ETAP S. DE R.L. DE C.V.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de octubre, 2023 y 2022

(en pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO A CORTO PLAZO			**PASIVO A CORTO PLAZO**		
Efectivo y equivalentes de efectivo	$ 10,816,378	$ 21,629,059	Operation Technology Inc.	15,540,738	23,341,004
Clientes	14,994,893	7,748,267	Acreedores diversos	2,494,288	1,073,833
Deudores diversos	2,057,007	2,058,664	Impuestos por pagar	2,542,626	1,467,586
Estimación de cuentas incobrables	- 1,437,877	- 1,437,877			
Pagos anticipados	2,431,993	1,375,495			
Total de Activo a corto plazo	28,862,393	31,373,607	Total de Pasivo a corto plazo	20,577,651	25,882,423
ACTIVO A LARGO PLAZO			**CAPITAL CONTABLE**		
Propiedades, plantas y equipo	582,504	368,697	Capital social	100,000	100,000
Anticipo a proveedores	726,267	475,224	Utilidades acumuladas	7,180,268	1,729,350
			Resultado del ejercicio	2,313,246	4,505,754
Total de Activo a largo plazo	1,308,771	843,921	Total Capital Contable	9,593,514	6,335,104
TOTAL DE ACTIVO	**$ 30,171,165**	**$ 32,217,528**	**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**	**$ 30,171,165**	**$ 32,217,528**

ETAP S. DE R.L. DE C.V.
Estado de Resultados
Al 31 de octubre, 2023 y 2022
(en pesos)

	2023	2022
Ingresos netos	$ 23,828,342	$ 25,212,460
Costo	11,083,795	12,972,256
Utilidad Bruta Pérdida Bruta	**12,744,547**	**12,240,204**
Gastos de operación	11,908,829	8,304,458
Utilidad de operación Pérdida de operación	**835,717**	**3,935,746**
Resultado Integral de Financiamiento	1,477,529	570,008
Utilidad antes de Impuestos a la utilidad Pérdida antes de Impuestos a la utilidad	**2,313,246**	**4,505,754**
Impuestos a la utilidad	-	-
Utilidad neta (Perdida) del periodo	**2,313,246**	**4,505,754**

ETAP S. DE R.L. DE C.V.
Estado de Cambios en el Capital Contable
Al 31 de octubre de 2023 y 2022
(en pesos)

Capital social	Capital social	Utilidad neta	Utilidades	Pérdida neta	Pérdidas	Total
Saldos al 31 de octubre de 2022	**$** 100,000	**$** 4,505,754	**$** 6,174,932	**$** -	**$** (4,445,582)	**$ 6,335,104**
Cambios en el capital diciembre 2022		945,163				945,163
Saldos al 31 de diciembre de 2022	**$** 100,000	**$** 5,450,917	**$** 6,174,932	**$** -	**$** (4,445,582)	**$ 7,280,268**
Traspaso de utilidad de ejercicios anteriores		(5,450,917)	5,450,917			-
Utilidad (Perdida) Octubre		2,313,246		-	-	2,313,246
Saldos al 31 de octubre de 2023	**$** 100,000	**$** 2,313,246	**$** 11,625,850	**$** -	**$** (4,445,582)	**$ 9,593,514**