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)	-