1,727,248.38	2,891,007.78		
601-01-000	Sueldos y salarios	1,825,653.38		175,313.82	2,000,967.20		
601-06-000	Vacaciones	2,086.27		0.00	2,086.27		
601-07-000	Prima vacacional	2,167.50		0.00	2,167.50		
601-12-000	Aguinaldo	2,937.22		0.00	2,937.22		
601-26-000	Cuotas al IMSS	361,259.84		37,375.56	398,635.40		
601-27-000	Aportaciones al infonavit	91,447.42		19,577.98	111,025.40		
601-28-000	Aportaciones al SAR	114,738.28		24,570.20	139,308.48		
601-29-000	Impuesto estatal sobre nómi.	36,656.49		3,506.24	40,162.73		
601-46-000	Arrendamiento a pers morale..	18,500.00		0.00	18,500.00		
601-50-000	Telefono, internet	5,208.59		1,103.45	6,312.04		
601-56-000	Mantenimiento y conservación	92,804.28		0.00	92,804.28		
601-59-000	Recargos fiscales	362.18		0.00	362.18		
601-77-000	Uniformes	52,749.60		22,989.48	75,739.08		
602-00-000	Gastos de venta	680,136.25		62,551.94	742,688.19		
602-45-000	Arrendamiento a personas fi..	493,289.54		45,000.00	538,289.54		
602-50-000	Telefono, internet	56,991.78		7,051.91	64,043.69		
602-56-000	Mantenimiento y conservación	2,814.12		0.00	2,814.12		
602-59-000	Recargos fiscales	137.00		0.00	137.00		
602-83-000	Gastos no deducibles (sin re..	17,081.11		1,000.03	18,081.14		
602-84-000	Otros gastos de venta	109,822.70		9,500.00	119,322.70		
603-00-000	Gastos de administración	2,449,201.77		220,122.19	2,669,323.96		
603-38-000	Honorarios a pers morales re..	0.00		23,499.00	23,499.00		
603-45-000	Arrendamiento a personas fi..	147,812.00		0.00	147,812.00		
603-46-000	Arrendamiento a personas m..	61,615.60		18,719.00	80,334.60		
603-48-000	Combustibles y lubricantes	1,340,896.42		128,307.64	1,469,204.06		
603-52-000	Telefono, internet	156,710.48		18,083.52	174,794.00		
603-57-000	Energía eléctrica	119,139.65		23,706.90	142,846.55		
603-58-000	Seguros y fianzas	130,326.86		0.00	130,326.86		
603-59-000	Otros impuestos y derechos	51,095.50		3,715.54	54,811.04		
603-64-000	Recargos fiscales	7,663.00		989.00	8,652.00		
603-81-000	Asistencia técnica	61,339.05		0.00	61,339.05		
603-82-000	Gastos no deducibles (sin re..	16,847.84		30.00	16,877.84		
613-00-000	Otros gastos de administraci..	355,755.37		3,071.59	358,826.96		
613-00-000	Depreciacion Contable	0.00		1,160,137.52	1,160,137.52		

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
613-02-000	Depreciación de maquinaria ..	0.00	340,541.95	0.00			340,541.95
613-03-000	Depr de autom, autob, camio..	0.00	809,331.89	0.00			809,331.89
613-04-000	Depreciación de mobiliario y ..	0.00	9,329.52	0.00			9,329.52
613-05-000	Depreciación de equipo de c..	0.00	934.16	0.00			934.16
700-00-000	Resultado integral de financi..	163,855.93	20,114.36	0.00			183,970.29
701-00-000	Gastos financieros	163,855.93	20,114.36	0.00			183,970.29
701-10-000	Comisiones bancarias	163,855.93	20,114.36	0.00			183,970.29
Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00			0.00
Sumas Iguales:		75,713,531.65	82,726,804.38	82,726,804.38	119,145,456.27	119,145,456.27	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DICTAMINO 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 DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION DE RESPALDO ESTA INFORMACION ES AUTENTICA Y VERAZ.

EDITH ALCANTAR GONZALEZ

REPRESENTANTE LEGAL

LCP MARTIN SALAS RODRIGUEZ

CED PROF. 2838252

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		Pasivo a corto plazo	
Bancos	4,415,950.77	Proveedores	19,502,869.10
Clientes	659,793.46	Cuentas por pagar a corto plazo	308,120.00
Deudores diversos	4,083,394.35	Acreeedores diversos a corto plazo	465,932.02
Subsidio al empleo por aplicar	-3,172.21	Impuestos trasladados no cobrados	155,807.20
Impuestos a favor	10,016,994.24	Provisión de sueldos y salarios x pagar	831,232.02
Pagos provisionales	630,826.69	Provisión de contribuciones segsocial ..	131,407.81
Inventario	1,810,310.00	Impuestos y derechos por pagar	195,910.59
Impuestos acreditables pagados	2,091,228.29	Impuestos retenidos	50,277.70
Impuestos acreditables por pagar	2,690,539.81	Pagos realizados x cta de terceros	-73,377.73
Total Activo a corto plazo	26,395,865.40	Total Pasivo a corto plazo	21,568,178.71
Activo a largo plazo		Pasivo a largo plazo	
Maquinaria y equipo	3,405,419.95	Instrumentos financieros a largo plazo	
Automóviles, autobuses, camiones de ..	6,726,048.23	Total Pasivo a largo plazo	
Mobiliario y equipo de oficina	93,295.20	CAPITAL	
Equipo de cómputo	52,434.25	SUMA DEL PASIVO	
Depreciación acumulada de activos fij..	-5,446,006.24	SUMA DEL PASIVO	
Gastos diferidos	308,120.00	CAPITAL	
Depósitos en garantía	149,886.69	SUMA DEL PASIVO	
Total Activo a largo plazo	5,289,198.08	SUMA DEL PASIVO	
SUMA DEL ACTIVO		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
31,685,063.48		31,685,063.48	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DICTAMINO 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 DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION DE RESPALDO ESTA INFORMACION ES AUTENTICA Y VERAZ.

EDITH ALCANTAR GONZALEZ

REPRESENTANTE LEGAL

LCP MARTIN SALAS RODRIGUEZ

CED PROF. 2838252

Ingresos	Periodo	%	Acumulado	%
----------	---------	---	-----------	---

Ingresos	6,841,532.00	100.00	34,022,850.08	99.47
Otros ingresos	0.00	0.00	182,161.17	0.53
Total Ingresos	6,841,532.00	100.00	34,205,011.25	100.00

Egresos

Costos de venta y/o servicio	6,317,960.07	92.35	13,874,411.78	40.56
Devoluciones	0.00	0.00	143.28	0.00
Total Costos	6,317,960.07	92.35	13,874,268.50	40.56

Gastos	365,426.68	5.34	1,737,463.25	5.08
Gastos generales	20,015.96	0.29	443,886.93	1.30
Gastos de venta	306,407.22	4.48	1,609,609.75	4.71
Gastos de administración	0.00	0.00	2,384.00	0.01
Gastos de fabricación	691,849.86	10.11	3,793,343.93	11.09

Resultado integral de financiamiento
Gastos financieros
Total Resultado integral de financiamiento

Total Egresos	7,019,915.44	102.61	17,725,186.27	51.82
	10,105.51	0.15	57,573.84	0.17
	10,105.51	0.15	57,573.84	0.17

Utilidad (o Pérdida)

-178,383.44	-2.61	16,479,824.98	48.18
-------------	-------	---------------	-------

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DICTAMINO 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 DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION DE RESPALDO ESTA INFORMACION ES AUTENTICA Y VERAZ.

EDITH ALCANTAR GONZALEZ

REPRESENTANTE LEGAL

LCP MARTIN SALAS RODRIGUEZ

CED PROF. 2838252

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales	Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	SaldoActuales
100-00-000	Activo	31,106,758.40	19,044,895.10	18,466,590.02	31,685,063.48	31,685,063.48
100-01-000	Activo a corto plazo	25,786,748.32	19,044,895.10	18,435,778.02	26,395,865.40	26,395,865.40
102-00-000	Bancos	3,750,000.40	9,964,581.19	9,298,630.82	4,415,950.77	4,415,950.77
102-01-000	Bancos Nacionales	3,750,000.40	9,964,581.19	9,298,630.82	4,415,950.77	4,415,950.77
102-01-001	Banamex	281,345.67	9,964,581.19	9,298,630.82	4,415,950.77	4,415,950.77
102-01-002	Banorte	120,123.15	2,853,865.21	2,728,077.56	245,910.80	3,104.63
102-01-003	BBVA Bancomer	656,868.12	2,520,434.37	2,602,030.42	575,272.07	3,591,663.27
102-01-004	Banamex Inversion	2,691,663.46	899,999.81	0.00	0.00	3,591,663.27
105-00-000	Clientes	1,330,164.64	6,841,532.00	7,511,903.18	659,793.46	659,793.46
105-01-000	Clientes nacionales	1,330,164.64	6,841,532.00	7,511,903.18	659,793.46	659,793.46
105-01-001	Publico en General	1,330,164.64	6,841,532.00	7,511,903.18	659,793.46	659,793.46
107-01-000	Deudores diversos	3,983,860.68	261,784.00	162,250.33	4,083,394.35	4,083,394.35
107-05-000	Funcionarios y empleados	91,966.20	0.00	0.00	91,966.20	91,966.20
107-05-001	Otros deudores diversos	3,891,894.48	261,784.00	162,250.33	3,991,428.15	3,991,428.15
107-05-002	Toka Internacional SAPI de cv	208,343.40	162,784.00	162,250.33	3,991,428.15	3,991,428.15
107-05-006	Milton Eduardo Avalos Saab	2,947,880.07	99,000.00	0.00	3,046,880.07	3,046,880.07
107-05-007	Grupo Empresarial Agua In.	652,000.00	0.00	0.00	652,000.00	652,000.00
107-05-011	Efectivale S de RL de CV	7,536.06	0.00	0.00	7,536.06	7,536.06
110-00-000	Subsidio al empleo por apli..	76,134.95	0.00	0.00	76,134.95	76,134.95
110-01-000	Subsidio al empleo por aplicar	-3,172.21	0.00	0.00	-3,172.21	-3,172.21
113-00-000	Impuestos a favor	10,567,203.26	0.00	550,209.02	10,016,994.24	10,016,994.24
113-01-000	IVA a favor	10,388,491.40	0.00	550,465.00	9,838,026.40	9,838,026.40
113-02-001	ISR a favor	4,881.00	0.00	0.00	4,881.00	4,881.00
113-02-003	EJERCICIOS ANTERIORES	5,881.00	0.00	0.00	5,881.00	5,881.00
113-03-000	LETU a favor	47,820.00	0.00	0.00	47,820.00	47,820.00
113-06-000	Subsidio al empleo	126,010.86	0.00	-255.98	126,266.84	126,266.84
114-00-000	Pagos provisionales	630,826.69	0.00	0.00	630,826.69	630,826.69
114-01-000	Pagos provisionales de ISR	443,260.00	0.00	0.00	443,260.00	443,260.00
114-02-000	ISR retenido	187,566.69	0.00	0.00	187,566.69	187,566.69
115-00-000	Inventario	1,810,310.00	0.00	0.00	1,810,310.00	1,810,310.00
115-01-000	Inventario	1,800,310.00	0.00	0.00	1,800,310.00	1,800,310.00
115-07-000	Otros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
118-00-000	Impuestos acreditables pa..	1,125,104.01	966,124.28	0.00	2,091,228.29	2,091,228.29
118-01-000	IVA acreditable pagado	1,125,104.01	966,124.28	0.00	2,091,228.29	2,091,228.29
119-00-000	Impuestos acreditables por..	2,592,450.85	1,010,873.63	912,784.67	2,690,539.81	2,690,539.81
119-01-000	IVA pendiente de pago	2,592,450.85	1,010,873.63	912,784.67	2,690,539.81	2,690,539.81
120-02-000	Activo a largo plazo	5,320,010.08	0.00	30,812.00	5,289,198.08	5,289,198.08
123-00-000	Maquinaria y equipo	3,405,419.95	0.00	0.00	3,405,419.95	3,405,419.95
123-01-001	Maquinaria y equipo	3,405,419.95	0.00	0.00	3,405,419.95	3,405,419.95
123-01-002	Centro de llenado de Garraf.	3,069,376.72	0.00	0.00	3,069,376.72	3,069,376.72
123-01-003	Validador de Monedas	15,375.00	0.00	0.00	15,375.00	15,375.00
123-01-004	Validador de Monedas	15,867.00	0.00	0.00	15,867.00	15,867.00
123-01-005	Kit Electronico	69,482.00	0.00	0.00	69,482.00	69,482.00
123-01-006	Lavadora Rotativa	18,103.45	0.00	0.00	18,103.45	18,103.45
123-01-007	Etiquetadora Automatica	26,111.10	0.00	0.00	26,111.10	26,111.10
123-01-008	Mesa de acumulacion	9,956.90	0.00	0.00	9,956.90	9,956.90
123-01-009	Validador de Monedas	62,683.50	0.00	0.00	62,683.50	62,683.50
123-01-010	Kit validador de monedas	16,236.00	0.00	0.00	16,236.00	16,236.00
123-01-011	Maquina de Hileo en cubos	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
123-01-012	Etiquetadora de pedal	23,965.52	0.00	0.00	23,965.52	23,965.52
123-01-013	Enfriador y Calentador de ag..	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00	6,330.00
124-00-000	Automoviles, autobuses, ca..	6,726,048.23	0.00	0.00	6,726,048.23	6,726,048.23
124-01-000	Automoviles, autobuses, ca..	6,726,048.23	0.00	0.00	6,726,048.23	6,726,048.23
124-01-001	X6 Drive 351am Sport	935,089.66	0.00	0.00	935,089.66	935,089.66
124-01-002	Np 300 estacas 2017	194,310.34	0.00	0.00	194,310.34	194,310.34
124-01-004	Np 300 estacas	235,431.04	0.00	0.00	235,431.04	235,431.04
124-01-005	ford fiesta	237,327.59	0.00	0.00	237,327.59	237,327.59
124-01-006	np 300 estacas 2018	241,465.52	0.00	0.00	241,465.52	241,465.52
124-01-007	figo impulse 4 puerta blanco ..	186,982.76	0.00	0.00	186,982.76	186,982.76
124-01-009	X5 M 2018 Automatico	1,171,918.10	0.00	0.00	1,171,918.10	1,171,918.10
124-01-011	NP 300 Estacas 2020 QR25..	263,620.69	0.00	0.00	263,620.69	263,620.69
124-01-012	NP 300 Estacas 2020 QR25..	263,620.69	0.00	0.00	263,620.69	263,620.69
124-01-013	NP 300 Estacas 2020 QR25..	262,327.59	0.00	0.00	262,327.59	262,327.59

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales	Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	SaldosActuales
154-01-014	NP 300 Chasis 2020 QR253..	263,620.69		0.00	0.00	263,620.69
154-01-015	F 750 GS EQUIPADA	232,677.23		0.00	0.00	232,677.23
154-01-016	Porsche Tipo 911 Turbo SMO..	1,879,310.34		0.00	0.00	1,879,310.34
154-01-017	NP 300 Chasis QR25397969..	285,948.28		0.00	0.00	285,948.28
155-00-000	Mobiliario y equipo de ofici..	93,295.20		0.00	0.00	93,295.20
155-01-000	Mobiliario y equipo de oficina	93,295.20		0.00	0.00	93,295.20
155-01-001	Mobiliario y equipo de oficina	93,295.20		0.00	0.00	93,295.20
156-00-000	Equipo de cómputo	52,434.25		0.00	0.00	52,434.25
156-01-000	Equipo de cómputo	52,434.25		0.00	0.00	52,434.25
156-01-001	Multifuncional Xerox W/C65	11,190.00		0.00	0.00	11,190.00
156-01-002	Disco Duro Memoria y Tarjeta	8,182.27		0.00	0.00	8,182.27
156-01-003	Regulador Memoria Cpu	7,327.69		0.00	0.00	7,327.69
156-01-004	Laptop Toshiba l15wb1380	7,585.34		0.00	0.00	7,585.34
156-01-005	Unidad de Imagen 676K0536	5,693.49		0.00	0.00	5,693.49
156-01-006	Computadora	12,455.46		0.00	0.00	12,455.46
171-00-000	Depreciación acumulada d..	5,446,006.24		0.00	0.00	5,446,006.24
171-02-000	Depreciación acumulada de ..	2,568,782.75		0.00	0.00	2,568,782.75
171-03-000	Depr acum de automóviles, a..	2,785,987.22		0.00	0.00	2,785,987.22
171-04-000	Depr acum de mobiliario y eq..	38,784.75		0.00	0.00	38,784.75
171-05-000	Depreciación acumulada de ..	52,451.52		0.00	0.00	52,451.52
173-00-000	Gastos diferidos	338,932.00		0.00	0.00	338,932.00
173-01-000	Gastos diferidos	338,932.00		0.00	0.00	338,932.00
184-00-000	Depósitos en garantía	149,886.69		0.00	0.00	149,886.69
184-02-000	Depósitos de arrendamiento ..	24,990.00		0.00	0.00	24,990.00
184-03-000	Otros depósitos en garantía	124,896.69		0.00	0.00	124,896.69
200-00-000	Pasivo	20,811,489.16		0.00	0.00	20,811,489.16
200-01-000	Pasivo a corto plazo	20,811,489.16		0.00	0.00	20,811,489.16
201-00-000	Proveedores	18,791,724.36		6,794,877.50	7,506,022.24	7,506,022.24
201-01-000	Proveedores nacionales	18,791,724.36		6,794,877.50	7,506,022.24	7,506,022.24
201-01-006	DESU OPERADORA SA DE ..	18,791,724.36		6,794,877.50	7,506,022.24	7,506,022.24
201-01-009	PLANTAS Y EMBOTELLAD..	12,470.00		12,470.00	0.00	0.00
201-01-013	EMPRESA MEXICANA DE ..	53,408.41		74,885.47	63,550.62	42,073.56
201-01-021	INDUPLAS DE OCCIDENTE..	247,829.04		247,828.49	200,365.47	200,366.02
201-01-029	COPI DIGITALIZACION S D..	0.00		28,222.80	28,222.80	0.00
201-01-030	RAMONA OROZCO BALLA..	54,974.72		54,974.72	55,177.14	55,177.14
201-01-032	VENTEKS SA DE CV	176,793.48		199,634.39	165,826.30	142,985.39
201-01-037	INTELOGIC ASESORES SA..	0.00		6,884.78	1,352.51	1,352.51
201-01-038	EMBOTELLADOS Y DISTRI..	6,884.78		6,884.78	1,352.51	1,352.51
201-01-044	CFE SUMINISTRADOR DE ..	0.00		38,810.70	38,810.70	0.00
201-01-047	Radionóvil Dipsa, S.A. de C..	7,237.06		35,851.00	35,851.00	0.00
201-01-056	MARIA GUADALUPE PERE..	4,952.05		4,952.04	9,479.52	9,479.53
201-01-063	ALAIN MICHEL ESPEJO SA..	0.00		7,830.00	7,830.00	0.00
201-01-093	PROFESIONALES FISCALI..	0.00		58,049.04	58,049.04	0.00
201-01-101	SIMON GUSTAVO CASTRO..	0.00		5,684.00	5,684.00	0.00
201-01-103	GRUPO ARCO IRIS PLASTI..	14,088.77		43,164.98	59,539.09	30,462.88
201-01-260	TELEFONOS DE MEXICO S..	0.00		2,505.00	2,505.00	0.00
201-01-267	Telefonia Por Cable SA de C..	0.00		1,280.00	1,280.00	0.00
202-00-000	Cuentas por pagar a corto ..	338,932.00		30,812.00	0.00	308,120.00
202-02-000	Doctos x pagar bancario y fin..	338,932.00		30,812.00	0.00	308,120.00
202-02-001	Arrenda FyJ SA de CV	338,932.00		30,812.00	0.00	308,120.00
205-00-000	Impuestos trasladados no ..	155,807.20		0.00	0.00	155,807.20
205-02-000	IVA trasladado no cobrado	155,807.20		0.00	0.00	155,807.20
210-00-000	Provisión de sueldos y sal..	847,424.57		224,940.20	208,747.65	831,232.02
210-01-000	Provisión de sueldos y salari..	847,424.57		224,940.20	208,747.65	831,232.02
211-00-000	Provisión de contribucione..	56,963.88		46,896.43	121,340.36	131,407.81
211-01-000	Provisión de IMSS patronal p..	49,753.63		46,896.43	42,635.75	45,492.95
211-02-000	Provisión de SAR por pagar	-0.66		0.00	46,829.30	46,828.64
211-03-000	Provisión de infonavit por pa..	7,210.91		0.00	31,875.31	39,086.22
213-00-000	Impuestos y derechos por ..	191,067.81		0.00	4,842.78	195,910.59
213-01-000	IVA por pagar	-4,800.00		0.00	0.00	-4,800.00

Cuenta	N o m b r e	SaldosIniciales	Cargos	Abonos	SaldosActuales
213-04-000	Impuesto estatal sobre nómi..	195,867.81	0.00	4,842.78	200,710.59
216-01-000	Impuestos ret de ISR x sdos ..	58,433.40	18,600.00	10,444.30	50,277.70
216-03-000	Impuestos ret de ISR x arrend	19,742.48	0.00	10,444.30	30,186.78
216-10-000	Impuestos retenidos de IVA	22,122.69	9,600.00	0.00	7,568.23
216-10-001	Retencion de iva 4%	654.94	9,600.00	0.00	12,522.69
216-10-002	Retencion Iva Arrendamiento	21,467.75	0.00	0.00	-8,945.06
217-00-000	Pagos realizados x cta de t..	-94,795.05	0.00	21,417.32	-73,377.73
217-01-000	Pagos realizados x cta de ter..	-94,795.05	0.00	21,417.32	-73,377.73
200-02-000	Pasivo a largo plazo	-1.03	0.00	0.00	-1.03
254-00-000	Instrumentos financieros a ..	-1.03	0.00	0.00	-1.03
254-03-000	Ford credit de mexico sa de ..	-1.03	0.00	0.00	-1.03
300-00-000	Capital	-6,362,939.18	0.00	0.00	-6,362,939.18
301-01-000	Capital fijo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
304-00-000	Resultado de ejercicios ant..	-6,412,939.18	0.00	0.00	-6,412,939.18
304-02-000	Pérdida de ejercicios anterior..	4,529,131.49	0.00	0.00	-1,883,807.69
304-03-000	Resultado integral de ejerci..	-1,883,807.69	0.00	0.00	4,529,131.49
400-00-000	Ingresos	27,363,479.25	0.00	6,841,532.00	34,205,011.25
401-00-000	Ingresos y/o servicios grav al ..	27,087,729.53	0.00	6,841,532.00	34,022,850.08
401-04-000	Otros ingresos propios	93,588.55	0.00	0.00	93,588.55
403-00-000	Otros ingresos	182,161.17	0.00	0.00	182,161.17
500-00-000	Costos	7,556,308.43	6,317,960.07	0.00	13,874,268.50
501-00-000	Costos de venta y/o servicio	7,556,451.71	6,317,960.07	0.00	13,874,411.78
503-00-000	Devoluciones, descuentos o boni..	143.28	0.00	0.00	143.28
600-00-000	Gastos	3,101,494.07	691,849.86	0.00	3,793,343.93
601-01-000	Gastos y salarios	977,687.79	237,240.38	0.00	1,214,928.17
601-06-000	Vacaciones	4,837.83	1,565.30	0.00	6,403.13
601-07-000	Prima vacacional	4,135.26	587.55	0.00	4,722.81
601-12-000	Aguinaldo	2,734.48	2,742.70	0.00	5,477.18
601-26-000	Cuotas al IMSS	193,819.74	45,465.78	0.00	239,285.52
601-27-000	Aportaciones al infonavit	44,790.17	31,875.31	0.00	76,665.48
601-28-000	Aportaciones al SAR	55,687.86	40,003.43	0.00	95,682.29
601-29-000	Impuesto estatal sobre nómi..	19,787.91	4,842.78	0.00	24,630.69
601-34-000	Honorarios a personas fis re..	8,837.93	0.00	0.00	8,837.93
601-50-000	Teléfono, internet	5,517.25	1,103.45	0.00	6,620.70
601-50-000	Uniformes	51,961.35	0.00	0.00	51,961.35
601-84-000	Otros gastos generales	2,248.00	0.00	0.00	2,248.00
602-00-000	Gastos de venta	423,870.97	20,015.96	0.00	443,886.93
602-45-000	Arrendamiento a personas fi..	180,001.29	0.00	0.00	180,001.29
602-50-000	Teléfono, internet	23,664.49	2,159.48	0.00	25,823.97
602-56-000	Mantenimiento y conservación	90,871.35	0.00	0.00	90,871.35
602-58-000	Seguros y fianzas	23,834.04	0.00	0.00	23,834.04
602-57-000	Otros impuestos y derechos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
602-75-000	Comisiones por tarjetas de cr..	3,871.20	7,106.48	0.00	10,977.68
602-83-000	Gastos no deducibles (sin re..	31,378.60	0.00	0.00	31,378.60
602-84-000	Otros gastos de venta	65,750.00	10,750.00	0.00	76,500.00
603-00-000	Gastos de administración	1,303,202.53	306,407.22	0.00	1,609,609.75
603-38-000	Honorarios a pers morales re..	214,514.85	50,042.28	0.00	264,557.13
603-45-000	Arrendamiento a personas m..	1,363.00	0.00	0.00	1,363.00
603-46-000	Arrendamiento a personas m..	130,929.67	50,892.07	0.00	181,821.74
603-48-000	Combustibles y lubricantes	577,040.63	134,383.60	0.00	711,424.23
603-50-000	Teléfono, internet	111,577.87	0.00	0.00	111,577.87
603-52-000	Energía eléctrica	41,368.96	30,906.03	0.00	72,274.99
603-56-000	Mantenimiento y conservación	8,040.37	0.00	0.00	8,040.37
603-58-000	Seguros y fianzas	149,437.29	0.00	0.00	149,437.29
603-59-000	Otros impuestos y derechos	16,065.45	3,506.42	0.00	19,571.87
603-72-000	Recargos fiscales	273.00	687.00	0.00	960.00
603-81-000	Fletes y acarreos	14,085.72	0.00	0.00	14,085.72
603-82-000	Gastos no deducibles (sin re..	18,763.46	68.00	0.00	18,831.46
604-00-000	Otros gastos de administración	19,742.26	35,921.82	0.00	55,664.08
2,384.00		2,384.00	0.00	0.00	2,384.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
604-58-000	Otros impuestos y derechos	2,384.00			0.00	0.00	2,384.00
700-00-000	Resultado integral de financ.	47,468.33			10,105.51	0.00	57,573.84
701-00-000	Gastos financieros	47,468.33			10,105.51	0.00	57,573.84
701-10-000	Comisiones bancarias	47,468.33			10,105.51	0.00	57,573.84
	Total cuentas no impresas	0.00			0.00	0.00	0.00
Sumas Iguales:		51,787,310.24	51,787,310.24		33,180,936.67	59,385,530.76	59,385,530.76

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DICTAMINO 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 DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION DE RESPALDO ESTA INFORMACION ES AUTENTICA Y VERAZ.

EDITH ALCANTAR GONZALEZ

REPRESENTANTE LEGAL

LCP MARTIN SALAS RODRIGUEZ

CED PROF. 2838252