

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	20,947.60	ACREEDORES DIVERSOS	177,036.86
BANCOS	902,119.95	PROVEEDORES	3,065,761.31
CLIENTES	4,020,789.57	ANTICIPO DE CLIENTES	15,476.81
DEUDORES DIVERSOS	79,977.29	I.V.A. POR TRASLADAR	554,580.52
I.V.A. POR ACREDITAR	423,040.09		
INVERSIONES EN VALORES	205,970.84	Total CIRCULANTE	3,812,855.50
IVA A FAVOR	1,771,379.99		
Total CIRCULANTE	7,424,225.33		
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	49,988.43	DEPOSITOS EN GARANTIA	15,205,227.00
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-10,716.00	DOCUMENTOS POR PAGAR	77,000,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	391,510.99		
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-376,137.09	Total FIJO	92,205,227.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	83,989,518.41		
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-25,909,004.28		
MAQUINARIA ARRENDADA	31,775,550.00		
DEPRE.ACUM. MAQ.ARRENDADA	-7,452,756.35		
DEP ACUM BLINDAJE ARRENDADO	-392,832.70		
DOCUMENTOS POR COBRAR	3,080,186.18		
INMUEBLES ARRENDADOS	13,279,939.80		
AMORT. CONSTRUCCION INMUEBL..	-902,000.12		
MOBILIARIO ARRENDADO	2,873,289.00		
DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO..	-239,440.79		
MAQUINARIA Y EQ. DE GENERACI..	1,961,334.00		
Total FIJO	102,118,429.48		
DIFERIDO			
DEPOSITOS EN GARANTIA	79,370.00		
ISR RET S/INT GANADOS	29,639.93		
Total DIFERIDO	109,009.93		
SUMA DEL ACTIVO	109,651,664.74		
		SUMA DEL PASIVO	96,018,082.50
		CAPITAL	
		CAPITAL SOCIAL	50,000.00
		CAPITAL SOCIAL VARIABLE SUSCR..	-728,600.00
		CAPITAL SOCIAL VARIABLE SERIE ..	24,950,000.00
		RESULTADO DE EJERC. ANT. PERD.	-15,553,855.87
		RESULTADO DE EJERC. ANT. UTIL.	2,552,070.70
		Otras Partidas de Capital	500,000.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,863,967.41
		SUMA DEL CAPITAL	13,633,582.24
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	109,651,664.74

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS TASA 16%	5,408,931.55	99.95	39,769,489.42	98.17
INGRESOS TASA 0%	65,931.00	1.22	331,146.00	0.82
ING. VTA DE ACTIVO	0.00	0.00	236,920.86	0.58
OTROS INGRESOS	26,978.40	0.50	1,084,873.11	2.68
PRODUCTOS FINANCIEROS	9,740.13	0.18	91,286.05	0.23
NOTAS DE CREDITO	-100,008.68	-1.85	-1,003,736.51	-2.48
Total INGRESOS	5,411,572.40	100.00	40,509,978.93	100.00
Total Ingresos	5,411,572.40	100.00	40,509,978.93	100.00
Egresos				
EGRESOS				
GASTOS DE OPERACION	254,622.36	4.71	1,890,180.17	4.67
GASTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ARREND..	259,535.26	4.80	3,595,451.22	8.88
GASTOS DE VENTA	98,849.58	1.83	713,373.53	1.76
COMPROBACION DE GASTOS ANTERIORES	0.00	0.00	143,091.26	0.35
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,024,431.59	37.41	15,040,023.80	37.13
COSTO DE VENTA EQUIPO DE TRANSPORTE AR..	537,454.63	9.93	7,605,044.88	18.77
OTROS GASTOS	32.05	0.00	5,186.13	0.01
GASTOS FINANCIEROS	1,053,826.60	19.47	7,642,345.52	18.87
COSTO DE VENTA MAQUINARIA ARRENDADA	0.00	0.00	2,011,315.01	4.97
Total EGRESOS	4,228,752.07	78.14	38,646,011.52	95.40
Total Egresos	4,228,752.07	78.14	38,646,011.52	95.40
Utilidad (o Pérdida)	1,182,820.33	21.86	1,863,967.41	4.60

CONTPAQ i

ARRENDADORA MINERVA SA DE CV
Posición Financiera, Balance General al 30/Sep/2020

Hoja: 1
Fecha: 11/Dic/2020

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	20,947.60	IMPUESTOS POR PAGAR	12,524.78
BANCOS	169,596.37	ACREEDORES DIVERSOS	177,036.86
CLIENTES	4,076,988.08	PROVEEDORES	4,380,399.82
DEUDORES DIVERSOS	79,977.29	ANTICIPO DE CLIENTES	189.74
I.V.A. POR ACREDITAR	616,894.31	I.V.A. POR TRASLADAR	562,331.68
IVA A FAVOR	2,192,947.13		
Total CIRCULANTE	7,157,350.78	Total CIRCULANTE	5,132,482.88
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	49,988.43	DEPOSITOS EN GARANTIA	15,617,336.00
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-11,132.57	DOCUMENTOS POR PAGAR	79,700,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	2,258,354.86		
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-376,521.44	Total FIJO	95,317,336.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	85,869,649.44		
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-25,578,834.35		
MAQUINARIA ARRENDADA	32,854,736.05		
DEPRE.ACUM. MAQ.ARRENDADA	-7,717,552.60		
DEP ACUM BLINDAJE ARRENDADO	-392,832.70		
DOCUMENTOS POR COBRAR	3,080,186.18		
INMUEBLES ARRENDADOS	13,279,939.80		
AMORT. CONSTRUCCION INMUEBL..	-920,791.79		
MOBILIARIO ARRENDADO	2,873,289.00		
DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO..	-263,384.87		
MAQUINARIA Y EQ. DE GENERACI..	1,961,334.00		
Total FIJO	106,966,427.44		
DIFERIDO			
DEPOSITOS EN GARANTIA	79,370.00		
ISR RET S/INT GANADOS	29,639.93		
Total DIFERIDO	109,009.93		
SUMA DEL ACTIVO	114,232,788.15	SUMA DEL PASIVO	100,449,818.88
		CAPITAL	
		CAPITAL SOCIAL	50,000.00
		CAPITAL SOCIAL VARIABLE SUSCR..	-728,600.00
		CAPITAL SOCIAL VARIABLE SERIE ..	24,950,000.00
		RESULTADO DE EJERC. ANT. PERD.	-15,553,855.87
		RESULTADO DE EJERC. ANT. UTIL.	2,552,070.70
		Otras Partidas de Capital	500,000.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	2,013,354.44
		SUMA DEL CAPITAL	13,782,969.27
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	114,232,788.15

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS TASA 16%	5,221,843.21	94.49	44,991,332.63	97.73
INGRESOS TASA 0%	242,864.00	4.39	574,010.00	1.25
ING. VTA DE ACTIVO	0.00	0.00	236,920.86	0.51
OTROS INGRESOS	34,828.50	0.63	1,119,701.61	2.43
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,650.68	0.03	92,936.73	0.20
NOTAS DE CREDITO	25,086.20	0.45	-978,650.31	-2.13
Total INGRESOS	5,526,272.59	100.00	46,036,251.52	100.00
Total Ingresos	5,526,272.59	100.00	46,036,251.52	100.00
Egresos				
EGRESOS				
GASTOS DE OPERACION	359,032.60	6.50	2,249,212.77	4.89
GASTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ARREND..	524,236.86	9.49	4,119,688.08	8.95
GASTOS DE VENTA	226,627.34	4.10	940,000.87	2.04
COMPROBACION DE GASTOS ANTERIORES	0.00	0.00	143,091.26	0.31
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,988,588.80	35.98	17,028,612.60	36.99
COSTO DE VENTA EQUIPO DE TRANSPORTE AR..	1,158,676.80	20.97	8,763,721.68	19.04
OTROS GASTOS	289.66	0.01	5,475.79	0.01
GASTOS FINANCIEROS	1,119,433.50	20.26	8,761,779.02	19.03
COSTO DE VENTA MAQUINARIA ARRENDADA	0.00	0.00	2,011,315.01	4.37
Total EGRESOS	5,376,885.56	97.30	44,022,897.08	95.63
Total Egresos	5,376,885.56	97.30	44,022,897.08	95.63
Utilidad (o Pérdida)	149,387.03	2.70	2,013,354.44	4.37

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS TASA 16%	8,258,097.65	97.66	91,650,008.51	101.57
INGRESOS TASA 0%	0.00	0.00	29,776.00	0.03
ING. VTA DE OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	200.00	0.00
OTROS INGRESOS	81,716.59	0.97	831,790.41	0.92
PRODUCTOS FINANCIEROS	117,492.65	1.39	544,568.47	0.60
NOTAS DE CREDITO	-969.83	-0.01	-2,820,973.47	-3.13
Total INGRESOS	8,456,337.06	100.00	90,235,369.92	100.00
Total Ingresos	8,456,337.06	100.00	90,235,369.92	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS DE OPERACION	500,203.47	5.92	2,817,134.06	3.12
GASTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ARREND..	924,302.38	10.93	6,549,696.29	7.26
GASTOS DE VENTA	2,300,044.98	27.20	6,290,026.44	6.97
COMPROBACION DE GASTOS ANTERIORES	5,081.18	0.06	59,245.77	0.07
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,168,617.99	37.47	33,903,151.16	37.57
COSTO DE VENTA EQUIPO DE TRANSPORTE AR..	923,348.61	10.92	21,545,951.97	23.88
OTROS GASTOS	605.46	0.01	32,298.16	0.04
GASTOS FINANCIEROS	948,606.90	11.22	10,396,336.37	11.52
Total EGRESOS	8,770,810.97	103.72	81,593,840.22	90.42
Total Egresos	8,770,810.97	103.72	81,593,840.22	90.42
Utilidad (o Pérdida)	-314,473.91	-3.72	8,641,529.70	9.58

CONTPAQ i

ARRENDADORA HMS SA DE CV
Posición Financiera, Balance General al 30/Nov/2020

Hoja: 1
Fecha: 16/Dic/2020

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	17,500.00	IMPUESTOS POR PAGAR	24,554.48
BANCOS	622,529.63	ACREEDORES DIVERSOS	34,104.63
CLIENTES	4,724,782.74	PROVEEDORES	2,689,098.58
DEUDORES DIVERSOS	22,090.11	ANTICIPO DE CLIENTES	300,704.63
I.V.A. POR ACREDITAR	397,136.57	I.V.A. POR TRASLADAR	651,695.45
INVERSIONES EN VALORES	523,877.19		
IVA A FAVOR	155,970.01		
		Total CIRCULANTE	3,700,157.77
Total CIRCULANTE	6,463,886.25		
FIJO		FIJO	
IMPUESTOS A FAVOR	321,947.00	DEPOSITOS EN GARANTIA	26,735,682.12
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	242,246.81	DOCUMENTOS POR PAGAR	58,500,000.00
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-139,712.42		
EQUIPO DE COMPUTO	106,466.97	Total FIJO	85,235,682.12
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-100,693.18		
EQUIPO DE TRANSP. ARRENDADO	157,606,490.72		
Equipo de Transporte Arrendado No ..	180,000.00		
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-55,350,935.14		
MAQUINARIA ARRENDADA	2,961,171.82		
DEPRE.ACUM.MAQ.ARRENDADA	-212,554.25		
DOCUMENTOS POR COBRAR	4,199,871.70		
INMUEBLES	10,722,666.00		
AMORT. CONSTRUCCION INMUEBL..	-291,597.96		
MAQUINARIA Y EQ. DE GENERACI..	823,187.66		
DEPRE.ACUM.MAQ.Y EQ.DE ENER..	-56,666.50		
		SUMA DEL PASIVO	88,935,839.89
Total FIJO	121,011,889.23		
DIFERIDO		CAPITAL	
DEPOSITOS EN GARANTIA	51,185.03	CAPITAL CONTABLE	
ISR Ret S/int ganados	46,028.69	CAPITAL SOCIAL	50,000.00
REMODELACION DE OFICINA	297,394.61	CAPITAL SOCIAL VARIABLE SERIE ..	24,950,000.00
AMORT ACUM GASTOS DE INSTAL..	-279,416.49	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	4,536,149.96
		RESERVA LEGAL	477,447.77
Total DIFERIDO	115,191.84	Total CAPITAL CONTABLE	30,013,597.73
SUMA DEL ACTIVO	127,590,967.32	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	8,641,529.70
		SUMA DEL CAPITAL	38,655,127.43
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	127,590,967.32

CONTPAQ i

ARRENDADORA MINERVA SA DE CV 2015
Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2017

Hoja: 1
Fecha: 30/Nov/2018

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
FONDO FIJO CAJA	25,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	130,993.75
BANCOS	2,443,268.68	PROVEEDORES	2,456,931.40
CLIENTES	3,880,509.96	ANTICIPO DE CLIENTES	92,859.93
DEUDORES DIVERSOS	63,146.84	I.V.A. POR TRASLADAR	919,822.77
ANTICIPO A PROVEEDORES	172,413.79		
I.V.A. POR ACREDITAR	338,841.14	<i>Total CIRCULANTE</i>	3,600,607.84
CLIENTES DE AUTOS	275,700.00		
IVA A FAVOR	5,148,355.23	<i>FIJO</i>	
		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,756,586.50
<i>Total CIRCULANTE</i>	12,347,235.64	DOCUMENTOS POR PAGAR	68,000,000.00
<i>FIJO</i>		<i>Total FIJO</i>	79,756,586.50
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	21,797.71		
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-3,328.84	<i>SUMA DEL PASIVO</i>	83,357,194.35
EQUIPO DE COMPUTO	376,136.99		
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-246,898.45	<i>CAPITAL</i>	
EQ. DE TRANSP. ARRENDADO	70,919,660.54	<i>CAPITAL CONTABLE</i>	
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-23,136,012.17	CAPITAL SOCIAL	50,000.00
MAQUINARIA ARRENDADA	20,494,655.17	CAPITAL SOCIAL VARIABLE SUSCR..	-1,378,600.00
DEPRE.ACUM. MAQ.ARRENDADA	-434,793.63	CAPITAL SOCIAL VARIABLE	24,950,000.00
BLINDAJE ARRENDADO	698,369.10	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANT.	-9,333,681.46
DEP ACUM BLINDAJE ARRENDADO	-14,549.36		
DOCUMENTOS POR COBRAR	2,485,440.00	<i>Total CAPITAL CONTABLE</i>	14,287,718.54
INMUEBLES ARRENDADOS	13,279,939.80	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-1,157,927.07
AMORT. CONSTRUCCION INMUEBL..	-300,666.68		
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	13,129,791.47
<i>Total FIJO</i>	84,139,750.18		
<i>DIFERIDO</i>			
<i>Total DIFERIDO</i>	0.00		
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	96,486,985.82	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	96,486,985.82

CONTPAQ i

ARRENDADORA MINERVA SA DE CV 2015
Posición Financiera, Balance General al 31/Oct/2018

Hoja: 1
Fecha: 30/Nov/2018

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
FONDO FIJO CAJA	24,123.00	IMPUESTOS POR PAGAR	124.00
BANCOS	3,319,507.64	ACREEDORES DIVERSOS	211,806.12
CLIENTES	2,964,549.55	PROVEEDORES	2,118,243.57
DEUDORES DIVERSOS	759,882.91	ACREEDORES SOCIOS	5,500,000.00
ACCIONISTAS	510,000.00	ANTICIPO DE CLIENTES	175,108.69
I.V.A. POR ACREDITAR	292,195.91	I.V.A. POR TRASLADAR	693,296.68
CLIENTES DE AUTOS	113,000.00		
IVA A FAVOR	3,092,057.39		
		<i>Total CIRCULANTE</i>	8,698,579.05
<i>Total CIRCULANTE</i>	11,075,316.40	<i>FIJO</i>	
<i>FIJO</i>		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,678,728.50
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	21,797.71	DOCUMENTOS POR PAGAR	65,000,000.00
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-5,145.34		
EQUIPO DE COMPUTO	376,136.99	<i>Total FIJO</i>	76,678,728.50
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-312,082.90		
EQ. DE TRANSP. ARRENDADO	66,410,169.50	SUMA DEL PASIVO	85,377,307.56
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-23,772,012.74		
MAQUINARIA ARRENDADA	24,304,655.17	CAPITAL	
DEPRE.ACUM. MAQ.ARRENDADA	-2,309,054.56	<i>CAPITAL CONTABLE</i>	
BLINDAJE ARRENDADO	698,369.10	CAPITAL SOCIAL	50,000.00
DEP ACUM BLINDAJE ARRENDADO	-160,042.95	CAPITAL SOCIAL VARIABLE SUSCR..	-5,918,600.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,708,740.00	CAPITAL SOCIAL VARIABLE	24,950,000.00
INMUEBLES ARRENDADOS	13,279,939.80	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANT.	-10,491,608.53
AMORT. CONSTRUCCION INMUEBL..	-488,583.38	OTRAS PARTIDAS DE CAPITAL	500,000.00
<i>Total FIJO</i>	79,752,886.40	<i>Total CAPITAL CONTABLE</i>	9,089,791.47
<i>DIFERIDO</i>		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-3,584,363.97
DEPOSITOS EN GARANTIA	48,942.00		
ISR RET S/INT GANADOS	5,590.26	SUMA DEL CAPITAL	5,505,427.50
<i>Total DIFERIDO</i>	54,532.26		
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	90,882,735.06
SUMA DEL ACTIVO	90,882,735.06		