

INTELIGENCIA MALTA S.A.P.I DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Efectivo en caja y bancos	61,221.67	Proveedores	-
Inventarios	142,499.47	Acreedores diversos	780,056.61
Clientes	138,668.19	Intereses por pagar	-
Iva a favor	-	Impuestos retenidos	22,543.86
Iva pendiente de acreditar	-	Impuestos y derechos por pagar	21,400.14
Deudores diversos	50,000.00		
Otros activos circulantes	563,909.87		
Impuestos a favor	-		
Anticipos a proveedores	4,310.34		
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	960,609.54	SUMA EL PASIVO CIRCULANTE	824,000.61
FIJO		FIJO	
Edificio	-	Otros pasivos fijos	0.00
Herramientas	16,337.53		
Equipo de transporte			
Mobiliario y equipo de oficina	2,500.00		
Equipo de computo	8,100.00		
Gastos pre operativos	-		
SUMA EL ACTIVO FIJO	26,937.53	SUMA EL PASIVO FIJO	0.00
		SUMA EL PASIVO	824,000.61
		CAPITAL CONTABLE	
		Capital social	50,000.00
		Aportaciones para futuros aumentos al capital	200,000.00
		Resultado de ejercicios anteriores	(245,713.51)
		Reservas	-
		Resultado del ejercicio	159,259.97
		SUMA EL CAPITAL CONTABLE	163,546.46
SUMA EL ACTIVO	987,547.07	SUMAN PASIVO Y CAPITAL	987,547.07

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS CIFRAS QUE SE SEÑALAN SE ENCUENTRAN EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES.

LIC. MIGUEL RODRIGO NAJERA VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. DAVID RODRIGO ZARATE PRIETO
Cedula Prof.5345482

INTELIGENCIA MALTA S.A.P.I DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	Periodo	Acumulado
Ingresos Chihuahua	184,530.46	1,372,726.57
Otros Ingresos	-	-
Descuentos sobre venta	-	3,558.62
INGRESOS NETOS	184,530.46	1,369,167.95
 (-) Costo de Ventas	 70,849.56	 70,849.56
UTILIDAD BRUTA	113,680.90	1,298,318.39
 (-) Gastos de Operación	 152,088.59	 1,040,660.61
UTILIDAD DE OPERACIÓN	-38,407.69	257,657.78
 (-) Gastos Financieros	 15,419.62	 98,397.81
(-) Otras Deducciones	-	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-53,827.31	159,259.97

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS CIFRAS QUE SE SEÑALAN SE ENCUENTRAN EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES.

LIC. MIGUEL RODRIGO NAJERA VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

C.P. DAVID RODRIGO ZARATE PRIETO
 Cedula Prof.5345482

INTELIGENCIA MALTA S.A.P.I DE C.V.
RELACIONES ANALÍTICAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CAJA Y BANCOS

Santander 2356-2	60,971.29
BBVA 6347	250.38
TOTAL	61,221.67

CLIENTES

DANIEL ALEJANDRO ROJO	136.29
LANDA DISEÑO	44,860.55
ADRIANA SUSANA CABRERA	402.01
NOHE SPORT	1,499.00
SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	49,795.63
JAVIER VALERIANO	8,500.20
LUIS MIGUEL MARTINEZ	-
ASTRUM INGENIERIA S.A. DE C.V.	3,594.28
STANDARD STEEL BEER	-
GRUPO LAZZARAM SA DE CV	21,643.87
GECOVEMEX S.A. DE C.V.	1,748.62
LEOPOLDO GARCIA CHAVEZ	1,098.22
LENTES Y SERVICIOS OPTICOS	5,389.52
TOTAL	138,668.19

IMPUESTOS

IVA a favor	-
TOTAL	0.00

Deudores Diversos

Socios y accionistas	50,000.00
David Luna	-
TOTAL	50,000.00

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS CIFRAS QUE SE SEÑALAN SE ENCUENTRAN EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES.

LIC. MIGUEL RODRIGO NAJERA VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. DAVID RODRIGO ZARATE PRIETO
Cedula Prof.5345482

INTELIGENCIA MALTA S.A.P.I DE C.V.
RELACIONES ANALÍTICAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

TV Astrum

	2,500.00
TOTAL	<u>2,500.00</u>

HERRAMIENTAS

Herramientas varias

	16,337.53
TOTAL	<u>16,337.53</u>

GASTOS PRE OPERATIVOS

Gastos pre operativos

	-
TOTAL	<u>-</u>

EQUIPO DE COMPUTO

LAPTOP DELL E7250

	8,100.00
TOTAL	<u>8,100.00</u>

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS CIFRAS QUE SE SEÑALAN SE ENCUENTRAN EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES.

LIC. MIGUEL RODRIGO NAJERA VILLEGAS
'REPRESENTANTE LEGAL

C.P. DAVID RODRIGO ZARATE PRIETO
Cedula Prof.5345482

INTELIGENCIA MALTA S.A.P.I DE C.V.
RELACIONES ANALÍTICAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROVEEDORES

	-
TOTAL	<u>-</u>

ACREEDORES DIVERSOS

TOTEMS	-
Mauricio Vela	-
URUK	434,705.55
Sueldos por pagar	-
Hector Alejandro Villegas	4,500.00
Préstamo Santander	340,851.06
TOTAL	<u>780,056.61</u>

INTERESES POR PAGAR

Intereses por pagar Mauricio Vela	-
Intereses por pagar URUK	-
TOTAL	<u>-</u>

IMPUESTOS RETENIDOS

ISR Ret. Sueldos y Salarios	21,906.94
ISR Ret. Asimilados a salarios	636.92
Retención IVA	-
ISR Ret. RESICO	-
TOTAL	<u>22,543.86</u>

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

IVA Por pagar	19,729.21
IMSS Por pagar	\$ 1,670.93
TOTAL	<u>21,400.14</u>

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS CIFRAS QUE SE SEÑALAN SE ENCUENTRAN EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES.

LIC. MIGUEL RODRIGO NAJERA VILLEGAS
'REPRESENTANTE LEGAL

C.P. DAVID RODRIGO ZARATE PRIETO
Cedula Prof.5345482

INTELIGENCIA MALTA S.A.P.I DE C.V.
RELACIONES ANALÍTICAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INGRESOS

	Periodo	Acumulado
Ingresos	184,530.46	1,372,726.57
Otros Ingresos	-	-
Descuentos sobre venta	-	3,558.62
TOTAL	184,530.46	1,369,167.95

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS CIFRAS QUE SE SEÑALAN SE ENCUENTRAN EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES.

LIC. MIGUEL RODRIGO NAJERA VILLEGAS
'REPRESENTANTE LEGAL

C.P. DAVID RODRIGO ZARATE PRIETO
Cedula Prof.5345482

INTELIGENCIA MALTA S.A.P.I DE C.V.
RELACIONES ANALÍTICAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

COSTO DE VENTAS

	Periodo	Acumulado
Inventario Inicial	116,189.60	116,189.60
Compras	97,159.43	97,159.43
Inventario final	142,499.47	142,499.47
TOTAL	70,849.56	70,849.56

GASTOS GENERALES

Gastos de Operación	152,088.59	1,040,660.61
	152,088.59	1,040,660.61

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones y Situaciones Bancarias	699.00	18,458.42
Intereses pagados	14,720.62	79,939.39
Otros gastos financieros	-	-
TOTAL	15,419.62	98,397.81

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS CIFRAS QUE SE SEÑALAN SE ENCUENTRAN EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES.

LIC. MIGUEL RODRIGO NAJERA VILLEGAS
'REPRESENTANTE LEGAL

C.P. DAVID RODRIGO ZARATE PRIETO
Cedula Prof.5345482

INTELIGENCIA MALTA S.A.P.I DE C.V.
RELACIONES ANALÍTICAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INVENTARIOS

Almacen General
Materiales

	142,499.47
TOTAL	<u>142,499.47</u>

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS CIFRAS QUE SE SEÑALAN SE ENCUENTRAN EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES.

LIC. MIGUEL RODRIGO NAJERA VILLEGAS
'REPRESENTANTE LEGAL

C.P. DAVID RODRIGO ZARATE PRIETO
Cedula Prof.5345482