SAN GUILLERMO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

Balanza de comprobación al 30/Jun/2021

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales Deudor	SaldosIniciales Acreedor	Cargos	Abonos	SaldosActuales Deudor	SaldosActuales Acreedor
10-000-000	ACTIVO	8,627,343.33		620,388.29	364,054.23	8,883,677.39	
11-000-000	Circulante	374,902.02		620,388.29	364,054.23	631,236.08	
11-101-000	**BANCOS**	**2,593.77**		**328,280.00**	**37,477.36**	**293,396.41**	
11-101-100	Bancos Nacionales	2,593.77		328,280.00	37,477.36	293,396.41	
11-101-002	Banco del Bajio 65038	2,593.77		328,280.00	37,477.36	293,396.41	
11-103-000	**INVENTARIOS**	**70,117.63**		**0.00**	**0.00**	**70,117.63**	
11-103-002	Costo de Terreno	13,282.33		0.00	0.00	13,282.33	
11-103-003	Renta de Maquinaria	15.40		0.00	0.00	15.40	
11-103-004	Gastos de Urbanización	49,657.86		0.00	0.00	49,657.86	
11-103-005	IVA Acreditable de Urbaniza..	7,162.04		0.00	0.00	7,162.04	
11-104-000	**DEUDORES DIVERSOS**	**8,000.00**		**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	
11-104-100	P. FISICAS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
11-104-101	Jose de Jesus Huerta Leal	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11-104-106	Rafael Vargas Jimenez	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
11-105-000	**ANTICIPO DE IMPUESTOS**	**142,109.84**		**0.00**	**0.00**	**142,109.84**	
11-105-001	ISR	70,886.97		0.00	0.00	70,886.97	
11-105-004	IMPAC	44,386.00		0.00	0.00	44,386.00	
11-105-005	IDE	1,590.00		0.00	0.00	1,590.00	
11-105-200	RET. ISR POR INST. BANC..	25,246.87		0.00	0.00	25,246.87	
11-105-002	ISR Ret. por Inst. Bancarias ..	8,455.27		0.00	0.00	8,455.27	
11-105-202	ISR Ret. Bajio	16,791.60		0.00	0.00	16,791.60	
11-106-000	**CLIENTES**	**0.00**		**284,200.00**	**284,200.00**	**0.00**	
11-106-100	Clientes Nacionales	0.00		284,200.00	284,200.00	0.00	
11-106-008	Energia Limpia Jacales	0.00		19,720.00	19,720.00	0.00	
11-106-011	Inver Mha de Alba Sapi de ..	0.00		264,480.00	264,480.00	0.00	
11-108-000	**IVA POR ACREDITAR**	**1,704.65**		**2,355.54**	**3,176.87**	**883.32**	
11-108-001	Honorarios	821.33		0.00	821.33	0.00	
11-108-002	Gastos	883.32		2,355.54	2,355.54	883.32	
11-109-000	**IMPUESTOS ACREDITABL..**	**150,376.13**		**5,552.75**	**39,200.00**	**116,728.88**	
11-109-001	IVA Acreditable Pagado	150,376.13		5,552.75	39,200.00	116,728.88	
12-000-000	Fijo	8,252,441.31		0.00	0.00	8,252,441.31	
12-100-000	**Contrucciones y Terrenos**	**8,252,441.31**		**0.00**	**0.00**	**8,252,441.31**	
12-107-000	Finca Av. La Paz N.2168	252,441.31		0.00	0.00	252,441.31	
12-109-000	Predio Rustico el Cuamecate..	8,000,000.00		0.00	0.00	8,000,000.00	
20-000-000	PASIVO		2,532,580.65	82,457.65	124,946.32		2,575,069.32
20-200-000	**ACREEDORES DIVERSOS**		**2,290,666.00**	**0.00**	**0.00**		**2,290,666.00**
20-200-400	Acreedores Socios y accioni..		2,290,666.00	0.00	0.00		2,290,666.00
20-200-001	Francisco Minakata Arceo		2,280,666.00	0.00	0.00		2,280,666.00
20-200-022	Energia Limpia En Jacales, s..		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
20-201-000	**IMPUESTOS POR PAGAR**		**2,474.65**	**2,474.65**	**883.32**		**883.32**
20-201-001	ISR Ret. 10% Honorarios		770.00	770.00	0.00		0.00
20-201-002	IVA Retenido		821.33	821.33	0.00		0.00
20-201-004	iva retenido 6%		883.32	883.32	883.32		883.32
20-202-000	**IMPUESTOS TRASLADAD..**		**0.00**	**39,200.00**	**39,200.00**		**0.00**
20-202-001	Iva Pend. por trasladar		0.00	39,200.00	39,200.00		0.00
20-204-000	**DOCUMENTOS POR PAGAR**		**100,000.00**	**1,583.00**	**1,583.00**		**100,000.00**
20-204-100	Documentos por Pagar PM		100,000.00	1,583.00	1,583.00		100,000.00
20-204-002	Opciones MVS, SAPI de CV ..		100,000.00	1,583.00	1,583.00		100,000.00
20-205-000	**IVA TRASLADADO**		**0.00**	**39,200.00**	**39,200.00**		**0.00**
20-207-000	**DEPOSITOS EN GARANTIA**		**139,440.00**	**0.00**	**44,080.00**		**183,520.00**
20-207-100	Depositos en Garantia P. M		139,440.00	0.00	44,080.00		183,520.00
20-207-001	Soluciones MHG, S.A. de C.V.		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
20-207-002	Energia Limpia Jacales, S.A...		39,440.00	0.00	0.00		39,440.00
20-207-003	Inver Mha de Alba S.A.P.I. d..		0.00	0.00	44,080.00		44,080.00
30-000-000	CAPITAL		5,175,440.48	0.00	0.00		5,175,440.48
30-100-000	**CAPITAL SOCIAL**		**8,290,000.00**	**0.00**	**0.00**		**8,290,000.00**
30-101-000	CAPITAL FIJO SERIE A		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
30-101-004	Soluciones MHG SA de CV		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
30-101-005	Inver MHA de Alba SA de CV		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
30-101-006	Energia Limpia Jacales SA d..		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
30-102-000	CAPITAL VARIABLE SERIE B		8,250,000.00	0.00	0.00		8,250,000.00
30-102-004	Soluciones MHG SA de CV		2,888,000.00	0.00	0.00		2,888,000.00
30-102-005	Inver MHA DE Alba SA de CV		2,887,000.0	0.00	0.00		2,887,000.00
30-102-006	Energia Limpia Jacales SA d..		2,475,000		0.00		2,475,000.00
30-105-000	CAPITAL VARIABLE NO EX..		-10,000.		0.00		-10,000.00
30-105-001	Soluciones MHG SA de CV		-5,000.00		0.00		-5,000.00
30-105-002	Inver MHA de Alba SA de CV		-5.		0.00		-5,000.00

SAN GUILLERMO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

Balanza de comprobación al 30/Jun/2021

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales Deudor	SaldosIniciales Acreedor	Cargos	Abonos	SaldosActuales Deudor	SaldosActuales Acreedor
30-103-000	**RESULTADO DE EJERCICI..**	**-3,210,763.91**		**0.00**	**0.00**	**-3,210,763.91**	
30-103-100	Perdidas de Ejerc. Ant.	-3,948,996.30		0.00	0.00	-3,948,996.30	
30-103-001	Ejercicio 2007	-380,684.04		0.00	0.00	-380,684.04	
30-103-002	Ejercicio 2009	-239,832.20		0.00	0.00	-239,832.20	
30-103-003	Ejercicio 2010	-203,660.31		0.00	0.00	-203,660.31	
30-103-004	Ejercicio 2011	-207,616.59		0.00	0.00	-207,616.59	
30-103-005	Ejercicio 2012	-264,543.20		0.00	0.00	-264,543.20	
30-103-006	Ejercicio 2013	-186,527.65		0.00	0.00	-186,527.65	
30-103-007	Ejercicio 2014	-338,724.99		0.00	0.00	-338,724.99	
30-103-008	Ejercicio 2015	-662,671.43		0.00	0.00	-662,671.43	
30-103-012	Ejercicio 2019	-286,097.32		0.00	0.00	-286,097.32	
30-103-013	Ejercicio 2020	-1,178,638.57		0.00	0.00	-1,178,638.57	
30-103-200	Utilidad de Ejerc. Anteriores	738,232.39		0.00	0.00	738,232.39	
30-103-009	Ejercicio 2016	39,789.46		0.00	0.00	39,789.46	
30-103-010	Ejercicio 2017	562,208.34		0.00	0.00	562,208.34	
30-103-011	Ejercicio 2018	136,234.59		0.00	0.00	136,234.59	
30-104-000	**RESERVA PARA REINVER..**	**96,204.39**		**0.00**	**0.00**	**96,204.39**	
30-104-001	Reserva Legal	96,204.39		0.00	0.00	96,204.39	
40-000-000	CUENTAS DE RESULTADO..	1,109,572.87		0.00	245,000.15	1,354,573.02	
40-102-000	**OTROS INGRESOS**	**1.07**		**0.00**	**0.15**	**1.22**	
40-102-001	Sobrantes	1.07		0.00	0.15	1.22	
40-103-000	**INGRESOS**	**1,085,482.80**		**0.00**	**245,000.00**	**1,330,482.80**	
40-103-006	Rentas Gravadas	1,085,482.80		0.00	245,000.00	1,330,482.80	
40-104-000	**VENTA DE INMUEBLES**	**24,089.00**		**0.00**	**0.00**	**24,089.00**	
40-104-005	Inmueble Circuito Cueramo ..	24,089.00		0.00	0.00	24,089.00	
50-000-000	CUENTAS DE RESULTADO..	190,250.67		31,154.76	0.00		221,405.43
50-100-000	**GASTOS DE OPERACION**	**109,450.45**		**20,097.27**	**0.00**		**129,547.72**
50-100-002	Mtto de Fraccionamiento	2,596.55		0.00	0.00		2,596.55
50-100-004	Honorarios a Profesionistas	8,748.96		0.00	0.00		8,748.96
50-100-005	Impuestos y Derechos	5,226.34		0.00	0.00		5,226.34
50-100-016	Renta de inmueble	26,250.00		5,250.00	0.00		31,500.00
50-100-028	Certificado de Libertad de Gr..	210.00		0.00	0.00		210.00
50-100-029	Servicio Por Suministro De P..	66,224.63		14,722.14	0.00		80,946.77
50-100-031	Mantto. de Equipo	193.97		0.00	0.00		193.97
50-100-032	Luz	0.00		125.13	0.00		125.13
50-101-000	**GASTOS FINANCIEROS**	**24,249.00**		**1,833.00**	**0.00**		**26,082.00**
50-101-001	Comisiones Bancarias	500.00		250.00	0.00		750.00
50-101-002	Interes por prestamo	23,749.00		1,583.00	0.00		25,332.00
50-102-000	**OTROS GASTOS**	**4,410.10**		**0.35**	**0.00**		**4,410.45**
50-102-001	Dif en pagos	0.08		0.35	0.00		0.43
50-102-002	No Deducibles	4,182.02		0.00	0.00		4,182.02
50-102-005	Recargos	228.00		0.00	0.00		228.00
50-105-000	**GASTOS DE ADMINISTRA..**	**52,141.12**		**9,224.14**	**0.00**		**61,365.26**
50-105-014	Servicios contables	44,755.18		9,224.14	0.00		53,979.32
50-105-030	Servicio Por Suministro de P..	7,385.94		0.00	0.00		7,385.94
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sumas Iguales:	8,817,594.00	8,817,594.00	734,000.70	734,000.70	9,105,082.82	9,105,082.82

SAN GUILLERMO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 01/Jun/2021 al 30/Jun/2021

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
OTROS INGRESOS	0.15	0.00	1.22	0.00
INGRESOS	245,000.00	100.00	1,330,482.80	98.22
VENTA DE INMUEBLES	0.00	0.00	24,089.00	1.78
Total Ingresos	245,000.15	100.00	1,354,573.02	100.00
Egresos				
GASTOS DE OPERACION	20,097.27	8.20	129,547.72	9.56
GASTOS FINANCIEROS	1,833.00	0.75	26,082.00	1.93
OTROS GASTOS	0.35	0.00	4,410.45	0.33
GASTOS DE ADMINISTRACION	9,224.14	3.77	61,365.26	4.53
Total Egresos	31,154.76	12.72	221,405.43	16.35
Utilidad (o Pérdida)	213,845.39	87.28	1,133,167.59	83.66

SAN GUILLERMO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Posición Financiera, Balance General al 30/Jun/2021

A C T I V O		***P A S I V O***	
Circulante		ACREEDORES DIVERSOS	2,290,666.00
		IMPUESTOS POR PAGAR	883.32
BANCOS	293,396.41	DOCUMENTOS POR PAGAR	100,000.00
INVENTARIOS	70,117.63	DEPOSITOS EN GARANTIA	183,520.00
DEUDORES DIVERSOS	8,000.00		
ANTICIPO DE IMPUESTOS	142,109.84	***SUMA DEL PASIVO***	2,575,069.32
IVA POR ACREDITAR	883.32		
IMPUESTOS ACREDITABLES PAGA..	116,728.88	***C A P I T A L***	
Total Circulante	631,236.08	CAPITAL SOCIAL	8,290,000.00
		RESULTADO DE EJERCICIO ANTER..	-3,210,763.91
Fijo		RESERVA PARA REINVERSIONES	96,204.39
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,133,167.59
Contrucciones y Terrenos	8,252,441.31		
		SUMA DEL CAPITAL	6,308,608.07
Total Fijo	8,252,441.31		
SUMA DEL ACTIVO	8,883,677.39	***SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL***	8,883,677.39

SAN GUILLERMO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

Balanza de comprobación al 31/Jul/2021

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales Deudor	SaldosIniciales Acreedor	Cargos	Abonos	SaldosActuales Deudor	SaldosActuales Acreedor
10-000-000	ACTIVO	8,883,677.39		372,381.04	429,995.63	8,826,062.80	
11-000-000	Circulante	631,236.08		372,381.04	429,995.63	573,621.49	
11-101-000	**BANCOS**	**293,396.41**		**69,720.00**	**346,147.38**	**16,969.03**	
11-101-100	Bancos Nacionales	293,396.41		69,720.00	346,147.38	16,969.03	
11-101-002	Banco del Bajio 65038	293,396.41		69,720.00	346,147.38	16,969.03	
11-102-000	**INVERSIONES EN ..**	**0.00**		**260,252.49**	**50,163.54**	**210,088.95**	
11-100-100	Inversion en valores	0.00		260,252.49	50,163.54	210,088.95	
11-102-002	Banco Del Bajio 65038 Inver..	0.00		260,252.49	50,163.54	210,088.95	
11-103-000	**INVENTARIOS**	**70,117.63**		**0.00**	**0.00**	**70,117.63**	
11-103-002	Costo de Terreno	13,282.33		0.00	0.00	13,282.33	
11-103-003	Renta de Maquinaria	15.40		0.00	0.00	15.40	
11-103-004	Gastos de Urbanización	49,657.86		0.00	0.00	49,657.86	
11-103-005	IVA Acreditable de Urbaniza..	7,162.04		0.00	0.00	7,162.04	
11-104-000	**DEUDORES DIVERSOS**	**8,000.00**		**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	
11-104-100	P. FISICAS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
11-104-101	Jose de Jesus Huerta Leal	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11-104-106	Rafael Vargas Jimenez	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
11-105-000	**ANTICIPO DE IMPUESTOS**	**142,109.84**		**163.54**	**0.00**	**142,273.38**	
11-105-001	ISR	70,886.97		0.00	0.00	70,886.97	
11-105-004	IMPAC	44,386.00		0.00	0.00	44,386.00	
11-105-005	IDE	1,590.00		0.00	0.00	1,590.00	
11-105-200	RET. ISR POR INST. BANC..	25,246.87		163.54	0.00	25,410.41	
11-105-002	ISR Ret. por Inst. Bancarias ..	8,455.27		0.00	0.00	8,455.27	
11-105-202	ISR Ret. Bajio	16,791.60		163.54	0.00	16,955.14	
11-106-000	**CLIENTES**	**0.00**		**19,720.00**	**19,720.00**	**0.00**	
11-106-100	Clientes Nacionales	0.00		19,720.00	19,720.00	0.00	
11-106-008	Energia Limpia Jacales	0.00		19,720.00	19,720.00	0.00	
11-108-000	**IVA POR ACREDITAR**	**883.32**		**3,170.67**	**2,864.99**	**1,189.00**	
11-108-002	Gastos	883.32		3,170.67	2,864.99	1,189.00	
11-109-000	**IMPUESTOS ACREDITABL..**	**116,728.88**		**19,229.24**	**10,974.62**	**124,983.50**	
11-109-001	IVA Acreditable Pagado	116,728.88		19,229.24	10,974.62	124,983.50	
11-112-000	**IMPUESTOS A FAVOR**	**0.00**		**125.10**	**125.10**	**0.00**	
11-112-102	Subsidio al Empleo	0.00		125.10	125.10	0.00	
12-000-000	Fijo	8,252,441.31		0.00	0.00	8,252,441.31	
12-100-000	**Contrucciones y Terrenos**	**8,252,441.31**		**0.00**	**0.00**	**8,252,441.31**	
12-107-000	Finca Av. La Paz N.2168	252,441.31		0.00	0.00	252,441.31	
12-109-000	Predio Rustico el Cuamecate..	8,000,000.00		0.00	0.00	8,000,000.00	
20-000-000	PASIVO		2,575,069.32	10,413.43	11,220.71		2,575,876.60
20-200-000	**ACREEDORES DIVERSOS**		**2,290,666.00**	**2,382.01**	**2,382.01**		**2,290,666.00**
20-200-300	Otros Acreedores Diversos		0.00	2,382.01	2,382.01		0.00
20-200-301	Jose Ramirez Gomez		0.00	2,382.01	2,382.01		0.00
20-200-400	Acreedores Socios y accioni..		2,290,666.00	0.00	0.00		2,290,666.00
20-200-001	Francisco Minakata Arceo		2,280,666.00	0.00	0.00		2,280,666.00
20-200-022	Energia Limpia En Jacales, s..		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
20-201-000	**IMPUESTOS POR PAGAR**		**883.32**	**883.32**	**1,189.00**		**1,189.00**
20-201-004	iva retenido 6%		883.32	883.32	1,189.00		1,189.00
20-202-000	**IMPUESTOS TRASLADAD..**		**0.00**	**2,720.00**	**2,720.00**		**0.00**
20-202-001	Iva Pend. por trasladar		0.00	2,720.00	2,720.00		0.00
20-204-000	**DOCUMENTOS POR PAGAR**		**100,000.00**	**1,583.00**	**1,583.00**		**100,000.00**
20-204-100	Documentos por Pagar PM		100,000.00	1,583.00	1,583.00		100,000.00
20-204-002	Opciones MVS, SAPI de CV ..		100,000.00	1,583.00	1,583.00		100,000.00
20-205-000	**IVA TRASLADADO**		**0.00**	**2,720.00**	**2,720.00**		**0.00**
20-207-000	**DEPOSITOS EN GARANTIA**		**183,520.00**	**0.00**	**0.00**		**183,520.00**
20-207-100	Depositos en Garantia P. M		183,520.00	0.00	0.00		183,520.00
20-207-001	Soluciones MHG, S.A. de C.V.		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
20-207-002	Energia Limpia Jacales, S.A...		39,440.00	0.00	0.00		39,440.00
20-207-003	Inver Mha de Alba S.A.P.I. d..		44,080.00	0.00	0.00		44,080.00
20-208-000	**IMPUESTOS RETENIDOS P..**		**0.00**	**125.10**	**199.39**		**74.29**
20-208-001	Impuesto Retenido de ISR x ..		0.00	125.10	199.39		74.29
20-209-000	**CONTRIBUCIONES SEGUR..**		**0.00**	**0.00**	**365.81**		**365.81**
20-209-001	Imss Patronal Por Pagar		0.00	0.00	365.81		365.81
20-210-000	**IMPUESTOS ESTATALES ..**		**0.00**	**0.00**	**61.50**		**61.50**
20-210-001	2% Sobre Nomina por pagar		0.00	0.00	61.50		61.50
30-000-000	CAPITAL		5,175,440.48	0.00	0.00		5,175,440.48
30-100-000	**CAPITAL SOCIAL**		**8,290,000.00**		**00**		**8,290,000.00**
30-101-000	CAPITAL FIJO SERIE A		50,000.[illegible]		[illegible].00		50,000.00
30-101-004	Soluciones MHG SA de CV		17,000.[illegible]		0.00		17,000.00

SAN GUILLERMO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

Balanza de comprobación al 31/Jul/2021

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales Deudor	SaldosIniciales Acreedor	Cargos	Abonos	SaldosActuales Deudor	SaldosActuales Acreedor
30-101-005	Inver MHA de Alba SA de CV	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
30-101-006	Energia Limpia Jacales SA d..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
30-102-000	CAPITAL VARIABLE SERIE B	8,250,000.00		0.00	0.00	8,250,000.00	
30-102-004	Soluciones MHG SA de CV	2,888,000.00		0.00	0.00	2,888,000.00	
30-102-005	Inver MHA DE Alba SA de CV	2,887,000.00		0.00	0.00	2,887,000.00	
30-102-006	Energia Limpia Jacales SA d..	2,475,000.00		0.00	0.00	2,475,000.00	
30-105-000	CAPITAL VARIABLE NO EX..		-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00
30-105-001	Soluciones MHG SA de CV		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
30-105-002	Inver MHA de Alba SA de CV		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
30-103-000	**RESULTADO DE EJERCICI..**		**-3,210,763.91**	**0.00**	**0.00**		**-3,210,763.91**
30-103-100	Perdidas de Ejerc. Ant.		-3,948,996.30	0.00	0.00		-3,948,996.30
30-103-001	Ejercicio 2007		-380,684.04	0.00	0.00		-380,684.04
30-103-002	Ejercicio 2009		-239,832.20	0.00	0.00		-239,832.20
30-103-003	Ejercicio 2010		-203,660.31	0.00	0.00		-203,660.31
30-103-004	Ejercicio 2011		-207,616.59	0.00	0.00		-207,616.59
30-103-005	Ejercicio 2012		-264,543.20	0.00	0.00		-264,543.20
30-103-006	Ejercicio 2013		-186,527.65	0.00	0.00		-186,527.65
30-103-007	Ejercicio 2014		-338,724.99	0.00	0.00		-338,724.99
30-103-008	Ejercicio 2015		-662,671.43	0.00	0.00		-662,671.43
30-103-012	Ejercicio 2019		-286,097.32	0.00	0.00		-286,097.32
30-103-013	Ejercicio 2020		-1,178,638.57	0.00	0.00		-1,178,638.57
30-103-200	Utilidad de Ejerc. Anteriores		738,232.39	0.00	0.00		738,232.39
30-103-009	Ejercicio 2016		39,789.46	0.00	0.00		39,789.46
30-103-010	Ejercicio 2017		562,208.34	0.00	0.00		562,208.34
30-103-011	Ejercicio 2018		136,234.59	0.00	0.00		136,234.59
30-104-000	**RESERVA PARA REINVER..**		**96,204.39**	**0.00**	**0.00**		**96,204.39**
30-104-001	Reserva Legal		96,204.39	0.00	0.00		96,204.39
40-000-000	CUENTAS DE RESULTADO..		1,354,573.02	0.00	17,252.81		1,371,825.83
40-101-000	**PRODUCTOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**252.49**		**252.49**
40-101-001	Intereses Ganados		0.00	0.00	252.49		252.49
40-102-000	**OTROS INGRESOS**		**1.22**	**0.00**	**0.32**		**1.54**
40-102-001	Sobrantes		1.22	0.00	0.32		1.54
40-103-000	**INGRESOS**		**1,330,482.80**	**0.00**	**17,000.00**		**1,347,482.80**
40-103-006	Rentas Gravadas		1,330,482.80	0.00	17,000.00		1,347,482.80
40-104-000	**VENTA DE INMUEBLES**		**24,089.00**	**0.00**	**0.00**		**24,089.00**
40-104-005	Inmueble Circuito Cueramo ..		24,089.00	0.00	0.00		24,089.00
50-000-000	CUENTAS DE RESULTADO..	221,405.43		75,674.68	0.00	297,080.11	
50-100-000	**GASTOS DE OPERACION**	**129,547.72**		**61,027.72**	**0.00**	**190,575.44**	
50-100-002	Mtto de Fraccionamiento	2,596.55		0.00	0.00	2,596.55	
50-100-004	Honorarios a Profesionistas	8,748.96		0.00	0.00	8,748.96	
50-100-005	Impuestos y Derechos	5,226.34		0.00	0.00	5,226.34	
50-100-016	Renta de inmueble	31,500.00		5,250.00	0.00	36,750.00	
50-100-028	Certificado de Libertad de Gr..	210.00		0.00	0.00	210.00	
50-100-029	Servicio Por Suministro De P..	80,946.77		19,816.69	0.00	100,763.46	
50-100-031	Mantto. de Equipo	193.97		0.00	0.00	193.97	
50-100-032	Luz	125.13		0.00	0.00	125.13	
50-100-033	Gastos Granja Fotovoltaica	0.00		34,080.00	0.00	34,080.00	
50-100-034	Mantto De Predio	0.00		1,881.03	0.00	1,881.03	
50-101-000	**GASTOS FINANCIEROS**	**26,082.00**		**1,833.00**	**0.00**	**27,915.00**	
50-101-001	Comisiones Bancarias	750.00		250.00	0.00	1,000.00	
50-101-002	Interes por prestamo	25,332.00		1,583.00	0.00	26,915.00	
50-102-000	**OTROS GASTOS**	**4,410.45**		**200.02**	**0.00**	**4,610.47**	
50-102-001	Dif en pagos	0.43		0.01	0.00	0.44	
50-102-002	No Deducibles	4,182.02		200.01	0.00	4,382.03	
50-102-005	Recargos	228.00		0.00	0.00	228.00	
50-105-000	**GASTOS DE ADMINISTRA..**	**61,365.26**		**9,224.14**	**0.00**	**70,589.40**	
50-105-014	Servicios contables	53,979.32		9,224.14	0.00	63,203.46	
50-105-030	Servicio Por Suministro de P..	7,385.94		0.00	0.00	7,385.94	
50-106-000	**SUELDOS Y SALARIOS DE..**	**0.00**		**3,389.80**	**0.00**	**3,389.80**	
50-106-001	Sueldos Y Salarios	0.00		3,075.12	0.00	3,075.12	
50-106-011	Cuotas al IMSS	0.00		253.18	0.00	253.18	
50-106-014	Impuesto Estatal Sobre Nomi..	0.00		61.50	0.00	61.50	
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales Deudor	SaldosIniciales Acreedor	Cargos	Abonos	SaldosActuales Deudor	SaldosActuales Acreedor
	Sumas Iguales:	9,105,082.82	9,105,082.82	458,469.15	458,469.15	9,123,142.91	9,123,142.91

SAN GUILLERMO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 01/Jul/2021 al 31/Jul/2021

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
PRODUCTOS FINANCIEROS	252.49	1.46	252.49	0.02
OTROS INGRESOS	0.32	0.00	1.54	0.00
INGRESOS	17,000.00	98.53	1,347,482.80	98.23
VENTA DE INMUEBLES	0.00	0.00	24,089.00	1.76
Total Ingresos	17,252.81	100.00	1,371,825.83	100.00
Egresos				
GASTOS DE OPERACION	61,027.72	353.73	190,575.44	13.89
GASTOS FINANCIEROS	1,833.00	10.62	27,915.00	2.03
OTROS GASTOS	200.02	1.16	4,610.47	0.34
GASTOS DE ADMINISTRACION	9,224.14	53.46	70,589.40	5.15
SUELDOS Y SALARIOS DE OPERACION	3,389.80	19.65	3,389.80	0.25
Total Egresos	75,674.68	438.62	297,080.11	21.66
Utilidad (o Pérdida)	-58,421.87	-338.62	1,074,745.72	78.34

SAN GUILLERMO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Posición Financiera, Balance General al 31/Jul/2021

ACTIVO

Circulante	
BANCOS	16,969.03
INVERSIONES EN VALORES	210,088.95
INVENTARIOS	70,117.63
DEUDORES DIVERSOS	8,000.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS	142,273.38
IVA POR ACREDITAR	1,189.00
IMPUESTOS ACREDITABLES PAGA..	124,983.50
Total Circulante	573,621.49
Fijo	
Contrucciones y Terrenos	8,252,441.31
Total Fijo	8,252,441.31
SUMA DEL ACTIVO	8,826,062.80

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS	2,290,666.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,189.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	100,000.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	183,520.00
IMPUESTOS RETENIDOS POR SUE..	74.29
CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SO..	365.81
IMPUESTOS ESTATALES DE SUEL..	61.50
SUMA DEL PASIVO	2,575,876.60

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	8,290,000.00
RESULTADO DE EJERCICIO ANTER..	-3,210,763.91
RESERVA PARA REINVERSIONES	96,204.39
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,074,745.72
SUMA DEL CAPITAL	6,250,186.20
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	8,826,062.80

SAN GUILLERMO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Balanza de comprobación al 31/May/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
10-000-000	ACTIVO	4,380,871.63		6,340,853.53	5,285,496.72	5,436,228.44	
11-000-000	Circulante	4,128,430.32		6,340,853.53	5,285,496.72	5,183,787.13	
11-101-000	**BANCOS**	**3,088,599.93**		**1,730,000.00**	**4,682,498.00**	**136,101.93**	
11-101-100	Bancos Nacionales	3,088,599.93		1,730,000.00	4,682,498.00	136,101.93	
11-101-002	Banco del Bajio 65038	3,088,599.93		1,730,000.00	4,682,498.00	136,101.93	
11-102-000	**INVERSIONES EN ..**	**0.00**		**3,804,982.19**	**403,664.72**	**3,401,317.47**	
11-100-100	Inversion en valores	0.00		3,804,982.19	403,664.72	3,401,317.47	
11-102-002	Banco Del Bajio 65038 Inver..	0.00		3,804,982.19	403,664.72	3,401,317.47	
11-103-000	**INVENTARIOS**	**70,117.63**		**0.00**	**0.00**	**70,117.63**	
11-103-002	Costo de Terreno	13,282.33		0.00	0.00	13,282.33	
11-103-003	Renta de Maquinaria	15.40		0.00	0.00	15.40	
11-103-004	Gastos de Urbanización	49,657.86		0.00	0.00	49,657.86	
11-103-005	IVA Acreditable de Urbaniza..	7,162.04		0.00	0.00	7,162.04	
11-104-000	**DEUDORES DIVERSOS**	**207,334.00**		**0.00**	**199,334.00**	**8,000.00**	
11-104-100	P. FISICAS	207,334.00		0.00	199,334.00	8,000.00	
11-104-101	Jose de Jesus Huerta Leal	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11-104-102	Francisco Arceo Minakata	199,334.00		0.00	199,334.00	0.00	
11-104-106	Rafael Vargas Jimenez	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
11-105-000	**ANTICIPO DE IMPUESTOS**	**125,318.24**		**3,664.72**	**0.00**	**128,982.96**	
11-105-001	ISR	70,886.97		0.00	0.00	70,886.97	
11-105-002	ISR Ret. por Inst. Bancarias	8,455.27		3,664.72	0.00	12,119.99	
11-105-004	IMPAC	44,386.00		0.00	0.00	44,386.00	
11-105-005	IDE	1,590.00		0.00	0.00	1,590.00	
11-106-000	**CLIENTES**	**351,400.38**		**0.00**	**0.00**	**351,400.38**	
11-106-100	Clientes Nacionales	351,400.38		0.00	0.00	351,400.38	
11-106-005	Antonio Sanchez Garcia	72,391.88		0.00	0.00	72,391.88	
11-106-007	JIP Jalisco Inversiones y Pro..	279,008.50		0.00	0.00	279,008.50	
11-109-000	**IMPUESTOS ACREDITABL..**	**285,660.14**		**2,206.62**	**0.00**	**287,866.76**	
11-109-001	IVA Acreditable Pagado	285,660.14		2,206.62	0.00	287,866.76	
11-111-000	**ANTICIPO A PROVEEDOR..**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	
11-111-100	Anticipo a Proveedores nacio..	0.00		800,000.00	0.00	800,000.00	
11-111-102	DNO Plus SAPI de CV SOF..	0.00		800,000.00	0.00	800,000.00	
12-000-000	Fijo	252,441.31		0.00	0.00	252,441.31	
12-100-000	**Contrucciones y Terrenos**	**252,441.31**		**0.00**	**0.00**	**252,441.31**	
12-107-000	Finca Av. La Paz N.2168	252,441.31		0.00	0.00	252,441.31	
20-000-000	PASIVO	4,200,000.00		66,500.00	367,166.00	4,500,666.00	
20-200-000	**ACREEDORES DIVERSOS**	**0.00**		**0.00**	**300,666.00**	**300,666.00**	
20-200-400	Acreedores Socios y accioni..	0.00		0.00	300,666.00	300,666.00	
20-200-001	Francisco Minakata Arceo	0.00		0.00	300,666.00	300,666.00	
20-204-000	**DOCUMENTOS POR PAGAR**	**4,200,000.00**		**66,500.00**	**66,500.00**	**4,200,000.00**	
20-204-100	Documentos por Pagar PM	4,200,000.00		66,500.00	66,500.00	4,200,000.00	
20-204-002	Opciones MVS, SAPI de CV ..	4,200,000.00		66,500.00	66,500.00	4,200,000.00	
30-000-000	CAPITAL	554,079.05		0.00	830,000.00	1,384,079.05	
30-100-000	**CAPITAL SOCIAL**	**2,490,000.00**		**0.00**	**830,000.00**	**3,320,000.00**	
30-101-000	CAPITAL FIJO SERIE A	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
30-101-004	Soluciones MHG SA de CV	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
30-101-005	Inver MHA de Alba SA de CV	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
30-101-006	Energia Limpia Jacales SA d..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
30-102-000	CAPITAL VARIABLE SERIE B	8,250,000.00		0.00	0.00	8,250,000.00	
30-102-004	Soluciones MHG SA de CV	2,888,000.00		0.00	0.00	2,888,000.00	
30-102-005	Inver MHA DE Alba SA de CV	2,887,000.00		0.00	0.00	2,887,000.00	
30-102-006	Energia Limpia Jacales SA d..	2,475,000.00		0.00	0.00	2,475,000.00	
30-105-000	CAPITAL VARIABLE NO EX..	-5,810,000.00		0.00	830,000.00	-4,980,000.00	
30-105-001	Soluciones MHG SA de CV	-2,035,000.00		0.00	290,000.00	-1,745,000.00	
30-105-002	Inver MHA de Alba SA de CV	-2,035,000.00		0.00	290,000.00	-1,745,000.00	
30-105-003	Energia Limpia Jacales SA d..	-1,740,000.00		0.00	250,000.00	-1,490,000.00	
30-103-000	**RESULTADO DE EJERCICI..**	**-2,032,125.34**		**0.00**	**0.00**	**-2,032,125.34**	
30-103-100	Perdidas de Ejerc. Ant.	-2,770,357.73		0.00	0.00	-2,770,357.73	
30-103-001	Ejercicio 2007	-380,684.04		0.00	0.00	-380,684.04	
30-103-002	Ejercicio 2009	-239,832.20		0.00	0.00	-239,832.20	
30-103-003	Ejercicio 2010	-203,660.31		0.00	0.00	-203,660.31	
30-103-004	Ejercicio 2011	-207,616.59		0.00	0.00	-207,616.59	
30-103-005	Ejercicio 2012	-264,543.20		0.00	0.00	-264,543.20	
30-103-006	Ejercicio 2013	-186,527.65		0.00	0.00	-186,527.65	
30-103-007	Ejercicio 2014	-338,724.99		[illegible]	[illegible]	-338,724.99	
30-103-008	Ejercicio 2015	-662,671.43				-662,671.43	
30-103-012	Ejercicio 2019	-286,097.32				-286,097.32	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
30-103-200	Utilidad de Ejerc. Anteriores	738,232.39		0.00	0.00	738,232.39	
30-103-009	Ejercicio 2016	39,789.46		0.00	0.00	39,789.46	
30-103-010	Ejercicio 2017	562,208.34		0.00	0.00	562,208.34	
30-103-011	Ejercicio 2018	136,234.59		0.00	0.00	136,234.59	
30-104-000	**RESERVA PARA REINVER..**	**96,204.39**		**0.00**	**0.00**	**96,204.39**	
30-104-001	Reserva Legal	96,204.39		0.00	0.00	96,204.39	
40-000-000	CUENTAS DE RESULTADO..	0.00		0.00	4,982.19	4,982.19	
40-101-000	**PRODUCTOS FINANCIEROS**	**0.00**		**0.00**	**4,982.19**	**4,982.19**	
40-101-001	Intereses Ganados	0.00		0.00	4,982.19	4,982.19	
50-000-000	CUENTAS DE RESULTADO..	373,207.42		80,291.38	0.00	453,498.80	
50-100-000	**GASTOS DE OPERACION**	**42,856.00**		**5,250.00**	**0.00**	**48,106.00**	
50-100-016	Renta de inmueble	21,000.00		5,250.00	0.00	26,250.00	
50-100-021	Asesoria	21,856.00		0.00	0.00	21,856.00	
50-101-000	**GASTOS FINANCIEROS**	**267,640.00**		**66,500.00**	**0.00**	**334,140.00**	
50-101-001	Comisiones Bancarias	1,640.00		0.00	0.00	1,640.00	
50-101-002	Interes por prestamo	266,000.00		66,500.00	0.00	332,500.00	
50-102-000	**OTROS GASTOS**	**28,545.90**		**0.00**	**0.00**	**28,545.90**	
50-102-003	IVA Acreditable de Gastos	28,545.90		0.00	0.00	28,545.90	
50-105-000	**GASTOS DE ADMINISTRA..**	**34,165.52**		**8,541.38**	**0.00**	**42,706.90**	
50-105-014	Servicios contables	34,165.52		8,541.38	0.00	42,706.90	
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sumas Iguales:	4,754,079.05	4,754,079.05	6,487,644.91	6,487,644.91	5,889,727.24	5,889,727.24

SAN GUILLERMO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 01/May/2020 al 31/May/2020

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,982.19	100.00	4,982.19	100.00
Total Ingresos	4,982.19	100.00	4,982.19	100.00
Egresos				
GASTOS DE OPERACION	5,250.00	105.38	48,106.00	965.56
GASTOS FINANCIEROS	66,500.00	1,334.75	334,140.00	6,706.69
OTROS GASTOS	0.00	0.00	28,545.90	572.96
GASTOS DE ADMINISTRACION	8,541.38	171.44	42,706.90	857.19
Total Egresos	80,291.38	1,611.57	453,498.80	9,102.40
Utilidad (o Pérdida)	-75,309.19	-1,511.5..	-448,516.61	-9,002.4..

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
10-000-000	ACTIVO	5,436,228.44		2,941,267.69	2,186,500.25	6,190,995.88	
11-000-000	Circulante	5,183,787.13		2,941,267.69	2,186,500.25	5,938,554.57	
11-101-000	**BANCOS**	**136,101.93**		**1,630,000.00**	**1,382,498.00**	**383,603.93**	
11-101-100	Bancos Nacionales	136,101.93		1,630,000.00	1,382,498.00	383,603.93	
11-101-002	Banco del Bajio 65038	136,101.93		1,630,000.00	1,382,498.00	383,603.93	
11-102-000	**INVERSIONES EN ..**	**3,401,317.47**		**505,058.82**	**804,002.25**	**3,102,374.04**	
11-100-100	Inversion en valores	3,401,317.47		505,058.82	804,002.25	3,102,374.04	
11-102-002	Banco Del Bajio 65038 Inver..	3,401,317.47		505,058.82	804,002.25	3,102,374.04	
11-103-000	**INVENTARIOS**	**70,117.63**		**0.00**	**0.00**	**70,117.63**	
11-103-002	Costo de Terreno	13,282.33		0.00	0.00	13,282.33	
11-103-003	Renta de Maquinaria	15.40		0.00	0.00	15.40	
11-103-004	Gastos de Urbanización	49,657.86		0.00	0.00	49,657.86	
11-103-005	IVA Acreditable de Urbaniza..	7,162.04		0.00	0.00	7,162.04	
11-104-000	**DEUDORES DIVERSOS**	**8,000.00**		**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	
11-104-100	P. FISICAS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
11-104-101	Jose de Jesus Huerta Leal	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11-104-106	Rafael Vargas Jimenez	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
11-105-000	**ANTICIPO DE IMPUESTOS**	**128,982.96**		**4,002.25**	**0.00**	**132,985.21**	
11-105-001	ISR	70,886.97		0.00	0.00	70,886.97	
11-105-002	ISR Ret. por Inst. Bancarias	12,119.99		4,002.25	0.00	16,122.24	
11-105-004	IMPAC	44,386.00		0.00	0.00	44,386.00	
11-105-005	IDE	1,590.00		0.00	0.00	1,590.00	
11-106-000	**CLIENTES**	**351,400.38**		**0.00**	**0.00**	**351,400.38**	
11-106-100	Clientes Nacionales	351,400.38		0.00	0.00	351,400.38	
11-106-005	Antonio Sanchez Garcia	72,391.88		0.00	0.00	72,391.88	
11-106-007	JIP Jalisco Inversiones y Pro..	279,008.50		0.00	0.00	279,008.50	
11-109-000	**IMPUESTOS ACREDITABL..**	**287,866.76**		**2,206.62**	**0.00**	**290,073.38**	
11-109-001	IVA Acreditable Pagado	287,866.76		2,206.62	0.00	290,073.38	
11-111-000	**ANTICIPO A PROVEEDOR..**	**800,000.00**		**800,000.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	
11-111-100	Anticipo a Proveedores nacio..	800,000.00		800,000.00	0.00	1,600,000.00	
11-111-102	DNO Plus SAPI de CV SOF..	800,000.00		800,000.00	0.00	1,600,000.00	
12-000-000	Fijo	252,441.31		0.00	0.00	252,441.31	
12-100-000	**Contrucciones y Terrenos**	**252,441.31**		**0.00**	**0.00**	**252,441.31**	
12-107-000	Finca Av. La Paz N.2168	252,441.31		0.00	0.00	252,441.31	
20-000-000	PASIVO		4,500,666.00	66,500.00	66,500.00		4,500,666.00
20-200-000	**ACREEDORES DIVERSOS**		**300,666.00**	**0.00**	**0.00**		**300,666.00**
20-200-400	Acreedores Socios y accioni..		300,666.00	0.00	0.00		300,666.00
20-200-001	Francisco Minakata Arceo		300,666.00	0.00	0.00		300,666.00
20-204-000	**DOCUMENTOS POR PAGAR**		**4,200,000.00**	**66,500.00**	**66,500.00**		**4,200,000.00**
20-204-100	Documentos por Pagar PM		4,200,000.00	66,500.00	66,500.00		4,200,000.00
20-204-002	Opciones MVS, SAPI de CV ..		4,200,000.00	66,500.00	66,500.00		4,200,000.00
30-000-000	CAPITAL		1,384,079.05	0.00	830,000.00		2,214,079.05
30-100-000	**CAPITAL SOCIAL**		**3,320,000.00**	**0.00**	**830,000.00**		**4,150,000.00**
30-101-000	CAPITAL FIJO SERIE A		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
30-101-004	Soluciones MHG SA de CV		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
30-101-005	Inver MHA de Alba SA de CV		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
30-101-006	Energia Limpia Jacales SA d..		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
30-102-000	CAPITAL VARIABLE SERIE B		8,250,000.00	0.00	0.00		8,250,000.00
30-102-004	Soluciones MHG SA de CV		2,888,000.00	0.00	0.00		2,888,000.00
30-102-005	Inver MHA DE Alba SA de CV		2,887,000.00	0.00	0.00		2,887,000.00
30-102-006	Energia Limpia Jacales SA d..		2,475,000.00	0.00	0.00		2,475,000.00
30-105-000	CAPITAL VARIABLE NO EX..		-4,980,000.00	0.00	830,000.00		-4,150,000.00
30-105-001	Soluciones MHG SA de CV		-1,745,000.00	0.00	290,000.00		-1,455,000.00
30-105-002	Inver MHA de Alba SA de CV		-1,745,000.00	0.00	290,000.00		-1,455,000.00
30-105-003	Energia Limpia Jacales SA d..		-1,490,000.00	0.00	250,000.00		-1,240,000.00
30-103-000	**RESULTADO DE EJERCICI..**		**-2,032,125.34**	**0.00**	**0.00**		**-2,032,125.34**
30-103-100	Perdidas de Ejerc. Ant.		-2,770,357.73	0.00	0.00		-2,770,357.73
30-103-001	Ejercicio 2007		-380,684.04	0.00	0.00		-380,684.04
30-103-002	Ejercicio 2009		-239,832.20	0.00	0.00		-239,832.20
30-103-003	Ejercicio 2010		-203,660.31	0.00	0.00		-203,660.31
30-103-004	Ejercicio 2011		-207,616.59	0.00	0.00		-207,616.59
30-103-005	Ejercicio 2012		-264,543.20	0.00	0.00		-264,543.20
30-103-006	Ejercicio 2013		-186,527.65	0.00	0.00		-186,527.65
30-103-007	Ejercicio 2014		-338,724.99	0.00	0.00		-338,724.99
30-103-008	Ejercicio 2015		-662,671.43		0.00		-662,671.43
30-103-012	Ejercicio 2019		-286,097		0.00		-286,097.32
30-103-200	Utilidad de Ejerc. Anteriores				0.00		738,232.39

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
30-103-009	Ejercicio 2016		39,789.46	0.00	0.00		39,789.46
30-103-010	Ejercicio 2017		562,208.34	0.00	0.00		562,208.34
30-103-011	Ejercicio 2018		136,234.59	0.00	0.00		136,234.59
30-104-000	**RESERVA PARA REINVER..**		**96,204.39**	**0.00**	**0.00**		**96,204.39**
30-104-001	Reserva Legal		96,204.39	0.00	0.00		96,204.39
40-000-000	CUENTAS DE RESULTADO..		4,982.19	0.00	5,058.82		10,041.01
40-101-000	**PRODUCTOS FINANCIEROS**		**4,982.19**	**0.00**	**5,058.82**		**10,041.01**
40-101-001	Intereses Ganados		4,982.19	0.00	5,058.82		10,041.01
50-000-000	CUENTAS DE RESULTADO..	453,498.80		80,291.38	0.00	533,790.18	
50-100-000	**GASTOS DE OPERACION**	**48,106.00**		**5,250.00**	**0.00**	**53,356.00**	
50-100-016	Renta de inmueble	26,250.00		5,250.00	0.00	31,500.00	
50-100-021	Asesoria	21,856.00		0.00	0.00	21,856.00	
50-101-000	**GASTOS FINANCIEROS**	**334,140.00**		**66,500.00**	**0.00**	**400,640.00**	
50-101-001	Comisiones Bancarias	1,640.00		0.00	0.00	1,640.00	
50-101-002	Interes por prestamo	332,500.00		66,500.00	0.00	399,000.00	
50-102-000	**OTROS GASTOS**	**28,545.90**		**0.00**	**0.00**	**28,545.90**	
50-102-003	IVA Acreditable de Gastos	28,545.90		0.00	0.00	28,545.90	
50-105-000	**GASTOS DE ADMINISTRA..**	**42,706.90**		**8,541.38**	**0.00**	**51,248.28**	
50-105-014	Servicios contables	42,706.90		8,541.38	0.00	51,248.28	
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sumas Iguales:	5,889,727.24	5,889,727.24	3,088,059.07	3,088,059.07	6,724,786.06	6,724,786.06

SAN GUILLERMO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

Estado de Resultados del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Fecha: 08/Jul/2020

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,058.82	100.00	10,041.01	100.00
Total Ingresos	5,058.82	100.00	10,041.01	100.00
Egresos				
GASTOS DE OPERACION	5,250.00	103.78	53,356.00	531.38
GASTOS FINANCIEROS	66,500.00	1,314.54	400,640.00	3,990.04
OTROS GASTOS	0.00	0.00	28,545.90	284.29
GASTOS DE ADMINISTRACION	8,541.38	168.84	51,248.28	510.39
Total Egresos	80,291.38	1,587.16	533,790.18	5,316.10
Utilidad (o Pérdida)	-75,232.56	-1,487.1..	-523,749.17	-5,216.1..

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
10-000-000	ACTIVO	6,190,995.88		10,641,455.24	4,296,705.45	12,535,745.67	
11-000-000	Circulante	5,938,554.57		2,641,455.24	4,296,705.45	4,283,304.36	
11-101-000	**BANCOS**	**383,603.93**		**1,630,000.00**	**1,892,498.00**	**121,105.93**	
11-101-100	Bancos Nacionales	383,603.93		1,630,000.00	1,892,498.00	121,105.93	
11-101-002	Banco del Bajio 65038	383,603.93		1,630,000.00	1,892,498.00	121,105.93	
11-102-000	**INVERSIONES EN ..**	**3,102,374.04**		**1,005,041.17**	**804,207.45**	**3,303,207.76**	
11-100-100	Inversion en valores	3,102,374.04		1,005,041.17	804,207.45	3,303,207.76	
11-102-002	Banco Del Bajio 65038 Inver..	3,102,374.04		1,005,041.17	804,207.45	3,303,207.76	
11-103-000	**INVENTARIOS**	**70,117.63**		**0.00**	**0.00**	**70,117.63**	
11-103-002	Costo de Terreno	13,282.33		0.00	0.00	13,282.33	
11-103-003	Renta de Maquinaria	15.40		0.00	0.00	15.40	
11-103-004	Gastos de Urbanización	49,657.86		0.00	0.00	49,657.86	
11-103-005	IVA Acreditable de Urbaniza..	7,162.04		0.00	0.00	7,162.04	
11-104-000	**DEUDORES DIVERSOS**	**8,000.00**		**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	
11-104-100	P. FISICAS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
11-104-101	Jose de Jesus Huerta Leal	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11-104-106	Rafael Vargas Jimenez	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
11-105-000	**ANTICIPO DE IMPUESTOS**	**132,985.21**		**4,207.45**	**0.00**	**137,192.66**	
11-105-001	ISR	70,886.97		0.00	0.00	70,886.97	
11-105-004	IMPAC	44,386.00		0.00	0.00	44,386.00	
11-105-005	IDE	1,590.00		0.00	0.00	1,590.00	
11-105-200	RET. ISR POR INST. BANC..	16,122.24		4,207.45	0.00	20,329.69	
11-105-002	ISR Ret. por Inst. Bancarias ..	8,455.27		0.00	0.00	8,455.27	
11-105-202	ISR Ret. Bajio	7,666.97		4,207.45	0.00	11,874.42	
11-106-000	**CLIENTES**	**351,400.38**		**0.00**	**0.00**	**351,400.38**	
11-106-100	Clientes Nacionales	351,400.38		0.00	0.00	351,400.38	
11-106-005	Antonio Sanchez Garcia	72,391.88		0.00	0.00	72,391.88	
11-106-007	JIP Jalisco Inversiones y Pro..	279,008.50		0.00	0.00	279,008.50	
11-109-000	**IMPUESTOS ACREDITABL..**	**290,073.38**		**2,206.62**	**0.00**	**292,280.00**	
11-109-001	IVA Acreditable Pagado	290,073.38		2,206.62	0.00	292,280.00	
11-111-000	**ANTICIPO A PROVEEDOR..**	**1,600,000.00**		**0.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	
11-111-100	Anticipo a Proveedores nacio..	1,600,000.00		0.00	1,600,000.00	0.00	
11-111-102	DNO Plus SAPI de CV SOF..	1,600,000.00		0.00	1,600,000.00	0.00	
12-000-000	Fijo	252,441.31		8,000,000.00	0.00	8,252,441.31	
12-100-000	**Contrucciones y Terrenos**	**252,441.31**		**8,000,000.00**	**0.00**	**8,252,441.31**	
12-107-000	Finca Av. La Paz N.2168	252,441.31		0.00	0.00	252,441.31	
12-109-000	Predio Rustico el Cuamecate..	0.00		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	
20-000-000	PASIVO		4,500,666.00	866,500.00	6,466,500.00		10,100,666.00
20-200-000	**ACREEDORES DIVERSOS**		**300,666.00**	**0.00**	**0.00**		**300,666.00**
20-200-400	Acreedores Socios y accioni..		300,666.00	0.00	0.00		300,666.00
20-200-001	Francisco Minakata Arceo		300,666.00	0.00	0.00		300,666.00
20-204-000	**DOCUMENTOS POR PAGAR**		**4,200,000.00**	**66,500.00**	**66,500.00**		**4,200,000.00**
20-204-100	Documentos por Pagar PM		4,200,000.00	66,500.00	66,500.00		4,200,000.00
20-204-002	Opciones MVS, SAPI de CV ..		4,200,000.00	66,500.00	66,500.00		4,200,000.00
20-206-000	**PROVEEDORES**		**0.00**	**800,000.00**	**6,400,000.00**		**5,600,000.00**
20-206-100	Proveedores P. Morales		0.00	800,000.00	6,400,000.00		5,600,000.00
20-206-001	Dno Plus Sapi de C.V. Sofo..		0.00	800,000.00	6,400,000.00		5,600,000.00
30-000-000	CAPITAL		2,214,079.05	0.00	830,000.00		3,044,079.05
30-100-000	**CAPITAL SOCIAL**		**4,150,000.00**	**0.00**	**830,000.00**		**4,980,000.00**
30-101-000	CAPITAL FIJO SERIE A		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
30-101-004	Soluciones MHG SA de CV		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
30-101-005	Inver MHA de Alba SA de CV		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
30-101-006	Energia Limpia Jacales SA d..		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
30-102-000	CAPITAL VARIABLE SERIE B		8,250,000.00	0.00	0.00		8,250,000.00
30-102-004	Soluciones MHG SA de CV		2,888,000.00	0.00	0.00		2,888,000.00
30-102-005	Inver MHA DE Alba SA de CV		2,887,000.00	0.00	0.00		2,887,000.00
30-102-006	Energia Limpia Jacales SA d..		2,475,000.00	0.00	0.00		2,475,000.00
30-105-000	CAPITAL VARIABLE NO EX..		-4,150,000.00	0.00	830,000.00		-3,320,000.00
30-105-001	Soluciones MHG SA de CV		-1,455,000.00	0.00	290,000.00		-1,165,000.00
30-105-002	Inver MHA de Alba SA de CV		-1,455,000.00	0.00	290,000.00		-1,165,000.00
30-105-003	Energia Limpia Jacales SA d..		-1,240,000.00	0.00	250,000.00		-990,000.00
30-103-000	**RESULTADO DE EJERCICI..**		**-2,032,125.34**	**0.00**	**0.00**		**-2,032,125.34**
30-103-100	Perdidas de Ejerc. Ant.		-2,770,357.73	0.00	0.00		-2,770,357.73
30-103-001	Ejercicio 2007		-380,684.04	0.00	0.00		-380,684.04
30-103-002	Ejercicio 2009		-239,832.20	0.00	0.00		-239,832.20
30-103-003	Ejercicio 2010		-203,660.31	0.00	0.00		-203,660.31
30-103-004	Ejercicio 2011		-207,616.59	0.00	0.00		-207,616.59

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
30-103-005	Ejercicio 2012		-264,543.20	0.00	0.00		-264,543.20
30-103-006	Ejercicio 2013		-186,527.65	0.00	0.00		-186,527.65
30-103-007	Ejercicio 2014		-338,724.99	0.00	0.00		-338,724.99
30-103-008	Ejercicio 2015		-662,671.43	0.00	0.00		-662,671.43
30-103-012	Ejercicio 2019		-286,097.32	0.00	0.00		-286,097.32
30-103-200	Utilidad de Ejerc. Anteriores		738,232.39	0.00	0.00		738,232.39
30-103-009	Ejercicio 2016		39,789.46	0.00	0.00		39,789.46
30-103-010	Ejercicio 2017		562,208.34	0.00	0.00		562,208.34
30-103-011	Ejercicio 2018		136,234.59	0.00	0.00		136,234.59
30-104-000	**RESERVA PARA REINVER..**		**96,204.39**	**0.00**	**0.00**		**96,204.39**
30-104-001	Reserva Legal		96,204.39	0.00	0.00		96,204.39
40-000-000	CUENTAS DE RESULTADO..		10,041.01	0.00	5,041.17		15,082.18
40-101-000	**PRODUCTOS FINANCIEROS**		**10,041.01**	**0.00**	**5,041.17**		**15,082.18**
40-101-001	Intereses Ganados		10,041.01	0.00	5,041.17		15,082.18
50-000-000	CUENTAS DE RESULTADO..	533,790.18		90,291.38	0.00	624,081.56	
50-100-000	**GASTOS DE OPERACION**	**53,356.00**		**5,250.00**	**0.00**	**58,606.00**	
50-100-016	Renta de inmueble	31,500.00		5,250.00	0.00	36,750.00	
50-100-021	Asesoria	21,856.00		0.00	0.00	21,856.00	
50-101-000	**GASTOS FINANCIEROS**	**400,640.00**		**66,500.00**	**0.00**	**467,140.00**	
50-101-001	Comisiones Bancarias	1,640.00		0.00	0.00	1,640.00	
50-101-002	Interes por prestamo	399,000.00		66,500.00	0.00	465,500.00	
50-102-000	**OTROS GASTOS**	**28,545.90**		**10,000.00**	**0.00**	**38,545.90**	
50-102-002	No Deducibles	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
50-102-003	IVA Acreditable de Gastos	28,545.90		0.00	0.00	28,545.90	
50-105-000	**GASTOS DE ADMINISTRA..**	**51,248.28**		**8,541.38**	**0.00**	**59,789.66**	
50-105-014	Servicios contables	51,248.28		8,541.38	0.00	59,789.66	
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sumas Iguales:	6,724,786.06	6,724,786.06	11,598,246.62	11,598,246.62	13,159,827.23	13,159,827.23

SAN GUILLERMO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 01/Jul/2020 al 31/Jul/2020

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,041.17	100.00	15,082.18	100.00
Total Ingresos	5,041.17	100.00	15,082.18	100.00
Egresos				
GASTOS DE OPERACION	5,250.00	104.14	58,606.00	388.58
GASTOS FINANCIEROS	66,500.00	1,319.14	467,140.00	3,097.30
OTROS GASTOS	10,000.00	198.37	38,545.90	255.57
GASTOS DE ADMINISTRACION	8,541.38	169.43	59,789.66	396.43
Total Egresos	90,291.38	1,791.08	624,081.56	4,137.87
Utilidad (o Pérdida)	-85,250.21	-1,691.0..	-608,999.38	-4,037.8..