

SUMMA COMPANY, S.A. DE C.V.
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que en los términos del art. 112-Fracción I de la ley de instituciones de Crédito que las cifras contenidas en los estados financieros al 30 de junio de 2020 se presentaron de conformidad con las Normas de Información Financiera, son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera de la empresa, por lo tanto, soy legalmente responsable de su autenticidad y veracidad, así mismo asumo cualquier responsabilidad derivado de una declaración en falso sobre los mismos.

SUMMA COMPANY, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CENTAVOS OMITIDOS)

	IMPORTE
VENTAS NETAS	\$ 479,053,156
COSTO DE VENTAS	348,848,710
Utilidad bruta	130,204,446
GASTOS DE OPERACIÓN	
Venta	49,199,364
Administración	34,123,863
	83,323,227
Utilidad de operación	46,881,219
GASTOS FINANCIEROS NETOS	39,817,210
OTROS INGRESOS (GASTOS)	(29,482)
Utilidad antes de impuestos	7,034,527
IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-
Utilidad neta	\$ 7,034,527


C. P. RUBEN LOPEZ CENANTE


SR. DIEGO PÉREZ MORETT
REPRESENTANTE LEGAL

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que en los términos del art. 112Fracción I de la ley de Instituciones de Crédito que las cifras contenidas en los estados financieros al 30 de junio de 2020 se presentaron de conformidad con las Normas de Información Financiera, son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera de la empresa, por lo tanto, soy legalmente responsable de su autenticidad y veracidad, así mismo asumo cualquier responsabilidad derivado de una declaración en falso sobre los mismos.

SUMMA COMPANY, S.A. DE C.V.
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020
DOCUMENTO POR COBRAR
(CENTAVOS OMITIDOS)

<u>NOMBRE:</u>	<u>IMPORTE</u>
RUBÉN ROJAS CERVANTES	\$ 230,000
JUAN IGNACIO MARTÍNEZ DE LA PEÑA	2,845,000
BRAND AND PUSH, S.A. DE C.V.	250,000
JOSÉ LUIS BAEZA	2,355,970
INDUSTRIAS BIENESTAR, S.A. DE C.V.	1,236,960
TRANSLOGISTICA ATLÁNTICA, S.A. DE C.V.	7,046,949
EDUARDO ROBLES MARTÍNEZ	85,000
FERNANDO ZAPIAN QUINTANA	125,000
VARIOS MENORES	355,019
TOTAL	\$ <u>14,529,898</u>

SUMMA COMPANY, S.A. DE C.V.
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020
INVENTARIOS
(CENTAVOS OMITIDOS)

<u>CUENTAS</u>	<u>IMPORTE</u>
<u>BODEGA EL SALTO</u>	
JABÓN DE LAVANDERÍA	\$ 12,072,332
GALLETAS	34,232,651
GEL	21,867,926
OTROS	<u>24,005,594</u>
	92,178,503
ANTICIPO A PROVEEDORES	876,771
TOTAL	\$ <u><u>93,055,274</u></u>

SUMMA COMPANY, S.A. DE C.V.
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
(CENTAVOS OMITIDOS)

<u>CUENTAS</u>	<u>INVERSIÓN</u>	<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>	<u>VALOR NETO</u>
TERRENOS	\$ 9,689,714	-	9,689,714
EDIFICIOS	23,545,085	-	23,545,085
MAQUINARIA Y EQUIPO	30,088,849	7,513,550	22,575,299
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,522,057	6,268,444	3,253,613
EQUIPO DE TRANSPORTE (A)	18,872,271	7,578,125	11,294,146
EQUIPO DE COMPUTO	10,754,807	6,953,294	3,801,513
OTROS ACTIVOS	3,255,838	244,188	3,011,650
TOTAL	\$ 105,728,621	28,557,601	77,171,020

(A) INCLUYE EQUIPO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

SUMMA COMPANY, S.A. DE C.V.
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020
COMPAÑÍAS AFILIADAS
(CENTAVOS OMITIDOS)

<u>NOMBRE</u>	<u>IMPORTE</u>
<u>SALDOS DEUDORES:</u>	
AGROINDUSTRIAS DE PALENQUE, S.A. DE C.V.	\$ 10,985,736
INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS, S.A. DE C.V.	4,687,596
ASEGURADORA DE ABASTOS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	28,983,905
AGROINDUSTRIAS DE MAPASTEPEC, S.A. DE C.V.	17,250,133
SUMMA VANGUARDIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	29,191,862
PM CONSOLIDATED INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	312,481,948
OLEOQUIMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.	789,823
OLEOQUIMICA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V.	1,249
PALMICULTORES LA SOMBRA, S.P.R. DE R.L.	58,399
PALMICULTORES SAN NICOLÁS, S.P.R. DE R.L.	122,010
SERVICIOS Y OLEAGINOSAS, S.A. DE C.V.	912,298
	<u>405,464,959</u>
<u>SALDOS ACREEDORES:</u>	
PRODUCTOS DE TRIGO, S.A. DE C.V.	61,962,710
INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS, S.A. DE C.V.	72,138,959
INDUSTRIALIZADORA DE MANTECAS, S.A. DE C.V.	65,499,079
TECNOGLOBAL PH7, S.A. DE C.V.	20,042,426
	<u>219,643,174</u>
SALDO NETO DEUDOR	\$ <u>185,821,785</u>

SUMMA COMPANY, S.A. DE C.V.
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020
FACTORAJE FINANCIERO
(CENTAVOS OMITIDOS)

<u>NOMBRE:</u>	<u>PLAZO</u> <u>CORTO</u>
UNIFIN FINANCIERA, S.A. DE C.V. SOFOM	\$ 65,536,873
BANCO HSBC, S.A.	24,597,713
BANCO DEL BAJIO, S.A.	9,488,533
TOTAL	\$ <u>99,623,119</u>

SUMMA COMPANY, S.A. DE C.V.
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020
CRÉDITOS BANCARIOS
(CENTAVOS OMITIDOS)

<u>NOMBRE:</u>	<u>PLAZO</u>	
	<u>CORTO</u>	<u>LARGO</u>
BANCO SANTANDER, S.A.	\$ 28,987,653	21,679,015
BANCO DEL BAJIO, S.A.	24,999,858	-
BANCO VE POR MAS, S.A.	21,976,749	-
CI BANCO	15,000,000	-
BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A.	28,333,338	-
ACCENDO BANCO, S.A. DE C.V.	48,400,000	-
BANCO MONEX	10,940,543	-
BANCO HSBC, S.A.	144,400,000	-
TOTAL	\$ 323,038,141	21,679,015

SUMMA COMPANY, S.A. DE C.V.
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020
DOCUMENTOS POR PAGAR
(CENTAVOS OMITIDOS)

<u>NOMBRE:</u>	<u>PLAZO</u>	
	<u>CORTO</u>	<u>LARGO</u>
CORPORACIÓN FINANCIERA ATLAS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	\$ 601,085	-
DOCUFORMAS, S.A. DE C.V.	6,090,968	57,718,610
SUMADOS HACEMOS MAS, S.A.	15,000,000	-
AGRO SOFOM, S.A.P.I., S.A. DE C.V.	10,000,000	-
HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V.	8,000,000	-
NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V.	5,203,706	-
CONSOL NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	4,100,000	-
TOTAL	\$ 48,995,759	57,718,610

SUMMA COMPANY, S.A. DE C.V.
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020
PROVEEDORES
(CENTAVOS OMITIDOS)

<u>NOMBRE:</u>	<u>IMPORTE</u>
DETERGENTES Y JABONES SASIL, S.A. DE C.V.	\$ 1,351,133
GRUPO INNOVADOR, S. DE R.L.	20,265,222
VELADORAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	775,444
SALSA HUICHOL, S.A. DE C.V.	215,442
RAGASA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	607,663
KW EMPAQUES, S.A. DE C.V.	483,314
BONAFONT, S.A. DE C.V.	281,368
KELLOGG COMPANY MÉXICO, S.A. DE C.V.	842,643
HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	9,683,280
CHOCOLATERA NAYARIT, S.A. DE C.V.	649,605
VALLE REDONDO, S.A. DE C.V.	113,175
ESSITY HIGIENE Y SALUD MEXICANA	811,678
COMPAÑÍA MEXICANA DE IMPORTACIONES	408,015
GRINDIMEX, S.A. DE C.V.	687,780
PANAMERICANA ABARROTERA	2,175,504
MEAD JOHNSON NUTRICIONALES	109,605
COLGATE PALMOLIVE, S.A. DE C.V.	8,650,945
TRESMONTES LUCCHETTI, S.A.	283,762
PROGRESO PD, S.A. DE C.V.	7,104,944
WONG PRODUCTS, S.A. DE C.V.	889,802
PFIZER, S.A. DE C.V.	1,260,936
SAPOLIO MÉXICO, S.A. DE C.V.	508,477
VARIOS MENORES	371,188
TOTAL	\$ 58,530,925

SUMMA COMPANY, S.A. DE C.V.
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020
ACREEDORES DIVERSOS
(CENTAVOS OMITIDOS)

<u>NOMBRE:</u>	<u>IMPORTE</u>
ADRIANA ISABEL BECERRA	\$ 700,000
BANCO DE BAJÍO, S.A. DE C.V.	266,500
PROVISIONES FIN DE AÑO	2,160,436
IRASA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	26,973,844
AGRO, SOFOM, S.A. DE C.V.	844,054
JOSÉ FRANCISCO ANTONIO MARTÍNEZ	19,700,000
SRI INTEGRAL, S.A. DE C.V.	617,090
CORPORATIVO AGORA CENTRALIZA..	3,472,117
NAVISTAR FINANCIAR, S.A. DE C.V.	367,963
KPMG CÁRDENAS DOSAL, S.C.	135,489
CONSOL NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	842,120
VARIOS MENORES	1,074,071
TOTAL	\$ <u><u>57,153,684</u></u>

SUMMA COMPANY, S.A. DE C.V.
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES EN RESULTADOS
(CENTAVOS OMITIDOS)

	IMPORTE EN <u>RESULTADOS</u>
DEPRECIACIONES	\$ 3,932,644
AMORTIZACIONES	<u>51,566</u>
TOTAL	<u>\$ 3,984,210</u>

SUMMA COMPANY, S.A. DE C.V.
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020
GASTOS FINANCIEROS NETOS
(CENTAVOS OMITIDOS)

GASTOS FINANCIEROS:

IMPORTE

INTERESES BANCARIOS	\$	50,522,053
PERDIDA CAMBIARIA		16,255,340
COMISIONES BANCARIAS M.N.		2,641,674
COMISIONES BANCARIAS DÓLARES		3,530
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		<u>69,422,597</u>

PRODUCTOS FINANCIEROS:

INTERESES BANCARIOS		44,077
UTILIDAD CAMBIARIA		14,821,300
INTERESES GANADOS TERCEROS		14,740,010
TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS		<u>29,605,387</u>
GASTOS FINANCIEROS NETOS	\$	<u><u>39,817,210</u></u>