

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701

Reg. fed. TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980

Cédula:

## Balance general del periodo a Mar/24

Cuenta	Saldo final Mar/24
<b>ACTIVO</b>	
<b>Activo circulante</b>	
Efectivo	0.00
Bancos / Tesoreria	12,181,182.05
Cuentas por cobrar Plazo	1,365,610.26
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	402,174.09
Impuestos	294,710.95
<b>Total de Activo circulante</b>	<b>14,243,677.35</b>
<b>Activo no circulante</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	253,536.66
<b>Total de Activo no circulante</b>	<b>253,536.66</b>
<b>Total de activo</b>	<b>14,497,214.01</b>

Elaboró

Departamento de Contabilidad

Tte. Frag. SAIN. L. Cont.  
Abigail Sosá 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 Mar/24
<b>PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>Pasivo a corto plazo</b>	
Serv Personales * Pagar a Corto Plazo	359,653.55
Proveedores * Pagar Corto Plazo	1,593,903.00
Retenciones y Contrib * Pagar Cort Plazo	637,451.31
Ingresos cobrados por adelantado a corto	1,138,657.53
<b>Total de Pasivo a corto plazo</b>	<b>3,729,665.39</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	4,943,228.96
<b>Total de Capital contable</b>	<b>10,767,548.62</b>
<b>Total de pasivo y capital</b>	<b>14,497,214.01</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 Conejo  
(B-2242984)

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701

Reg. fed. TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980

Cédula:

## Estado de resultados a Mar/24

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
<b>Ingresos</b>				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestació	2,564,805.53	100.00	7,804,709.82	100.00
<b>Total de Ingresos</b>	2,564,805.53	100.00	7,804,709.82	100.00
<b>Utilidad bruta</b>	2,564,805.53	100.00	7,804,709.82	1.00
<b>Gastos generales</b>				
Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	502,842.34	19.61	1,525,314.34	19.54
Servicios Generales	380,663.61	14.84	1,231,972.24	15.78
<b>Total de Gastos generales</b>	883,505.95	34.45	2,757,286.58	35.33
<b>Utilidad de operación</b>	1,681,299.58	65.55	5,047,423.24	64.67
<b>Otros Ingresos y Gastos</b>				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,654.44	0.26	21,802.72	0.28
Otros Gastos	5,893.48	0.23	125,997.00	1.61
<b>Total de Otros Ingresos y Gastos</b>	760.96	0.03	-104,194.28	-1.34
<b>Utilidad neta</b>	1,682,060.54	65.58	4,943,228.96	63.34

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  
(E-2242984)