

SOLUCIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV

SPS100818911

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Ventas netas	125,551,048.94
Costo de Ventas	69,443,927.42
Utilidad (Pérdida) marginal	<u>56,107,121.52</u>
Gastos de Operación	50,413,487.38
Depreciación contable	1,156,143.61
Total Gastos de operación	<u>51,569,630.99</u>
Utilidad (Pérdida) de operación	<u>4,537,490.53</u>
Costo Integral de financiamiento:	
Gastos Financieros	576,557.10
Productos Financieros	- 0.02
Fluctuación Cambiaria	-
Resultado Integral de Financiamiento	576,557.08
Otros gastos, (ingresos), neto	- 894,948.50
Utilidad (Pérdida) antes de impuestos y PTU	<u>4,855,881.95</u>
Impptos del Ejercicio (ISR, PTU, IETU)	-
Utilidad (Pérdida) neta	<u>4,855,881.95</u>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS ASUMIENDO, ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

ATENTAMENTE



C.P. VICTOR IVAN AVILES AVILA
CED. PROF. N° 6297550
CONTADOR



LIC. PEDRO RUBEN CANTO SULUB
REPRESENTANTE LEGAL

SOLUCIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV

SPS100818911

ESTADO DE POSICION FINANCIERA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CIRCULANTE</u>	
Fondo Fijo	-	Proveedores	8,683,830.33
Bancos	383,163.25	Acreedores Diversos	7,634,256.39
Clientes	20,045,501.34	Anticipo de Clientes	498,914.73
Inventario	-	IVA Traslado	13,037,594.89
IVA acreditable	12,137,851.81	Impuestos por pagar	38,224.18
Anticipo de Impuestos	1,858,186.95	Total CIRCULANTE	29,892,820.52
Deudores Diversos	526,998.00		
TOTAL CIRCULANTE	34,951,701.35	<u>A LARGO PLAZO</u>	
		Int x Pagar Arrendamiento	-
<u>FIJO</u>		Total A LARGO PLAZO	-
Terreno	-	SUMA DEL PASIVO	29,892,820.52
Equipo de Computo	960,687.19		
Maquinaria y Equipo	1,597,324.86	<u>CAPITAL CONTABLE</u>	
Mobiliario y Equipo de Oficina	18,640.05	Capital	2,050,000.00
Equipo de Transporte	4,624,574.44	Utilidad (perdida) Ejercicio Anterior	5,866,694.20
Depreciacion Acumulada	(1,665,399.75)	Utilidad del Ejercicio (Perdida)	4,855,881.95
TOTAL FIJO	5,535,826.79	SUMA CAPITAL CONTABLE	12,772,576.15
<u>DIFERIDO</u>		PASIVO + CAPITAL	42,665,396.67
Seg. Pagados x Anticipados	32,587.25		
Anticipo a Proveedores	2,145,281.28		
Depositos en Garantia	-		
TOTAL DIFERIDO	2,177,868.53		
TOTAL ACTIVO	42,665,396.67		

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS ASUMIENDO, ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS



C.P. VICTOR IVAN AVILES AVILA
CED. PROF. N° 6297550
CONTADOR



LIC. PEDRO RUBEN CANTO SULUB
REPRESENTANTE LEGAL

SOLUCIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV

SPS100818911

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

BANCOS	383,163.25
HSBC 4054702402	207,514.49
BANAMEX	0.00
SANTANDER	138,419.67
BANCO AZTECA SA	37,229.09
CLIENTES	20,045,501.34
CREDITO	20,045,501.34
HUAWEI TECHNOLOGIES DE MEXICO SA I	3,326,532.99
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	39,602.40
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	3,504,335.84
CONSOTRAVEL SAPI DE CV	7,529.50
TOTAL PLAY	14,565.02
CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES S	842,286.47
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	1,817,775.94
CFE DISTRIBUCIÓN	177,859.75
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.	1,050,413.30
JOSE ORLANDO BARRERA MOGUEL	11,300.00
PROVEEDORA DEL PANADERO S.A de C.V	186,049.87
ATC Holding Fibra Mexico S. de R.L. DE C.V.	4.16
TRACTO REPARACIONES PENINSULARES	3,590.80
RODRIGO MAURICIO GONZALEZ VELA	370.25
EHEVERRIA CACHON ANDRES ALONSO	2,119.94
Sysey Suministros y Soluciones Especializad	2,668.00
Publico en General	2,581.00
Pedro David Canto Sulub	15,000.00
Roberto Cascante Sosa	11,956.88
Externa Servicios SA de CV	5,067,249.50
Gasos Comunicaciones	1,161,160.00
Telefonia por Cable SA de CV	2,748,519.82
Jonathan Haniel Hernandez Mandujano	10,000.00
Teleconstrutora SA de CV	35,877.90
DIVERSOS	6,152.01
DEUDORES DIVERSOS	526,998.00
OTROS	100,000.00
PEDRO RUBEN CANTO SULLUB	390,000.00
FRANCISCO SUAREZ FRAGA	25,000.00
DEVOLUCIONES BANCARIAS	11,998.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,145,281.28
Redytel S de RL	8,700.00
Grupo Automotriz Mayorista	403.65
Calibras Construcciones SA de CV	250,337.52
Edenred Mexico SA de CV	0.00
Mauricio Enrique Muñoz Angulo	8,352.00
Carlos Alfonso toledo cetina	18,877.28
ROBERTO CASCANTE SOSA	4,765.00
Orlando Vicente Chavez	15,561.40
Chubb Seguros	46,948.03
Anticipo a proveedores varios	1,731,666.00
Perla Mariel Pedro Nava	20,880.00
Wilfrido Zavala Lara	38,790.40
IMPUESTOS A FAVOR	24,234.58
IVA A FAVOR	24,234.58
IVA ACREDITABLE	10,640,525.92

SOLUCIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV

SPS100818911

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

IVA RETENIDO 6%	643,399.47
IVA POR ACREDITAR	1,709,815.48
IVA ACREDITABLE	8,280,732.52
IVA SIGUIENTE MES RETENIDO	100.93
IVA Acreditable 8%	2,783.84
IVA Por Acreditar 8%	3,693.68
IVA PAGADO	1,497,325.89
IVA PAGADO	1,497,325.89
PAGOS ANTICIPADOS	32,587.25
SEGUROS Y FIANZAS	32,587.25
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1,833,952.37
PAGOS PROVISIONALES DE ISR	1,763,808.00
ISR RETENIDO POR INVERSIONES	0.03
SUBSIDIO AL EMPLEO	42,914.46
ISR RETENCION POR SALARIOS	140.00
IVA RETENCIONES	15,886.88
ISR RETENCION POR ASIMILADOS	11,203.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,624,574.44
Maverick XLT Supercrew FDW, 2.0L, Naranja	2,512,134.79
BMW X1 sDrive20iA X Line	422,413.79
SAVEIRO ROBUST 1.6L 5 VEL ESTANDAR,	1,690,025.86
EQUIPO DE COMPUTO	960,687.19
Laptop Dell Core I3	27,155.15
Laptop Asus	11,689.65
Laptop Huawei Matebook X Pro	50,601.72
Computadora INTEL	7,714.00
LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 INTEL CELEF	23,250.00
LAPTOP ASUS L510 15.6 FULL HD INTEL	6,033.62
MBA 13 SL/8C CPU/8C GPU/8G SFVFGG44f	28,188.79
Laptop HP 15.6 FHD Core I5-115G7 8GB RA	50,686.20
Laptop HP 15.6 FHD Core I5-115G7 8GB RA	12,412.93
Laptop Dell Inspiron 3501 Negra 15.6 Intel Co	12,025.06
Laptop Dell Vostro 3400 14" HD, Intel C	7,835.34
Laptop HP Celeron, 4GB RAM, disco duro Me	6,000.00
Laptop HP 255 GB 15.6" HD, AMD 302C	5,738.79
Laptop HP Celeron, 4 GB, Disco 500 GB, Win	6,500.00
Laptop ASUS Celeron 4 GB RAM, 500 GB Dis	6,500.00
Equipo de computo	698,355.94
EQUIPO DE OFICINA	18,640.05
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,597,324.86
Mobiliario y Equipo	117,816.89
Generador 10,0000 Watts	94,121.55
Avaly Bomba de Vacio	11,440.26
CPS Recuperadora 1 HP	15,112.50
Barreto Tanque Recuperador	16,875.00
Hidrolavadora	17,450.00
Generador Powerenergy 8000/10000 W 17-0	21,982.76
Generador Powerenergy 8000/10000 Watts 12-	23,275.86
Generador Marca Poweren 8000/10000 W 25-(23,275.86
Plantas de emergencia, Modelo PES10000 2E	197,844.83
Plantas de emergencia, Modelo PES10000 21	197,844.83
Generador Marca Poweren 8000/10000 17-08	88,965.52
Generador Marca Poweren 8000/10000 27-08	44,913.80

SOLUCIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV

SPS100818911

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Fujikura 70 S+ Empalmadora Fibra Optica FS	485,448.28
OTDR-ET3302 Dual Monomodo & Multimodo	118,000.00
Generadores de corriente OAKLAND 10,000V	51,724.14
GENERADOR MARCA OAKLAND 10,000W; I	23,706.90
Generador Marca Poweren 8000/10000 W Bil	46,810.36
Generador Powerboos de 8,000 W Pico 10,00	715.52
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1,167,548.06
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	297,507.73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIP-	200,343.96
PROVEEDORES	8,683,830.33
CONSORCIO AMESA SA DE CV	962.12
DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV	33,955.51
PERFILES DE ACERO JASSO, S.A. DE C.V.	643.26
LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV	10,977.39
PINTURAS Y DERIVADOS DEL CARIBE SA I	93.00
PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIA	5,289.00
ALPINA S.A. DE C.V.	3,807.62
Partes y Equipos de Refrigeración del Sureste	1,791.00
CATASTER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90.00
PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL SA D	280.00
TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETERO:	62,494.21
EQUIPOS ELECTRICOS DE BAJA CALIFORNI	266.80
Electronica Empresarial Cancun, S.A. de C.V.	5,786.84
ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA S.A. DE C.V.	13,636.02
CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONE	577,059.77
ANA SEGUROS SA DE CV	117,891.72
Red Estatal de Autopistas de Nuevo Leon	368.00
Poweren SA de CV	58,315.02
Ferrotalaperia del Norte SA de CV	2,382.70
Avante Llantas Rines SA de CV	20,635.20
Radiomovil Dipsa SA de CV	89,173.05
Mauricio Enrique Muñoz Angulo	1,111.99
Telefonos de México SAB de CV	3,909.75
Tiendas Chedraui SA de CV	7,399.43
Servicios Gasolineros de México SA de CV	150.00
Abraham Martinez Sandoval	283,154.84
CFE Suministrador de Servicios Basicos	660.50
Ofix SA de CV	929.91
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y E	1,320.00
Zurich Compañía de Seguros SA	164,756.02
Dimexperf SA de CV	16,825.51
Fondo Nacional de Infraestructura	51,071.00
Cadena Comercial Oxxo SA de CV	407.75
Auto zone de Mexico S de RL de CV	16,025.26
DHL Express Mexico SA de CV	16,172.40
Huawei Technologies de Mexico SA de CV	33,397.00
Autos Pullman SA de CV	10,320.00
Cablemas Telecomunicaciones SA de CV	2,597.00
Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	34,295.11
CM Equipos y Soporte SA de CV	203.00
Grupo Ferretero Surte SA de CV	451.00
Transportes Castores de Baja California SA d	3,785.54
El Surtidor de Plomeria y Electricidad SA de C	6,732.94

SOLUCIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV

SPS100818911

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Office Depot de Mexico SA de CV	19,375.33
Home Depot de Mexico SA de CV	35,166.58
Aerovias de Mexico SA de CV	269,539.53
Belanea Mexico SAPI DE CV	13,630.00
Grupo Boxito SA de CV	3,957.44
Gobierno del Estado de Campeche	15,088.07
Yanet del Carmen Cordova Hernandez	11,611.60
Jorge Aguilar Guevara	2,800.00
Concesionaria Mexiquense SA de CV	1,217.99
TGN Comunicaciones SA de CV	26,738.00
Autopista Tenango - Ixtapan de la Sal SA de C	3,210.00
Fleet Car Company mx SA de CV	119,282.50
Concesionaria Vuela Compañía de Aviación E	69,985.00
Operadora de Miniestaciones Combuserv SA	1,500.00
Elsy Luna Palomera	133.50
Servicios y Autobuses del Golfo SA de CV	200.00
Fernando Andres Hernandez Zapata	580.00
David Sanchez Mendez	1,670.40
Envíos America Express SA de CV	810.00
Ferreconstru SA de CV	433.14
Adriana Ibañez Hernandez	1,095.00
Servicio Jardines SA de CV	500.00
Centro Gasolinero Animas SA de CV	148.00
Naviera Ocean GM SA de CV	2,972.15
Libramiento Elevado de Puebla SA de CV	219.00
Corporativo Gasolinero del Caribe SA de CV	760.00
Estateta Mexicana SA de CV	3,095.60
Veronica Canche Cel	0.20
Promotora y Administradora de Carreteras SA	20.00
Articulos y Motores Electricos SA de CV	642.62
Cobra Electronica SA de CV	139.10
Distribuidora de Materiales Electricos Industri	1,018.04
Ferre Electrico Sirav SA de CV	231.81
Ferretera Mandiola SA de CV	398.18
Consorcio del Mayab SA de CV	3,056.00
Aerolances Nacionales SA de CV	303,786.57
Aldea Express Soluciones SA de CV	997.00
Ivan Javier Cano Gomez	897.00
Refaccionaria Frontera Sur SA de CV	3,937.17
Operadora OMX SA de CV	1,442.00
Luxuri Services de la Peninsula S de RL de C'	274,658.21
Gastoga SA de CV	1,715.00
Grupo Ferretero Continental SA de CV	217.38
Francisco Javier Rechy Palomino	40.00
Electronica de Toluca SA de CV	190.04
COPPEL SA de CV	4,848.00
Grupo Vaqueiro Ferretero SA de CV	11,043.28
Electrocomponentes de Toluca SA de CV	236.99
Jose Gonzalo Alvarez Sandoval	7,770.00
Kha Soluciones Legales y Administrativas	6,500.00
Corporativo AP SA de CV	548.00
San Alimentos Impulsora SA de CV	3,593.00
Operadora VIPS S de RL de CV	971.00

SOLUCIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV

SPS100818911

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA	1,084.92
Ferretería Carredana Mexico SA de CV	1,163.16
Carlos Alfonso Toledo Celina	6,185.80
Calobras Construcciones SA de CV	722,504.09
Tiendas Soriana SA de CV	16,743.21
Francisco Javier Perez Rivero	2,500.00
Francisca Amada Trejo Cordero	792.79
Dulce Maria de Jesus Negron Cutz	0.04
Carlos Heman Figueroa Martinez	1,740.73
Polcarpo Tuyu Canche	696.00
Red de Carreteras de Occidente SAB de CV	1,534.00
Periferico Sur SA de CV	877.90
Jose Antonio Jaramillo Gonzalez	595.00
Chikri Abimerhi Bodib	2,773.75
Proveedor de pinturas y ferreteria SA de CV	98.01
David Eleazar Xool Domenzain	32.04
Efrain Perez Sanchez	34.46
Federal Express Holdings Mexico y Compañia	4,162.72
Servicios Kanasin SA de CV	665.70
Grupo Comercial Hydra SA de CV	3,791.98
Ferreteria y Maquinaria del Bazar SA de CV	320.00
Hotel Hermanos Aguilar SA de CV	12,376.00
Auto Partes y mas SA de CV	231.74
Luis Antonio Cauich Reyna	213.00
Insumos Comerciales de Occidente SA de CV	4,061.37
Seguros Banorte SA de CV	14,486.72
LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE C	74,993.00
Autopartes Toro SA de CV	1,973.98
Servicios San Nicolas SA de CV	300.00
Chubb Seguros México SA	22,220.25
Empresa Gutierrez SA de CV	18,271.41
Combustibles de Yucatán SA de CV	2,099.31
Costco de Mexico SA de CV	2,637.00
Concesiones y Promociones Malibran SA de C	357.00
Inktech Toner S de RL de CV	3,300.03
Servi Peninsular SA de CV	1,699.50
Simicun SA de CV	248.00
Auto Servicio Jano SA de CV	1,000.00
Cedismty SA de CV	1,100.13
Servicios Especiales SA de CV	234.90
Electronica NH SA de CV	527.00
Silvino Adrian Valencia Pineiro	1,218.00
Electrica Santa Ana de Toluca SA de CV	673.50
Manuel Felix Duran Perez	336.00
Consotravel SAPI de CV	6,136.40
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	4,766.00
Serv. Inte. del Ste. de Veracruz SA de CV	2,400.00
Electronica Zaragoza S de RL	0.01
Autobuses de la Piedad SA de CV	385.00
Vicente Islas Andrade	4,413.40
Servicio Molango SA de CV	599.70
Raul Tellez Romero	1,400.00
Harold Suarez del Toro	179.00

SOLUCIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV

SPS100818911

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Super Servicio DLT SA de CV	1,858.80
Autopista Arco Norte SA de CV	2,468.00
Refaccionaria Lastra SA de CV	119.99
Servicio Atlapexco SA de CV	5,651.72
Gertell Combustibles SA de CV	500.00
Servicio Plazas AP SA de CV	1,800.00
Temple Electricidad SA de CV	59,770.43
Lamandine SA de CV	2,202.95
Servicio Facil del Sureste SA de CV	1,081.93
Armando Isidro Rubio Licona	1,500.00
Farmacon SA de CV	313.01
Juan Antonio Torrez Baez	550.00
Luis Miguel Orozco Lucio	390.00
Comercializadora Farmaceutica de Chiapas S	1,641.00
Victor Hugo Castelan Lopez	1,856.00
ESGES SA de CV	3,442.48
Automotores Cumbres SA de CV	3,501.00
Autoservicio Yucatan SA de CV	500.00
Fibrex SA de CV	405.47
Concesionaria de Infraestructura del Bajío SA	294.00
Farmacias de Similares SA de CV	99.01
Servicios de Comercialización y Dstribución B	13,456.00
Empaques Murgia SA de CV	590.53
Enerkom Consultoria en Aministracon SA de (679.00
Justo Cesar Garcia y Soto	261.00
Compecar SC	327,063.08
FERRESHOP SA DE CV	9,430.98
Manrique de Dios Morales	2,880.99
Servicios Ecologicos Malecon SA de CV	447.80
Somos Reyes SA de CV	1,036.00
Paradise Real de Guadalajara SA de CV	350.00
Distribuidora Franjoe S de RL	947.48
Servicio Nuestra Señora de Loreto SA de CV	600.00
HDI Seguros SA de CV	20,487.17
Servicio Roky SA de CV	1,122.95
Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	15,324.25
Artehosting SA de CV	1,248.31
Distribuciones Compupaz SA de CV	4,928.07
Grupo Operativo Mart SA de CV	200.00
Carga Combustibles SA de CV	887.00
Manuel Arturo Peniche Hernandez	165.86
Maria Victoria Vazquez Taboada	988.74
Naviera Carga más por menos SA de CV	1,860.00
Servicio de Combustibles Raymel SA de CV	700.15
Cristel de los Angeles Ramirez de la Cruz	7,310.05
Jessica Yareli Ramirez Torres	65,288.03
Tiendas Mikasa SA de CV	1,763.02
José Luis Garcia Guerrero	1,983.60
Mobile N&D SA de CV	21,191.07
Implementacion de Redes Celulares Valcor S.	31,320.00
Towing Company de Mexico SA de CV	348.01
Arely Rodriguez Salas	68,446.90
Multiservicios Dzibalchen SA de CV	300.00



SOLUCIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV

SPS100818911

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Soluciones P&L SAPI de CV	1,098.05
Arturo Ramon Cabañas Ramirez	7,170.07
Construtora y Arrendadora de Campeche SA	3,364.00
Maria del Carmen Najera Ventura	5,517.00
CST Construtora SA de CV	15,858.36
Mariette Pereira Martinez	12,470.00
Antonio Aguilera Carmona	37,803.47
Arquitectura y Concreta Loaiza SA de CV	227,325.93
Naviera M-29 SA de CV	1,580.01
Rosa Maria Yama Tuz	226.86
Jose Antonio Lopez Perez	106,427.73
Gasolinera Navy SA de CV	950.04
GPDC Estaciones de Servicio SA de CV	900.00
Autoservicios Dabria SA de CV	1,120.13
Comercializadora y Gestor de Servicios ADIB	1,137.96
Luz Mari Sauri Sansores	857.99
Servicio Terremotes SA de CV	500.25
Josue Isai Naaj Cetina	2,749.20
Erick Mendoza Hernandez (Estación de Serv	6,000.00
Estacion de Servicio Gesa SA de CV	829.00
Coacaltronica SA de CV	203.98
Servicio Portomarín SA de CV	300.00
Gasolinera Mapastepec SA de CV	500.00
Jose Francisco Xix Buenfil	812.00
Emma Torres Romero	50.00
Fidencio Balam Balam	199.99
Silvia Isabel Camara Albornoz	3,939.00
Miguel Angel Vega Maldonado	533.60
Grupo Autopistas Nacionales SA	1,688.00
Ezequiel Antonio Flores Gonzalez	755.00
Juan Oscar Lievano Narvaez	6,582.96
Arnulfo Cordero Mora SA de CV	300.00
Maria Teresa Piña Castañeda	819.99
Seguridad Industrial y Soldaduras de Veracruz	12,421.48
Administracion de Estaciones del Sureste SA	1,900.04
Comercializadora SDMHC SA de CV	4,383.00
Jose Manuel Gomez Mariño	1,180.00
Distribuidora Rjoldi SA de CV	216.00
Victor Mario Fabela Aguilera	349.00
Teya 60 SA de CV	1,639.15
Servicio Izar S de RL de CV	300.00
Autotransizadora de Carga Tresguerras SA de	2,449.86
Servicio Estrella Juna SA de CV	427.80
Rosa Alicia Valdivieso Ochoa	139.20
Servicio 1 de Mayo SA de CV	500.00
David Vazquez Hernandez	1,508.00
Comercializadora Yucatanense Hopps S de R	103,536.66
Jose Martinez Hernandez	1,367.24
Halile Moises Farah Valencia	1,402.82
Montver SA de CV	5,400.00
Montserrat Zamora Garcia	13,662.48
Carlos Jose Palomo Puerto	3,027.60
Promotora de Servicios Ocozacoautla SA de C	943.60

SOLUCIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV

SPS100818911

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Crabyuc Impulsora SA de CV	1,700.00
Sanstore S de RL de CV	671.00
Williams Olan Tenorio	5,898.99
Jose Julian Cetina Burgos	3,083.00
Promotora de Carreteras Ecatepec Piramides	188.00
Restaurantes Pollo Leñero del Golfo SA de CV	430.00
Jose Alfredo Mendoza Palafox	1,014.01
Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV	2,113.00
Felix Moo Ek	462.00
Servicios Profesionales de Limpieza e Higiene	696.00
Estacion de Servicios Poniente SA de CV	350.00
Maria Antonieta Ortega Montaño	298.00
Jose Gustavo Euan Verdugo	89.00
Culinaria Vegetal SA de CV	2,150.00
Isidro Carbajal Santiago	1,460.00
Jose Julian Pelayo Aparicio	539.00
Gerardo Espejel Luna	220.89
Maria Manuela del Carmen Mendoza Loria	530.00
Rolando Andrés Hernandez Mora	271.38
Luis Alfonso Rosado Arceo	2,300.00
Silver Carmen SA de CV	345.00
Sergio Lois Juarez	2,800.02
AT&T Comunicaciones digitales S de RL de CV	100.00
Operadora Jovel SA de CV	2,389.61
Georgina de Jesus Hidalgo Lopez	2,250.01
Marcelo Lopez Jimenez	580.00
Julia Rangel Vargas	515.00
Gobierno del estado libre y soberano de Quintana Roo	3,521.00
Roberto de la Cruz Pineda	2,000.00
Concesionaria Autopiasta Perote Xalapa SA de CV	2,464.00
Hugo Alberto Vazquez Fernandez	420.73
Room 155, S de RL de CV	489.00
Imelda Beatriz Merida y Chan	550.98
Emiliano Ortiz Hernandez	423.00
Saray Martinez Campos	134.40
Tito Jafet Beristain Long	245.00
Carlos Manuel Gamboa Cime	23,200.00
Servicios Integrales y Consultoria Admicon SA de CV	102,729.60
Impacto Comercial Ferretero	2,666.00
Eligio Lois Rodriguez	10,005.00
Ecomid SA de CV	577,187.51
Zuri Alejandro Salazar Tut	16,491.72
Proyectos e Ingenieria de Telecomunicaciones	793,986.00
Jorge Alberto Alejos Peraza	520.00
Operadora de Servicios Paquetexpress SA de CV	2,297.93
Operadora Intergasolineras SA de CV	2,900.00
Hermenegildo Santiago Nah	395.00
Luis Alberto Salgado Olivares	274.00
Energia y Servicios Coordinados SA de CV	600.00
Servicio Jacata SA de CV	2,025.26
Rodrigo Barrios Garcia	69.97
Control Gas Lopez Portillo SA de CV	778.26
Monica Herrera Martinez Negrete	750.00

SOLUCIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV

SPS100818911

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Jesus Adrian Quintal Novelo	254.00
Extintores Firehouse SA de CV	533.60
Fernando Perez Rueda	79.95
Lavados Automatizados del Sureste SA de CV	110.00
Erika Guadalupe Diaz Marrero	1,526.68
Erich Paredes Gomez	39.97
Sumigas SA de CV	150.00
Servicio Piramides SA de CV	879.60
Estefania Perez Ruiz	200.01
Jorge Fernandez Hidalgo	59.99
Ismael Vargas Lopez	49.92
Karla Nallely Morales Martinez	109.99
Grupo Rogonsa S de RL de CV	59.00
Antonio Juarez Escamilla	754,915.19
Ivan Alexander Medina Nuñez	17,188.00
Lulkacorp, S. de R.L. de C.V.	88.00
Hotel Maya Ah Kim Pech, S.A. de C.V.	1,354.00
Embotelladoras Bepensa SA de CV	1,007.00
Antonio de Jesus Gonzalez Torres	230.00
Carmen Alfredo Ayuso Hernandez	348.00
Juan Gabriel Moreno Torres	69.90
Jose Jossimar Bañuelos Bautista	79.92
Nojomo de Mexico S. de R.L. de C.V.	1,410.02
Lizeth Araceli Toledo Escalante	59.92
Bonifacio Perez Bolon	696.00
Cecapiem SA de CV	1,000.00
Circuito S.A. de C.V.	226.70
Organix Chance Wholesales SA de CV	2,276.00
Claudio Menendez Cisneros	354.99
Luna Gas SA de CV	500.00
Bama Automotriz SA de CV	7,546.74
Joel Cruz Godinez	59.99
Turismo Porsal SA de CV	2,061.94
Manuel Jesus Poot Dzul	13,500.00
Bershka Mexico SA de CV	898.00
Promotora Musical, S.A. de C.V.	32,699.00
Leonel Alejandro Rivera Rodela	69.96
Claudia Rojas Garcia	2,111.00
Juan Guillermo Chi Sanchez	957.00
Sergio Guadalupe Fernando Ramos	254.59
Lino Alan Perez Cruz	1,140.00
1Av. - Verde Porfavor SA de CV	750.00
Ergos Comercializadora del Sureste SA de CV	2,860.00
Case Shop	18,587.75
Servicio Turistico Stellamaris SA de CV	5,192.00
Super Servicio Valle de Zapata SA de CV	500.00
Ana Rosa Braga Gonzalez	852.00
Oscar Ismael Valle Hernandez	2,080.00
Eli Ramirez Ruiz	99.96
Shannon System SA de CV	11,866.00
Francisco Javier Hernandez Esquivel	749.00
Servicio El Encino SA de CV	475.00
Marsh Go Mexico SA de CV	1,525.14

SOLUCIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV

SPS100818911

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Jose Luis de la Rosa Moreno	6,522.39
Maria Isabel Alcocer Alvarez	1,020.00
Luis Eberto Rincon Ruiz	5,310.00
Fly by Wings SA de CV	463.00
Wendy Elizabeth Hernandez Escamilla	400.12
Ricardo Alberto Gamboa Castellanos	100.00
Cecilia Perez Juarez	1,398.00
HR Sol Servicios Administrativos Fondo 3 SA	300.00
Distribuidora de Materiales Orca SA de CV	1,505.37
Walter Rene Uicab Jimenez	348.00
Rafael Alberto Gongora Bernes	382.80
Herramientas y Maquinaria Burgos SAPI de C	1,999.00
Artesanal es Pasion SAS de CV	5,580.03
Abraham Antonio Pasos Hernandez	4,059.95
Grupo Decme SA de CV	12,899.00
Conductora Electrica San Isidro SA de CV	139.99
Nilmura SA de CV	29,398.00
Servicio Fraccionamiento del Sur SA de CV	275.00
Luis Enrique Ortiz Moreno	100.82
Toledo Aceros y Maderas SA de CV	1,465.00
Dieselera de Menda SA de CV	106.90
Guias Digitales Mx SAS de CV	345.00
Pladepomex SA de CV	483.02
Atigas SA de CV	395.00
Pedro Ivan Tellez Corella	730,705.88
Marcelino Baltazar Beristain	58.00
Hidrocarburos Esmhar Remedios SA de CV	300.00
Materiales La Lupita SA de CV	50.19
Gasolineria Colegio Militar SA de CV	400.00
Omar Christian Martinez Gonzalez	299.00
Corporacion Sanchez SA de CV	36.50
Cacsi de Occidente S de RL de CV	21,055.00
Alvarez del Castillo Huergo Victor Daniel	200.00
Gasolineria Canarias SA de CV	500.00
Omicarga SA de CV	1,753.65
Electro Conexion Balmis 23, S.A. de C.V.	871.45
Consorcio Ferretero Josefina SA de CV	1,388.28
Estacion de Servicio Emajufh SA de CV	400.00
Lidia Adriana Herrera Flores	58,361.59
Lilian Angelica Sagastume Cabrera	1,757.00
Hidrocarburos Hesmar Ixmiquilpan SA de CV	2,350.00
Electonica los Altos SA de CV	356.01
Centro Barbado SA de CV	154.00
Jesus Alejandro Reyes Reyes	912.04
CHC Distribucion SA de CV	2,511.00
Operadora Itzaes SA de CV	1,777.69
Mayoreo por caja, SAPI de CV	299.97
Ivonne Virginia Murillo Rios	678.60
Yukito Technology SA de CV	928.80
Susana Ines Pedroza Magaña	2,900.01
Gasolinera Tapilula SA de CV	776.80
Joaquin Fabela Arellano	522.00
Ceramica y Materiales Continental SAPI de C'	5,214.65

SOLUCIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV

SPS100818911

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Inmobiliaria Eusreka SA de CV	331.35
Cashill Martinez Aguilar	3,442.50
Sysey Suministros y Soluciones Especializade	1,645.37
Jose Normando Noh Pech	210.00
Lienzos Portes y Accesorios Automotrices Rol	4,737.00
Argentum Mexicana S de RL de CV	2,416.50
Jorge Gabriel Espadas Villamil	1,160.00
Rexvare S de RL de CV	298.00
Juan Eugenio Mená Carvajal	68,637.60
Bleu Solutions SA de CV	138.00
Corporativo Comerciales y Aceros de México :	147.99
Seguridad Industrial y Ferrreteria Lamar, SA de	2,703.49
Farmacia Telefonica de los Angeles	324.90
Dimape Distribuidora SA de CV	3,132.00
Ileana Lopez de la Rosa	640.00
Albose SA de CV	1,017.00
Equipos y Materiales para el Trabajo Seguro &	495.00
Beckon Solutions Group SA de CV	263.00
Cerecedo Lugo Jorge de Jesus	50,156.76
Ferrecoqui S de RL	971.03
Lumanny JS De Luna SA de CV	152.98
Luis Fernando Yates Dorantes	4,582.00
Victor Alejandro Paredes Aguilar	255.99
Comercial SLC	54.00
ACREEDORES DIVERSOS	7,634,256.39
AMERICAN EXPRESS	714,803.54
PROVEEDORA DEL PANADERO	67.80
CREDITO SIMPLE HSBC	140,362.49
CREDITO REVOLVENTE HSBC	3,619,352.75
CREDITO SANTANDER 05010255904	616,666.71
ASIMILADOS POR PAGAR	25,387.72
CREDITO HSBC 85392401	2,500,000.00
FORD CREDIT DE MEXICO SA DE CV	17,615.38
IMPUESTOS POR PAGAR	38,224.18
RETENCIONES ISR E IVA	38,224.18
RETENCIONES ISR 10% SER PROF Y RESI	38,224.18
COSTO SOCIAL DE LA NÓMINA	499,627.93
IMSS CUOTAS OBRERAS	13,201.01
IMSS CUOTAS PATRONALES	179,042.88
CESANTIA Y VEJEZ OBRERAS	23,042.23
CESANTIA Y VEJEZ PATRONALES	64,519.46
INFONAVIT	102,854.42
RETIRO	41,142.24
AMORTIZACIONES INFONAVIT	75,825.69
I.V.A. TRASLADADO	13,037,594.89
I.V.A. COBRADO	10,213,134.62
I.V.A. POR COBRAR	2,767,882.00
I.V.A. POR PAGAR	56,578.27
ANTICIPOS DE CLIENTES	498,914.73
CAPITAL SOCIAL	2,050,000.00
CAPITAL SOCIAL FIJO	2,050,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,758,349.92
Resultado del Ejercicio 2019	1,146,251.20

SOLUCIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV

SPS100818911

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Resultado del ejercicio 2020	-2,350,527.95
Resultado del Ejercicio 2021	3,312,621.03
VENTAS	125,551,048.94
VENTAS AL 16%	125,536,048.94
VENTAS EXENTAS I.V.A.	15,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.02
INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	0.02
OTROS PRODUCTOS	947,374.21
OTROS INGRESOS	947,374.21
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE	757,041.55
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL	757,041.55
COSTO DE VENTAS	69,443,927.42
COSTO DE VENTAS	69,443,927.42
GASTOS GENERALES	51,569,630.99
GASTOS DE PERSONAL	12,954,996.88
SUELDOS Y SALARIOS	10,099,929.67
COMISIONES	1,144.00
AGUINALDO	108,188.29
VACACIONES	101,468.72
PRIMA VACACIONAL	24,983.86
PTU	1,061,193.34
UNIFORMES	443,591.66
ANALISIS MEDICOS	681.38
ASIMILADOS A SALARIOS	1,113,817.96
COSTO SOCIAL DE LA NÓMINA	3,064,199.80
CUOTA I.M.S.S.	1,740,858.82
RETIRO	203,300.33
APORTACIONES AL INFONAVIT	508,250.84
2.5% SOBRE NOMINA	292,779.76
CESANTIA Y VEJEZ	319,010.05
GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,230,279.85
DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA	82,317.71
MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	4,315,969.25
MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO	563,577.60
MANTTO. DE OFICINAS	908,707.34
SOFTWARE	72,125.74
SEGUROS Y FIANZAS	271,248.67
RENTA DE LOCALES	13,083.92
RENTA DE EQUIPO	807,611.41
PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA	29,716.65
DONATIVOS	79,276.08
IMPUESTOS Y DERECHOS	8,984.21
AGUA	1,132.99
IEPS	103,638.76
MENSAJERIA	41,116.50
TELEFONOS	39,671.05
INTERNET	5,142.55
LUZ	358.69
VIGILANCIA	293,228.96
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,821,429.91
COMISIONES BANCARIAS	48,167.54
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1,156,143.81
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	290,070.16

SOLUCIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV

SPS100818911

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	159,732.49
NO DEDUCIBLES	5,070,623.25
EQUIPO DE SEGURIDAD	335,462.40
MATERIAL PARA INSTALACION	951,627.09
ARTICULO PARA ALMACEN	300,753.66
ALIMENTACION	14,371.66
MATERIAL PARA TALLER	304.82
TELEFONIA CELULAR	170,407.43
MANTTO. EQUIPO DE OPERACION	1,757,370.30
HERRAMIENTAS Y EQUIPO OPERATIVO	553,405.63
RECARGOS	23,712.00
BOTIQUIN	5,418.29
TRAMITES LEGALES	259,781.82
EMISION TARJETAS EFECTIVALES	9,668.76
RENTA DE AUTOS	353,739.99
FLETES Y AGARREOS	52,013.21
Servicios Contables	170,046.46
RECOLECCION DE BASURA	1,560.00
CAPACITACION DEL PERSONAL	1,908,762.34
CONSULTORIA EN TRAMITES	178,798.95
GASTOS DE VIAJE	791,679.57
BOLETOS DE AVION	573,125.00
PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES	20,476.57
HOSPEDAJE	117,745.05
ALIMENTACION	25,141.20
PEAJES Y CARRETERAS	52,282.33
IMPUESTO 2% HOSPEDAJE	2,909.42
GASTOS DE VENTAS	2,310,055.27
PUBLICIDAD	419,583.16
OTROS GASTOS DE VENTAS	8,068.98
TRABAJOS SUBCONTRATADOS	1,882,403.13
GASTOS DE OBRA	7,218,417.62
RENTA DE EQUIPO	2,090,108.69
TRABAJOS SUBCONTRATADOS	1,569,983.12
RENTA DE CAMION REVOLVENTE	3,559,225.81
GASTOS FINANCIEROS	599,619.38
INTERESES A CARGO	599,619.38

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS ASUMIENDO, ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.



C.P. VICTOR IVAN AVILES AVILA
CED. PROF. N° 6297550
CONTADOR



M.C. PEDRO RUBEN CANTO SULUB
REPRESENTANTE LEGAL

