# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

| | *Saldos Finales* | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| **A C T I V O** | 25,116,138.67 | **-** |
| **CIRCULANTE** | **22,739,769.69** | **-** |
| **CAJA** | **10,000.00** | **-** |
| Guillen Hernandez Carlos | 10,000.00 | - |
| **BANCOS** | **133,664.24** | **-** |
| BBVA Bancomer cta. 0112029898 | 130,920.05 | - |
| BBVA Bancomer cta. 0113440591 USD | 62.15 | - |
| BBVA Bancomer cta. 0113440591 USD-MXN | 1,177.66 | - |
| BBVA cta. 1583463837 TDD Fco. J. Alejandro Gomez | 1,395.19 | - |
| BBVA cta. 1255942152 TDD Magdalena Escobar Hdz | 109.19 | - |
| **CLIENTES** | **15,077,471.94** | **-** |
| Constructora Subacuatica Diavaz, S.A. de C.V. | 153,560.80 | - |
| Eurest Proper Meals de Mexico, S.A. de C.V. | 337,757.32 | - |
| Hornbeck Offshore Operators de Mexico, S. de R.L. | 180,307.65 | - |
| Tiburon Ingenieria y Construccion, S. de R.L. de C | 2,102,557.18 | - |
| Maritima Internacional, S.A. de C.V. | 989,174.34 | - |
| Anemix del Sureste, S.A. de C.V. | 69,252.00 | - |
| Subtec, S.A. de C.V. | 8,003,972.14 | - |
| Durandco Operations, S.A. de C.V. | 957,544.99 | - |
| Durandco Operations, S.A. de C.V: | 37,544.77 | - |
| Grupo Mixte Peninsular, S. de R.L. de C.V. | 2,039,790.00 | - |
| Multimex V&E del Sureste | 206,010.75 | - |
| **DEUDORES DIVERSOS** | **5,738,898.75** | **-** |
| Anemix del Sureste, S.A. de C.V. | 1,971,600.00 | - |
| Marinetech, S.A. de C.V. | 633,900.00 | - |
| GNM Maritima Internacional, S.A. de C.V. | 10,000.00 | - |
| Escobar Hernandez Magdalena | 533,106.53 | - |
| Lopez George Marco Antonio | 379,875.44 | - |
| Gomez Acosta Luis Eduardo | 153,598.57 | - |
| Galvez Aguilar Adriana Ordorica | 32,700.00 | - |
| Reyes Valles Carlos Enrique | 407,300.50 | - |
| Damas Espinosa Jesus | 31,600.00 | - |
| Avila Ocaña Jaime | 36,276.00 | - |
| Moreno Abadia Victor Augusto | 18,000.00 | - |
| Ocaña Ballina Claudia Anali | 94,100.00 | - |
| Campero Guevara Rosa Alicia | 18,000.00 | - |
| Guillen Hernandez Carlos | 414,471.41 | - |
| Maury Campero Roberto | 120,000.00 | - |
| Maury Campero Miguel | 654.12 | - |
| Maury Hernandez Raul Antonio | 4,000.00 | - |
| Maury Suarez Emiliano | 95,000.00 | - |
| Lopez Lopez Veronica | 8,178.72 | - |
| Narvaez Carbajal Leticia | 10,000.00 | - |
| Alejandro Gomez Francisco Jose | 9,862.48 | - |
| Rivero Garcia Carlos del Jesus | 185,718.45 | - |
| Maury Jaber Ximena | 15,000.00 | - |
| Leon Caamal Manuel Jesus | 110,473.12 | - |
| Heredia Hernandez Luis Alejandro | 75,416.17 | - |
| Gomez Cervantes Alondra Vianey | 72.99 | - |
| Garza Caballero Miguel Angel | 6,000.00 | - |
| Muñoz Dominguez Carlos Rai | 23,805.00 | - |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

| | ***Saldos Finales*** | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Contreras Gonzalez Jaime Alberto | 9,599.00 | - |
| Lopez Perez Luis Roberto | 5,000.00 | - |
| Calvo Simon Nabor | 7,000.00 | - |
| Aqua Tenorio Octavio | 21,000.00 | - |
| Jimenez Zapata Mario Jose | 9,500.00 | - |
| Frias Diaz Rogelio | 16,000.00 | - |
| Martin Quintal Rene Javier | 4,500.00 | - |
| Candeleo Alamilla Benedicto | 2,000.00 | - |
| Vazquez Alamilla Rigoberto | 10,000.00 | - |
| Cruz Escalante Jorge Ivan | 30,000.00 | - |
| Centeno Mendoza Adrian Yair | 140,000.00 | - |
| Bastar Trinidad Jorge Luis | 22,970.25 | - |
| Najera Gonzalez Vidal | 50,000.00 | - |
| Vidal Perez Maria Petra | 4,620.00 | - |
| Deudores diversos | 8,000.00 | - |
| **ANTICIPO A PROVEEDORES** | **1,779,734.76** | **-** |
| Bepensa Bebidas, S.A. de C.V. | 67,420.95 | - |
| Grupo Proconser, S.A. de C.V. | 13,467.50 | - |
| Sociedad Comercializadora y Distribuidora de Carne | 24,918.34 | - |
| Pesca y Congelados del Mar, S.A. de C.V. | 114,576.86 | - |
| HBS Delli de Mexico, S.A. de C.V. | 644.05 | - |
| Bimbo, S.A. de C.V. | 6,808.17 | - |
| Diaz Montes de Oca Maria Jesus Estela | 6,481.65 | - |
| Centro Comercial Plaza Paraiso, S.A. de C.V. | 59,842.82 | - |
| Comercializadora Facivi, S. de R.L. de C.V. | 82,954.00 | - |
| Rivera Hernandez Enrique | 200,000.00 | - |
| Baby Fruit, S. de R.L. de C.V. | 27,452.80 | - |
| Guerra Hernandez Estela | 1,110.02 | - |
| Planta HBS Delli, S.A. de C.V. | 136.00 | - |
| Natury, S.A. de C.V. | 271.80 | - |
| Global Clean del Sureste, S.A. de C.V. | 6,416.00 | - |
| Colonos Country Towers, A.C. | 49,060.64 | - |
| Consulado de la Republica de Panama | 23,835.00 | - |
| Herrera Figueroa Andres | 5,000.00 | - |
| American Express Company Mexico | 206,981.87 | - |
| Vargas Lopez Carlos Xavier | 7,516.01 | - |
| Anemix del Sureste, S.A. de C.V. | 20,891.81 | - |
| Hernandez Cupil Aris Alberto | 19,655.17 | - |
| Gutierrez Matias Alfredo | 20,043.11 | - |
| Distribuidora Franjoe, S. de R.L. | 15,012.32 | - |
| Gross del Sureste, S.A. de C.V. | 72,413.79 | - |
| Comercializadora y Proveedora Venus, S.A. de C.V. | 3,551.72 | - |
| Lopez Hernandez Agustin | 108,202.59 | - |
| Administracion Portuaria Integral de Campeche, S.A | 28,337.94 | - |
| Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | 5,368.88 | - |
| Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. | 38,740.29 | - |
| Marinetech, S.A. de C.V. | 34,253.85 | - |
| Lopez Silva Carlos Norberto | 191.37 | - |
| IOS Office de Mexico, S.A. de C.V. | 47,149.48 | - |
| Administradora y Comercializadora de Productos y S | 172.41 | - |
| Gruas Moviles del Golfo, S.A. de C.V. | 8,529.46 | - |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

| | ***Saldos Finales*** | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Sierra Diaz Maria de los Angeles | 210,000.08 | - |
| Jimenez Gallegos Julio | 5,212.41 | - |
| Multiservicios Heca Mex, S. de R.L. de C.V. | 3,000.00 | - |
| Becerril Servicios y Gruas, S.A. de C.V. | 5,510.00 | - |
| Administradora Condominio Palo de Tinte, A.C. | 7,368.10 | - |
| Multiservicios Inmobiliarios Turisticos, S.A. de C | 96,164.27 | - |
| Perez Santos Guillermo | 1,540.42 | - |
| Grupo Aduanero Peninsular, S.C.P. | 68,387.65 | - |
| Grupo Nacional Provincial, S.A.B. | 7,163.79 | - |
| CCC Playas Palmas, A.C. | 30,689.66 | - |
| Zarate Martinez Manuel Eduardo | 3,255.17 | - |
| Pedraza Guzman Adelina | 3,251.72 | - |
| Soto Perez Keni Arilosay | 3,035.00 | - |
| BBVA Bancomer, S.A. | 7,747.82 | - |
| **FIJO** | **209,303.29** | **-** |
| **MAQUINARIA** | 8,568.36 | **-** |
| WEB MIKELS TRASPALETA RUEDAS NYLON 3T B 2020 | 8,568.36 | - |
| **MOB. Y EQ. DE OFICINA** | 8,534.48 | **-** |
| Mini Split 24.000 BTUS A 220 Estandar | 8,534.48 | - |
| **EQ. DE TRANSPORTE** | 146,551.72 | **-** |
| Ford F-350 Super Duty XL 2008 | 146,551.72 | - |
| **EQ. DE COMPUTO** | 59,306.89 | **-** |
| MB AIR 13 3 SG/1 1GHZ/8GB/ SFVFCP2YSMNHP 2020 | 21,550.86 | - |
| Multifuncional EPSON L5190 2020 | 5,171.55 | - |
| MB AIR 13 3 GOLD/1 1GHZ/8G SFVFCM3FCM6KJ 2020 | 32,584.48 | - |
| **DEPRECIACIONES** | - | **13,658.16** |
| Dep. Acum. de Mob. y Eq. de Ofna. | - | 355.60 |
| Dep. Acum. de Eq. de Transporte | - | 3,053.16 |
| Dep. Acum. de Eq. de Computo | - | 10,249.40 |
| **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES** | **2,167,065.69** | **-** |
| **IVA PENDIENTE DE ACREDITAR** | **1,253,523.40** | **-** |
| IVA pendiente de Acreditar 16% | 1,253,523.40 | - |
| **IEPS ACREDITABLE** | **13,560.60** | **-** |
| IEPS acreditable 8% | 13,560.60 | - |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | **899,981.69** | **-** |
| IVA a favor | 899,981.69 | - |
| **P A S I V O** | - | **24,315,970.33** |
| **CIRCULANTE** | **-** | **3,689,254.65** |
| **PROVEEDORES** | - | **3,403,686.31** |
| Dargence Perez Leticia del Carmen | - | 910.16 |
| Diaz Montes de Oca Maria Jesus Estela | - | 42,080.00 |
| Pesca y Congelados del Mar, S.A. de C.V. | - | 64,276.25 |
| Grupo Proconser, S.A. de C.V. | - | 2,354,767.39 |
| Sociedad Comercializadora y Distribuidora de Carne | - | 245,791.76 |
| Gonzalez Olivares Mayra | - | 340,980.25 |
| Coters, S.A. de C.V. | - | 114,600.00 |
| Comercializadora y Abastecedora Verytab, S.A. de C | - | 240,280.50 |
| **IMPUESTOS POR PAGAR** | - | **285,568.34** |
| IVA RETENIDO | - | 194,233.30 |
| ISR RETENIDO | - | 91,335.04 |
| **NO CIRCULANTE** | **-** | **20,626,715.68** |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

| | *Saldos Finales* | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| **ACREEDORES DIVERSOS L.P.** | - | **18,870,845.38** |
| Escobar Hernandez Magdalena | - | 644,613.91 |
| Jaber Ortiz Gabriela Noemi | - | 1,283,439.02 |
| Maury Campero Miguel | - | 1,613,000.00 |
| Lopez George Marco Antonio | - | 4,894.57 |
| Reyes Valles Carlos Enrique | - | 541,571.12 |
| Gomez Francisco Jose Alejandro | - | 1,953.22 |
| Leon Caamal Manuel Jesus | - | 1,680.00 |
| Lopez Lopez Veronica | - | 10,000.00 |
| Marinetech, S.A. de C.V. | - | 4,604,899.20 |
| JB del Golfo, S.A. de C.V. | - | 179,168.96 |
| Anemix del Sureste, S.A. de C.V. | - | 3,694,413.10 |
| Maritima Internacional, S.A. de C.V. | - | 10,000.00 |
| Grupo Maritimo Maury, S.A. de C.V. | - | 66,787.27 |
| Avila Argaez Narciso Frank | - | 112,400.00 |
| Hilco Promotora Peninsular, S. de R.L. de C.V. | - | 2,787,088.96 |
| Distribuidora Franjoe, S. de R.L. de C.V. | - | 26,390.11 |
| Servicios Multiples y Medioambientales del Golfo, | - | 28,482.80 |
| DS Fiscal Consultores, S.C. | - | 89,400.00 |
| Pedraza Guzman Adelina | - | 14,244.00 |
| Chan Lastra Sergio Luis | - | 51,156.86 |
| Servicios Portuarios y Navieros del Golfo, S.A. de | - | 49,016.00 |
| Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. | - | 58,231.77 |
| Ortiz Salazar y Asociados Empresariales, S.A. de C | - | 110,000.00 |
| Aprovisionamientos Maritimos Petroleros, S.A. de C | - | 36,627.00 |
| Gomez Lastra Erika del Carmen | - | 18,200.00 |
| Bioambiental AVR, S.A. de C.V. | - | 16,912.80 |
| Gruas y Transportes Becerril, S.A. de C.V. | - | 150,558.90 |
| Exploraciones y Perforadora Central, S.A. de C.V. | - | 40,255.52 |
| Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. | - | 1,646.99 |
| Sierra Diaz Maria de los Angeles | - | 122,008.12 |
| DS Consultores de Negocios, S.C. | - | 144,000.00 |
| Ruble, S.A. de C.V. | - | 1,000.00 |
| Shark Marine de Mexico, S.A. de C.V. | - | 8,966.00 |
| Santorius, S.A. de C.V. | - | 90,547.37 |
| Garcia Campos Carmen | - | 3,150.00 |
| Energy Supply Services, S.A. d | - | 83,641.80 |
| GNM Maritima Internacional, S.A. de C.V. | - | 8,500.01 |
| OK Alimentos y Bebidas, S.A. de C.V. | - | 2,162,000.00 |
| **IVA PENDIENTE DE TRASLADAR** | - | **1,705,090.38** |
| IVA pendiente de trasladar 16% | - | 1,705,090.38 |
| **ANTICIPO DE CLIENTES** | - | **50,779.92** |
| Marinetech, S.A. de C.V. | - | 0.01 |
| Nashiyeco, S.A. de C.V. | - | 1.81 |
| GNM Maritima Internacional | - | 0.02 |
| Hornbeck Offshore Operators de Mexico S. de R.L. d | - | 6,913.51 |
| Grupo Maritimo Maury, S.A. de C.V. | - | 40,517.24 |
| Compass Group (Singapore) | - | 3,347.33 |
| **C A P I T A L  C O N T A B L E** | | **800,168.34** |
| **CAPITAL SOCIAL** | | **50,000.00** |
| **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** | | **3,497,816.88** |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

| | ***Saldos Finales*** | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Utilidad del ejercicio 2018 | - | 1,950,547.49 |
| Utilidad del ejercicio 2019 | - | 1,547,269.39 |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **2,747,648.54** | **-** |
| Perdida del ejercicio | 2,747,648.54 | |
| **INGRESOS** | | **27,064,346.57** |
| Ingresos por avituallamiento | | 9,396,737.26 |
| Ingresos por servicios | | 17,447,203.67 |
| Otros ingresos | | 220,405.64 |
| **Costo de ventas** | **20,764,172.07** | |
| Insumos | 14,239,078.60 | |
| Logistica de personal | 643,658.61 | |
| Administracion, alimentacion y operacion hotelera | 458,855.51 | |
| Contenedores | 111,975.00 | |
| Gruas y Hiabs | 74,605.00 | |
| Servicios profesionales, administrativos, operativ | 946,990.97 | |
| Mantenimiento instalaciones | 845,344.00 | |
| Mantenimiento maquinaria | 22,485.11 | |
| Fletes y Acarreos | 357,694.00 | |
| Logistica de almacen y distribucion | 2,246,829.80 | |
| Control calidad alimentos | 133,492.26 | |
| Asistencia Tecnica | 509,700.76 | |
| Entretenimiento | 53,998.00 | |
| Mantenimiento trasporte | 119,464.45 | |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION** | **7,673,366.46** | |
| Honorarios | 3,022,673.44 | |
| Gastos medicos | 700.00 | |
| Arrendamiento | 457,913.64 | |
| Impuesto sobre hospedaje | 70.24 | |
| Impuestos y derechos | 31,820.29 | |
| Seguros y fianzas | 119,066.45 | |
| Viaticos y gastos de viaje | 15,355.74 | |
| Combustible y lubricantes | 3,626.47 | |
| Mantenimientos de activos | 1,682,846.11 | |
| Papeleria y equipo de oficina | 8,752.72 | |
| Telefonos | 21,549.76 | |
| Aseo y despensa | 18,542.32 | |
| Cuotas y suscripciones | 40,205.38 | |
| Mensajeria y paqueteria | 726.89 | |
| Servicio de fotocopiado | 12,000.00 | |
| Depreciacion de activos | 13,658.16 | |
| Capacitacion | 368,632.54 | |
| Botiquin y medicamentos | 121.92 | |
| Uniformes | 2,661.00 | |
| Agua | 1,203.45 | |
| Recoleccion de basura | 7,527.06 | |
| Servicios informaticos | 169,988.35 | |
| Consumibles de computo | 28,862.94 | |
| Alimentos al personal | 1,456.90 | |
| Organizacion y logistica | 1,585,318.76 | |
| Control de calidad | 58,085.93 | |
| **GASTOS DE OPERACION** | **1,441,201.50** | |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

| | ***Saldos Finales*** | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Equipo y articulos | 324,911.55 | |
| Blancos | 60,098.17 | |
| Conmemorativos | 3,616.39 | |
| Analisis medicos y laboratorio | 20,100.00 | |
| Fumigacion, desinfeccion y control de plagas | 104,930.00 | |
| Papeleria y articulos de oficina | 2,731.91 | |
| Mantenimientos | 166,911.62 | |
| Ferreteria y cerrajeria | 2,705.67 | |
| Hospedaje de personal | 83,965.91 | |
| Viaticos | 44,889.54 | |
| Articulos de aseo y despensa | 5,844.12 | |
| Uniformes | 47,776.12 | |
| Alimentacion al personal | 31,905.00 | |
| Gastos de embarque y descarga | 21,700.00 | |
| Consumibles de computo | 300.86 | |
| Articulos medicos y botiquin | 30,630.50 | |
| Recoleccion de basura | 49,986.68 | |
| Honorarios | 121,161.53 | |
| Combustibles y lubricantes | 141,508.14 | |
| Telefonos | 3,318.94 | |
| Impuestos y derechos | 62,950.97 | |
| Renta de contenedores | 3,100.00 | |
| Capacitacion | 28,319.99 | |
| Gruas y maniobras | 5,000.00 | |
| Servicios de logistica | 30,425.95 | |
| Servicios alimentacion y hoteleria | 42,411.94 | |
| **RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO** | **66,744.92** | |
| FLUCTUACION CAMBIARIA | 97,008.94 | |
| Utilidad cambiaria | | 142,241.67 |
| Perdida cambiaria | 45,232.73 | |
| Comisiones bancarias | 30,264.02 | |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

| | *Saldos Finales* | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| **A C T I V O** | **32,257,583.96** | **-** |
| **CIRCULANTE** | **29,741,860.41** | **-** |
| **CAJA** | **13,043.68** | **-** |
| Guillen Hernandez Carlos | 10,000.00 | - |
| Morgan Hernandez Sergio | 3,043.68 | - |
| **BANCOS** | **11,556.04** | **-** |
| BBVA Bancomer cta. 0112029898 MXN | 10,579.88 | - |
| BBVA Bancomer cta. 0113440591 USD | 302.38 | - |
| BBVA cta. 1583463837 TDD Fco. J. Alejandro Gomez | 673.78 | - |
| **CLIENTES** | **27,268,583.85** | **-** |
| Constructora Subacuatica Diavaz S.A. de C.V. | 153,560.80 | - |
| Eurest Proper Meals de Mexico S.A. de C.V. | 337,757.32 | - |
| Hornbeck Offshore Operators de Mexico S. de R.L. | 180,366.73 | - |
| Tiburon Ingenieria y Construccion S. de R.L. de C | 2,102,557.18 | - |
| Maritima Internacional S.A. de C.V. | 989,174.34 | - |
| Anemix del Sureste S.A. de C.V. | 69,252.00 | - |
| Subtec S.A. de C.V. | 1,586,565.33 | - |
| Durandco Operations S.A. de C.V. | 5,221,134.64 | - |
| GNM Maritima Internacional, S.A. de C.V. | 165,223.11 | - |
| Grupo Mixte Peninsular, S. de R.L. de C.V. | 2,039,790.00 | - |
| Multimex V&E del Sureste | 206,010.75 | - |
| Operadora de Servicios Especializados del Sector Petrolero | 12,107,699.76 | - |
| Bebidas Purificadas | 258,045.96 | - |
| Empaques Nova | 12,932.71 | - |
| GGE890209DA2 | 20,719.73 | - |
| Permaducto | 803,460.19 | - |
| Promotora Petrolera Regiomontana | 112,918.23 | - |
| Hilca fumigaciones Agricolas del Sureste | 200,000.00 | - |
| Sindy Thaiti Castro Perez | 701,415.07 | |
| **DEUDORES DIVERSOS** | **217,669.27** | **-** |
| Bepensa Bebidas, S.A. de C.V. | 2,425.50 | - |
| Grupo Maritimo Maury S.A. de C.V. | 215,243.77 | - |
| **ANTICIPO A PROVEEDORES** | **1,809,888.94** | **-** |
| Bepensa Bebidas S.A. de C.V. | 67,870.95 | - |
| Pesca y Congelados del Mar S.A. de C.V. | 367,980.00 | - |
| Centro Comercial Plaza Paraiso, S.A. de C.V. | 59,842.82 | - |
| Comercializadora Facivi S. de R.L. de C.V. | 82,954.00 | - |
| Rivera Hernandez Enrique | 200,000.00 | - |
| Colonos Country Towers A.C. | 49,060.64 | - |
| Gross del Sureste S.A. de C.V. | 72,413.79 | - |
| Lopez Hernandez Agustin | 108,202.59 | - |
| Marinetech S.A. de C.V. | 34,253.85 | - |
| IOS Office de Mexico S.A. de C.V. | 47,149.48 | - |
| Multiservicios Inmobiliarios Turisticos S.A. de C | 96,164.27 | - |
| Grupo Aduanero Peninsular S.C.P. | 68,387.65 | - |
| Prodi Med del Sureste, S.A. de C.V. | 57,210.00 | - |
| HC Grupo Empresarial del Sureste, S. de R.L. de C. | 73,185.15 | - |
| Solutions Codway, S. de R.L. de C.V. | 218,231.88 | - |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

| | *Saldos Finales* | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| American Express Company Mexico | 206,981.87 | - |
| **DEPOSITOS EN GARANTIA** | **421,118.63** | - |
| Sociedad Comercializadora y Distribuidora de Carnes | 421,118.63 | - |
| **FIJO** | **534,486.79** | **-** |
| **MAQUINARIA** | **8,568.36** | **-** |
| WEB MIKELS TRASPALETA RUEDAS NYLON 3T B 2020 | 8,568.36 | - |
| **MOB. Y EQ. DE OFICINA** | **8,534.48** | **-** |
| Mini Split 24.000 BTUS A 220 Estandar | 8,534.48 | - |
| **EQ. DE TRANSPORTE** | **550,431.03** | **-** |
| Ford F-350 Super Duty XL 2008 | 146,551.72 | - |
| Hilux Doble Cabina Base Motor 2TR-A918856 2022 | 403,879.31 | - |
| **EQ. DE COMPUTO** | **59,306.89** | **-** |
| MB AIR 13 3 SG/1 1GHZ/8GB/ SFVFCP2YSMNHP 2020 | 21,550.86 | - |
| Multifuncional EPSON L5190 2020 | 5,171.55 | - |
| MB AIR 13 3 GOLD/1 1GHZ/8G SFVFCM3FCM6KJ 2020 | 32,584.48 | - |
| **DEPRECIACIONES** | **-** | **92,353.97** |
| Dep. Acum. de Maq. Y Equipo | | 1,713.68 |
| Dep. Acum. de Mob. y Eq. de Ofna. | | 2,062.50 |
| Dep. Acum. de Eq. de Transporte | | 42,744.25 |
| Dep. Acum. de Eq. de Computo | | 45,833.54 |
| **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES** | **1,981,236.76** | **-** |
| **IVA PENDIENTE DE ACREDITAR** | **1,389,000.43** | **-** |
| IVA pendiente de Acreditar 16% | 1,389,000.43 | - |
| **CREDITO AL SALARIO** | **26,726.30** | **-** |
| Credito al salario | 26,726.30 | - |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | **548,452.19** | **-** |
| IVA a favor | 548,452.19 | - |
| **OTROS IMPUESTO A FAVOR** | **17,057.84** | |
| **P A S I V O** | | **29,978,775.05** |
| **CIRCULANTE** | | **9,693,133.71** |
| **PROVEEDORES** | | **9,037,679.21** |
| Sociedad Comercializadora y Distribuidora de Carne | | 365,544.99 |
| Diaz Montes de Oca Maria Jesus Estela | | 47,080.00 |
| Proveedora y Abastecedora Zye, S.A. de C.V. | | 46,075.00 |
| Pesca y Congelados del Mar S.A. de C.V. | | 225,977.79 |
| Grupo Proconser S.A. de C.V. | | 2,354,766.89 |
| Gonzalez Olivares Mayra | | 408,431.25 |
| Coters S.A. de C.V. | | 74,600.00 |
| Comercializadora y Abastecedora Verytab S.A. de C | | 240,280.50 |
| Distribuidora Franjoe S. de R.L. | | 45,789.00 |
| Servicios Multiples y Medioambientales del Golfo | | 49,375.84 |
| Embotelladora Bepensa, S.A. de C.V. | | 69,171.00 |
| DS Fiscal Consultores S.C. | | 89,400.00 |
| Chan Lastra Sergio Luis | | 232,033.66 |
| Servicios Portuarios y Navieros del Golfo S.A. de | | 49,016.00 |
| Alvaro Alcocer Gaxiola | | 60,000.00 |
| Ortiz Salazar y Asociados Empresariales S.A. de C | | 50,000.00 |
| Aprovisionamientos Maritimos Petroleros S.A. de C | | 36,627.00 |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

| | *Saldos Finales* | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Gomez Lastra Erika del Carmen | | 31,812.00 |
| Bioambiental AVR S.A. de C.V. | | 15,101.00 |
| Gruas y Transportes Becerril S.A. de C.V. | | 150,558.90 |
| Sistemas Contino S.A. de C.V. | | 22,174.56 |
| TLSAT 18 N 91 W | | 27,767.29 |
| Zenit Aisltantes Termicos del Sureste, S. de R.L. de C.V. | | 711,734.63 |
| Consultoria Integral y Enlaces Profesionales del M | | 1,200,194.73 |
| Sierra Diaz Maria de los Angeles | | 27,676.34 |
| IQS Corporation S.A. de C.V. | | 34,800.00 |
| DS Consultores de Negocios S.C. | | 144,000.00 |
| Santorius S.A. de C.V. | | 90,547.37 |
| Energy Supply Services S.A. de C.V. | | 83,541.80 |
| OK Alimentos y Bebidas S.A. de C.V. | | 1,862,000.00 |
| Comercializadora SSI, S.A. de C.V. | | 154,801.67 |
| Hurtado Barradas Fabiola Maria | | 36,800.00 |
| **IMPUESTOS POR PAGAR** | | **655,454.50** |
| ISR RETENIDO | | 201,488.95 |
| IVA RETENIDO | | 293,670.97 |
| IVA POR PAGAR | | 117,839.20 |
| IMSS RETENIDO | | 42,455.38 |
| **NO CIRCULANTE** | | **20,285,641.34** |
| **ACREEDORES DIVERSOS L.P.** | | **16,710,966.95** |
| Jaber Ortiz Mayra Alicia | | 350,000.00 |
| Lopez Lopez Veronica | | 2,726,338.98 |
| Maury Campero Miguel | | 856,500.00 |
| Ronnan Alta Direccion | | 997,500.00 |
| Escobar Hernandez Magdalena | | 596,684.37 |
| Jaber Ortiz Gabriela Noemi | | 1,179,024.58 |
| Hilco Promotora Peninsular, S. de R.L. de C.V. | | 1,971,379.82 |
| Avila Argaez Narciso Frank | | 42,400.00 |
| Consultoria Reemex, S. de R.L. de C.V. | | 2,385,000.00 |
| Grupo Procemex RM, S. de R.L. de C.V. | | 1,200,000.00 |
| Gamboa Cervera Henry Efrain | | 1,100,000.00 |
| Marinetech, S.A. de C.V. | | 3,306,139.20 |
| **IVA PENDIENTE DE TRASLADAR** | | **3,161,439.55** |
| IVA pendiente de trasladar 16% | | 3,161,439.55 |
| **ANTICIPO DE CLIENTES** | | **413,234.84** |
| GNM Maritima Internacional | | 142,016.76 |
| Hornbeck Offshore Operators de Mexico S. de R.L. d | | 6,913.51 |
| Grupo Maritimo Maury, S.A. de C.V. | | 40,517.24 |
| Durandco Operations, S.A. de C.V. | | 220,440.00 |
| Compass Group (Singapore) | | 3,347.33 |
| **C A P I T A L C O N T A B L E** | | **2,278,808.91** |
| **CAPITAL SOCIAL** | | **5,391,000.00** |
| **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **3,816,441.63** | |
| **Utilidad del ejercicio 2018** | **-** | **1,950,547.49** |
| Utilidad del ejercicio 2019 | - | 1,547,269.39 |
| Perdida del ejercicio 2020 | 2,747,648.54 | - |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

| | *Saldos Finales* | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Perdida del ejercicio 2021 | 4,566,609.97 | - |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **-** | **704,250.54** |
| Utilidad del ejercicio | - | 704,250.54 |
| **INGRESOS** | | **78,758,812.12** |
| Ventas y/o servicios grav a tasa gral | - | 69,793,863.31 |
| Ingresos por alimentacion y hotelera | - | 8,964,948.81 |
| Comisaria | - | 435,384.69 |
| Fletamiento | - | 781,654.41 |
| Serviciois especializados | - | 36,387.30 |
| Arrendamiento de embarcaciones | - | 53,686,132.48 |
| Ventas y/o serv grav a tasa gral de cont | - | 140,870.21 |
| Comisaria | - | 5,748,485.41 |
| Dev, descuentos o bonif sobre ingresos | 73,521.16 | - |
| **COSTOS** | **42,662,859.39** | **-** |
| Logistica de personal | 7,090,651.71 | - |
| Contenedores | 314,685.43 | - |
| Mantenimiento instalacion | 458,585.30 | - |
| Asistencia tecnica | 1,435,008.30 | - |
| Costo de venta | 33,264,298.54 | - |
| Otros conceptos de costo | 37,360.84 | - |
| Devoluciones, desctos o bonif s compras | - | 11,351.47 |
| Otras cuentas de costos | 73,620.74 | - |
| Otras cuentas de costos | 73,620.74 | - |
| **GASTOS** | **26,772,236.44** | **-** |
| Gastos generales | 17,321,580.47 | - |
| Sueldos y salarios | 3,133,634.40 | - |
| Prima vacacional | 2,010.73 | - |
| Aguinaldo | 17,974.04 | - |
| Servicio médico | 39,198.31 | - |
| Cuotas al IMSS | 774,810.70 | - |
| Aportaciones al infonavit | 228,955.87 | - |
| Aportaciones al SAR | 161,281.66 | - |
| Servicios administrativos | 4,239,259.85 | - |
| Honorarios a personas fís residentes nal | 159,167.80 | - |
| Honorarios pers fís residtes nal pte relac | 9,600.00 | - |
| Honorarios a personas morales residtes nal | 35,034.65 | - |
| Arrendamiento a pers físicas residtes nal | 315,274.35 | - |
| Arrendamiento a pers morales residtes nal | 4,303,795.87 | - |
| Combustibles y lubricantes | 3,394.13 | - |
| Viáticos y gastos de viaje | 244,948.55 | - |
| Casetss y Puentes | 2,747.41 | - |
| Alimentacion | 9,066.26 | - |
| Hospedaje | 233,134.88 | - |
| Agua | 5,000.00 | - |
| Limpieza | 35,943.66 | - |
| Mantenimiento y conservación | 743,323.93 | - |
| Mantenimiento de activos | 646,311.18 | - |
| Mantenimiento equipo de transporte | 97,012.75 | - |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

| | ***Saldos Finales*** | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Seguros y fianzas | 258,302.91 | - |
| Seguros y Fianzas | 258,302.91 | - |
| Otros impuestos y derechos | 1,823.51 | - |
| Fletes y acarreos | 4,096.94 | - |
| Uniformes | 562,927.51 | - |
| Otros gastos generales | 1,780,896.29 | - |
| Servicios Informaticos | 260,924.81 | - |
| Gastos de venta | 6,996,652.69 | - |
| Transporte | 3,929.31 | - |
| Combustibles y lubricantes | 854.60 | - |
| Viáticos y gastos de viaje | 9,097.44 | - |
| Alimentacion | 9,097.44 | - |
| Mantenimiento y conservación | 957,191.71 | - |
| Mantenimiento de equipo de transporte | 1,215.52 | - |
| Mantenimiento Instalacion | 955,976.19 | - |
| Hospedaje de personal | 21,029.86 | - |
| Fletamento | 362,849.46 | - |
| Almacenaje | 5,641,700.31 | - |
| Renta de contenedores | 5,641,700.31 | - |
| Gastos de administración | 2,397,439.26 | - |
| Sueldos y salarios | 76,176.83 | - |
| Honorarios a pers físicas residtes nal | 8,614.28 | - |
| Combustibles y lubricantes | 289,271.76 | - |
| Viáticos y gastos de viaje | 580,586.70 | - |
| Alimentos | 580,586.70 | - |
| Teléfono, internet | 7,658.66 | - |
| Limpieza | 9,343.50 | - |
| Mantenimiento y conservación | 8,919.89 | - |
| Otros impuestos y derechos | 456.12 | - |
| Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales) | 49,553.43 | - |
| Otros gastos de administración | 1,366,858.09 | - |
| Gastos de fabricación | 423.73 | - |
| Otros impuestos y derechos | 423.73 | - |
| Depreciacion Contable | 56,140.29 | - |
| Depreciación de maquinaria y equipo | 856.84 | - |
| Depr de autom, autob, camiones, tractoc | 36,637.93 | - |
| Depreciación de mobiliario y eq de ofic | 853.45 | - |
| Depreciación de equipo de cómputo | 17,792.07 | - |
| **RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO** | **(419,004.22)** | **-** |
| Gastos financieros | 664,118.47 | - |
| Pérdida cambiaria | 598,755.36 | - |
| Comisiones bancarias | 65,363.11 | - |
| Productos financieros | (1,083,122.69) | - |
| Utilidad cambiaria | (1,083,122.69) | - |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

| | *Saldos Finales* | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| **A C T I V O** | 25,116,138.67 | **-** |
| **CIRCULANTE** | **22,739,769.69** | **-** |
| **CAJA** | **10,000.00** | **-** |
| Guillen Hernandez Carlos | 10,000.00 | - |
| **BANCOS** | **133,664.24** | **-** |
| BBVA Bancomer cta. 0112029898 | 130,920.05 | - |
| BBVA Bancomer cta. 0113440591 USD | 62.15 | - |
| BBVA Bancomer cta. 0113440591 USD-MXN | 1,177.66 | - |
| BBVA cta. 1583463837 TDD Fco. J. Alejandro Gomez | 1,395.19 | - |
| BBVA cta. 1255942152 TDD Magdalena Escobar Hdz | 109.19 | - |
| **CLIENTES** | **15,077,471.94** | **-** |
| Constructora Subacuatica Diavaz, S.A. de C.V. | 153,560.80 | - |
| Eurest Proper Meals de Mexico, S.A. de C.V. | 337,757.32 | - |
| Hornbeck Offshore Operators de Mexico, S. de R.L. | 180,307.65 | - |
| Tiburon Ingenieria y Construccion, S. de R.L. de C | 2,102,557.18 | - |
| Maritima Internacional, S.A. de C.V. | 989,174.34 | - |
| Anemix del Sureste, S.A. de C.V. | 69,252.00 | - |
| Subtec, S.A. de C.V. | 8,003,972.14 | - |
| Durandco Operations, S.A. de C.V. | 957,544.99 | - |
| Durandco Operations, S.A. de C.V: | 37,544.77 | - |
| Grupo Mixte Peninsular, S. de R.L. de C.V. | 2,039,790.00 | - |
| Multimex V&E del Sureste | 206,010.75 | - |
| **DEUDORES DIVERSOS** | **5,738,898.75** | **-** |
| Anemix del Sureste, S.A. de C.V. | 1,971,600.00 | - |
| Marinetech, S.A. de C.V. | 633,900.00 | - |
| GNM Maritima Internacional, S.A. de C.V. | 10,000.00 | - |
| Escobar Hernandez Magdalena | 533,106.53 | - |
| Lopez George Marco Antonio | 379,875.44 | - |
| Gomez Acosta Luis Eduardo | 153,598.57 | - |
| Galvez Aguilar Adriana Ordorica | 32,700.00 | - |
| Reyes Valles Carlos Enrique | 407,300.50 | - |
| Damas Espinosa Jesus | 31,600.00 | - |
| Avila Ocaña Jaime | 36,276.00 | - |
| Moreno Abadia Victor Augusto | 18,000.00 | - |
| Ocaña Ballina Claudia Anali | 94,100.00 | - |
| Campero Guevara Rosa Alicia | 18,000.00 | - |
| Guillen Hernandez Carlos | 414,471.41 | - |
| Maury Campero Roberto | 120,000.00 | - |
| Maury Campero Miguel | 654.12 | - |
| Maury Hernandez Raul Antonio | 4,000.00 | - |
| Maury Suarez Emiliano | 95,000.00 | - |
| Lopez Lopez Veronica | 8,178.72 | - |
| Narvaez Carbajal Leticia | 10,000.00 | - |
| Alejandro Gomez Francisco Jose | 9,862.48 | - |
| Rivero Garcia Carlos del Jesus | 185,718.45 | - |
| Maury Jaber Ximena | 15,000.00 | - |
| Leon Caamal Manuel Jesus | 110,473.12 | - |
| Heredia Hernandez Luis Alejandro | 75,416.17 | - |
| Gomez Cervantes Alondra Vianey | 72.99 | - |
| Garza Caballero Miguel Angel | 6,000.00 | - |
| Muñoz Dominguez Carlos Rai | 23,805.00 | - |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

| | ***Saldos Finales*** | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Contreras Gonzalez Jaime Alberto | 9,599.00 | - |
| Lopez Perez Luis Roberto | 5,000.00 | - |
| Calvo Simon Nabor | 7,000.00 | - |
| Aqua Tenorio Octavio | 21,000.00 | - |
| Jimenez Zapata Mario Jose | 9,500.00 | - |
| Frias Diaz Rogelio | 16,000.00 | - |
| Martin Quintal Rene Javier | 4,500.00 | - |
| Candeleo Alamilla Benedicto | 2,000.00 | - |
| Vazquez Alamilla Rigoberto | 10,000.00 | - |
| Cruz Escalante Jorge Ivan | 30,000.00 | - |
| Centeno Mendoza Adrian Yair | 140,000.00 | - |
| Bastar Trinidad Jorge Luis | 22,970.25 | - |
| Najera Gonzalez Vidal | 50,000.00 | - |
| Vidal Perez Maria Petra | 4,620.00 | - |
| Deudores diversos | 8,000.00 | - |
| **ANTICIPO A PROVEEDORES** | **1,779,734.76** | **-** |
| Bepensa Bebidas, S.A. de C.V. | 67,420.95 | - |
| Grupo Proconser, S.A. de C.V. | 13,467.50 | - |
| Sociedad Comercializadora y Distribuidora de Carne | 24,918.34 | - |
| Pesca y Congelados del Mar, S.A. de C.V. | 114,576.86 | - |
| HBS Delli de Mexico, S.A. de C.V. | 644.05 | - |
| Bimbo, S.A. de C.V. | 6,808.17 | - |
| Diaz Montes de Oca Maria Jesus Estela | 6,481.65 | - |
| Centro Comercial Plaza Paraiso, S.A. de C.V. | 59,842.82 | - |
| Comercializadora Facivi, S. de R.L. de C.V. | 82,954.00 | - |
| Rivera Hernandez Enrique | 200,000.00 | - |
| Baby Fruit, S. de R.L. de C.V. | 27,452.80 | - |
| Guerra Hernandez Estela | 1,110.02 | - |
| Planta HBS Delli, S.A. de C.V. | 136.00 | - |
| Natury, S.A. de C.V. | 271.80 | - |
| Global Clean del Sureste, S.A. de C.V. | 6,416.00 | - |
| Colonos Country Towers, A.C. | 49,060.64 | - |
| Consulado de la Republica de Panama | 23,835.00 | - |
| Herrera Figueroa Andres | 5,000.00 | - |
| American Express Company Mexico | 206,981.87 | - |
| Vargas Lopez Carlos Xavier | 7,516.01 | - |
| Anemix del Sureste, S.A. de C.V. | 20,891.81 | - |
| Hernandez Cupil Aris Alberto | 19,655.17 | - |
| Gutierrez Matias Alfredo | 20,043.11 | - |
| Distribuidora Franjoe, S. de R.L. | 15,012.32 | - |
| Gross del Sureste, S.A. de C.V. | 72,413.79 | - |
| Comercializadora y Proveedora Venus, S.A. de C.V. | 3,551.72 | - |
| Lopez Hernandez Agustin | 108,202.59 | - |
| Administracion Portuaria Integral de Campeche, S.A | 28,337.94 | - |
| Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V. | 5,368.88 | - |
| Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. | 38,740.29 | - |
| Marinetech, S.A. de C.V. | 34,253.85 | - |
| Lopez Silva Carlos Norberto | 191.37 | - |
| IOS Office de Mexico, S.A. de C.V. | 47,149.48 | - |
| Administradora y Comercializadora de Productos y S | 172.41 | - |
| Gruas Moviles del Golfo, S.A. de C.V. | 8,529.46 | - |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

| | ***Saldos Finales*** | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Sierra Diaz Maria de los Angeles | 210,000.08 | - |
| Jimenez Gallegos Julio | 5,212.41 | - |
| Multiservicios Heca Mex, S. de R.L. de C.V. | 3,000.00 | - |
| Becerril Servicios y Gruas, S.A. de C.V. | 5,510.00 | - |
| Administradora Condominio Palo de Tinte, A.C. | 7,368.10 | - |
| Multiservicios Inmobiliarios Turisticos, S.A. de C | 96,164.27 | - |
| Perez Santos Guillermo | 1,540.42 | - |
| Grupo Aduanero Peninsular, S.C.P. | 68,387.65 | - |
| Grupo Nacional Provincial, S.A.B. | 7,163.79 | - |
| CCC Playas Palmas, A.C. | 30,689.66 | - |
| Zarate Martinez Manuel Eduardo | 3,255.17 | - |
| Pedraza Guzman Adelina | 3,251.72 | - |
| Soto Perez Keni Arilosay | 3,035.00 | - |
| BBVA Bancomer, S.A. | 7,747.82 | - |
| **FIJO** | **209,303.29** | **-** |
| **MAQUINARIA** | 8,568.36 | **-** |
| WEB MIKELS TRASPALETA RUEDAS NYLON 3T B 2020 | 8,568.36 | - |
| **MOB. Y EQ. DE OFICINA** | 8,534.48 | **-** |
| Mini Split 24.000 BTUS A 220 Estandar | 8,534.48 | - |
| **EQ. DE TRANSPORTE** | 146,551.72 | **-** |
| Ford F-350 Super Duty XL 2008 | 146,551.72 | - |
| **EQ. DE COMPUTO** | 59,306.89 | **-** |
| MB AIR 13 3 SG/1 1GHZ/8GB/ SFVFCP2YSMNHP 2020 | 21,550.86 | - |
| Multifuncional EPSON L5190 2020 | 5,171.55 | - |
| MB AIR 13 3 GOLD/1 1GHZ/8G SFVFCM3FCM6KJ 2020 | 32,584.48 | - |
| **DEPRECIACIONES** | - | **13,658.16** |
| Dep. Acum. de Mob. y Eq. de Ofna. | - | 355.60 |
| Dep. Acum. de Eq. de Transporte | - | 3,053.16 |
| Dep. Acum. de Eq. de Computo | - | 10,249.40 |
| **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES** | **2,167,065.69** | **-** |
| **IVA PENDIENTE DE ACREDITAR** | **1,253,523.40** | **-** |
| IVA pendiente de Acreditar 16% | 1,253,523.40 | - |
| **IEPS ACREDITABLE** | **13,560.60** | **-** |
| IEPS acreditable 8% | 13,560.60 | - |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | **899,981.69** | **-** |
| IVA a favor | 899,981.69 | - |
| **P A S I V O** | - | **24,315,970.33** |
| **CIRCULANTE** | **-** | **3,689,254.65** |
| **PROVEEDORES** | - | **3,403,686.31** |
| Dargence Perez Leticia del Carmen | - | 910.16 |
| Diaz Montes de Oca Maria Jesus Estela | - | 42,080.00 |
| Pesca y Congelados del Mar, S.A. de C.V. | - | 64,276.25 |
| Grupo Proconser, S.A. de C.V. | - | 2,354,767.39 |
| Sociedad Comercializadora y Distribuidora de Carne | - | 245,791.76 |
| Gonzalez Olivares Mayra | - | 340,980.25 |
| Coters, S.A. de C.V. | - | 114,600.00 |
| Comercializadora y Abastecedora Verytab, S.A. de C | - | 240,280.50 |
| **IMPUESTOS POR PAGAR** | - | **285,568.34** |
| IVA RETENIDO | - | 194,233.30 |
| ISR RETENIDO | - | 91,335.04 |
| **NO CIRCULANTE** | **-** | **20,626,715.68** |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

| | *Saldos Finales* | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| **ACREEDORES DIVERSOS L.P.** | - | **18,870,845.38** |
| Escobar Hernandez Magdalena | - | 644,613.91 |
| Jaber Ortiz Gabriela Noemi | - | 1,283,439.02 |
| Maury Campero Miguel | - | 1,613,000.00 |
| Lopez George Marco Antonio | - | 4,894.57 |
| Reyes Valles Carlos Enrique | - | 541,571.12 |
| Gomez Francisco Jose Alejandro | - | 1,953.22 |
| Leon Caamal Manuel Jesus | - | 1,680.00 |
| Lopez Lopez Veronica | - | 10,000.00 |
| Marinetech, S.A. de C.V. | - | 4,604,899.20 |
| JB del Golfo, S.A. de C.V. | - | 179,168.96 |
| Anemix del Sureste, S.A. de C.V. | - | 3,694,413.10 |
| Maritima Internacional, S.A. de C.V. | - | 10,000.00 |
| Grupo Maritimo Maury, S.A. de C.V. | - | 66,787.27 |
| Avila Argaez Narciso Frank | - | 112,400.00 |
| Hilco Promotora Peninsular, S. de R.L. de C.V. | - | 2,787,088.96 |
| Distribuidora Franjoe, S. de R.L. de C.V. | - | 26,390.11 |
| Servicios Multiples y Medioambientales del Golfo, | - | 28,482.80 |
| DS Fiscal Consultores, S.C. | - | 89,400.00 |
| Pedraza Guzman Adelina | - | 14,244.00 |
| Chan Lastra Sergio Luis | - | 51,156.86 |
| Servicios Portuarios y Navieros del Golfo, S.A. de | - | 49,016.00 |
| Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. | - | 58,231.77 |
| Ortiz Salazar y Asociados Empresariales, S.A. de C | - | 110,000.00 |
| Aprovisionamientos Maritimos Petroleros, S.A. de C | - | 36,627.00 |
| Gomez Lastra Erika del Carmen | - | 18,200.00 |
| Bioambiental AVR, S.A. de C.V. | - | 16,912.80 |
| Gruas y Transportes Becerril, S.A. de C.V. | - | 150,558.90 |
| Exploraciones y Perforadora Central, S.A. de C.V. | - | 40,255.52 |
| Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. | - | 1,646.99 |
| Sierra Diaz Maria de los Angeles | - | 122,008.12 |
| DS Consultores de Negocios, S.C. | - | 144,000.00 |
| Ruble, S.A. de C.V. | - | 1,000.00 |
| Shark Marine de Mexico, S.A. de C.V. | - | 8,966.00 |
| Santorius, S.A. de C.V. | - | 90,547.37 |
| Garcia Campos Carmen | - | 3,150.00 |
| Energy Supply Services, S.A. d | - | 83,641.80 |
| GNM Maritima Internacional, S.A. de C.V. | - | 8,500.01 |
| OK Alimentos y Bebidas, S.A. de C.V. | - | 2,162,000.00 |
| **IVA PENDIENTE DE TRASLADAR** | - | **1,705,090.38** |
| IVA pendiente de trasladar 16% | - | 1,705,090.38 |
| **ANTICIPO DE CLIENTES** | - | **50,779.92** |
| Marinetech, S.A. de C.V. | - | 0.01 |
| Nashiyeco, S.A. de C.V. | - | 1.81 |
| GNM Maritima Internacional | - | 0.02 |
| Hornbeck Offshore Operators de Mexico S. de R.L. d | - | 6,913.51 |
| Grupo Maritimo Maury, S.A. de C.V. | - | 40,517.24 |
| Compass Group (Singapore) | - | 3,347.33 |
| **C A P I T A L  C O N T A B L E** | | **800,168.34** |
| **CAPITAL SOCIAL** | | **50,000.00** |
| **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** | | **3,497,816.88** |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

| | ***Saldos Finales*** | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Utilidad del ejercicio 2018 | - | 1,950,547.49 |
| Utilidad del ejercicio 2019 | - | 1,547,269.39 |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **2,747,648.54** | **-** |
| Perdida del ejercicio | 2,747,648.54 | |
| **INGRESOS** | | **27,064,346.57** |
| Ingresos por avituallamiento | | 9,396,737.26 |
| Ingresos por servicios | | 17,447,203.67 |
| Otros ingresos | | 220,405.64 |
| **Costo de ventas** | **20,764,172.07** | |
| Insumos | 14,239,078.60 | |
| Logistica de personal | 643,658.61 | |
| Administracion, alimentacion y operacion hotelera | 458,855.51 | |
| Contenedores | 111,975.00 | |
| Gruas y Hiabs | 74,605.00 | |
| Servicios profesionales, administrativos, operativ | 946,990.97 | |
| Mantenimiento instalaciones | 845,344.00 | |
| Mantenimiento maquinaria | 22,485.11 | |
| Fletes y Acarreos | 357,694.00 | |
| Logistica de almacen y distribucion | 2,246,829.80 | |
| Control calidad alimentos | 133,492.26 | |
| Asistencia Tecnica | 509,700.76 | |
| Entretenimiento | 53,998.00 | |
| Mantenimiento trasporte | 119,464.45 | |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION** | **7,673,366.46** | |
| Honorarios | 3,022,673.44 | |
| Gastos medicos | 700.00 | |
| Arrendamiento | 457,913.64 | |
| Impuesto sobre hospedaje | 70.24 | |
| Impuestos y derechos | 31,820.29 | |
| Seguros y fianzas | 119,066.45 | |
| Viaticos y gastos de viaje | 15,355.74 | |
| Combustible y lubricantes | 3,626.47 | |
| Mantenimientos de activos | 1,682,846.11 | |
| Papeleria y equipo de oficina | 8,752.72 | |
| Telefonos | 21,549.76 | |
| Aseo y despensa | 18,542.32 | |
| Cuotas y suscripciones | 40,205.38 | |
| Mensajeria y paqueteria | 726.89 | |
| Servicio de fotocopiado | 12,000.00 | |
| Depreciacion de activos | 13,658.16 | |
| Capacitacion | 368,632.54 | |
| Botiquin y medicamentos | 121.92 | |
| Uniformes | 2,661.00 | |
| Agua | 1,203.45 | |
| Recoleccion de basura | 7,527.06 | |
| Servicios informaticos | 169,988.35 | |
| Consumibles de computo | 28,862.94 | |
| Alimentos al personal | 1,456.90 | |
| Organizacion y logistica | 1,585,318.76 | |
| Control de calidad | 58,085.93 | |
| **GASTOS DE OPERACION** | **1,441,201.50** | |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

| | ***Saldos Finales*** | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Equipo y articulos | 324,911.55 | |
| Blancos | 60,098.17 | |
| Conmemorativos | 3,616.39 | |
| Analisis medicos y laboratorio | 20,100.00 | |
| Fumigacion, desinfeccion y control de plagas | 104,930.00 | |
| Papeleria y articulos de oficina | 2,731.91 | |
| Mantenimientos | 166,911.62 | |
| Ferreteria y cerrajeria | 2,705.67 | |
| Hospedaje de personal | 83,965.91 | |
| Viaticos | 44,889.54 | |
| Articulos de aseo y despensa | 5,844.12 | |
| Uniformes | 47,776.12 | |
| Alimentacion al personal | 31,905.00 | |
| Gastos de embarque y descarga | 21,700.00 | |
| Consumibles de computo | 300.86 | |
| Articulos medicos y botiquin | 30,630.50 | |
| Recoleccion de basura | 49,986.68 | |
| Honorarios | 121,161.53 | |
| Combustibles y lubricantes | 141,508.14 | |
| Telefonos | 3,318.94 | |
| Impuestos y derechos | 62,950.97 | |
| Renta de contenedores | 3,100.00 | |
| Capacitacion | 28,319.99 | |
| Gruas y maniobras | 5,000.00 | |
| Servicios de logistica | 30,425.95 | |
| Servicios alimentacion y hoteleria | 42,411.94 | |
| **RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO** | **66,744.92** | |
| FLUCTUACION CAMBIARIA | 97,008.94 | |
| Utilidad cambiaria | | 142,241.67 |
| Perdida cambiaria | 45,232.73 | |
| Comisiones bancarias | 30,264.02 | |

**JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

**BALANCEL GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| A C T I V O | | P A S I V O | |
|---|---|---|---|
| **Circulante** | | **Circulante** | |
| Caja | 10,000 | Proveedores | 3,403,686 |
| Bancos | 133,664 | IVA Trasladado | - |
| Clientes | 15,077,472 | Impuestos por Pagar | 285,568 |
| Deudores Diversos | 5,738,899 | | |
| Anticipo a Proveedores | 1,779,735 | **Total Activo Circulante** | **3,689,255** |
| **Total Activo Circulante** | **22,739,770** | | |
| | | **No Circulante** | |
| **Fijo** | | Acreedores diversos L.P. | 18,870,845 |
| | | IVA pendiente Trasladar | 1,705,090 |
| Maquinaria | 8,568 | Amortizacion INFONAVIT | - |
| Mob. y Eq. de Oficina | 8,534 | Anticipo Clientes | 50,780 |
| Eq. de Transporte | 146,552 | **Total Pasivo No Circulante** | **20,626,716** |
| Eq. de Computo | 59,307 | | |
| Dep. Acumulada A.F. | - 13,658 | | |
| **Total Activo Fijo** | **209,303** | **SUMA DEL PASIVO** | **24,315,970** |
| **Otros Activos** | | **C A P I T A L C O N T A B L E** | |
| IVA Acreditable | - | Capital Social | 50,000.00 |
| IVA pendiente Acred. | 1,253,523 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 3,497,817 |
| Credito al Salario | - | Resultado del Ejercicio | - 2,747,649 |
| IEPS Acreditable | 13,561 | **Total Capital Contable** | **800,168** |
| IEPS pendiente Acred. | - | | |
| Impuesto al Valor Agregado | 899,982 | | |
| **Total Otros Activos** | **2,167,066** | **SUMA DEL CAPITAL CONTABLE** | 800,168 |
| **SUMA DEL ACTIVO** | **25,116,139** | **SUMA PASIVO + CAPITAL CONTABLE** | **25,116,139** |

Manifiesto(amos) bajo protesta de decir verdad y enterado(s) del contenido de la fraccion I del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, que el Estado de Situación Financiera y sus anexos, así como el Estado de Resultados y sus respectivos anexos, representa fielmente el estado que guarda la empresa por mi (nosotros) representada.

C.P. HENRY EFRAIN GAMBOA CERVERA
CONTADOR
CEDULA: 5655091

L.A.E. MIGUEL MAURY CAMPERO
REPRESENTANTE LEGAL
JB DEL GOLFO DE MEXICO

**JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

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

| | Periodo | % | Acumulado | % |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | 1,582,527 | 100 | 27,064,347 | 100 |
| Desc. y/o dev. s/vtas | - | - | - | - |
| **Ventas netas** | **1,582,527** | 100 | **27,064,347** | 100 |
| Costo de ventas | 4,430,320 | 280 | 20,764,172 | 77 |
| **Utilidad bruta** | **- 2,847,793** | - 180 | **6,300,175** | 23 |
| Gastos de administracion | 1,965,234 | 124 | 7,673,366 | 28 |
| Gastos de operación | 179,391 | **11** | 1,441,202 | **5** |
| **Utilidad de operación** | **- 4,992,418** | - **315** | **- 2,814,393** | - **10** |
| Costo integral de financiamiento | 2,113 | **0** | - 66,745 | - **0** |
| **Utilidad antes de impuestos** | **- 4,994,531** | - 316 | **- 2,747,649** | - 10 |
| Impuestos | - | - | - | - |
| **Utilidad (o pérdida)** | **- 4,994,531** | - **316** | **- 2,747,649** | - **10** |

Manifiesto(amos) bajo protesta de decir verdad y enterado(s) del contenido de la fraccion I del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, que el Estado de Situación Financiera y sus anexos, así como el Estado de Resultados y sus respectivos anexos, representa fielmente el estado que guarda la empresa por mi (nosotros) representada.



C.P. HENRY EFRAIN GAMBOA CERVERA
CONTADOR
CEDULA: 5655091

L.A.E. MIGUEL MAURY CAMPERO
REPRESENTANTE LEGAL
JB DEL GOLFO DE MEXICO

**JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

**BALANCEL GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

| A C T I V O | | P A S I V O | |
|---|---|---|---|
| **Circulante** | | **Circulante** | |
| Caja | 10,000 | Proveedores | 7,398,483 |
| Bancos | 4,022 | Impuestos por Pagar | 1,295,762 |
| Clientes | 17,235,064 | | |
| Deudores Diversos | 217,669 | | |
| Anticipo a Proveedores | 2,005,644 | **Total Activo Circulante** | **8,694,245** |
| **Total Activo Circulante** | **19,472,400** | | |
| | | **No Circulante** | |
| **Fijo** | | Acreedores diversos L.P. | 8,568,376 |
| | | IVA pendiente Trasladar | 1,923,526 |
| Maquinaria | 8,568 | Amortizacion INFONAVIT | 4,587 |
| Mob. y Eq. de Oficina | 8,534 | Anticipo Clientes | 1,263,237 |
| Eq. de Transporte | 146,552 | **Total Pasivo No Circulante** | **11,759,725** |
| Eq. de Computo | 59,307 | | |
| Dep. Acumulada A.F. | - 36,214 | | |
| **Total Activo Fijo** | **186,748** | **SUMA DEL PASIVO** | **20,453,970** |
| **Otros Activos** | | **C A P I T A L C O N T A B L E** | |
| IVA Acreditable | - | Capital Social | 5,391,000 |
| IVA pendiente Acred. | 1,300,549 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 750,168 |
| Credito al Salario | 13,394 | Resultado del Ejercicio | - 4,566,610 |
| IEPS Acreditable | 17,058 | | |
| IEPS pendiente Acred. | - | **Total Capital Contable** | **1,574,558** |
| Impuesto al Valor Agregado | 1,038,380 | | |
| **Total Otros Activos** | **2,369,381** | **SUMA DEL CAPITAL CONTABLE** | **1,574,558** |
| **SUMA DEL ACTIVO** | **22,028,529** | **SUMA PASIVO + CAPITAL CONTABLE** | **22,028,529** |

Manifiesto(amos) bajo protesta de decir verdad y enterado(s) del contenido de la fraccion I del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, que el Estado de Situación Financiera y sus anexos, así como el Estado de Resultados y sus respectivos anexos, representa fielmente el estado que guarda la empresa por mi (nosotros) representada.

C.P. HENRY EFRAIN GAMBOA CERVERA
CONTADOR
CEDULA: 5655091

L.A.E. MIGUEL MAURY CAMPERO
REPRESENTANTE LEGAL
JB DEL GOLFO DE MEXICO

**JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

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

| | Periodo | % | Acumulado | % |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | 7,550,342 | 100 | 38,557,281 | 100 |
| Desc. y/o dev. s/vtas | - | - | 2,438 | 0 |
| **Ventas netas** | **7,550,342** | 100 | **38,554,844** | 100 |
| Costo de ventas | 2,622,981 | 35 | 22,134,745 | 57 |
| **Utilidad bruta** | **4,927,361** | 65 | **16,420,099** | 43 |
| Gastos de administracion | 684,278 | 9 | 9,968,159 | 26 |
| Gastos de operación | 2,629,971 | **35** | 10,997,244 | **29** |
| **Utilidad de operación** | **1,613,113** | **21** | **- 4,545,304** | **- 12** |
| Costo integral de financiamiento | 2,656 | **0** | 21,306 | **0** |
| **Utilidad antes de impuestos** | **1,610,457** | 21 | **- 4,566,610** | - 12 |
| Impuestos | - | - | - | - |
| **Utilidad (o pérdida)** | **1,610,457** | **21** | **- 4,566,610** | **- 12** |

Manifiesto(amos) bajo protesta de decir verdad y enterado(s) del contenido de la fraccion I del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, que el Estado de Situación Financiera y sus anexos, así como el Estado de Resultados y sus respectivos anexos, representa fielmente el estado que guarda la empresa por mi (nosotros) representada.



C.P. HENRY EFRAIN GAMBOA CERVERA
CONTADOR
CEDULA: 5655091

L.A.E. MIGUEL MAURY CAMPERO
REPRESENTANTE LEGAL
JB DEL GOLFO DE MEXICO

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

| | *Saldos Finales* | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| **A C T I V O** | **22,028,528.80** | **-** |
| **CIRCULANTE** | **19,472,399.90** | **-** |
| **CAJA** | **10,000.00** | **-** |
| Guillen Hernandez Carlos | 10,000.00 | - |
| **BANCOS** | **4,022.20** | **-** |
| BBVA Bancomer cta. 0112029898 MXN | 1,680.13 | - |
| BBVA Bancomer cta. 0113440591 USD | 1,668.29 | - |
| BBVA cta. 1583463837 TDD Fco. J. Alejandro Gomez | 564.59 | - |
| BBVA cta. 1255942152 TDD Magdalena Escobar Hdz | 109.19 | - |
| **CLIENTES** | **17,235,064.31** | **-** |
| Constructora Subacuatica Diavaz S.A. de C.V. | 153,560.80 | - |
| Eurest Proper Meals de Mexico S.A. de C.V. | 337,757.32 | - |
| Hornbeck Offshore Operators de Mexico S. de R.L. | 188,327.33 | - |
| Tiburon Ingenieria y Construccion S. de R.L. de C | 2,102,557.18 | - |
| Maritima Internacional S.A. de C.V. | 980,674.33 | - |
| Anemix del Sureste S.A. de C.V. | 69,252.00 | - |
| Subtec S.A. de C.V. | 8,249,718.00 | - |
| Durandco Operations S.A. de C.V. | 2,742,193.49 | - |
| GNM Maritima Internacional, S.A. de C.V. | 165,223.11 | - |
| Grupo Mixte Peninsular, S. de R.L. de C.V. | 2,039,790.00 | - |
| Multimex V&E del Sureste | 206,010.75 | - |
| **DEUDORES DIVERSOS** | **217,669.27** | **-** |
| Bepensa Bebidas, S.A. de C.V. | 2,425.50 | - |
| Grupo Maritimo Maury S.A. de C.V. | 215,243.77 | - |
| **ANTICIPO A PROVEEDORES** | **2,005,644.12** | **-** |
| Bepensa Bebidas S.A. de C.V. | 67,870.95 | - |
| Grupo Proconser S.A. de C.V. | 13,467.50 | - |
| Sociedad Comercializadora y Distribuidora de Carne | 25,218.34 | - |
| Pesca y Congelados del Mar S.A. de C.V. | 367,980.00 | - |
| HBS Delli de Mexico S.A. de C.V. | 644.05 | - |
| Bimbo S.A. de C.V. | 5,962.17 | - |
| Diaz Montes de Oca Maria Jesus Estela | 10,481.65 | - |
| Centro Comercial Plaza Paraiso, S.A. de C.V. | 59,842.82 | - |
| Comercializadora Facivi S. de R.L. de C.V. | 82,954.00 | - |
| Rivera Hernandez Enrique | 200,000.00 | - |
| Baby Fruit S. de R.L. de C.V. | 27,452.80 | - |
| Guerra Hernandez Estela | 1,110.06 | - |
| Planta HBS Delli S.A. de C.V. | 136.00 | - |
| Natury, S.A. de C.V. | 271.80 | - |
| Global Clean del Sureste S.A. de C.V. | 6,416.00 | - |
| Colonos Country Towers A.C. | 49,060.64 | - |
| Consulado de la Republica de Panama | 23,835.00 | - |
| Herrera Figueroa Andres | 5,000.00 | - |
| Anemix del Sureste S.A. de C.V. | 21,528.02 | - |
| Hernandez Cupil Aris Alberto | 19,655.17 | - |
| Gutierrez Matias Alfredo | 20,043.11 | - |
| Distribuidora Franjoe S. de R.L. | 15,012.32 | - |
| Gross del Sureste S.A. de C.V. | 72,413.79 | - |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

| | ***Saldos Finales*** | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Comercializadora y Proveedora Venus S.A. de C.V. | 3,551.72 | - |
| Lopez Hernandez Agustin | 108,202.59 | - |
| Administracion Portuaria Integral de Campeche S.A | 28,337.94 | - |
| Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V. | 5,368.88 | - |
| Seguros Monterrey New York Life S.A. de C.V. | 38,740.29 | - |
| Marinetech S.A. de C.V. | 34,253.85 | - |
| Lopez Silva Carlos Norberto | 191.37 | - |
| IOS Office de Mexico S.A. de C.V. | 47,149.48 | - |
| Administradora y Comercializadora de Productos y S | 172.41 | - |
| Gruas Moviles del Golfo S.A. de C.V. | 8,529.46 | - |
| Jimenez Gallegos Julio | 5,212.41 | - |
| Multiservicios Heca Mex S. de R.L. de C.V. | 3,000.00 | - |
| Becerril Servicios y Gruas S.A. de C.V. | 5,510.00 | - |
| Administradora Condominio Palo de Tinte A.C. | 7,368.10 | - |
| Multiservicios Inmobiliarios Turisticos S.A. de C | 96,164.27 | - |
| Perez Santos Guillermo | 1,540.42 | - |
| Grupo Aduanero Peninsular S.C.P. | 68,387.65 | - |
| Grupo Nacional Provincial S.A.B. | 7,163.79 | - |
| CCC Playas Palmas A.C. | 30,689.66 | - |
| Zarate Martinez Manuel Eduardo | 9,720.69 | - |
| Pedraza Guzman Adelina | 3,251.72 | - |
| Vargas Lopez Carlos Xavier | 7,516.01 | - |
| Genova Advisory & Business Group, S. de R.L. de C. | 180.00 | - |
| Tejero Espinosa German Javier | 12,000.00 | - |
| Litoral Laboratorios Industriales, S.A. de C.V. | 1,911.29 | - |
| Trans Union de Mexico, S.A. S.I.C. | 464.00 | - |
| Consultoria Integral y Enlaces Profesionales del M | 15,052.00 | - |
| Prodi Med del Sureste, S.A. de C.V. | 57,210.00 | - |
| HC Grupo Empresarial del Sureste, S. de R.L. de C. | 73,185.15 | - |
| Solutions Codway, S. de R.L. de C.V. | 13,100.00 | - |
| Gruas y Transportes Becerril, S.A. de C.V. | 1,431.03 | - |
| Hidrasur Equipos de Bombeo, S. de R.L. de C.V. | 4,000.00 | - |
| BBVA Bancomer S.A. | 3,749.88 | - |
| American Express Company Mexico | 206,981.87 | - |
| **FIJO** | **186,747.77** | **-** |
| **MAQUINARIA** | **8,568.36** | **-** |
| WEB MIKELS TRASPALETA RUEDAS NYLON 3T B 2020 | 8,568.36 | - |
| **MOB. Y EQ. DE OFICINA** | **8,534.48** | **-** |
| Mini Split 24.000 BTUS A 220 Estandar | 8,534.48 | - |
| **EQ. DE TRANSPORTE** | **146,551.72** | **-** |
| Ford F-350 Super Duty XL 2008 | 146,551.72 | - |
| **EQ. DE COMPUTO** | **59,306.89** | **-** |
| MB AIR 13 3 SG/1 1GHZ/8GB/ SFVFCP2YSMNHP 2020 | 21,550.86 | - |
| Multifuncional EPSON L5190 2020 | 5,171.55 | - |
| MB AIR 13 3 GOLD/1 1GHZ/8G SFVFCM3FCM6KJ 2020 | 32,584.48 | - |
| **DEPRECIACIONES** | **-** | **36,213.68** |
| Dep. Acum. Maquinaria | **-** | 856.84 |
| Dep. Acum. de Mob. y Eq. de Ofna. | - | 1,209.05 |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

| | *Saldos Finales* | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Dep. Acum. de Eq. de Transporte | - | 6,106.32 |
| Dep. Acum. de Eq. de Computo | - | 28,041.47 |
| **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES** | **2,369,381.13** | **-** |
| **IVA PENDIENTE DE ACREDITAR** | **1,300,549.31** | **-** |
| IVA pendiente de Acreditar 16% | 1,300,549.31 | - |
| **CREDITO AL SALARIO** | **13,393.99** | **-** |
| IEPS acreditable 8% | 13,393.99 | - |
| **IEPS ACREDITABLE** | **17,057.84** | **-** |
| IEPS acreditable 8% | 17,057.84 | - |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | **1,038,379.99** | **-** |
| IVA a favor | 1,038,379.99 | - |
| **P A S I V O** | | **20,453,970.43** |
| **CIRCULANTE** | | **8,694,245.05** |
| **PROVEEDORES** | | **7,398,483.18** |
| Diaz Montes de Oca Maria Jesus Estela | | 42,080.00 |
| Pesca y Congelados del Mar S.A. de C.V. | | 275,924.99 |
| Grupo Proconser S.A. de C.V. | | 2,354,767.39 |
| Sociedad Comercializadora y Distribuidora de Carne | | 366,729.49 |
| Gonzalez Olivares Mayra | | 408,431.25 |
| Coters S.A. de C.V. | | 74,600.00 |
| Comercializadora y Abastecedora Verytab S.A. de C | | 240,280.50 |
| Distribuidora Franjoe S. de R.L. | | 26,390.11 |
| Servicios Multiples y Medioambientales del Golfo | | 36,975.96 |
| DS Fiscal Consultores S.C. | | 89,400.00 |
| Chan Lastra Sergio Luis | | 149,681.94 |
| Servicios Portuarios y Navieros del Golfo S.A. de | | 49,016.00 |
| Seguros Monterrey New York Life S.A. de C.V. | | 143,134.15 |
| Ortiz Salazar y Asociados Empresariales S.A. de C | | 85,000.00 |
| Aprovisionamientos Maritimos Petroleros S.A. de C | | 36,627.00 |
| Dominguez Perez Jose Ramon | | 1,363.64 |
| Gomez Lastra Erika del Carmen | | 6,936.00 |
| Perez Santos Guillermo | | 30,000.10 |
| Bioambiental AVR S.A. de C.V. | | 16,912.80 |
| Gruas y Transportes Becerril S.A. de C.V. | | 150,558.90 |
| Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. | | 1,436.99 |
| Sistemas Contino S.A. de C.V. | | 4,499.84 |
| Administracion Portuaria Integral de Campeche S.A | | 2,784.00 |
| Sierra Diaz Maria de los Angeles | | 22,554.51 |
| IQS Corporation S.A. de C.V. | | 34,800.00 |
| DS Consultores de Negocios S.C. | | 144,000.00 |
| Ruble S.A. de C.V. | | 1,000.00 |
| Santorius S.A. de C.V. | | 90,547.37 |
| Microsistemas y Proyectos Computacionales S.A. de | | 12,436.36 |
| Garcia Campos Carmen | | 3,150.00 |
| Energy Supply Services S.A. d | | 83,641.80 |
| Porfirio's Puerto Vallarta S.A. de C.V. | | 1,365.00 |
| OK Alimentos y Bebidas S.A. de C.V. | | 1,862,000.00 |
| MR Pampas Cd del Carmen, S.A. de C.V. | | 1,600.00 |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

| | *Saldos Finales* | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Comercializadora SSI, S.A. de C.V. | | 8,352.00 |
| Alcocer Gaxiola Alvaro | | 7,500.00 |
| Solutions Codway, S. de R.L. de C.V. | | 3,879.97 |
| Kigamba, S. de R.L. de C.V. | | 523,160.02 |
| Lara Amoros Antar Francisco | | 1,146.00 |
| Seven Seas Energy Mexico, S.A. de C.V. | | 3,819.10 |
| **IMPUESTOS POR PAGAR** | | **1,295,761.87** |
| ISR RETENIDO | | 169,689.37 |
| IVA RETENIDO | | 212,600.12 |
| IVA POR PAGAR | | 877,150.19 |
| CUOTAS Y APORTACIONES OBRERO PATRONALES | | 36,322.19 |
| **NO CIRCULANTE** | | **11,759,725.38** |
| **ACREEDORES DIVERSOS L.P.** | | **8,568,375.95** |
| Escobar Hernandez Magdalena | | 596,684.37 |
| Lopez Lopez Veronica | | 30,998.00 |
| Jaber Ortiz Gabriela Noemi | | 1,179,024.58 |
| Hilco Promotora Peninsular, S. de R.L. de C.V. | | 928,129.80 |
| Avila Argaez Narciso Frank | | 42,400.00 |
| Consultoria Reemex, S. de R.L. de C.V. | | 1,685,000.00 |
| Grupo Procemex RM, S. de R.L. de C.V. | | 600,000.00 |
| Gamboa Cervera Henry Efrain | | 200,000.00 |
| Marinetech, S.A. de C.V. | | 3,306,139.20 |
| **IVA PENDIENTE DE TRASLADAR** | | **1,923,525.77** |
| IVA pendiente de trasladar 16% | | 1,923,525.77 |
| **AMORTIZACION INFONAVIT** | | **4,587.00** |
| Amortizacion INFONAVIT | | 4,587.00 |
| **ANTICIPO DE CLIENTES** | | **1,263,236.66** |
| GNM Maritima Internacional | | 142,016.76 |
| Hornbeck Offshore Operators de Mexico S. de R.L. d | | 6,913.51 |
| Grupo Maritimo Maury, S.A. de C.V. | | 40,517.24 |
| Durandco Operations, S.A. de C.V. | | 220,440.00 |
| Castro Perez Sindy Thaiti | | 250,000.00 |
| Administracion Empresarial AJ de Mexico | | 450,001.82 |
| Grupo Procemex RM, S. de R.L. de C.V. | | 150,000.00 |
| Compass Group (Singapore) | | 3,347.33 |
| **C A P I T A L  C O N T A B L E** | | **1,574,558.37** |
| **CAPITAL SOCIAL** | | **5,391,000.00** |
| **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** | | **750,168.34** |
| Utilidad del ejercicio 2018 | - | 1,950,547.49 |
| Utilidad del ejercicio 2019 | - | 1,547,269.39 |
| Perdida del ejercicio 2020 | 2,747,648.54 | **-** |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **4,566,609.97** | **-** |
| Perdida del ejercicio | 4,566,609.97 | - |
| **INGRESOS** | | **38,557,281.41** |
| Ingresos por avituallamiento | | 6,855,437.57 |
| Ingresos por alimentacion y hoteleria | | 31,701,843.84 |
| Devoluciones o descuentos s/ventas nacionales | 2,437.50 | |
| **COSTO DE VENTAS** | **22,134,744.70** | |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

| | *Saldos Finales* | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Insumos | 19,535,181.07 | |
| Logistica de personal | 56,979.55 | |
| Administracion alimentacion y operación hotelera | 461,751.66 | |
| Contenedores | 141,540.00 | |
| Fletes gruas y hiap | 373,469.98 | |
| Mantenimiento instalaciones | 245,538.78 | |
| Logistica de almacen y distribucion | 174,690.49 | |
| Supervicion y control calidad | 15,252.64 | |
| Asistencia tecnica | 616,953.76 | |
| Entretenimiento | 95,760.00 | |
| Pruebas covid pcr | 26,593.13 | |
| Sueldos y salarios | 391,033.64 | |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION** | **9,968,159.39** | |
| Sueldos y salarios | 96,442.00 | |
| Honorarios | 4,057,944.33 | |
| Gastos medicos | 946.55 | |
| Arrendamiento | 947,536.21 | |
| Seguros y fianzas | 131,646.13 | |
| Viaticos y gastos de viaje | 120,624.06 | |
| Combustible y lubricantes | 81,106.61 | |
| Cuotas obrero patronales | 155,175.06 | |
| Mantenimientos de activos | 253,777.63 | |
| Papeleria y equipo de oficina | 30,599.39 | |
| Telefonos | 50,234.65 | |
| Publicidad y propaganda | 70,938.39 | |
| Aseo y despensa | 251,677.95 | |
| Cuotas y suscripciones | 305,189.95 | |
| Mensajeria y paqueteria | 1,728.56 | |
| Servicio de fotocopiado | 32,400.00 | |
| Depreciacion de activos | 22,555.52 | |
| Ferreteria y cerrajeria | 250 | |
| Capacitacion | 2,692,172.61 | |
| Renta de vehiculos | 30,804.88 | |
| Seguridad y vigilancia | 41,988.70 | |
| Agua | 2,603.45 | |
| Recargos | 649.87 | |
| Recoleccion de basura | 2,877.60 | |
| Servicios informaticos | 211,076.09 | |
| Imprenta | 600.86 | |
| Consumibles de computo | 45,118.55 | |
| Alimentos al personal | 1,198.27 | |
| Organizacion y logistica | 314,131.31 | |
| Control de calidad | 14,164.21 | |
| **GASTOS DE OPERACION** | **10,997,243.64** | |
| Equipo y articulos | 792,772.84 | |
| Blancos | 14,228.10 | |
| Analisis medicos y laboratorio | 26,899.12 | |
| Fumigacion desinfeccion y control de plagas | 453,641.42 | |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

| | ***Saldos Finales*** | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Papeleria y articulos de oficina | 19,424.62 | |
| Mantenimientos | 1,863,568.39 | |
| Ferreteria y cerrajeria | 2,363.32 | |
| Hospedaje de personal | 285,305.81 | |
| Viaticos | 1,251.75 | |
| Articulos de aseo y despensa | 2,167.50 | |
| Alimentacion al personal | 23,307.44 | |
| Fletamento | 651,206.90 | |
| Articulos medicos y botiquin | 67,964.16 | |
| Recoleccion de basura | 56,052.36 | |
| Honorarios | 517,241.40 | |
| Combustibles y lubricantes | 59,132.42 | |
| Telefonos | 2,068.95 | |
| Impuestos y derechos | 4,669.53 | |
| Almacenaje | 1,059,292.05 | |
| Fletes y acarreos | 8,000.00 | |
| Capacitacion | 584,849.90 | |
| Gastos medicos | 2,530.00 | |
| Impuesto sobre hospedaje | 102.24 | |
| Servicios de logistica | 4,431,124.82 | |
| Servicio de preparacion de alimentos | 53,003.35 | |
| Servicios alimentacion y hoteleria | 14,989.91 | |
| Cuotas y suscripciones | 85.34 | |
| **RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO** | **21,306.15** | |
| Utilidad cambiaria | | 32,655.32 |
| Intereses a favor | | 2.38 |
| Perdida cambiaria | 11,734.82 | |
| Comisiones bancarias | 42,128.49 | |
| Otros productos | | 222.97 |
| Otros gastos | 323.51 | |

**JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022**

| A C T I V O | | P A S I V O | |
|---|---|---|---|
| **Circulante** | | **Circulante** | |
| Caja | 13,043.68 | Proveedores | 9,037,679.21 |
| Bancos | 11,556.04 | Impuestos por Pagar | 117,839.20 |
| Clientes | 27,268,583.85 | Impuesto retenidos | 537,615.30 |
| Deudores Diversos | 217,669.27 | | |
| Anticipo a Proveedores | 1,809,888.94 | **Total Activo Circulante** | **9,693,133.71** |
| Depósito en garantía | 421,118.63 | | |
| **Total Activo Circulante** | **29,741,860.41** | | |
| | | **No Circulante** | |
| **Fijo** | | Acreedores diversos L.P. | 16,710,966.95 |
| | | IVA pendiente Trasladar | 3,161,439.55 |
| Maquinaria | 8,568.36 | Anticipo Clientes | 413,234.84 |
| Mob. y Eq. de Oficina | 8,534.48 | | |
| Eq. de Transporte | 550,431.03 | **Total Pasivo No Circulante** | **20,285,641.34** |
| Eq. de Computo | 59,306.89 | | |
| Dep. Acumulada A.F. | - 92,353.97 | | |
| **Total Activo Fijo** | **534,486.79** | **SUMA DEL PASIVO** | **29,978,775.05** |
| **Otros Activos** | | **C A P I T A L C O N T A B L E** | |
| | | Capital Social | 5,391,000.00 |
| IVA pendiente Acred. | 1,389,000.43 | Resultado de Ejercicios Anteriores | - 3,816,441.63 |
| Impuestos a favor | 592,236.33 | Resultado del Ejercicio | 704,250.54 |
| **Total Otros Activos** | **1,981,236.76** | **Total Capital Contable** | **2,278,808.91** |
| | | **SUMA DEL CAPITAL CONTABLE** | **2,278,808.91** |
| **SUMA DEL ACTIVO** | **32,257,583.96** | **SUMA PASIVO + CAPITAL CONTABLE** | **32,257,583.96** |

-

Manifiesto(amos) bajo protesta de decir verdad y enterado(s) del contenido de la fraccion I del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, que el Estado de Situación Financiera y sus anexos, así como el Estado de Resultados y sus respectivos anexos, representa fielmente el estado que guarda la empresa por mi (nosotros) representada.

C.P. HENRY EFRAIN GAMBOA CERVERA
CONTADOR
CEDULA: 5655091

L.A.E. MIGUEL MAURY CAMPERO
REPRESENTANTE LEGAL
JB DEL GOLFO DE MEXICO

**JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2022**

| | Periodo | % | Acumulado | % |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | 11,434,368 | 100 | 69,793,863 | 100 |
| Desc. y/o dev. s/vtas | - | - | 73,521 | 0 |
| **Ventas netas** | **11,434,368** | 100 | **69,720,342** | 100 |
| Costo de ventas | 9,451,813 | 83 | 42,662,859 | 61 |
| **Utilidad bruta** | **1,982,555** | 17 | **27,057,483** | 39 |
| Gastos de administracion | 227,945 | 2 | 2,397,863 | 3 |
| Gastos de operación | 2,443,498 | **21** | 24,374,373 | **35** |
| **Utilidad de operación** | **- 688,888** | **- 6** | **285,246** | **0** |
| Costo integral de financiamiento | 1,871 | **0** | - 419,004 | **- 1** |
| **Utilidad antes de impuestos** | **- 690,760** | - 6 | **704,251** | 1 |
| Impuestos | - | - | - | - |
| **Utilidad (o pérdida)** | **- 690,760** | **- 6** | **704,251** | **1** |

Manifiesto(amos) bajo protesta de decir verdad y enterado(s) del contenido de la fraccion I del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, que el Estado de Situación Financiera y sus anexos, así como el Estado de Resultados y sus respectivos anexos, representa fielmente el estado que guarda la empresa por mi (nosotros) representada.



C.P. HENRY EFRAIN GAMBOA CERVERA
CONTADOR
CEDULA: 5655091

L.A.E. MIGUEL MAURY CAMPERO
REPRESENTANTE LEGAL
JB DEL GOLFO DE MEXICO

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

| | *Saldos Finales* | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| **A C T I V O** | **32,257,583.96** | **-** |
| **CIRCULANTE** | **29,741,860.41** | **-** |
| **CAJA** | **13,043.68** | **-** |
| Guillen Hernandez Carlos | 10,000.00 | - |
| Morgan Hernandez Sergio | 3,043.68 | - |
| **BANCOS** | **11,556.04** | **-** |
| BBVA Bancomer cta. 0112029898 MXN | 10,579.88 | - |
| BBVA Bancomer cta. 0113440591 USD | 302.38 | - |
| BBVA cta. 1583463837 TDD Fco. J. Alejandro Gomez | 673.78 | - |
| **CLIENTES** | **27,268,583.85** | **-** |
| Constructora Subacuatica Diavaz S.A. de C.V. | 153,560.80 | - |
| Eurest Proper Meals de Mexico S.A. de C.V. | 337,757.32 | - |
| Hornbeck Offshore Operators de Mexico S. de R.L. | 180,366.73 | - |
| Tiburon Ingenieria y Construccion S. de R.L. de C | 2,102,557.18 | - |
| Maritima Internacional S.A. de C.V. | 989,174.34 | - |
| Anemix del Sureste S.A. de C.V. | 69,252.00 | - |
| Subtec S.A. de C.V. | 1,586,565.33 | - |
| Durandco Operations S.A. de C.V. | 5,221,134.64 | - |
| GNM Maritima Internacional, S.A. de C.V. | 165,223.11 | - |
| Grupo Mixte Peninsular, S. de R.L. de C.V. | 2,039,790.00 | - |
| Multimex V&E del Sureste | 206,010.75 | - |
| Operadora de Servicios Especializados del Sector Petrolero | 12,107,699.76 | - |
| Bebidas Purificadas | 258,045.96 | - |
| Empaques Nova | 12,932.71 | - |
| GGE890209DA2 | 20,719.73 | - |
| Permaducto | 803,460.19 | - |
| Promotora Petrolera Regiomontana | 112,918.23 | - |
| Hilca fumigaciones Agricolas del Sureste | 200,000.00 | - |
| Sindy Thaiti Castro Perez | 701,415.07 | |
| **DEUDORES DIVERSOS** | **217,669.27** | **-** |
| Bepensa Bebidas, S.A. de C.V. | 2,425.50 | - |
| Grupo Maritimo Maury S.A. de C.V. | 215,243.77 | - |
| **ANTICIPO A PROVEEDORES** | **1,809,888.94** | **-** |
| Bepensa Bebidas S.A. de C.V. | 67,870.95 | - |
| Pesca y Congelados del Mar S.A. de C.V. | 367,980.00 | - |
| Centro Comercial Plaza Paraiso, S.A. de C.V. | 59,842.82 | - |
| Comercializadora Facivi S. de R.L. de C.V. | 82,954.00 | - |
| Rivera Hernandez Enrique | 200,000.00 | - |
| Colonos Country Towers A.C. | 49,060.64 | - |
| Gross del Sureste S.A. de C.V. | 72,413.79 | - |
| Lopez Hernandez Agustin | 108,202.59 | - |
| Marinetech S.A. de C.V. | 34,253.85 | - |
| IOS Office de Mexico S.A. de C.V. | 47,149.48 | - |
| Multiservicios Inmobiliarios Turisticos S.A. de C | 96,164.27 | - |
| Grupo Aduanero Peninsular S.C.P. | 68,387.65 | - |
| Prodi Med del Sureste, S.A. de C.V. | 57,210.00 | - |
| HC Grupo Empresarial del Sureste, S. de R.L. de C. | 73,185.15 | - |
| Solutions Codway, S. de R.L. de C.V. | 218,231.88 | - |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

| | *Saldos Finales* | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| American Express Company Mexico | 206,981.87 | - |
| **DEPOSITOS EN GARANTIA** | **421,118.63** | - |
| Sociedad Comercializadora y Distribuidora de Carnes | 421,118.63 | - |
| **FIJO** | **534,486.79** | **-** |
| **MAQUINARIA** | **8,568.36** | **-** |
| WEB MIKELS TRASPALETA RUEDAS NYLON 3T B 2020 | 8,568.36 | - |
| **MOB. Y EQ. DE OFICINA** | **8,534.48** | **-** |
| Mini Split 24.000 BTUS A 220 Estandar | 8,534.48 | - |
| **EQ. DE TRANSPORTE** | **550,431.03** | **-** |
| Ford F-350 Super Duty XL 2008 | 146,551.72 | - |
| Hilux Doble Cabina Base Motor 2TR-A918856 2022 | 403,879.31 | - |
| **EQ. DE COMPUTO** | **59,306.89** | **-** |
| MB AIR 13 3 SG/1 1GHZ/8GB/ SFVFCP2YSMNHP 2020 | 21,550.86 | - |
| Multifuncional EPSON L5190 2020 | 5,171.55 | - |
| MB AIR 13 3 GOLD/1 1GHZ/8G SFVFCM3FCM6KJ 2020 | 32,584.48 | - |
| **DEPRECIACIONES** | **-** | **92,353.97** |
| Dep. Acum. de Maq. Y Equipo | | 1,713.68 |
| Dep. Acum. de Mob. y Eq. de Ofna. | | 2,062.50 |
| Dep. Acum. de Eq. de Transporte | | 42,744.25 |
| Dep. Acum. de Eq. de Computo | | 45,833.54 |
| **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES** | **1,981,236.76** | **-** |
| **IVA PENDIENTE DE ACREDITAR** | **1,389,000.43** | **-** |
| IVA pendiente de Acreditar 16% | 1,389,000.43 | - |
| **CREDITO AL SALARIO** | **26,726.30** | **-** |
| Credito al salario | 26,726.30 | - |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | **548,452.19** | **-** |
| IVA a favor | 548,452.19 | - |
| **OTROS IMPUESTO A FAVOR** | **17,057.84** | |
| **P A S I V O** | | **29,978,775.05** |
| **CIRCULANTE** | | **9,693,133.71** |
| **PROVEEDORES** | | **9,037,679.21** |
| Sociedad Comercializadora y Distribuidora de Carne | | 365,544.99 |
| Diaz Montes de Oca Maria Jesus Estela | | 47,080.00 |
| Proveedora y Abastecedora Zye, S.A. de C.V. | | 46,075.00 |
| Pesca y Congelados del Mar S.A. de C.V. | | 225,977.79 |
| Grupo Proconser S.A. de C.V. | | 2,354,766.89 |
| Gonzalez Olivares Mayra | | 408,431.25 |
| Coters S.A. de C.V. | | 74,600.00 |
| Comercializadora y Abastecedora Verytab S.A. de C | | 240,280.50 |
| Distribuidora Franjoe S. de R.L. | | 45,789.00 |
| Servicios Multiples y Medioambientales del Golfo | | 49,375.84 |
| Embotelladora Bepensa, S.A. de C.V. | | 69,171.00 |
| DS Fiscal Consultores S.C. | | 89,400.00 |
| Chan Lastra Sergio Luis | | 232,033.66 |
| Servicios Portuarios y Navieros del Golfo S.A. de | | 49,016.00 |
| Alvaro Alcocer Gaxiola | | 60,000.00 |
| Ortiz Salazar y Asociados Empresariales S.A. de C | | 50,000.00 |
| Aprovisionamientos Maritimos Petroleros S.A. de C | | 36,627.00 |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

| | *Saldos Finales* | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Gomez Lastra Erika del Carmen | | 31,812.00 |
| Bioambiental AVR S.A. de C.V. | | 15,101.00 |
| Gruas y Transportes Becerril S.A. de C.V. | | 150,558.90 |
| Sistemas Contino S.A. de C.V. | | 22,174.56 |
| TLSAT 18 N 91 W | | 27,767.29 |
| Zenit Aisltantes Termicos del Sureste, S. de R.L. de C.V. | | 711,734.63 |
| Consultoria Integral y Enlaces Profesionales del M | | 1,200,194.73 |
| Sierra Diaz Maria de los Angeles | | 27,676.34 |
| IQS Corporation S.A. de C.V. | | 34,800.00 |
| DS Consultores de Negocios S.C. | | 144,000.00 |
| Santorius S.A. de C.V. | | 90,547.37 |
| Energy Supply Services S.A. de C.V. | | 83,541.80 |
| OK Alimentos y Bebidas S.A. de C.V. | | 1,862,000.00 |
| Comercializadora SSI, S.A. de C.V. | | 154,801.67 |
| Hurtado Barradas Fabiola Maria | | 36,800.00 |
| **IMPUESTOS POR PAGAR** | | **655,454.50** |
| ISR RETENIDO | | 201,488.95 |
| IVA RETENIDO | | 293,670.97 |
| IVA POR PAGAR | | 117,839.20 |
| IMSS RETENIDO | | 42,455.38 |
| **NO CIRCULANTE** | | **20,285,641.34** |
| **ACREEDORES DIVERSOS L.P.** | | **16,710,966.95** |
| Jaber Ortiz Mayra Alicia | | 350,000.00 |
| Lopez Lopez Veronica | | 2,726,338.98 |
| Maury Campero Miguel | | 856,500.00 |
| Ronnan Alta Direccion | | 997,500.00 |
| Escobar Hernandez Magdalena | | 596,684.37 |
| Jaber Ortiz Gabriela Noemi | | 1,179,024.58 |
| Hilco Promotora Peninsular, S. de R.L. de C.V. | | 1,971,379.82 |
| Avila Argaez Narciso Frank | | 42,400.00 |
| Consultoria Reemex, S. de R.L. de C.V. | | 2,385,000.00 |
| Grupo Procemex RM, S. de R.L. de C.V. | | 1,200,000.00 |
| Gamboa Cervera Henry Efrain | | 1,100,000.00 |
| Marinetech, S.A. de C.V. | | 3,306,139.20 |
| **IVA PENDIENTE DE TRASLADAR** | | **3,161,439.55** |
| IVA pendiente de trasladar 16% | | 3,161,439.55 |
| **ANTICIPO DE CLIENTES** | | **413,234.84** |
| GNM Maritima Internacional | | 142,016.76 |
| Hornbeck Offshore Operators de Mexico S. de R.L. d | | 6,913.51 |
| Grupo Maritimo Maury, S.A. de C.V. | | 40,517.24 |
| Durandco Operations, S.A. de C.V. | | 220,440.00 |
| Compass Group (Singapore) | | 3,347.33 |
| **C A P I T A L C O N T A B L E** | | **2,278,808.91** |
| **CAPITAL SOCIAL** | | **5,391,000.00** |
| **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **3,816,441.63** | |
| **Utilidad del ejercicio 2018** | **-** | **1,950,547.49** |
| Utilidad del ejercicio 2019 | - | 1,547,269.39 |
| Perdida del ejercicio 2020 | 2,747,648.54 | - |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

| | ***Saldos Finales*** | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Perdida del ejercicio 2021 | 4,566,609.97 | - |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **-** | **704,250.54** |
| Utilidad del ejercicio | - | 704,250.54 |
| **INGRESOS** | | **78,758,812.12** |
| Ventas y/o servicios grav a tasa gral | - | 69,793,863.31 |
| Ingresos por alimentacion y hotelera | - | 8,964,948.81 |
| Comisaria | - | 435,384.69 |
| Fletamiento | - | 781,654.41 |
| Serviciois especializados | - | 36,387.30 |
| Arrendamiento de embarcaciones | - | 53,686,132.48 |
| Ventas y/o serv grav a tasa gral de cont | - | 140,870.21 |
| Comisaria | - | 5,748,485.41 |
| Dev, descuentos o bonif sobre ingresos | 73,521.16 | - |
| **COSTOS** | **42,662,859.39** | **-** |
| Logistica de personal | 7,090,651.71 | - |
| Contenedores | 314,685.43 | - |
| Mantenimiento instalacion | 458,585.30 | - |
| Asistencia tecnica | 1,435,008.30 | - |
| Costo de venta | 33,264,298.54 | - |
| Otros conceptos de costo | 37,360.84 | - |
| Devoluciones, desctos o bonif s compras | - | 11,351.47 |
| Otras cuentas de costos | 73,620.74 | - |
| Otras cuentas de costos | 73,620.74 | - |
| **GASTOS** | **26,772,236.44** | **-** |
| Gastos generales | 17,321,580.47 | - |
| Sueldos y salarios | 3,133,634.40 | - |
| Prima vacacional | 2,010.73 | - |
| Aguinaldo | 17,974.04 | - |
| Servicio médico | 39,198.31 | - |
| Cuotas al IMSS | 774,810.70 | - |
| Aportaciones al infonavit | 228,955.87 | - |
| Aportaciones al SAR | 161,281.66 | - |
| Servicios administrativos | 4,239,259.85 | - |
| Honorarios a personas fís residentes nal | 159,167.80 | - |
| Honorarios pers fís residtes nal pte relac | 9,600.00 | - |
| Honorarios a personas morales residtes nal | 35,034.65 | - |
| Arrendamiento a pers físicas residtes nal | 315,274.35 | - |
| Arrendamiento a pers morales residtes nal | 4,303,795.87 | - |
| Combustibles y lubricantes | 3,394.13 | - |
| Viáticos y gastos de viaje | 244,948.55 | - |
| Casetss y Puentes | 2,747.41 | - |
| Alimentacion | 9,066.26 | - |
| Hospedaje | 233,134.88 | - |
| Agua | 5,000.00 | - |
| Limpieza | 35,943.66 | - |
| Mantenimiento y conservación | 743,323.93 | - |
| Mantenimiento de activos | 646,311.18 | - |
| Mantenimiento equipo de transporte | 97,012.75 | - |

# JB DEL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

| | ***Saldos Finales*** | |
|---|---|---|
| | Deudor | Acreedor |
| Seguros y fianzas | 258,302.91 | - |
| Seguros y Fianzas | 258,302.91 | - |
| Otros impuestos y derechos | 1,823.51 | - |
| Fletes y acarreos | 4,096.94 | - |
| Uniformes | 562,927.51 | - |
| Otros gastos generales | 1,780,896.29 | - |
| Servicios Informaticos | 260,924.81 | - |
| Gastos de venta | 6,996,652.69 | - |
| Transporte | 3,929.31 | - |
| Combustibles y lubricantes | 854.60 | - |
| Viáticos y gastos de viaje | 9,097.44 | - |
| Alimentacion | 9,097.44 | - |
| Mantenimiento y conservación | 957,191.71 | - |
| Mantenimiento de equipo de transporte | 1,215.52 | - |
| Mantenimiento Instalacion | 955,976.19 | - |
| Hospedaje de personal | 21,029.86 | - |
| Fletamento | 362,849.46 | - |
| Almacenaje | 5,641,700.31 | - |
| Renta de contenedores | 5,641,700.31 | - |
| Gastos de administración | 2,397,439.26 | - |
| Sueldos y salarios | 76,176.83 | - |
| Honorarios a pers físicas residtes nal | 8,614.28 | - |
| Combustibles y lubricantes | 289,271.76 | - |
| Viáticos y gastos de viaje | 580,586.70 | - |
| Alimentos | 580,586.70 | - |
| Teléfono, internet | 7,658.66 | - |
| Limpieza | 9,343.50 | - |
| Mantenimiento y conservación | 8,919.89 | - |
| Otros impuestos y derechos | 456.12 | - |
| Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales) | 49,553.43 | - |
| Otros gastos de administración | 1,366,858.09 | - |
| Gastos de fabricación | 423.73 | - |
| Otros impuestos y derechos | 423.73 | - |
| Depreciacion Contable | 56,140.29 | - |
| Depreciación de maquinaria y equipo | 856.84 | - |
| Depr de autom, autob, camiones, tractoc | 36,637.93 | - |
| Depreciación de mobiliario y eq de ofic | 853.45 | - |
| Depreciación de equipo de cómputo | 17,792.07 | - |
| **RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO** | **(419,004.22)** | **-** |
| Gastos financieros | 664,118.47 | - |
| Pérdida cambiaria | 598,755.36 | - |
| Comisiones bancarias | 65,363.11 | - |
| Productos financieros | (1,083,122.69) | - |
| Utilidad cambiaria | (1,083,122.69) | - |