

Triplay y Maderas de Mayoreo S.A. de C.V.
Estado de Resultados
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

Ventas Totales	186,185,835.73	100.04
Rebajas y Dev. S / Ventas	- 3,614,946.39 -	1.94
Ganancia por Fluctuación Cambiaria	2,604,055.70	1.40
Utilidad en Venta de Activo Fijo	-	-
Otros Ingresos	927,873.45	0.50
Productos Financieros	38.80	0.00
Ventas Netas	186,102,857.29	100.00
Costo de Ventas	<u>148,558,040.01</u>	79.83
Utilidad Bruta	37,544,817.28	20.17
Gastos de Operación :		
Gastos Generales	19,985,605.82	10.74
Gastos Financieros	9,234,476.87	4.96
Utilidad de Operación	<u>8,324,734.59</u>	4.47
Utilidad Antes de Impuestos	8,324,734.59	4.47
PROVISION I.S.R. Y P.T.U.	<u>-</u>	-
Utilidad Neta	8,324,734.59	4.47



LIC. GERARDO HUERTA MADRIGAL
APODERADO LEGAL



C.P. EDUARDO ALEJANDRO ARREDONDO JIMENEZ
CONTADOR PÚBLICO
CED 4541757

Triplay y Maderas de Mayoreo S.A. de C.V.
Estado de Posición Financiera
Al 30 de Junio del 2020

Activo

Circulante			A Corto Plazo		
Caja	5,000.00	0.00	Proveedores	24,712,015.42	17.16
Bancos	1,569,559.71	1.09	Acreedores Bancarios	11,000,000.08	7.64
Clientes	50,615,651.11	35.14	Acreedores Diversos	1,709,206.25	1.19
Deudores Diversos	732,247.77	0.51	Impuestos Por Pagar	2,114,423.37	1.47
Inventario	64,480,099.94	44.77	Proveedores de Importación	9,170,306.34	6.37
Anticpos de Agentes Aduanales	1,188,154.02	0.82	Iva por pagar	4,899,819.98	3.40
Pagos Anticipados	100,286.28	0.07	Retención Infonavit	-	-
Impuestos a Favor	1,622,327.09	1.13	PTU por Pagar	-	0.00
Anticipo a Proveedores	3,036,442.52	2.11			
Anticipo de Impuestos	1,050,000.80	0.73	Total Pasivo Corto Plazo	53,605,771.44	37.22
Iva acreditable	6,266,755.67	4.35			
Total Circulante	130,666,524.91	90.72			
			Pasivo Largo Plazo		
Fijo			Acreedores Diversos a L.P.	13,663,198.35	9.49
Terreno	7,686,870.10	5.34	Acreedores Bancarios a L.P.	22,000,000.00	15.27
Edificio	3,512,007.94	2.44	Total Pasivo a Largo Plazo	35,663,198.35	24.76
Dep. Acum. Edificio	- 2,161,420.36	-1.50			
Equipo de Transporte	10,240,108.29	7.11	Total Pasivo	89,268,969.79	61.98
Dep. Acum. Epo transp	- 8,215,386.59	-5.70			
Mobiliario y eqo de oficina	790,223.78	0.55	Capital		
Dep. acum mob. Y epo de oficina	- 359,081.39	-0.25	Capital Social	12,981,000.00	9.01
Equipo de Computo	291,170.20	0.20	Resultado de ejercicios ant.	29,462,517.86	20.45
Dep. acum. Epo de Comp	- 172,163.06	-0.12	Aportaciones Pend. De Cap.	4,000,000.00	2.78
Maquinaria	1,889,799.05	1.31	Resultado del Ejercicio	8,324,734.59	5.78
Dep. Acum. Maquinaria	- 874,395.39	-0.61			
Total Fijo	12,627,732.57	8.77			
			Suma del Capital Contable		
Diferido				54,768,252.45	38.02
Gastos de Instalación	17,428.63	0.00			
Amort. Acum. Gastos de Instalación	- 10,457.20	-0.01			
Depositos en Garantia	294,145.51	-0.01			
Rentas Pagadas por Anticipado	441,847.82	0.20			
Total Diferido	742,964.76	0.52			
Suma del Activo	144,037,222.24	100.00	Suma del Pasivo y Capital	144,037,222.24	100.00

LIC. GERARDO HUERTA MADRIGAL
APODERADO LEGAL

C.P. EDUARDO ALEJANDRO ARREDONDO JIMENEZ
CONTADOR PÚBLICO
CED 4541757

Triplay y Maderas de Mayoreo S.A. de C.V.
Analíticas de Bancos
Al 30 de Junio del 2020

BANCO	SALDO
BANAMEX	0.23
BBVA BANCOMER	487,530.73
BANAMEX DOLARES	43,706.95
BANAMEX	356,221.82
BANORTE 7588	3,161.09
BANORTE	354,135.30
SANTANDER	324,803.59
	<u>1,569,559.71</u>

✱

✱

Triplay y Maderas de Mayoreo S.A. de C.V.
Analíticas Acreedores Bancarios Corto Plazo
Al 30 de Junio del 2020

ACREEDORES BANCARIOS

IMPORTE

SANTANDER
BANORTE

10,000,000.00

1,000,000.08

11,000,000.08

pc 

Triplay y Maderas de Mayoreo S.A. de C.V.
Análíticas de Gastos Generales
Al 30 de Junio del 2020

CONCEPTO	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	1,859,673.97
AGUINALDO	2,668.28
VACACIONES	1,912.86
PRIMA VACACIONAL	8,889.74
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4,694,786.37
DIVERSOS	87,253.30
PAPELERIA	20,551.62
TELEFONO Y TELECOMUNICACIONES	85,864.90
FLETES	1,565,895.00
MANT.DE EQ. DE TRANSPORTE	1,598,301.18
I.M.S.S.	167,510.78
5% INFONAVIT	292,029.61
SEGUROS Y FIANZAS	429,600.57
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,681.14
DEPRECIACIONES	723,237.01
AMORTIZACIONES	435.72
MANIOBRAS	3,424.14
HONORARIOS	1,494,430.00
DONACIONES	133,485.00
IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES	46,001.34
ENERGIA ELECTRICA	14,267.78
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	6,739.00
AGUA	8,115.12
MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO	39,120.45
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,259,140.31
MANT. A MONTACARGAS	-
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	36,900.00
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,974.30
PREMIO POR ASISTENCIA	18,417.14
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	53,565.00
UNIFORMES	33,036.72
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	172,780.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	35,364.00
FALTANTES Y SOBANTES	162.51
IMPUESTO SOBRE NOMINA	61,828.00
IMPUESTO S/GASOLINA	100,393.99
PINTURAS PARA MARCADO DE MADERA	3,939.65
ASIMILADOS A SALARIOS	600,000.00
DESPENSA	161,593.71
CONSUMO	15,988.18
SERVICIO MEDICO	2,600.00
PREMIO POR PUNTUALIDAD	90,071.27
SEGURIDAD E HIGIENE	36,116.27
ARRENDAMIENTO CARGA Y DESCARGA	23,622.87
ACTUALIZACION	14.00
FLEJE Y PALETIZADO	17,587.24
RECARGOS	1,449,681.50
PERDIDA POR ROBO	239,760.05
SERVICIO DE ALARMAS	9,690.43
MANT. MOBILIARIO	12,374.31
INTERESES MORATORIOS	1,793.16
MANTENIMIENTO REFRIGERACION	15,273.69
SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTACION DE RESIDUOS	29,411.96
SERVICIO ESTUDIO DE MERCADO	887,386.00
SERVICIO DE RASTREO	29,831.02
ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES GDL	293,100.00
GASTOS DE VIAJES	904,354.15
ARRENDAMIENTO PURO	68,054.53
ARRENDAMIENTO CD IND. AGS	33,250.00
	19,985,605.82
COMISION DE BANCOS	105,822.20
INTERESES BANCARIO	1,649,498.63
INTERESES POR CREDITO	154,767.10
PERDIDA POR FLUCTUACION CAMBIARIA	7,324,388.94
	9,234,476.87
	29,220,082.69

He

✓

Triplay y Maderas de Mayoreo S.A. de C.V.
Analíticas Acreedores Bancarios Largo Plazo
Al 30 de Junio del 2020

ACREEDORES BANCARIOS

IMPORTE

SANTANDER

19,000,000.00

BANORTE

3,000,000.00

22,000,000.00

#c /

Triplay y Maderas de Mayoreo S.A. de C.V.
Desglose de Gastos y Productos Financieros
Al 30 de Junio del 2020

CONCEPTO	IMPORTE
EGRESOS	
COMISION DE BANCOS	105,822.20
INTERESES BANCARIO	1,649,498.63
INTERESES POR CREDITO	154,767.10
PERDIDA POR FLUCTUACION CAMBIARIA	7,324,388.94
	<u><u>9,234,476.87</u></u>
INGRESOS	
GANANCIA POR FLUCTUACION CAMBIARIA	2,604,055.70
	<u><u>2,604,055.70</u></u>

HC J

Triplay y Maderas de Mayoreo S.A. de C.V.
Desglose de Partidas no Monetarias que Afectan el Resultado
Al 30 de Junio del 2020

CONCEPTO

IMPORTE

EGRESOS

Depreciación Acumulada De Edificio	87,800.22
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	13,635.28
Depreciación Acumulada Equipo De Transporte	483,081.22
Depreciación Acumulada Equipo De Cómputo	13,319.65
Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo	125,400.64
	<u>723,237.01</u>

Amortización de Gastos de Instalación

435.72

#C *[Signature]*

Triplay y Maderas de Mayoreo S.A. de C.V.
Analítico Acreedores Diversos Corto Plazo
Al 30 de Junio del 2020

CONCEPTO	IMPORTE
KENWORTH DEL CENTRO, S.A DE C.V	7,107.22
BARRIENTOS MENA RAFAEL	6,234.16
GRUPO MONTEQ DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	5,063.40
AYALA PEREDO VICTOR MANUEL	6,264.00
SERVICIOS ESPECIALIZADOS AUTOMOTRICES ANDRADE S.A	6,496.00
SANTILLAN VAZQUEZ JUAN	1,484.80
DURAGAS, S.A DE C.V	5,265.55
LLANTERA AGUASCALIENTES, S.A DE C.V	60,170.00
RAMIREZ LOPERENA CARLOS	2,600.00
DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL BAJIO, S.A DE C.V	2,668.00
MARTINEZ LOPEZ NOE NEFTALI	59,453.63
EURO CENTRO CAMIONERO S.A. DE C.V.	6,437.39
DE ALBA DELGADILLO JUAN JORGE	15,000.00
LOGISTICA MULTIMODAL ESPECIALIZADA EN COMERCIO EX	10,000.00
SOLUCIONES ADUANALES DE MANZANILLO, S.A DE C.V	7,339.78
BALLIN DIAZ GONZALO	11,623.20
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA	71,510.72
ARRENDADORA VE POR MAS MERCEDES BENZ GLC 300 MOD18	173,354.16
BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FREIGHTLINER 2018	277,369.92
ARVILLA BERNAL SANDRA	15,458.38
ARRENDADORA VE POR MAS TOYOTA SIENNA 2019	258,018.84
ARRENDADORA VE POR MAS KENWORTH 2020	676,045.08
RODRIGUEZ DOMINGUEZ RAFAEL GUADALUPE	18,213.16
JOSE DE JESUS VILLA	337.01
AUTOPARTES ELECTRICAS KARLOS	201.84
USACOMEX, S.A DE C.V	490.00
GODINES GARCIA JUAN CARLOS	5,000.01
	<u>1,709,206.25</u>

AC

J

Triplay y Maderas de Mayoreo S.A. de C.V.
Analítico Acreedores Diversos Largo Plazo
Al 30 de Junio del 2020

CONCEPTO	IMPORTE
GERARDO HUERTA MADRIGAL	4,195,927.20
RUBEN CASTRO FLORES	3,864,579.81
GUILLERMO SALVADOR HUERTA LEAL	2,041,651.94
CORPORATIVO ADMINISTRATIVO BASTEK, S.C	435,400.00
ZEPEMIN, AR DE IC	69,495.45
ATLAS TRADING	1,121,475.00
INNOVA & ING, S.A. DE C.V.	1,058,023.50
ARRENDADORA VE POR MAS MERCEDES BENZ GLC 300 MOD18	86,693.47
BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA FREIGHTLINER 2018	123,776.08
RECREATIONAL MARKETS, S.A. DE C.V.	505,548.72
ARRENDADORA VE POR MAS KENWORTH 2020	160,627.18
	<u>13,663,198.35</u>

te

fl

Triplay y Maderas de Mayoreo S.A. de C.V.
Analítico Deudores Diversos
Al 30 de Junio del 2020

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS POR COMPROBAR	192,247.77
BENJAMIN VELAZQUEZ CHAVARRIA	15,000.00
ARIADNA CECILIA VAZQUEZ CABRERA	25,000.00
ARCDEICO, S.A DE C.V	500,000.00
	<u>732,247.77</u>

HC f