

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2024

1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (ACTIVO)

2.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (PASIVO)

3.- ESTADO DE RESULTADOS





ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2024

ACTIVO

CIRCULANTE

| | |
|---------------------------|---------------|
| CAJA Y BANCOS | 628,733.00 |
| CLIENTES | 17,060,024.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 |
| IMPTOS A FAVOR | 129,238.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 639,350.76 |

ACTIVO

18,457,345.76

93.54

NO CIRCULANTE

| | | |
|-------------------------|--------------------|------------|
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 829,569.00 | |
| DEPRECIACION | <u>-164,385.00</u> | 665,184.00 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 233,989.00 | |
| DEPRECIACION | <u>-53,474.00</u> | 180,515.00 |
| MOB.Y EQUIPO DE OFICINA | 90,564.00 | |
| DEPRECIACION | <u>-31,398.00</u> | 59,166.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 43,399.00 | |
| DEPRECIACION | <u>-2,356.00</u> | 41,043.00 |

945,908.00

4.79

DIFERIDO

| | | |
|-------------------------|-------------------|------|
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 38,200.00 | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 67,433.00 | |
| ANTICIPOS AL I.S.R. | 223,198.00 | |
| | <u>328,831.00</u> | 1.67 |

SUMA TOTAL DEL ACTIVO

19,732,084.76

100.00

ING. OMAR OLALDE MONDRAGON
GERENTE GENERAL

C.P. MA. SONIA LEAL TORRES
CED. PROF. 1979146





ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2024

| PASIVO | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--------|
| A CORTO PLAZO | | | |
| PROVEEDORES | 869,891.00 | | |
| ACREEDORES | 1,279,939.00 | | |
| IVA POR COBRAR | 2,293,835.76 | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 209,043.00 | | |
| IVA POR PAGAR | 340,200.00 | | |
| DOCTOS POR PAGAR | 0.00 | | |
| | <u>4,992,908.76</u> | | |
| A LARGO PLAZO | 2,604,841.00 | | |
| TOTAL PASIVO | 7,597,749.76 | | 38.50 |
| CAPITAL CONTABLE | | | |
| CAPITAL SOCIAL | 390,000.00 | | |
| RESERVA LEGAL | 15,120.00 | | |
| APORTACIONES P/FUTUROS INC.CAPITAL | 9,739,069.00 | | |
| RESULTADO EJERC.S.ANTERIORES | -3,180,437.00 | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 5,170,583.00 | | |
| TOTAL CAPITAL | <u>12,134,335.00</u> | | 61.50 |
| SUMA TOTAL PASIVO Y CAPITAL | <u><u>19,732,084.76</u></u> | | 100.00 |

" Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la información financiera y/o los resultados de la empresa a la fecha manifestada, por lo tanto soy legalmente responsable de su autenticidad y veracidad, así mismo cualquier responsabilidad derivada de una declaración en falso sobre las mismas"

ING. OMAR OLALDE MONDRAGON
GERENTE GENERAL

C.P. MA. SONIA LEAL TORRES
CED. PROF. 1979146





ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2024.

| | | % |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------|
| <u>INGRESOS</u> | | |
| VENTAS | 37,042,827.00 | |
| OTROS INGRESOS | <u>0.00</u> | |
| | 37,042,827.00 | 100.00 |
| <u>COSTO DE VENTAS</u> | | |
| INVENTARIO INICIAL | 0.00 | |
| COMPRAS | 15,502,493.00 | |
| INVENTARIO FINAL | <u>0.00</u> | |
| | 15,502,493.00 | 41.85 |
| UTILIDAD BRUTA | <u><u>21,540,334.00</u></u> | |
| <u>GASTOS DE OPERACION</u> | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 2,239,149.00 | |
| GASTOS DE VENTA | 14,022,104.00 | |
| GASTOS FINANCIEROS | 454,480.00 | |
| RESULTADO CAMBIARIO | - 345,982.00 | |
| | <u>16,369,751.00</u> | 44.19 |
| UTILIDAD NETA | <u><u>5,170,583.00</u></u> | 13.96 |

" Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la información financiera y/o los resultados de la empresa a la fecha manifestada, por lo tanto soy legalmente responsable de su autenticidad y veracidad, así mismo cualquier responsabilidad derivada de una declaración en falso sobre las mismas"

 ING. OMAR OLALDE MONDRAGON
 GERENTE GENERAL

 C.P. MA. SONIA LEAL TORRES
 CED. PROF. 1979146



ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2024

- 1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (ACTIVO)**
- 2.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (PASIVO)**
- 3.- ESTADO DE RESULTADOS**





ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2024

| ACTIVO | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| CIRCULANTE | | | |
| CAJA Y BANCOS | | 397,610.00 | |
| CLIENTES | | 13,345,088.00 | |
| INVENTARIOS | | 0.00 | |
| IMPTOS A FAVOR | | 8,166.00 | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | 956,393.79 | |
| | | | |
| | ACTIVO | 14,707,257.79 | 89.43 |
| NO CIRCULANTE | | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,233,018.00 | | |
| DEPRECIACION | <u>-164,385.00</u> | 1,068,633.00 | |
| | | | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 233,989.00 | | |
| DEPRECIACION | <u>-53,474.00</u> | 180,515.00 | |
| | | | |
| MOB.Y EQUIPO DE OFICINA | 153,077.00 | | |
| DEPRECIACION | <u>-31,398.00</u> | 121,679.00 | |
| | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 43,399.00 | | |
| DEPRECIACION | <u>-2,356.00</u> | 41,043.00 | |
| | | | |
| | | 1,411,870.00 | 8.59 |
| DIFERIDO | | | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | | 38,200.00 | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | | 64,141.00 | |
| ANTICIPOS AL I.S.R. | | 223,211.00 | |
| | | <u>325,552.00</u> | 1.98 |
| | | | |
| | SUMA TOTAL DEL ACTIVO | 16,444,679.79 | 100.00 |

ING. OMAR OLALDE MONDRAGON
GERENTE GENERAL

C.P. MA. SONIA LEAL TORRES
CED. PROF. 1979146





ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2024

| PASIVO | | | |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------|
| A CORTO PLAZO | | | |
| PROVEEDORES | 1,627,086.00 | | |
| ACREEDORES | 1,238,745.00 | | |
| IVA POR COBRAR | 1,781,430.79 | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 195,506.00 | | |
| IVA POR PAGAR | 224,039.00 | | |
| DOCTOS POR PAGAR | 0.00 | | |
| | <u>5,066,806.79</u> | | |
| A LARGO PLAZO | | 2,665,953.00 | |
| TOTAL PASIVO | | 7,732,759.79 | 47.02 |
| | | | |
| CAPITAL CONTABLE | | | |
| CAPITAL SOCIAL | 390,000.00 | | |
| RESERVA LEGAL | 15,120.00 | | |
| APORTACIONES P/FUTUROS INC.CAPITAL | 10,079,069.00 | | |
| RESULTADO EJERC.S.ANTERIORES | -3,180,437.00 | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,408,168.00 | | |
| TOTAL CAPITAL | | <u>8,711,920.00</u> | 52.98 |
| SUMA TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | <u><u>16,444,679.79</u></u> | 100.00 |

" Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la información financiera y/o los resultados de la empresa a la fecha manifestada, por lo tanto soy legalmente responsable de su autenticidad y veracidad, así mismo cualquier responsabilidad derivada de una declaración en falso sobre las mismas"



ING. OMAR OLALDE MONDRAGON
GERENTE GENERAL



C.P. M.A. SONIA LEAL TORRES
CED. PROF. 1979146





ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2024.

| | | % |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------|
| <u>INGRESOS</u> | | |
| VENTAS | 37,203,676.00 | |
| OTROS INGRESOS | <u>0.00</u> | |
| | 37,203,676.00 | 100.00 |
| <u>COSTO DE VENTAS</u> | | |
| INVENTARIO INICIAL | 0.00 | |
| COMPRAS | 17,947,824.00 | |
| INVENTARIO FINAL | <u>0.00</u> | |
| | 17,947,824.00 | 48.24 |
| UTILIDAD BRUTA | <u><u>19,255,852.00</u></u> | |
| <u>GASTOS DE OPERACION</u> | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 2,578,510.00 | |
| GASTOS DE VENTA | 15,244,290.00 | |
| GASTOS FINANCIEROS | 515,393.00 | |
| RESULTADO CAMBIARIO | <u>- 490,509.00</u> | |
| | 17,847,684.00 | 47.97 |
| UTILIDAD NETA | <u><u>1,408,168.00</u></u> | 3.79 |

" Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la información financiera y/o los resultados de la empresa a la fecha manifestada, por lo tanto soy legalmente responsable de su autenticidad y veracidad, así mismo cualquier responsabilidad derivada de una declaración en falso sobre las mismas"

 ING. OMAR OLALDE MONDRAGON
 GERENTE GENERAL

 C.P. MA. SONIA LEAL TORRES
 CED. PROF. 1979146





ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2024

1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (ACTIVO)

2.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (PASIVO)

3.- ESTADO DE RESULTADOS





ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2024

| ACTIVO | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| CIRCULANTE | | | |
| CAJA Y BANCOS | | 532,563.00 | |
| CLIENTES | | 10,263,615.00 | |
| INVENTARIOS | | 0.00 | |
| IMPTOS A FAVOR | | 46,804.00 | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | 958,607.03 | |
| | | | |
| | ACTIVO | 11,801,589.03 | 87.22 |
| NO CIRCULANTE | | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,233,018.00 | | |
| DEPRECIACION | <u>-164,385.00</u> | 1,068,633.00 | |
| | | | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 233,989.00 | | |
| DEPRECIACION | <u>-53,474.00</u> | 180,515.00 | |
| | | | |
| MOB.Y EQUIPO DE OFICINA | 153,077.00 | | |
| DEPRECIACION | <u>-31,398.00</u> | 121,679.00 | |
| | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 43,399.00 | | |
| DEPRECIACION | <u>-2,356.00</u> | 41,043.00 | |
| | | | |
| | | 1,411,870.00 | 10.43 |
| DIFERIDO | | | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | | 38,200.00 | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | | 56,657.00 | |
| ANTICIPOS AL I.S.R. | | 223,230.00 | |
| | | <u>318,087.00</u> | 2.35 |
| | | | |
| | SUMA TOTAL DEL ACTIVO | 13,531,546.03 | 100.00 |

ING. OMAR OLALDE MONDRAGON
GERENTE GENERAL

C.P. MA. SONIA LEAL TORRES
CED. PROF. 1979146





ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2024

| PASIVO | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>A CORTO PLAZO</u> | | | |
| PROVEEDORES | | 1,740,971.00 | |
| ACREEDORES | | 1,227,728.00 | |
| IVA POR COBRAR | | 1,415,671.03 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | | 180,568.00 | |
| IVA POR PAGAR | | 162,355.00 | |
| DOCTOS POR PAGAR | | 0.00 | |
| | | <u>4,727,293.03</u> | |
| <u>A LARGO PLAZO</u> | | 2,660,994.00 | |
| | TOTAL PASIVO | 7,388,287.03 | 54.60 |
| <u>CAPITAL CONTABLE</u> | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | 390,000.00 | |
| RESERVA LEGAL | | 15,120.00 | |
| APORTACIONES P/FUTUROS INC.CAPITAL | | 8,079,069.00 | |
| RESULTADO EJERC.S.ANTERIORES | | -3,180,437.00 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 839,507.00 | |
| | TOTAL CAPITAL | <u>6,143,259.00</u> | 45.40 |
| | SUMA TOTAL PASIVO Y CAPITAL | <u><u>13,531,546.03</u></u> | 100.00 |

" Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la información financiera y/o los resultados de la empresa a la fecha manifestada, por lo tanto soy legalmente responsable de su autenticidad y veracidad, así mismo cualquier responsabilidad derivada de una declaración en falso sobre las mismas"



ING. OMAR OLALDE MONDRAGON
GERENTE GENERAL



C.P. MA. SONIA LEAL TORRES
CED. PROF. 1979146





ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2024.

%

| <u>INGRESOS</u> | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------|
| VENTAS | 38,415,339.00 | | |
| OTROS INGRESOS | 0.00 | | |
| | <hr/> | | |
| | 38,415,339.00 | 100.00 | |
| <u>COSTO DE VENTAS</u> | | | |
| INVENTARIO INICIAL | 0.00 | | |
| COMPRAS | 18,391,045.00 | | |
| INVENTARIO FINAL | 0.00 | | |
| | <hr/> | | |
| | 18,391,045.00 | 47.87 | |
| | <hr/> | | |
| | UTILIDAD BRUTA | 20,024,294.00 | |
| | <hr/> | | |
| <u>GASTOS DE OPERACION</u> | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 2,976,790.00 | | |
| GASTOS DE VENTA | 16,377,986.00 | | |
| GASTOS FINANCIEROS | 537,808.00 | | |
| RESULTADO CAMBIARIO | - 707,797.00 | | |
| | <hr/> | | |
| | 19,184,787.00 | 49.94 | |
| | <hr/> | | |
| | UTILIDAD NETA | 839,507.00 | 2.19 |
| | <hr/> | | |

" Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la información financiera y/o los resultados de la empresa a la fecha manifestada, por lo tanto soy legalmente responsable de su autenticidad y veracidad, así mismo cualquier responsabilidad derivada de una declaración en falso sobre las mismas"

ING. OMAR OLALDE MONDRAGON
GERENTE GENERAL

C.P. MA. SONIA LEAL TORRES
CED. PROF. 1979146



