

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701

Reg. fed. TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980

Cédula:

## Balance general del periodo a Jun/24

Cuenta	Saldo final Jun/24
<b>ACTIVO</b>	
<b>Activo circulante</b>	
Efectivo	0.00
Bancos / Tesoreria	11,377,072.14
Cuentas por cobrar Plazo	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	35,162.64
Impuestos	362,559.28
<b>Total de Activo circulante</b>	<b>11,774,794.06</b>
<b>Activo no circulante</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00
<b>Total de Activo no circulante</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de activo</b>	<b>11,774,794.06</b>

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 Consejo  
(B-2242984)

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701

Reg. fed. TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980

Cédula:

Cuenta	Saldo final Jun/24
<b>PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>Pasivo a corto plazo</b>	
Serv Personales * Pagar a Corto Plazo	67,462.10
Proveedores * Pagar Corto Plazo	0.00
Retenciones y Contrib * Pagar Cort Plazo	75,905.66
Ingresos cobrados por adelantado a corto	6,005.69
<b>Total de Pasivo a corto plazo</b>	<b>149,373.45</b>
<b>Pasivo a largo plazo</b>	
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
<b>Total de Pasivo a largo plazo</b>	<b>0.00</b>
<b>Capital contable</b>	
Aportaciones	1,000,000.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,824,319.66
RESULTADO DEL PERIODO	5,801,100.95
<b>Total de Capital contable</b>	<b>11,625,420.61</b>
<b>Total de pasivo y capital</b>	<b>11,774,794.06</b>

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 / Bp

Director General

Cap. Nav. CG. DEM.  
Rafael Gómez Conejo  
(B-2272984)



Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701

Reg. fed. TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980

Cédula:

## Estado de resultados a Jun/24

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
<b>Ingresos</b>				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestació	2,140,346.58	100.00	13,639,731.31	100.00
<b>Total de Ingresos</b>	2,140,346.58	100.00	13,639,731.31	100.00
<b>Utilidad bruta</b>	2,140,346.58	100.00	13,639,731.31	1.00
<b>Gastos generales</b>				
Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,496,823.22	69.93	4,061,751.02	29.78
Servicios Generales	638,533.62	29.83	2,823,981.53	20.70
<b>Total de Gastos generales</b>	2,135,356.84	99.77	6,885,732.55	50.48
<b>Utilidad de operación</b>	4,989.74	0.23	6,753,998.76	49.52
<b>Otros Ingresos y Gastos</b>				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,689.16	0.08	24,001.39	0.18
Otros Gastos	598,165.08	27.95	976,899.20	7.16
<b>Total de Otros Ingresos y Gastos</b>	-596,475.92	-27.87	-952,897.81	-6.99
<b>Utilidad neta</b>	-591,486.18	-27.64	5,801,100.95	42.53

Elaboró  
Departamento de Contabilidad  
Tte. Frag. SAIN. L. Cont.  
Abigail Soza Cortez  
(M-64002)

Revisó  
Subgerente de Recursos Materiales y Financieros  
Tte. Nav. SAIN. L. Cont.  
Maria 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)