

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
BANCOS	497,160.03	IMPUESTOS POR PAGAR	7,036.64
CLIENTES	6,569,931.87	I.V.A. TRASLADADO	6,276,964.67
DEUDORES DIVERSOS	731,216.82	PROVEEDORES	27,109.06
I.V.A. ACREDITABLE	2,359,097.00	ACREEDORES DIVERSOS	1,766,890.24
IMPUESTOS A FAVOR	1,093.72	Total PASIVO CIRCULANTE	8,077,000.61
Total ACTIVO CIRCULANTE	10,158,499.44		
ACTIVO FIJO		SUMA DEL PASIVO	
MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	265,588.63	CAPITAL	
DEF. ACUM. MAQ. Y EQ. IND.	-248,666.53	CAPITAL SOCIAL	1,281,000.00
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	153,718.41	RESULT. EJER. ANTERIORES	1,053,160.86
DEF. ACUM. MOB. EQ. DE OFICINA	-101,012.14	Utilidad o Périda del Ejercicio	2,977,571.67
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,761,995.95		
DEF. ACUM. EQUIPO DE TRANSP.	-557,858.02		
EQUIPO DE COMPUTO	50,458.60		
DEF. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	-37,514.85		
EDIFICIOS	188,968.74		
DEF. ACUM. EDIFICIOS	-122,829.68		
Total ACTIVO FIJO	1,352,849.11	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	13,388,733.14
ACTIVO DIFERIDO			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,748,594.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	128,790.59		
Total ACTIVO DIFERIDO	1,877,384.59		
SUMA DEL ACTIVO	13,388,733.14		

"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".

L.C.P. ADRIAN GARCIA ANDRADE
CONTADOR

ING. RENE FRANCISCO FOUBERT CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

Ingresos		Periodo		Acumulado	
VENTAS					
DEV. Y REB. SOBRE VENTAS					
1,718,295.13	100.01	11,223,427.41	100.05	11,223,427.41	100.05
180.96	0.01	5,398.23	0.05		
1,718,114.17	100.00	11,218,029.18	100.00		
Total Ingresos					
Egresos					
COSTO DE VENTA					
1,052,238.23	61.24	5,649,116.71	50.36		
617,578.08	35.95	2,578,239.46	22.98		
3,336.00	0.19	13,101.34	0.12		
1,673,152.31	97.38	8,240,457.51	73.46		
Total Egresos					
44,961.86	2.62	2,977,571.67	26.54		
Utilidad (o Pérdida)					

"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
001-000-000	ACTIVO	12,972,750.20	5,367,656.16	4,951,673.22	13,388,733.14	
010-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	9,742,616.50	5,305,763.16	4,889,780.22	10,158,499.44	
103-000-000	BANCOS	185,522.57	3,091,286.56	2,779,649.10	497,160.03	
103-001-000	BBVA Bancomer, S.A. Cia O.	185,522.57	3,091,286.56	2,779,649.10	497,160.03	
105-000-000	CLIENTES	6,686,521.04	1,993,222.35	2,109,811.52	6,569,931.87	
105-001-000	Clientes Varios	6,686,521.04	1,993,222.35	2,109,811.52	6,569,931.87	
106-000-000	DEUDORES DIVERSOS	719,559.96	11,656.86	0.00	731,216.82	
106-007-000	Varios	719,559.96	11,656.86	0.00	731,216.82	
110-000-000	I.V.A. ACREDITABLE	2,149,907.99	209,189.01	2,359,097.00	0.00	
110-001-000	I.V.A. Por Gastos	2,140,188.13	202,922.97	2,343,111.10	0.00	
110-002-000	I.V.A. Por Compra de Activos.	125.16	0.00	125.16	0.00	
110-003-000	I.V.A. Pendiente de Acred.	6,409.04	6,266.04	12,675.08	0.00	
110-005-000	I.V.A. Pendiente de Acreditar	3,185.66	0.00	3,185.66	0.00	
118-000-000	IMPUESTOS A FAVOR	1,004.94	408.38	319.60	319.60	
118-001-000	Subsidio al Empleo	1,004.94	408.38	319.60	319.60	
020-000-000	ACTIVO FIJO	1,352,849.11	0.00	1,352,849.11	0.00	
120-000-000	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRI.	265,588.63	0.00	265,588.63	0.00	
120-001-000	Maquinaria y Equipo Industrial	257,830.88	0.00	257,830.88	0.00	
120-002-000	Planta de Luz (Moto Z2 Play)	7,757.75	0.00	7,757.75	0.00	
121-000-000	DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. IN.	248,666.53	0.00	248,666.53	0.00	
122-000-000	MOBILIARIO Y EQ. DE OFI.	153,718.41	0.00	153,718.41	0.00	
122-001-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	153,718.41	0.00	153,718.41	0.00	
123-000-000	DEP. ACUM. MOB. EQ. DE ..	101,012.14	0.00	101,012.14	0.00	
124-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,761,995.95	0.00	1,761,995.95	0.00	
124-001-000	Equipo de Transporte	1,761,995.95	0.00	1,761,995.95	0.00	
125-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO DE T.	557,858.02	0.00	557,858.02	0.00	
128-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	50,458.60	0.00	50,458.60	0.00	
128-001-000	Equipo de Computo	50,458.60	0.00	50,458.60	0.00	
129-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO DE C.	37,514.85	0.00	37,514.85	0.00	
130-000-000	EDIFICIOS	188,968.74	0.00	188,968.74	0.00	
130-001-000	Edificios	188,968.74	0.00	188,968.74	0.00	
131-000-000	DEP. ACUM. EDIFICIOS	122,829.68	0.00	122,829.68	0.00	
030-000-000	ACTIVO DIFERIDO	1,877,384.59	61,893.00	1,877,384.59	0.00	
135-000-000	IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,748,594.00	61,893.00	1,748,594.00	0.00	
135-001-000	Pagos Provisionales I.S.R.	1,506,422.00	61,893.00	1,568,315.00	0.00	
135-002-000	ISR Saldo a Favor (Persona.	242,172.00	0.00	180,279.00	0.00	
137-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	128,790.59	0.00	128,790.59	0.00	
002-000-000	PASIVO	7,705,979.53	958,994.61	1,330,015.69	8,077,000.61	
050-000-000	PASIVO CIRCULANTE	7,705,979.53	958,994.61	1,330,015.69	8,077,000.61	
205-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	7,109.50	47,107.34	47,034.48	7,036.64	
205-004-000	I.M.S.S. Retenido a Trab.	2,949.24	2,949.24	3,714.70	3,714.70	
205-006-000	I. S. P. T.	-2,338.92	3,830.84	15,794.34	9,624.58	
205-010-000	Infonavit Ret. a Empleado	-5,784.26	28,147.82	15,385.00	-18,547.08	
205-012-000	I.V.A. Retenciones	6,409.04	6,266.04	6,370.04	0.00	
205-013-000	10% ISR Retenido Arrendam.	5,874.40	5,874.40	5,874.40	0.00	
206-000-000	I.V.A. TRASLADADO	6,057,783.45	56,746.00	274,927.22	6,275,964.67	
206-001-000	I.V.A. Traslado	6,057,783.45	56,746.00	274,927.22	6,275,964.67	
208-000-000	PROVEEDORES	27,109.06	0.00	27,109.06	0.00	
208-001-000	Proveedores Varios	27,109.06	0.00	27,109.06	0.00	
209-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	1,613,977.52	855,141.27	1,008,053.99	1,766,890.24	
209-001-000	Varios	193,586.12	0.00	14,637.54	193,586.12	
209-002-000	Foubert Camacho Rene Fco	715,597.08	26,770.05	14,637.54	703,464.57	
209-003-000	BBVA Bancomer (Linea de C.	415,964.57	800,000.00	981,656.00	597,620.57	
209-005-000	BMW Financial Services	281,702.90	18,780.19	0.00	262,922.71	
209-006-000	Aportacion a Fondo de Ahorro	7,126.85	9,591.03	11,760.45	9,296.27	
003-000-000	CAPITAL CONTABLE	2,334,160.86	0.00	0.00	2,334,160.86	
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.	1,053,160.86	0.00	0.00	1,053,160.86	
302-001-000	Utilidades Acumuladas	-1,244,992.69	0.00	0.00	-1,244,992.69	
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	
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	
302-007-000	Ejercicio 2020	719,985.27	0.00	0.00	719,985.27	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	Deudor	Acreedor
--------	--------	------------------	--------	----------	--------	--------	-----------------	--------	----------

004-000-000	INGRESOS	9,499,915.01			180.96	1,718,295.13	11,218,029.18		
401-000-000	VENTAS	9,505,132.28			0.00	1,718,295.13	11,223,427.41		
401-001-000	Ventas	9,505,132.28			0.00	1,718,295.13	11,223,427.41		
402-000-000	DEV. Y REB. SOBRE VENT.	5,217.27			180.96	0.00	5,398.23		
402-001-000	Dev. y Reb. Sobre Ventas	5,217.27			180.96	0.00	5,398.23		
005-000-000	EGRESOS	6,567,305.20			1,673,152.31	0.00	8,240,457.51		
501-000-000	COSTO DE VENTA	4,596,878.48			1,052,238.23	0.00	5,649,116.71		
501-001-000	COMPRAS	4,596,878.48			1,052,238.23	0.00	5,649,116.71		
501-001-001	Refacciones y Servicios (rep.	4,596,878.48			1,052,238.23	0.00	5,649,116.71		
510-000-000	GASTOS GENERALES	1,960,661.38			617,578.08	0.00	2,578,239.46		
510-002-000	2% Sobre Nomina	12,011.00			2,542.00	0.00	14,553.00		
510-004-000	I.M.S.S. (Cuota Patronal)	67,673.89			14,522.51	0.00	82,196.40		
510-005-000	Infonavit (5%)	20,896.80			10,926.65	0.00	31,823.45		
510-006-000	Cuotas y Suscripciones	3,070.00			0.00	0.00	3,070.00		
510-007-000	Cesantia y Vejez	26,225.39			13,712.88	0.00	39,938.27		
510-010-000	Sueldos y Salarios	582,825.61			129,604.65	0.00	712,430.26		
510-015-000	Telefono Celular	9,975.88			3,700.87	0.00	13,676.75		
510-018-000	Aportacion Fondo Ahorro	59,955.87			9,591.03	0.00	69,546.90		
510-020-000	Honorarios Personas Morales	5,183.62			0.00	0.00	5,183.62		
510-021-000	Arrendamiento Personas Fis.	358,464.00			64,744.00	0.00	423,208.00		
510-024-000	Reparto de Utilidades a Trab..	0.00			101,917.14	0.00	101,917.14		
510-025-000	Uniformes al Personal	1,299.70			1,845.52	0.00	3,145.22		
510-026-000	Energia Electrica	10,863.02			5,073.27	0.00	15,936.29		
510-027-000	Telefonos	6,598.04			3,309.38	0.00	9,907.42		
510-028-000	Mantenimiento del Local	8,303.07			53,032.93	0.00	61,336.00		
510-029-000	Mtto a Equipo de Transporte	5,330.18			1,482.76	0.00	6,812.94		
510-030-000	Combustibles y Lubricantes	34,382.22			18,366.89	0.00	52,749.11		
510-031-000	Otros Impuestos y Derechos	5,479.66			0.00	0.00	5,479.66		
510-033-000	Papeeria y Art. de Oficina	3,737.65			0.00	0.00	3,737.65		
510-033-000	Seguridad y Vigilancia	2,960.00			350.00	0.00	3,310.00		
510-034-000	No Deducibles	13,511.98			6,400.44	0.00	19,912.42		
510-037-000	Prima de Antigüedad	50,000.00			0.00	0.00	50,000.00		
510-038-000	Gastos Varios	337,951.05			101,131.64	0.00	439,082.69		
510-040-000	Vaticos y Gastos de Viaje	16,671.55			19,341.58	0.00	36,013.13		
510-041-000	Paqueteria y Correos	1,579.63			5,868.74	0.00	7,448.37		
510-043-000	Recargos	1,226.00			0.00	0.00	1,226.00		
510-044-000	Seguros y Fianzas	30,909.89			0.00	0.00	30,909.89		
510-045-000	Articulos de Limpieza	3,569.12			0.00	0.00	3,569.12		
510-046-000	Arrendamiento de Auto	99,595.70			12,000.00	0.00	111,595.70		
510-049-000	Despensa	139,800.00			26,350.00	0.00	166,150.00		
510-050-000	Agua Potable	6,406.94			9,286.20	0.00	15,693.14		
510-052-000	Mantto Equipo de Oficina y C.	16,364.43			1,950.00	0.00	18,314.43		
510-053-000	Cuotas Sindicales	1,800.00			0.00	0.00	1,800.00		
510-058-000	Cargo Administrativo Vales ..	2,846.05			527.00	0.00	3,373.05		
510-065-000	Recoleccion de Basura	13,193.44			0.00	0.00	13,193.44		
515-000-000	GASTOS FINANCIEROS	9,765.34			3,336.00	0.00	13,101.34		
515-001-000	Intereses Pagados	1,448.36			0.00	0.00	1,448.36		
515-002-000	Comisiones	8,316.98			3,336.00	0.00	11,652.98		
Total cuentas no impresas									
		0.00			0.00	0.00	0.00		
		20,613,153.89			7,999,984.04	7,999,984.04	22,702,470.10		
		20,613,153.89					22,702,470.10		
	Sumas Iguales:								

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y confiables 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".

L.C.P. ADRIAN OMARCIA ANDRADE
CONTADOR

ING. RENE FRANCISCO FOUBERT CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL