

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701

Reg. fed. TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980

Cédula:

Balance general del periodo a Feb/24

Cuenta	Saldo final Feb/24
ACTIVO	
Activo circulante	
Efectivo	0.00
Bancos / Tesoreria	12,743,938.96
Cuentas por cobrar Plazo	1,365,610.26
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	311,428.02
Impuestos	299,908.82
Total de Activo circulante	14,720,886.06
Activo no circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	253,536.66
Total de Activo no circulante	253,536.66
Total de activo	14,974,422.72

Elaboró

Departamento de Contabilidad

Tte. Frag. SAIN. L. Cont.
Abigail Sosa Cortez
(M-64002)

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros

Tte. Nav. SAIN. L. Cont.
María Desirée Molina Muñoz
(M-61485)

Cónstame

Gerente de Administración y Finanzas

Cap. Frag. SAIN. L. Cont.
Candelario Lucho Negrete
(B-6213855)

Vo / Bo

Director General

Cap. Nav. CG. DEM.
Rafael Gómez Conejo
(B-2242984)

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701

Reg. fed. TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980

Cédula:

Cuenta	Saldo final Feb/24
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Pasivo a corto plazo	
Serv Personales * Pagar a Corto Plazo	408,834.78
Proveedores * Pagar Corto Plazo	1,593,903.00
Retenciones y Contrib * Pagar Cort Plazo	2,747,539.33
Ingresos cobrados por adelantado a corto	1,138,657.53
Total de Pasivo a corto plazo	5,888,934.64
Pasivo a largo plazo	
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
Total de Pasivo a largo plazo	0.00
Capital contable	
Aportaciones	1,000,000.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,824,319.66
RESULTADO DEL PERIODO	3,261,168.42
Total de Capital contable	9,085,488.08
Total de pasivo y capital	14,974,422.72

Elaboró

Departamento de Contabilidad

Tte. Frag. SAIN. L. Cont.
Abigail Sosa Cortéz
(M-64002)

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros

Tte. Nav. SAIN. L. Cont.
María Desirée Molina Muñoz
(M-61485)

Cónstame

Gerente de Administración y Finanzas

Cap. Frag. SAIN. L. Cont.
Candelario Lucho Negrete
(B-6213855)

Vo / Bo

Director General

Cap. Nav. CG. DEM.
Rafael Gómez Conejo
(B-2042984)

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701

Reg. fed. TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980

Cédula:

Estado de resultados a Feb/24

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestació	2,515,146.14	100.00	5,239,904.29	100.00
Total de Ingresos	2,515,146.14	100.00	5,239,904.29	100.00
Utilidad bruta	2,515,146.14	100.00	5,239,904.29	1.00
Gastos generales				
Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	375,071.74	14.91	1,022,472.00	19.51
Servicios Generales	502,064.03	19.96	851,308.63	16.25
Total de Gastos generales	877,135.77	34.87	1,873,780.63	35.76
Utilidad de operación	1,638,010.37	65.13	3,366,123.66	64.24
Otros Ingresos y Gastos				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,758.39	0.23	15,148.28	0.29
Otros Gastos	72,511.08	2.88	120,103.52	2.29
Total de Otros Ingresos y Gastos	-66,752.69	-2.65	-104,955.24	-2.00
Utilidad neta	1,571,257.68	62.47	3,261,168.42	62.24

Elaboró

Departamento de Contabilidad

Tte. Frag. SAIN. L. Cont.
Abigail Sosa Cortez
(M-64002)

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros

Tte. Nav. SAIN. L. Cont.
María Desirée Molina Muñoz
(M-61485)

Cónstame

Gerente de Administración y Finanzas

Cap. Frag. SAIN. L. Cont.
Candelario Lucho Negrete
(B-6213855)

Vo / Bo

Director General

Cap. Nav. CG. DEM.
Rafael Gómez Conejo
(B-7242984)