

EMPACADORA NACIONAL SANO, S.A. DE C.V.

Analíticas del mes de Diciembre 2020

Nombre	Saldo Actual	
	Deudor	Acreedor
Caja	2,673.00	
Caja chica	2,673.00	
Bancos	112,268.55	
Banregio	112,268.55	
Banregio Extension Linea de Credito	0.00	
Clientes	5,050,309.80	
Publico en General	59,603.80	
Empacadora Celaya sa de cv	0.00	
Prosazon sa de cv	43,750.00	
Carnes Frias La Hacienda sa de cv	0.00	
Taster Meats Sa de Cv	4,053,500.00	
Valencia Diaz Jose Trinidad	14,076.00	
Indimapri SA De CV	714,380.00	
La Siberia del Valle SA de CV	0.00	
Ochoa Perez Comercial SA de CV	165,000.00	
Deudores Diversos	0.00	
Jo Consuelo Gonzalez Rojo	0.00	
IVA Acreditable	0.00	
Iva acreditable Gastos y Servicios	0.00	
IVA Acreditable por Pagar	82,073.85	
Iva por acreditar	73,904.79	
Iva Retenido X Fletes Pend de Acreditar	8,169.06	
Impuestos Pagados por Anticipado	3,204,503.41	
Iva a Favor	2,913,076.38	
ISR a Favor Anual 2019	291,427.00	
ISR Bancario	0.03	
Inventario, Mercancías o Almacén	1,534,099.65	

Pechuga	1,239,089.05	
Pierna y Muslo	0.00	
Soya Texturizada	0.00	
Carne molida de Ave	0.00	
Jamon Sevillana	295,010.60	
Pagos Provisionales	389,042.00	
ISR pagos provisionales	389,042.00	
Mobiliario y Equipo de oficina	22,241.38	
Mobiliario y Equipo de oficina	22,241.38	
Depreciación Acumulada de Mob y Eq. oficina		7,413.60
Depreciación Acumulada de Mob y Eq. oficina		7,413.60
Equipo de Transporte	653,448.28	
Vehiculo BMW BW X3 Xdrive28ia X Line TA	248,362.07	
Vehiculo Mazda CX5 SGT 2AM 2018	405,086.21	
Depreciación Acumulada Equipo Transporte		619,691.28
Depreciación Acumulada Equipo Transporte		619,691.28
Equipo de cómputo	51,550.09	
Equipo de cómputo	51,550.09	
Depreciación acumulada Eq. cómputo		51,550.08
Depreciación acumulada Eq. cómputo		51,550.08
Depositos en Garantía Arrendamiento	118,102.00	
Arrendadora Minerva	118,102.00	
PROVEEDORES		1,290,798.61
Procesadora de Aves Valle Sa de Cv		721,351.21
Ochoa Perez Comercial Sa de Cv		0.69
Ochoa Volante Mauricio		0.00
Sanchez Gonzalez Javier		6,992.64
Gutierrez Sigala Nora Imelda		0.72
AF Banregio SA de CV Sofom E.R.		36.45
Arrendadora Minerva SA de CV		29,101.00
Megafrio SA de CV		0.00
Alimentacion y Organismos Saludables SA de CV		4,227.00
Aseo y Mantenimiento Cam SC		0.00

Red de Frigoríficos de Jalisco SAPI DE CV	0.00
HDI Seguros SA de CV	14,511.60
Chubb Seguros Mexiso sa	0.10
Comercializadora La Esquina SA de CV	133,233.00
SANCHEZ PEREZ JAVIER	381,333.20
Juan Ramon Flores Flores	11.00
IMPUESTOS POR PAGAR	26,113.00
ISR	26,113.00
IMPUESTOS RETENIDOS	96,973.00
Iva Retenido 4% Fletes	4,100.32
Iva Retenido 10% Honorarios	2,666.45
IVA Retenido 10% Arrendamiento	0.35
IVA Retenido 10% Arrend (Prov)	42,666.79
IVA Retenido por comisiones 10%	0.69
Iva Retenido 6% Outsourcing	1,401.19
ISR 10% Retencion Honorarios	128.80
ISR Retenciones Asimilados	2.75
ISR 10% X Retener Arrendamiento (Provi)	41,456.80
ISR Retencion Intereses	4,168.53
Retenido ISN	380.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	10,100,000.00
Linea de Credito Banregio	9,600,000.00
Sanchez Gonzalez Javier	500,000.00
Iva Traslado No Cobrado	22,886.33
Iva por Trasladar	22,886.33
Anticipos de Clientes	198,614.22
Publico En General	0.30
Leche 19 Diecinueve Hermanos SA De CV	12,520.92
Carnes Frias la Hacienda SA de CV	5,000.00
Proteinas Marinas y Agropecuarias SA de CV	181,093.00
Capital Social	50,000.00
Sanchez Gonzalez Javier	25,000.00
Ohoa Volante Mauricio	25,000.00
Resultado Ejercicios Anteriores	913,993.02
Resultados ejercicio 2012	-42,345.04

Resultado Ejercicio 2013	941,638.19
Resultado Ejercicio 2014	679,033.54
Resultado Ejercicio 2015	645,098.77
Resultado Ejercicio 2016	506,847.25
Resultado Ejercicio 2017	-466,281.36
Resultado Ejercicio 2018	853,019.25
Resultado Ejercicio 2019	-2,203,017.58

Dividendos Entregados	-900,000.00
Ochoa Volante Mauricio	-450,000.00
Sanchez Gonzalez Javier	-450,000.00

Ventas	59,837,759.86
Aceite de gallina	1,316,802.00
Pasta de Ave	287,500.00
Harina de Ave de Consumo Animal	4,160,073.00
Pechuga	29,604,356.36
Pierna y Muslo	17,119,404.00
Soya Texturizada	1,168,587.00
Carne Molida de Ave	6,181,037.50

Productos Financieros	0.22
Intereses Bancarios	0.22

Descuentos sobre Ventas	281,850.38
Aceite de Gallina	7,625.00
Pechuga	216,051.38
Pierna y Muslo	58,174.00

GASTOS DE VENTA	3,953,421.36
Depreciaciones	148,923.76
Primas de seguro	87,415.37
Fletes y Acarreos	1,650,325.00
Mantenimiento Eq de Transporte	13,836.23
Servicio De Custodia	5,415.89
Monitoreo y rastreo satelital	502,203.31
Partidas no Deducibles	10.02
Arrendamiento (Inmuebles)	200,000.00
Arrendamiento Maquinaria (Banregio)	1,061,606.40
Arrendamiento de Camara de Congelacion	282,345.38
Placas y Tenencias Vehiculares	1,340.00

GASTOS FINANCIEROS	1,195,401.03
Comisiones Bancarias	28,773.33
Recargos	2,276.65
Interes Bancarios (Linea Credito)	1,076,871.77
Intereses Prestamos Personas Fisicas	87,479.28

GASTOS ADMINISTRATIVOS	567,728.53
Honorarios PF	296,812.16
Partidas no Deducibles	17,490.41
Gastos Varios	900.00
Dif En Cobro/Pagos	0.19
Servicios Administrativos	192,525.77
Comision Vta de Producto	60,000.00

Costo Venta	55,117,419.91
Aceite de Gallina	1,263,272.00
Pasta de Ave	262,500.00
Harina de Ave de Consumo Animal	3,680,150.00
Pechuga	27,194,477.41
Pierna y Muslo	15,862,211.00
Soya Texturizada	1,851,297.00
Carne Molida de Ave	4,321,012.50
Carne Molida de Ave	682,500.00

Descuentos sobre Compras

20,340.00

