

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
BANCOS	764,946.87	IMPUESTOS POR PAGAR	64,043.16
CLIENTES	5,408,174.74	I.V.A. TRASLADADO	4,749,656.28
DEUDORES DIVERSOS	236,974.96	PROVEEDORES	516,207.31
I.V.A. ACREDITABLE	1,259,057.29	ACREEDORES DIVERSOS	794,919.97
IMPUESTOS A FAVOR	1,962.09		
Total ACTIVO CIRCULANTE	7,671,115.95	Total PASIVO CIRCULANTE	6,124,826.72
ACTIVO FIJO		SUMA DEL PASIVO	
MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	265,588.63	CAPITAL	6,124,826.72
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. IND.	-248,666.53		
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	111,356.34		
DEP. ACUM. MOB. EQ. DE OFICINA	-101,012.14		
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,761,995.95		
DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSP.	-557,858.02		
EQUIPO DE COMPUTO	50,458.60		
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	-37,514.85		
EDIFICIOS	188,968.74		
DEP. ACUM. EDIFICIOS	-122,829.68		
Total ACTIVO FIJO	1,310,487.04	SUMA DEL PASIVO	6,124,826.72
ACTIVO DIFERIDO			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,748,594.00	CAPITAL SOCIAL	1,281,000.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	128,790.59	RESULT. EJER. ANTERIORES	2,733,175.59
Total ACTIVO DIFERIDO	1,877,384.59	Utilidad o Périda del Ejercicio	719,985.27
		SUMA DEL CAPITAL	4,734,160.86
SUMA DEL ACTIVO	10,858,987.58	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	10,858,987.58

"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 la misma, asumiendo asimismo cualquier responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

ING. RENE FRANCISCO FOUBERT CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

L.C.P. ADRIAN GARCIA ANDRADE
CONTADOR

Ingresos		Periodo		Acumulado	
		%		%	
Ingresos	VENTAS	3,883,835.07	100.00	23,694,567.56	100.07
	DEV. Y REB. SOBRE VENTAS	0.00	0.00	16,618.45	0.07
	Total Ingresos	3,883,835.07	100.00	23,677,949.11	100.00
	Egresos				
Egresos	COSTO DE VENTA	1,732,617.81	44.61	17,275,824.08	72.96
	GASTOS GENERALES	941,198.99	24.23	5,573,790.46	23.54
	GASTOS FINANCIEROS	21,833.59	0.56	108,349.30	0.46
	Total Egresos	2,695,650.39	69.41	22,957,963.84	96.96
Utilidad (o Pérdida)		1,188,184.68	30.59	719,985.27	3.04

"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 la misma, asumiendo asimismo cualquier responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

ING. RENE FRANCISCO FOUBERT CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

L.C.P. ADRIAN GARCIA ANDRADE
CONTADOR

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	Deudor	Acreedor
001-000-000	ACTIVO	9,221,323.21			10,649,258.85	9,011,694.48	10,858,987.58		
010-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	6,539,088.51			10,102,180.92	8,970,153.48	7,671,115.95		
103-000-000	BANCOS	149,793.47			5,219,009.72	4,603,856.32	764,946.87		
103-001-000	BBVA Bancomer, S.A. Cla O.	149,793.47			5,219,009.72	4,603,856.32	764,946.87		
105-000-000	CLIENTES	5,272,562.42			4,494,622.04	4,359,009.72	5,408,174.74		
105-001-000	Clientes Varios	5,272,562.42			4,494,622.04	4,359,009.72	5,408,174.74		
106-000-000	DEUDORES DIVERSOS	235,559.96			1,415.00	0.00	236,974.96		
106-001-000	Varios	235,559.96			1,415.00	0.00	236,974.96		
110-000-000	I.V.A. ACREDITABLE	879,465.92			385,857.41	6,266.04	1,259,057.29		
110-001-000	I.V.A. Por Gastos	870,014.22			308,857.20	0.00	1,178,871.42		
110-002-000	I.V.A. Por Compra de Activos.	0.00			125.16	0.00	125.16		
110-003-000	I.V.A. Retenido Pend. de Acred.	6,266.04			6,549.82	6,266.04	6,549.82		
110-005-000	I.V.A. Pendiente de Acreditar	3,185.66			70,325.23	0.00	73,510.89		
118-000-000	IMPUESTOS A FAVOR	1,706.74			1,276.75	1,021.40	1,962.09		
118-001-000	Subsidio al Empleo	1,706.74			1,276.75	1,021.40	1,962.09		
120-000-000	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRI.	265,588.63			0.00	0.00	265,588.63		
120-001-000	Maquinaria y Equipo Industrial	257,830.88			0.00	0.00	257,830.88		
120-002-000	Planta de Luz (Moto Z2 Play)	7,757.75			0.00	0.00	7,757.75		
121-000-000	DEF. ACUM. MAQ. Y EQ. IN.	248,666.53			0.00	0.00	248,666.53		
122-000-000	MOBILIARIO Y EQ. DE OFI.	111,356.34			0.00	0.00	111,356.34		
122-001-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	111,356.34			0.00	0.00	111,356.34		
123-000-000	DEF. ACUM. MOB. EQ. DE ..	101,012.14			0.00	0.00	101,012.14		
124-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,257,858.02			504,137.93	0.00	1,761,995.95		
124-001-000	Equipo de Transporte	1,257,858.02			504,137.93	0.00	1,761,995.95		
125-000-000	DEF. ACUM. EQUIPO DE T.	557,858.02			0.00	0.00	557,858.02		
128-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	50,458.60			0.00	0.00	50,458.60		
128-001-000	Equipo de Computo	50,458.60			0.00	0.00	50,458.60		
129-000-000	DEF. ACUM. EQUIPO DE C..	37,514.85			0.00	0.00	37,514.85		
130-000-000	EDIFICIOS	188,968.74			0.00	0.00	188,968.74		
131-000-000	DEF. ACUM. EDIFICIOS	122,829.68			0.00	0.00	122,829.68		
133-000-000	ACTIVO DIFERIDO	1,875,885.59			42,940.00	41,441.00	1,877,384.59		
135-000-000	IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,747,095.00			42,940.00	41,441.00	1,748,594.00		
135-001-000	Pagos Provisionales I.S.R.	1,322,837.00			42,940.00	0.00	1,365,777.00		
137-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	128,790.59			0.00	0.00	128,790.59		
137-002-000	ISR Saldo a Favor (Persona.	424,258.00			0.00	41,441.00	382,817.00		
139-000-000	PASIVO	5,675,347.03			2,787,808.70	3,237,288.39	6,124,826.72		
205-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	5,725.26			17,727.96	76,045.86	64,043.16		
205-002-000	2% Sobre Nomina	0.00			0.00	3,566.00	3,566.00		
205-004-000	I.M.S.S. Retenido a Trab.	2,716.72			2,716.72	16,369.97	16,369.97		
205-005-000	Infonavit (5%)	0.00			0.00	10,466.54	10,466.54		
205-006-000	I. S. P. T.	4,190.04			2,870.80	7,002.95	7,002.95		
205-010-000	Infonavit Ret. a Empleado	-13,321.94			0.00	14,400.00	1,078.06		
205-011-000	Cesantia y Vejez	0.00			0.00	13,135.42	13,135.42		
205-012-000	I/V.A. Retenciones	6,266.04			6,266.04	6,549.82	6,549.82		
205-013-000	10% ISR Retenido Arrendam.	5,874.40			5,874.40	5,874.40	5,874.40		
206-000-000	I.V.A. TRASLADADO	4,175,421.67			47,179.00	621,413.61	4,749,656.28		
206-001-000	I/V.A. Traslado	4,175,421.67			47,179.00	621,413.61	4,749,656.28		
208-000-000	PROVEEDORES	26,463.52			21,477.40	511,221.19	516,207.31		
208-001-000	Proveedores Varios	26,463.52			21,477.40	511,221.19	516,207.31		
209-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	1,467,736.58			2,701,424.34	2,028,607.73	794,919.97		
209-001-000	Varios	193,586.12			0.00	0.00	193,586.12		
209-002-000	Foubert Camacho Rene Fco	93,299.28			60,329.67	165,180.16	198,149.77		
209-003-000	BBVA Bancomer (Linea de C.	980,329.88			2,182,594.73	1,202,264.85	394,384.04		
209-005-000	BMW Financial Services	0.00			256,411.58	650,795.62	8,800.04		
209-006-000	Aportacion a Fondo de Ahorro	6,726.58			8,293.64	10,367.10	8,800.04		
209-008-000	BBVA (Prestamo Taller)	193,794.72			193,794.72	0.00	0.00		
301-000-000	CAPITAL SOCIAL	1,281,000.00			0.00	0.00	1,281,000.00		
301-001-000	Capital Fijo	50,000.00			0.00	0.00	50,000.00		
301-002-000	Capital Variable	1,231,000.00			0.00	0.00	1,231,000.00		
302-000-000	RESULT. EJER. ANTERIOR..	2,733,175.59			0.00	0.00	2,733,175.59		
302-001-000	Utilidades Acumuladas	1,155,007.31			0.00	0.00	1,155,007.31		
302-002-000	Ejercicio 2015	1,296,485.16			0.00	0.00	1,296,485.16		
302-003-000	Ejercicio 2016	325,779.83			0.00	0.00	325,779.83		

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
302-004-000	Ejercicio 2017	-2,072,955.16		0.00	0.00	-2,072,955.16
302-005-000	Ejercicio 2018	1,386,954.32		0.00	0.00	1,386,954.32
302-006-000	Ejercicio 2019	641,904.13		0.00	0.00	641,904.13
004-000-000	INGRESOS	19,794,114.04		0.00	3,883,835.07	23,677,949.11
401-000-000	VENTAS	19,810,732.49		0.00	3,883,835.07	23,694,567.56
401-000-000	Ventas	19,810,732.49		0.00	0.00	19,810,732.49
402-000-000	DEV. Y REB. SOBRE VENT.	16,618.45		0.00	0.00	16,618.45
402-001-000	Dev. y Reb. Sobre Ventas	16,618.45		0.00	0.00	16,618.45
005-000-000	EGRESOS	20,262,313.45		0.00	0.00	20,262,313.45
501-000-000	COSTO DE VENTA	15,543,206.27		0.00	0.00	15,543,206.27
501-001-000	COMPRAS	15,543,206.27		0.00	0.00	15,543,206.27
501-001-001	Refacciones y Servicios (rep.	15,543,206.27		0.00	0.00	15,543,206.27
510-000-000	GASTOS GENERALES	4,632,591.47		0.00	0.00	4,632,591.47
510-002-000	2% Sobre Norma	27,547.00		0.00	0.00	27,547.00
510-004-000	I.M.S.S. (Cuota Patronal)	154,578.73		0.00	0.00	154,578.73
510-005-000	Infonavit (5%)	57,646.41		0.00	0.00	57,646.41
510-006-000	Cuotas y Suscripciones	3,070.00		0.00	0.00	3,070.00
510-007-000	Cesantia y Vejez	72,346.02		0.00	0.00	72,346.02
510-010-000	Sueldos y Salarios	1,208,215.82		0.00	0.00	1,208,215.82
510-012-000	Vacaciones	0.00		0.00	0.00	0.00
510-013-000	Prima Vacacional	0.00		0.00	0.00	0.00
510-014-000	Aguiñaldos	0.00		0.00	0.00	0.00
510-015-000	Telefono Celular	23,491.42		0.00	0.00	23,491.42
510-018-000	Aportacion Fondo Ahorro	118,153.03		0.00	0.00	118,153.03
510-019-000	Honorarios Personas Fisicas	1,783.22		0.00	0.00	1,783.22
510-020-000	Honorarios Personas Morales	64,787.07		0.00	0.00	64,787.07
510-021-000	Arrendamiento Personas Fisi.	604,224.00		0.00	0.00	604,224.00
510-024-000	Reparto de Utilidades a Trab.	79,555.00		0.00	0.00	79,555.00
510-025-000	Uniformes al Personal	3,594.83		0.00	0.00	3,594.83
510-026-000	Energia Electrica	28,393.14		0.00	0.00	28,393.14
510-027-000	Telefonos	15,867.89		0.00	0.00	15,867.89
510-028-000	Mantenimiento del Local	181,325.97		0.00	0.00	181,325.97
510-029-000	Mtto a Equipo de Transporte	5,993.96		0.00	0.00	5,993.96
510-030-000	Combustibles y Lubricantes	96,977.06		0.00	0.00	96,977.06
510-031-000	Otros Impuesto y Derechos	10,811.00		0.00	0.00	10,811.00
510-032-000	Papeteria y Art. de Oficina	12,537.69		0.00	0.00	12,537.69
510-033-000	Seguridad y Vigilancia	13,520.00		0.00	0.00	13,520.00
510-034-000	No Deducibles	90,340.84		0.00	0.00	90,340.84
510-036-000	Propaganda y Publicidad	564.83		0.00	0.00	564.83
510-037-000	Prima de Antigüedad	0.00		0.00	0.00	0.00
510-038-000	Gastos Varios	662,712.70		0.00	0.00	662,712.70
510-039-000	Herramientas de Trabajo	10,804.73		0.00	0.00	10,804.73
510-040-000	Viaáticos y Gastos de Viaje	81,500.85		0.00	0.00	81,500.85
510-041-000	Paqueteria y Correos	26,135.65		0.00	0.00	26,135.65
510-043-000	Recargos	35.00		0.00	0.00	35.00
510-044-000	Seguros y Fianzas	89,247.06		0.00	0.00	89,247.06
510-045-000	Articulos de Limpieza	21,234.54		0.00	0.00	21,234.54
510-046-000	Arrendamiento de Auto	246,000.00		0.00	0.00	246,000.00
510-047-000	Bono Puntualidad	2,408.00		0.00	0.00	2,408.00
510-048-000	Bono Asistencia	2,408.00		0.00	0.00	2,408.00
510-049-000	Despensa	253,400.00		0.00	0.00	253,400.00
510-050-000	Agua Potable	7,549.69		0.00	0.00	7,549.69
510-051-000	Arrendamiento Personas Mo.	41,960.00		0.00	0.00	41,960.00
510-052-000	Mantto Equipo de Oficina y C.	35,677.76		0.00	0.00	35,677.76
510-053-000	Cuotas Sindicales	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00
510-056-000	Atencion a Clientes	84,542.06		0.00	0.00	84,542.06
510-058-000	Cargo Administrativo Vales	4,166.00		0.00	0.00	4,166.00
510-065-000	Recoleccion de Basura	10,122.50		0.00	0.00	10,122.50
510-066-000	Pago Declaracion Anual	174,362.00		0.00	0.00	174,362.00
515-000-000	GASTOS FINANCIEROS	86,515.71		0.00	0.00	86,515.71
515-001-000	Intereses Pagados	65,001.04		0.00	0.00	65,001.04
515-002-000	Comisiones	21,514.67		0.00	0.00	21,514.67
302-004-000	Ejercicio 2017	-2,072,955.16		0.00	0.00	-2,072,955.16
302-005-000	Ejercicio 2018	1,386,954.32		0.00	0.00	1,386,954.32
302-006-000	Ejercicio 2019	641,904.13		0.00	0.00	641,904.13
004-000-000	INGRESOS	19,794,114.04		0.00	3,883,835.07	23,677,949.11
401-000-000	VENTAS	19,810,732.49		0.00	3,883,835.07	23,694,567.56
401-000-000	Ventas	19,810,732.49		0.00	0.00	19,810,732.49
402-000-000	DEV. Y REB. SOBRE VENT.	16,618.45		0.00	0.00	16,618.45
402-001-000	Dev. y Reb. Sobre Ventas	16,618.45		0.00	0.00	16,618.45
005-000-000	EGRESOS	20,262,313.45		0.00	0.00	20,262,313.45
501-000-000	COSTO DE VENTA	15,543,206.27		0.00	0.00	15,543,206.27
501-001-000	COMPRAS	15,543,206.27		0.00	0.00	15,543,206.27
501-001-001	Refacciones y Servicios (rep.	15,543,206.27		0.00	0.00	15,543,206.27
510-000-000	GASTOS GENERALES	4,632,591.47		0.00	0.00	4,632,591.47
510-002-000	2% Sobre Norma	27,547.00		0.00	0.00	27,547.00
510-004-000	I.M.S.S. (Cuota Patronal)	154,578.73		0.00	0.00	154,578.73
510-005-000	Infonavit (5%)	57,646.41		0.00	0.00	57,646.41
510-006-000	Cuotas y Suscripciones	3,070.00		0.00	0.00	3,070.00
510-007-000	Cesantia y Vejez	72,346.02		0.00	0.00	72,346.02
510-010-000	Sueldos y Salarios	1,208,215.82		0.00	0.00	1,208,215.82
510-012-000	Vacaciones	0.00		0.00	0.00	0.00
510-013-000	Prima Vacacional	0.00		0.00	0.00	0.00
510-014-000	Aguiñaldos	0.00		0.00	0.00	0.00
510-015-000	Telefono Celular	23,491.42		0.00	0.00	23,491.42
510-018-000	Aportacion Fondo Ahorro	118,153.03		0.00	0.00	118,153.03
510-019-000	Honorarios Personas Fisicas	1,783.22		0.00	0.00	1,783.22
510-020-000	Honorarios Personas Morales	64,787.07		0.00	0.00	64,787.07
510-021-000	Arrendamiento Personas Fisi.	604,224.00		0.00	0.00	604,224.00
510-024-000	Reparto de Utilidades a Trab.	79,555.00		0.00	0.00	79,555.00
510-025-000	Uniformes al Personal	3,594.83		0.00	0.00	3,594.83
510-026-000	Energia Electrica	28,393.14		0.00	0.00	28,393.14
510-027-000	Telefonos	15,867.89		0.00	0.00	15,867.89
510-028-000	Mantenimiento del Local	181,325.97		0.00	0.00	181,325.97
510-029-000	Mtto a Equipo de Transporte	5,993.96		0.00	0.00	5,993.96
510-030-000	Combustibles y Lubricantes	96,977.06		0.00	0.00	96,977.06
510-031-000	Otros Impuesto y Derechos	10,811.00		0.00	0.00	10,811.00
510-032-000	Papeteria y Art. de Oficina	12,537.69		0.00	0.00	12,537.69
510-033-000	Seguridad y Vigilancia	13,520.00		0.00	0.00	13,520.00
510-034-000	No Deducibles	90,340.84		0.00	0.00	90,340.84
510-036-000	Propaganda y Publicidad	564.83		0.00	0.00	564.83
510-037-000	Prima de Antigüedad	0.00		0.00	0.00	0.00
510-038-000	Gastos Varios	662,712.70		0.00	0.00	662,712.70
510-039-000	Herramientas de Trabajo	10,804.73		0.00	0.00	10,804.73
510-040-000	Viaáticos y Gastos de Viaje	81,500.85		0.00	0.00	81,500.85
510-041-000	Paqueteria y Correos	26,135.65		0.00	0.00	26,135.65
510-043-000	Recargos	35.00		0.00	0.00	35.00
510-044-000	Seguros y Fianzas	89,247.06		0.00	0.00	89,247.06
510-045-000	Articulos de Limpieza	21,234.54		0.00	0.00	21,234.54
510-046-000	Arrendamiento de Auto	246,000.00		0.00	0.00	246,000.00
510-047-000	Bono Puntualidad	2,408.00		0.00	0.00	2,408.00
510-048-000	Bono Asistencia	2,408.00		0.00	0.00	2,408.00
510-049-000	Despensa	253,400.00		0.00	0.00	253,400.00
510-050-000	Agua Potable	7,549.69		0.00	0.00	7,549.69
510-051-000	Arrendamiento Personas Mo.	41,960.00		0.00	0.00	41,960.00
510-052-000	Mantto Equipo de Oficina y C.	35,677.76		0.00	0.00	35,677.76
510-053-000	Cuotas Sindicales	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00
510-056-000	Atencion a Clientes	84,542.06		0.00	0.00	84,542.06
510-058-000	Cargo Administrativo Vales	4,166.00		0.00	0.00	4,166.00
510-065-000	Recoleccion de Basura	10,122.50		0.00	0.00	10,122.50
510-066-000	Pago Declaracion Anual	174,362.00		0.00	0.00	174,362.00
515-000-000	GASTOS FINANCIEROS	86,515.71		0.00	0.00	86,515.71
515-001-000	Intereses Pagados	65,001.04		0.00	0.00	65,001.04
515-002-000	Comisiones	21,514.67		0.00	0.00	21,514.67

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
Sumas iguales:						
		30,568,136.33	30,568,136.33	16,132,717.94	16,132,717.94	34,901,451.09
						34,901,451.09

"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 la misma, asumiendo asimismo cualquier responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

ING. RENE FRANCISCO FOUBERT CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

L.C.P. ADRIAN GARCIA ANDRADE
CONTADOR