INGENIERIA TERMICA ESPECIALIZADA SA DE CV

BALANCE GENERAL (CIFRAS EN PESOS)

AL 30 DE JUNIO DE 2023

BANCOS	13,727,498	
CAJA		
CLIENTES	12,399,342	
DEUDORES DIVERSOS	-	
PRESTAMO EMPLEADOS	28,763	
DEPOSITOS EN GARANTIA	445,467	
IMPUESTOS A FAVOR	1,387,068	
ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES	1,103,072	
PAGOS PROVISIONALES	285,505	
IMPUESTOS ACREEDITABLES POR PAGAR	114,764	
ANTICIPO A PROVEEDORES	431,248	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		29,922,728
EQUIPO DE COMPUTO	217,788	
MOBILIARIO Y EQUIPO	4,538	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,666,130	
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,096,545	
DEPRECIACION ACUMULADA	- 2,101,900	
TOTAL ACTIVO FIJO		3,883,102
MARCA	90,000,000	
DEPRECIACION MARCA	- 16,875,000	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		73,125,000
TOTAL ACTIVOS		**106,930,830**
PROVEEDORES	693,938	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,291,106	
ACREEDORES DIVERSOS	41,233	
ANTICIPO DE CLIENTES	47,556	
IMPUESTOS POR PAGAR	6,505,871	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		15,579,705
CAPITAL SOCIAL	50,000	
MARCA	90,000,000	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	3,092,000	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	3,141,273	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	- 4,932,148	
TOTAL CAPITAL		91,351,125
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		**106,930,830**

"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 LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

Ing. Jose Ricardo Martinez Escobedo
Representante Legal

C.P Claudia Ivonne Olivares Guerrero
Cedula 3662194

INGENIERIA TERMICA ESPECIALIZADA SA DE CV

ESTADO DE RESULTADOS (CIFRAS EN PESOS)

DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

VENTAS NETAS		51,306,444
COSTO DE SERVICIOS		42,664,770
	UTILIDAD BRUTA	**8,641,674**
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 12,611,951	
	TOTAL DE GASTOS	**$ 12,611,951**
	UTILIDAD DE OPERACIÓN	**-$ 3,970,276**
GASTOS FINANCIEROS	1,219,787	
OTROS INGRESOS	257,916	
	UTILIDAD NETA	**-$ 4,932,148**

"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 LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

Ing. Jose Ricardo Martinez Escobedo
Representante Legal

C.P Claudia Ivonne Olivares Guerrero
Cedula 3662194

INGENIERIA TERMICA ESPECIALIZADA SA DE CV

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

(CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

	Notas	JUN-2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad antes de impuestos a la utilidad		**- 4,932,148**
Pérdida antes de impuestos a la utilidad		
Partidas relacionadas con actividades de		**7,114,244**
Depreciaciones y Amortizaciones		7,114,244
actividades de inversión		-
Partidas relacionadas con actividades de		-
financiamiento		0
Suma de partidas		**2,182,096**

operación		**406,725**
Cobros a clientes		- 37,807.00
Pago por impuestos a la utilidad		- 281,857.00
Ptu		- 402,598.51
Anticipo a proveedores		- 267,451.95
Depositos en Garantia		- 150,976.66
Pago impuestos		1,907,005.00
Pago a proveedores		- 359,589.00
operación		**2,588,821**

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**Notas**	
Actividades de inversión		
Adquisición de propiedades, planta y equipo		- 854,155
Otros pagos por actividades de inversión		-
inversión		**- 854,155**

Efectivo excedente para aplicar en		**1,734,666**

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**Notas**	
Actividades de financiamiento		
Prestamos		5,385,553
financiamiento		**5,385,553**

Efectos por cambios en el valor del efectivo		
efectivo		
Total de efectos por cambios en el valor del		
de efectivo		**7,120,219**
Efectivo y equivalentes de efectivo al		6,607,279.00
del periodo		**13,727,498**

"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 LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

Ing. Jose Ricardo Martinez Escobedo
Representante Legal

C.P Claudia Ivonne Olivares Guerrero
Cedula 3662194