



UNIFIED NETWORKS SA DE CV

POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL
30 DEL ABRIL DEL 2020

ACTIVO	
CIRCULANTE	
BANCOS	25,057,085.32
CLIENTES	172,044,814.71
DEUDORES DIVERSOS	158,224,834.19
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,010,434.82
ALMACEN DE MERCANCIAS	151,411,050.14
IVA ACREDITABLE	695,363.39
IVA PEND POR ACREDITAR	20,239,787.97
INVERSIONES EN ACCIONES	200,000.00
TOTAL CIRCULANTE	528,883,370.54
FIJO	
ACTIVO FIJO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,192,003.64
DEPREC. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE	(1,241,374.94)
HERRAMIENTA Y EQ DE TALLER	307,067.83
DEPRE. ACUM. HERRAMIENTA Y EQ. DE TALLER	(28,784.00)
EQUIPO ELECTRONICO	5,794,083.85
DEPRE. ACUM. EQUIPO ELECTRONICO	(1,685,574.66)
MOBILIARIO Y EQPO. DE OFICINA	3,427,771.32
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. DE OFICINA	(898,749.60)
TERRENOS	7,700,000.00
MAQUINARIA GENERACION ENERGIA	715,330.12
DEPREC. MAQ. GENERACION ENERGIA	(709,816.91)
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	23,600,000.00
DEPREC. ACUM. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	(1,505,000.18)
TOTAL FIJO	37,666,956.47
DIFERIDO	
REMODELACION	6,621,791.96
AMORT. ACUM. REMODELACION	(1,455,267.05)
GASTOS DE INSTALACION Y ADAPTACION	45,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	33,341,473.77
AMORT. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	(353,707.92)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,522,452.00
IMPUESTOS A FAVOR	5,168,260.81
DEPOSITOS EN GARANTIA	2,606,682.02
TOTAL DIFERIDO	49,496,685.59
TOTAL ACTIVO	616,047,012.60
PASIVO	
CIRCULANTE	
IMPUESTOS POR PAGAR	3,973,411.31
IVA RETENIDO POR PAGAR	478,191.34
PROVEEDORES	149,913,784.60
ACREEDORES DIVERSOS	20,988,825.29
CREDITOS BANCARIOS	167,771,288.27
IVA PEND X TRASLADAR	14,206,384.02
ANTICIPO DE CLIENTES	765,085.51
TOTAL CIRCULANTE	358,096,970.34
TOTAL PASIVO	358,096,970.34
CAPITAL	
CAPITAL VARIABLE	77,920,000.00
CAPITAL SOCIAL	100,000.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	161,940,364.87
TOTAL CAPITAL	239,960,364.87
UTILIDAD O (PERDIDA)	17,989,677.39
TOTAL DEL CAPITAL	257,950,042.26
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	616,047,012.60

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA, AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS" DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONTADOR ANEXANDO COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL.

Araceli Guadalupe Parra Reyna
Representante Legal

Lic. David Olmos López
Contador



UNIFIED NETWORKS SA DE CV

ESTADOS DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL DE 2020
PERIODO

ACUMULADO

INGRESOS.

RESULTADOS

VENTAS	66,291,499.84	130.86%	272,180,796.46	124.42%
VENTAS EXPORTACION	18,019.36	0.04%	942,120.29	0.43%
SERVICIOS AL EXTRANJERO			53,143.70	0.02%
DEV. REB. Y BONIF. S/ VENTAS	(36,194,547.46)	-71.45%	(84,314,980.07)	-38.54%

TOTAL DE VENTAS	30,114,971.74	59.45%	188,861,080.38	86.33%
-----------------	---------------	--------	----------------	--------

OTROS INGRESOS

UTILIDAD CAMBIARIA	14,970,975.63	29.55%	21,727,649.18	9.93%
OTROS INGRESOS	5,571,523.02	11.00%	8,168,645.05	3.73%

TOTAL DE OTROS INGRESOS	20,542,498.65	40.55%	29,896,294.23	13.67%
-------------------------	---------------	--------	---------------	--------

TOTAL DE INGRESOS	50,657,470.39	100.00%	218,757,374.61	100.00%
-------------------	---------------	---------	----------------	---------

EGRESOS

COSTOS DE VENTAS	20,262,913.74	40.00%	90,868,944.01	41.54%
GASTOS SOBRE COMPRA	2,466,313.10	4.87%	17,467,466.23	7.98%

TOTAL COSTO DE VENTAS	22,729,226.84	44.87%	108,336,410.24	49.52%
-----------------------	---------------	--------	----------------	--------

GASTOS DE OPERACION

GASTOS DE VENTA	14,028,249.25	27.69%	65,302,756.52	29.85%
-----------------	---------------	--------	---------------	--------

TOTAL GASTOS DE OPERACION	14,028,249.25	27.69%	65,302,756.52	29.85%
---------------------------	---------------	--------	---------------	--------

GASTOS FINANCIEROS

PERDIDAS CAMBIARIAS	12,807,442.73	25.28%	22,457,741.21	10.27%
INTERESES PREST BANCARIOS	1,465,292.38	2.89%	4,287,780.13	1.96%
INTERESES POR ARREND FINANCIEROS	51,209.91	0.10%	178,856.53	0.08%
COMISIONES BANCARIAS	16,371.88	0.03%	204,152.59	0.09%

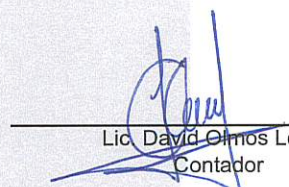
TOTAL OTRAS OPERACIONES	14,340,316.90	28.31%	27,128,530.46	12.40%
-------------------------	---------------	--------	---------------	--------

TOTAL EGRESOS	51,097,792.99	100.87%	200,767,697.22	91.78%
---------------	---------------	---------	----------------	--------

UTILIDAD O (PERDIDA)	(440,322.60)	-0.87%	17,989,677.39	8.22%
----------------------	--------------	--------	---------------	-------

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA, AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS" DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONTADOR ANEXANDO COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL.


Araceli Guadalupe Parra Reyna
Representante Legal


Lic. David Omos López
Contador



UNIFIED NETWORKS S.A. DE C.V.

de Comprobación - Totales Cargos y C

Period: 04-20 As of: 17/06/2020

No.Libro: 0

Cuenta	Entidad	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Actividad Período Crédito	Saldo Final
1010001	01	Alejandra Diaz MATRIZ	0.00	126,606.60	126,606.60	0.00
1011001	01	Banamex Cta. 6386 Pesos MATRIZ	6,698,475.73	17,181,705.89	18,343,265.64	5,536,915.98
1011002	01	BANAMEX CTA 9000062 USD MATRIZ	-1,049,247.20	82,240,046.22	64,891,877.52	16,298,921.50
1011003	01	BBVA MATRIZ	250,630.04	1,010,000.00	1,016,160.06	244,469.98
1011004	01	Santander MATRIZ	6,837,592.46	1,117,000.00	7,937,313.36	17,279.10
1011005	01	Santander Cta USD MATRIZ	49,258.81	0.00	0.00	49,258.81
1011006	01	Sabadell MATRIZ	117,730.02	0.00	0.00	117,730.02
1011007	01	Banco Monex SA MATRIZ	90,512.03	0.00	0.00	90,512.03
1011008	01	Banco Monex SA Dolares MATRIZ	1,076,933.46	1,700,719.00	1,868,383.48	909,268.98
1011012	01	Finterra cta 29011000732 MATRIZ	85,061.85	200,350.00	0.00	285,411.85
1011013	01	Banorte cta 1090068383 MATRIZ	32,250.67	1,750,000.00	274,933.60	1,507,317.07
1031001	01	Matriz MATRIZ	210,143,254.16	95,813,182.19	135,445,416.17	170,511,020.18
1032001	01	Cientes Extranjeros MATRIZ	-164,109.53	0.00	0.00	-164,109.53
1032002	01	Cientes Extranjeros 0% MATRIZ	1,695,673.53	20,158.93	17,928.40	1,697,904.06
1041000	01	DEUDORES DIVERSOS MATRIZ	45,411.51	5,624.34	5,624.34	45,411.51
1041001	01	Diferencias en Caja MATRIZ	-42,510.49	33,905.16	8,347.41	-16,952.74
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	53,409,354.02	0.00	0.00	53,409,354.02
1041007	01	Servicios y Suministros Pirami MATRIZ	99,738,705.17	5,050,000.00	1,117,000.00	103,671,705.17
1041009	01	Victor Hugo Barajas MATRIZ	44,128.60	0.00	0.00	44,128.60
1041010	01	Miguel Carmona MATRIZ	23,571.13	0.00	0.00	23,571.13
1041011	01	Veronica Soberano MATRIZ	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
1041013	01	Angelica Olivo Montes MATRIZ	-69,233.00	0.00	0.00	-69,233.00
1071001	01	Anticipo a Proveedores MATRIZ	1,043,284.82	-32,850.00	0.00	1,010,434.82
1101000	01	Almacen de Mercancias MATRIZ	147,494,605.40	53,095,089.41	54,229,058.82	146,360,635.99
1101001	01	Almacen de Mercancias MATRIZ	5,050,414.15	0.00	0.00	5,050,414.15
1121001	01	IVA a favor MATRIZ	2,454,985.49	0.00	1,580,764.00	874,221.49
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	27,857.77	0.00	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	4,836.43	0.00	0.00	4,836.43
1131001	01	IVA Acred.Por Gastos MATRIZ	-14,589.20	2,166,516.07	2,166,516.07	-14,589.20
1131002	01	IVA Acred.Por Cpras. Nacional MATRIZ	59,674.10	9,200,178.10	9,200,178.10	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	587,743.79	553,473.79	586,830.00	554,387.58
1151000	01	Inversiones en Acciones MATRIZ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1161001	01	Iva Pend. Acredit. Gastos MATRIZ	6,932,410.24	1,745,246.73	2,112,845.68	6,564,811.29
1161002	01	Iva Pend. Acredit. Compras MATRIZ	16,568,653.75	4,173,915.67	7,118,712.04	13,623,857.38
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	2,192,003.64	0.00	0.00	2,192,003.64
1201201	01	Deprec .Acum.Eqpo.de Transp. MATRIZ	-1,195,708.20	0.00	45,666.74	-1,241,374.94
1202100	01	Herramienta y Equipo MATRIZ	307,067.83	0.00	0.00	307,067.83
1202201	01	Deprec.Acum.Herramienta yEqpo MATRIZ	-27,688.38	0.00	1,095.62	-28,784.00
1202402	01	Deprec.Acum.Equipo Electronic MATRIZ	-1,540,722.58	0.00	144,852.08	-1,685,574.66



UNIFIED NETWORKS S.A. DE C.V.

de Comprobación - Totales Cargos y Créditos

Period: 04-20 As of: 17/06/2020

No.Libro: 0

Cuenta	Entidad	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Actividad Período Crédito	Saldo Final
1202502	01	Deprec.Acum.Mob.yEqpo.d/Ofna. MATRIZ	-870,330.93	0.00	28,418.67	-898,749.60
1203100	01	Equipo Electronico MATRIZ	5,744,087.30	49,996.55	0.00	5,794,083.85
1204100	01	Mobiliario yEquipo de Oficina MATRIZ	3,410,222.87	17,548.45	0.00	3,427,771.32
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	-704,303.70	0.00	5,513.21	-709,816.91
1206100	01	Terrenos MATRIZ	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00
1207101	01	Edificios y Construcciones MATRIZ	23,600,000.00	0.00	0.00	23,600,000.00
1207201	01	Deprec. Acum Edificios y Const MATRIZ	-1,406,666.85	0.00	98,333.33	-1,505,000.18
1208101	01	Remodelacion MATRIZ	6,621,791.96	0.00	0.00	6,621,791.96
1208201	01	Amortt.Acum Remodelacion MATRIZ	-1,427,676.25	0.00	27,590.80	-1,455,267.05
1410001	01	Gastos de Instalacion y Adapt MATRIZ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1421001	01	Software MATRIZ	8,341,473.77	0.00	0.00	8,341,473.77
1422001	01	Amort. Acum. Software MATRIZ	-318,951.78	0.00	34,756.14	-353,707.92
1423001	01	Gerardo Hernandez Chavez MATRIZ	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00
1423002	01	Unified Networks MATRIZ	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
1451001	01	Pagos Provisionales ISR MATRIZ	2,051,009.00	1,471,443.00	0.00	3,522,452.00
1481001	01	Depositos en Garantia MATRIZ	994,292.15	0.00	0.00	994,292.15
1481002	01	Comision Federal de Electricid MATRIZ	52,649.22	0.00	0.00	52,649.22
1481003	01	De Lage Landen SA de CV MATRIZ	52,963.60	0.00	0.00	52,963.60
1481004	01	Fideicomiso 1127/2010 Torr Lat MATRIZ	1,472,798.52	0.00	0.00	1,472,798.52
1481005	01	Automotriz Hermer SA de CV MATRIZ	33,978.53	0.00	0.00	33,978.53
		Total Activo	645,793,144.38	278,689,856.10	308,435,987.88	616,047,012.6
2011001	01	IVA Por Pagar Mensual MATRIZ	433,295.13	1,580,764.00	1,580,764.18	433,295.31
2011002	01	I.S.R. Anual MATRIZ	3,430,202.00	0.00	0.00	3,430,202.00
2011003	01	2% S/Nominas MATRIZ	109,914.00	0.00	0.00	109,914.00
2021002	01	10% Honorarios MATRIZ	36,341.89	30,682.00	0.00	5,659.89
2021003	01	10% Arrendamiento MATRIZ	7,374.00	0.00	0.00	7,374.00
2021004	01	Iva Retenido por Pagar MATRIZ	586,646.19	121,688.74	0.00	464,957.45
2021005	01	Iva Retenido x Fletes y Acarre MATRIZ	0.00	-400.00	-200.00	200.00
2031000	01	Proveedores MATRIZ	16,006,899.83	0.00	0.00	16,006,899.83
2031001	01	Proveedores Matriz	142,850,386.11	55,150,427.11	29,898,382.82	117,598,341.82
2031002	01	Recepciones por Facturar MATRIZ	14,357,401.23	27,601,158.69	27,592,694.22	14,348,936.76
2032000	01	Proveedores Extranjeros MATRIZ	0.00	39,065.59	1,998,671.78	1,959,606.19
2041000	01	ACREEDORES DIVERSOS MATRIZ	1,490,404.60	14,869,514.75	16,122,451.37	2,743,341.22
2041002	01	Depositos no identificados	92,491.07	0.00	0.00	92,491.07
2041005	01	Super Gasolineras Vale SA de C MATRIZ	16,681,550.00	0.00	1,471,443.00	18,152,993.00
2051001	01	Anticipo de Clientes MATRIZ	765,085.51	0.00	0.00	765,085.51
2060002	01	Santander Confirming MATRIZ	7,400,000.06	0.00	0.00	7,400,000.06
2060003	01	Santander MATRIZ	28,679,804.13	960,210.58	0.00	27,719,593.55
2060004	01	BBVA Bancomer SA MATRIZ	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
2060007	01	De Lage Landen SA de CV MATRIZ	6,488,932.06	267,288.07	0.00	6,221,643.99
2060008	01	Banorte MATRIZ	19,825,050.67	0.00	0.00	19,825,050.67
2060009	01	Finterria MATRIZ	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2060010	01	Engencap Fin MATRIZ	26,605,000.00	0.00	0.00	26,605,000.00
2071001	01	IVA Traslado MATRIZ	0.00	12,947,458.35	12,947,458.35	0.00
2111000	01	IVA Traslado NO Cobrado MATRIZ	21,556,001.04	18,738,585.77	11,388,968.75	14,206,384.02



UNIFIED NETWORKS S.A. DE C.V.

de Comprobación - Totales Cargos y C

Period: 04-20 As of: 17/06/2020

No.Libro: 0

Cuenta	Entidad	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Actividad Período Crédito	Saldo Final
3001002	01	Gerardo Hernandez Chavez MATRIZ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
3001003	01	Eduardo Ojeda Cortez MATRIZ	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
3001004	01	Eduardo Rico Medrano MATRIZ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
3002002	01	Jose Eduardo Rico Medrano MATRIZ	4,581,778.00	0.00	0.00	4,581,778.00
3002003	01	Gerardo Hernandez Chavez MATRIZ	73,300,408.00	0.00	0.00	73,300,408.00
3002004	01	Eduardo Ojeda Cortez MATRIZ	37,814.00	0.00	0.00	37,814.00
3041001	01	Resultados Ejerc. 2009 MATRIZ	-61,334.15	0.00	0.00	-61,334.15
3041002	01	Resultados Ejerc. 2010 MATRIZ	1,150,282.59	0.00	0.00	1,150,282.59
3041003	01	Resultados Ejerc. 2012 MATRIZ	2,160,886.14	0.00	0.00	2,160,886.14
3041004	01	Resultados Ejerc. 2013 MATRIZ	18,893,717.56	0.00	0.00	18,893,717.56
3041005	01	Resultados Ejerc. 2014 MATRIZ	8,685,379.29	0.00	0.00	8,685,379.29
3041006	01	Resultados Ejerc. 2015 MATRIZ	22,252,573.36	0.00	0.00	22,252,573.36
3041007	01	Resultados Ejerc. 2016 MATRIZ	27,960,766.65	0.00	0.00	27,960,766.65
3041008	01	Resultados Ejerc. 2017 MATRIZ	14,785,779.34	0.00	0.00	14,785,779.34
3041009	01	Resultado Ejerc. 2018 MATRIZ	27,157,342.24	0.00	0.00	27,157,342.24
3041010	01	Resultados Ejerc. 2019 MATRIZ	38,954,971.85	0.00	0.00	38,954,971.85
3051001	01	Resultado Ejercicio en Curso MATRIZ	18,429,999.99	440,322.60	0.00	17,989,677.39
		Total Pasivo	645,793,144.38	132,746,766.25	103,000,634.47	616,047,012.60
4001002	01	Ventas Credito MATRIZ	205,889,296.62	0.00	66,291,499.84	272,180,796.46
4002001	01	Ventas Exportacion 0% MATRIZ	924,100.93	0.00	18,019.36	942,120.29
4003001	01	Ventas Exportacion MATRIZ	53,143.70	0.00	0.00	53,143.70
4101001	01	Dev.S/Ventas MATRIZ	-48,120,432.61	36,194,547.46	0.00	-84,314,980.07
4230002	01	Otros Ingresos MATRIZ	2,597,122.03	0.00	5,571,523.02	8,168,645.05
4250001	01	Utilidad Cambiaria MATRIZ	6,756,673.55	26,215.44	14,997,191.07	21,727,649.18
5001001	01	Costo de Ventas MATRIZ	70,606,030.27	52,817,563.98	32,554,650.24	90,868,944.01
5001002	01	Servicios de infraestructura MATRIZ	11,248,796.26	1,711,179.79	21,163.33	12,938,812.72
5001003	01	Renta de plataformas MATRIZ	566,383.33	0.00	17,234.00	549,149.33
5001004	01	Servicios administrados MATRIZ	2,029,261.70	665,056.64	0.00	2,694,318.34
5020001	01	Fletes y Acarros MATRIZ	35,742.00	109,524.00	5,000.00	140,266.00
5020002	01	Maniobras, Seguros, Otros Gtos MATRIZ	0.00	23,950.00	0.00	23,950.00
5020003	01	Otros Conceptos del Costo	1,120,969.84	0.00	0.00	1,120,969.84
5101013	01	Capacitacion MATRIZ	387,716.28	0.00	0.00	387,716.28
5101030	01	Servicios Administrativos MATRIZ	37,155,820.27	10,909,797.05	0.00	48,065,617.32
5101031	01	Servicios de Redes y Telecomun MATRIZ	286,141.20	86,354.48	0.00	372,495.68
5101033	01	ISH MATRIZ	98.22	0.00	0.00	98.22
5101036	01	Arrendamiento P.Morales Inmue MATRIZ	1,679,526.09	695,196.55	0.00	2,374,722.64
5101038	01	Arrendamiento P.Fisicas Inmue MATRIZ	111,220.00	73,740.00	0.00	184,960.00
5101039	01	Arrendamiento de Vehiculos MATRIZ	637,021.94	164,994.67	0.00	802,016.61
5101040	01	Honorarios Personas Morales MATRIZ	1,146,484.52	17,250.00	0.00	1,163,734.52
5101041	01	Honorarios Personas Fisicas MATRIZ	476,618.35	56,600.00	0.00	533,218.35
5101043	01	Impuestos y Derechos MATRIZ	124,032.87	0.00	0.00	124,032.87
5101045	01	Energia Electrica MATRIZ	154,989.66	49,666.38	0.00	204,656.04
5101047	01	Agua Potable y Altantarillado MATRIZ	26,563.12	15,175.10	0.00	41,738.22
5101049	01	Telefonos MATRIZ	399,958.21	80,179.31	0.00	480,137.52
5101050	01	Mtto.de Eqpo de Transporte MATRIZ	4,332.78	0.00	0.00	4,332.78
5101051	01	Gasolina y Aceite MATRIZ	44,364.58	23,108.60	0.00	67,473.18



UNIFIED NETWORKS S.A. DE C.V.

de Comprobación - Totales Cargos y (

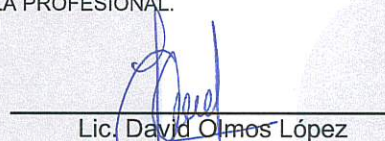
Period: 04-20 As of: 17/06/2020

No.Libro: 0

Cuenta	Entidad	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Actividad Período Crédito	Saldo Final
5101052	01	IEPS MATRIZ	1,142.16	636.62	0.00	1,778.78
5101055	01	Paquetería,Mensajería,Correos MATRIZ	21,459.06	9,741.50	0.00	31,200.56
5101056	01	Papelería y Arts.de Oficina MATRIZ	134,321.11	3,762.55	0.00	138,083.66
5101057	01	Publicidad y Propaganda MATRIZ	99,407.20	0.00	0.00	99,407.20
5101058	01	Primas de Seguros MATRIZ	110,517.63	67,789.15	0.00	178,306.78
5101059	01	Primas Por Fianzas MATRIZ	24,679.06	54,401.51	0.00	79,080.57
5101060	01	Mantenimiento del Local MATRIZ	141,400.35	39,171.27	0.00	180,571.62
5101061	01	Mtto.D/Equo.Electrico y Ofna. MATRIZ	787,212.00	240.17	0.00	787,452.17
5101063	01	Material y Herramienta MATRIZ	161,564.83	152,433.56	0.00	313,998.39
5101064	01	Articulos de Limpieza MATRIZ	7,370.48	18,124.14	0.00	25,494.62
5101065	01	Uniformes MATRIZ	852.59	33,449.00	0.00	34,301.59
5101066	01	Eventos MATRIZ	1,532,899.99	0.00	0.00	1,532,899.99
5101069	01	Gastos de Transporte MATRIZ	364,446.63	65,092.09	0.00	429,538.72
5101073	01	Atencion al Personal MATRIZ	14,118.61	0.00	0.00	14,118.61
5101075	01	Otros Gastos MATRIZ	65,883.77	12,400.91	0.00	78,284.68
5101077	01	Cuotas y Suscripciones MATRIZ	194,154.32	1,925.49	0.00	196,079.81
5101079	01	Gastos Diversos MATRIZ	543,706.40	39,723.65	0.00	583,430.05
5101080	01	Capacitacion Extranjero MATRIZ	186,756.18	0.00	0.00	186,756.18
5101082	01	Capacitacion Exenta MATRIZ	514,113.72	0.00	0.00	514,113.72
5101084	01	Gastos No Deducibles MATRIZ	427,838.48	67,116.48	0.00	494,954.96
5101086	01	Arrendamiento de equipos MATRIZ	2,211,310.59	903,952.43	0.00	3,115,263.02
5109230	01	Depreciaciones MATRIZ	311,539.62	103,846.54	0.00	415,386.16
5109231	01	Depreciacion Mob y Eq Oficina MATRIZ	82,654.62	28,418.67	0.00	111,073.29
5109232	01	Amortizacion otros Activos Dif MATRIZ	187,040.82	62,346.94	0.00	249,387.76
5109233	01	Deprec Herramientas y Eqpo MATRIZ	3,286.86	1,095.62	0.00	4,382.48
5109234	01	Deprec Equipo de Transporte MATRIZ	71,877.08	45,666.74	0.00	117,543.82
5109235	01	Deprec. Equipo Electronico MATRIZ	438,065.02	144,852.08	0.00	582,917.10
5120001	01	Intereses Por Prestamos Banc. MATRIZ	2,822,487.75	1,465,292.38	0.00	4,287,780.13
5120003	01	Intereses P/Arrend.Financiero MATRIZ	127,646.62	51,209.91	0.00	178,856.53
5120004	01	Perdida Cambiaria MATRIZ	9,650,298.48	12,807,442.73	0.00	22,457,741.21
5120005	01	Comisiones Bancarias MATRIZ	187,780.71	16,371.88	0.00	204,152.59
Total		Ingresos Netos	18,429,999.99	119,916,603.46	119,476,280.86	17,989,677.3

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA, AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS" DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONTADOR ANEXANDO COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL.


Araceli Guadalupe Parra Reyna
Representante Legal


Lic. David Olmos López
Contador