**COBRA IS SA DE CV**

Estado de Situación Financiera

Para el período desde Septiembre 30, 2022 a Septiembre 30, 2022

(Importes en MXP)

| | Año actual (Miles) | Año anterior (Miles) |
|---|---|---|
| ***Activo Circulante:*** | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,368,768 | 1,296,603 |
| Cuentas por cobrar y cuentas por cobrar por avance de o | 3,426,343 | 4,181,701 |
| Otras cuentas por cobrar | 169,570 | 213,240 |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 579,102 | 1,258,688 |
| Pagos anticipados | 216,189 | 171,071 |
| **Total del activo circulante** | **5,759,972** | **7,121,303** |
| Maquinaria y equipo, neto | 131 | 144 |
| Inversiones en acciones de subsidiarias | 2,878,080 | 3,228,062 |
| Instrumentos financieros derivados | 0 | 0 |
| Otros activos, neto | 4,421 | 2,669 |
| **TOTAL ACTIVO** | **8,642,604** | **10,352,179** |
| **Pasivo y Capital Contable** | | |
| Documentos por pagar a bancos | 732,441 | 503,589 |
| Cuentas por pagar a proveedores y gastos acumulados | 1,349,375 | 542,736 |
| Provisiones | -515,709 | 3,115,021 |
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | 3,768,131 | 2,489,125 |
| Anticipo de clientes y obra certificada por anticipado | 245,014 | 320,890 |
| Impuesto sobre la renta | -2,936 | -95,255 |
| Otros impuestos por pagar | -70,325 | -237,315 |
| **Total del pasivo circulante** | **5,505,991** | **6,638,790** |
| Impuestos a la utilidad diferidos | 642,696 | 569,100 |
| Beneficios a los empleados | 11,559 | |
| **Total del pasivo** | **6,160,246** | **7,207,890** |
| **Capital contable:** | | |
| Capital social | 12,906 | 12,906 |
| Prima en emisión de acciones | 682,225 | 682,225 |
| Reserva legal | 2,075 | 2,075 |
| Resultados acumulados | 2,048,219 | 2,654,112 |
| Otros resultados integrales | -263,066 | -207,029 |
| **Total del capital contable** | **2,482,358** | **3,144,289** |
| **TOTAL PASIVO + CAPITAL** | **8,642,604** | **10,352,179** |

Joel Leonel Velazquez
2022.11.14 13:56:11 -06'00'

**Joel Leonel Velázquez**

**Director de Contabilidad**

**COBRA IS SA DE CV**

Estado de Resultados

Para el período desde Septiembre 30, 2022 a Septiembre 30, 2022

(Importes en MXP)

| | **Año actual** (Miles) | **Año anterior** (Miles) |
|---|---|---|
| Ingresos | 276,825 | 743,415 |
| Costo de obra | -8,395 | 454,275 |
| Gastos de administración | 202,618 | 409,725 |
| **Costos y gastos** | **194,224** | **863,999** |
| **Utilidad (pérdida) de operación** | **82,601** | **-120,585** |
| **Resultado integral de financiamiento:** | | |
| Ingresos por intereses | 31,713 | 30,149 |
| Gastos por intereses | -265,228 | -204,223 |
| Utilidad (pérdida) cambiaria, neta | 68,247 | -3,376 |
| **Resultado interal de financiamiento, neto** | **-165,268** | **-177,450** |
| Participación en los resultados de subsidiarias | 874,520 | 113,047 |
| **Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la util** | **791,853** | **-184,987** |
| Impuestos a la utilidad | 10,772 | -95,255 |
| **Utilidad (pérdida) neta** | **781,081** | **-89,732** |

Joel Leonel Velazquez
2022.11.14 13:56:31 -06'00'

**Joel Leonel Velázquez**

**Director de Contabilidad**