

Insumos Alma SA de CV
Posición Financiera. Balance General al 01 -Ene-2020 al 30-Junio- 2020

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

Caja	64,193.70
Bancos	212,543.19
Clientes	324,690.97
Deudores Diversos	24,121.82
IVA Acreditable	261,868.42
Inventario, Mercancías o Almacén	1,826,649.37
Anticipo a Proveedores	308,520.78
Subsidio al Empleo	524,859.42
IDE Recaudado	191,897.43
IVA a Favor	3,850,030.07
Pagos IETU	57,334.00
Pagos de ISR	31,272.00
Impuestos a Favor	456,767.95

Total CIRCULANTE 8,134,749.12

FIJO

Mobiliario y Equipo de oficina	180,318.85
Depreciación Acumulada de Mob y Eq. oficina	-52,262.00
Equipo de cómputo	47,768.90
Depreciación acumulada Eq. cómputo	-51,725.00
Maquinaria de Cocina	5,252,032.52
Dep Acum Maq de Cocina	-1,951,082.00
Obras en Proceso	3,057,190.56

Total FIJO 6,482,241.83

DIFERIDO

Gastos Anticipados	43,743.25
Depositos en Gtia	145,427.46

Total DIFERIDO 189,170.71

SUMA DEL ACTIVO

14,806,161.66

MARCO ANTONIO RAMIREZ GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL

CIRCULANTE

PROVEEDORES	742,891.24
ACREEDORES DIVERSOS	1,362,061.26
IMPUESTOS POR PAGAR	314,704.89
impuestos retenidos	57,698.11
IVA Traslado	7,085.05
Anticipos de Clientes	136.00
Sueldos por Pagar	92,882.08
PTU por Pagar	24,191.21
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,727.83

Total CIRCULANTE 2,603,377.67

FIJO

Total FIJO 0.00

DIFERIDO

Total DIFERIDO 0.00

SUMA DEL PASIVO 2,603,377.67

CAPITAL

CAPITAL

Capital Fijo	100,000.00
Capita Variable	5,650,000.00
Resultado Ejercicios Anteriores	3,118,066.19

Total CAPITAL 8,868,066.19

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 3,334,717.80

SUMA DEL CAPITAL 12,202,783.99

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

14,806,161.66

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-2020 al 30-Junio- 2020

	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>		
Ventas	16,616,968.98	100.00
<i>Total Ingresos</i>	16,616,968.98	100.00
<i>Egresos</i>		
GASTOS DE VENTA	4,111,445.61	24.74
GASTOS FINANCIEROS	13,247.11	0.08
GASTOS ADMINISTRATIVOS	105,809.96	0.64
Costo Venta	9,051,748.50	54.47
<i>Total Egresos</i>	13,282,251.18	79.93
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	3,334,717.80	20.07



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 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	Nombre	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	14,806,161.66	
000-0110	CIRCULANTE	8,134,749.12	
101-0000	Caja	64,193.70	
102-0000	Bancos	212,543.19	
102-0002	Banorte Cta-3518	212,543.19	
103-0000	Clientes	324,690.97	
103-0501	Echeverria Guevara Gustavo	1,000.00	
103-1801	Puro Pollo, S.A. de C.V	195,634.16	
103-1805	Pinsa Congelados SA de CV	117,000.00	
103-2809	Rodriguez Mendiola Guillermo	11,056.81	
105-0000	Deudores Diversos	24,121.82	
105-0401	Dep Erroneos a Proveed	7,513.21	
105-9000	Karla M. Paez Lizarraga	16,608.61	
106-0000	IVA Acreditable	261,868.42	
106-0001	IVA Pagado Fiscalmente	174,292.60	
106-0002	IVA Pendiente Acreditar	87,575.82	
108-0000	Inventario, Mercancías o Almacén	1,826,649.37	
108-0001	Pollos	961,405.45	
108-0002	Ingredientes S/Iva	498,369.30	
108-0003	Ingredientes C/IVA	259,683.33	
108-0004	Desechables	88,409.85	
108-0006	Pan	18,781.44	
109-0000	Anticipo a Proveedores	308,520.78	
109-0105	Abarrotes el Competidor SA de CV	12,557.76	
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	147,211.45	
110-0000	Subsidio al Empleo	524,859.42	
111-0000	IDE Recaudado	191,897.43	
112-0000	IVA a Favor	3,850,030.07	
113-0000	Pagos IETU	57,334.00	
114-0000	Pagos de ISR	31,272.00	
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	

Insumos Alma SA de CV
RELACIONES ANALITICAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	Nombre	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor
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	
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	

Insumos Alma SA de CV
RELACIONES ANALITICAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	Nombre	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor
129-0032	Bascula Marca Berkel	2,224.14	
129-0033	Turbo Mezcladora	154,140.00	
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		2,603,377.67
000-0210	CIRCULANTE		2,603,377.67
200-0000	PROVEEDORES		742,891.24
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		112,831.15
200-0202	Blends & Pack Mexico SA de CV		32,977.75
200-0203	Bixa de Mexico, SA de CV		1,175.64
200-0302	Compañía 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		4,198.00
200-0305	Corporativo Amef, S.C.		5,200.00
200-0307	Chubb Seguros Mexico SA		3,053.86
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	Dulceria Don Juan SA de CV		6,717.51
200-0406	Dulces y Plasticos Don Juan SA de CV		948.00

Insumos Alma SA de CV
RELACIONES ANALITICAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
200-0604	Food Service de Mexico SA de CV		67,877.78
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		37,061.58
200-1406	Munsa Molinos SA de CV		17,400.00
200-1407	Molinos Aztecas SA de CV		28,495.00
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
200-2202	Transportes Castores de Baja California SA de CV		2,951.16
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		1,362,061.26
201-0701	Garcia Breceda Erasmo		0.01
201-1801	Puro Pollo, S.A. de C.V.		67,000.00
201-2001	Ramírez Rubino Marco Antonio		36,000.00
201-2002	Ramírez Guevara Marco Antonio		1,071,684.44
201-2101	Ramírez Guevara Efren Agustin		32,000.00
201-2102	Rodriguez Mendiola Guillermo		9,376.81
201-2501	Valdez Hernandez Lorena Elizabeth		146,000.00
202-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		314,704.89
202-0002	ISR		311,026.00
203-0000	impuestos retenidos		57,698.11
203-0001	I.S.P.T.		5,702.99
203-0003	'10% Ret ISR Honorarios		1,780.08
203-0004	'10% Ret. IVA Honorarios		1,898.81
203-0006	IMSS		603.58
203-0009	5% Infonavit		30,594.69
203-0010	Infonacot		19,770.25
203-0013	Pension Alimenticia		1,026.60
204-0000	IVA Traslado		7,085.05
204-0002	IVA Pendiente de Cobrar		7,085.05
205-0000	Anticipos de Clientes		136.00
205-1801	Publico en Gral		100.00



INSUMOS ALMA SA DE C.V.
Av. Francisco Solís No. 1278 Col. Fco. Villa
C.P. 82127 Mazatlán, Sinaloa

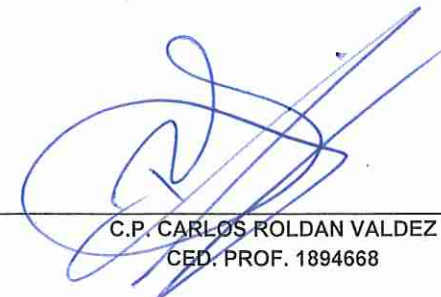
Insumos Alma SA de CV
RELACIONES ANALITICAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	Nombre	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor
205-2105	Ramirez Valdez Marco Antonio		36.00
206-0000	Sueldos por Pagar		92,882.08
208-0000	PTU por Pagar		24,191.21
209-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR		1,727.83
209-1004	Otros		1,727.83
000-0300	CAPITAL		8,868,066.19
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	Capita 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		3,118,066.19
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
330-2019	Ejercicio 2019		1,684,648.12
000-0400	RESULTADOS ACREDORAS		16,616,968.98
400-0000	Ventas		16,616,968.98
400-0002	Pollos		11,235,015.16
400-0003	Ingredientes S/IVA		3,218,617.09
400-0004	Pan		238,279.64
400-0005	Fruta y Verdura		556,769.36
400-0007	Desechable		1,324,750.23
400-0009	Manteca Vegetal		43,537.50
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	13,282,251.18	
501-0000	GASTOS DE VENTA	4,111,445.61	
501-0001	Sueldos y Salarios	1,355,427.56	
501-0003	Indemnizaciones	1,376.00	
501-0004	Seguro Social (Cuota Patronal)	313,177.43	
501-0006	Septimo Dia	229,430.95	
501-0008	Luz	387,292.29	
501-0015	Mtto de Local	12,084.03	
501-0016	Productos Quimicos	99,858.99	
501-0017	Gas Comercial	95,166.63	
501-0018	Gasolina	290,997.46	
501-0022	Vacaciones	22,257.20	
501-0023	Prima Vacacional	5,533.50	
501-0024	Mtto Equipo Transporte	13,953.83	
501-0025	Utencilios de Cocina	2,506.68	
501-0027	Mtto Activo Fijo	73,191.92	
501-0028	Infonavit	66,889.20	
501-0029	SAR	23,386.19	
501-0030	RCV	48,803.99	
501-0031	Imp. Sobre Nominas	33,257.00	

Insumos Alma SA de CV
RELACIONES ANALITICAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	Nombre	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor
501-0032	Analisis Agua	2,718.00	
501-0033	Agua Potable	12,244.01	
501-0034	Productos de Limpieza	148,365.15	
501-0036	Honorarios PM	50,000.00	
501-0037	Cuotas	3,140.00	
501-0038	IEPS	38,370.03	
501-0041	Gastos S/IVA	41,758.52	
501-0043	Publicidad	97,049.20	
501-0044	Recoleccion de Basura	25,448.34	
501-0050	Renta Volkswagen Leasing	168,217.98	
501-0051	Equipo de Proteccion	120,742.42	
501-0052	Renta Fco Solís 1278	137,931.02	
501-0053	Renta HIACE 2018	54,473.40	
501-0055	Renta HIACE 2019	56,037.20	
501-0056	Finiquitos	21,351.65	
501-0091	Partidas no Deducibles	5,631.49	
501-0092	Gastos Varios	409.48	
501-0094	Ded. Contables no Fiscales	52,966.87	
502-0000	GASTOS FINANCIEROS	13,247.11	
502-0001	Comisiones Bancarias	12,935.00	
502-0003	Int. Credito Banco S/IVA	8.14	
502-0005	Interes Gravado	303.97	
503-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	105,809.96	
503-0010	Papelería y Útiles	77,797.94	
503-0013	Honorarios	15,377.63	
503-0014	Teléfono	12,634.39	
504-0000	Costo Venta	9,051,748.50	


 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 incurren en falsedad"