

(Cifras en pesos)  
 RICARDO TORRES No. 1, FRACC. LOMAS DE SOTELO  
 NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO C.P. 53390

C O N C E P T O	I M P O R T E		I M P O R T E	
	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
Ventas Brutas	315,993,674	100	870,540,997	100
Devoluciones y Bonificaciones sobre Ventas	114,287	0	1,846,214	0
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>315,879,387</b>	<b>100</b>	<b>868,694,783</b>	<b>100</b>
Costo de Ventas Variable	423,880,444	134	1,177,480,804	136
Costo de Ventas Fijo	63,497,359	20	179,328,782	21
Suma Costo de Ventas	487,377,803	154	1,356,809,586	156
<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) BRUTA</b>	<b>(171,498,416)</b>	<b>(54)</b>	<b>(488,114,803)</b>	<b>(56)</b>
Gastos de Distribución	46,935,935	15	135,488,810	16
Gastos de Venta	3,445,865	1	11,013,938	1
Gastos de Padrón de Beneficiarios	32,290,712	10	99,099,586	11
Gastos de Operación de Lecherías	6,758,041	2	21,510,640	2
Gastos de Administración	56,272,760	18	163,121,678	19
Suma Gastos de Operación	145,703,313	46	430,234,652	50
<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN</b>	<b>(317,201,729)</b>	<b>(100)</b>	<b>(918,349,455)</b>	<b>(106)</b>
Otros Gastos	175,164	0	352,007	0
Otros Ingresos	1,761,084	1	5,615,751	1
(Gastos)y Productos Financieros	1,490,011	0	11,053,096	1
Recursos para Precios de Garantía	0	0	0	0
<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) ANTES DE RECURSOS FISCALES</b>	<b>(314,125,798)</b>	<b>(99)</b>	<b>(902,032,615)</b>	<b>(104)</b>
Recursos Fiscales para Compra de Leche Nacional	320,000,000	101	1,320,000,000	152
Recursos Fiscales para Apoyar al Programa de Abasto Social Leche	0	0	0	0
Recursos Fiscales para Comunicación Social	0	0	0	0
Suma Recursos Fiscales	320,000,000	101	1,320,000,000	152
<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DE RECURSOS FISCALES</b>	<b>5,874,202</b>	<b>2</b>	<b>417,967,385</b>	<b>48</b>
<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>5,874,202</b>	<b>2</b>	<b>417,967,385</b>	<b>48</b>

General de Contabilidad Gubernamental; y en apego a las disposiciones contenidas en los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental, y a lo señalado en el Apartado VI Inciso a) Punto VIII de las normas y metodología para la emisión de la información financiera y estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus notas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización contable (CONAC).

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. OLIMPIA BAÑOS GONZÁLEZ  
 SUBGERENTE DE COSTOS E INVENTARIOS



MTRA. KARINA TELLO MORALES  
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO