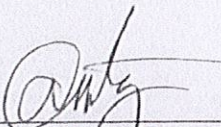





**CARACOL**  
comunicaciones

**CARACOL COMUNICACIONES SAPI DE CV**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 MARZO AL 31 MARZO DE 2024**

VENTAS	8,145,369
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8,145,369</b>
COSTO DE VENTAS	3,864,811
<b>UTILIDAD / PERDIDA BRUTA</b>	<b>4,280,558</b>
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,039,360
<b>EBITDA</b>	<b>2,241,198</b>
DEPRECIACION MENSUAL	190,673
UTILIDAD / PERDIDA DE LA OPERACIÓN	2,050,525
GASTOS FINANCIEROS	1,589,506
UTILIDAD CAMBIARIA	586
UTILIDAD / PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	461,605
ISR ANUAL	35,972
PTU	
<b>UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>425,633</b>

  
ADRIANA OLIVIA MARTINEZ MARTINEZ  
CONTADOR GENERAL

  
FRANCISCO JOSE GAEHD SALINAS  
REPRESENTANTE LEGAL

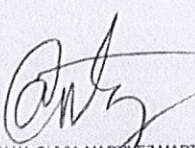


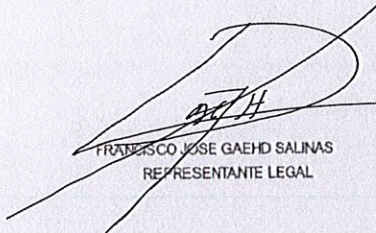


CARACOL  
COMUNICACIONES

CARACOL COMUNICACIONES SAPI DE CV  
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA A MARZO DE 2024

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
CAJA	-	PROVEEDORES	2,439,763
BANCOS	1,532,655	PRESTAMOS BANCARIOS	24,457,889
CLIENTES	67,074,472	IVA CAUSADO	7,872,341
INVENTARIO	12,246,778	IMPUESTOS POR PAGAR	141,576
DEUDORES DIVERSOS	3,585,122		
IVA POR ACREDITAR	2,174,401		
IMPUESTOS A FAVOR	478,526		
ANTICIPO A PROVEEDORES	4,849,109		
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>81,940,963</b>	<b>Total PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>34,911,569</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
TERRENOS	11,769,144		
EQUIPO DE COMPUTO	2,348,717		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	344,946		
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	5,290,249		
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,975,458		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	10,845,914		
<b>Total ACTIVO FIJO</b>	<b>14,882,600</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>34,911,569</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
Infraestructura Playa del Carmen	6,269,520	CAPITAL SOCIAL	50,003,750
SEGURO HOMBRE CLAVE	2,846,578	REVALUACION DE ACTIVOS	5,248,408
Concesion nacional unica de Telecomunicaciones	7,229,632	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTE	25,832,388
ERP CAPO desarrollo Caracol	2,265,062	Utilidad / Perdida del Ejercicio	425,633
Depósitos en garantía	987,393		
<b>SUMA</b>	<b>19,598,185</b>	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>81,510,179</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>116,421,748</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>116,421,748</b>

  
ADRIANA OLIVIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
CONTADOR GENERAL

  
FRANCISCO JOSÉ GAEHT SALINAS  
REPRESENTANTE LEGAL





**CARACOL**  
comunicaciones

CARACOL COMUNICACIONES, SAPI DE CV

RELACIONES ANALITICAS - MARZO 2024

**BANCOS**  
BANREGIO

1,532,255  
1,532,255

**CLIENTES**

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S, DE R.L. DE C.V.  
CONSTRUCTORA DOEXSA, SA DE CV  
ACIER CAPITAL  
HUAWEI TECHNOLOGIES DE MEXICO, SA DE CV  
JET SKY COMUNICACIONES S, DE R.L. DE C.V.  
BEMEX SA DE CV  
TERRALTA DOS S DE RL DE CV

49,610,993  
366,633  
107,350  
1,059,514  
271,924  
5,527,097  
124,962  
57,074,472

**PROVEEDORES**

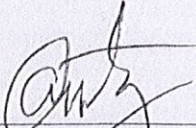
CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS NOVACRIS, SAS  
GUILLERMO GABRIEL MUÑOZ MANAUTOU  
INGENIERIA METJ CONSTRUCCIONES  
JESUS ABELARDO RAYAS RAMIREZ  
JET SKY COMUNICACIONES S DE RL DE CV  
LINIEROS AEREOS Y SUBTERRANEOS SA DE CV  
MARTINEZ ASESORES Y CONSULTORES SC  
NELLY MARGARITA CHAVEZ BRISENO  
PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA LA BAMBA  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTTELOB  
SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.  
SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.  
START BANREGIO, S.A. DE C.V., SOFOM E.R., BANREGIO GRUPO FINANCIERO.  
ZURICH ASEGURADORA MEXICANA SA DE CV

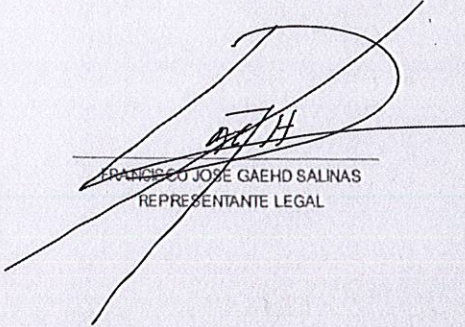
123,209  
321,957  
65,733  
127,241  
442,297  
179,575  
38,280  
78,029  
224,841  
601,320  
80,226  
39,804  
69,033  
48,219  
2,439,763

**PRESTAMOS BANCARIOS**

BANCO DEL BAJIO  
ALTA CREDIT  
PROVELOZ SAPI DE CV  
REGIO CREDITO  
ADVANTECH

4,308,545  
18,146,323  
1,382,161  
598,775  
22,085  
24,457,889

  
ADRIANA OLIVIA MARTINEZ MARTINEZ  
CONTADOR GENERAL

  
FRANCISCO JOSE GAEHT SALINAS  
REPRESENTANTE LEGAL