



EDIFICACIONES ALBAR SAPI DE CV

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

	PERIODO ENE	%	ACUMULADO ENE	%
INGRESOS				
INGRESOS POR RENTAS	\$ -	-	\$ -	-
INTERESES COBRADOS	\$ -	-	\$ -	-
OTROS PRODUCTOS	\$ -	-	\$ -	-
TOTAL INGRESOS	\$ -	-	\$ -	100.00
EGRESOS				
GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	\$ -	-	\$ -	0.00%
COSTO DE OBRA	\$ 18,233.29	0.12	\$ 18,233.29	12.21%
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 131,002.85	0.88	\$ 131,002.85	87.75%
GASTOS FINANCIEROS	\$ 55.00	0.00	\$ 55.00	0.04%
TOTAL EGRESOS	\$ 149,291.14	0.88	\$ 149,291.14	100.00%
UTILIDAD O (PERDIDA)	-\$ 149,291.14		-\$ 149,291.14	

"MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y ENTERADOS DEL CONTENIDO DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 112 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y SUS ANEXOS, ASI COMO EL ESTADO DE RESULTADOS Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS, REPRESENTA FIELMENTE EL ESTADO QUE GUARDA LA EMPRESA POR NOSOTROS REPRESENTADA"

DE CV SOFOM ENR

JOSE RICARDO ACEVES HERRERA
ADMINISTRADOR GENERAL



EDIFICACIONES ALBAR SAPI DE CV

POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2020

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS	\$ 20,639.17
CLIENTES	\$ -
DEUDORES DIVERSOS	\$ 9,186,341.91
IMPUESTOS A FAVOR	\$ 7,893,532.58
OBRA EN PROCESO	\$ -
ISR RETENIDO POR BANCOS	\$ -
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 134,420.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 17,234,933.86

ACTIVO FIJO

EDIFICACION	\$ 33,045,533.31
DEP ACUMULADA DE EDIFICIOS	\$ -
TERRENOS	\$ 49,500,000.00
TERRENO 1	21,000,000.00
TERRENO 2	9,500,000.00
TERRENO 3	9,500,000.00
TERRENO 4	9,500,000.00
AUTOMOVILES, AUTOBUSES Y CAM	\$ 590,517.25
MOBILIARIO Y EQ DE OFNA	\$ 56,306.10
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,800.00
OBRAS EN PROCESO	\$ 1,983,057.13
DEP ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	\$ 727,360.89
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 4,683,854.00
TOTAL DE ACTIVO FIJO	\$ 75,806,884.64

TOTAL DE ACTIVO

ACTIVO DIFERIDO	\$ -
GASTOS DE ORGANIZACION	\$ -
AMORT ACUM DE GASTOS DE	\$ -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	\$ -

TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO

\$ 93,041,818.30

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	\$ 875,669.17
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 21,867,404.00
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 742,832.00
IVA TRASLADADO	\$ -
ANTICIPO DE CLIENTES	\$ 0.15

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

\$ 23,485,905.02

PASIVO FIJO

CREDITOS HIPOTECARIOS	\$ -
TOTAL PASIVO	\$ 23,485,905.02

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL FIJO	\$ 50,000.00
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	\$ 10,000,000.00
APORTACION FUTURAS A CAPITAL	\$ 84,496,000.00
RESULTADO EJER. ANTERIORES	\$ 4,542,198.77
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 20,447,887.95

TOTAL CAPITAL

\$ 69,555,913.28

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

\$ 93,041,818.30

"MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y ENTERADOS DEL CONTENIDO DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 112 SITUACION FINANCIERA Y SUS ANEXOS, ASI COMO EL REPRESENTAN FIELMENTE EL ESTADO QUE GUARDA LA REPRESENTADA"

JOSE RICARDO ACEVES HERRERA
ADMINISTRADOR GENERAL

Edificacion Albar, S.A.P.I. DE C.V.
Balanza de comprobación al 31/Ene/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-000	Activo						
100-01-000	Activo a corto plazo	93,043,093.69		142,796.58	144,071.97	93,041,818.30	
102-00-000	Bancos	17,236,209.05		142,796.58	144,071.97	17,234,933.66	
102-01-000	Bancos Nacionales	25,751.14		136,960.00	142,071.97	20,639.17	
102-01-001	BANCO INBURSA 50034875781	25,751.14		136,960.00	142,071.97	20,639.17	
102-01-002	BANCO BANSI	1,359.78		0.00	0.00	1,359.78	
102-01-003	BANCO VE POR MAS	9,775.36		136,960.00	142,071.97	4,663.39	
107-00-000	Deudores diversos	14,616.00		0.00	0.00	14,616.00	
107-02-000	Socios y accionistas	9,188,341.91		0.00	2,000.00	9,186,341.91	
107-02-001	ACEVES HERRERA JOSE RICARDO	7,658,479.33		0.00	0.00	7,658,479.33	
107-02-002	ACEVES HERRERA JOSE LUIS	6,181,071.20		0.00	0.00	6,181,071.20	
107-02-003	ACEVES HERRERA GLORIA PATRICIA	97,408.13		0.00	0.00	97,408.13	
107-02-004	JIMENEZ MICHEL DIEGO	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
107-05-000	Otros deudores diversos	1,280,000.00		0.00	0.00	1,280,000.00	
107-05-002	CHITICA LARIOS HERIBERTO	1,529,862.58		0.00	2,000.00	1,527,862.58	
107-05-003	QUIROZ LOPEZ AMADOR	817,499.99		0.00	0.00	817,499.99	
107-05-004	QUIROZ LOPEZ AMADOR	618,189.44		0.00	0.00	618,189.44	
107-05-005	SANTOSCOY AMEZCUA OSKAR	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
107-05-006	TELLO CEDILLO FERNANDO	8,067.51		0.00	2,000.00	6,067.51	
107-05-006	LEAÑOS PIMIENTA SILVIA ALEJANDRA	16,105.64		0.00	0.00	16,105.64	
113-00-000	Impuestos a favor	457,267.95		0.00	0.00	457,267.95	
113-01-000	IVA a favor	427,789.04		0.00	0.00	427,789.04	
113-02-000	ISR a favor	29,478.91		0.00	0.00	29,478.91	
113-02-001	INTERESES BANCARIOS	15,850.22		0.00	0.00	15,850.22	
113-02-002	ISR A FAVOR DE BANCO	13,628.69		0.00	0.00	13,628.69	
118-00-000	Impuestos acreditables pagados	7,358,129.26		4,035.79	0.00	7,362,165.05	
118-01-000	IVA acreditable pagado	7,358,126.59		4,035.79	0.00	7,362,162.38	
118-01-001	IVA ACREDITABLE DE GASTOS	1,207,963.36		4,035.79	0.00	1,211,999.15	
118-01-002	IVA ACREDITABLE DE COMPRAS	6,150,163.23		0.00	0.00	6,150,163.23	
118-03-000	IEPS acreditable pagado	2.67		0.00	0.00	2.67	
119-00-000	Impuestos acreditables por pagar	72,298.79		1,800.79	0.00	74,099.58	
119-01-000	IVA pendiente de pago	72,298.79		1,800.79	0.00	74,099.58	
120-00-000	Anticipo a proveedores	134,420.00		0.00	0.00	134,420.00	
120-01-000	Anticipo a proveedores nacional	134,420.00		0.00	0.00	134,420.00	
120-01-001	JAASIEL ALEJANDRO MEDINA JUAREZ	9,420.00		0.00	0.00	9,420.00	
120-01-002	JUAN FRANCISCO GONZALEZ GUTIERRE	125,000.00		0.00	0.00	125,000.00	
100-02-000	Activo a largo plazo	75,806,884.64		0.00	0.00	75,806,884.64	
151-00-000	Terrenos	49,500,000.00		0.00	0.00	49,500,000.00	
151-01-000	Terrenos	49,500,000.00		0.00	0.00	49,500,000.00	
151-01-001	TERRENO 1	21,000,000.00		0.00	0.00	21,000,000.00	
151-01-002	TERRENO 2	9,500,000.00		0.00	0.00	9,500,000.00	
151-01-003	TERRENO 3	9,500,000.00		0.00	0.00	9,500,000.00	
151-01-004	TERRENO 4	9,500,000.00		0.00	0.00	9,500,000.00	
152-00-000	Edificios	33,045,533.31		0.00	0.00	33,045,533.31	

152-01-000	Edificios	33,045,533.31	0.00	0.00	33,045,533.31
152-01-001	EDIFICACION DICIEMBRE 2018	10,050,914.00	0.00	0.00	10,050,914.00
152-01-002	EDIFICACION 2019	22,994,619.31	0.00	0.00	22,994,619.31
154-00-000	Automóviles, autobuses, camiones de carga	590,517.25	0.00	0.00	590,517.25
154-01-000	Automoviles, autobuses, camiones de carga	590,517.25	0.00	0.00	590,517.25
154-01-001	NISSAN NP300 PICK UP MOD 2014	86,206.90	0.00	0.00	86,206.90
154-01-002	FORD F150 XL 4X2 CREW CAB 2019	504,310.35	0.00	0.00	504,310.35
155-00-000	Mobiliario y equipo de oficina	56,306.10	0.00	0.00	56,306.10
155-01-000	Mobiliario y equipo de oficina	56,306.10	0.00	0.00	56,306.10
155-01-001	MESA DE TRABAJO Y CUBO ESPECIAL	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
155-01-002	AAIRE ACONDICIONADO LOC 5	31,858.73	0.00	0.00	31,858.73
155-01-003	Conmutador Panasonic Sistema PBX KX-TE	16,559.09	0.00	0.00	16,559.09
155-01-004	FRIGOBAR WHIRLPOOL	3,898.28	0.00	0.00	3,898.28
156-00-000	Equipo de cómputo	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
156-01-000	Equipo de cómputo	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
156-01-001	COMPUTADORA AMD 8GB RAM 1TB DISC	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
159-00-000	Obras en proceso de activos fijos	-1,983,057.13	0.00	0.00	-1,983,057.13
159-01-000	Obras en proceso de activos fijos	-1,983,057.13	0.00	0.00	-1,983,057.13
159-01-900	EJERCICIO 2019	-1,983,057.13	0.00	0.00	-1,983,057.13
171-00-000	Depreciación acumulada de activos fijos	727,360.89	0.00	0.00	727,360.89
171-01-000	Depreciación acumulada de edificios	721,719.70	0.00	0.00	721,719.70
171-03-000	Depr acum de automóviles, autobuses, cami	5,387.94	0.00	0.00	5,387.94
171-04-000	Depr acum de mobiliario y equipo de oficina	33.25	0.00	0.00	33.25
171-05-000	Depreciación acumulada de eq de cómputo	220.00	0.00	0.00	220.00
184-00-000	Depósitos en garantía	-4,698,000.00	0.00	0.00	-4,698,000.00
184-02-000	Depósitos de arrendamiento de bienes inmu	-4,698,000.00	0.00	0.00	-4,698,000.00
184-02-001	PHILIP MORRIS MEXICO PRODUCTOS	-4,698,000.00	0.00	0.00	-4,698,000.00
184-03-000	Otros depósitos en garantía	14,146.00	0.00	0.00	14,146.00
184-03-001	DEPOSITO EN GARANTIA CFE	14,146.00	0.00	0.00	14,146.00
200-00-000	Pasivo	23,337,889.27	29,195.72	177,211.47	23,485,905.02
200-01-000	Pasivo a corto plazo	23,337,889.27	29,195.72	177,211.47	23,485,905.02
201-00-000	Proveedores	862,613.42	29,195.72	42,251.47	875,669.11
201-01-000	Proveedores nacionales	862,613.42	29,195.72	42,251.47	875,669.11
201-01-006	RAMIREZ LORETO YESSICA NAYELI	-40,000.04	0.00	0.00	-40,000.04
201-01-012	ACEROS AUTLAN, S.A. DE C.V.	492,245.88	0.00	0.00	492,245.88
201-01-024	SERVICIO FAPILO, S.A. DE C.V.	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
201-01-029	DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO,	0.01	0.00	0.00	0.01
201-01-031	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJA	-27.15	0.00	0.00	-27.15
201-01-032	ACEVES HERRERA JOSE LUIS	-84,421.83	0.00	0.00	-84,421.83
201-01-035	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	-0.41	7,337.55	7,337.55	-0.41
201-01-037	CONSORCIO MEXICANO DE ESTACIONAM	0.00	780.00	780.00	0.00
201-01-045	FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE	2,774.11	0.00	0.00	2,774.11
201-01-049	OLRAVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	-3,599.06	0.00	0.00	-3,599.06
201-01-068	CIBRIAN ALVAREZ JUAN	75,750.19	0.00	0.00	75,750.19
201-01-070	INFRA, S.A. DE C.V.	491.48	0.00	0.00	491.48
201-01-076	Juan Carlos Sandoval Castro	4,673.09	0.00	0.00	4,673.09
201-01-083	DISTRIBUCION AZUL TAPATIO, S.A. DE C	-0.23	0.00	0.00	-0.23
201-01-084	RAFAEL BAZAN HERNANDEZ	5,456.00	0.00	0.00	5,456.00
201-01-085	JESUS ALBERTO ORTIZ SEGUNDO	0.50	0.00	0.00	0.50

201-01-087	JUAN MANUEL RODRIGUEZ ARIAS	13,833.56	0.00	0.00	13,833.56
201-01-088	Corporativo Hafastol, S.A de C.V.	0.09	0.00	0.00	0.09
201-01-090	JAASIEL ALEJANDRO MEDINA JUAREZ	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
201-01-093	MARIO ALBERTO BASULTO MARES	-0.02	0.00	0.00	-0.02
201-01-094	ARRENTA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	259,629.00	0.00	0.00	259,629.00
201-01-097	Materiales Barragan, S.A. de C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
201-01-098	IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	2.00	0.00	0.00	2.00
201-01-099	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V.	0.00	21,078.17	21,078.17	0.00
201-01-100	CORPORATIVO DIANOISA, S.A. DE C.V.	0.53	0.00	0.00	0.53
201-01-103	VENETO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.23	0.00	0.00	0.23
201-01-108	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA,	0.01	0.00	0.00	0.01
201-01-111	IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0.35	0.00	0.00	0.35
201-01-114	CEMALHRZ, S.C.	149,743.13	0.00	13,055.75	162,798.88
201-01-999	Proveedores Varios	-938.02	0.00	0.00	938.02
205-00-000	Acreedores diversos a corto plazo	21,732,444.00	0.00	134,960.00	21,867,404.00
205-01-000	Socios, accionistas o representante legal	563,070.00	0.00	0.00	563,070.00
205-01-001	ACEVES HERRERA JOSE RICARDO	563,070.00	0.00	0.00	563,070.00
205-02-000	Acreedores diversos a corto plazo nal	5,515,560.00	0.00	0.00	5,515,560.00
205-02-002	PHILIP MORRIS MEXICO PRODUCTOS Y S	2,353,060.00	0.00	0.00	2,353,060.00
205-02-003	DIMARO, S.A. DE C.V.	3,161,000.00	0.00	0.00	3,161,000.00
205-02-004	CORPORATIVO QUINISH	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
205-06-000	Otros acreedores diversos a corto plazo	15,653,814.00	0.00	134,960.00	15,788,774.00
205-06-001	JIMENEZ MICHEL Y ASOCIADOS, S.A. DE	346,400.00	0.00	19,960.00	366,360.00
205-06-002	CISNEROS RIVERA FELIPE ARTURO	2,232,340.00	0.00	11,540.00	2,243,880.00
205-06-003	HERORA INVERSIONES, S.A. DE C.V.	2,133,000.00	0.00	0.00	2,133,000.00
205-06-004	VEGA OCHOA ELBA CECILIA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
205-06-005	PRESTAMO TERRERNO JOSE F. RICARDO /	50,914.00	0.00	0.00	50,914.00
205-06-006	Gaxiola Lopez Efrain	316,250.00	0.00	56,250.00	372,500.00
205-06-007	INMOABC, SA DE CV	147,910.00	0.00	43,980.00	191,890.00
205-06-008	PHILIP MORRIS MEXICO PRODUCTOS	7,047,000.00	0.00	0.00	7,047,000.00
205-06-009	DISTRIBUCIONES DIMARO, S.A. DE C.V.	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
205-06-010	BARLETTA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
205-06-011	REYES MORENO MIRIAM	0.00	0.00	3,230.00	3,230.00
209-00-000	Impuestos trasladados no cobrados	742,832.00	0.00	0.00	742,832.00
209-01-000	IVA trasladado no cobrado	742,832.00	0.00	0.00	742,832.00
216-00-000	Impuestos retenidos	-0.15	0.00	0.00	-0.15
216-10-000	Impuestos retenidos de IVA	-0.15	0.00	0.00	-0.15
300-00-000	Capital	90,003,801.23	0.00	0.00	90,003,801.23
301-00-000	Capital Social	94,546,000.00	0.00	0.00	94,546,000.00
301-01-000	Capital fijo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
301-01-001	ACEVES HERRERA JOSE RICARDO	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
301-01-002	GAXIOLA LOPEZ EFRAIN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
301-01-003	ACEVES HERRERA GLORIA PATRICIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
301-01-004	ACEVES HERRERA JOSE LUIS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
301-01-005	ALCARAZ JUAREZ JOSE JUAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
301-02-000	Capital variable	91,833,000.00	0.00	0.00	91,833,000.00
301-02-001	AVSAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
301-02-002	INMOABC, S.A. DE C.V.	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00
301-02-003	ZAMORA VEGA MONICA ALEJANDRA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

301-02-004	KINICH KAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.				
301-02-005	LINAJE, S.A. DE C.V.	2,133,000.00	0.00	0.00	2,133,000.00
301-02-006	ACEVES HERRERA JOSE RICARDO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
301-02-007	GAXIOLA LOPEZ EFRAIN	54,100,000.00	0.00	0.00	54,100,000.00
301-02-008	ACEVES HERRERA GLORIA PATRICIA	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
301-02-009	ACEVES HERRERA JOSE LUIS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
301-02-010	ALCARAZ JUAREZ JOSE JUAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
301-02-011	GONZALEZ DURAN ORNDAIN PATRICIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
301-02-012	GONZALEZ DURAN ORNDAIN PATRICIA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
301-02-012	JIMENEZ MICHEL Y ASOCIADOS, S.A.	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00
301-03-000	Aportaciones p fut aumentos de capital	2,663,000.00	0.00	0.00	2,663,000.00
301-03-001	ACEVES HERRERA JOSE RICARDO	2,663,000.00	0.00	0.00	2,663,000.00
304-00-000	Resultado de ejercicios anteriores	-4,344,191.86	0.00	0.00	-4,344,191.86
304-02-000	Pérdida de ejercicios anteriores	4,342,879.04	0.00	0.00	4,342,879.04
304-02-001	RESULTADO EJERCICIO 2019	4,342,879.04	0.00	0.00	4,342,879.04
304-03-000	Resultado integral de ejercicios ant	-1,312.82	0.00	0.00	-1,312.82
304-03-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	-1,312.82	0.00	0.00	-1,312.82
305-00-000	Resultado del ejercicio	-198,006.91	0.00	0.00	-198,006.91
305-02-000	Pérdida del ejercicio	198,006.91	0.00	0.00	198,006.91
305-02-001	PERDIDA DEL EJERCICIO 2018	198,006.91	0.00	0.00	198,006.91
600-00-000	Gastos	0.00	149,236.14	0.00	149,236.14
602-00-000	Gastos de venta	0.00	18,233.29	0.00	18,233.29
602-57-000	Seguros y fianzas	0.00	18,170.84	0.00	18,170.84
602-57-001	BODEGA SEGURO	0.00	18,170.84	0.00	18,170.84
602-83-000	Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)	0.00	62.45	0.00	62.45
603-00-000	Gastos de administración	0.00	131,002.85	0.00	131,002.85
603-25-000	Otras prestaciones al personal	0.00	672.41	0.00	672.41
603-34-000	Honorarios a pers fisicas residtes nal	0.00	11,254.96	0.00	11,254.96
603-34-001	ASESORIA LEGAL	0.00	11,254.96	0.00	11,254.96
603-52-000	Energía eléctrica	0.00	6,325.48	0.00	6,325.48
603-81-000	Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)	0.00	112,750.00	0.00	112,750.00
700-00-000	Resultado integral de financiamiento	0.00	55.00	0.00	55.00
701-00-000	Gastos financieros	0.00	55.00	0.00	55.00
701-10-000	Comisiones bancarias	0.00	55.00	0.00	55.00
701-10-001	POR MANEJO DE CUENTA	0.00	55.00	0.00	55.00
Sumas Iguales:		98,311,340.53	321,283.44	321,283.44	98,459,356.28
		118,609,937.34			118,757,953.09

Edificacion Albar, S.A.P.I. DE C.V.
Balanza de comprobación al 30/Nov/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-000	Activo	92,977,381.49		144,821.38	99,804.79	93,022,398.08	
100-01-000	Activo a corto plazo	17,170,496.85		144,821.38	99,804.79	17,215,513.44	
102-00-000	Bancos	24,930.58		92,505.32	90,304.79	27,131.11	
102-01-000	Bancos Nacionales	24,930.58		92,505.32	90,304.79	27,131.11	
102-01-001	BANCO INBURSA 50034875781	1,359.78		0.00	0.00	1,359.78	
102-01-002	BANCO BANSI	8,954.80		92,505.32	90,304.79	11,155.33	
102-01-003	BANCO VE POR MAS	14,616.00		0.00	0.00	14,616.00	
107-00-000	Deudores diversos	9,154,198.19		30,086.44	9,500.00	9,174,784.63	
107-02-000	Socios y accionistas	7,628,392.89		30,086.44	0.00	7,658,479.33	
107-02-001	ACEVES HERRERA JOSE RICARDO	6,181,071.20		0.00	0.00	6,181,071.20	
107-02-002	ACEVES HERRERA JOSE LUIS	67,321.69		30,086.44	0.00	97,408.13	
107-02-003	ACEVES HERRERA GLORIA PATRICIA	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
107-02-004	JIMENEZ MICHEL DIEGO	1,280,000.00		0.00	0.00	1,280,000.00	
107-05-000	Otros deudores diversos	1,525,805.30		0.00	9,500.00	1,516,305.30	
107-05-002	CHITICA LARIOS HERIBERTO	817,499.99		0.00	0.00	817,499.99	
107-05-003	QUIROZ LOPEZ AMADOR	618,189.44		0.00	0.00	618,189.44	
107-05-004	SANTOSCOY AMEZCUA OSKAR	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
107-05-005	TELLO CEDILLO FERNANDO	7,896.91		0.00	7,500.00	396.91	
107-05-006	LEAÑOS PIMIENTA SILVIA ALEJANDRA	12,218.96		0.00	2,000.00	10,218.96	
113-00-000	Impuestos a favor	457,265.56		2.39	0.00	457,267.95	
113-01-000	IVA a favor	427,789.04		0.00	0.00	427,789.04	
113-02-000	ISR a favor	29,476.52		2.39	0.00	29,478.91	
113-02-001	INTERESES BANCARIOS	15,847.83		2.39	0.00	15,850.22	
113-02-002	ISR A FAVOR DE BANCO	13,628.69		0.00	0.00	13,628.69	
118-00-000	Impuestos acreditables pagados	7,327,383.73		22,227.23	0.00	7,349,610.96	
118-01-000	IVA acreditable pagado	7,327,383.73		22,224.56	0.00	7,349,608.29	
118-01-001	IVA ACREDITABLE DE GASTOS	1,179,003.68		22,224.56	0.00	1,201,228.24	
118-01-002	IVA ACREDITABLE DE COMPRAS	6,148,380.05		0.00	0.00	6,148,380.05	
118-03-000	IEPS acreditable pagado	0.00		2.67	0.00	2.67	
119-00-000	Impuestos acreditables por pagar	72,298.79		0.00	0.00	72,298.79	
119-01-000	IVA pendiente de pago	72,298.79		0.00	0.00	72,298.79	
120-00-000	Anticipo a proveedores	134,420.00		0.00	0.00	134,420.00	
120-01-000	Anticipo a proveedores nacional	134,420.00		0.00	0.00	134,420.00	
120-01-001	JAASIEL ALEJANDRO MEDINA JUAREZ	9,420.00		0.00	0.00	9,420.00	
120-01-002	JUAN FRANCISCO GONZALEZ GUTIERF	125,000.00		0.00	0.00	125,000.00	
100-02-000	Activo a largo plazo	75,806,884.64		0.00	0.00	75,806,884.64	
151-00-000	Terrenos	49,500,000.00		0.00	0.00	49,500,000.00	
151-01-000	Terrenos	49,500,000.00		0.00	0.00	49,500,000.00	
151-01-001	TERRENO 1	21,000,000.00		0.00	0.00	21,000,000.00	
151-01-002	TERRENO 2	9,500,000.00		0.00	0.00	9,500,000.00	
151-01-003	TERRENO 3	9,500,000.00		0.00	0.00	9,500,000.00	
151-01-004	TERRENO 4	9,500,000.00		0.00	0.00	9,500,000.00	
152-00-000	Edificios	33,045,533.31		0.00	0.00	33,045,533.31	

152-01-000	Edificios					
152-01-001	EDIFICACION DICIEMBRE 2018	33,045,533.31	0.00	0.00	33,045,533.31	
152-01-002	EDIFICACION 2019	10,050,914.00	0.00	0.00	10,050,914.00	
154-00-000		22,994,619.31	0.00	0.00	22,994,619.31	
154-01-000	Automóviles, autobuses, camiones de c	590,517.25	0.00	0.00	590,517.25	
154-01-001	Automóviles, autobuses, camiones de carg	590,517.25	0.00	0.00	590,517.25	
154-01-002	NISSAN NP300 PICK UP MOD 2014	86,206.90	0.00	0.00	86,206.90	
155-00-000	FORD F150 XL 4X2 CREW CAB 2019	504,310.35	0.00	0.00	504,310.35	
155-01-000	Mobiliario y equipo de oficina	56,306.10	0.00	0.00	56,306.10	
155-01-001	Mobiliario y equipo de oficina	56,306.10	0.00	0.00	56,306.10	
155-01-002	MESA DE TRABAJO Y CUBO ESPECIAL	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	
155-01-003	AAIRE ACONDICIONADO LOC 5	31,858.73	0.00	0.00	31,858.73	
155-01-004	Conmutador Panasonic Sistema PBX KX-1	16,559.09	0.00	0.00	16,559.09	
156-00-000	FRIGOBAR WHIRLPOOL	3,898.28	0.00	0.00	3,898.28	
156-01-000	Equipo de cómputo	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
156-01-001	Equipo de cómputo	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
159-00-000	COMPUTADORA AMD 8GB RAM 1TB DIS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
159-01-000	Obras en proceso de activos fijos	-1,983,057.13	0.00	0.00	-1,983,057.13	
159-01-001	Obras en proceso de activos fijos	-1,983,057.13	0.00	0.00	-1,983,057.13	
159-01-900	EJERCICIO 2019	-1,983,057.13	0.00	0.00	-1,983,057.13	
171-00-000	Depreciación acumulada de activos fijos	727,360.89	0.00	0.00	727,360.89	
171-01-000	Depreciación acumulada de edificios	721,719.70	0.00	0.00	721,719.70	
171-03-000	Depr acum de automóviles, autobuses, ca	5,387.94	0.00	0.00	5,387.94	
171-04-000	Depr acum de mobiliario y equipo de oficin	33.25	0.00	0.00	33.25	
171-05-000	Depreciación acumulada de eq de cómputo	220.00	0.00	0.00	220.00	
184-00-000	Depósitos en garantía	-4,683,854.00	0.00	0.00	-4,683,854.00	
184-02-000	Depósitos de arrendamiento de bienes inrr	-4,698,000.00	0.00	0.00	-4,698,000.00	
184-02-001	PHILIP MORRIS MEXICO PRODUCTOS	-4,698,000.00	0.00	0.00	-4,698,000.00	
184-03-000	Otros depósitos en garantía	14,146.00	0.00	0.00	14,146.00	
184-03-001	DEPOSITO EN GARANTIA CFE	14,146.00	0.00	0.00	14,146.00	
200-00-000	Pasivo	22,987,562.91	57,423.71	244,611.25	23,174,750.45	
200-01-000	Pasivo a corto plazo	22,987,562.91	57,423.71	244,611.25	23,174,750.45	
201-00-000	Proveedores	740,757.06	57,423.71	161,611.25	844,944.60	
201-01-000	Proveedores nacionales	740,757.06	57,423.71	161,611.25	844,944.60	
201-01-006	RAMIREZ LORETO YESSICA NAYELI	-40,000.04	0.00	0.00	-40,000.04	
201-01-012	ACEROS AUTLAN, S.A. DE C.V.	492,245.88	0.00	0.00	492,245.88	
201-01-015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	456.90	456.90	0.00	
201-01-016	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE F	0.00	813.52	813.52	0.00	
201-01-024	SERVICIO FAPILO, S.A. DE C.V.	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	
201-01-029	DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIC	0.01	0.00	0.00	0.01	
201-01-031	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALA	-27.15	0.00	0.00	-27.15	
201-01-032	ACEVES HERRERA JOSE LUIS	-51,921.83	32,500.00	0.00	-19,421.83	
201-01-035	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	-0.57	10,524.00	10,524.16	-0.41	
201-01-036	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	0.00	6,475.88	6,475.88	0.00	
201-01-037	CONSORCIO MEXICANO DE ESTACION.	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	
201-01-045	FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE	2,774.11	0.00	0.00	2,774.11	
201-01-049	OLRAVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C	-3,599.06	0.00	0.00	-3,599.06	
201-01-068	CIBRIAN ALVAREZ JUAN	75,750.19	0.00	0.00	75,750.19	
201-01-070	INFRA, S.A. DE C.V.	491.48	0.00	0.00	491.48	
201-01-076	Juan Carlos Sandoval Castro	60.02	0.00	0.00	60.02	
201-01-083	DISTRIBUCION AZUL TAPATIO, S.A. DE	-0.23	0.00	0.00	-0.23	

201-01-084	RAFAEL BAZAN HERNANDEZ	5,456.00	0.00	0.00	5,456.00
201-01-085	JESUS ALBERTO ORTIZ SEGUNDO	0.50	0.00	0.00	0.50
201-01-087	JUAN MANUEL RODRIGUEZ ARIAS	13,833.56	0.00	0.00	13,833.56
201-01-088	Corporativo Hafastol, S.A de C.V.	0.09	0.00	0.00	0.09
201-01-090	JAASIEL ALEJANDRO MEDINA JUAREZ	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
201-01-093	MARIO ALBERTO BASULTO MARES	-0.02	0.00	0.00	-0.02
201-01-094	ARRENTA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	259,629.00	0.00	0.00	259,629.00
201-01-097	Materiales Barragan, S.A. de C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
201-01-098	IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	2.00	0.00	0.00	2.00
201-01-100	CORPORATIVO DIANOISA, S.A. DE C.V.	0.53	0.00	0.00	0.53
201-01-103	VENETO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.23	0.00	0.00	0.23
201-01-108	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA	0.01	0.00	0.00	0.01
201-01-111	IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0.35	0.00	0.00	0.35
201-01-112	CISNEROS Y MARTINEZ	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00
201-01-114	CEMALHRZ, S.C.	0.00	0.00	136,687.38	136,687.38
201-01-999	Proveedores Varios	-938.02	2,383.81	2,383.81	-938.02
205-00-000	Acreedores diversos a corto plazo	21,503,974.00	0.00	83,000.00	21,586,974.00
205-01-000	Socios, accionistas o representante legal	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
205-01-001	ACEVES HERRERA JOSE RICARDO	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
205-02-000	Acreedores diversos a corto plazo	5,514,060.00	0.00	0.00	5,514,060.00
205-02-002	PHILIP MORRIS MEXICO PRODUCTOS	2,353,060.00	0.00	0.00	2,353,060.00
205-02-003	DIMARO, S.A. DE C.V.	3,161,000.00	0.00	0.00	3,161,000.00
205-06-000	Otros acreedores diversos a corto plazo	15,349,914.00	0.00	83,000.00	15,432,914.00
205-06-001	JIMENEZ MICHEL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	305,000.00	0.00	8,000.00	313,000.00
205-06-002	CISNEROS RIVERA FELIPE ARTURO	2,184,000.00	0.00	30,000.00	2,214,000.00
205-06-003	HERORA INVERSIONES, S.A. DE C.V.	2,133,000.00	0.00	0.00	2,133,000.00
205-06-004	VEGA OCHOA ELBA CECILIA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
205-06-005	PRESTAMO TERRERNO JOSE RICARDO	50,914.00	0.00	0.00	50,914.00
205-06-006	Gaxiola Lopez Efrain	200,000.00	0.00	25,000.00	225,000.00
205-06-007	INMOABC, S.A. DE C.V.	50,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00
205-06-008	PHILIP MORRIS MEXICO PRODUCTOS	7,047,000.00	0.00	0.00	7,047,000.00
205-06-009	DISTRIBUCIONES DIMARO, S.A. DE C.V.	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
205-06-010	BARLETTA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
209-00-000	Impuestos trasladados no cobrados	742,832.00	0.00	0.00	742,832.00
209-01-000	IVA trasladado no cobrado	742,832.00	0.00	0.00	742,832.00
216-00-000	Impuestos retenidos	-0.15	0.00	0.00	-0.15
216-10-000	Impuestos retenidos de IVA	-0.15	0.00	0.00	-0.15
300-00-000	Capital	90,003,801.23	0.00	0.00	90,003,801.23
301-00-000	Capital Social	94,546,000.00	0.00	0.00	94,546,000.00
301-01-000	Capital fijo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
301-01-001	ACEVES HERRERA JOSE RICARDO	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
301-01-002	GAXIOLA LOPEZ EFRAIN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
301-01-003	ACEVES HERRERA GLORIA PATRICIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
301-01-004	ACEVES HERRERA JOSE LUIS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
301-01-005	ALCARAZ JUAREZ JOSE JUAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
301-02-000	Capital variable	91,833,000.00	0.00	0.00	91,833,000.00
301-02-001	AVSAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
301-02-002	INMOABC, S.A. DE C.V.	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00
301-02-003	ZAMORA VEGA MONICA ALEJANDRA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
301-02-004	KINICH KAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	2,133,000.00	0.00	0.00	2,133,000.00

301-02-005	LINAJE, S.A. DE C.V.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
301-02-006	ACEVES HERRERA JOSE RICARDO	54,100,000.00	0.00	0.00	54,100,000.00
301-02-007	GAXIOLA LOPEZ EFRAIN	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
301-02-008	ACEVES HERRERA GLORIA PATRICIA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
301-02-009	ACEVES HERRERA JOSE LUIS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
301-02-010	ALCARAZ JUAREZ JOSE JUAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
301-02-011	GONZALEZ DURAN ORNDAIN PATRICIA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
301-02-012	JIMENEZ MICHEL Y ASOCIADOS, S.A.	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00
301-03-000	Aportaciones p fut aumentos de capital	2,663,000.00	0.00	0.00	2,663,000.00
301-03-001	ACEVES HERRERA JOSE RICARDO	2,663,000.00	0.00	0.00	2,663,000.00
304-00-000	Resultado de ejercicios anteriores	-4,344,191.86	0.00	0.00	-4,344,191.86
304-02-000	Pérdida de ejercicios anteriores	4,342,879.04	0.00	0.00	4,342,879.04
304-02-001	RESULTADO EJERCICIO 2019	4,342,879.04	0.00	0.00	4,342,879.04
304-03-000	Resultado integral de ejercicios ant	-1,312.82	0.00	0.00	-1,312.82
304-03-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO	-1,312.82	0.00	0.00	-1,312.82
305-00-000	Resultado del ejercicio	-198,006.91	0.00	0.00	-198,006.91
305-02-000	Pérdida del ejercicio	198,006.91	0.00	0.00	198,006.91
305-02-001	PERDIDA DEL EJERCICIO 2018	198,006.91	0.00	0.00	198,006.91
400-00-000	Ingresos	4,696,395.67	0.00	5.32	4,696,400.99
401-00-000	Ingresos	4,675,771.61	0.00	5.32	4,675,776.93
401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral	4,642,700.00	0.00	0.00	4,642,700.00
401-32-000	Ingresos por intereses (actividad propia)	33,071.61	0.00	5.32	33,076.93
403-00-000	Otros ingresos	20,624.06	0.00	0.00	20,624.06
403-01-000	Otros Ingresos	20,624.06	0.00	0.00	20,624.06
500-00-000	Costos	19,241,342.61	0.00	0.00	19,241,342.61
501-00-000	Costos de venta y/o servicio	4,103,187.72	0.00	0.00	4,103,187.72
501-01-000	Costo de venta	74,415.80	0.00	0.00	74,415.80
501-01-001	CERCAS Y ALAMBRADOS	74,415.80	0.00	0.00	74,415.80
501-06-000	MANO DE OBRA DIRECTA	1,271,867.28	0.00	0.00	1,271,867.28
501-08-000	Otros conceptos de costo	2,756,904.64	0.00	0.00	2,756,904.64
501-08-001	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	2,617,904.64	0.00	0.00	2,617,904.64
501-08-002	REPARACION DE MAQUINARIA	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
501-08-003	RENTA DE RETROEXCAVADORA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
502-00-000	Compras	15,138,354.89	0.00	0.00	15,138,354.89
502-01-000	Compras nacionales	15,125,423.85	0.00	0.00	15,125,423.85
502-01-001	LAMINA PARA TECHUMBRE	1,145,578.06	0.00	0.00	1,145,578.06
502-01-002	CEMENTO MORTERO CAL Y OTROS	1,179,867.96	0.00	0.00	1,179,867.96
502-01-003	ACERO VIGAS ALAMBRE CLAVOS Y OT	964,587.65	0.00	0.00	964,587.65
502-01-004	CONCRETO	316,044.77	0.00	0.00	316,044.77
502-01-005	PLOMERIA TUBO PVC Y ACCESORIOS	29,891.96	0.00	0.00	29,891.96
502-01-006	BLOCK, LADRILLO, LADRILLO DE AZOTI	609,673.97	0.00	0.00	609,673.97
502-01-007	CARPINTERIA, MADERA Y OTROS	60,950.10	0.00	0.00	60,950.10
502-01-008	HERRAMIENTAS MENORES	12,600.33	0.00	0.00	12,600.33
502-01-009	MALLA SICLON	106,277.22	0.00	0.00	106,277.22
502-01-011	ARENA, GRAVA Y OTROS	382,700.00	0.00	0.00	382,700.00
502-01-012	ELECTRICIDAD	797,299.56	0.00	0.00	797,299.56
502-01-013	PISO MARMOL Y GRANITO	63,643.97	0.00	0.00	63,643.97
502-01-014	PINTURA, TINER, BROCHAS, ESTOPA Y	114,156.76	0.00	0.00	114,156.76
502-01-015	PUERTAS Y CORTINAS METALICAS	317,292.66	0.00	0.00	317,292.66
502-01-016	ASFALTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

502-01-017	MALLA ELECTROSOLDADA	9,814.00	0.00	0.00	9,814.00
502-01-018	CALAFATEO	287,646.01	0.00	0.00	287,646.01
502-01-019	ESTACION CONTRA INCENDIOS	8,227,398.87	0.00	0.00	8,227,398.87
502-02-000	Compras nacionales parte relacionada	12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
503-00-000	Devoluciones, descuentos o bonif s compras		200.00	0.00	
503-01-000	Devoluciones, descuentos o bonif s compras		200.00	0.00	
600-00-000	Gastos	5,464,286.44	141,936.27	0.00	5,606,222.71
601-00-000	Gastos generales	204,605.84	0.00	0.00	204,605.84
601-34-000	Honorarios a personas fis residentes nal	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
601-42-000	Honorarios aduanales personas fisicas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
601-54-000	Limpieza	233.42	0.00	0.00	233.42
601-56-000	Mantenimiento y conservación	1,122.42	0.00	0.00	1,122.42
601-72-000	Fletes y acarreos	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
602-00-000	Gastos de venta	3,271,557.97	0.00	0.00	3,271,557.97
602-38-000	Honorarios a pers morales residtes nal	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
602-38-002	Revision y Supervision de Obra	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
602-46-000	Arrendamiento a personas morales resid n	1,862,416.36	0.00	0.00	1,862,416.36
602-46-001	ARRENDAMIENTO OCCIDENTEAL, S.A. DE C.V.	1,862,416.36	0.00	0.00	1,862,416.36
602-48-000	Combustibles y lubricantes	17,288.83	0.00	0.00	17,288.83
602-52-000	Energia eléctrica	50,739.94	0.00	0.00	50,739.94
602-54-000	Limpieza	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
602-56-000	Mantenimiento y conservación	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
602-56-001	Software	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
602-57-000	Seguros y fianzas	129,195.92	0.00	0.00	129,195.92
602-57-001	BODEGA SEGURO	129,195.92	0.00	0.00	129,195.92
602-58-000	Otros impuestos y derechos	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
602-72-000	Fletes y acarreos	175,197.15	0.00	0.00	175,197.15
602-83-000	Gastos no deducibles (sin requisitos fiscal)	22,736.64	0.00	0.00	22,736.64
602-84-000	Otros gastos de venta	175,493.13	0.00	0.00	175,493.13
603-00-000	Gastos de administración	1,983,722.63	141,775.27	0.00	2,125,497.90
603-23-000	Previsión social	500.00	0.00	0.00	500.00
603-25-000	Otras prestaciones al personal	15,749.04	2,154.02	0.00	17,903.06
603-32-000	Servicios administrativos	43,103.45	0.00	0.00	43,103.45
603-34-000	Honorarios a pers fisicas residtes nal	494,698.28	119,393.97	0.00	614,092.25
603-34-001	ASESORIA LEGAL	494,698.28	119,393.97	0.00	614,092.25
603-38-000	Honorarios a pers morales residtes nal	176,700.00	0.00	0.00	176,700.00
603-38-001	ASESORIA REVISION Y SUPERVISION E	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
603-38-002	Gascon Corporativo Notaria, S.C	126,700.00	0.00	0.00	126,700.00
603-48-000	Combustibles y lubricantes	336,413.94	7,283.57	0.00	343,697.51
603-51-000	Agua	69.00	0.00	0.00	69.00
603-52-000	Energía eléctrica	181,272.84	9,072.56	0.00	190,345.40
603-54-000	Limpieza	740.92	963.42	0.00	1,704.34
603-55-000	Papelería y artículos de oficina	7,772.42	393.88	0.00	8,166.30
603-56-000	Mantenimiento y conservación	579,016.20	0.00	0.00	579,016.20
603-56-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	513,643.28	0.00	0.00	513,643.28
603-56-004	REMODELACION LOC 5	17,625.66	0.00	0.00	17,625.66
603-56-005	Mantenimiento Loc 5	8,954.16	0.00	0.00	8,954.16
603-56-006	MANTENIMIENTO PLANTA DE EMERGE	38,793.10	0.00	0.00	38,793.10
603-57-000	Seguros y fianzas	4,571.06	0.00	0.00	4,571.06
603-57-001	NISSAN NP 300 PICK UP MOD 2014	4,571.06	0.00	0.00	4,571.06

603-58-000	Otros impuestos y derechos	0.00	2,283.35	0.00	2,283.35
603-61-000	Propaganda y publicidad	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
603-72-000	Fletes y acarreos	116,618.26	0.00	0.00	116,618.26
603-75-000	Uniformes	364.56	0.00	0.00	364.56
603-81-000	Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)	5,767.90	230.50	0.00	5,998.40
603-82-000	Otros gastos de administración	17,139.76	0.00	0.00	17,139.76
604-00-000	Gastos de fabricación	0.00	161.00	0.00	161.00
604-25-000	Otras prestaciones al personal	0.00	161.00	0.00	161.00
605-00-000	Mano de obra directa	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
605-01-000	Mano de obra	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
700-00-000	Resultado integral de financiamiento	4,749.27	240.00	0.00	4,989.27
701-00-000	Gastos financieros	3,952.50	240.00	0.00	4,192.50
701-10-000	Comisiones bancarias	3,952.50	240.00	0.00	4,192.50
701-10-001	POR MANEJO DE CUENTA	3,952.50	240.00	0.00	4,192.50
703-00-000	Otros gastos	796.77	0.00	0.00	796.77
703-21-000	Otros gastos	796.77	0.00	0.00	796.77
Sumas Iguales:		122,956,206.65	344,421.36	344,421.36	123,143,399.51
			122,956,206.65		123,143,399.51



EDIFICACIONES ALBAR SAPI DE CV

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Edificaciones Albar SAPI de CV

	PERIODO DIC	%	ACUMULADO ENE-DIC	%
INGRESOS				
INGRESOS POR RENTAS	\$ -	-	\$ 4,675,776.93	99.21
INTERESES COBRADOS	\$ 16,557.89	100.00	\$ 37,181.95	0.79
OTROS PRODUCTOS	\$ -	-	\$ -	-

TOTAL INGRESOS	\$ 16,557.89	100.00	\$ 4,712,958.88	100.00
-----------------------	---------------------	---------------	------------------------	---------------

EGRESOS

GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	\$ -	-	\$ 3,503,695.65	14.01%
COSTO DE OBRA	\$ 11,144.89	67.31	\$ 19,252,687.50	76.98%
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 147,776.21	0.93	\$ 2,250,103.27	9.00%
GASTOS FINANCIEROS	\$ 80.00	0.00	\$ 5,069.27	0.02%

TOTAL EGRESOS	\$ 159,001.10	0.93	\$ 25,011,555.69	100.00%
----------------------	----------------------	-------------	-------------------------	----------------

UTILIDAD O (PERDIDA)	-\$ 142,443.21	-\$ 20,298,596.81
-------------------------------	-----------------------	--------------------------

"MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y ENTERADOS DEL CONTENIDO DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 112 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y SUS ANEXOS, ASI COMO EL ESTADO DE RESULTADOS Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS, REPRESENTA FIELMENTE EL ESTADO QUE GUARDA

LA EMPRESA POR NUESTROS REPRESENTADA"

L.C.P. FERNANDO TEJERIZO
CED. PROF. 3893457

JOSE RICARDO ACEVES HERRERA
ADMINISTRADOR GENERAL



EDIFICACIONES ALBAR SAPI DE CV

POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Edificaciones Albar SAPI de CV

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS	\$ 25,751.14
CLIENTES	\$ -
DEUDORES DIVERSOS	\$ 9,188,341.91
IMPUESTOS A FAVOR	\$ 7,887,696.00
OBRA EN PROCESO	\$ -
ISR RETENIDO POR BANCOS	\$ -
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 134,420.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 17,236,209.05

ACTIVO FIJO

EDIFICACION	\$ 33,045,533.31
DEP ACUMULADA DE EDIFICIOS	\$ -
TERRENOS	\$ 49,500,000.00
TERRENO 1	21,000,000.00
TERRENO 2	9,500,000.00
TERRENO 3	9,500,000.00
TERRENO 4	9,500,000.00
AUTOMOVILES, AUTOBUSES Y CAM	\$ 590,517.25
MOBILIARIO Y EQ DE OFNA	\$ 56,306.10
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,800.00
OBRA EN PROCESO	\$ 1,983,057.13
DEP ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	\$ 727,360.89
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 4,683,854.00
TOTAL DE ACTIVO FIJO	\$ 75,806,884.64

ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION	\$ -
AMORT ACUM DE GASTOS DE	\$ -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	\$ -

TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO

\$ 93,043,093.69

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

\$ 93,043,093.69

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	\$ 862,613.42
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 21,732,444.00
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 742,832.00
IVA TRASLADADO	\$ -
ANTICIPO DE CLIENTES	\$ 0.15
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 23,337,889.27

PASIVO FIJO

CREDITOS HIPOTECARIOS

TOTAL PASIVO

\$ 23,337,889.27

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL FIJO	\$ 50,000.00
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	\$ 10,000,000.00
APORTACION FUTURAS A CAPITAL	\$ 84,486,000.00
RESULTADO EJER. ANTERIORES	\$ 4,542,198.77
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 20,298,596.81

TOTAL CAPITAL

\$ 69,705,204.42

"MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y ENTERADOS DEL CONTENIDO DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 112 DE LA LEY DE INSTITUCION

ESTADO DE RESULTA

VES HERRERA
ADMINISTRADOR GENERAL

L.C.P. FERNANDO TELLO O
CED. PROF. 3893457

Edificacion Albar, S.A.P.I. DE C.V.
Balanza de comprobación al 31/Dic/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-000	Activo	93,022,398.08		275,375.58	254,679.97	93,043,093.69	
100-01-000	Activo a corto plazo	17,215,513.44		275,375.58	254,679.97	17,236,209.05	
102-00-000	Bancos	27,131.11		250,300.00	251,679.97	25,751.14	
102-01-000	Bancos Nacionales	27,131.11		250,300.00	251,679.97	25,751.14	
102-01-001	BANCO INBURSA 50034875781	1,359.78		0.00	0.00	1,359.78	
102-01-002	BANCO BANSI	11,155.33		250,300.00	251,679.97	9,775.36	
102-01-003	BANCO VE POR MAS	14,616.00		0.00	0.00	14,616.00	
107-00-000	Deudores diversos	9,174,784.63		16,557.28	3,000.00	9,188,341.91	
107-02-000	Socios y accionistas	7,658,479.33		0.00	0.00	7,658,479.33	
107-02-001	ACEVES HERRERA JOSE RICARDO	6,181,071.20		0.00	0.00	6,181,071.20	
107-02-002	ACEVES HERRERA JOSE LUIS	97,408.13		0.00	0.00	97,408.13	
107-02-003	ACEVES HERRERA GLORIA PATRICIA	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
107-02-004	JIMENEZ MICHEL DIEGO	1,280,000.00		0.00	0.00	1,280,000.00	
107-05-000	Otros deudores diversos	1,516,305.30		16,557.28	3,000.00	1,529,862.58	
107-05-002	CHITICA LARIOS HERIBERTO	817,499.99		0.00	0.00	817,499.99	
107-05-003	QUIROZ LOPEZ AMADOR	618,189.44		0.00	0.00	618,189.44	
107-05-004	SANTOSCOY AMEZCUA OSKAR	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
107-05-005	TELLO CEDILLO FERNANDO	396.91		9,170.60	1,500.00	8,067.51	
107-05-006	LEAÑOS PIMIENTA SILVIA ALEJANDRA	10,218.96		7,386.68	1,500.00	16,105.64	
113-00-000	Impuestos a favor	457,267.95		0.00	0.00	457,267.95	
113-01-000	IVA a favor	427,789.04		0.00	0.00	427,789.04	
113-02-000	ISR a favor	29,478.91		0.00	0.00	29,478.91	
113-02-001	INTERESES BANCARIOS	15,850.22		0.00	0.00	15,850.22	
113-02-002	ISR A FAVOR DE BANCO	13,628.69		0.00	0.00	13,628.69	
118-00-000	Impuestos acreditables pagados	7,349,610.96		8,518.30	0.00	7,358,129.26	
118-01-000	IVA acreditable pagado	7,349,608.29		8,518.30	0.00	7,358,126.59	
118-01-001	IVA ACREDITABLE DE GASTOS	1,201,228.24		6,735.12	0.00	1,207,963.36	
118-01-002	IVA ACREDITABLE DE COMPRAS	6,148,380.05		1,783.18	0.00	6,150,163.23	
118-03-000	IEPS acreditable pagado	2.67		0.00	0.00	2.67	
9-00-000	Impuestos acreditables por pagar	72,298.79		0.00	0.00	72,298.79	
9-01-000	IVA pendiente de pago	72,298.79		0.00	0.00	72,298.79	
0-00-000	Anticipo a proveedores	134,420.00		0.00	0.00	134,420.00	
0-01-000	Anticipo a proveedores nacional	134,420.00		0.00	0.00	134,420.00	
0-01-001	JAASIEL ALEJANDRO MEDINA JUAREZ	9,420.00		0.00	0.00	9,420.00	
0-01-002	JUAN FRANCISCO GONZALEZ GUTIERREZ	125,000.00		0.00	0.00	125,000.00	
0-02-000	Activo a largo plazo	75,806,884.64		0.00	0.00	75,806,884.64	
1-00-000	Terrenos	49,500,000.00		0.00	0.00	49,500,000.00	
1-01-000	Terrenos	49,500,000.00		0.00	0.00	49,500,000.00	
1-01-001	TERRENO 1	21,000,000.00		0.00	0.00	21,000,000.00	
1-01-002	TERRENO 2	9,500,000.00		0.00	0.00	9,500,000.00	
1-01-003	TERRENO 3	9,500,000.00		0.00	0.00	9,500,000.00	
1-01-004	TERRENO 4	9,500,000.00		0.00	0.00	9,500,000.00	
1-00-000	Edificios	33,045,533.31		0.00	0.00	33,045,533.31	

152-01-000	Edificios	33,045,533.31	0.00	0.00	33,045,533.31
152-01-001	EDIFICACION DICIEMBRE 2018	10,050,914.00	0.00	0.00	10,050,914.00
152-01-002	EDIFICACION 2019	22,994,619.31	0.00	0.00	22,994,619.31
154-00-000	Automóviles, autobuses, camiones de car	590,517.25	0.00	0.00	590,517.25
154-01-000	Automóviles, autobuses, camiones de carga	590,517.25	0.00	0.00	590,517.25
154-01-001	NISSAN NP300 PICK UP MOD 2014	86,206.90	0.00	0.00	86,206.90
154-01-002	FORD F150 XL 4X2 CREW CAB 2019	504,310.35	0.00	0.00	504,310.35
155-00-000	Mobiliario y equipo de oficina	56,306.10	0.00	0.00	56,306.10
155-01-000	Mobiliario y equipo de oficina	56,306.10	0.00	0.00	56,306.10
155-01-001	MESA DE TRABAJO Y CUBO ESPECIAL	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
155-01-002	AAIRE ACONDICIONADO LOC 5	31,858.73	0.00	0.00	31,858.73
155-01-003	Conmutador Panasonic Sistema PBX KX-TE	16,559.09	0.00	0.00	16,559.09
155-01-004	FRIGOBAR WHIRLPOOL	3,898.28	0.00	0.00	3,898.28
156-00-000	Equipo de cómputo	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
156-01-000	Equipo de cómputo	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
156-01-001	COMPUTADORA AMD 8GB RAM 1TB DISC	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
159-00-000	Obras en proceso de activos fijos	-1,983,057.13	0.00	0.00	-1,983,057.13
159-01-000	Obras en proceso de activos fijos	-1,983,057.13	0.00	0.00	-1,983,057.13
159-01-900	EJERCICIO 2019	-1,983,057.13	0.00	0.00	-1,983,057.13
171-00-000	Depreciación acumulada de activos fijos	727,360.89	0.00	0.00	727,360.89
171-01-000	Depreciación acumulada de edificios	721,719.70	0.00	0.00	721,719.70
171-03-000	Depr acum de automóviles, autobuses, cami	5,387.94	0.00	0.00	5,387.94
171-04-000	Depr acum de mobiliario y equipo de oficina	33.25	0.00	0.00	33.25
171-05-000	Depreciación acumulada de eq de cómputo	220.00	0.00	0.00	220.00
184-00-000	Depósitos en garantía	-4,683,854.00	0.00	0.00	-4,683,854.00
184-02-000	Depósitos de arrendamiento de bienes inmue	-4,698,000.00	0.00	0.00	-4,698,000.00
184-02-001	PHILIP MORRIS MEXICO PRODUCTOS	-4,698,000.00	0.00	0.00	-4,698,000.00
184-03-000	Otros depósitos en garantía	14,146.00	0.00	0.00	14,146.00
184-03-001	DEPOSITO EN GARANTIA CFE	14,146.00	0.00	0.00	14,146.00
200-00-000	Pasivo	23,174,750.45	145,837.78	308,976.60	23,337,889.27
200-01-000	Pasivo a corto plazo	23,174,750.45	145,837.78	308,976.60	23,337,889.27
201-00-000	Proveedores	844,944.60	44,007.78	61,676.60	862,613.42
201-01-000	Proveedores nacionales	844,944.60	44,007.78	61,676.60	862,613.42
201-01-006	RAMIREZ LORETO YESSICA NAYELI	-40,000.04	0.00	0.00	-40,000.04
201-01-012	ACEROS AUTLAN, S.A. DE C.V.	492,245.88	0.00	0.00	245.88
201-01-024	SERVICIO FAPILO, S.A. DE C.V.	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
201-01-029	DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO, S	0.01	0.00	0.00	0.01
201-01-031	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJA	-27.15	0.00	0.00	-27.15
201-01-032	ACEVES HERRERA JOSE LUIS	-84,421.83	0.00	0.00	84,421.83
201-01-035	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	-0.41	9,444.61	9,444.61	-0.41
201-01-036	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	0.00	500.00	500.00	0.00
201-01-037	CONSORCIO MEXICANO DE ESTACIONAM	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
201-01-045	FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE	2,774.11	0.00	0.00	2,774.11
201-01-049	OLRAVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-3,599.06	0.00	0.00	-3,599.06
201-01-058	PRODUCTOS RH DE OCCIDENTE, S.A. DE	0.00	4,315.00	4,315.00	0.00
201-01-068	CIBRIAN ALVAREZ JUAN	75,750.19	0.00	0.00	75,750.19
201-01-070	INFRA, S.A. DE C.V.	491.48	0.00	0.00	491.48
201-01-076	Juan Carlos Sandoval Castro	60.02	4,000.00	8,613.07	4,673.09
201-01-083	DISTRIBUCION AZUL TAPATIO, S.A. DE C.	-0.23	0.00	0.00	-0.23
201-01-084	RAFAEL BAZAN HERNANDEZ	5,456.00	0.00	0.00	5,456.00

201-01-085	JESUS ALBERTO ORTIZ SEGUNDO	0.50	0.00	0.00	0.50
201-01-087	JUAN MANUEL RODRIGUEZ ARIAS	13,833.56	0.00	0.00	13,833.56
201-01-088	Corporativo Hafastol, S.A de C.V.	0.09	0.00	0.00	0.09
201-01-090	JAASIEL ALEJANDRO MEDINA JUAREZ	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
201-01-093	MARIO ALBERTO BASULTO MARES	-0.02	0.00	0.00	-0.02
201-01-094	ARRENDATA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	259,629.00	0.00	0.00	259,629.00
201-01-097	Materiales Barragan, S.A. de C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
201-01-098	IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	2.00	0.00	0.00	2.00
201-01-099	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V.	0.00	21,078.17	21,078.17	0.00
201-01-100	CORPORATIVO DIANOISA, S.A. DE C.V.	0.53	0.00	0.00	0.53
201-01-103	VENETO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.23	0.00	0.00	0.23
201-01-108	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA,	0.01	0.00	0.00	0.01
201-01-111	IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0.35	0.00	0.00	0.35
201-01-114	CEMALHRZ, S.C.	136,687.38	0.00	13,055.75	149,743.13
201-01-999	Proveedores Varios	-938.02	1,570.00	1,570.00	-938.02
205-00-000	Acreedores diversos a corto plazo	21,586,974.00	101,830.00	247,300.00	21,732,444.00
205-01-000	Socios, accionistas o representante legal	640,000.00	76,930.00	0.00	563,070.00
205-01-001	ACEVES HERRERA JOSE RICARDO	640,000.00	76,930.00	0.00	563,070.00
205-02-000	Acreedores diversos a corto plazo	5,514,060.00	0.00	1,500.00	5,515,560.00
205-02-002	PHILIP MORRIS MEXICO PRODUCTOS Y S	2,353,060.00	0.00	0.00	2,353,060.00
205-02-003	DIMARO, S.A. DE C.V.	3,161,000.00	0.00	0.00	3,161,000.00
205-02-004	CORPORATIVO QUINISH	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
205-06-000	Otros acreedores diversos a corto plazo	15,432,914.00	24,900.00	245,800.00	15,653,814.00
205-06-001	JIMENEZ MICHEL Y ASOCIADOS, S.A. DE	313,000.00	0.00	33,400.00	346,400.00
205-06-002	CISNEROS RIVERA FELIPE ARTURO	2,214,000.00	24,900.00	43,240.00	2,232,340.00
205-06-003	HERORA INVERSIONES, S.A. DE C.V.	2,133,000.00	0.00	0.00	2,133,000.00
205-06-004	VEGA OCHOA ELBA CECILIA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
205-06-005	PRESTAMO TERRERNO JOSE RICARDO A	50,914.00	0.00	0.00	50,914.00
205-06-006	Gaxiola Lopez Efrain	225,000.00	0.00	91,250.00	316,250.00
205-06-007	INMOABC, SA DE CV	70,000.00	0.00	77,910.00	147,910.00
205-06-008	PHILIP MORRIS MEXICO PRODUCTOS	7,047,000.00	0.00	0.00	7,047,000.00
205-06-009	DISTRIBUCIONES DIMARO, S.A. DE C.V.	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
205-06-010	BARLETTA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
209-00-000	Impuestos trasladados no cobrados	742,832.00	0.00	0.00	742,832.00
209-01-000	IVA trasladado no cobrado	-0.15	0.00	0.00	-0.15
216-00-000	Impuestos retenidos	-0.15	0.00	0.00	-0.15
216-10-000	Impuestos retenidos de IVA	90,003,801.23	0.00	0.00	90,003,801.23
300-00-000	Capital	94,546,000.00	0.00	0.00	94,546,000.00
301-00-000	Capital Social	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
301-01-000	Capital fijo	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
301-01-001	ACEVES HERRERA JOSE RICARDO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
301-01-002	GAXIOLA LOPEZ EFRAIN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
301-01-003	ACEVES HERRERA GLORIA PATRICIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
301-01-004	ACEVES HERRERA JOSE LUIS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
301-01-005	ALCARAZ JUAREZ JOSE JUAN	91,833,000.00	0.00	0.00	91,833,000.00
301-02-000	Capital variable	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
301-02-001	AVSAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00
301-02-002	INMOABC, S.A. DE C.V.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
301-02-003	ZAMORA VEGA MONICA ALEJANDRA	2,133,000.00	0.00	0.00	2,133,000.00
301-02-004	KINICH KAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.				

301-02-005	LINAJE, S.A. DE C.V.		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
301-02-006	ACEVES HERRERA JOSE RICARDO		54,100,000.00	0.00	0.00	54,100,000.00
301-02-007	GAXIOLA LOPEZ EFRAIN		4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
301-02-008	ACEVES HERRERA GLORIA PATRICIA		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
301-02-009	ACEVES HERRERA JOSE LUIS		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
301-02-010	ALCARAZ JUAREZ JOSE JUAN		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
301-02-011	GONZALEZ DURAN ORNDAIN PATRICIA		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
301-02-012	JIMENEZ MICHEL Y ASOCIADOS, S.A.		13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00
301-03-000	Aportaciones p fut aumentos de capital		2,663,000.00	0.00	0.00	2,663,000.00
301-03-001	ACEVES HERRERA JOSE RICARDO		2,663,000.00	0.00	0.00	2,663,000.00
304-00-000	Resultado de ejercicios anteriores		-4,344,191.86	0.00	0.00	-4,344,191.86
304-02-000	Pérdida de ejercicios anteriores	4,342,879.04		0.00	0.00	4,342,879.04
304-02-001	RESULTADO EJERCICIO 2019	4,342,879.04		0.00	0.00	4,342,879.04
304-03-000	Resultado integral de ejercicios ant		-1,312.82	0.00	0.00	-1,312.82
304-03-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE		-1,312.82	0.00	0.00	-1,312.82
305-00-000	Resultado del ejercicio		-198,006.91	0.00	0.00	-198,006.91
305-02-000	Pérdida del ejercicio	198,006.91		0.00	0.00	198,006.91
305-02-001	PERDIDA DEL EJERCICIO 2018	198,006.91		0.00	0.00	198,006.91
400-00-000	Ingresos		4,696,400.99	0.00	16,557.89	4,712,958.88
401-00-000	Ingresos		4,675,776.93	0.00	0.00	4,675,776.93
401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral		4,642,700.00	0.00	0.00	4,642,700.00
401-32-000	Ingresos por intereses (actividad propia)		33,076.93	0.00	0.00	33,076.93
403-00-000	Otros ingresos		20,624.06	0.00	16,557.89	37,181.95
403-01-000	Otros Ingresos		20,624.06	0.00	16,557.89	37,181.95
500-00-000	Costos	19,241,342.61		11,144.89	0.00	19,252,487.50
501-00-000	Costos de venta y/o servicio	4,103,187.72		0.00	0.00	4,103,187.72
501-01-000	Costo de venta	74,415.80		0.00	0.00	74,415.80
501-01-001	CERCAS Y ALAMBRADOS	74,415.80		0.00	0.00	74,415.80
501-06-000	MANO DE OBRA DIRECTA	1,271,867.28		0.00	0.00	1,271,867.28
501-08-000	Otros conceptos de costo	2,756,904.64		0.00	0.00	2,756,904.64
501-08-001	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	2,617,904.64		0.00	0.00	2,617,904.64
501-08-002	REPARACION DE MAQUINARIA	79,000.00		0.00	0.00	79,000.00
501-08-003	RENTA DE RETROEXCAVADORA	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00
502-00-000	Compras	15,138,354.89		11,144.89	0.00	15,149,499.78
502-01-000	Compras nacionales	15,125,423.85		11,144.89	0.00	15,136,568.74
502-01-001	LAMINA PARA TECHUMBRE	1,145,578.06		0.00	0.00	1,145,578.06
502-01-002	CEMENTO MORTERO CAL Y OTROS	1,179,867.96		0.00	0.00	1,179,867.96
502-01-003	ACERO VIGAS ALAMBRE CLAVOS Y OTRC	964,587.65		0.00	0.00	964,587.65
502-01-004	CONCRETO	316,044.77		0.00	0.00	316,044.77
502-01-005	PLÓMERIA TUBO PVC Y ACCESORIOS	29,891.96		0.00	0.00	29,891.96
502-01-006	BLOCK, LADRILLO, LADRILLO DE AZOTEA	609,673.97		0.00	0.00	609,673.97
502-01-007	CARPINTERIA, MADERA Y OTROS	60,950.10		0.00	0.00	60,950.10
502-01-008	HERRAMIENTAS MENORES	12,600.33		0.00	0.00	12,600.33
502-01-009	MALLA SICLON	106,277.22		0.00	0.00	106,277.22
502-01-011	ARENA, GRAVA Y OTROS	382,700.00		0.00	0.00	382,700.00
502-01-012	ELECTRICIDAD	797,299.56		7,425.06	0.00	804,724.62
502-01-013	PISO MARMOL Y GRANITO	63,643.97		0.00	0.00	63,643.97
502-01-014	PINTURA, TINER, BROCHAS, ESTOPA Y A	114,156.76		3,719.83	0.00	117,876.59
502-01-015	PUERTAS Y CORTINAS METALICAS	317,292.66		0.00	0.00	317,292.66
502-01-016	ASFALTO	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00

502-01-017	MALLA ELECTROSOLDADA	9,814.00	0.00	0.00	9,814.00
502-01-018	CALAFATEO	287,646.01	0.00	0.00	287,646.01
502-01-019	ESTACION CONTRA INCENDIOS	8,227,398.87	0.00	0.00	8,227,398.87
502-02-000	Compras nacionales parte relacionada	12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
503-00-000	Devoluciones, desdos o bonif s compras		200.00	0.00	200.00
503-01-000	Devoluciones, desdos o bonif s compras		200.00	0.00	200.00
600-00-000	Gastos	5,606,222.71	147,776.21	0.00	5,753,998.92
601-00-000	Gastos generales	204,605.84	0.00	0.00	204,605.84
601-34-000	Honorarios a personas fis residentes nal	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
601-42-000	Honorarios aduanales personas fisicas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
601-54-000	Limpieza	233.42	0.00	0.00	233.42
601-56-000	Mantenimiento y conservación	1,122.42	0.00	0.00	1,122.42
601-72-000	Fletes y acarreos	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
602-00-000	Gastos de venta	3,271,557.97	23,170.84	0.00	3,294,728.81
602-38-000	Honorarios a pers morales residtes nal	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
602-38-002	Revision y Supervision de Obra	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
602-46-000	Arrendamiento a personas morales resid nal	1,862,416.36	0.00	0.00	1,862,416.36
602-46-001	ARRENDATA OCCIDENTEAL, S.A. DE C.V. (R	1,862,416.36	0.00	0.00	1,862,416.36
602-48-000	Combustibles y lubricantes	17,288.83	0.00	0.00	17,288.83
602-52-000	Energia eléctrica	50,739.94	0.00	0.00	50,739.94
602-54-000	Limpieza	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
602-56-000	Mantenimiento y conservación	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
602-56-001	Software	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
602-57-000	Seguros y fianzas	129,195.92	18,170.84	0.00	147,366.76
602-57-001	BODEGA SEGURO	129,195.92	18,170.84	0.00	147,366.76
602-58-000	Otros impuestos y derechos	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
602-72-000	Fletes y acarreos	175,197.15	0.00	0.00	175,197.15
602-83-000	Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)	22,736.64	5,000.00	0.00	27,736.64
602-84-000	Otros gastos de venta	175,493.13	0.00	0.00	175,493.13
603-00-000	Gastos de administración	2,125,497.90	124,605.37	0.00	2,250,103.27
603-23-000	Previsión social	500.00	0.00	0.00	500.00
603-25-000	Otras prestaciones al personal	17,903.06	2,672.41	0.00	20,575.47
603-32-000	Servicios administrativos	43,103.45	0.00	0.00	43,103.45
603-34-000	Honorarios a pers fisicas residtes nal	614,092.25	11,254.96	0.00	625,347.21
603-34-001	ASESORIA LEGAL	614,092.25	11,254.96	0.00	625,347.21
603-38-000	Honorarios a pers morales residtes nal	176,700.00	0.00	0.00	176,700.00
603-38-001	ASESORIA REVISION Y SUPERVISION DE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
603-38-002	Gascon Corporativo Notaria, .S.C.	126,700.00	0.00	0.00	126,700.00
603-48-000	Combustibles y lubricantes	343,697.51	432.64	0.00	344,130.15
603-51-000	Agua	69.00	0.00	0.00	69.00
603-52-000	Energia eléctrica	190,345.40	8,141.91	0.00	198,487.31
603-54-000	Limpieza	1,704.34	0.00	0.00	1,704.34
603-55-000	Papelería y artículos de oficina	8,166.30	1,353.45	0.00	9,519.75
603-56-000	Mantenimiento y conservación	579,016.20	0.00	0.00	579,016.20
603-56-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	513,643.28	0.00	0.00	513,643.28
603-56-004	REMODELACION LOC 5	17,625.66	0.00	0.00	17,625.66
603-56-005	Mantenimiento Loc 5	8,954.16	0.00	0.00	8,954.16
603-56-006	MANTENIMIENTO PLANTA DE EMERGENC	38,793.10	0.00	0.00	38,793.10
603-57-000	Seguros y fianzas	4,571.06	0.00	0.00	4,571.06
603-57-001	NISSAN NP 300 PICK UP MOD 2014	4,571.06	0.00	0.00	4,571.06

5109Amc00xqJCWC60hE...
aI63xTov...

603-58-000	Otros impuestos y derechos					
603-61-000	Propaganda y publicidad	2,283.35	0.00	0.00	2,283.35	
603-72-000	Fletes y acarreos	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00	
603-75-000	Uniformes	116,618.26	0.00	0.00	116,618.26	
603-81-000	Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)	364.56	0.00	0.00	364.56	
603-82-000	Otros gastos de administración	5,998.40	100,750.00	0.00	106,748.40	
604-00-000	Gastos de fabricación	17,139.76	0.00	0.00	17,139.76	
604-25-000	Otras prestaciones al personal	161.00	0.00	0.00	161.00	
605-00-000	Mano de obra directa	161.00	0.00	0.00	161.00	
605-01-000	Mano de obra	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
700-00-000	Resultado integral de financiamiento	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
701-00-000	Gastos financieros	4,989.27	80.00	0.00	5,069.27	
701-10-000	Comisiones bancarias	4,192.50	80.00	0.00	4,272.50	
701-10-001	POR MANEJO DE CUENTA	4,192.50	80.00	0.00	4,272.50	
703-00-000	Otros gastos	796.77	0.00	0.00	796.77	
703-21-000	Otros gastos	796.77	0.00	0.00	796.77	
Sumas Iguales:		123,143,399.51	580,214.46	580,214.46	123,323,096.22	
						123,323,096.22