

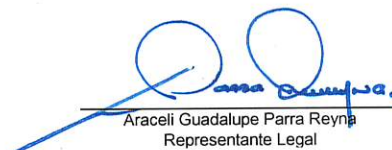


UNIFIED NETWORKS SA DE CV

POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL
31 DEL DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO	
CIRCULANTE	
BANCOS	36,031,418.73
CLIENTES	244,660,850.82
DEUDORES DIVERSOS	117,800,687.59
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,000,184.82
ALMACEN DE MERCANCIAS	82,793,262.17
IVA ACREDITABLE	135,094.31
IVA PEND POR ACREDITAR	19,567,441.78
INVERSIONES EN ACCIONES	200,000.00
TOTAL CIRCULANTE	502,188,940.22
FIJO	
ACTIVO FIJO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,987,549.85
DEPREC. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE	(1,086,069.66)
HERRAMIENTA Y EQ DE TALLER	307,067.83
DEPRE. ACUM. HERRAMIENTA Y EQ. DE TALLER	(24,401.52)
EQUIPO ELECTRONICO	5,163,804.32
DEPRE. ACUM. EQUIPO ELECTRONICO	(1,140,419.02)
MOBILIARIO Y EQPO. DE OFICINA	3,171,182.93
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. DE OFICINA	(787,676.31)
TERRENOS	7,700,000.00
MAQUINARIA GENERACION ENERGIA	715,330.12
DEPREC. MAQ. GENERACION ENERGIA	(687,764.07)
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	23,600,000.00
DEPREC. ACUM. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	(1,111,666.86)
TOTAL FIJO	37,806,937.61
DIFERIDO	
REMODELACION	6,621,791.96
AMORT. ACUM. REMODELACION	(1,344,903.85)
GASTOS DE INSTALACION Y ADAPTACION	45,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	33,042,315.32
AMORT. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	(214,683.36)
IMPUESTOS A FAVOR	4,582,718.95
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,742,941.68
TOTAL DIFERIDO	44,475,180.70
TOTAL ACTIVO	584,471,058.53
PASIVO	
CIRCULANTE	
IMPUESTOS POR PAGAR	6,173,761.72
IVA RETENIDO POR PAGAR	29,419.46
PROVEEDORES	132,223,796.46
ACREEDORES DIVERSOS	11,161,957.85
CREDITOS BANCARIOS	168,393,283.73
IVA PEND X TRASLADAR	26,176,025.64
ANTICIPO DE CLIENTES	352,448.80
TOTAL CIRCULANTE	344,510,693.66
TOTAL PASIVO	
CAPITAL	
CAPITAL VARIABLE	77,920,000.00
CAPITAL SOCIAL	100,000.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	122,338,003.85
TOTAL CAPITAL	200,358,003.85
UTILIDAD O (PERDIDA)	39,602,361.02
TOTAL DEL CAPITAL	239,960,364.87
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	584,471,058.53

"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas y asimismo asumo cualquier responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".


Araceli Guadalupe Parra Reyna
Representante Legal


David Olms López
Cofundador General



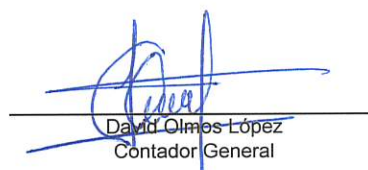
UNIFIED NETWORKS SA DE CV

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	PERIODO		ACUMULADO	
INGRESOS.				
RESULTADOS				
VENTAS	144,846,074.49	134.03%	1,045,987,302.84	108.32%
VENTAS EXPORTACION	14,317.50	0.01%	6,961,776.24	0.72%
SERVICIOS AL EXTRANJERO			1,425,798.85	0.15%
DEV. REB. Y BONIF. S/ VENTAS	(61,881,869.83)	-57.26%	(150,288,080.34)	-15.56%
TOTAL DE VENTAS	82,978,522.16	76.78%	904,086,797.59	93.62%
OTROS INGRESOS				
VENTA DE ACTIVO FIJO			150,832.41	0.02%
PRODUCTOS DIVERSOS	5.34		1,274.71	0.00%
UTILIDAD CAMBIARIA	22,683,193.79	20.99%	40,565,314.16	4.20%
OTROS INGRESOS	2,410,874.45	2.23%	20,878,393.55	2.16%
TOTAL DE OTROS INGRESOS	25,094,073.58	23.22%	61,595,814.83	6.38%
TOTAL DE INGRESOS	108,072,595.74	100.00%	965,682,612.42	100.00%
EGRESOS				
COSTOS DE VENTAS	87,422,182.69	80.89%	589,700,970.45	61.07%
GASTOS SOBRE COMPRA	3,879,164.04	3.59%	56,427,228.69	5.84%
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS	(117,153.60)	-0.11%	(27,331,419.65)	-2.83%
TOTAL COSTO DE VENTAS	91,184,193.13	84.37%	618,796,779.49	64.08%
COSTO DE VENTAS ACTIVO FIJO			84,843.23	0.01%
TOTAL COSTO DE VENTA ACTIVO FIJO			84,843.23	0.01%
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE VENTA	19,582,842.93	18.12%	215,904,361.08	22.36%
TOTAL GASTOS DE OPERACION	19,582,842.93	18.12%	215,904,361.08	22.36%
GASTOS FINANCIEROS				
PERDIDAS CAMBIARIAS	33,941,758.06	31.41%	54,995,841.32	5.70%
INTERESES PREST BANCARIOS	1,459,134.62	1.35%	16,342,461.05	1.69%
INTERESES POR ARREND FINANCIEROS	46,128.67	0.04%	203,310.88	0.02%
COMISIONES BANCARIAS	955,758.58	0.88%	1,569,085.35	0.16%
TOTAL OTRAS OPERACIONES	36,402,779.93	33.68%	73,110,698.60	7.57%
TOTAL EGRESOS	147,169,815.99	136.18%	907,896,682.40	94.02%
IMPUESTO DEL EJERCICIO	18,183,569.00	16.83%	18,183,569.00	1.88%
UTILIDAD O (PERDIDA)	(57,280,789.25)	-53.00%	39,602,361.02	4.10%

"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas y asimismo asumo cualquier responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"


Araceli Guadalupe Parra Reyna
Representante Legal


David Olmos López
Contador General



UNIFIED NETWORKS S.A. DE C.V.

de Comprobación - Totales Cargos y (

Period: 12-19 As of: 23/04/2020

No.Libro: 0

Cuenta	Entidad	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Actividad Período Crédito	Saldo Final
1011001	01	Banamex Cta. 6386 Pesos MATRIZ	17,975,512.19	65,235,978.51	72,989,194.14	10,222,296.56
1011002	01	BANAMEX CTA 9000062 USD MATRIZ	3,393,437.10	36,245,663.89	38,043,078.36	1,596,022.63
1011003	01	BBVA MATRIZ	247,568.18	1,436,560.00	1,448,947.66	235,180.52
1011004	01	Santander MATRIZ	3,978.67	21,660,204.50	6,915,161.07	14,749,022.10
1011005	01	Santander Cta USD MATRIZ	49,477.73	0.00	0.00	49,477.73 *
1011006	01	Sabadell MATRIZ	105,387.27	325,000.00	325,281.25	105,106.02
1011007	01	Banco Monex SA MATRIZ	83,311.68	180,000.35	172,800.00	90,512.03
1011008	01	Banco Monex SA Dolares MATRIZ	1,003,834.13	4,088,923.21	4,825,752.07	267,005.27
1011010	01	Bancos Puente Pesos Dolares MATRIZ	0.00	172,818.98	172,818.99	-0.01
1011012	01	Finterra cta 29011000732 MATRIZ	0.00	10,000,000.00	9,967,413.14	32,586.86
1011013	01	Banorte cta 1090068383 MATRIZ	8,684,209.02	0.00	0.00	8,684,209.02
1031001	01	Matriz MATRIZ	236,706,995.68	191,868,196.54	185,083,765.05	243,491,427.17
1032001	01	Cientes Extranjeros MATRIZ	299,912.69	0.00	0.00	299,912.69 *
1032002	01	Cientes Extranjeros 0% MATRIZ	865,660.77	14,317.50	10,467.31	869,510.96
1041000	01	DEUDORES DIVERSOS MATRIZ	37,411.51	70,925.72	105,925.72	2,411.51
1041001	01	Diferencias en Caja MATRIZ	73,583.14	162,192.82	13,473.17	222,302.79
1041002	01	Perez Jessica Giselle MATRIZ	13,093.00	0.00	13,093.00	0.00
1041004	01	Soluciones de Vanguardia SA de MATRIZ	1,110,849.50	0.00	0.00	1,110,849.50 *
1041006	01	Gerardo Hernandez Chavez MATRIZ	74,209,354.02	-25,000,000.00	0.00	49,209,354.02
1041007	01	Servicios y Suministros Pirami MATRIZ	57,625,705.17	10,000,000.00	485,000.00	67,140,705.17
1041009	01	Victor Hugo Barajas MATRIZ	54,128.60	0.00	0.00	54,128.60 *
1041010	01	Miguel Carmona MATRIZ	40,333.00	0.00	0.00	40,333.00 *
1041011	01	Veronica Soberano MATRIZ	12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
1041013	01	Angelica Olivo Montes MATRIZ	22,603.00	0.00	10,000.00	12,603.00
1071001	01	Anticipo a Proveedores MATRIZ	1,000,184.82	0.00	0.00	1,000,184.82 *
1101000	01	Almacen de Mercancias MATRIZ	121,375,048.69	179,030,064.52	222,533,481.45	77,871,631.76
1101001	01	Almacen de Mercancias MATRIZ	4,351,103.00	570,527.41	0.00	4,921,630.41
1121001	01	IVA a favor MATRIZ	154,779.57	133,900.06	0.00	288,679.63
1121002	01	ISR a favor MATRIZ	4,231,953.00	0.00	0.00	4,231,953.00 *
1121003	01	IDE a Favor MATRIZ	868.12	0.00	0.00	868.12 *
1121004	01	Pago de lo Idebido MATRIZ	20,105.77	7,752.00	0.00	27,857.77
1121005	01	Impuesto Empresarial TasaUnica MATRIZ	28,524.00	0.00	0.00	28,524.00 *
1121006	01	ISR Retenido por bancos MATRIZ	4,831.44	4.99	0.00	4,836.43
1131001	01	IVA Acred.Por Gastos MATRIZ	5,752.93	3,568,868.42	3,611,382.06	-36,760.71
1131002	01	IVA Acred.Por Cpras. Nacional MATRIZ	59,674.10	8,873,623.43	8,873,623.43	59,674.10
1131003	01	IVA Acred Gtos 11% MATRIZ	95,890.91	0.00	0.00	95,890.91 *
1132001	01	IVA Retino por Acreditar MATRIZ	11,466.61	12,746.40	7,923.00	16,290.01
1151000	01	Inversiones en Acciones MATRIZ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00 *
1161001	01	Iva Pend. Acredit. Gastos MATRIZ	5,478,097.89	3,940,978.97	3,741,780.95	5,677,295.91
1161002	01	Iva Pend. Acredit. Compras MATRIZ	16,378,506.96	6,216,147.61	8,755,628.00	13,839,026.57
1161003	01	Iva Pend. Acredit. Cpra.ActivoF MATRIZ	7,323.20	0.00	0.00	7,323.20 *
1161004	01	Iva Pend. Acredit. Gastos 11% MATRIZ	43,796.10	0.00	0.00	43,796.10 *
1201100	01	Equipo de Transporte MATRIZ	1,987,549.85	0.00	0.00	1,987,549.85 *
1201201	01	Deprec .Acum.Eqpo.de Transp. MATRIZ	-1,041,016.53	0.00	45,053.13	-1,086,069.66
1202100	01	Herramienta y Equipo MATRIZ	307,067.83	0.00	0.00	307,067.83 *
1202201	01	Deprec.Acum.Herramienta yEqpo MATRIZ	-22,754.44	0.00	1,647.08	-24,401.52
1202402	01	Deprec.Acum.Equipo Electronic MATRIZ	-889,836.50	0.00	250,582.52	-1,140,419.02
1202502	01	Deprec.Acum.Mob.yEqpo.d/Ofna. MATRIZ	-761,249.64	0.00	26,426.67	-787,676.31
1203100	01	Equipo Electronico MATRIZ	5,088,927.42	74,876.90	0.00	5,163,804.32
1204100	01	Mobiliario yEquipo de Oficina MATRIZ	3,171,182.93	0.00	0.00	3,171,182.93 *
1205100	01	Maquinaria P/Generac. Energia MATRIZ	715,330.12	0.00	0.00	715,330.12 *
1205201	01	Dep. Acum Maq. P/Gener Energia MATRIZ	-715,330.12	0.00	-27,566.05	-687,764.07

12061001	01	Terrenos MATRIZ	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00 *
12071001	01	Edificios y Construcciones MATRIZ	4,600,000.00	19,000,000.00	0.00	23,600,000.00
12072001	01	Deprec. Acum Edificios y Const MATRIZ	-1,092,500.19	0.00	19,166.67	-1,111,666.86
12081001	01	Remodelacion MATRIZ	6,621,791.96	0.00	0.00	6,621,791.96 *
12082001	01	Amortt.Acum Remodelacion MATRIZ	-1,262,386.95	-27,463.05	55,053.85	-1,344,903.85
14100001	01	Gastos de Instalacion y Adapt MATRIZ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00 *
14120001	01	Amort.AcumD/Gtos.delInst.yAdap MATRIZ	-27,463.05	0.00	-27,463.05	0.00
14210001	01	Software MATRIZ	8,042,315.32	0.00	0.00	8,042,315.32 *
14220001	01	Amort. Acum. Software MATRIZ	-54,751.00	0.00	159,932.36	-214,683.36
14230001	01	Gerardo Hernandez Chavez MATRIZ	0.00	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00
14230002	01	Unified Networks MATRIZ	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
14510001	01	Pagos Provisionales ISR MATRIZ	11,330,995.00	3,422,372.00	14,753,367.00	0.00
14810001	01	Depositos en Garantia MATRIZ	123,551.81	7,000.00	0.00	130,551.81
14810002	01	Comision Federal de Electricid MATRIZ	52,649.22	0.00	0.00	52,649.22 *
14810003	01	De Lage Landen SA de CV MATRIZ	52,963.60	0.00	0.00	52,963.60 *
14810004	01	Fideicomiso 1127/2010 Torr Lat MATRIZ	1,472,798.52	0.00	0.00	1,472,798.52 *
14810005	01	Automotriz Hermer SA de CV MATRIZ	33,978.53	0.00	0.00	33,978.53 *
		Total Activo	601,545,066.85	566,292,181.68	583,366,190.00	584,471,058.53
20110001	01	IVA Por Pagar Mensual MATRIZ	3,567,644.32	3,134,349.00	205,485.40	638,780.72
20110002	01	I.S.R. Anual MATRIZ	0.00	0.00	5,425,067.00	5,425,067.00
20110003	01	2% S/Nominas MATRIZ	109,914.00	0.00	0.00	109,914.00
20210002	01	10% Honorarios MATRIZ	7,934.72	-4,663.33	0.00	12,598.05
20210003	01	10% Arrendamiento MATRIZ	1,768.00	139.00	0.00	1,629.00
20210004	01	Iva Retenido por Pagar MATRIZ	10,369.01	-4,823.40	0.00	15,192.41
20310000	01	Proveedores MATRIZ	0.00	14,161,563.35	30,168,463.18	16,006,899.83
20310001	01	Proveedores Matriz	127,591,890.02	65,262,896.00	50,725,196.38	113,054,190.40
20310002	01	Recepciones por Facturar MATRIZ	-193,023.44	44,601,198.58	44,602,949.84	-191,272.18
20320000	01	Proveedores Extranjeros MATRIZ	6,862,040.55	7,016,064.45	3,508,002.31	3,353,978.41
20410000	01	ACREEDORES DIVERSOS MATRIZ	4,675,466.61	26,523,568.56	23,990,417.62	2,142,315.67
20410001	01	Acreedores Diversos matriz	0.00	0.00	168,164.11	168,164.11
20410002	01	Depositos no identificados	92,491.07	0.00	0.00	92,491.07 *
20410003	01	Fondo de Ahorro MATRIZ	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
20410005	01	Super Gasolineras Vale SA de C MATRIZ	8,758,987.00	0.00	0.00	8,758,987.00 *
20510001	01	Anticipo de Clientes MATRIZ	2,280,573.38	1,979,867.32	51,742.74	352,448.80
20600003	01	Santander MATRIZ	16,455,584.58	5,143,564.18	20,000,000.00	31,312,020.40
20600004	01	BBVA Bancomer SA MATRIZ	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
20600005	01	Sabadell MATRIZ	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00 *
20600007	01	De Lage Landen SA de CV MATRIZ	7,314,966.66	207,912.35	0.00	7,107,054.31
20600008	01	Banorte MATRIZ	24,974,209.02	0.00	0.00	24,974,209.02 *
20600009	01	Finterra MATRIZ	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
20710001	01	IVA Traslado MATRIZ	0.00	12,556,590.83	12,556,590.83	0.00
21110000	01	IVA Traslado NO Cobrado MATRIZ	25,769,097.23	25,009,507.02	25,416,435.43	26,176,025.64
30010002	01	Gerardo Hernandez Chavez MATRIZ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00 *
30010003	01	Eduardo Ojeda Cortez MATRIZ	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00 *
30010004	01	Eduardo Rico Medrano MATRIZ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00 *
30020002	01	Jose Eduardo Rico Medrano MATRIZ	3,462,678.00	0.00	1,119,100.00	4,581,778.00
30020003	01	Gerardo Hernandez Chavez MATRIZ	55,432,808.00	0.00	17,867,600.00	73,300,408.00
30020004	01	Eduardo Ojeda Cortes MATRIZ	24,514.00	0.00	13,300.00	37,814.00
30410001	01	Resultados Ejerc. 2009 MATRIZ	-61,334.15	0.00	0.00	-61,334.15 *
30410002	01	Resultados Ejerc. 2010 MATRIZ	1,150,282.59	0.00	0.00	1,150,282.59 *
30410003	01	Resultados Ejerc. 2012 MATRIZ	2,160,886.14	0.00	0.00	2,160,886.14 *
30410004	01	Resultados Ejerc. 2013 MATRIZ	18,893,717.56	0.00	0.00	18,893,717.56 *
30410005	01	Resultados Ejerc. 2014 MATRIZ	8,685,379.29	0.00	0.00	8,685,379.29 *
30410006	01	Resultados Ejerc. 2015 MATRIZ	22,252,573.36	0.00	0.00	22,252,573.36 *
30410007	01	Resultados Ejerc. 2016 MATRIZ	27,960,766.65	0.00	0.00	27,960,766.65 *
30410008	01	Resultados Ejerc. 2017 MATRIZ	14,785,779.34	0.00	0.00	14,785,779.34 *
30410009	01	Resultado Ejerc. 2018 MATRIZ	27,146,068.54	0.00	0.00	27,146,068.54 *

30410101	01	Resultados Ejerc. 2019 MATRIZ	-636,115.47	0.00	0.00	-636,115.47 *
3051001	01	Resultado Ejercicio en Curso MATRIZ	96,883,150.27	57,280,789.25	0.00	39,602,361.02 *
Total Pasivo			601,545,066.85	262,892,523.16	245,818,514.84	584,471,058.53
4001002	01	Ventas Credito MATRIZ	901,141,228.35	13,968,987.06	158,815,061.55	1,045,987,302.84
4002001	01	Ventas Exportacion 0% MATRIZ	5,411,867.83	0.00	14,317.50	5,426,185.33
4002002	01	Ventas Exportacion 16% MATRIZ	1,535,590.91	0.00	0.00	1,535,590.91 *
4003001	01	Ventas Exportacion MATRIZ	1,425,798.85	0.00	0.00	1,425,798.85 *
4101001	01	Dev.S/Ventas MATRIZ	-88,372,636.17	61,881,869.83	0.00	-150,254,506.00
4101002	01	Rebajas y Bonif. S/Ventas MATRIZ	-33,574.34	0.00	0.00	-33,574.34 *
4211001	01	Ventas de Activo Fijo MATRIZ	150,832.41	0.00	0.00	150,832.41 *
4220001	01	Ing.Por Int.Instit.Financiera MATRIZ	1,269.37	0.00	5.34	1,274.71
4230002	01	Otros Ingresos MATRIZ	18,467,519.10	0.00	2,410,874.45	20,878,393.55
4250001	01	Utilidad Cambiaria MATRIZ	17,882,120.37	263,576.67	22,946,770.46	40,565,314.16
4261001	01	Costo de Vtas.de Activo Fijo MATRIZ	-84,843.23	0.00	0.00	-84,843.23 *
5001001	01	Costo de Ventas MATRIZ	502,278,787.76	222,495,480.83	135,073,298.14	589,700,970.45
5001002	01	Servicios de infraestructura MATRIZ	37,014,146.83	1,948,859.17	0.00	38,963,006.00
5001003	01	Renta de plataformas MATRIZ	1,129,233.33	123,148.04	13,074.02	1,239,307.35
5001004	01	Servicios administrados MATRIZ	6,765,466.27	1,460,437.41	0.00	8,225,903.68
5020001	01	Fletes y Acarreos MATRIZ	249,811.18	25,832.00	0.00	275,643.18
5020002	01	Maniobras,Seguros,Otros Gtos MATRIZ	10,052.00	0.00	0.00	10,052.00 *
5020003	01	Otros Conceptos del Costo	7,230,540.27	333,961.44	0.00	7,564,501.71
5020004	01	Mtto. del Local MATRIZ	148,814.77	0.00	0.00	148,814.77 *
5031001	01	Devoluciones S/Compras	-23,567.91	0.00	117,153.60	-140,721.51
5031002	01	Rebajas y Bonif. S/Compras MATRIZ	-27,190,698.14	0.00	0.00	-27,190,698.14 *
5101001	01	Sueldos MATRIZ	30,666.82	0.00	0.00	30,666.82 *
5101003	01	Vacaciones MATRIZ	9,030.18	0.00	0.00	9,030.18 *
5101004	01	Prima Vacacional MATRIZ	6,772.64	0.00	0.00	6,772.64 *
5101006	01	Aguinaldo MATRIZ	1,888.59	0.00	0.00	1,888.59 *
5101010	01	Fondo de Ahorro MATRIZ	1,984.84	0.00	0.00	1,984.84 *
5101013	01	Capacitacion MATRIZ	2,372,435.14	561,539.38	0.00	2,933,974.52
5101021	01	I M S S MATRIZ	4,017.55	0.00	0.00	4,017.55 *
5101022	01	Infonavit MATRIZ	1,699.85	0.00	0.00	1,699.85 *
5101023	01	Afore MATRIZ	679.94	0.00	0.00	679.94 *
5101030	01	Servicios Administrativos MATRIZ	143,724,889.57	13,155,728.92	0.00	156,880,618.49
5101031	01	Servicios de Redes y Telecomun MATRIZ	908,182.99	61,771.51	0.00	969,954.50
5101033	01	ISH MATRIZ	0.00	1,281.85	0.00	1,281.85
5101034	01	Otros Gastos de Viaje MATRIZ	364,680.16	0.00	0.00	364,680.16 *
5101036	01	Arrendamiento P.Morales Inmue MATRIZ	6,109,906.77	523,824.58	0.00	6,633,731.35
5101038	01	Arrendamiento P.Fisicas Inmue MATRIZ	197,887.00	16,290.00	0.00	214,177.00
5101039	01	Arrendamiento de Vehiculos MATRIZ	3,042,444.50	162,297.17	0.00	3,204,741.67
5101040	01	Honorarios Personas Morales MATRIZ	983,517.01	15,000.00	0.00	998,517.01
5101041	01	Honorarios Personas Fisicas MATRIZ	933,832.65	103,233.33	0.00	1,037,065.98
5101043	01	Impuestos y Derechos MATRIZ	48,130.33	0.00	0.00	48,130.33 *
5101044	01	Recargos Deducibles MATRIZ	1,962,625.00	0.00	0.00	1,962,625.00 *
5101045	01	Energia Electrica MATRIZ	513,967.41	16,475.87	0.00	530,443.28
5101047	01	Agua Potable y Altantarillado MATRIZ	50,023.46	0.00	0.00	50,023.46 *
5101049	01	Telefonos MATRIZ	1,246,433.80	124,518.00	0.00	1,370,951.80
5101050	01	Mtto.de Eqpo de Transporte MATRIZ	104,680.47	7,471.57	0.00	112,152.04
5101051	01	Gasolina y Aceite MATRIZ	205,369.48	51,291.40	0.00	256,660.88
5101052	01	IEPS MATRIZ	5,715.45	1,320.41	0.00	7,035.86
5101053	01	Maniobras,Seguros,Otros Gtos MATRIZ	8.46	0.00	0.00	8.46 *
5101054	01	Fletes y Acarreos MATRIZ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00 *
5101055	01	Paqueteria,Mensajeria,Correos MATRIZ	97,887.25	379.48	0.00	98,266.73
5101056	01	Papeleria y Arts.de Oficina MATRIZ	306,754.81	38,406.58	0.00	345,161.39
5101057	01	Publicidad y Propaganda MATRIZ	753,278.05	117,700.42	0.00	870,978.47
5101058	01	Primas de Seguros MATRIZ	101,523.66	52,221.65	0.00	153,745.31
5101059	01	Primas Por Fianzas MATRIZ	187,519.84	30,963.11	0.00	218,482.95

5101060	01	Mantenimiento del Local MATRIZ	972,470.91	8,150.38	0.00	980,621.29
5101061	01	Mtto. D/Equo. Eléctrico y Ofna. MATRIZ	337,950.89	5,289.31	0.00	343,240.20
5101063	01	Material y Herramienta MATRIZ	399,736.19	86,604.26	0.00	486,340.45
5101064	01	Artículos de Limpieza MATRIZ	60,452.83	0.00	0.00	60,452.83 *
5101065	01	Uniformes MATRIZ	55,856.99	1,237.07	0.00	57,094.06
5101066	01	Eventos MATRIZ	13,262,748.88	2,388,057.39	0.00	15,650,806.27
5101068	01	Gastos de Viaje MATRIZ	32,491.88	0.00	0.00	32,491.88 *
5101069	01	Gastos de Transporte MATRIZ	1,651,485.44	145,165.49	0.00	1,796,650.93
5101070	01	Gastos de Hospedaje MATRIZ	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00
5101073	01	Atencion al Personal MATRIZ	6,517.24	0.00	0.00	6,517.24 *
5101075	01	Otros Gastos MATRIZ	1,566,848.63	27,416.21	0.00	1,594,264.84
5101076	01	Donativos MATRIZ	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00 *
5101077	01	Cuotas y Suscripciones MATRIZ	11,606.32	111,280.56	0.00	122,886.88
5101079	01	Gastos Diversos MATRIZ	2,672,189.49	199,867.90	0.00	2,872,057.39
5101080	01	Capacitacion Extranjero MATRIZ	2,624,580.36	94,292.21	0.00	2,718,872.57
5101081	01	Iva No Acreditable MATRIZ	11,310.34	0.00	0.00	11,310.34 *
5101082	01	Capacitacion Exenta MATRIZ	245,527.59	25,622.00	0.00	271,149.59
5101084	01	Gastos No Deducibles MATRIZ	1,684,164.56	191,277.90	0.00	1,875,442.46
5101085	01	Recargos MATRIZ	28,784.00	0.00	0.00	28,784.00 *
5101086	01	Arrendamiento de equipos MATRIZ	3,951,094.93	722,400.79	0.00	4,673,495.72
5101087	01	Actualizaciones ND MATRIZ	394,851.00	0.00	0.00	394,851.00 *
5109230	01	Depreciaciones MATRIZ	276,991.88	-8,399.38	0.00	268,592.50
5109231	01	Depreciacion Mob y Eq Oficina MATRIZ	279,420.84	26,426.67	0.00	305,847.51
5109232	01	Amortizacion otros Activos Dif MATRIZ	329,083.50	214,986.21	0.00	544,069.71
5109233	01	Deprec Herramientas y Eqpo MATRIZ	12,235.65	1,647.08	0.00	13,882.73
5109234	01	Deprec Equipo de Transporte MATRIZ	410,844.56	45,053.13	0.00	455,897.69
5109235	01	Deprec. Equipo Electronico MATRIZ	733,419.58	250,582.52	0.00	984,002.10
5120001	01	Intereses Por Prestamos Banc. MATRIZ	14,883,326.43	1,459,134.62	0.00	16,342,461.05
5120003	01	Intereses P/Arrend.Financiero MATRIZ	157,182.21	46,128.67	0.00	203,310.88
5120004	01	Perdida Cambiaria MATRIZ	21,054,083.26	33,946,194.92	4,436.86	54,995,841.32
5120005	01	Comisiones Bancarias MATRIZ	613,326.77	955,758.58	0.00	1,569,085.35
5131001	01	ISR del Ejercicio MATRIZ	0.00	18,183,569.00	0.00	18,183,569.00
Total Ingresos Netos			96,883,150.27	376,675,781.17	319,394,991.92	39,602,361.02

"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas y asimismo asumo cualquier responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".


Araceli Guadalupe Parra Reyna
Representante Legal


David Olmos López
Contador General