

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
216-04-000	Impuestos ret de ISR x servi..		13,289.56	0.00	608.40		13,897.96
216-10-000	Impuestos retenidos de IVA		213,401.47	0.00	27,737.64		241,139.11
216-11-000	Retenciones de IMSS a los tr..		4,785.09	4,785.09	6,563.03		6,563.03
216-12-000	Otros impuestos retenidos		1,330.80	0.00	0.00		1,330.80
200-02-000	Pasivo a largo plazo		6,430.39	0.00	0.00		6,430.39
256-00-000	Otros pasivos a largo plazo		6,430.39	0.00	0.00		6,430.39
256-02-000	Ford Credit de México		6,430.39	0.00	0.00		6,430.39
300-00-000	Capital		6,722,266.19	0.00	0.00		6,722,266.19
301-00-000	Capital Social		5,121,661.12	0.00	0.00		5,121,661.12
301-01-000	Capital fijo		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
301-02-000	Capital variable		5,000,000.00	0.00	0.00		5,000,000.00
301-03-000	Aportaciones p fut aumentos ..		71,661.12	0.00	0.00		71,661.12
304-00-000	Resultado de ejercicios ant..		1,600,605.07	0.00	0.00		1,600,605.07
304-01-000	Utilidad de ejercicios anterior..		1,600,605.07	0.00	0.00		1,600,605.07
304-01-001	Resultado ejercicio 2018		-261,114.84	0.00	0.00		-261,114.84
304-01-002	Resultados ejercicio 2019		1,861,719.91	0.00	0.00		1,861,719.91
400-00-000	Ingresos		26,909,997.20	0.00	4,697,907.44		31,607,904.64
401-00-000	Ingresos		26,909,997.20	0.00	4,697,907.44		31,607,904.64
401-01-000	Ventas y/o servicios grav a t..		26,694,048.93	0.00	4,447,486.04		31,141,534.97
401-04-000	Ventas y/o servicios grav al ..		0.00	0.00	250,421.39		250,421.39
401-10-000	Ventas y/o serv grav a tasa g..		215,948.27	0.00	0.00		215,948.27
401-38-000	Otros ingresos propios		0.00	0.00	0.01		0.01
500-00-000	Costos	15,643,948.29		2,252,700.35	0.00	17,896,648.64	
501-00-000	Costos de venta y/o servicio	3,472,895.55		401,566.15	0.00	3,874,461.70	
501-08-000	Otros conceptos de costo	3,472,895.55		401,566.15	0.00	3,874,461.70	
501-08-001	Subcontratación mano de ob..	3,472,895.55		401,566.15	0.00	3,874,461.70	
502-00-000	Compras	11,140,535.50		1,851,134.20	0.00	12,991,669.70	
502-01-000	Compras nacionales	10,053,644.77		1,851,134.20	0.00	11,904,778.97	
502-01-001	Suministros	1,947,959.90		349,699.94	0.00	2,297,659.84	
502-01-002	Subcontratación	8,105,684.87		1,501,434.26	0.00	9,607,119.13	
502-05-000	Subcontratación partes relaci..	1,086,890.73		0.00	0.00	1,086,890.73	
504-00-000	Otras cuentas de costos	1,030,517.24		0.00	0.00	1,030,517.24	
504-25-000	Otras cuentas de costos	1,030,517.24		0.00	0.00	1,030,517.24	
600-00-000	Gastos	8,001,215.41		584,593.28	3,042.13	8,582,766.56	
601-00-000	Gastos generales	8,001,215.41		584,593.28	3,042.13	8,582,766.56	
601-01-000	Sueldos y salarios	1,810,871.75		235,115.45	0.00	2,045,987.20	
601-03-000	Tiempos extras	41,080.01		2,119.36	0.00	43,199.37	
601-06-000	Vacaciones	0.00		4,176.12	0.00	4,176.12	
601-07-000	Prima vacacional	2,482.38		1,044.03	0.00	3,526.41	
601-10-000	Gratificaciones	46,342.80		208.80	0.00	46,551.60	
601-12-000	Aguinaldo	4,979.76		0.00	0.00	4,979.76	
601-26-000	Cuotas al IMSS	275,197.66		41,892.51	0.00	317,090.17	
601-27-000	Aportaciones al infonavit	130,662.33		21,881.79	0.00	152,544.12	
601-28-000	Aportaciones al SAR	128,837.70		27,395.49	0.00	156,233.19	
601-29-000	Impuesto estatal sobre nómi..	40,933.00		443.00	0.00	41,376.00	
601-31-000	Asimilados a salarios	986,043.57		0.00	0.00	986,043.57	
601-32-000	Servicios administrativos	59,574.39		3,219.26	0.00	62,793.65	
601-34-000	Honorarios a personas fis re..	126,828.41		6,084.00	0.00	132,912.41	
601-38-000	Honorarios a personas moral..	239,206.90		96,861.68	0.00	336,068.58	
601-48-000	Combustibles y lubricantes	2,799,484.99		6,896.55	0.00	2,806,381.54	
601-49-000	Viáticos y gastos de viaje	44,708.06		4,167.63	0.00	48,875.69	
601-50-000	Teléfono, internet	38,532.35		3,606.36	0.00	42,138.71	
601-51-000	Agua	11,210.97		2,250.00	0.00	13,460.97	
601-53-000	Vigilancia y seguridad	14,295.08		430.00	0.00	14,725.08	
601-54-000	Limpieza	3,482.94		189.14	0.00	3,672.08	
601-55-000	Papelería y artículos de ofici..	81,173.31		0.00	0.00	81,173.31	
601-56-000	Mantenimiento y conservación	449,837.84		68,951.57	0.00	518,789.41	
601-57-000	Seguros y fianzas	86,382.21		0.00	0.00	86,382.21	
601-59-000	Recargos fiscales	82,820.95		7,456.95	0.00	90,277.90	
601-60-000	Cuotas y suscripciones	14,314.00		0.00	0.00	14,314.00	
601-61-000	Propaganda y publicidad	15,530.34		3,730.00	0.00	19,260.34	
601-63-000	Donativos y ayudas	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
601-72-000	Fletes y acarreos	153,500.00		12,000.00	0.00	165,500.00	
601-77-000	Uniformes	0.00		22,995.25	0.00	22,995.25	
601-83-000	Gastos no deduc (sin requisit..	134,463.15		3,781.27	3,042.13	135,202.29	
601-84-000	Otros gastos generales	107,059.02		1,080.69	0.00	108,139.71	
601-86-000	Mantenimiento Equipo de tra..	61,379.54		6,616.38	0.00	67,995.92	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
100-00-000	Activo	11,845,010.88		9,379,973.46	7,181,006.42	14,043,977.92	
100-01-000	Activo a corto plazo	4,771,587.25		9,322,539.46	7,181,006.42	6,913,120.29	
101-00-000	Caja	-751.00		0.00	0.00	-751.00	
101-01-000	Caja y Efectivo	-751.00		0.00	0.00	-751.00	
102-00-000	Bancos	160,106.02		4,009,516.64	4,152,848.49	16,774.17	
102-01-000	Bancos Nacionales	160,106.02		4,009,516.64	4,152,848.49	16,774.17	
102-01-001	Santander (México)	158,334.69		3,350,307.49	3,506,912.34	1,729.84	
102-01-002	BBVA Bancomer	1,771.33		659,209.15	645,936.15	15,044.33	
105-00-000	Clientes	4,162,527.21		4,628,129.20	2,619,546.30	6,171,110.11	
105-01-000	Clientes nacionales	4,162,527.21		4,628,129.20	2,619,546.30	6,171,110.11	
105-01-001	Ruba Desarrollos, S.A. de C...	3,662,527.21		4,628,129.20	2,619,546.30	5,671,110.11	
105-01-003	Lago Luna Tuxcueca, S.A. d..	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
107-00-000	Deudores diversos	67,500.00		0.00	1,000.00	66,500.00	
107-01-000	Funcionarios y empleados	50,000.00		0.00	1,000.00	49,000.00	
107-05-000	Otros deudores diversos	17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	
107-05-001	Iván Morales Bibriesca	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
107-05-002	Ramón Melgoza (Arq.)	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
107-05-003	Heliodoro Nicolás	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
109-00-000	Pagos anticipados	243,322.24		0.00	0.00	243,322.24	
109-23-000	Otros pagos anticipados	243,322.24		0.00	0.00	243,322.24	
113-00-000	Impuestos a favor	7,811.15		225.99	0.00	8,037.14	
113-06-000	Subsidio al empleo	7,811.15		225.99	0.00	8,037.14	
118-00-000	Impuestos acreditables pa..	0.00		407,611.63	407,611.63	0.00	
118-01-000	IVA acreditable pagado	0.00		407,611.63	407,611.63	0.00	
119-00-000	Impuestos acreditables por..	57,842.29		0.00	0.00	57,842.29	
119-01-000	IVA acreditable pendiente de..	57,842.29		0.00	0.00	57,842.29	
120-00-000	Anticipo a proveedores	73,229.34		277,056.00	0.00	350,285.34	
120-01-000	Anticipo a proveedores nacio..	73,229.34		277,056.00	0.00	350,285.34	
100-02-000	Activo a largo plazo	7,073,423.63		57,434.00	0.00	7,130,857.63	
151-00-000	Terrenos	5,000,000.00		0.00	0.00	5,000,000.00	
151-01-000	Terrenos	5,000,000.00		0.00	0.00	5,000,000.00	
154-00-000	Automóviles, autobuses, c..	1,992,596.04		32,800.00	0.00	2,025,396.04	
154-01-000	Automóviles, autobuses, ca..	1,992,596.04		32,800.00	0.00	2,025,396.04	
154-01-001	FORD RANGER CREW CA..	373,162.07		0.00	0.00	373,162.07	
154-01-002	FORD RANGER CREW CA..	325,118.10		0.00	0.00	325,118.10	
154-01-003	FORD RANGER CREW CA..	325,118.10		0.00	0.00	325,118.10	
154-01-004	FORD F-150 XL MAYO 2019	389,051.72		0.00	0.00	389,051.72	
154-01-005	FORD RANGER SA CREW ..	580,146.05		0.00	0.00	580,146.05	
154-01-006	FORD RANGER SA CREW ..	0.00		32,800.00	0.00	32,800.00	
155-00-000	Mobiliario y equipo de ofici..	94,827.59		24,634.00	0.00	119,461.59	
155-01-000	Mobiliario y equipo de oficina	94,827.59		24,634.00	0.00	119,461.59	
171-00-000	Depreciación acumulada d..	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
171-03-000	Depr acum de automóviles, a..	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
200-00-000	Pasivo	2,532,455.61		1,084,100.97	1,496,953.26	2,945,307.90	
200-01-000	Pasivo a corto plazo	2,526,025.22		1,084,100.97	1,496,953.26	2,938,877.51	
201-00-000	Proveedores	419,277.38		0.00	0.00	419,277.38	
201-01-000	Proveedores nacionales	419,277.38		0.00	0.00	419,277.38	
201-01-001	Madera y Vanguardia, S. de ..	34,756.58		0.00	0.00	34,756.58	
201-01-003	Petromax, S.A. de C.V.	153.73		0.00	0.00	153.73	
201-01-004	Concretos Técnicos de Méxi..	-232.93		0.00	0.00	-232.93	
201-01-005	Centro Automotriz Vallarta	384,600.00		0.00	0.00	384,600.00	
205-00-000	Acreeedores diversos a corto..	-172,352.35		64,363.23	100,000.00	-136,715.58	
205-01-000	Socios, accionistas o represe..	-180,973.04		64,363.23	0.00	-245,336.27	
205-02-000	Acreeedores diversos a corto ..	0.00		0.00	100,000.00	100,000.00	
205-04-000	Acreeedores div a corto plazo ..	8,620.69		0.00	0.00	8,620.69	
208-00-000	Impuestos trasladados cob..	0.00		461,426.41	461,426.41	0.00	
208-01-000	IVA trasladado cobrado	0.00		461,426.41	461,426.41	0.00	
209-00-000	Impuestos trasladados no ..	574,141.70		361,316.74	611,488.09	824,313.05	
209-01-000	IVA trasladado no cobrado	574,141.70		361,316.74	611,488.09	824,313.05	
210-00-000	Provisión de sueldos y salari..	266,197.25		192,209.50	196,271.40	270,259.15	
210-01-000	Provisión de sueldos y salari..	266,197.25		192,209.50	196,271.40	270,259.15	
213-00-000	Impuestos y derechos por ..	700,035.67		0.00	55,296.44	755,332.11	
213-01-000	IVA por pagar al SAT	673,368.92		0.00	53,814.78	727,183.70	
213-09-000	Préstamos de INFONAVIT	26,666.75		0.00	1,481.66	28,148.41	
216-00-000	Impuestos retenidos	738,725.57		4,785.09	72,470.92	806,411.40	
216-01-000	Impuestos ret de ISR x sdos ..	241,875.08		0.00	37,561.85	279,436.93	
216-02-000	Impuestos ret de ISR x asim ..	264,043.57		0.00	0.00	264,043.57	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
700-00-000	Resultado integral de financi..	674,544.42		77,541.19	0.00	752,085.61	
701-00-000	Gastos financieros	674,544.42		77,541.19	0.00	752,085.61	
701-01-000	Pérdida cambiaria	91.72		0.00	0.00	91.72	
701-04-000	Intereses a cargo bancario n..	610,078.74		71,917.39	0.00	681,996.13	
701-08-000	Intereses a cargo de persona..	57,137.96		4,858.80	0.00	61,996.76	
701-10-000	Comisiones bancarias	7,236.00		765.00	0.00	8,001.00	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		36,178,719.00		13,378,909.25	13,378,909.25	41,289,478.73	
		36,178,719.00				41,289,478.73	

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	4,697,907.44	100.00	31,607,904.64	100.00
Total Ingresos	4,697,907.44	100.00	31,607,904.64	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Costos de venta y/o servicio	401,566.15	8.55	3,874,461.70	12.26
Compras	1,851,134.20	39.40	12,991,669.70	41.10
Otras cuentas de costos	0.00	0.00	1,030,517.24	3.26
Total Costos	2,252,700.35	47.95	17,896,648.64	56.62
<i>Gastos</i>				
Gastos generales	581,551.15	12.38	8,582,766.56	27.15
Total Gastos	581,551.15	12.38	8,582,766.56	27.15
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	77,541.19	1.65	752,085.61	2.38
Total Resultado integral de financiamiento	77,541.19	1.65	752,085.61	2.38
Total Egresos	2,911,792.69	61.98	27,231,500.81	86.15
Utilidad (o Pérdida)	1,786,114.75	38.02	4,376,403.83	13.85

ACTIVO**PASIVO***Activo a corto plazo*

Caja
Bancos
Clientes
Deudores diversos
Pagos anticipados
Impuestos a favor
Impuestos acreditables por pagar
Anticipo a proveedores

-751.00
16,774.17
6,171,110.11
66,500.00
243,322.24
8,037.14
57,842.29
350,285.34

Total Activo a corto plazo

6,913,120.29

Activo a largo plazo

Terrenos
Automóviles, autobuses, camiones de ..
Mobiliario y equipo de oficina
Depreciación acumulada de activos fij..

5,000,000.00
2,025,396.04
119,461.59
-14,000.00

Total Activo a largo plazo

7,130,857.63

SUMA DEL ACTIVO

14,043,977.92

Pasivo a corto plazo

Proveedores
Acreedores diversos a corto plazo
Impuestos trasladados no cobrados
Provisión de sueldos y salarios x pagar
Impuestos y derechos por pagar
Impuestos retenidos

419,277.38
-136,715.58
824,313.05
270,259.15
755,332.11
806,411.40

Total Pasivo a corto plazo

2,938,877.51

*Pasivo a largo plazo**Otros pasivos a largo plazo*

6,430.39

Total Pasivo a largo plazo

6,430.39

SUMA DEL PASIVO

2,945,307.90

CAPITAL

Capital Social
Resultado de ejercicios anteriores
Utilidad o Pérdida del Ejercicio

5,121,661.12
1,600,605.07
4,376,403.83

SUMA DEL CAPITAL

11,098,670.02

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

14,043,977.92

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-000	Activo	14,043,977.92		16,389,750.54	14,685,991.33	15,747,737.13	
100-01-000	Activo a corto plazo	6,913,120.29		13,340,756.09	14,685,991.33	5,567,885.05	
101-00-000	Caja	-751.00		0.00	0.00	-751.00	
101-01-000	Caja y Efectivo	-751.00		0.00	0.00	-751.00	
102-00-000	Bancos	16,774.17		8,637,053.47	8,531,609.50	122,218.14	
102-01-000	Bancos Nacionales	16,774.17		8,637,053.47	8,531,609.50	122,218.14	
102-01-001	Santander (México)	1,729.84		5,514,447.50	5,398,422.46	117,754.88	
102-01-002	BBVA Bancomer	15,044.33		3,122,605.97	3,133,187.04	4,463.26	
105-00-000	Clientes	6,171,110.11		3,730,313.22	5,035,715.44	4,865,707.89	
105-01-000	Clientes nacionales	6,171,110.11		3,730,313.22	5,035,715.44	4,865,707.89	
105-01-001	Ruba Desarrollos, S.A. de C...	5,671,110.11		3,730,313.22	5,035,715.44	4,365,707.89	
105-01-003	Lago Luna Tuxcueca, S.A. d..	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
107-00-000	Deudores diversos	66,500.00		13,000.00	2,000.00	77,500.00	
107-01-000	Funcionarios y empleados	49,000.00		0.00	2,000.00	47,000.00	
107-03-000	Partes relacionadas nacional..	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
107-05-000	Otros deudores diversos	17,500.00		8,000.00	0.00	25,500.00	
107-05-001	Iván Morales Bibriesca	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
107-05-002	Ramón Melgoza (Arq.)	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
107-05-003	Heliodoro Nicolás	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
107-05-004	Jesús Velasco Pérez	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
107-05-005	Jorge Armando Hernández B..	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
109-00-000	Pagos anticipados	243,322.24		0.00	0.00	243,322.24	
109-23-000	Otros pagos anticipados	243,322.24		0.00	0.00	243,322.24	
113-00-000	Impuestos a favor	8,037.14		296.40	0.00	8,333.54	
113-06-000	Subsidio al empleo	8,037.14		296.40	0.00	8,333.54	
118-00-000	Impuestos acreditables pa..	0.00		455,978.72	455,978.72	0.00	
118-01-000	IVA acreditable pagado	0.00		455,978.72	455,978.72	0.00	
119-00-000	Impuestos acreditables por..	57,842.29		95,848.28	0.00	153,690.57	
119-01-000	IVA acreditable pendiente de..	57,842.29		95,848.28	0.00	153,690.57	
120-00-000	Anticipo a proveedores	350,285.34		408,266.00	660,687.67	97,863.67	
120-01-000	Anticipo a proveedores nacio..	350,285.34		408,266.00	660,687.67	97,863.67	
100-02-000	Activo a largo plazo	7,130,857.63		3,048,994.45	0.00	10,179,852.08	
151-00-000	Terrenos	5,000,000.00		0.00	0.00	5,000,000.00	
151-01-000	Terrenos	5,000,000.00		0.00	0.00	5,000,000.00	
152-00-000	Edificios	0.00		2,449,942.73	0.00	2,449,942.73	
152-01-000	Edificios	0.00		2,449,942.73	0.00	2,449,942.73	
152-01-001	Casa Vicenza Lote 137	0.00		2,449,942.73	0.00	2,449,942.73	
154-00-000	Automóviles, autobuses, c..	2,025,396.04		599,051.72	0.00	2,624,447.76	
154-01-000	Automóviles, autobuses, ca..	2,025,396.04		599,051.72	0.00	2,624,447.76	
154-01-001	FORD RANGER CREW CA..	373,162.07		0.00	0.00	373,162.07	
154-01-002	FORD RANGER CREW CA..	325,118.10		0.00	0.00	325,118.10	
154-01-003	FORD RANGER CREW CA..	325,118.10		0.00	0.00	325,118.10	
154-01-004	FORD F-150 XL MAYO 2019	389,051.72		0.00	0.00	389,051.72	
154-01-005	FORD RANGER SA CREW ..	580,146.05		0.00	0.00	580,146.05	
154-01-006	FORD RANGER SA CREW ..	32,800.00		0.00	0.00	32,800.00	
154-01-007	FORD RANGER 2021 DICIE..	0.00		599,051.72	0.00	599,051.72	
155-00-000	Mobiliario y equipo de ofici..	119,461.59		0.00	0.00	119,461.59	
155-01-000	Mobiliario y equipo de oficina	119,461.59		0.00	0.00	119,461.59	
171-00-000	Depreciación acumulada d..	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
171-03-000	Depr acum de automóviles, a..	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
200-00-000	Pasivo	2,945,307.90		2,128,060.30	2,862,405.75	3,679,653.35	
200-01-000	Pasivo a corto plazo	2,938,877.51		2,128,060.30	2,862,405.75	3,673,222.96	
201-00-000	Proveedores	419,277.38		0.00	0.00	419,277.38	
201-01-000	Proveedores nacionales	419,277.38		0.00	0.00	419,277.38	
201-01-001	Madera y Vanguardia, S. de ..	34,756.58		0.00	0.00	34,756.58	
201-01-003	Petromax, S.A. de C.V.	153.73		0.00	0.00	153.73	
201-01-004	Concretos Técnicos de Méxi..	-232.93		0.00	0.00	-232.93	
201-01-005	Centro Automotriz Vallarta	384,600.00		0.00	0.00	384,600.00	
205-00-000	Acreedores diversos a cort..	-136,715.58		162,884.92	694,900.00	395,299.50	
205-01-000	Socios, accionistas o represe..	-245,336.27		112,884.92	0.00	-358,221.19	
205-02-000	Acreedores diversos a corto ..	100,000.00		50,000.00	0.00	50,000.00	
205-04-000	Acreedores div a corto plazo ..	8,620.69		0.00	0.00	8,620.69	
205-06-000	Otros acreedores diversos a ..	0.00		0.00	694,900.00	694,900.00	
205-06-001	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	694,900.00	694,900.00	
208-00-000	Impuestos trasladados cob..	0.00		853,454.94	853,454.94	0.00	
208-01-000	IVA trasladado cobrado	0.00		853,454.94	853,454.94	0.00	
209-00-000	Impuestos trasladados no ..	824,313.05		661,767.40	479,875.87	642,421.52	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
209-01-000	IVA trasladado no cobrado		824,313.05	661,767.40	479,875.87		642,421.52
210-00-000	Provisión de sueldos y sal..	270,259.15		443,390.01	346,646.80		173,515.94
210-01-000	Provisión de sueldos y salari..	270,259.15		443,390.01	346,646.80		173,515.94
213-00-000	Impuestos y derechos por ..	755,332.11		0.00	406,221.06		1,161,553.17
213-01-000	IVA por pagar al SAT	727,183.70		0.00	397,476.22		1,124,659.92
213-09-000	Préstamos de INFONAVIT	28,148.41		0.00	8,744.84		36,893.25
216-00-000	Impuestos retenidos	806,411.40		6,563.03	81,307.08		881,155.45
216-01-000	Impuestos ret de ISR x sdos ..	279,436.93		0.00	59,167.64		338,604.57
216-02-000	Impuestos ret de ISR x asim ..	264,043.57		0.00	0.00		264,043.57
216-04-000	Impuestos ret de ISR x servi..	13,897.96		0.00	828.90		14,726.86
216-10-000	Impuestos retenidos de IVA	241,139.11		0.00	9,690.60		250,829.71
216-11-000	Retenciones de IMSS a los tr..	6,563.03		6,563.03	11,619.94		11,619.94
216-12-000	Otros impuestos retenidos	1,330.80		0.00	0.00		1,330.80
200-02-000	Pasivo a largo plazo	6,430.39		0.00	0.00		6,430.39
256-00-000	Otros pasivos a largo plazo	6,430.39		0.00	0.00		6,430.39
256-02-000	Ford Credit de México	6,430.39		0.00	0.00		6,430.39
300-00-000	Capital	6,722,266.19		0.00	0.00		6,722,266.19
301-00-000	Capital Social	5,121,661.12		0.00	0.00		5,121,661.12
301-01-000	Capital fijo	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
301-02-000	Capital variable	5,000,000.00		0.00	0.00		5,000,000.00
301-03-000	Aportaciones p fut aumentos ..	71,661.12		0.00	0.00		71,661.12
304-00-000	Resultado de ejercicios ant..	1,600,605.07		0.00	0.00		1,600,605.07
304-01-000	Utilidad de ejercicios anterior..	1,600,605.07		0.00	0.00		1,600,605.07
304-01-001	Resultado ejercicio 2018	-261,114.84		0.00	0.00		-261,114.84
304-01-002	Resultados ejercicio 2019	1,861,719.91		0.00	0.00		1,861,719.91
400-00-000	Ingresos	31,607,904.64		0.00	4,448,483.18		36,056,387.82
401-00-000	Ingresos	31,607,904.64		0.00	4,448,483.18		36,056,387.82
401-01-000	Ventas y/o servicios grav a t..	31,141,534.97		0.00	3,793,569.01		34,935,103.98
401-04-000	Ventas y/o servicios grav al ..	250,421.39		0.00	251,213.14		501,634.53
401-10-000	Ventas y/o serv grav a tasa g..	215,948.27		0.00	403,701.03		619,649.30
401-38-000	Otros ingresos propios	0.01		0.00	0.00		0.01
500-00-000	Costos	17,896,648.64		1,866,238.65	0.00		19,762,887.29
501-00-000	Costos de venta y/o servicio	3,874,461.70		123,772.47	0.00		3,998,234.17
501-08-000	Otros conceptos de costo	3,874,461.70		123,772.47	0.00		3,998,234.17
501-08-001	Subcontratación mano de ob..	3,874,461.70		123,772.47	0.00		3,998,234.17
502-00-000	Compras	12,991,669.70		1,742,466.18	0.00		14,734,135.88
502-01-000	Compras nacionales	11,904,778.97		1,734,966.18	0.00		13,639,745.15
502-01-001	Suministros	2,297,659.84		682,012.46	0.00		2,979,672.30
502-01-002	Subcontratación	9,607,119.13		1,052,953.72	0.00		10,660,072.85
502-05-000	Subcontratación partes relaci..	1,086,890.73		7,500.00	0.00		1,094,390.73
504-00-000	Otras cuentas de costos	1,030,517.24		0.00	0.00		1,030,517.24
504-25-000	Otras cuentas de costos	1,030,517.24		0.00	0.00		1,030,517.24
600-00-000	Gastos	8,582,766.56		1,517,962.09	1,030.76		10,099,697.89
601-00-000	Gastos generales	8,582,766.56		1,517,962.09	1,030.76		10,099,697.89
601-01-000	Sueldos y salarios	2,045,987.20		427,263.06	0.00		2,473,250.26
601-03-000	Tiempos extras	43,199.37		623.58	0.00		43,822.95
601-06-000	Vacaciones	4,176.12		0.00	0.00		4,176.12
601-07-000	Prima vacacional	3,526.41		0.00	0.00		3,526.41
601-10-000	Gratificaciones	46,551.60		0.80	0.00		46,552.40
601-12-000	Aguinaldo	4,979.76		0.00	0.00		4,979.76
601-17-000	Servicio médico	0.00		2,930.17	0.00		2,930.17
601-26-000	Cuotas al IMSS	317,090.17		30,673.07	0.00		347,763.24
601-27-000	Aportaciones al infonavit	152,544.12		0.00	0.00		152,544.12
601-28-000	Aportaciones al SAR	156,233.19		0.00	0.00		156,233.19
601-29-000	Impuesto estatal sobre nómi..	41,376.00		4,853.00	0.00		46,229.00
601-31-000	Asimilados a salarios	986,043.57		0.00	0.00		986,043.57
601-32-000	Servicios administrativos	62,793.65		4,082.66	0.00		66,876.31
601-34-000	Honorarios a personas fis re..	132,912.41		8,288.98	0.00		141,201.39
601-38-000	Honorarios a personas moral..	336,068.58		187,164.87	0.00		523,233.45
601-48-000	Combustibles y lubricantes	2,806,381.54		571,432.90	0.00		3,377,814.44
601-49-000	Viáticos y gastos de viaje	48,875.69		6,906.83	0.00		55,782.52
601-50-000	Teléfono, internet	42,138.71		24,122.72	0.00		66,261.43
601-51-000	Agua	13,460.97		2,509.00	0.00		15,969.97
601-53-000	Vigilancia y seguridad	14,725.08		0.00	0.00		14,725.08
601-54-000	Limpieza	3,672.08		2,117.89	0.00		5,789.97
601-55-000	Papejería y artículos de ofici..	81,173.31		9,201.78	0.00		90,375.09
601-56-000	Mantenimiento y conservación	518,789.41		63,011.53	0.00		581,800.94

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
601-57-000	Seguros y fianzas	86,382.21		9,940.83	0.00		96,323.04
601-58-000	Otros impuestos y derechos	0.00		10.08	0.00		10.08
601-59-000	Recargos fiscales	90,277.90		0.00	0.00		90,277.90
601-60-000	Cuotas y suscripciones	14,314.00		0.00	0.00		14,314.00
601-61-000	Propaganda y publicidad	19,260.34		36,278.36	0.00		55,538.70
601-63-000	Donativos y ayudas	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
601-72-000	Fletes y acarreos	165,500.00		34,500.00	0.00		200,000.00
601-77-000	Uniformes	22,995.25		0.00	0.00		22,995.25
601-83-000	Gastos no deduc (sin requisit..	135,202.29		38,033.60	1,030.76		172,205.13
601-84-000	Otros gastos generales	108,139.71		19,506.82	0.00		127,646.53
601-86-000	Mantenimiento Equipo de tra..	67,995.92		15,254.39	0.00		83,250.31
601-89-000	Accesorios de computadora	0.00		19,255.17	0.00		19,255.17
700-00-000	Resultado integral de financi..	752,085.61		95,899.44	0.00		847,985.05
701-00-000	Gastos financieros	752,085.61		95,899.44	0.00		847,985.05
701-01-000	Pérdida cambiaria	91.72		0.00	0.00		91.72
701-04-000	Intereses a cargo bancario n..	681,996.13		90,872.33	0.00		772,868.46
701-08-000	Intereses a cargo de persona..	61,996.76		4,336.11	0.00		66,332.87
701-10-000	Comisiones bancarias	8,001.00		691.00	0.00		8,692.00
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		41,289,478.73	21,997,911.02	21,997,911.02		46,472,307.36	
		41,289,478.73					46,472,307.36

ACTIVO**PASIVO***Activo a corto plazo*

Caja
Bancos
Clientes
Deudores diversos
Pagos anticipados
Impuestos a favor
Impuestos acreditables por pagar
Anticipo a proveedores

-751.00
122,218.14
4,865,707.89
77,500.00
243,322.24
8,333.54
153,690.57
97,863.67

Total Activo a corto plazo

5,567,885.05

Activo a largo plazo

Terrenos
Edificios
Automóviles, autobuses, camiones de ..
Mobiliario y equipo de oficina
Depreciación acumulada de activos fij..

5,000,000.00
2,449,942.73
2,624,447.76
119,461.59
-14,000.00

Total Activo a largo plazo

10,179,852.08

SUMA DEL ACTIVO

15,747,737.13

Pasivo a corto plazo

Proveedores
Acreedores diversos a corto plazo
Impuestos trasladados no cobrados
Provisión de sueldos y salarios x pagar
Impuestos y derechos por pagar
Impuestos retenidos

419,277.38
395,299.50
642,421.52
173,515.94
1,161,553.17
881,155.45

Total Pasivo a corto plazo

3,673,222.96

*Pasivo a largo plazo**Otros pasivos a largo plazo*

6,430.39

Total Pasivo a largo plazo

6,430.39

SUMA DEL PASIVO

3,679,653.35

CAPITAL

Capital Social
Resultado de ejercicios anteriores
Utilidad o Pérdida del Ejercicio

5,121,661.12
1,600,605.07
5,345,817.59

SUMA DEL CAPITAL

12,068,083.78

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

15,747,737.13

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	4,448,483.18	100.00	36,056,387.82	100.00
Total Ingresos	4,448,483.18	100.00	36,056,387.82	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Costos de venta y/o servicio	123,772.47	2.78	3,998,234.17	11.09
Compras	1,742,466.18	39.17	14,734,135.88	40.86
Otras cuentas de costos	0.00	0.00	1,030,517.24	2.86
Total Costos	1,866,238.65	41.95	19,762,887.29	54.81
<i>Gastos</i>				
Gastos generales	1,516,931.33	34.10	10,099,697.89	28.01
Total Gastos	1,516,931.33	34.10	10,099,697.89	28.01
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	95,899.44	2.16	847,985.05	2.35
Total Resultado integral de financiamiento	95,899.44	2.16	847,985.05	2.35
Total Egresos	3,479,069.42	78.21	30,710,570.23	85.17
Utilidad (o Pérdida)	969,413.76	21.79	5,345,817.59	14.83