

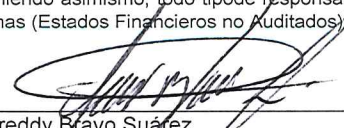
Balance General al 31 de Agosto de 2017

Cifras Expresadas en Pesos Mexicanos

ACTIVO

<u>Circulante</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Bancos	8,354,336	3%
Clientes Nacionales	121,153,917	41%
Clientes Extranjeros	970,056	0%
Inventarios	53,928,799	18%
Deudores Diversos	2,190,646	1%
Anticipo a Agente Aduanal	0	0%
Anticipo para Viáticos	886,267	0%
Anticipo a Proveedores y Acreedores	256,251	0%
Anticipo a Proveedores Extranjeros	10,751,519	4%
Contribuciones a Favor de Ejercicios Ant	1,814,955	1%
IVA Acreditable	0	0%
IVA Pendiente de Acreditar	11,578,303	4%
Saldo a Favor de IVA	0	0%
Suma Activo Circulante	211,885,048	72%
 <u>Fijo</u>		
Mobiliario y Equipo	639,242	0%
Equipo de Computo	178,477	0%
Equipo de Transporte	155,172	0%
Equipo en Comodato	67,803,125	23%
Mobiliario y Equipo de Almacén	-	0%
Licencias	-	0%
Depreciacion Acum	(11,714,537)	-4%
Suma Activo Fijo	57,061,479	20%
 <u>Diferido</u>		
Rentas pagadas por Anticipado	-	0%
Seguros Pagados por Anticipado	-	0%
Depositos en Garantía	23,377,577	8%
Suma Activo Diferido	23,377,577	0%
 SUMA ACTIVO	 292,324,105	

Declaro bajo protesta de decir verdad que las cifras contenidas en el presente estado financiero son veraces y contienen toda la informacion referente a la situación financiera y/o de resultados de nuestra compañía y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipode responsabilidad derivada de cualquier declaracion en falso sobre las mismas (Estados Financieros no Auditados)


 Freddy Bravo Suárez
 Gerente Financiero
 CP 7104695


 Luis Blas Álvarez González
 Representante Legal

Balance General al 31 de Agosto de 2017

Cifras Expresadas en Pesos Mexicanos

Luis Blas Álvarez Gc

PASIVO

Corto Plazo

Proveedores Nacionales	18,072,680	8%
Proveedores Extranjeros CP	50,760,309	22%
Acreedores Diversos	17,480,231	7%
Acreedores Financieros	65,040,140	28%
CxP Interco	-	0%
IVA por Pagar	-	0%
ISR por Pagar	3,824,900	2%
IVA Traslado	-	0%
IVA Pendiente de Traslado	16,826,876	7%
Retenciones por Enterar	-	0%
Anticipo de Clientes	34,254,182	15%
Otros pasivos x Pagar	-	0%
Suma Pasivo Corto plazo	206,259,318	88%

Largo Plazo

Proveedores Extranjeros LP	28,790,162	12%
Suma Pasivo Largo plazo	28,790,162	12%

SUMA PASIVO **235,049,480** **100%**

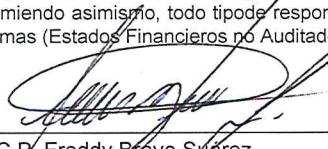
Capital Contable

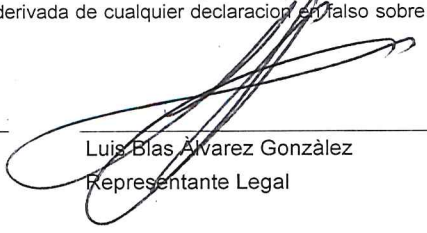
Capital Social	50,000	0%
Aportaciones de Soc p/fut aum cap	52,113,734	91%
Resultado de Ejercicios Anteriores	(658,627)	-1%
Prestamo de Socios 2016	-	-
Resultado del Ejercicio	5,769,518	10%
Suma Capital Contable	57,274,625	100%

SUMA CAPITAL CONTABLE **57,274,625** **100%**

SUMA PASIVO MAS CAPITAL **292,324,105** **100%**

Declaro bajo protesta de decir verdad que las cifras contenidas en el presente estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o de resultados de nuestra compañía y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas (Estados Financieros no Auditados)


C.P. Freddy Bravo Suárez
Gte. Administración y Finanzas
CP 7104695


Luis Blas Álvarez González
Representante Legal

Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017

Cifras Expresadas en Pesos Mexicanos

<u>Ingresos</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Banco De Sangre	162,983,182	58%
Diagnóstico	112,164,554	40%
Servicios Al Paciente	1,878,210	1%
Misceláneos	2,224,897	1%
Suma Ingresos	279,250,843	100%
Desc/Dev/Bon de Banco De Sangre	(32,590,589)	12%
Desc/Dev/Bon de Diagnóstico	(32,115,676)	12%
Desc/Dev/Bon de Servicios Al Paciente	(279,722)	0%
Desc/Dev/Bon de Misceláneos	-	0%
Suma Desc/Dev/Bon	(64,985,987)	23%
Ventas Netas	214,264,856	77%
Costos Por Ventas - Banco De Sangre	(81,554,832)	38%
Costos Por Ventas - Diagnóstico	(55,002,997)	26%
Costos Por Ventas - Servicios Al Paciente	(1,646,132)	1%
Costos Por Ventas - Misceláneos	(251,850)	0%
Costo de Ventas	(138,455,811)	65%
Utilidad Bruta	75,809,044	35%
Gastos de Operación		
Gastos de Venta	(7,849,478)	4%
Gastos de Administracion	(14,012,383)	7%
Gastos de Operación	(33,647,578)	16%
Suma Gastos de Operación	(55,509,439)	26%
Utilidad o Perdida de Operación	20,299,605	9%
Resultado Integral de Financiamiento		
Intereses y Comisiones Bancarias a Cargo	(24,721,686)	12%
Perdida Cambiaria	3,216,263	2%
Intereses y Comisiones Bancarias a Favor	3,801,328	2%
Utilidad Cambiaria	9,054,037	-11%
Suma Gastos y Productos Financieros	(8,650,059)	-10%
Otros Gastos Financieros	-	0%
Otros Productos Financieros	-	0%
Suma otros Gastos y Productos Financieros	-	0%
Utilidad o perdida Antes Luis Blas Álvarez González	11,649,547	5%
ISR	(5,880,029)	-3%
Resultado Neto del Ejercicio	5,769,518	3%
EBITDA	4,305,560	
	24,605,165	11%

C.P. Freddy Bravo Suarez
Gerente de Finanzas

Luis Blas Álvarez González
Representante Legal



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
Al 31 de Agosto de 2017
Cifras Expresadas en Pesos Mexicanos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	IMPORTE
Resultado del periodo antes de impuestos y RIF a la utilidad	- 2,101,072
Partidas relacionadas con Actividades de Inversion	
Depreciacion y Amortizacion	-
Partidas relacionadas con Actividades de Financiamiento	
Costo Integral de Financiamiento	
ISR	
Suma de Actividades de Operación	- 2,101,072
<u>Partidas Relacionadas con la operación</u>	
<u>Partidas del Activo</u>	
Disminucion en Clientes	54,046,002
Disminucion en Inventarios	52,827
Disminucion en Impuestos a Favor	805,273
Disminucion en Iva Acreditable	3,331,535
Disminucion en Anticipo a Proveedores	2,186,064
Disminucion en Otras Cuentas por Cobrar	538,195
Suma	60,959,896
<u>Partidas del pasivo</u>	
Disminucion en Proveedores	- 549,036
Aumento en Acreedores Diversos	730,754
Disminucion en Acreedores Financieros CP	- 51,608,060
Aumento en Anticipos de Clientes	197,501
Disminucion en Iva Traslado	- 4,027,243
Disminucion en Contribuciones por Pagar	- 5,635,563
Suma	- 60,891,648
Flujo de Efectivo Aplicando en Operaciones	68,248
Flujo Neto de Efectivo despues de Actividades de Ope -	2,169,320
<u>Actividades de Inversion</u>	
Movimientos de Activo Fijo por Adquisicion y Baja	-
Flujo de Efectivo despues de Acitvidades de Inversion como	- 2,169,320
<u>Actividades de Financiamiento</u>	
Costo Integral de Financiamiento	-
Flujo Neto de Efectivo de Actividades de Financiemier -	2,169,320
<u>Efectos de partidas patrimoniales en la posicion financiera</u>	
de los Efectos de Ajuste a REA por valuacion	
Flujo Neto de Efectivo	- 2,169,320
<u>Efectivo y Equivalentes</u>	
De efectivos y equivalentes del periodo	- 2,169,320
Saldo Bancario al Inicio del Periodo	6,185,016
Saldo Bancario al Final del Periodo	8,354,336
	2,169,320

L.F. Freddy Bravo Suárez
Gerente de Finanzas

Luis Blas Álvarez González
Representante Legal

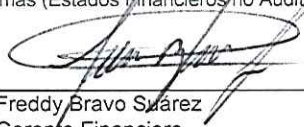
Balance General al 30 de Septiembre de 2017

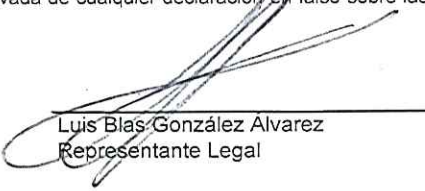
Cifras Expresadas en Pesos Mexicanos

ACTIVO

<u>Circulante</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Bancos	9,667,859	3%
Cientes Nacionales	110,123,315	39%
Cientes Extranjeros	936,517	0%
Inventarios	59,075,895	21%
Deudores Diversos	2,190,646	1%
Anticipo a Agente Aduanal	0	0%
Anticipo para Viáticos	820,263	0%
Anticipo a Proveedores y Acreedores	306,693	0%
Anticipo a Proveedores Extranjeros	8,400,213	3%
Contribuciones a Favor de Ejercicios Ant	1,814,955	1%
IVA Acreditable	0	0%
IVA Pendiente de Acreditar	12,197,389	4%
Saldo a Favor de IVA	0	0%
Suma Activo Circulante	205,533,745	72%
 <u>Fijo</u>		
Mobiliario y Equipo	639,242	0%
Equipo de Computo	178,477	0%
Equipo de Transporte	155,172	0%
Equipo en Comodato	67,803,125	24%
Mobiliario y Equipo de Almacén	-	0%
Licencias	-	0%
Depreciacion Acum	(12,252,732)	-4%
Suma Activo Fijo	56,523,284	20%
 <u>Diferido</u>		
Rentas pagadas por Anticipado	-	0%
Seguros Pagados por Anticipado	-	0%
Depositos en Garantía	23,377,577	8%
Suma Activo Diferido	23,377,577	0%
SUMA ACTIVO	285,434,606	

Declaro bajo protesta de decir verdad que las cifras contenidas en el presente estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o de resultados de nuestra compañía y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas (Estados Financieros no Auditados)


Freddy Bravo Suárez
Gerente Financiero
CP 7104695


Luis Blas González Álvarez
Representante Legal

Balance General al 30 de Septiembre de 2017

Cifras Expresadas en Pesos Mexicanos

PASIVO

Corto Plazo

Proveedores Nacionales	18,879,361	8%
Proveedores Extranjeros CP	43,769,346	19%
Acreedores Diversos	19,167,003	8%
Acreedores Financieros	61,948,043	27%
CxP Interco	-	0%
IVA por Pagar	-	0%
ISR por Pagar	5,807,314	3%
IVA Traslado	-	0%
IVA Pendiente de Trasladar	15,388,197	7%
Retenciones por Enterar	-	0%
Anticipo de Clientes	34,231,776	15%
Otros pasivos x Pagar	-	0%
Suma Pasivo Corto plazo	199,191,039	87%

Largo Plazo

Proveedores Extranjeros LP	28,790,162	13%
Suma Pasivo Corto plazo	28,790,162	13%

SUMA PASIVO **227,981,200** 100%

Capital Contable

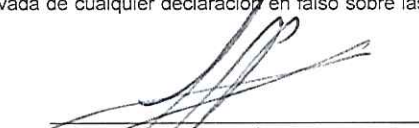
Capital Social	50,000	0%
Aportaciones de Soc p/fut aum cap	52,113,734	91%
Resultado de Ejercicios Anteriores	(658,627)	-1%
Resultado del Ejercicio	5,948,299	10%
Suma Capital Contable	57,453,406	100%

SUMA CAPITAL CONTABLE **57,453,406** 100%

SUMA PASIVO MAS CAPITAL **285,434,606** 100%

Declaro bajo protesta de decir verdad que las cifras contenidas en el presente estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o de resultados de nuestra compañía y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas (Estados Financieros no Auditados)


C.P. Freddy Bravo Suárez
Gte. Administración y Finanzas
CP 7104695


Luis Blas González Álvarez
Representante Legal

Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Cifras Expresadas en Pesos Mexicanos

<u>Ingresos</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Banco De Sangre	172,662,311	59%
Diagnóstico	116,262,322	40%
Servicios Al Paciente	1,878,210	1%
Misceláneos	2,298,766	1%
Suma Ingresos	293,101,609	100%
Desc/Dev/Bon de Banco De Sangre	(32,590,589)	11%
Desc/Dev/Bon de Diagnóstico	(32,535,676)	11%
Desc/Dev/Bon de Servicios Al Paciente	(279,722)	0%
Desc/Dev/Bon de Misceláneos	-	0%
Suma Desc/Dev/Bon	(65,405,987)	22%
Ventas Netas	227,695,622	78%
Costos Por Ventas - Banco De Sangre	(85,021,464)	37%
Costos Por Ventas - Diagnóstico	(56,810,355)	25%
Costos Por Ventas - Servicios Al Paciente	(1,646,132)	1%
Costos Por Ventas - Misceláneos	(358,560)	0%
Costo de Ventas	(143,836,511)	63%
Utilidad Bruta	83,859,111	37%
Gastos de Operación		
Gastos de Venta	(9,120,132)	4%
Gastos de Administración	(15,805,353)	7%
Gastos de Operación	(37,705,396)	17%
Suma Gastos de Operación	(62,630,881)	28%
Utilidad o Pérdida de Operación	21,228,230	9%
Resultado Integral de Financiamiento		
Intereses y Comisiones Bancarias a Cargo	(27,415,889)	12%
Pérdida Cambiaria	(13,817,694)	-6%
Intereses y Comisiones Bancarias a Favor	3,818,647	2%
Utilidad Cambiaria	28,374,426	-33%
Suma Gastos y Productos Financieros	(9,040,510)	-18%
Otros Gastos Financieros	-	0%
Otros Productos Financieros	-	0%
Suma otros Gastos y Productos Financieros	-	0%
Utilidad o pérdida Antes de Impuestos	12,187,720	5%
ISR	(6,239,421)	-3%
Resultado Neto del Ejercicio	5,948,299	3%
EBITDA	4,843,755	11%
26,071,985		

C.P. Freddy Bravo Suárez
Gerente de Finanzas

Luis Blas González Álvarez
Representante Legal



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
Al 30 de Septiembre de 2017
 Cifras Expresadas en Pesos Mexicanos

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
Resultado del periodo antes de impuestos y RIF a la utilidad	1,613,271
Partidas relacionadas con Actividades de Inversión	
Depreciación y Amortización	-
Partidas relacionadas con Actividades de Financiamiento	
Costo Integral de Financiamiento	
ISR	
Suma de Actividades de Operación	1,613,271
<u>Partidas Relacionadas con la operación</u>	
<u>Partidas del Activo</u>	
Disminución en Clientes	36,802,003
Aumento en Inventarios	5,147,096
Aumento en Impuestos a Favor	34
Aumento en Iva Acreditable	633,933
Disminución en Anticipo a Proveedores	4,448,720
Disminución en Otras Cuentas por Cobrar	538,195
Suma	36,007,856
<u>Partidas del pasivo</u>	
Disminución en Proveedores	5,728,224
Aumento en Acreedores Diversos	955,792
Disminución en Acreedores Financieros CP	28,829,960
Disminución en Anticipos de Clientes	22,406
Disminución en Iva Traslado	1,438,679
Aumento en Contribuciones por Pagar	1,982,414
Suma	33,081,063
Flujo de Efectivo Aplicando en Operaciones	2,926,793
Flujo Neto de Efectivo después de Actividades de Ope -	1,313,523
<u>Actividades de Inversión</u>	
Movimientos de Activo Fijo por Adquisición y Baja	-
Flujo de Efectivo después de	
Actividades de Inversión como	1,313,523
<u>Actividades de Financiamiento</u>	
Costo Integral de Financiamiento	-
Flujo Neto de Efectivo de Actividades de Financiamier -	1,313,523
<u>Efectos de partidas patrimoniales en la posición financiera</u>	
de los Efectos de Ajuste a REA por valuación	
Flujo Neto de Efectivo	1,313,523
<u>Efectivo y Equivalentes</u>	
De efectivos y equivalentes del periodo	1,313,523
Saldo Bancario al Inicio del Periodo	8,354,336
Saldo Bancario al Final del Periodo	9,667,859
	1,313,523

C.P. Freddy Bravo Suárez
Gerente de Finanzas

Luis Blas González Álvarez
Representante Legal