C.P. JAVIER IVAN NIÑO MARTINEZ

Ramon de Campoamor 235 Col. Anahuac San Nicolas de los Garza NL CP 66450

www.jiasesores.com Tel 81-83110354

GRUPO UGESA SA DE CV

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

(CANTIDADES CERRADAS EN PESOS)

ACTIVO

CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	227,839
CLIENTES	297,042,350
DEUDORES DIVERSOS	24,610,481
ANTICIPO A PROVEEDORES	67,413,616
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	12,926,995
CONTRIBUCIONES A FAVOR	347,437
INVENTARIO	173,809,568
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	576,378,286

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO	3,190,902
EQUIPO DE TRANSPORTE	45,508,905
EQUIPO DE COMPUTO	856,970
MAQUINARIA Y EQUIPO	96,679,886
EDIFICIOS (MEJORAS AL LOCAL)	11,491,082
DEPRECIACION ACUMULADA	-78,744,048
	78,983,697

ACTIVO DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA	535,389
	535,389

Activo total 655,897,372

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES	2,146,216
ACREEDORES DIVERSOS	372,704
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	13,425
IVA PENDIENTE DE COBRO	26,110,483
CREDITOS	44,145,615
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	72,788,443

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL	50,000
APORT. P/AUMENTOS CAPITAL	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	563,717,472
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19,341,458
TOTAL CAPITAL	583,108,929

Pasivo y Capital 655,897,372

ARQ. LUIS EDUARDO UGARTECHEA ECHAZARRETA
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. JAVIER IVAN NIÑO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS

C.P. JAVIER IVAN NIÑO MARTINEZ

Ramon de Campoamor 235 Col. Anahuac San Nicolas de los Garza NL CP 66450

www.jiasesores.com Tel 81-83110354

GRUPO UGESA SA DE CV

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CANTIDADES CERRADAS EN PESOS)

VENTAS NOMINASLES		109,894,645
DESCUENTOS, BONIFICACIONES		0
VENTAS NETAS		109,894,645
COSTO DE VENTAS		65,936,787
	UTILIDAD BRUTA	43,957,858
GASTOS:		
GASTOS ADMON. OFICINA		21,759,140
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS		2,857,261
	GASTOS DE OPERACIÓN	24,616,400
	UTILIDAD NETA	19,341,458

ARQ. LUIS EDUARDO UGARTECHEA ECHAZARRETA
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. JAVIER IVAN NIÑO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS

C.P. JAVIER IVAN NIÑO MARTINEZ

Ramon de Campoamor 235 Col. Anahuac San Nicolas de los Garza NL CP 66450

www.jiasesores.com Tel 81-83110354

CEDULA ANALITICA DE CAJA Y BANCOS AL MES DE MARZO DE 2025

INBURSA	21,250
BAJIO	66,845
GM FINANCIAL SOFOM	31,840
CAJA OBRA KC	15,000
CAJA OBRA LC	12,500
CAJA OBRA PK	10,500
CAJA OBRA TC	15,000
BBVA	10,952
CAJA OBRA RC	15,000
BANREGIO	28,952
	227,839

C.P. JAVIER IVAN NIÑO MARTINEZ

Ramon de Campoamor 235 Col. Anahuac San Nicolas de los Garza NL CP 66450

www.jiasesores.com Tel 81-83110354

CEDULA ANALITICA DE CLIENTES AL MES DE MARZO DE 2025

CLIENTE	IMPORTE
OPERADORA DE ALIMENTOS	16,412,316
UBER QUERETARO	16,250,695
UBER LEVITA	15,856,118
JUNIOR FOODS SA DE CV	15,700,352
DELICIAS ORANGE SA DE CV	15,161,033
INMOBILIARIA YEDI SA DE CV	15,012,583
KFC PREMIUN RESTAURANT BRANDS	14,459,143
RESTAURANT ADMX	14,318,082
TRANSPLACE DE MEXICO	13,747,996
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	13,614,421
IMPULSORA DE COMERCIO	13,657,516
FAMILY DINE FOODS SA	13,524,893
SAILE GRUPO SAN FRANCISCO	12,932,053
WILD FOODS SA DE CV	12,807,067
CARROCERIAS MIRELES SA	12,370,292
ARCOS SERCAL INMOBILIARIA SA	12,251,218
INMOBILIARIA ARQUE SA DE CV	11,493,578
TOKS, GRUPO RESTAURANTERO GIGANTE	11,394,874
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIOR	11,206,941
EQUIPO AUTOMOTRIZ AMERICACA	9,947,571
FUNDACION INMOBILIARIA SAPI DE CV	7,904,735
CONSORCIO GALLO DE MEXICO SE DE CV	7,718,828
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL	6,232,339
DAL TILE MEXICO S DE RL	3,067,705
	297,042,350

C.P. JAVIER IVAN NIÑO MARTINEZ

Ramon de Campoamor 235 Col. Anahuac San Nicolas de los Garza NL CP 66450

www.jiasesores.com Tel 81-83110354

CEDULA ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS AL MES DE MARZO DE 2025

DEUDOR	IMPORTE
PRESTAMOS A EMPLEADOS	2,985,471
VICTOR HUGO GONZALEZ VARGAS	2,674,510
LUIS EDUARDO UGARTECHEA	2,405,471
ELIZABETH GUAJARADO	2,000,439
FRANCISCO ROSAS MENDOZA	1,987,450
GERARDO PEÑA	1,999,580
JOBED CASTELAN CRUZ	1,950,450
DANIEL VARGAS	1,891,580
JOSE ARMAS ARAMBURU	1,685,040
ALBERTO VILLARREAL	1,579,050
OROS DEUDORES	1,368,504
RICARDO ARIZMENDI	1,170,458
AZAEL SALAZAR	912,478
	24,610,481

C.P. JAVIER IVAN NIÑO MARTINEZ

Ramon de Campoamor 235 Col. Anahuac San Nicolas de los Garza NL CP 66450

www.jiasesores.com Tel 81-83110354

CEDULA ANALITICA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL MES DE MARZO DE 2025

PROVEEDOR	IMPORTE
LOSAS Y MUROS SA DE CV	6,535,053
LABORATORIO CHOPO	4,912,710
METRIC SA DE CV	4,639,086
CONSTRUCCIONES TRYLAM SA DE CV	4,500,677
TRANE TECHNOLOGIES	4,569,590
VENTANAS ALUMEX	3,985,740
MODULAC SERVICIOS SA DE CV	3,657,041
ELECTRITEK	3,248,970
MARMOLES ARCA SA DE CV	2,845,170
MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	2,745,100
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CLIDUCSA	2,674,101
TUBULARES Y ACEROS DE GUADALUPE SA DE CV	2,587,404
GRUPO ELITE SA DE CV	2,474,120
EMMA BUSTAMENTA ORDOÑEZ	2,342,100
IMPULSO ELECTRICO MERAZ	2,251,420
HARMAK MATERIALES	2,147,980
CONSTRUCCIONES Y DECORACION DECOR SA DE CV	2,004,570
GILSA PISOS Y AZULEJOS	1,999,870
OFICINAS MOVILES SACF	1,909,717
307 HOME SA DE CV	1,761,367
EQUIPOS ELECTRONICOS GARCIA SA DE CV	1,388,989
IGNACIO DURAN	1,125,487
ELECTRON DEL BAJIO	745,121
GAMA ELEVADORES MEXICO AMERICANOS SA DE CV	362,233
	67,413,616

C.P. JAVIER IVAN NIÑO MARTINEZ

Ramon de Campoamor 235 Col. Anahuac San Nicolas de los Garza NL CP 66450

www.jiasesores.com Tel 81-83110354

CEDULA ANALITICA DE OTROS ACTIVOS CIRCULATES AL MES DE MARZO DE 2025

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	IMPORTE
TUBULARES Y ACEROS GUADALUPE, SA DE CV	5,685,471
CONCRETOS COMPRE SA DE CV	4,987,420
ELECTRITEK	2,254,104
	12,926,995

C.P. JAVIER IVAN NIÑO MARTINEZ

Ramon de Campoamor 235 Col. Anahuac San Nicolas de los Garza NL CP 66450

www.jiasesores.com Tel 81-83110354

CEDULA ANALITICA DE INVENTARIO AL MES DE MARZO DE 2025

MATERIAL	IMPORTE
VARLLA (3600 TON)	53,384,770
MARMOL	35,854,010
PISO	22,540,410
TABLAROCA	5,467,520
DUROK	4,895,260
MADERA	3,689,475
LUMINARIAS DECORATIVAS	7,821,450
MALLA Y PLAFON	5,421,510
TUBERIA DE COBRE	4,875,210
CEMENTO GRIS (31,847 BULTOS)	4,488,950
TRANSFORMADOR ELECTRICO	3,251,163
CABLE ELECTRICO	3,687,410
TUBERIA DE PVC	3,485,604
DUCTERIA PARA A/C	3,348,470
CEMENTO BLANCO (10.5MIL BULTOS)	2,706,281
DUELA	2,358,420
ALAMBRE RECOCIDO	2,254,780
BLOCK	1,708,547
ARMEX	998,570
EQUIPOS PARA BAÑOS	428,740
PEGAMENTO CREST (2,015 BULTOS)	421,478
YESO (3,019 BULTOS)	366,740
HERRAJES	354,800
	173,809,568

C.P. JAVIER IVAN NIÑO MARTINEZ

Ramon de Campoamor 235 Col. Anahuac San Nicolas de los Garza NL CP 66450

www.jiasesores.com Tel 81-83110354

CEDULA ANALITICA DE ACTIVOS FIJOS AL MES DE MARZO DE 2023

Mobiliario y Equipo de oficina	
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	836,460
JUEGO DE ESCRITORIOS Y SILLAS EJECUTIVAS	638,190
ESCRITORIOS SECRETARIALES	278,090
EQUIPO DE COCINA	253,400
EQUIPOS DE SEGURIDAD	222,300
ESCRITORIOS EJECUTIVOS	186,757
SALA OFICINA	177,848
EQUIPO DE PROYECTO	156,713
GPS CAMION	129,212
2 COPIADORA HP USO EMPRESARIAL	121,212
9 SILLAS PIEL SECRETARIALES	85,649
EQUIPO TELEFONICO CONMUTADORES	46,738
TV PARA OFICINA SALA DE VISITAS	40,222
3 SILLONES PIEL NEGRA EJECUTIVOS	14,202
FAX SONY	3,909
	3,190,902

Equipo de Transporte	
BMW X5 2	2,715,518
4 VOLTEOS RABON	2,531,000
CHEVROLET TRAX 5	2,376,715
LAND ROVER VELAR 2019	2,353,900
6 AVEO BLANCO	2,261,382
LAND ROVERS 2016	2,168,600
8 CHEVROLET TORNADO	2,021,840
OUTLANDER MITSUBISHI 5	1,461,690
HYUNDAI SONATA 4	1,420,688
GMC SIERRA DOBLE AT4 2022	1,379,900
GMC SIERRA DOBLE 2020	1,086,207
GMC SIERRA DOBLE 2021	1,077,038
BMW X5 2016	1,049,000
2 VIBROCOMPACTADOR	1,033,359
2 CAMIONES INTER NATIONAL	823,600
4 SONIC CHEVROLET	820,688
BMW 2016	815,000
BMW x3 xDrive2BiA	801,501

SUBURBAN PIEL DVD 4X4	743,966
LAND ROVER 2013	590,358
INFINITY 2015	582,845
CHEVROLET KODIAK	452,281
CHEVROLET KODIAK	452,281
FIGOS 3	450,000
CAMION No.1 - 114086	409,675
CAMION No.2 - 114082	409,675
CAMION No.3 - 114083	409,675
TOLVA No.1	362,545
TOLVA No.2	362,545
TOLVA No.3	362,545
PEUGEOT 508 2014	362,069
CAMION No.4	340,517
2 JETTA CLASICO 2015	319,888
MONTERO	306,379
MITSUBISHI L200	293,017
FORD 4.5 TONS.	245,000
CHEVROLET SILVERADO 2012	225,000
SPARK 2018	189,914
FORD FOCUS 2012	175,800
VERSA 2015	170,259
SAVEIRO STARLINE AA DIR HIDR 2015/1	158,613
SAVEIRO STARLINE AA DIR HIDR 2015/2	158,613
FORD EXPEDITION 2007	156,522
IKON TREND AC 2014	144,828
3 PLATAFORMAS 24 PIES	105,000
NISSAN NP300 CHASIS CAB T/M	154,703
NISSAN NP300 CHASIS CAB T/M	154,703
VOLKSWAGEN GOL	129,655
CHEVROLET ONIX	334,828
CHEVROLET SILVERADO PICK UP	271,638
GMC YUKON XL	1,162,931
REMOLQUE CAMA BAJA	41,820
REMOLQUE GANADERO	45,862
FORD 250 PICK UP SUPER DUTY	775,862
VOLVO XC40 HIBRIDO	1,034,397
VOLVO HIBRIDO	784,397
MITSUBISHI MIRAGE	264,741
MITSUBISHI MIRAGE	264,741
CAMIONETA SUPER DUTY KING RANCH	1,570,878
CAMIONETA L200 MITSUBISHI	672,335
CAMIONETA L200 MITSUBISHI	707,977
	45,508,905

Equipo de cómputo

LAPTOP HP PAVILION	236,612
LAPTOP INSPIRON (3)	147,430
3 LAP TOP ACER	118,465
1 SERVIDOR	39,062
3 LAPTOP ACER	36,600
1 PC P4 DC 2.8 MHZ	28,059
2 MONITOR, CPU TECLADO Y MOUSE	25,356
1 IMPRESORA	16,400
1 COMPUTADORA	13,500
INSPIRON 1420	12,522
LAPTOP HP 250 G	12,920
1 SISTEMA OPERATIVO	11,037
LAP TOP FS- 573-58	10,473
COMPUTADORA INSPIRON	9,082
MINI PAC	8,200
LAPTOP	7,095
MINI PAC	6,034
LAPTOP DELL	5,438
1 SISTEMA NOMINA	4,512
1 SISTEMA ANTIVIRUS	1,444
LAPTOP DELL INSPIRON 3520	16,738
LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3	24,869
LAPTOP ACER ADVANTAGE 2375	15,947
LAPTOP GAMER MSI KATAMA	23,876
LAPTOP ASUS TUF	25,299
	856,970

Maquinaria y Equipo

RODILLOS COMPACTADOR	13,129,756
RETROEXCAVADORAS CATERPILLAR 416F	9,900,400
COMPACTADORAS	9,856,441
MOTOCONFORMADORAS	8,847,150
4 COMPACTADORAS	7,945,441
MOTOCONFORMADORAS CAT 160 M 2009	6,450,000
EXCAVADORA 320GC CAT 2019	6,360,000
OFICINAS MOVIL	4,834,358
RETROEXCAVADORA MCA. JOHN DEERE MODELO-310J	4,500,000
RETROEXCAVADORA MCA. JOHN DEERE	2,900,955
TALADROS MECANICO	2,568,579
VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO	1,710,000
COMPRSORES DE AIRE SULLIVAN D1800QCA	1,700,000
TRACTOR BULSDOZER D8r	1,645,000
RETROEXCAVADORAS MCA. JOHN DEERE	1,215,150
MARTILLOS HIDRAULICOS (RETRO)	1,189,170
RETRO EXCAVADORA CASE 580	1,100,000

ROTOMARTILLOS	1,083,411
RETROESCAVADORA MCA. CASE S.JJ02	1,004,680
SOKKIA 3	900,000
RETROEXCADORA	899,635
MAQUINAS DE SOLDAR	860,700
RETROEXCAVADORA MCA. JOHN DEERE MODELO-310J	804,537
RETRO CASE S JO2	779,860
PLATAFORMA ARTICULADA JLG 800AJ	752,399
PLATAFORMA ARTICULADA GENIE Z45/25J	750,000
OTROS	748,344
PLATAFORMA ARTICULADA GENIE Z80/60	600,000
JUEGOS DE ANDAMIOS	595,731
PLANTAS DE LUZ	478,210
BOMBAS SUMERGIBLE	243,820
8 MARTILLO ROMPEDOR	214,934
TOPOGRAFIA	122,245
	96,679,886

Edificios

MEJORAS AL LOCAL	11,491,082

C.P. JAVIER IVAN NIÑO MARTINEZ

Ramon de Campoamor 235 Col. Anahuac San Nicolas de los Garza NL CP 66450

www.jiasesores.com Tel 81-83110354

CEDULA ANALITICA DE PROVEEDORES Y ACREEDORES AL MES DE MARZO DE 2025

PROVEEDORES	
CERAMICA DEL NORTE	428,741
CONSTRUCCIONES TRYLAM SA DE CV	398,741
ELECTRITEK SA DE CV	354,840
HOME DEPOT DE MEXICO	299,854
TUMATSA MONTERREY	266,857
CENTRAL DE ACEROS TIJUANA	154,804
MAPCO MATERIALES	142,558
TECNO ILUMINACION DEL NORTE	99,821
	2,146,216
ACREEDORES	
LUIS EDUERDO UGARTECHEA ECAHAZARRETA	342,850
VARIOS ACREEDORES	29,854
	372,704

C.P. JAVIER IVAN NIÑO MARTINEZ

Ramon de Campoamor 235 Col. Anahuac San Nicolas de los Garza NL CP 66450

www.jiasesores.com Tel 81-83110354

CEDULA ANALITICA DE CREDITOS BANCARIOS AL MES DE MARZO DE 2025

PRESTAMO BANREGIO	**22,680,248**
PRESTAMO BBVA	**5,966,102**
PRESTAMO BANBAJIO	**15,499,265**
	44,145,615