

Balance General al 30 de septiembre de 2023**ACTIVO****Activo Circulante**

Efectivo y Valores Realizables	\$	11,924,973
Cuentas por cobrar Clientes		38,400,985
Otras cuentas por cobrar		12,143,879
Anticipo a Proveedores		28,693
Impuestos por Recuperar		<u>1,324,451</u>
Suma Activo Circulante	\$	63,822,981

Activo No Circulante

Propiedades, Planta y Equipo	\$	1,305,205
Otros Activos No circulantes		<u>282,888</u>
Suma Activo No Circulante	\$	1,588,093
Total Activo	\$	<u>65,411,074</u>

PASIVO**Pasivo a Corto Plazo**

Cuentas por pagar a proveedores	\$	7,633,748
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		3,840,612
Acreedores Bancarios		85,830
Impuestos por pagar		<u>657,367</u>
Suma Pasivo Corto Plazo	\$	12,217,557

Provisión de Gastos		2,214,869
---------------------	--	-----------

Suma Pasivo Largo Plazo	\$	<u>2,214,869</u>
--------------------------------	-----------	-------------------------

Total Pasivo	\$	<u>14,432,426</u>
---------------------	-----------	--------------------------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	\$	500,000
Resultados Acumulados		44,723,085
Resultado del Ejercicio		<u>5,755,563</u>

Suma Capital Contable	\$	50,978,648
------------------------------	-----------	-------------------

Total Pasivo y Capital Contable	\$	<u>65,411,074</u>
--	-----------	--------------------------



Eva Yatzaret Castelán Pasarán
Director de Administración y Finanzas



Angel Eduardo Romero Puga
Contador General
Ced. Profesional 5696576

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable (s) de la autenticidad y veracidad de las misma, asumiendo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las misma

Estado de Resultados del 01 al 30 septiembre 2023

Ingresos Netos		49,428,335
<hr/>		
Total Ingresos	\$	49,428,335
Gastos de Operación		5,833,100
Gastos de Mantenimiento		13,644,108
Gastos de Estudios y Proyectos		8,746,963
Gastos Administrativos		16,780,446
Total Gastos de Operación		45,004,617
Utilidad (Pérdida) en Operación	\$	4,423,718
Otros ingresos		1,339,942
Otros Gastos		<u>8,097</u>
Utilidad Antes de Impuestos	\$	5,755,563
Impuestos a la Utilidad		-
Utilidad (Perdida) Neta	\$	<u>5,755,563</u>



Eva Yatzaret Castelán Pasarán
Director de Administración y Finanzas



Angel Eduardo Romero Puga
Contador General
Ced. Profesional 5696576

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable (s) de la autenticidad y veracidad de las misma, asumiendo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las misma



HALAKEN CONSULTING SAPI DE CV
EFFECTIVO Y VALORES REALIZABLES

30-sep-23

Nombre	Saldos
Fondo de Caja chica (Kenia Ozuna Ozuna)	20,000
Fondo de Caja Chica (Monserrath Ordaz Farfán)	20,000
Fondo de Caja Chica (Mireya Sámano)	5,000
Fondo de Caja Chica (Edgar Sánchez Reyes)	5,000
Inbursa 036180500181852008	1,690,793
Santander 65505606149	7,798
Banco Monex USD	833,056
Inversión Monex 6397 MXN	9,343,326
Total Efectivo y Valores Realizables	11,924,973

Eva Yatzaret Castelán Pasarán
Director de Administración y Finanzas

Ángel Eduardo Romero Puga
Contador General
Ced. Profesional 5696576

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable (s) de la autenticidad y veracidad de las misma, asumiendo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las misma



HALAKEN CONSULTING SAPI DE CV
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

30-sep-23

Nombre	Saldos
Hala Ken Teaming	963,368
Actica Sistemas S. de R.L. de C.V.	1,116,106
Wolpac Sistemas de Controle Ltda.	41,302
La Peninsular Compañía Constructora SA de CV	635,662
Promotora del Desarrollo de América Latina SA de C	16,696
Sociedad Industrial de Construcciones Eléctricas S	402,266
Concesionaria de Autopistas y Libramientos del Pac	121,546
Operadora CICSA SA de CV	74,172
OPCEM, S.A. DE C.V.	330,210
Constructora TEYA SA de CV	1,698,291
Mro Estado de México Michoacán	27,185
Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestruc	9,162
Impulsora de Desarrollo Integral SA de CV	223,680
Grupo Cimramex,S.A.S. DE C.V.	261,000
Ran Integración en Sistemas	3,800
Asesoría y Consultoría Técnica en Ingeniería e In	19,283
SiVA Operadora de Autopistas, S.A.	54,189
Juan Betancour	31,971
Concesionaria de Carreteras, Autopistas y lib.RM	24,365
Cuentas por cobrar Estimadas	32,346,731
Total Saldo en Clientes	38,400,985

Eva Yatzaret Castelán, Pasarán
Director de Administración y Finanzas

Ángel Eduardo Romero Puga
Contador General
Ced. Profesional 5696576

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable (s) de la autenticidad y veracidad de las misma, asumiendo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las misma



HALAKEN CONSULTING SAPI DE CV
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

30-sep-23

Nombre	Saldos
Fondo de Ahorro	410,840
Deudores Diversos	1,850,821
Ran Integración en Sistemas y Comunicaciones	250,000
Hala Ken Teaming	7,467,723
HOMETA	1,027,236
Elizabeth Méndez Solís	8,297
Eva Castelán	1,669
Exeyei Suarez	13,080
Jesus Muñoz	279,692
Juan Betancourt	312,176
Kenia Guadalupe	6,354
Monserrat Ordaz	33,513
Rodrigo Pérez Vite	116,288
Si Vale	17,441
Mireya Sámano	35,069
Luis Tenorio	111,000
Cintia Berenice Ramírez Gutiérrez	5,000
Ángelo Leonardo Lagos Cedillo	14,936
Cristina Beatriz Ramírez Alva	- 4,919
Juan Manuel Castrejón Hernández	5,000
Ranferi López Mojica	1,044
Fibremex	8,227
IVA Acreditable pendiente	173,391
Total Saldo en Deudores	<u>12,143,879</u>

Eva Yatzaret Castelán Pasarán
Director de Administración y Finanzas

Angel Eduardo Romero Puga
Contador General
Ced. Profesional 5696576

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable (s) de la autenticidad y veracidad de las misma, asumiendo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las misma

Mario Pani #400 , Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa, Ciudad de México, 05348 | <http://www.hkc.mx>



HALAKEN CONSULTING SAPI DE CV
ANTICIPO A PROVEEDORES

30-sep-23

Nombre	Saldos
Seguros y Fianzas	7,536
Sistemas y Servicios de Comunicación, S.A. de C.V.	4,331
Guillermo Guerrero Hernández	14,500
María del Rosario	1,033
Petroplazas	1,293
Total anticipo a proveedores	<u>28,693</u>

Eva Yatzaret Castelán Pasarán
Director de Administración y Finanzas

Angel Eduardo Romero Puga
Contador General
Ced. Profesional 5696576

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable (s) de la autenticidad y veracidad de las misma, asumiendo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las misma



HALAKEN CONSULTING SAPI DE CV
IMPUESTOS A RECUPERAR

30-sep-23

Nombre	Saldos
ISR Retenido	184,197
IVA a Favor	276,791
ISR Pago Provisional	297,856
Subsidio al Empleo	7,655
Otras Retenciones	557,952
Total impuestos a Recuperar	<u>1,324,451</u>

Eva Yatzaret Castelán Pasarán
Director de Administración y Finanzas

Angel Eduardo Romero Puga
Contador General
Ced. Profesional 5696576

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable (s) de la autenticidad y veracidad de las misma, asumiendo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las misma

Mario Pani #400 , Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa, Ciudad de México, 05348 | <http://www.hkc.mx>



HALAKEN CONSULTING SAPI DE CV
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

30-sep-23

Nombre	Saldos
Equipo de Transporte	1,391,400
Equipo de Computo	1,141,010
Mobiliario y equipo de oficina	455,464
Depreciacion Acumulada	- 1,682,669
Total Propiedades Planta y Equipo	<u>1,305,205</u>

Eva Yatzaret Castelán Pasarán
Director de Administración y Finanzas

Ángel Eduardo Romero Puga
Contador General
Ced. Profesional 5696576

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable (s) de la autenticidad y veracidad de las misma, asumiendo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las misma

Mario Pani #400 , Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa, Ciudad de México, 05348 | <http://www.hkc.mx>



HALAKEN CONSULTING SAPI DE CV
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

30-sep-23

Nombre	Saldos
Depositos en Garantia	253,755
AAS CVT	5,332
OHK	3,000
Deposito Renta Auto	15,000
Deposito en Garantia campamento	5,800
Total otros activos circulantes	<u>282,888</u>

Eva Yatzaret Castelán Pasarán
Director de Administración y Finanzas

Ángel Eduardo Romero Puga
Contador General
Ced. Profesional 5696576

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable (s) de la autenticidad y veracidad de las misma, asumiendo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las misma



HALAKEN CONSULTING SAPI DE CV
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

30-sep-23

Nombre	Saldos
Hala Ken Teaming, S. de R.L.	5,987,918
Proveedores varios	1,322,744
In Lakech Consultores SA de CV	45,518
Fibremex, S.A. de C.V.	461
Transportes Castores	113
Autotransportes de Carga Tresguerras	- 329
Control y Diseño Electronico	277,323
Total Cuenta por pagar a Proveedores	<u>7,633,748</u>

Eva Yatzaret Castelán Pasarán
Director de administración y Finanzas

Ángel Eduardo Romero Puga
Contador General
Ced. Profesional 5696576

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable (s) de la autenticidad y veracidad de las misma, asumiendo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las misma



HALAKEN CONSULTING SAPI DE CV
ACREDORES DIVERSOS

30-sep-23

Nombre	Saldos
Acreedores Diversos	129,489
Sueldos por Pagar	- 7,860
Fondo de Ahorro	313,792
Hometa 21	2,090
CVT	6,318
Provisión Nomina HKT	1,750,909
IVA Traslado Pendiente	715,292
IVA Traslado Cobrado	930,581
	3,840,612

Eva Yatzaret Castelán Pasarán
Director de administración y Finanzas

Ángel Eduardo Romero Puga
Contador General
Ced. Profesional 5696576

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable (s) de la autenticidad y veracidad de las misma, asumiendo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las misma

Mario Pani #400 , Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa, Ciudad de México, 05348 | <http://www.hkc.mx>



HALAKEN CONSULTING SAPI DE CV
ACREDORES BANCARIOS

30-sep-23

Nombre	Saldos
American Express 3766-961938-91000	85,830
Total, Acreedores Bancarios	85,830

Eva Yatzaret Castelán Pasarán
Director de administración y Finanzas

Ángel Eduardo Romero Puga
Contador General
Ced. Profesional 5696576

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable (s) de la autenticidad y veracidad de las misma, asumiendo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las misma

Mario Pani #400 , Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa, Ciudad de México, 05348 | <http://www.hkc.mx>



HALAKEN CONSULTING SAPI DE CV
IMPUESTOS POR PAGAR

30-sep-23

Nombre	Saldos
IVA por Pagar	250,776
ISR Retenido Honorarios	12,875
IVA Retenido	40,145
ISR Retenido Arrendamiento	7,926
IMSS	76,349
INFONAVIT	- 1,738
Impuestos sobre Nominas	15,383
ISR Salarios	26,059
PTU	229,592
	<u>657,367</u>

Eva Yatzaret Castelán Pasarán
Director de administración y Finanzas

Ángel Eduardo Romero Puga
Contador General
Ced. Profesional 5696576

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable (s) de la autenticidad y veracidad de las misma, asumiendo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las misma