

Estado de Posición Financiera, Balance General del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022.

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	\$5,000.00	Proveedores	\$4,648,011.55
Bancos	\$965,079.93	Acreedores Diversos	\$8,664.72
Clientes	\$9,693,595.90	Impuestos por Pagar	\$172,943.11
Deudores Diversos	\$3,698,243.20	IVA Pend de Cobrar	\$1,337,047.71
Ant a Proveedores	\$1,675,588.77	Ant de Clientes	\$125,979.17
IVA Pend de Pago	\$641,105.04		
Subsidio para el Empleo	\$11,500.99		
SUMA EL CIRCULANTE	\$16,690,113.83	SUMA EL PASIVO	\$6,292,646.26
FIJO		FIJO	
Maquinaria y Equipo	\$12,145,654.92	Acreed. Div a largo plazo	\$5,170,000.00
Mob y Eq de Ofna	\$113,582.56		
Eq de Cómputo	\$84,724.38	SUMA EL FIJO	\$5,170,000.00
Eq de Transporte	\$807,448.28		
Eq d ecomunicación	\$21,194.00	CAPITAL CONTABLE	
Depn acum	-\$10,385,439.58	Capital Social	\$50,000.00
SUMA EL FIJO	\$2,787,164.56	Resultado Ejerc Ant	\$5,474,413.65
ACTIVO DIFERIDO		SUMA EL CAPITAL CONTABLE	\$5,524,413.65
Imptos a favor	\$112,648.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	\$2,790,750.11
Depósitos en Gtía	\$187,883.63		
	\$300,531.63		
SUMA EL ACTIVO	\$19,777,810.02	SUMAN PASIVO Y CAPITAL	\$19,777,810.02

"Bajo Protesta de Decir Verdad, manifestamos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y / o los resultados de la empresa y afirmamos que somos legalmente responsables de la veracidad de las mismas, asumiendo, asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier falsa declaración sobre las mismas".

C.P. KARINA FLORES SAN VICENTE
R.F.C. FOSK730905NP2
CED. PROF. 2304007

C.P. JOSE RAFAEL DEVEZA MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Relacion Analítica de Posición Financiera al 31 de Agosto 2022.

Concepto	Importe	
BANBAJIO 6010	\$5,403.93	
BANBAJIO 0853	\$18,829.95	
SANTANDER SERFIN	\$13,579.09	
BBVA BANCOMER	\$927,266.96	
Total de BANCOS:		\$965,079.93
GRAFTECH MEXICO	\$1,971,541.80	
INTERNACIONAL DE CONTENEDORES	\$310,880.00	
COMPAÑÍA TOPO CHICO	\$275,500.00	
TECNO MAIZ	\$231,613.37	
LAMINA Y PLACA COMERCIAL	\$238,496.00	
RITCHIE BROS	\$123,304.15	
TEYAR	\$92,800.00	
INFRA SA DE CV	\$113,100.00	
PORCELANITE LAMOSA	\$136,416.00	
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE	\$2,762,588.12	
ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA DEVCOR	\$978,000.00	
PRODUCTORA DE BOCADOS CARNICOS	\$111,518.28	
RED RECOLECTORA	\$432,912.00	
RYDER CAPITAL	\$161,472.00	
ALEN DEL NORTE	\$228,932.96	
EFFEM MEXICO	\$185,086.00	
UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$129,920.00	
RECILCADORA INDUSTRIAL	\$418,180.00	
FABRICANTES DE EQUIPOS	\$164,952.00	
MEGA ALIMENTOS	\$195,966.27	
OES ENCLOSURES MANUFACTURERA	\$140,128.00	
CONMET DE MEXICO	\$196,040.00	
PG CKD G F/00972	\$13,508.31	
NACIONAL DE ALIMENTOS	\$80,740.64	
Total de CLIENTES:		\$9,693,595.90
RH INNOVACION COMERCIAL	\$3,698,243.20	
Total de DEUDORES DIVERSOS:		\$3,698,243.20
CONSTRUCTORA SERVICON	\$492,156.65	
TALLERES DE LA GARZA	\$271,068.97	
ROBERTO AARON AGUIRRE	\$25,000.00	
COMERCIALIZADORA GONZALEZ	\$350,000.00	
CIAN DEL NORTE	\$5,834.15	
CIAJSA	\$531,529.00	
Total de ANTICIPO A PROVEEDORES		\$1,675,588.77

CAMION DE VOLTEO STERLING	\$169,917.00
REMOLQUE DOS EJES	\$56,444.00
RETROEXCAVADORA	\$188,148.00
PLANTA GENERADORA DE LUZ	\$18,815.00
CAMION PARA BASURA	\$475,000.00
BOMBA TRAGASOLIDOS	\$15,817.00
TANQUE DE 10,000 LTS	\$47,500.00
HIDROLAVADORA	\$44,800.00
UNIDADES SERIE 28127.033	\$180,000.00
HIDROLAVADORA	\$7,881.25
CORTADORA DE PISO	\$28,536.21
DESBROZADORA	\$13,900.00
DESMALEZADORA	\$10,993.00
EQUIPO HIDRO INT BOMBA	\$9,670.00
TANQUE DE VACIO	\$384,010.00
BOMBA FRUITLAND	\$113,919.00
MARTILLO DEMOLADOR	\$43,380.00
TRACTOCAMION	\$630,300.00
BOMBA ALTA PRESIONM	\$4,200.00
BOMBA DE VACIO	\$113,110.95
EXCAVADORA	\$1,343,598.59
SECADOR DE AIRE	\$3,984.60
SOPLADOR DE MOCHILA	\$6,660.00
TANQUE DE ALMACENAJE	\$51,724.14
MAQUINA SUCCIONADORA	\$144,711.21
MAQUINA PARA LIMPIEZA DE PISOS	\$5,149.88
TANQUE DE ALMACENAMIENTO	\$485,900.00
RETROEXCAVADORA CGZ1	\$639,919.72
MAQUINA K-400	\$8,623.00
CAMION DIESEL	\$240,000.00
VEHICULO PARA SUCCION	\$1,350,000.00
HIDROLAVADORA DE GASOLINA	\$9,395.69
TANQUE VACIO CON ACCESORIOS	\$500,620.00
VEHICULO ESP PARA SUCC DE POLVOS	\$1,120,689.66
EQUIPO ESPECIAL PARA DESASOLVE	\$1,000,000.00
ACC P EQ ESPECIAL PARA DESASOLVE	\$120,689.66
FUMIGADORA SR-4	\$8,877.78
TANQUE 10000 LTS	\$25,000.00
CONTENEDOR DE 15 MTS	\$30,000.00
UNIDAD CHASIS CABINA	\$427,991.30
HIDROLAVADORA	\$8,990.00
ESCALERA EXTENSIVA	\$4,698.28
HIDROLAVADORA	\$9,290.00
CARROCERIA SECA	\$142,800.00
VEHICULO PARA DRENAR	\$330,000.00
CAMION TIPO PIPA	\$1,500,000.00
PIPA	\$70,000.00
Total de MAQUINARIA Y EQUIPO:	\$12,145,654.92

ESCRITORIO EN L	\$2,240.52	
FRIGOBAR	\$2,318.97	
MICRO ONDAS MABE	\$1,887.93	
CAFETERA	\$404.31	
ARCHIVERO 4 CAJONES	\$3,964.66	
CLIMAS CARRIER (3)	\$34,924.14	
CLIMA CARRIER (1)	\$26,225.14	
MINI SPLIT PRIMER	\$14,463.79	
ABANICO	\$2,700.00	
CAJA FUERTE	\$3,706.03	
LOCKERS	\$3,160.00	
REFRIGERADO	\$3,422.41	
ESCRITORIO Y SILLA	\$5,755.17	
SILLA Y ESCRITORIO	\$4,721.56	
ESCRITORIO CON SILLA	\$3,687.93	
Total de MOB Y EQ DE OFICINA:		\$113,582.56

COMPUTADORA HP	\$12,068.10	
MULTIFUNCIONAL HP	\$2,413.19	
LAPTOP HP	\$5,688.80	
LAPTOP HP	\$9,825.86	
MULTIFUNCIONAL	\$1,378.44	
LAPTOP HP STREAM	\$3,599.99	
LAPTOP INSPIROM	\$11,637.07	
LAPTOP DELL	\$12,068.10	
LAPTOP HP	\$5,594.83	
PC DELL	\$8,750.00	
LAPTOP HP	\$5,200.00	
LAPTOP HP	\$6,500.00	
Total de EQUIPO DE COMPUTO:		\$84,724.38

RADIO 2 VIAS	\$3,101.76	
CELULAR DCZ010	\$5,171.12	
EQUIPO GPS	\$7,750.00	
CELULAR MOTOROLA	\$5,171.12	
Total de EQUIPO DE COMUNICACION:		\$21,194.00

PICK UP	\$317,413.79	
CAMIONETA NISSAN	\$228,103.45	
CAJA DE CHASIS	\$46,931.04	
CAMIONETA FORD	\$5,000.00	
RAM 4000	\$50,000.00	
CHEVROLET BEAT	\$110,000.00	
TOYOTA 2016	\$50,000.00	
Total de EQUIPO DE TRANSPORTE:		\$807,448.28

DEPN ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$9,786,867.71	
DEPN ACUM MOB Y EQ DE OFICINA	-\$35,175.39	
DEPN ACUM EQ DE COMPUTO	-\$36,858.28	
DEPN ACUM EQ DE TRANSPORTE	-\$515,311.77	
DEPN ACUM EQ DE COMUNICACIÓN	-\$11,226.43	
Total de DEPN ACUMULADA:		-\$10,385,439.58

ISR PAGADO POR ANTICIPADO	\$112,648.00	
Total de IMPUESTOS A FAVOR:		\$112,648.00

RAMON ALANIS CARDENAS	\$13,000.00	
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$105,000.00	
PACCAR FINANCIAL MEXICO	\$49,800.00	
SERVIPROF DIGITAL	\$2,150.00	
GM FINANCIAL	\$17,933.63	
Total de DEPOSITOS EN GARANTIA:		\$187,883.63

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	\$708,791.55	
EFRAIN MAR MAR	\$1,140,000.00	
QUALITAS CIA DE SEGUROS	\$386,882.46	
SEGUROS INBURSA	\$229,038.38	
CHUBB SEGUROS	\$59,527.43	
AXA SEGUROS	\$85,074.68	
RODRIGO ORTEGA	\$686,000.01	
RECOLECCIONES ECOLOGICAS	\$384,602.76	
ROSA MA GARCIA RDZ	\$580,719.20	
ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA	\$128,000.00	
SERVICIOS GASOLINEROS	\$163,401.41	
VOLKSWAGEN LEASING	\$95,973.67	
Total de PROVEEDORES:		\$4,648,011.55

REBECA HILDA MENDEZ	\$4,574.72	
JULIAN GARCIA GONZALEZ	\$4,090.00	
Total de ACREEDORES DIVERSOS		\$8,664.72

SAT	\$24,157.00	
FISCAL	\$6,345.00	
IMSS	\$142,441.11	
Total de IMPUESTOS POR PAGAR:		\$172,943.11

LOURDES ANABEL CORTES GUEVARA	\$1,490,000.00	
JOSE RAFAEL DEVEZA MENDEZ	\$1,680,000.00	
BBVA BANCOMER	\$2,000,000.00	
Total de ACREED DIVERSOS A LARGO PLAZO:		\$5,170,000.00



JOSE RAFAEL DEVEZA MENDEZ
SIXTO PAREDES PARTIDA
Total de CAPITAL SOCIAL

\$49,000.00
\$1,000.00

\$50,000.00

C.P. KARINA FLORES SAN VICENTE
R.F.C. FOSK730905NP2
CED. PROF. 2304007

C.P. JOSE RAFAEL DEVEZA MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



**CONSTRUCTORA
INVERMEX S.A. DE C.V.**
Avenida A 710 Central de Carga
Guadalupe, Nuevo León CP. 67129

ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2022.

Ingresos por Limpieza Hidráulica	\$20,526,982.41	
Otros Ingresos	<u>\$6.49</u>	\$20,526,988.90
Costo de servicios		\$8,493,997.35
UTILIDAD BRUTA		<u>\$12,032,991.55</u>
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos de administración	\$9,172,912.51	
Gastos financieros	<u>\$69,328.93</u>	\$9,242,241.44
UTILIDAD OPERATIVA		\$2,790,750.11
Otros gastos	\$0.00	
Otros ingresos	<u>\$0.00</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$2,790,750.11
ISR	\$0.00	
UTILIDAD NETA		<u><u>\$2,790,750.11</u></u>

"Bajo Protesta de Decir Verdad, manifestamos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y / o los resultados de la empresa y afirmamos que somos legalmente responsables de la veracidad de las mismas, asumiendo, asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier falsa declaración sobre las mismas".