

OCA | OPERACIÓN DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.

OPERACION DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V.

Estado de Resultados

Fecha: septiembre 30, 2021

1000 - Todos los Centros de Costos

PTD Mensual

YTD Acumulado

Ingresos

401.27.1025-Made in Mexico #1 LLC.Ingresos por maquila	45,507,438.60	291,123,563.22
403.01.1001-Otros Ingresos	0.00	4,655.47
403.01.1005-Otros ingresos por actualización de impuestos	28,423.00	274,554.63
702.01.1005-Utilidad cambiaria por operaciones realizadas	148,556.29	998,036.66
702.01.1006-Utilidad cambiaria por operaciones no realizadas	-1,349.69	403,095.38
704.23.1001-Diferencia en redondeo	5.84	-43.88
Total Ingresos	45,683,074.04	292,803,861.48

Egresos

501.01.2001-Costo por servicio TTS.Costo de venta	132,915.40	457,175.40
601.01.1001-Sueldos y salarios M.O.D.	5,855,337.86	31,402,486.13
601.01.1002-Sueldos y salarios M.O.I.	2,463,449.77	16,161,201.16
601.03.1001-Tiempo Extra M.O.D	370,341.01	2,124,917.78
601.03.1002-Tiempo Extra M.O.I	220,314.84	1,484,807.57
601.04.1001-Premios de asistencia M.O.D.	438,629.36	2,362,560.59
601.04.1002-Premios de asistencia M.O.I.	101,128.67	657,909.00
601.05.1001-Premios de puntualidad M.O.D.	358,282.02	1,853,274.74
601.05.1002-Premios de puntualidad M.O.I.	71,888.67	483,961.67
601.06.1001-Vacaciones M.O.D.	141,332.31	797,045.42
601.06.1002-Vacaciones M.O.I.	65,091.06	439,477.49
601.07.1001-Prima vacacional M.O.D.	30,287.55	170,811.95
601.07.1002-Prima vacacional M.O.I.	13,948.90	94,178.48
601.08.1001-Prima dominical M.O.D.	6,442.50	35,534.40
601.08.1002-Prima dominical M.O.I.	7,728.75	35,403.95
601.10.1001-Gratificaciones M.O.D.	0.00	44,431.00
601.10.1002-Gratificaciones M.O.I.	0.00	22,694.00
601.11.1001-Primas de antigüedad M.O.D.	3,494.37	51,834.77
601.11.1002-Primas de antigüedad M.O.I.	0.00	30,086.41
601.12.1001-Aguinaldo M.O.D.	260,516.47	1,417,743.13
601.12.1002-Aguinaldo M.O.I.	105,364.20	694,381.17
601.13.1002-Indemnizaciones M.O.I.	0.00	131,760.00
601.15.1001-Despensa vales M.O.D.	655,133.28	3,338,058.68
601.15.1002-Despensa vales M.O.I.	163,499.00	990,897.50
601.17.1003-Antidoping y P. embarazo	4,309.59	4,309.59
601.19.1001-Fondo de ahorro M.O.D.	154,659.12	865,580.26
601.19.1002-Fondo de ahorro M.O.I.	73,420.85	440,633.37
601.21.1001-PTU M.O.D.	118,193.04	1,068,476.00
601.21.1002-PTU M.O.I.	18,636.59	168,375.39
601.25.1015-Bono de recomendación M.O.D.	80,000.00	348,000.00
601.25.1016-Bono de recomendación M.O.I.	6,000.00	118,000.00
601.25.1017-Bono de entrenamiento M.O.D.	15,000.00	24,000.00
601.25.1018-Bono de entrenamiento M.O.I.	0.00	3,000.00

Hector Terán Terán #20662-E Col. Murua Oriente, Tijuana B.C
Tel. (664) 686 84 86 - (664) 683 22 00

OCA | OPERACIÓN DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.

601.25.1021-Bono nocturno M.O.D.	40,916.64	303,124.97
601.25.1022-Bono nocturno M.O.D.	15,033.33	78,866.68
601.25.1025-Indexados M.O.D.	0.00	214.88
601.25.1027-Otras percepciones M.O.D.	483,368.47	2,730,558.76
601.25.1028-Otras percepciones M.O.I.	73,648.00	595,803.02
601.25.1029-Bono de productividad M.O.D.	445,500.00	2,376,500.00
601.25.1030-Bono de productividad M.O.I.	28,500.00	370,500.00
601.25.1031-Bono de puntualidad perfecta M.O.D.	163,750.00	1,058,336.00
601.25.1032-Bono de puntualidad perfecta M.O.I.	58,750.00	355,650.00
601.25.1033-Horas de ajuste M.O.D.	8,627.80	57,236.41
601.25.1034-Horas de ajuste M.O.I.	0.00	37,720.72
601.25.1035-Descanso laborado M.O.D.	208,763.33	1,667,613.96
601.25.1036-Descanso laborado M.O.I.	253,506.94	1,596,345.16
601.26.1001-Cuotas al IMSS M.O.D	1,331,817.22	7,020,305.43
601.26.1002-Cuotas al IMSS M.O.I.	490,144.23	3,115,041.79
601.27.1001-Aportaciones al infonavit M.O.D.	394,425.60	2,071,975.58
601.27.1002-Aportaciones infonavit M.O.I.	157,519.00	1,038,462.86
601.28.1001-Aportaciones al SAR M.O.D.	401,434.85	2,118,480.39
601.28.1002-Aportaciones al SAR M.O.I.	161,528.04	1,061,409.48
601.29.1001-Impto Estatal M.O.D.	257,874.52	1,439,924.45
601.29.1002-Impto Estatal M.O.I.	100,150.43	681,987.47
601.34.1001-Honorarios personas físicas residentes nacionales	0.00	24,600.00
601.38.1001-Honorarios a personas morales residentes nacionales	99,426.29	552,894.26
601.43.1001-Honorarios aduanales personas morales	185,704.84	1,418,481.52
601.43.1002-Gastos aduanales Tijuana	300,751.42	2,431,309.71
601.45.1001-Rentas y arrendamientos personas físicas residentes	3,906.20	46,321.20
601.46.1001-Rentas y arrendamientos personas morales residentes	99,915.75	491,007.27
601.46.1002-Rentas de edificio personas morales residentes	4,259,802.92	33,770,804.62
601.48.1001-Combustibles y lubricantes	0.00	14,133.14
601.48.1002-Gas natural/LP	348,191.74	3,894,803.12
601.48.1003-Gasolina	15,795.65	145,267.50
601.50.1001-Teléfono	21,084.60	192,594.75
601.50.1002-Internet	47,386.10	385,838.24
601.51.1001-Agua	111,554.50	1,239,969.25
601.52.1001-Energía eléctrica	809,269.04	7,179,076.35
601.53.1001-Servicios de guardias y seguridad	99,254.16	1,300,292.04
601.53.1002-Servicios de monitoreo y equipo de vigilancia	2,470.29	2,470.29
601.54.1001-Servicios de limpieza externo	0.00	423,970.00
601.54.1002-Servicios de limpieza recolección de basura	63,088.32	355,680.77
601.54.1003-Servicios de limpieza artículos de limpieza	127,774.42	929,053.86
601.54.1004-Servicios de limpieza servicios de fumigación	29,640.00	272,587.62
601.54.1005-Servicios de limpieza ambientales	489,260.61	2,261,393.20
601.55.1001-Papelería y Arts de Oficina	247,261.49	1,696,546.38
601.56.1001-Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,521,526.91	9,848,928.52
601.56.1002-Mantenimiento de local e instalaciones	288,304.28	2,879,476.45
601.56.1003-Mantenimiento a equipo de oficina	1,448.00	25,332.37
601.56.1004-Mantenimiento a equipo de transporte	26,408.07	87,146.77
601.56.1005-Herramienta	766,609.71	5,377,268.05
601.56.1006-Otros mantenimiento y conservación	358,652.68	3,396,216.97
601.56.1007-Herramientas, refacc.y mantto. depto. sistemas	41,403.37	373,307.92
601.56.1008-Gastos por Mejoras de Edificios	228,459.37	308,893.03
601.56.1009-Gastos por contingencia sanitaria Covid 19	10,916.40	211,811.43
601.57.1001-Seguros y fianzas de edificios	407,386.24	452,328.13

Hector Terán Terán #20662-E Col. Murua Oriente, Tijuana B.C

Tel. (664) 686 84 86 - (664) 683 22 00

OCA | OPERACIÓN DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.

601.57.1004-Seguros y fianzas de vehículos y transporte	3,952.55	24,334.24
601.57.1005-Seguros y fianzas gastos medicos	0.00	267,513.51
601.57.1006-Seguros y fianzas de vida	48,554.76	442,445.35
601.58.1001-Otros impuestos y derechos	416,480.79	3,842,174.91
601.60.1001-Cuotas y suscripciones	0.00	2,598.00
601.61.1001-Propaganda y publicidad	0.00	15,000.00
601.62.1001-Capacitación al personal	93,167.93	486,959.76
601.72.1001-Fletes y acarreos	999,549.44	5,771,945.46
601.77.1001-Uniformes	188,862.70	1,363,056.65
601.78.1001-Prediales	0.00	953,447.04
601.83.1001-Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)	99,441.97	534,279.38
601.84.1001-Otros gastos generales	163,669.09	3,234,191.66
601.84.1002-Gastos de almacenaje de material	0.00	10,750.00
601.84.1003-Material de empaque	3,043,577.72	18,408,847.66
601.84.1004-Material indirecto de producción	1,728,006.22	9,185,302.86
601.84.1005-Medicamentos	8,100.48	101,315.81
601.84.1006-Equipo medico	119,625.68	458,391.72
601.84.1007-Insumos servicio de cafetería	514,105.78	3,315,913.89
601.84.1008-Transporte de personal	656,850.00	3,112,334.84
601.84.1009-Festividades	30,734.50	424,330.92
601.84.1010-Comidas a empleados	0.00	80,598.16
601.84.1011-Mensajería y paquetería	606.88	48,406.64
601.84.1013-Agua embotellada	38,912.00	104,104.30
603.01.1001-Sueldos y salarios Administrativos	3,601,079.30	20,057,373.15
603.03.1001-Tiempo extra Administrativos	12,248.50	62,900.71
603.04.1001-Premios de asistencia Administrativos	4,760.00	34,877.00
603.05.1001-Premios de puntualidad Administrativos	1,200.00	11,793.00
603.06.1001-Vacaciones Administrativos	112,575.02	603,585.02
603.07.1001-Prima vacacional Administrativos	23,904.06	129,121.99
603.08.1001-Prima dominical Administrativo	416.50	1,143.50
603.11.1001-Primas de antigüedad Administrativos	1,247.92	18,035.02
603.12.1001-Aguinaldo Administrativos	149,640.36	835,828.82
603.13.1001-Indemnizaciones Administrativos	0.00	276,120.00
603.15.1001-Despensa Administrativos	76,781.00	376,026.00
603.19.1001-Fondo de ahorro Administrativos	96,485.85	639,244.66
603.21.1001-PTU Administrativos	49,840.37	450,662.61
603.25.1003-Bono Productividad Administrativo	1,000.00	892,482.00
603.25.1010-Bono mensual Administrativo	0.00	48,388.00
603.25.1011-Bono nocturno Administrativo	0.00	533.33
603.25.1013-Indexados Administrativo	178,559.04	1,299,373.39
603.25.1014-Otras percepciones Administrativo	39,255.20	1,301,433.93
603.25.1015-Bono de puntualidad perfecta Administrativo	0.00	3,225.00
603.25.1016-Horas de ajuste Administrativo	0.00	20,720.00
603.25.1017-Descanso laborado Administrativo	31,697.95	85,182.28
603.26.1001-Cuotas al IMSS Administrativo	470,274.90	2,560,874.57
603.27.1001-Aportaciones infonavit Administrativos	164,626.76	919,798.16
603.28.1001-Aportaciones al SAR Administrativos	168,981.05	946,641.31
603.29.1001-Impto Estatal Administrativos	119,132.61	743,977.48
603.34.1001-Honorarios a personas físicas residentes nacionales	0.00	25,199.59
603.38.1001-Honorarios a personas morales residentes nacionales	13,979.21	156,755.76
603.42.1001-Honorarios aduanales personas físicas	1,600.00	3,000.00
603.50.1001-Teléfono	1,176.90	10,211.20
603.57.1001-Seguros y fianzas de edificios	0.00	192,358.99

Hector Terán Terán #20662-E Col. Murua Oriente, Tijuana B.C

Tel. (664) 686 84 86 - (664) 683 22 00

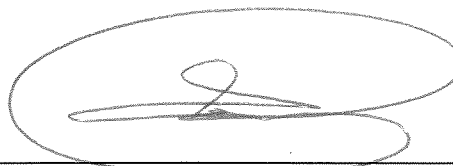
OCA OPERACIÓN DE CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.

603.57.1002-Seguros y fianzas de vida	0.00	45,860.04
603.58.1001-Otros impuestos y derechos	0.00	89,159.29
603.81.1001-Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)	16,116.00	293,025.66
603.82.1001-Otros gastos de administrativos	0.00	8,216.67
611.01.1001-Impuesto Sobre la renta	1,148,269.00	7,509,779.00
613.02.1001-Depreciación acumulada de maquinaria y equipo	39,660.93	230,195.56
613.03.1001-	30,165.54	202,238.30
613.04.1001-Depreciación acumulada de equipo de oficina	26,097.79	152,196.23
613.05.1001-Depreciación acumulada de equipo de computo	20,820.21	186,838.91
613.06.1001-Depreciación acumulada de equipo de comunicación	385.00	1,155.00
613.17.1001-Depreciación acumulada de adaptaciones y mejoras	276,179.62	2,094,196.58
701.01.1005-Perdida cambiaria por operaciones realizadas	65,973.05	557,791.33
701.01.1006-Perdida cambiaria por operaciones no realizadas	69,447.08	913,069.58
701.10.1001-Comisiones bancarias	0.00	20,526.00
701.10.1004-Comisiones bancarias	16,290.57	125,322.88
701.11.1001-Otras comisiones	7,802.16	40,630.57
703.21.1001-Diferencia en redondeo	-1.92	-3.51
Total Egresos	43,215,122.97	277,454,177.06

Utilidad o Pérdida

2,467,951.07

15,349,684.42



RICARDO RUIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
NO. CEDULA 2945350