

CONTPAQ i

SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 01/Ene/2020 al 31/May/2020

Hoja: 1
Fecha: 13/Jul/2020

Escala: No Escala

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fin Eje.	Total	%
INGRESOS															
RESULTADOS ACREED..															
VENTAS	3,642,512	3,452,116	3,607,392	2,761,079	3,343,059	0	0	0	0	0	0	0	0	16,806,158	87.26
DEV. S/VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
OTROS INGRESOS	377,742	502,245	681,291	510,963	380,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,452,941	12.74
MERMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL RESULTADOS A..	4,020,255	3,954,361	4,288,683	3,272,041	3,723,760	0	0	0	0	0	0	0	0	19,259,099	100.00
SUMA DE INGRESOS	4,020,255	3,954,361	4,288,683	3,272,041	3,723,760	0	0	0	0	0	0	0	0	19,259,099	100.00
EGRESOS															
RESULTADOS DEUDOR..															
COSTO DE VENTAS	3,159,020	2,950,865	3,216,769	2,249,138	2,713,550	0	0	0	0	0	0	0	0	14,289,342	74.20
GASTOS DE OPERACION..	966,597	682,974	646,445	827,635	825,205	0	0	0	0	0	0	0	0	3,948,855	20.50
GASTOS Y PROD. FINAN..	39,006	39,211	58,955	79,954	76,434	0	0	0	0	0	0	0	0	293,561	1.52
DESC. S/COMPRAS	0	-501	-258	-90,856	-78,066	0	0	0	0	0	0	0	0	-169,681	-0.88
GASTOS ADMINISTRATIV..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
COSTO VENTA ACTIVO FI..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
COSTO DE VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
OTROS GASTOS SUPER ..	6,476	173	1,194	1,760	210	0	0	0	0	0	0	0	0	9,813	0.05
DEPRECIACIONES Y AMO..	98,602	98,602	98,602	98,602	104,235	0	0	0	0	0	0	0	0	498,642	2.59
TOTAL RESULTADOS D..	4,269,702	3,771,324	4,021,706	3,166,233	3,641,568	0	0	0	0	0	0	0	0	18,870,532	97.98
COMPRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SUMA DE EGRESOS	4,269,702	3,771,324	4,021,706	3,166,233	3,641,568	0	0	0	0	0	0	0	0	18,870,532	97.98
UTILIDAD O (PERDIDA)	-249,447	183,037	266,977	105,808	82,192	0	0	0	0	0	0	0	0	388,567	2.02

IMPORTANTE: Los importes del detalle están impresos sin decimales y redondeados.

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE:		EXIGIBLE :	
CAJA	374,442.80	PROVEEDORES	572,811.32
BANCOS	2,817,905.56	ACREEDORES DIVERSOS	94,878.58
CLIENTES	1,992,036.97	I.V.A. POR PAGAR	226,983.39
DEUDORES DIVERSOS	31,817.34	IMPUESTO POR PAGAR	33,787.39
I.V.A. ACREDITABLE	241,438.26	ANTICIPO DE CLIENTES	3,844.67
INVENTARIOS	1,054,660.41	SUELDOS POR PAGAR	2,868,049.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	86,206.90	IVA PEND DE TRASLADAR	72,645.14
Total CIRCULANTE:	6,598,508.24	Total EXIGIBLE :	3,872,999.49
FIJO :		FIJO :	
OTROS ACTIVOS	3,985.26	DOCUMENTOS POR PAGAR	6,430,507.54
MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA.	177,841.94	Total FIJO :	6,430,507.54
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,007,011.47		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,808,181.17		
EQUIPO DE COMPUTO	320,164.42		
ACUM. DEPREC MOB Y EQPO OFNA	-141,728.01	SUMA DEL PASIVO	10,303,507.03
ACUM. DEPREC MAQ. Y EQUIPO	-961,084.68		
ACUM. DEPREC EQPO DE ..	-238,717.25	CAPITAL	
DEPRECIACION EQ. TRANSP	-4,091,193.75	CAPITAL CONTABLE	
ACUM. DEPREC OTROS ACTIVOS	-298.89	CAPITAL SOCIAL	3,250,000.00
Total FIJO :	2,884,161.68	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-4,490,031.12
		APORTACIONES A FUT. AUMENTO..	460,000.00
		RESERVA LEGAL	27,736.50
DIFERIDO :		Total CAPITAL CONTABLE	-752,294.62
IMPUESTOS ANTICIPADOS	457,109.08	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	388,566.59
Total DIFERIDO :	457,109.08	SUMA DEL CAPITAL	-363,728.03
SUMA DEL ACTIVO	9,939,779.00	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	9,939,779.00

CONTPAQ i

SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.
 Estado de Resultados del 01/Ene/2020 al 30/Sep/2020

Hoja: 1
 Fecha: 28/Oct/2020

Escala: No Escala

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fin Eje.	Total	%
INGRESOS															
RESULTADOS ACREED..															
VENTAS	3,642,512	3,452,116	3,607,392	2,761,079	3,343,059	3,301,060	3,718,780	3,567,476	3,547,951	0	0	0	0	30,941,424	87.20
DEV. S/VENTA	0	0	0	0	0	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30	0.00
OTROS INGRESOS	377,742	502,245	681,291	510,963	380,700	636,842	448,879	496,763	506,533	0	0	0	0	4,541,959	12.80
MERMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL RESULTADOS A..	4,020,255	3,954,361	4,288,683	3,272,041	3,723,760	3,937,902	4,167,660	4,064,208	4,054,484	0	0	0	0	35,483,353	100.00
SUMA DE INGRESOS	4,020,255	3,954,361	4,288,683	3,272,041	3,723,760	3,937,902	4,167,660	4,064,208	4,054,484	0	0	0	0	35,483,353	100.00
EGRESOS															
RESULTADOS DEUDOR..															
COSTO DE VENTAS	3,159,020	2,950,865	3,216,769	2,249,138	2,713,550	2,853,006	3,292,897	3,073,548	3,147,226	0	0	0	0	26,656,018	75.12
GASTOS DE OPERACION..	966,597	682,974	646,445	827,635	825,205	891,791	780,764	819,314	776,536	0	0	0	0	7,217,261	20.34
GASTOS Y PROD. FINAN..	39,006	39,211	58,955	79,954	76,434	77,564	81,147	76,488	100,814	0	0	0	0	629,574	1.77
DESC. S/COMPRAS	0	-501	-258	-90,856	-78,066	-95,244	-121,635	-99,762	-142,031	0	0	0	0	-628,353	-1.77
GASTOS ADMINISTRATIV..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
COSTO VENTA ACTIVO FI..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
COSTO DE VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
OTROS GASTOS SUPER ..	6,476	173	1,194	1,760	210	1	2,257	2,114	2,238	0	0	0	0	16,423	0.05
DEPRECIACIONES Y AMO..	98,602	98,602	98,602	98,602	104,235	104,235	149,790	150,055	150,043	0	0	0	0	1,052,765	2.97
TOTAL RESULTADOS D..	4,269,702	3,771,324	4,021,706	3,166,233	3,641,568	3,831,353	4,185,221	4,021,757	4,034,826	0	0	0	0	34,943,688	98.48
COMPRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SUMA DE EGRESOS	4,269,702	3,771,324	4,021,706	3,166,233	3,641,568	3,831,353	4,185,221	4,021,757	4,034,826	0	0	0	0	34,943,688	98.48
UTILIDAD O (PERDIDA)	-249,447	183,037	266,977	105,808	82,192	106,549	-17,561	42,451	19,658	0	0	0	0	539,664	1.52

IMPORTANTE: Los importes del detalle están impresos sin decimales y redondeados.

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE:</i>		<i>EXIGIBLE :</i>	
CAJA	241,924.33	PROVEEDORES	1,044,039.50
BANCOS	633,686.30	ACREEDORES DIVERSOS	2,942,978.58
CLIENTES	2,298,003.80	IMPUESTO POR PAGAR	45,813.62
DEUDORES DIVERSOS	40,053.34	ANTICIPO DE CLIENTES	6,654.83
I.V.A. ACREDITABLE	442,960.74	IVA PEND DE TRASLADAR	306,535.90
INVENTARIOS	1,263,047.11		
<i>Total CIRCULANTE:</i>	<i>4,919,675.62</i>	<i>Total EXIGIBLE :</i>	<i>4,346,022.43</i>
<i>FIJO :</i>		<i>FIJO :</i>	
OTROS ACTIVOS	3,985.26	DOCUMENTOS POR PAGAR	6,074,802.15
MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA.	181,290.22	<i>Total FIJO :</i>	<i>6,074,802.15</i>
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,193,666.26		
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,114,993.21	SUMA DEL PASIVO	10,420,824.58
EQUIPO DE COMPUTO	324,564.42		
ACUM. DEPREC MOB Y EQPO OFNA	-144,822.39	CAPITAL	
ACUM. DEPREC MAQ. Y EQUIPO	-995,827.30	<i>CAPITAL CONTABLE</i>	
ACUM. DEPREC EQPO DE ..	-250,361.54	CAPITAL SOCIAL	3,250,000.00
DEPRECIACION EQ. TRANSP	-4,595,702.31	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-4,490,031.12
ACUM. DEPREC OTROS ACTIVOS	-431.73	APORTACIONES A FUT. AUMENTO..	460,000.00
		RESERVA LEGAL	27,736.50
<i>Total FIJO :</i>	<i>4,831,354.10</i>	<i>Total CAPITAL CONTABLE</i>	<i>-752,294.62</i>
<i>DIFERIDO :</i>		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	539,664.31
IMPUESTOS ANTICIPADOS	457,164.55	SUMA DEL CAPITAL	-212,630.31
<i>Total DIFERIDO :</i>	<i>457,164.55</i>		
SUMA DEL ACTIVO	10,208,194.27	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	10,208,194.27