

**MICHEL DE LA TORRE CONCRETOS SA DE CV**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>CIRCULANTE</u></b>			<b><u>CIRCULANTE</u></b>		
BANCOS	2,970,269	13%	PROVEEDORES	4,726,393	20%
CLIENTES	7,308,606	32%	ACREEDORES DIVERSOS	626,740	3%
DEUDORES DIVERSOS	1,064,997	5%	IMPUESTOS POR PAGAR	1,297,329	6%
ALMACEN	8,197,550	35%	PTU POR PAGAR	346,142	1%
IVA POR ACREDITAR	681,059	3%	IVA TRASLADADO	1,008,084	4%
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>20,222,481</b>	<b>88%</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>8,004,687</b>	<b>35%</b>
<b><u>FIJO</u></b>			<b><u>LARGO PLAZO</u></b>		
EDIFICIOS	1,187,950	5%	CREDITOS BANCARIOS	2,879,859	12%
DEPREC. ACUMULADA	- 113,845	0%			
MAQUINARIA Y EQUIPO	633,966	3%			
DEPREC. ACUMULADA	- 75,232	0%			
EQUIPO DE TRANSPORTE	149,831	1%	<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>	<b>2,879,859</b>	<b>12%</b>
DEPREC. ACUMULADA	- 39,278	0%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10,884,546</b>	<b>47%</b>
EQUIPO DE COMPUTO	226,726	1%			
DEPREC. ACUMULADA	- 98,271	0%			
EQUIPO DE OFICINA	412,460	2%			
DEPREC. ACUMULADA	- 56,095	0%			
MOLDES Y TROQUELES	206,997	1%			
DEPREC. ACUMULADA	- 26,948	0%			
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>2,408,260</b>	<b>10%</b>			
			<b><u>CAPITAL</u></b>		
<b><u>DIFERIDO</u></b>			<b><u>CAPITAL</u></b>		
IMPUESTOS A FAVOR	474,757	2%	CAPITAL SOCIAL	9,650,000	42%
PAGOS ANTICIPADOS	196	0%	RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES	- 3,773,047	-16%
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>474,953</b>	<b>2%</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,344,195	27%
			<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>12,221,149</b>	<b>53%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23,105,694</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>23,105,694</b>	<b>100%</b>

# MICHEL DE LA TORRE CONCRETOS SA DE CV

## ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

### VENTAS

INGRESOS POR VENTAS		94,346,781		
	<b>SUBTOTAL DE VENTAS</b>	<u>94,346,781</u>		
DESC., DEV. Y REBAJAS SOBRE VENTAS		21,576,082		
	<b>TOTAL DE VENTAS</b>		<u>72,770,699</u>	100%

### COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL	802,215			
COMPRAS	41,825,093			
DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y REB S/COMPRAS	1,610,254			
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	<u>499,895</u>			
MATERIA PRIMA CONSUMIDA		40,517,160		
MANO DE OBRA	8,982,030			
GASTOS DE FABRICACION	<u>2,840,630</u>			
COSTO PRIMO		52,339,819		
COSTO DE PRODUCCION		52,339,819		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO	8,058,215			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO	<u>7,697,655</u>			
<b>COSTO DE VENTA</b>		<u>52,700,379</u>	<u>52,700,379</u>	
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<u>20,070,320</u>	28%

### GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS GENERALES	1,974,048			
GASTOS DE ADMINISTRACION	6,896,827			
GASTOS DE VENTAS	<u>3,087,463</u>	11,958,338	11,958,338	16%
	<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>		8,111,982	11%

### COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

GASTOS FINANCIEROS	935,071			
PRODUCTOS FINANCIEROS	16,264			
OTROS GASTOS	144,919			
OTROS INGRESOS	<u>125,678</u>	938,049	938,049	1%
	<b>UTILIDAD DE ANTES DE IMPUESTOS</b>		7,173,933	10%
ISR DEL EJERCICIO	483,596.09			
PTU DEL EJERCICIO	<u>346,141.57</u>		<u>829,737.65</u>	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u>6,344,195</u>	9%

# MICHEL DE LA TORRE CONCRETOS SA DE CV

RELACIONES ANALITICAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

## BANCOS

			\$	2,970,268.98
BBVA BANCOMER 9206	\$	154,948.30		
BANORTE 1901	\$	13,092.51		
SANTANDER 79733	\$	250,371.51		
SANTANDER 62047	\$	28,947.84		
MONEDERO TOKA COMBUSTIBLE	\$	13,909.59		
SANTANDER 0016	\$	73,543.99		
SANTANDER MEXI INVER65505062047	\$	2,435,455.24		

## CLIENTES

			\$	7,308,606.40
CLIENTES LEON	\$	5,766,900.00		
BEEBSA, S.A. DE C.V.	\$	2,575.20		
CELEC INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	\$	433,460.69		
COELSE, S.A. DE C.V.	\$	638,310.70		
CONSORCIO DE INGENIERIA PSI, S.A.	\$	130,283.69		
CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. D	\$	453,816.36		
CONSTRUCTORA ELECTRICA GUANAJUATO, S.A.	\$	141,447.20		
CONSTRUELECTRICA MEXICANA SA DE CV	\$	1,563,103.64		
ELECTRO SERVICIOS HR, SA DE CV	\$	34,823.20		
FERNANDEZ MARTINEZ NOE	\$	4,512.40		
GARCIA BELTRAN MARGARITO	\$	721.86		
GONZALEZ SEVILLA JOSE	\$	27,654.40		
GRUPO INGENIERIA EHA DE MEXICO, S.A. DE	\$	13,641.60		
JOLUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$	2,599.98		
LARA SANTOYO FRANCISCO JAVIER	\$	4,512.40		
MARIN ULAGE ADOLFO	\$	1,853.60		
PROYECTOS ELECTRICOS DEL FUTURO, S.A. DE	\$	27,619.60		
S.T. ELECTROINSTALACIONES, S.A. DE C.V.	\$	119,142.90		
INSTALACIONES ELECTRICA HESA, S.A. DE C.	\$	1,300.00		
CESAR ROMO BAÑOS	\$	11,971.20		
RAMSA ELECTRICIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE	\$	2,208.94		
TESMAN-ELECTRIC DE MEXICO SA DE CV	\$	420,621.80		
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	\$	11,117.00		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	86,302.75		
LUIS ALBERTO GOMEZ CORTEZ	\$	40,636.00		
FORTIUS ELECTROMECHANICA SA DE CV	\$	1,303,625.06		
TECNO ILUMINACION OH SA DE CV	\$	2,251.53		
JOSE DAVID RUIZ LUNA	\$	3,860.02		
SILVANO DANIEL DEL RIO GARCIA	\$	11,925.15		
INGENIERIA Y SERVICIOS ADM SA DE CV	\$	57,755.13		
GRUPO ETTECH S.A DE C.V	\$	464.00		

# MICHEL DE LA TORRE CONCRETOS SA DE CV

## RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

---

OBRAS ELECTRICAS DE CALIDAD OECSA, S.A d	\$	235,016.00
CLIENTES MONTERREY	\$	374,041.59
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS GIBAGO S	\$	23,016.89
DE LA CRUZ SEGURA HUGO ADRIAN	\$	4,002.00
DISEÑO E INSTALACION DE REDES ELECTRICAS	\$	5,648.50
FLORES CHAVARRIA ANDRES	\$	18,444.00
LOPEZ OCHOA LUIS	\$	3,382.56
MALDONADO DIMAS JOSE ALEJANDRO	\$	4,865.04
MUÑOZ LECEA FERNANDO	\$	3,132.00
OPTIMUS ELECTROLINEAS SA DE CV	\$	39,306.37
PROVEEDORA DE OFICINAS Y SERVICIOS ELECT	\$	6,728.00
PROYECTOS DIMIESA S.A. DE C.V.	\$	8,227.31
PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES GONEYRO S.	\$	124.00
SEPISA SA DE CV	\$	13,284.60
JOSE RICARDO SOTO HERNANDEZ	\$	9,110.72
ASESORIAS Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS A	\$	4,002.00
SERVICIOS DE ELECTROCONSTRUCCION Y TRANS	\$	21,668.80
VALERO PROYECTOS ELECTROMECANICOS SA DE	\$	12,122.00
DIENEN SA DE CV	\$	3,016.00
BRENDA LIZETH OCAÑAS RODRIGUEZ	\$	174.00
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DPI S.A.	\$	15,544.00
SERVICIOS SUBTERRANEOS Y AÉREOS SA DE CV	\$	140,742.80
ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ	\$	37,500.00
CLIENTES ZACATECAS	\$	133,040.95
CHAVEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA	\$	464.00
ELECTRO-SCORPIO TECNOLOGIA Y ENERGIA SUS	\$	301.60
JOSE ALBERTO LARA RAMOS	\$	13,391.04
PAYAN CASILLAS CANDELARIO	\$	16,154.60
VICTOR MANUEL CORDERO CORNEJO	\$	1,490.60
PABLO DEL REAL MENDEZ	\$	73,830.00
DANIEL TORRES DAVILA	\$	6,380.00
FEDERICO MEDINA RODRIGUEZ	\$	2,134.40
ARMADOS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	\$	3,238.71
RUBEN OLIVA LOPEZ	\$	14,616.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D	\$	1,040.00
CLIENTES QUERETARO	\$	996,664.04
CONSTRUTEC QUERETARO SA DE CV	\$	652,823.55
CONTROL INTEGRAL DE ENERGIA, S.A. DE C.V	\$	7,376.60
INDISEL, S.A. DE C.V.	\$	183,711.89
IPESI ELECTRIFICACIONES, S. DE R.L. DE C	\$	1,044.00

# MICHEL DE LA TORRE CONCRETOS SA DE CV

## RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

---

PEDRO ANTONIO PEÑA MIRANDA	\$	7,442.92
PRISCO TOMAS MORALES RIOS	\$	73,925.97
SERGIO ZUÑIGA MUÑIZ	\$	5,091.96
JORGE GUTIERREZ JIMENEZ	\$	5,417.20
PROYECTO Y OBRA ELECTRICA	\$	59,829.95
CLIENTES SAN LUIS POTOSI	\$	37,959.82
JOSE ANGEL SIFUENTES URIBE	\$	986.00
MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECCANICAS	\$	9,748.80
ROJO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	\$	9,636.68
MEXICANA DE LA TRANSFORMACION AMBIENTAL	\$	7,467.34
GRUPO LUGZEN SA DE CV	\$	6,960.00
CONSTRUCCIONES MYL DE SAN LUIS SA DE CV	\$	2,784.00
CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ	\$	377.00

### DEUDORES DIVERSOS

		\$	1,064,996.96
PEDRO GOMEZ FERNANDEZ	\$	28,683.96	
TRANSFORMADORA INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV	\$	1,023,833.00	
CESAR ALEJANDRO	\$	9,000.00	
VICTOR ENRIQUE ABELLA RUBIO	\$	3,480.00	

### INVENTARIOS

		\$	8,197,549.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	\$	499,895.00	
INVENTARIOS DE PRODUCTO TERMINADO	\$	7,697,654.88	

### PROVEEDORES

		\$	4,726,392.93
BODEGA LEON FORTALEZA S.A DE C.V	\$	208,027.60	
SUACERO, SA DE CV	-\$	71,147.11	
VAFER MATERIALES S.A. DE C.V.	\$	130,550.46	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	14,636.88	
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$	1,499.00	
ALTA TECNOLOGIA EN ENVASES, S.A. DE C.V.	\$	126.22	
COMERCIALIZADORA RGA, SA DE CV	\$	18,265.44	
ELEKTRON DEL BAJIO, SA DE CV	\$	5,173.58	
ESPECIALIDADES PLASTICAS DE MEXICO,S.A.	\$	557,545.05	
FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA, SA DE CV	\$	37.73	
INFRA SA DE CV	\$	12,920.07	
SERVICEROS COMERCIAL, SA DE CV	\$	2,344.58	
TABLEROS Y CONTROL DEL BAJIO S.A. DE C.V	\$	4,706.61	

# MICHEL DE LA TORRE CONCRETOS SA DE CV

## RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

---

ACEROS ALCALDE, SA DE CV	\$	23,589.10
SERGIO PAULO MARTINEZ RAMIREZ	\$	1,002.41
J. REYES RIVERA FLORES	\$	20,300.00
AGREGADOS COMO,S.A. DE C.V.	\$	17,566.71
MATERIAL READY SA DE CV	\$	381,643.34
REFACCIONES MATERIALES Y SERVICIOS DEL N	\$	13,074.55
ACEROMEX S.A. DE C.V.	\$	504,471.40
MAT CITY SA DE CV	\$	520,746.75
SILVANO DANIEL DEL RIO GARCIA	\$	11,925.15
MATERIALES PARA CONSTRUCCION GRANADOS SA	\$	3,926.57
AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L	\$	3,083.12
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$	8,823.65
CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO SA DE C	\$	2,010,078.25
FELIPE GARZA NAVA	\$	15,954.00
PABLO ALEJANDRO ULLOA MARTINEZ	\$	8,157.00
EL TORNILLO SA DE CV	\$	650.49
DISTRIBUIDORA CRUZ AZUL DEL BAJIO SA DE	\$	607.63
LAMINADORA MEXICANA DE METALES SA DE CV	\$	16,874.41
DISEÑO ENERGETICO INDUSTRIAL SA DE CV	\$	95.04
DEACERO, S.A.P.I DE C.V.	\$	23,115.78
CONSULTORES EN NEGOCIOS Y ADMINISTRACION	\$	54,810.00
JORGE ALEJANDRO DIAZ SOLIS	\$	53,067.78
ACEROS Y LAMINADOS LEAL SA DE CV	\$	28,942.28
SALDIVAR PROTECTION SA DE CV	\$	6,237.32
RENE TORRES MUÑOZ	\$	371.20
GUSTAVO NASSER GONZALEZ.	\$	4,094.53
COMERCIALIZADORA NUMARAN SA DE CV	\$	28,350.06
COMERCIALIZADORA MUNIV SA DE CV	-\$	78,074.58
GAMA CONSUMIBLES ESPECIALES S. DE RL DE	\$	3,439.34
OLIVIA AVILA SANDOVAL	\$	1,901.04
Autotransportes de Carga Tresg	\$	758.40
LAMINA Y PLACA COMERCIAL SA DE CV	\$	42,746.68
T A 2000 S.A DE C.V.	\$	2,360.20
HERNANDEZ GONZALEZ TERESA	\$	8,352.00
COMERCIAL VIFERI SA DE CV	\$	3,409.11
LOGÍSTICA SERVICIOS Y TRANSPORTE LEAN LO	\$	8,624.00
ASESORIA ESTRATEGICA EN CONTABILIDAD Y A	\$	41,760.00
CONSTRUCTORA GRK SA DE CV	\$	2,679.60
MARTINEZ RIVAS MOISES	\$	2,992.80
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	-\$	14,054.04
VOLKSWAGEN LEASING SA DE CV	\$	840.39

# MICHEL DE LA TORRE CONCRETOS SA DE CV

## RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

---

GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO S DE RL DE	\$	5,999.97
CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO SA DE C	\$	1,293,052.00
JOSE APOLINAR ESPERICUETA ZAVALA	\$	2,436.00
FELIPE GARZA NAVA	\$	18,216.00
MAQUILADORA DE LUBRICANTES SA DE CV	\$	2,900.00
FERRETERA ELIZONDO HERMANOS SA DE CV	\$	714.28
PABLO ALEJANDRO ULLOA MARTINEZ	\$	53,801.01
EL TORNILLO SA DE CV	-\$	650.49
GRUPO ASCENCIO DEL BAJIO SA DE CV	-\$	66.06
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER SA DE CV	\$	1,258.50
I+D MEXICO S.A DE C.V.	\$	4,000.00
500 - Operadora Merco S.A. de C.V	\$	7,243.13
COEL DEL BAJIO SA DE CV	-\$	52.95
BORNER PRODUCTOS ALEMANES S D RL DE CV	\$	22,412.03
COACERO SA DE CV	\$	0.72
GUSTAVO JAVIER REYNOSO HERNANDEZ	\$	7,513.14
DISTRIBUIDORA CRUZ AZUL DEL BAJIO SA DE	\$	5,632.55
SEYM DE MEXICO SA DE CV	\$	18,560.00
ALESTRA S DE RL DE CV	\$	2,778.14
PROVEEDORA DE MATERIAL DE COBRE SA DE CV	\$	310.75
MAQUINARIA DIAMANTE, S.A. DE C.V.	\$	1,160.00
EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C	\$	335.05
VALGAR ELECTRIC S.A. DE C.V.	\$	7,250.00
Aceros Aryca SA de CV	-\$	2,484.47
JORGE ALBERTO ESTRADA LOPEZ	\$	8,515.53
MEXICANA DE LAMINACION S.A. de C.V.	\$	30,297.29
LUIS PEREZ CAMPOS	\$	18,820.00
OPERADORA PROFESIONAL DE SEGURIDAD PRIVA	\$	33,640.00
GUILLERMO HORNER VALENCIA	\$	21,298.30
LAMINADORA MEXICANA DE METALES SA DE CV	\$	49,374.41
DISEÑO ENERGETICO INDUSTRIAL SA DE CV	\$	1,218.00
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DPI SA D	\$	51,111.95
ARMANDO ROCHA TAVARES	\$	17,400.00
DEACERO, S.A.P.I DE C.V.	\$	323,115.78
VELAZQUEZ PEREZ ARMANDO ISRAEL	\$	37,482.55
CENTRO DE SERVICIO EN TECNOLOGIA SA DE C	\$	21,522.18
SERVICES ANLAM S.A. DE C.V.	\$	28,746.54
INTEGRACION Y METAS SA DE CV	\$	0.08
FERRETERIA ACOLMAN SA DE CV	\$	9,290.01
PUBLICIDAD Y DISEÑO JAFMAN DEL CENTRO SA	\$	0.01
FRANCISCO JAVIER ARRONA DE LA ROSA	\$	9,729.88

# MICHEL DE LA TORRE CONCRETOS SA DE CV

## RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

---

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS	-\$	2,481.87
MARIA DE JESUS GRIJALVA VALENCIA	\$	35,913.60
MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV	-\$	370.60
CONSULTORES EN NEGOCIOS Y ADMINISTRACION	\$	54,810.00
ENRIQUETA FACIO MILAN	\$	1,185.65
GOMEZ ROMO Y ASOCIADOS S.C.	\$	29,580.00
JORGE ALEJANDRO DIAZ SOLIS	\$	72,200.59
MANUEL GONZALEZ	\$	24,361.82
SEGUROS EL POTOSI	\$	0.17
ACEROS Y LAMINADOS LEAL SA DE CV	\$	83,942.28
GRUPO COMERCIALIZADOR YURMEX S.A.	-\$	0.05
Productora y Comercializadora BERONY SA	-\$	0.13
SOLUCIONES CAENPA S DE RL DE CV	\$	82,940.00
ARMANDO CALZADA MARTINEZ	\$	6,083.92
LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A. DE CV	\$	64.62
Grupo Electrico Aconcagua, S.A. de C.V.	\$	6,890.40
CLAVOS NACIONALES MEXICO S.A. DE CV	\$	0.88
BBSRED CORPORATIVO SA DE CV	\$	6,820.80
COMERCIALIZADORA BUSER SA DE CV	\$	1.94
SALDIVAR PROTECTION SA DE CV	\$	36,907.32
ABSTRACTO VANGUARDISTAS CONSTRUCCIONES S	\$	27,340.49
LEONEL NIETO CORTES	\$	18,111.98
GENESIS INSUMOS ELECTRICOS Y FERRETEROS	\$	3,202.69
BAREFA, S.A. DE C.V.	\$	383.03
APSSA, S.A DE C.V.	\$	61,200.52
CENTRIFUGADOS MEXICANOS SA DE CV	\$	35,658.40
MARIA DE JESUS LUNA AVALOS	\$	4,408.00
EDUARDO GUADALUPE AGUIRRE RAMIREZ	\$	4,060.00
ADELINA TOSTADO TORRES	\$	5,800.00
SEGUROS ATLAS, S.A.	\$	3,002.05
QUIMICOS GUTTI, S.A DE C.V.	\$	156.16
TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	\$	4,255.03
RENE TORRES MUÑOZ	\$	371.20
MONJARAZ CIGARROA JOSE ARTURO	\$	14,840.21
FABRICRETO DEL BAJIO, S.A. DE C.V	\$	5,692.93
PEÑA RAMÍREZ MA. GUADALUPE	-\$	0.30
BRENDA GOMEZ SILVA	\$	2,900.00
ZURICH SANTANDER SEGUROS MEXICO,	-\$	6,972.69
PATRICIA PENELOPE MARKAKIS RODRIGUEZ	\$	1,048.08
JESUS RUBEN DE ALBA DE ALBA	\$	500.01
PROVEEDORA DE TORNILLOS, S.A. DE CV	\$	772.33
GUSTAVO NASSER GONZALEZ.	-\$	878.49
COMERCIALIZADORA NUMARAN SA DE CV	\$	85.17



# MICHEL DE LA TORRE CONCRETOS SA DE CV

## RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

COMERCIALIZADORA CONOSKENZA SA DE CV	\$	2,057.32	
IRMA ESTHER HERNANDEZ NAVEDA	\$	3,672.60	
ABASTECEDORA DE PERFILES Y TUBOS SA DE C	\$	0.01	
CONDUCE FLUIDS SA DE CV	\$	766.01	
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DV	\$	5,999.01	
SANTES JIMENEZ JOSE MELQUIADES	\$	7,435.60	
COMERCIALIZADORA QUERENDARO SA DE CV	\$	3,628.97	
COMERCIALIZADORA MUNIV SA DE CV	\$	6,424.91	
GAMA CONSUMIBLES ESPECIALES S. DE RL DE	-\$	108.90	
Viguetas y Productos de Concreto SA DE C	\$	0.17	
GRUPO COMERCIAL RISTON S.A. DE C.V	-\$	0.02	
FG Corporativo SA de CV	\$	1,356.60	
GRUPO ALCIONE S.A DE C.V	\$	0.02	
DIESEL DE ABASTOS, S.A. DE C.V.	\$	220.00	
INSUMOS Y SERVICIOS RH SA DE CV	\$	41,644.00	
TRANSRAPIDOS MELSON, S.A. DE C.V.	\$	0.22	
TECNO TUBOS DE MONTERREY SA DE CV	-\$	3,419.07	
ERNESTO NAVA PEREZ	\$	14,964.00	
COMERCIALIZADORA BARUCH SA DE CV	\$	21,804.52	
COMERCIALIZADORA TACNA SA DE CV	\$	0.06	
PROCABLES DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$	0.01	
COMERCIALIZADORA DEXA SA DE CV	-\$	0.01	
IMPULSO COMERCIAL INTERNACIONAL SA DE CV	\$	529.33	
RODRIGO ANDRADE ANDRADE	\$	5,452.00	
GAFF INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	-\$	126.22	
Erika Gonzalez Cataño	\$	18,550.00	
COMERCIALIZADORA MAXDIESEL S.A. D	\$	4,396.08	
ONSTEN S.A. DE C.V.	\$	0.01	
ECISA CONSTRUCCIONES SA DE CV	-\$	0.01	
J FAUSTINO BARAJAS ORTIZ	\$	8,998.63	
NAEC CORPORATIVO SA DE CV	\$	0.02	
<b><u>ACREEDORES DIVERSOS</u></b>			\$ 626,739.86
GUSTAVO MICHEL DE LA TORRE	\$	208,396.20	
DANIEL MICHEL DE LA TORRE	\$	219,656.27	
NINOTCHKA MICHEL DE LA TORRE	\$	173,162.79	
MEXICANA DE LA TRANSFORMACION AMBIENTAL	\$	25,524.60	
<b><u>IMPUESTOS POR PAGAR</u></b>			\$ 1,297,328.80
ISR POR PAGAR	\$	567,450.00	
ISR PAGOS PROVISIONALES	\$	294,175.00	
ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$	238,314.00	

# MICHEL DE LA TORRE CONCRETOS SA DE CV

## RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

---

10% ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$	12,628.00
10% ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$	22,333.00
IVA RETENIDO	-\$	8,159.12
IVA RETENIDO POR HONORARIOS	\$	1,119.00
IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$	2,432.00
IVA RETENIDO POR FLETES	\$	25,548.00
IVA RETENIDO POR RESIDUOS	\$	44.00
IVA POR PAGAR	\$	446,105.00
2% SOBRE NOMINA ESTATAL	\$	183,451.00
IMPUESTO CEDULAR RETENIDO	\$	14,009.00
IMPUESTO CEDULAR POR HONORARIOS	\$	199.00
IMPUESTO CEDULAR POR ARRENDAMIENTO	\$	13,810.00
CUOTAS IMSS	\$	19,523.59
CUOTAS IMSS RETENCIONES	\$	19,523.59
CESANTIA Y VEJEZ	\$	10,874.60
2% RETIRO	\$	5,087.54
5% INFONAVIT	\$	12,718.82
AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT	\$	8,966.25

### CREDITOS BANCARIOS

		\$	2,879,858.97
CREDITO BANORTE	\$	613,111.08	
CREDITO SANTANDER 05007546957	\$	666,666.76	
CREDITO SANTANDER 05008530359	\$	1,599,999.96	
TARJETA AMERICAN EXPRESS	\$	81.17	

### CAPITAL SOCIAL

		\$	9,650,000.00
GUSTAVO MICHEL DE LA TORRE	\$	3,185,000.00	
DANIEL MICHEL DE LA TORRE	\$	3,184,000.00	
ARETHY NINOTCHKA MICHEL DE LA TORRE	\$	3,281,000.00	

### RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

		-\$	3,773,046.57
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$	5,916.13	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$	464,748.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-\$	7,086,495.98	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$	1,571,918.80	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$	1,270,866.48	