



UNIFIED NETWORKS SA DE CV

POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL
31 DEL DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO	
CIRCULANTE	
FONDO FIJO DE CAJA	
BANCOS	32,402,613.80
CLIENTES	342,245,013.51
DEUDORES DIVERSOS	93,616,559.87
ANTICIPO A PROVEEDORES	7,541,974.00
ALMACEN DE MERCANCIAS	52,598,560.80
IVA ACREDITABLE	227,543.81
IVA PEND POR ACREDITAR	34,087,213.78
INVERSIONES EN VALORES	200,000.00
TOTAL CIRCULANTE	562,919,479.57
FIJO	
ACTIVO FIJO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,092,221.11
HERRAMIENTA Y EQ DE TALLER	252,430.52
EQUIPO ELECTRONICO	1,402,686.20
MOBILIARIO Y EQPO. DE OFICINA	2,308,323.64
TERRENOS	7,700,000.00
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	3,718,333.18
TOTAL FIJO	16,473,994.65
DIFERIDO	
GASTOS DE INSTALACION	5,605,601.72
ACTIVOS INTANGIBLES	52,800.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	16,336,875.46
IMPUESTOS A FAVOR	5,915,225.13
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,669,157.31
TOTAL DIFERIDO	29,579,659.62
TOTAL ACTIVO	608,973,133.84
PASIVO	
CIRCULANTE	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,333,287.51
IVA RETENIDO POR PAGAR	120,400.47
PROVEEDORES	258,223,927.02
ACREEDORES DIVERSOS	5,345,853.20
CREDITOS BANCARIOS	105,000,000.00
IVA PEND X TRASLADAR	38,076,281.93
TOTAL CIRCULANTE	408,099,750.13
TOTAL PASIVO	408,099,750.13
CAPITAL	
CAPITAL VARIABLE	24,000,000.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	130,848,050.78
TOTAL CAPITAL	154,848,050.78
UTILIDAD O (PERDIDA)	46,025,332.93
TOTAL DEL CAPITAL	200,873,383.71
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	608,973,133.84



UNIFIED NETWORKS SA DE CV

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	PERIODO		ACUMULADO	
INGRESOS.				
RESULTADOS				
VENTAS	1,119,056,122.92	95.11%	1,119,056,122.92	95.11%
DEVOLUCIONES S/ VENTAS	(5,376,563.46)	-0.46%	(5,376,563.46)	-0.46%
TOTAL DE VENTAS	1,113,679,559.46	94.65%	1,113,679,559.46	94.65%
OTROS INGRESOS				
PRODUCTOS DIVERSOS	13,872,219.06	1.18%	13,872,219.06	1.18%
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	49,033,108.10	4.17%	49,033,108.10	4.17%
TOTAL DE OTROS INGRESOS	62,905,327.16	5.35%	62,905,327.16	5.35%
TOTAL DE INGRESOS	1,176,584,886.62	100.00%	1,176,584,886.62	100.00%
EGRESOS				
COSTOS DE VENTAS	861,234,236.89	73.20%	861,234,236.89	73.20%
GASTOS SOBRE COMPRA	529,233.70	0.04%	529,233.70	0.04%
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS	(24,442,670.89)	-2.08%	(24,488,114.09)	-2.08%
TOTAL COSTO DE VENTAS	837,320,799.70	71.17%	837,275,356.50	71.16%
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE VENTA	193,385,378.06	16.44%	193,525,872.44	16.45%
TOTAL GASTOS DE OPERACION	193,385,378.06	16.44%	193,525,872.44	16.45%
GASTOS FINANCIEROS				
PERDIDAS CAMBIARIAS	84,456,443.56	7.18%	84,456,443.56	7.18%
INTERESES PREST BANCARIOS	13,921,672.14	1.18%	13,921,672.14	1.18%
INTERESES POR ARREND FINANCIEROS	159,788.28	0.01%	159,788.28	0.01%
COMISIONES BANCARIAS	1,220,420.77	0.10%	1,220,420.77	0.10%
TOTAL OTRAS OPERACIONES	99,758,324.75	8.48%	99,758,324.75	8.48%
TOTAL EGRESOS	1,130,464,502.51	96.08%	1,130,559,553.69	96.09%
UTILIDAD O (PERDIDA)	46,120,384.11	3.92%	46,025,332.93	3.91%


Ing. Roberto Olmos López
Representante Legal
David Olmos López
Contador General



UNIFIED NETWORKS S.A. DE C.V.
Balanza de Comprobación - Totales Cargos y Créditos

Period: 12-18 As of: 14/02/2019

0

Cuenta	Entidad	Descripción	Cargo	Actividad Período		Saldo Final
					Crédito	
1011001	01	Banamex Cta. 6386 Pesos MATRIZ	12,830,588.63		481.79	12,830,106.84
1011002	01	BANAMEX CTA 9000062 USD MATRIZ	3,238,382.18		0.00	3,238,382.18
1011003	01	BBVA MATRIZ	15,217,918.55		928,698.97	14,289,219.58
1011004	01	Santander MATRIZ	55,597,274.81		55,046,740.00	550,534.81
1011005	01	Santander Cta USD MATRIZ	49,705.75		0.00	49,705.75
1011006	01	Sabadell MATRIZ	256,590.78		0.00	256,590.78
1011007	01	Banco Monex SA MATRIZ	291,594.00		97,733.36	193,860.64
1011008	01	Banco Monex SA Dolares MATRIZ	994,213.22		0.00	994,213.22
1011009	01	Bancos Cta. Pte. MATRIZ	0.00		0.00	0.00
1011010	01	Bancos Puente Pesos Dolares MATRIZ	24,834,679.87		24,834,679.87	0.00
1031001	01	Matriz MATRIZ	359,789,596.84		17,905,202.44	341,884,394.40
1032001	01	Cientes Extranjeros MATRIZ	360,619.11		0.00	360,619.11
1041000	01	DEUDORES DIVERSOS MATRIZ	4,632.51		2,538.00	2,094.51
1041001	01	Diferencias en Caja MATRIZ	475,233.61		0.00	475,233.61
1041002	01	Perez Jessica Giselle MATRIZ	25,693.00		2,100.00	23,593.00
1041003	01	Jesus Abdias Calderon Aguiar MATRIZ	51,200.00		0.00	51,200.00
1041004	01	Soluciones de Vanguardia SA de MATRIZ	3,199,953.30		1,509,957.80	1,689,995.50
1041005	01	Morales Leyva Jesus Gregorio MATRIZ	2,462.50		0.00	2,462.50
1041006	01	Gerardo Hernandez Chavez MATRIZ	74,266,665.98		0.00	74,266,665.98
1041007	01	Servicios y Suministros Pirami MATRIZ	51,849,383.17		35,003,000.00	16,846,383.17
1041009	01	Victor Hugo Barajas MATRIZ	163,628.60		0.00	163,628.60
1041010	01	Miguel Carmona MATRIZ	67,303.00		0.00	67,303.00
1041011	01	Veronica Soberano MATRIZ	28,000.00		0.00	28,000.00
1071001	01	Anticipo a Proveedores MATRIZ	7,541,974.00		0.00	7,541,974.00
1101000	01	Almacen de Mercancias MATRIZ	57,810,949.20		5,212,553.06	52,598,396.14
1101001	01	Almacen de Mercancias MATRIZ	164.66		0.00	164.66 *
1121002	01	ISR a favor MATRIZ	5,885,833.01		0.00	5,885,833.01
1121003	01	IDE a Favor MATRIZ	868.12		0.00	868.12
1121004	01	Pago de lo Idebido MATRIZ	28,524.00		0.00	28,524.00
1131001	01	IVA Acred.Por Gastos MATRIZ	2,613,534.79		2,605,724.54	7,810.25
1131002	01	IVA Acred.Por Cpras. Nacional MATRIZ	10,504,345.30		10,444,798.40	59,546.90
1131003	01	IVA Acred Gtos 11% MATRIZ	95,890.91		0.00	95,890.91
1132001	01	IVA Retino por Acreditar MATRIZ	64,295.75		0.00	64,295.75
1151000	01	Inversiones en Acciones MATRIZ	200,000.00		0.00	200,000.00
1161001	01	Iva Pend. Acredit. Gastos MATRIZ	1,971,835.33		-1,210,378.67	3,182,214.00
1161002	01	Iva Pend. Acredit. Compras MATRIZ	32,063,072.48		1,209,192.00	30,853,880.48
1161003	01	Iva Pend. Acredit.Cpra.ActivoF MATRIZ	7,323.20		0.00	7,323.20
1161004	01	Iva Pend. Acredit. Gastos 11% MATRIZ	43,796.10		0.00	43,796.10
1201100	01	Equipo de Transporte MATRIZ	1,788,382.26		0.00	1,788,382.26
1201201	01	Deprec .Acum.Eqpo.de Transp. MATRIZ	-658,903.19		37,257.96	-696,161.15
1202100	01	Herramienta y Equipo MATRIZ	262,949.31		0.00	262,949.31
1202201	01	Deprec.Acum.Herramienta yEqpo MATRIZ	-9,739.62		779.17	-10,518.79
1202402	01	Deprec.Acum.Equipo Electronic MATRIZ	-122,130.76		38,596.33	-160,727.09
1202502	01	Deprec.Acum.Mob.yEqpo.d/Ofna. MATRIZ	-458,577.38		23,251.42	-481,828.80
1203100	01	Equipo Electronico MATRIZ	1,563,413.29		0.00	1,563,413.29



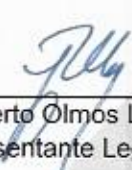
1204100	01	Mobiliario yEquipo de Oficina MATRIZ	2,790,152.44	0.00	2,790,152.44
1205100	01	Maquinaria P/Generac. Energia MATRIZ	649,171.61	0.00	649,171.61
1205201	01	Dep. Acum Maq. P/Gener Energia MATRIZ	-649,171.61	0.00	-649,171.61
1206100	01	Terrenos MATRIZ	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00
1207101	01	Edificios y Construcciones MATRIZ	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
1207201	01	Deprec. Acum Edificios y Const MATRIZ	-862,500.15	19,166.67	-881,666.82
1208101	01	Remodelacion MATRIZ	6,621,791.96	0.00	6,621,791.96
1208201	01	Amorrt.Acum Remodelacion MATRIZ	-739,425.26	27,590.80	-767,016.06
1412001	01	Amort.AcumD/Gtos.delInst.yAdap MATRIZ	-249,174.18	0.00	-249,174.18
1421001	01	Software MATRIZ	52,800.00	0.00	52,800.00
1451001	01	Pagos Provisionales 2018 MATRIZ	16,336,875.46	0.00	16,336,875.46
1481001	01	Depositos en Garantia MATRIZ	83,090.52	0.00	83,090.52
1481002	01	Comision Federal de Electricid MATRIZ	26,326.14	0.00	26,326.14
1481003	01	De Lage Landen SA de CV MATRIZ	52,963.60	0.00	52,963.60
1481004	01	Fideicomiso 1127/2010 Torr Lat MATRIZ	1,472,798.52	0.00	1,472,798.52
1481005	01	Automotriz Hermer SA de CV MATRIZ	33,978.53	0.00	33,978.53
		Total Activo	762,712,797.75	153,739,663.91	608,973,133.84
2011001	01	IVA Por Pagar Mensual MATRIZ	0.00	1,032,972.82	1,032,972.82
2011002	01	I.S.R. Anual MATRIZ	0.00	284,572.63	284,572.63
2011003	01	2% S/Nominas MATRIZ	0.00	12,226.75	12,226.75
2012002	01	IMSS Empleados MATRIZ	0.00	3,515.31	3,515.31
2021001	01	I.S.P.T MATRIZ	0.00	5,611.23	5,611.23
2021002	01	10% Honorarios MATRIZ	0.00	52,590.46	52,590.46
2021003	01	10% Arrendamiento MATRIZ	0.00	-626.71	-626.71
2021004	01	Iva Retenido por Pagar MATRIZ	0.00	62,783.15	62,783.15
2021005	01	Iva Retenido x Fletes y Acarre MATRIZ	0.00	42.34	42.34
2031000	01	Proveedores MATRIZ	0.00	253,147,826.38	253,147,826.38
2031001	01	Proveedores Matriz	14,790,107.40	19,866,208.04	5,076,100.64
2031002	01	Recepciones por Facturar	355,521,697.69	355,521,697.69	0.00
2041000	01	ACREEDORES DIVERSOS MATRIZ	7,740.02	748,605.86	740,865.84
2041001	01	Acreedores Diversos matriz	170,740.00	194,415.40	23,675.40
2041002	01	Depositos no identificados	0.00	24,000.00	24,000.00
2041004	01	Peña Hernandez Velasco y Galle MATRIZ	0.00	4,557,311.96	4,557,311.96
2060003	01	Santander MATRIZ	2,107,095.04	2,107,095.04	0.00
2060004	01	BBVA Bancomer SA MATRIZ	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
2060005	01	Sabadell MATRIZ	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00
2060006	01	Banco Monex SA MATRIZ	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2071002	01	IVA Por Ventas Contado MATRIZ	13,671,758.04	13,671,758.04	0.00
2111000	01	IVA Traslado NO Cobrado MATRIZ	12,347,571.01	50,423,852.94	38,076,281.93
3001001	01	Roberto Olmos Lopez MATRIZ	0.00	35,000.00	35,000.00
3001002	01	Gerardo Hernandez Chavez MATRIZ	0.00	35,000.00	35,000.00
3001003	01	Eduardo Ojeda Cortez MATRIZ	0.00	17,500.00	17,500.00
3001004	01	Eduardo Rico Medrano MATRIZ	0.00	12,500.00	12,500.00
3002001	01	Roberto Olmos Lopez MATRIZ	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00
3002002	01	Jose Eduardo Rico Medrano MATRIZ	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
3002003	01	Gerardo Hernandez Chavez MATRIZ	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
3041001	01	Resultados Ejerc. 2009 MATRIZ	0.00	-61,334.15	-61,334.15
3041002	01	Resultados Ejerc. 2010 MATRIZ	0.00	1,150,282.59	1,150,282.59
3041003	01	Resultados Ejerc. 2012 MATRIZ	0.00	2,160,886.14	2,160,886.14
3041004	01	Resultados Ejerc. 2013 MATRIZ	0.00	18,893,717.56	18,893,717.56
3041005	01	Resultados Ejerc. 2014 MATRIZ	0.00	8,685,379.29	8,685,379.29
3041006	01	Resultados Ejerc. 2015 MATRIZ	0.00	22,252,573.36	22,252,573.36



3041007	01	Resultados Ejerc. 2016 MATRIZ	0.00	47,960,766.65	47,960,766.65
3041008	01	Resultados Ejerc. 2014 MATRIZ	0.00	29,805,779.34	29,805,779.34
3051001	01	Resultado Ejercicio en Curso MATRIZ	0.00	46,120,384.11	46,025,332.93 *
		Total Pasivo	398,616,709.20	1,007,589,843.04	608,973,133.84
4001002	01	Ventas Credito MATRIZ	0.00	1,118,710,286.35	1,118,710,286.35
4002001	01	Ventas Exportacion 0% MATRIZ	0.00	345,836.57	345,836.57
4101002	01	Rebajas y Bonif. S/Ventas MATRIZ	0.00	-5,376,563.46	-5,376,563.46
4220001	01	Ing.Por Int.Instit.Financiera MATRIZ	0.00	17,846.65	17,846.65
4220002	01	Ingresos Por Intereses Varios MATRIZ	0.00	58.68	58.68
4220003	01	Intereses P/Inversion enValor MATRIZ	0.00	9,289.54	9,289.54
4230002	01	Otros Ingresos MATRIZ	0.00	13,845,024.19	13,845,024.19
4250001	01	Otros Ingresos por Servicios MATRIZ	0.00	49,033,108.10	49,033,108.10
5001001	01	Costo de Ventas MATRIZ	866,446,789.95	5,212,553.06	861,234,236.89
5020001	01	Fletes y Acarreos MATRIZ	536.06	0.00	536.06
5020002	01	Maniobras,Seguros,Otros Gtos MATRIZ	528,697.64	0.00	528,697.64
5020004	01	Mtto. del Local MATRIZ	0.00	0.00	0.00
5031001	01	Compras Servicios Extranjeros	4,913.72	0.00	4,913.72
5031002	01	Rebajas y Bonif. S/Compras MATRIZ	-24,493,027.81	0.00	-24,493,027.81
5101001	01	Sueldos MATRIZ	240,001.20	0.00	240,001.20
5101002	01	Comisiones MATRIZ	3,166,100.94	0.00	3,166,100.94
5101006	01	Aguinaldo MATRIZ	14,666.74	0.00	14,666.74
5101010	01	Fondo de Ahorro MATRIZ	12,000.00	0.00	12,000.00
5101013	01	Capacitacion MATRIZ	5,311,316.52	0.00	5,311,316.52
5101021	01	I M S S MATRIZ	26,639.44	0.00	26,639.44
5101022	01	Infonavit MATRIZ	10,994.77	0.00	10,994.77
5101023	01	Afore MATRIZ	8,201.39	0.00	8,201.39
5101030	01	Servicios Administrativos MATRIZ	135,773,251.18	0.00	135,773,251.18
5101031	01	Servicios de Redes y Telecomun MATRIZ	870,228.84	0.00	870,228.84
5101033	01	ISH MATRIZ	1,828.83	0.00	1,828.83
5101036	01	Arrendamiento P.Morales Inmue MATRIZ	4,466,518.66	0.00	4,466,518.66
5101038	01	Arrendamiento P.Fisicas Inmue MATRIZ	204,680.00	0.00	204,680.00
5101039	01	Arrendamiento de Vehiculos MATRIZ	4,128,287.42	0.00	4,128,287.42
5101040	01	Honorarios Personas Morales MATRIZ	99,562.85	0.00	99,562.85
5101041	01	Honorarios Personas Fisicas MATRIZ	3,588,198.67	0.00	3,588,198.67
5101042	01	Honorarios x Dictamen P.M. MATRIZ	25,000.00	0.00	25,000.00
5101043	01	Impuestos y Derechos MATRIZ	87,271.36	0.00	87,271.36
5101045	01	Energia Electrica MATRIZ	450,640.18	0.00	450,640.18
5101047	01	Agua Potable y Altantarillado MATRIZ	9,032.43	0.00	9,032.43
5101049	01	Telefonos MATRIZ	1,386,565.02	0.00	1,386,565.02
5101050	01	Mtto.de Eqpo de Transporte MATRIZ	39,430.67	0.00	39,430.67
5101051	01	Gasolina y Aceite MATRIZ	233,713.83	0.00	233,713.83
5101052	01	IEPS MATRIZ	5,750.64	0.00	5,750.64
5101054	01	Fletes y Acarreos MATRIZ	658.07	0.00	658.07
5101055	01	Paqueteria,Mensajeria,Correos MATRIZ	74,381.22	0.00	74,381.22
5101056	01	Papeleria y Arts.de Oficina MATRIZ	119,505.59	0.00	119,505.59
5101057	01	Publicidad y Propaganda MATRIZ	1,940,818.01	0.00	1,940,818.01
5101058	01	Primas de Seguros MATRIZ	17,110.01	0.00	17,110.01
5101059	01	Primas Por Fianzas MATRIZ	59,042.38	0.00	59,042.38
5101060	01	Mantenimiento del Local MATRIZ	3,476,743.50	0.00	3,476,743.50
5101061	01	Mtto.D/Eqpo.Electrico y Ofna. MATRIZ	34,743.91	0.00	34,743.91
5101062	01	Mtto.de Eqpo.de Punto de Vta. MATRIZ	2,400.00	0.00	2,400.00
5101063	01	Material y Herramineta MATRIZ	183,980.43	0.00	183,980.43



5101064	01	Articulos de Limpieza MATRIZ	80,570.73	0.00	80,570.73
5101065	01	Uniformes MATRIZ	122,488.51	0.00	122,488.51
5101066	01	Eventos MATRIZ	9,957,674.12	0.00	9,957,674.12
5101067	01	Comisiones Sobre Ventas MATRIZ	6,980,000.00	0.00	6,980,000.00
5101068	01	Gastos de Viaje MATRIZ	65,016.53	0.00	65,016.53
5101069	01	Gastos de Transporte MATRIZ	1,873,737.08	0.00	1,873,737.08
5101073	01	Atencion al Personal MATRIZ	18,435.73	0.00	18,435.73
5101075	01	Otros Gastos MATRIZ	968,373.23	0.00	968,373.23
5101076	01	Donativos MATRIZ	36,755.00	0.00	36,755.00
5101077	01	Cuotas y Suscripciones MATRIZ	74,804.90	0.00	74,804.90
5101079	01	Gastos Diversos MATRIZ	2,398,947.33	0.00	2,398,947.33
5101080	01	Capacitacion Extranjero MATRIZ	1,993,100.30	0.00	1,993,100.30
5101082	01	Capacitacion Exenta MATRIZ	264,166.47	0.00	264,166.47
5101084	01	Gastos No Deducibles MATRIZ	1,318,761.99	0.00	1,318,761.99
5101085	01	Recargos MATRIZ	2,862.83	0.00	2,862.83
5109230	01	Depreciaciones MATRIZ	299,495.11	0.00	299,495.11
5109231	01	Depreciacion Mob y Eq Oficina MATRIZ	219,760.94	0.00	219,760.94
5109232	01	Amortizacion otros Activos Dif MATRIZ	330,834.10	0.00	330,834.10
5109233	01	Deprec Herramientas y Eqpo MATRIZ	9,350.04	0.00	9,350.04
5109234	01	Deprec Equipo de Transporte MATRIZ	310,617.03	0.00	310,617.03
5109235	01	Deprec. Equipo Electronico MATRIZ	130,855.77	0.00	130,855.77
5120001	01	Intereses Por Prestamos Banc. MATRIZ	13,921,672.14	0.00	13,921,672.14
5120003	01	Intereses P/Arrend.Financiero MATRIZ	159,788.28	0.00	159,788.28
5120004	01	Perdida Cambiaria MATRIZ	84,456,443.56	0.00	84,456,443.56
5120005	01	Comisiones Bancarias MATRIZ	1,220,420.77	0.00	1,220,420.77
		Total	Ingresos Netos	1,135,772,106.75	1,181,797,439.68
					46,025,332.93


Ing. Roberto Olmos López
Representante Legal


David Olmos López
Contador General