

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS TASA 16%	7,286,516.13	95.14	70,908,438.64	99.77
INGRESOS TASA 0%	342,635.00	4.47	2,350,654.00	3.31
ING. VTA DE ACTIVO	0.00	0.00	100,691.40	0.14
OTROS INGRESOS	20,000.12	0.26	1,816,774.73	2.56
PRODUCTOS FINANCIEROS	9,677.87	0.13	599,854.82	0.84
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	-4,706,056.63	-6.62
Total INGRESOS	7,658,829.12	100.00	71,070,356.96	100.00
Total Ingresos	7,658,829.12	100.00	71,070,356.96	100.00
Egresos				
EGRESOS				
GASTOS DE OPERACION	344,513.05	4.50	2,397,200.19	3.37
GASTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ARREND..	138,987.54	1.81	3,734,960.36	5.26
GASTOS DE VENTA	334,820.70	4.37	1,243,328.73	1.71
COMPROBACION DE GASTOS ANTERIORES	0.00	0.00	25,801.85	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,610,957.30	47.15	31,253,362.27	43.9
COSTO DE VENTA EQUIPO DE TRANSPORTE AR..	570,242.91	7.45	14,205,115.79	19.9
OTROS GASTOS	15,312.92	0.20	53,741.77	0.0
GASTOS FINANCIEROS	1,780,880.00	23.25	14,332,535.15	20.1
COSTO DE VENTA MAQUINARIA ARRENDADA	0.00	0.00	813,908.05	1.1
Total EGRESOS	6,795,714.42	88.73	68,059,954.16	95.1
Total Egresos	6,795,714.42	88.73	68,059,954.16	95.1
Utilidad (o Pérdida)	863,114.70	11.27	3,010,402.80	4.2

ACTIVO**CIRCULANTE**

FONDO FIJO CAJA
BANCOS
CLIENTES
DEUDORES DIVERSOS
I.V.A. ACREDITABLE
I.V.A. POR ACREDITAR
CLIENTES AUTOS
INVERSIONES EN VALORES
IVA A FAVOR
IMPUESTOS A FAVOR

2,000.00
3,069,208.89
3,273,039.59
562,302.80
1,542,887.05
877,058.22
775,980.00
771,507.54
699,382.00
13,771.84

Total CIRCULANTE

11,587,137.93

FIJO

MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA
EQUIPO DE COMPUTO
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPREC ACUM EQ TRASNPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..
MAQUINARIA ARRENDADA
DEPRE.ACUM. MAQ.ARRENDADA
DOCUMENTOS POR COBRAR
MUEBLES ARRENDADOS
MOBILIARIO ARRENDADO
DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO..

298,214.25
-237,209.88
3,789,237.26
-647,532.11
1,142,241.38
-190,373.60
128,987,085.37
-51,644,903.99
82,433,174.97
-32,547,304.45
4,066,455.69
2,158,132.24
7,814,664.65
-218,628.61

Total FIJO

145,203,253.17

DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA
AGOS PROV. I.D.E.
R RET S/INT GANADOS

106,155.80
51,237.00
62,181.32

Total DIFERIDO

219,574.12

SUMA DEL ACTIVO

157,009,965.22

PASIVO**CIRCULANTE**

IMPUESTOS POR PAGAR
ACREEDORES DIVERSOS
PROVEEDORES
ANTICIPO DE CLIENTES
I.V.A. TRASLADADO
I.V.A. POR TRASLADAR

26,633.20
1,656,300.12
6,164,879.14
87,449.14
1,618,097.09
574,918.27

Total CIRCULANTE

10,128,276.96

FIJO

DEPOSITOS EN GARANTIA
DOCUMENTOS POR PAGAR

23,482,464.77
113,500,000.00

Total FIJO

136,982,464.77

SUMA DEL PASIVO

147,110,741.73

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL VARIABLE SERIE ..
RESULTADO DE EJERC. ANT. PERD.
RESULTADO DE EJERC. ANT. UTIL.
RESERVA LEGAL
Utilidad o Pérdida del Ejercicio

18,000,000.00
18,000,000.00
-34,063,624.57
9,059,751.61
87,757.28
-1,184,660.83

SUMA DEL CAPITAL

9,899,223.49

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

157,009,965.22

ACTIVO**CIRCULANTE**

FONDO FIJO CAJA	2,000.00
BANCOS	2,974,075.06
CLIENTES	4,447,418.48
DEUDORES DIVERSOS	553,507.14
I.V.A. POR ACREDITAR	1,441,806.29
CLIENTES AUTOS	775,980.00
INVERSIONES EN VALORES	628,894.46
IVA A FAVOR	699,382.00
IMPUESTOS A FAVOR	13,771.84
Total CIRCULANTE	11,536,835.27

FIJO

MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	298,214.25
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-234,724.76
EQUIPO DE COMPUTO	3,789,237.26
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-562,535.77
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,142,241.38
DEPREC ACUM EQ TRASNPORTE	-166,576.90
EQUIPO DE TRANSPORTE	132,781,901.51
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-54,280,122.79
MAQUINARIA ARRENDADA	82,433,174.97
DEPRE.ACUM. MAQ.ARRENDADA	-31,736,735.09
DOCUMENTOS POR COBRAR	4,066,455.69
INMUEBLES ARRENDADOS	2,158,132.24
MOBILIARIO ARRENDADO	7,814,664.65
DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO..	-113,942.25
Total FIJO	147,389,384.39

DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA	106,155.80
PAGOS PROV. I.D.E.	51,237.00
SR RET S/INT GANADOS	60,574.51
Total DIFERIDO	217,967.31

SUMA DEL ACTIVO**159,144,186.97****PASIVO****CIRCULANTE**

IMPUESTOS POR PAGAR	187,266.36
ACREEDORES DIVERSOS	500,262.60
PROVEEDORES	10,341,345.10
ANTICIPO DE CLIENTES	87,449.14
I.V.A. POR TRASLADAR	739,303.37
Total CIRCULANTE	11,855,626.57

FIJO

DEPOSITOS EN GARANTIA	23,932,593.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	112,700,000.00
Total FIJO	136,632,593.27

SUMA DEL PASIVO**148,488,219.84****CAPITAL**

CAPITAL SOCIAL	18,000,000.00
CAPITAL SOCIAL VARIABLE SERIE ..	18,000,000.00
RESULTADO DE EJERC. ANT. PERD.	-34,063,624.57
RESULTADO DE EJERC. ANT. UTIL.	9,059,751.61
RESERVA LEGAL	87,757.28
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-427,917.19

SUMA DEL CAPITAL**10,655,967.13****SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL****159,144,186.97**

Ingresos

Periodo %

Acumulado %

INGRESOS

INGRESOS TASA 16%

INGRESOS TASA 0%

ING. VTA DE ACTIVO

OTROS INGRESOS

PRODUCTOS FINANCIEROS

NOTAS DE CREDITO

Total INGRESOS

10,035,405.99	95.35	80,943,844.63	99.20
396,432.00	3.77	2,747,086.00	3.37
0.00	0.00	100,691.40	0.12
87,477.42	0.83	1,904,252.15	2.33
9,177.87	0.09	609,032.69	0.75
-3,245.76	-0.03	-4,709,302.39	-5.77
10,525,247.52	100.00	81,595,604.48	100.00

Total Ingresos

10,525,247.52	100.00	81,595,604.48	100.00
---------------	--------	---------------	--------

Egresos**EGRESOS**

GASTOS DE OPERACION

GASTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ARREND..

GASTOS DE VENTA

COMPROBACION DE GASTOS ANTERIORES

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

COSTO DE VENTA EQUIPO DE TRANSPORTE AR..

OTROS GASTOS

GASTOS FINANCIEROS

COSTO DE VENTA MAQUINARIA ARRENDADA

Total EGRESOS

372,378.37	3.54	2,769,578.56	3.39
580,984.21	5.52	4,315,944.57	5.29
598,289.73	5.68	1,841,618.46	2.26
0.00	0.00	25,801.85	0.03
3,543,752.80	33.67	34,797,115.07	42.65
6,930,265.90	65.84	21,135,381.69	25.90
6,753.61	0.06	60,495.38	0.07
1,931,142.89	18.35	16,263,678.04	19.93
0.00	0.00	813,908.05	1.00
13,963,567.51	132.67	82,023,521.67	100.52

Total Egresos

13,963,567.51	132.67	82,023,521.67	100.52
---------------	--------	---------------	--------

Utilidad (o Pérdida)

-3,438,319.99	-32.67	-427,917.19	-0.52
---------------	--------	-------------	-------

CONTPAQ i

ARRENDATA OCCIDENTAL SA DE CV 2015
Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2017Hoja: 1
Fecha: 10/Dic/2018**ACTIVO****PASIVO****CIRCULANTE**

FONDO FIJO CAJA	2,000.00
BANCOS	681,161.54
CLIENTES	4,886,028.54
DEUDORES DIVERSOS	480,835.92
IVA POR ACREDITAR	2,646,296.23
CLIENTES AUTOS	775,980.00
INVERSIONES	4,343,021.58
IVA A FAVOR	4,351,706.94
Total CIRCULANTE	18,167,030.75

CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	462,481.31
PROVEEDORES	19,166,973.69
ACREEDORES SOCIOS	5,000.00
ANTICIPO DE CLIENTES	566,156.58
I.V.A. POR TRASLADAR	797,737.36
Total CIRCULANTE	20,998,348.94

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	292,814.25
DEPREC ACUM MOB Y EQ OFICINA	-150,410.70
EQUIPO DE COMPUTO	905,853.86
DEPREC ACUM EQUIPO DE COMP..	-423,694.80
EQUIPO DE TRANSPORTE	148,310,030.72
DEPREC ACUM EQ TRANSP ARRE..	-46,942,677.61
MAQUINARIA ARRENDADA	54,199,936.34
DEPRE.ACUM.MAQ.ARRENDADO	-10,371,127.55
INMUEBLES ARRENDADOS	2,158,132.24
Total FIJO	147,978,856.75

FIJO

DEPOSITOS RECIB EN GARANTIA	24,116,163.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	100,000,000.00
Total FIJO	124,116,163.27

SUMA DEL PASIVO**145,114,512.21****CAPITAL**

CAPITAL SOCIAL	18,000,000.00
CAPITAL SOCIAL VARIABLE SUSCR..	-1,360,000.00
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	18,000,000.00
PERDIDAS DE EJERC ANT	-22,685,776.13
UTILIDADES DE EJERC. ANT	9,059,751.61
RESERVA LEGAL	87,757.28

SUMA DEL CAPITAL**21,101,732.76**

DEPOSITOS EN GARANTIA	3,963.80
PAGOS PROV. I.D.E.	51,237.00
ISR Ret S/int ganados	15,156.67
Total DIFERIDO	70,357.47

SUMA DEL ACTIVO**166,216,244.97****SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL****166,216,244.97**

ACTIVO**PASIVO****CIRCULANTE**

FONDO FIJO CAJA	2,000.00
BANCOS	182,693.19
CLIENTES	7,643,982.32
DEUDORES DIVERSOS	217,906.74
ANTICIPO A PROVEEDORES	21,432.76
IVA POR ACREDITAR	105,414.35
CLIENTES AUTOS	1,069,297.00
INVERSIONES	2,257,755.71
IVA A FAVOR	2,950,286.02

Total CIRCULANTE 14,450,768.09

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	298,214.25
DEPREC ACUM MOB Y EQ OFICINA	-175,081.90
EQUIPO DE COMPUTO	920,766.80
DEPREC ACUM EQUIPO DE COMP..	-623,329.45
EQUIPO DE TRANSPORTE	144,409,715.21
DEPREC ACUM EQ TRANSP ARRE..	-54,335,909.93
MAQUINARIA ARRENDADA	65,264,052.79
DEPRE.ACUM.MAQ.ARRENDADO	-16,305,253.87
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,580,000.00
INMUEBLES ARRENDADOS	2,158,132.24

Total FIJO 143,191,306.14

DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA	54,727.80
PAGOS PROV. I.D.E.	51,237.00
ISR Ret S/int ganados	36,222.24

Total DIFERIDO 142,187.04

SUMA DEL ACTIVO

157,784,261.27

CIRCULANTE

IMPUESTOS POR PAGAR	33.60
ACREEDORES DIVERSOS	256,885.58
PROVEEDORES	737,712.99
ANTICIPO DE CLIENTES	145,876.72
I.V.A. POR TRASLADAR	1,215,811.59

Total CIRCULANTE 2,356,320.48

FIJO

DEPOSITOS RECIB EN GARANTIA	24,067,618.47
DOCUMENTOS POR PAGAR	105,600,000.00

Total FIJO 129,667,618.47

SUMA DEL PASIVO

132,023,938.95

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	18,000,000.00
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	18,000,000.00
PERDIDAS DE EJERC ANT	-22,685,776.13
UTILIDADES DE EJERC. ANT	9,059,751.61
RESERVA LEGAL	87,757.28
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3,298,589.56

SUMA DEL CAPITAL

25,760,322.32

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

157,784,261.27

Ingresos	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
RENTAS FACTURADAS	4,469,490.52	51.88	42,310,591.16	51.07
CONTRAPRESTACIONES FACTURADAS	2,421,316.35	28.10	25,922,402.55	31.29
REEMBOLSO PAGO SEGUROS FACTURADOS	343,663.72	3.99	3,549,081.05	4.28
SERVICIOS ADMINIST. PRESTADOS FACTURADOS	12,068.96	0.14	323,555.61	0.39
COMISION POR APERTURA	397,422.41	4.61	1,781,376.69	2.15
RENTA DE INMUEBLES	0.00	0.00	103,000.00	0.12
VTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDADO	673,263.78	7.81	8,592,263.37	10.37
OTROS INGRESOS	264,153.27	3.07	2,637,015.14	3.18
PRODUCTOS FINANCIEROS	34,246.40	0.40	188,955.86	0.23
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	-2,562,456.17	-3.09
Total INGRESOS	8,615,625.41	100.00	82,845,785.26	100.00
Total Ingresos	8,615,625.41	100.00	82,845,785.26	100.00
Egresos				
EGRESOS				
GASTOS DE OPERACION	287,841.43	3.34	4,824,487.47	5.82
GASTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ARREND..	356,067.10	4.13	6,430,838.50	7.76
GASTOS DE VENTA	182,546.42	2.12	3,066,402.32	3.70
GASTOS DE PROYECTO	0.00	0.00	375,000.00	0.45
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,257,619.04	37.81	34,259,674.42	41.35
COSTO DE VENTA EQUIPO DE TRANSPORTE AR..	1,697,227.02	19.70	14,274,189.43	17.23
OTROS GASTOS	7,434.24	0.09	145,851.34	0.18
GASTOS FINANCIEROS	1,393,883.82	16.18	17,714,196.11	21.38
Total EGRESOS	7,182,619.07	83.37	81,090,639.59	97.88
Total Egresos	7,182,619.07	83.37	81,090,639.59	97.88
Utilidad (o Pérdida)	1,433,006.34	16.63	1,755,145.67	2.12

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
RENTAS FACTURADAS	3,315,075.85	37.36	45,615,031.95	50.75
CONTRAPRESTACIONES FACTURADAS	3,116,696.44	35.13	28,988,282.08	32.25
REEMBOLSO PAGO SEGUROS FACTURADOS	294,159.53	3.32	2,736,309.78	3.04
SERVICIOS ADMINIST. PRESTADOS FACTURADOS	28,426.82	0.32	315,423.77	0.35
COMISION POR APERTURA	35,706.90	0.40	1,167,985.34	1.30
VTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDADO	1,963,911.20	22.13	7,709,853.04	8.58
OTROS INGRESOS	153,745.96	1.73	2,432,998.47	2.71
PRODUCTOS FINANCIEROS	27,322.54	0.31	531,246.11	0.59
NOTAS DE CREDITO	-445,614.40	-5.02	-2,423,497.94	-2.70
VTA DE MAQUINARIA ARRENDADA	11,782.76	0.13	19,421.55	0.02
RENTAS FAC. TASA 0%	371,652.00	4.19	2,782,213.00	3.10
Total INGRESOS	8,872,865.60	100.00	89,875,267.15	100.00
Total Ingresos	8,872,865.60	100.00	89,875,267.15	100.00
Egresos				
EGRESOS				
GASTOS DE OPERACION	274,346.66	3.09	6,509,285.00	7.24
GASTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ARREND..	360,673.65	4.06	4,950,346.71	5.51
GASTOS DE VENTA	352,513.42	3.97	2,846,997.61	3.17
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,516,686.62	39.63	35,311,508.29	39.29
COSTO DE VENTA EQUIPO DE TRANSPORTE AR..	3,481,608.15	39.24	21,952,778.99	24.43
OTROS GASTOS	4,334.97	0.05	64,095.63	0.07
GASTOS FINANCIEROS	1,508,650.28	17.00	14,744,857.83	16.41
COSTO DE VENTA MAQUINARIA ARRENDADA	107,371.84	1.21	176,753.63	0.20
COSTO DE VENTA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	20,053.90	0.02
Total EGRESOS	9,606,185.59	108.26	86,576,677.59	96.33
Total Egresos	9,606,185.59	108.26	86,576,677.59	96.33
Utilidad (o Pérdida)	-733,319.99	-8.26	3,298,589.56	3.67