

Insumos Alma SA de CV
Posición Financiera. Balance General al 01 -Ene-2019 al 31-Diciembre- 2019

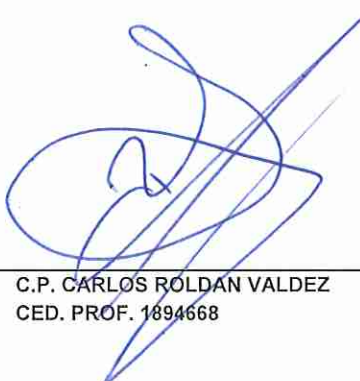
ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Caja	64,231.56	PROVEEDORES	1,475,051.35
Bancos	45,647.41	ACREEDORES DIVERSOS	1,352,684.45
Clientes	180,824.83	IMPUESTOS POR PAGAR	364,875.89
Deudores Diversos	16,608.61	Impuestos retenidos	166,126.19
IVA Acreditable	277,513.14	IVA Traslado	5,567.35
Inventario, Mercancías o Almacén	357,088.01	Anticipos de Clientes	97,347.82
Anticipo a Proveedores	210,569.18	PTU por Pagar	230,534.04
Subsidio al Empleo	453,607.84	DOCUMENTOS POR PAGAR	1,367.09
IDE Recaudado	191,897.43		
IVA a Favor	3,578,117.87	<i>Total CIRCULANTE</i>	3,693,554.18
Pagos IETU	57,334.00		
Impuestos a Favor	456,767.95	<i>FIJO</i>	
<i>Total CIRCULANTE</i>	5,890,207.83	<i>Total FIJO</i>	0.00
<i>FIJO</i>		<i>DIFERIDO</i>	
Mobiliario y Equipo de oficina	180,318.85		
Depreciación Acumulada de Mob y Eq. oficina	-52,262.00	<i>Total DIFERIDO</i>	0.00
Equipo de cómputo	47,768.90		
Depreciación acumulada Eq. cómputo	-51,725.00		
Maquinaria de Cocina	5,252,032.52	<i>SUMA DEL PASIVO</i>	3,693,554.18
Dep Acum Maq de Cocina	-1,951,082.00	<i>CAPITAL</i>	
Obras en Proceso	3,057,190.56		
<i>Total FIJO</i>	6,482,241.83	<i>CAPITAL</i>	
		Capital Fijo	100,000.00
<i>DIFERIDO</i>		Capita Variable	5,650,000.00
Gastos Anticipados	43,743.25	Resultado Ejercicios Anteriores	1,433,418.07
Depositos en Gtia	145,427.46	<i>Total CAPITAL</i>	7,183,418.07
<i>Total DIFERIDO</i>	189,170.71	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,684,648.12
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	8,868,066.19
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	12,561,620.37	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	12,561,620.37
 MARCO ANTONIO RAMIREZ GUEVARA REPRESENTANTE LEGAL		 C.P. CARLOS ROLDAN VALDEZ CED. PROF. 1894668	

*Manifiestamos que los datos asentados en el presente documento son verídicos y reflejan razonablemente la situación financiera y/o resultados de operación de la empresa; asimismo que conocemos el contenido del Art. 112 de la Ley de Instituciones de Crédito relativo a las sanciones para los que incurrir en falsedad"

Insumos Alma SA de CV
Estado de Resultado al 01 -Ene-2019 al 31-Diciembre- 2019

	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>		
Ventas	36,957,816.37	100.19
Descuentos sobre Ventas	68,250.00	0.19
<i>Total Ingresos</i>	36,889,566.37	100.00
<i>Egresos</i>		
GASTOS DE VENTA	9,745,108.54	26.42
GASTOS FINANCIEROS	38,873.75	0.11
GASTOS ADMINISTRATIVOS	196,179.91	0.53
Costo Venta	24,695,152.05	66.94
Depreciacion Contable	529,604.00	1.44
<i>Total Egresos</i>	35,204,918.25	95.43
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	1,684,648.12	4.57



MARCO ANTONIO RAMIREZ GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. CARLOS ROLDAN VALDEZ
CED. PROF. 1894668

"Manifestamos que los datos asentados en el presente documento son verídicos y reflejan razonablemente la situación financiera y/o resultados de operación de la empresa;
asimismo que conocemos el contenido del Art. 112 de la Ley de Instituciones de Crédito relativo a las sanciones para los que incurrir en falsedad"

Insumos Alma SA de CV
RELACIONES ANALITICAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	12,561,620.37	
000-0110	CIRCULANTE	5,890,207.83	
101-0000	Caja	64,231.56	
102-0000	Bancos	45,647.41	
102-0002	Banorte Cta-3518	45,647.41	
103-0000	Clientes	180,824.83	
103-0501	Echeverría Guevara Gustavo	1,000.00	
103-1801	Puro Pollo, S.A. de C.V	116,449.83	
103-1805	Pinsa Congelados SA de CV	63,375.00	
105-0000	Deudores Diversos	16,608.61	
105-9000	Karla M. Paez Lizarraga	16,608.61	
106-0000	IVA Acreditado	277,513.14	
106-0001	IVA Pagado Fiscalmente	174,292.60	
106-0002	IVA Pendiente Acreditar	103,220.54	
108-0000	Inventario, Mercancías o Almacén	357,088.01	
108-0001	Pollos	134,680.23	
108-0002	Ingredientes S/Iva	73,938.48	
108-0003	Ingredientes C/IVA	10,318.51	
108-0004	Desechables	85,769.07	
108-0006	Pan	7,462.52	
108-0007	Fruta y Verdura	44,919.20	
109-0000	Anticipo a Proveedores	210,569.18	
109-0306	CFE Suministrador de Servicios Basicos	46,199.00	
109-0503	Equipos de Refrigeracion y Gastronomicos, SA de CV	16,463.39	
109-1403	Marcas Nestle SA de CV	10,875.15	
109-1404	Mazaplasticos S de RL de CV	1,960.01	
109-1502	Nextcopy SA de CV	2,864.62	
109-1602	Osuna Verde Eduardo	419.96	
109-1603	Oduna Raygoza Antonio	5,262.76	
109-2101	Servicios de Refrigeracion del Pacifico	22,010.15	
109-2104	Servicios Insurgentes de Mazatlan SA de CV	16,245.24	
109-2201	Toyota Financial Service	26,451.29	
109-2301	Volkswagen Leasing	61,817.61	
110-0000	Subsidio al Empleo	453,607.84	
111-0000	IDE Recaudado	191,897.43	
112-0000	IVA a Favor	3,578,117.87	
113-0000	Pagos IETU	57,334.00	
115-0000	Impuestos a Favor	456,767.95	
115-0001	ISR a Favor	456,767.95	
000-0120	FIJO	6,482,241.83	
120-0000	Mobiliario y Equipo de oficina	180,318.85	
120-0001	Mesa y Silla	1,117.27	
120-0002	Camara Domo	2,954.75	
120-0003	Puerta de Impacto UNI-SWING	22,761.00	
120-0004	Estante Cromado	1,275.00	
120-0005	Pantalla LED 24" 720P 60HZ Samsung	2,644.81	
120-0006	Pantalla 65	19,400.85	
120-0007	Modulos Lockers	34,199.40	

Insumos Alma SA de CV
RELACIONES ANALITICAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos	
		Deudor	Actuales Acreedor
120-0007	Modulos Lockers	34,199.40	
120-0008	TV Led y Soporte	5,687.93	
120-0009	Modulos de 4 LC	20,607.60	
120-0010	Equipos de Extraccion Aire	27,670.24	
120-0011	Jgo de 2 Puertas Corredizas	42,000.00	
121-0000	Depreciación Acumulada de Mob y Eq. oficina		52,262.00
124-0000	Equipo de cómputo	47,768.90	
124-0001	Computadora CORE i7-2600	9,396.55	
124-0002	CPU Tarj Madre	6,245.00	
124-0003	PC y Monitor LED LG	7,448.00	
124-0004	Miniprinter Epson matriz	2,690.00	
124-0005	Computadora Kingston	8,585.35	
124-0006	Router Mod E1200	785.00	
124-0007	Computadora Ensamblada	10,319.00	
124-0008	Impresora TM-T20II	2,300.00	
125-0000	Depreciación acumulada Eq. cómputo		51,725.00
129-0000	Maquinaria de Cocina	5,252,032.52	
129-0001	Turbolicuador Mca Torrey	9,750.00	
129-0002	Tanque Enfriamiento Agua	86,300.00	
129-0003	Rebanadora Mca Torrey	12,291.38	
129-0004	Evaporador Deshielo	32,440.24	
129-0005	Gabinete Completo	5,135.00	
129-0006	Molino Mca Torrey	11,474.14	
129-0007	Turbolicuadora Mca Torrey	12,291.38	
129-0008	Bascual Mca Tecnocor	1,982.76	
129-0010	Unidad Condensadora	89,136.25	
129-0011	Basculas Electronicas	18,315.52	
129-0012	Empacadora Mca Torrey	30,577.59	
129-0013	Thermomix y Varoma	15,519.86	
129-0014	Horno Microondas	732.76	
129-0015	Extractor de Campana	2,900.00	
129-0016	Bateria Cocina Acero Inox	2,821.19	
129-0017	Parrilla Mca Ferro	5,950.00	
129-0018	Mesa de Acero Inoxidable	3,224.14	
129-0019	Unid Condensadora	328,050.00	
129-0020	Mesa Acero Inox NSF	3,446.54	
129-0021	Puertas Para Refrigeracion	22,761.00	
129-0022	Unid Condensada Mca Danfoss	275,520.99	
129-0023	Difusores Mca Gunther	55,677.20	
129-0024	Bobina Impresa de PET	62,000.00	
129-0026	Equipos P/Elab de Pzas Pollos	2,125,556.40	
129-0027	Estante Crmd 5 Rep	2,929.38	
129-0028	Gabinete P/Cocina	8,600.00	
129-0029	Cuadros de Panel	25,288.15	
129-0030	Compresor Powermate	11,571.00	
129-0031	Congeladora Mca Imberia	10,862.07	
129-0032	Bacula Marca Berkel	2,224.14	
129-0033	Turbo Mezcladora	154,140.00	

Insumos Alma SA de CV
RELACIONES ANALITICAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor
129-0034	Mesa Trab Acero Inoxidable	104,816.40	
129-0041	Silla P/Niño S/Rueda	5,774.43	
129-0042	Estacion P/Cambio Pañal	5,699.20	
129-0043	Bascula Electronica	2,956.89	
129-0044	Bascula Electronica Acero Inox	12,626.43	
129-0045	Patin Hidraulico Mca Red Power	12,000.00	
129-0046	Bascula Electronica Mca Torrey	3,879.30	
129-0047	Turbolicuador Mca Torrey	10,431.06	
129-0048	Bascula Analogica 5Kgs	1,034.48	
129-0049	Horno 0.07 Acero	913.79	
129-0051	Und Condensadora y Difusores	121,920.00	
129-0052	Bascula Electronica Mca Torrey	1,939.64	
129-0053	Horno IMPJ-80 P/Elab Pzas Pollo	1,202,517.48	
129-0054	Maquina Marinadora Mod SVM-300	76,650.00	
129-0055	Bascula Electronica Mca Torrey	6,603.44	
129-0056	Molino Al Mca Torrey	24,123.28	
129-0057	Maquina Marinadora Mod SVM-300	76,650.00	
129-0058	Licuada Mca Internacional	10,818.96	
129-0059	Cajas Victoria C/Tapa	134,932.80	
129-0060	Bascula Electronica Mca Torrey	6,275.86	
130-0000	Dep Acum Maq de Cocina		1,951,082.00
135-0000	Obras en Proceso	3,057,190.56	
135-0001	Proyecto INADEM	3,057,190.56	
000-0140	DIFERIDO	189,170.71	
143-0000	Gastos Anticipados	43,743.25	
144-0000	Depositos en Gtia	145,427.46	
000-0200	PASIVO		3,693,554.18
000-0210	CIRCULANTE		3,693,554.18
200-0000	PROVEEDORES		1,475,051.35
200-0101	Abastecedora el Triunfo SA de CV		308,160.00
200-0103	AGR Representaciones SA de CV		20,245.76
200-0104	Alimentos Pafa SA de CV		13,610.00
200-0106	Altya SA de CV		8,725.94
200-0201	Bachoco SA de CV		396,210.49
200-0202	Blends & Pack Mexico SA de CV		32,977.75
200-0203	Bixa de Mexico, SA de CV		1,175.64
200-0204	Bimbo, SA de CV		28,548.10
200-0302	Compañia Comercial Herdez SA de CV		21,523.07
200-0303	Cam Nac de Comercio Serv y Turismo de Mzt		3,140.00
200-0304	Comercializadora en Refrigeracion SA de CV		4,193.00
200-0305	Corporativo Amef, S.C.		5,200.00
200-0307	Chubb Seguros Mexico SA		41,422.50
200-0308	Comercial Toyo SA de CV		3,935.50
200-0310	CFE Suministrador de Servicios Basicos		4,231.34
200-0401	Distribuciones a Detalle SA de CV		7,392.00
200-0402	Distribuidora de Basicos del Pacifico SA de CV		25,780.49
200-0403	Distribuidora y Transportadora del Pacifico		1,336.67
200-0404	Dulcería Don Juan SA de CV		40,603.80
200-0406	Dulces y Plasticos Don Juan SA de CV		948.00

Insumos Alma SA de CV
RELACIONES ANALITICAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor
200-0501	Electrica Dos Hermanos SA de CV		926.36
200-0502	Equipos de Refrigeracion y Gastronomicos		418.00
200-0601	Frutas y Verduras Santa Lucila SA de CV		38,862.83
200-0603	Fruteria la Alianza SA de CV		1,217.68
200-0604	Food Service de Mexico SA de CV		130,257.30
200-0701	Gas del Pacifico SA de CV		16,616.55
200-0702	Gonzalez Leyva Jose de Jesus		69,094.00
200-0902	Institucionales Pacifico SA de CV		6,594.00
200-1401	Mayoristas en Ceramicas SA de CV		11,023.70
200-1402	Molinera de Mexico SA de CV		20,200.00
200-1403	Mi Mejor Proveedor SA de CV		86,720.27
200-1404	Maldonado Quiñonez Armando		812.00
200-1405	Marcas Nestle SA de CV		5,825.12
200-1406	Munsa Molinos SA de CV		17,400.00
200-1407	Molinos Aztecas SA de CV		32,290.00
200-1408	Mazaplasticos S de RL de CV		5,280.00
200-1501	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV		7,568.18
200-1502	Nextcopy SA de CV		6,887.65
200-1602	Laquin MR SA de CV		348.00
200-1701	Operadora Polar SA de CV		7,803.34
200-1704	Osuna Verde Eduardo		1,910.00
200-1802	Premier de Oriente Mazatlan		1,199.00
200-1805	Popul Auto de Mazatlan SA de CV		1,999.98
200-2102	Sigma Alimentos Comercial SA de CV		921.96
200-2201	Telefonos de Mexico SAB de CV		3,662.08
200-2202	Transportes Castores de Baja California SA de CV		2,951.08
200-2204	Transportes Potosinos SA de CV		1,137.64
200-2301	Uruz Servicios Inteligentes de Logistica		7,734.66
200-7010	Grupo Nacional Provincial SAB		18,029.92
201-0000	ACREEDORES DIVERSOS		1,352,684.45
201-0701	Garcia Breceda Erasmo		0.01
201-1801	Puro Pollo, S.A. de C.V.		67,000.00
201-2001	Ramirez Rubino Marco Antonio		36,000.00
201-2002	Ramirez Guevara Marco Antonio		1,071,684.44
201-2101	Ramirez Guevara Efren Agustin		32,000.00
201-2501	Valdez Hernandez Lorena Elizabeth		146,000.00
202-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		364,875.89
202-0002	ISR		351,065.00
202-0003	'1.5% sobre Nómina		10,132.00
203-0000	impuestos retenidos		166,126.19
203-0001	I.S.P.T.		-212.62
203-0003	'10% Ret ISR Honorarios		1,780.08
203-0004	'10% Ret. IVA Honorarios		1,898.81
203-0006	IMSS		56,086.86
203-0007	SAR		10,067.31
203-0008	RCV		20,904.37
203-0009	5% Infonavit		62,476.81
203-0010	Infonacot		15,776.86
203-0013	Pension Alimenticia		1,026.60

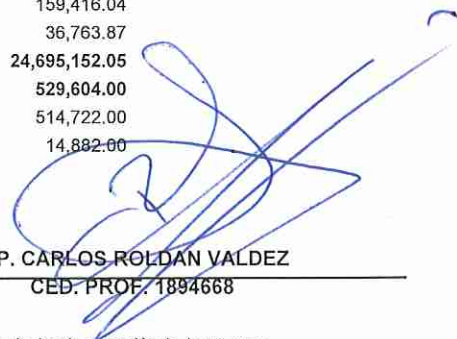
Insumos Alma SA de CV
RELACIONES ANALITICAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor
204-0000	IVA Traslado		5,567.35
204-0002	IVA Pendiente de Cobrar		5,567.35
205-0000	Anticipos de Clientes		97,347.82
205-1801	Publico en Gral		100.00
205-1802	Puro Pollo, SA de CV		97,211.82
205-2105	Ramirez Valdez Marco Antonio		36.00
208-0000	PTU por Pagar		230,534.04
209-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR		1,367.09
203-2000	Particulares		-0.06
209-1004	Otros		1,367.15
000-0300	CAPITAL		7,183,418.07
000-0310	Capital Fijo		100,000.00
310-0003	Marco Antonio Ramirez Guevara		50,000.00
310-0004	Lorena Elizabeth Valdez Hernandez		50,000.00
000-0311	Capital Variable		5,650,000.00
311-0001	Marco Antonio Ramirez		2,825,000.00
311-0002	Lorena Elizabeth Valdez		2,825,000.00
000-0330	Resultado Ejercicios Anteriores		1,433,418.07
330-2012	Ejercicio 2012		-300,822.88
330-2013	Ejercicio 2013		180,666.29
330-2014	Ejercicio 2014		-808,878.87
330-2015	Ejercicio 2015		857,998.31
330-2016	Ejercicio 2016		307,416.57
330-2017	Ejercicio 2017		761,621.56
330-2018	Ejercicio 2018		435,417.09
000-0400	RESULTADOS ACREDORAS		36,889,566.37
400-0000	Ventas		36,957,816.37
400-0002	Pollos		22,603,041.17
400-0003	Ingredientes S/IVA		11,414,752.83
400-0004	Pan		774,092.73
400-0005	Fruta y Verdura		991,655.33
400-0007	Desechable		1,160,360.31
400-0009	Manteca Vegetal		13,914.00
406-0000	Descuentos sobre Ventas	68,250.00	
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	35,204,918.25	
501-0000	GASTOS DE VENTA	9,745,108.54	
501-0001	Sueldos y Salarios	2,331,731.66	
501-0003	Indemnizaciones	2,372.80	
501-0004	Seguro Social (Cuota Patronal)	691,295.12	
501-0006	Septimo Dia	385,189.11	
501-0007	Primas de seguro	62,182.76	
501-0008	Luz	821,512.91	
501-0009	ISR	688,582.00	
501-0011	Fletes y Acarreos	2,976.00	
501-0015	Mto de Local	48,367.32	
501-0016	Productos Quimicos	335,223.43	
501-0017	Gas Comercial	323,635.25	
501-0018	Gasolina	789,412.22	
501-0020	Premio de Asistencia	5,118.95	

Insumos Alma SA de CV
RELACIONES ANALITICAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor
501-0022	Vacaciones	24,677.02	
501-0023	Prima Vacacional	5,790.53	
501-0024	Mtto Equipo Transporte	9,274.96	
501-0025	Utencilios de Cocina	26,836.90	
501-0026	Aguinaldo	75,604.15	
501-0027	Mtto Activo Fijo	124,502.10	
501-0028	Infonavit	172,091.27	
501-0029	SAR	61,229.04	
501-0030	RCV	129,070.21	
501-0031	Imp. Sobre Nominas	70,441.00	
501-0032	Análisis Agua	6,913.00	
501-0033	Agua Potable	21,744.02	
501-0034	Productos de Limpieza	356,622.73	
501-0036	Honorarios PM	78,000.00	
501-0037	Cuotas	3,140.00	
501-0038	IEPS	73,332.92	
501-0041	Gastos S/IVA	27,825.00	
501-0043	Publicidad	273,376.51	
501-0044	Recoleccion de Basura	48,519.24	
501-0045	P.T.U.	230,533.00	
501-0048	Renta Fco Solis 1276	73,200.00	
501-0050	Renta Volkswagen Leasing	301,317.22	
501-0051	Equipo de Proteccion	276,353.95	
501-0052	Renta Fco Solis 1278	413,844.36	
501-0053	Renta HIACE 2018	139,109.86	
501-0055	Renta HIACE 2019	123,281.82	
501-0056	Finiquitos	64,820.73	
501-0091	Partidas no Deducibles	32,827.56	
501-0092	Gastos Varios	13,229.91	
502-0000	GASTOS FINANCIEROS	38,873.75	
502-0001	Comisiones Bancarias	22,063.00	
502-0003	Int. Credito Banco S/IVA	28.81	
502-0004	Comision Seguro Hiace 2018	2,833.73	
502-0005	Interes Gravado	1,153.74	
502-0006	Otros Gastos	12,794.47	
503-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	196,179.91	
503-0010	Papelería y Útiles	159,416.04	
503-0014	Teléfono	36,763.87	
504-0000	Costo Venta	24,695,152.05	
510-0000	Depreciacion Contable	529,604.00	
510-0002	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	514,722.00	
510-0004	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Oficina	14,882.00	


MARCO ANTONIO RAMIREZ GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL


C.P. CARLOS ROLDAN VALDEZ
CED. PROF. 1894668

"Manifestamos que los datos asentados en el presente documento son verídicos y reflejan razonablemente la situación financiera y/o resultados de operación de la empresa; asimismo que conocemos el contenido del Art. 112 de la Ley de Instituciones de Crédito relativo a las sanciones para los que incurrir en falsedad"