

ALSA F&P SA DE CV 2020

Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2020

ACTIVO

Activo a corto plazo

Bancos	572,191.53
Clientes	379,804.74
Deudores diversos	96,621.00
Impuestos acreditables pagados	81,537.35
Impuestos acreditables por pagar	64,106.21

Total Activo a corto plazo 1,194,260.83

Activo a largo plazo

Maquinaria y equipo	59,850.00
Automóviles, autobuses, camiones de carga	299,396.55
Mobiliario y equipo de oficina	41,433.79

Total Activo a largo plazo 400,680.34

SUMA DEL ACTIVO 1,594,941.17

PASIVO

Pasivo a corto plazo

Proveedores	975,000.00
Acreedores diversos a corto plazo	0.00
Impuestos retenidos	1,194.28

Total Pasivo a corto plazo 976,194.28

Pasivo a largo plazo

Total Pasivo a largo plazo 0.00

SUMA DEL PASIVO 976,194.28

CAPITAL

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 618,746.89

SUMA DEL CAPITAL 618,746.89

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 1,594,941.17


L.C. ROBERTO GONZÁLEZ ZAKATA
CONTADOR GENERAL
CED. 8573198



ALSA F&P SA DE CV 2020
ERNESTO SAMIR MARTINEZ CASTREJON
REPRESENTANTE LEGAL

ALSA F&P SA DE CV 2020

Estado de Resultados del 01/Dic/2020 al 31/Dic/2020

	Acumulado	%
Ingresos		
Ingresos	3,472,763.61	100.00
Total Ingresos	3,472,763.61	100.00
Egresos		
<i>Costos</i>		
Costos de venta y/o servicio	2,438,356.19	70%
Total Costos	2,438,356.19	70%
<i>Gastos</i>		
Gastos generales	213,300.05	6%
Total Gastos	213,300.05	6%
<i>Resultado integral de financiamiento</i>		
Gastos financieros	202,360.51	6%
Productos financieros	-0.03	0%
Total Resultado integral de financiamiento	202,360.48	6%
Total Egresos	2,854,016.72	82%
Utilidad (o Pérdida)	618,746.89	18%


L.C. ROBERTO GONZÁLEZ ZAKATA
CONTADOR GENERAL
CED. 8573198



ALSA F&P SA DE CV 2020
ERNESTO SAMIR MARTINEZ CASTREJON
REPRESENTANTE LEGAL

Balanza de comprobación al 31/Dic/2020

Fecha: 20/May/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
		Deudor	Acreeedor		Acreeedor
100-00-000	Activo	1,933,095.12		3,859,761.94	4,216,856.71
100-01-000	Activo a corto plazo	1,538,578.57		3,853,598.15	4,216,856.71
102-00-000	Bancos	39,306.15		3,196,897.64	2,664,012.26
102-01-000	Bancos Nacionales	1,314.06		1,013,825.25	913,965.67
102-01-001	BAN BAJIO 90201	1,314.06		1,013,825.25	913,965.67
102-02-000	Bancos Extranjeros	37,992.09		2,183,072.39	1,750,046.59
102-02-001	BAN BAJIO 90401 USD	1,746.60		109,380.24	87,380.87
102-02-002	BAN BAJIO 90401 USD COMPLEMENTARIA	36,245.49		2,073,692.15	1,662,665.72
105-00-000	Clientes	1,317,668.25		614,980.94	1,552,844.45
105-02-000	Cientes extranjeros	1,317,668.25		614,980.94	1,552,844.45
105-02-001	MASTRONARDI BERRYWORLD AMERICA	65,121.00		30,880.00	77,847.66
105-02-002	MASTRONARDI BERRYWORLD AMERICA COMPLEMENTARIA	1,252,547.25		584,100.94	1,474,996.79
107-00-000	Deudores diversos	96,621.00		0.00	96,621.00
107-02-000	Socios y accionistas	96,621.00		0.00	0.00
107-02-001	ERNESTO SAMIR MARTINEZ CASTREJON	96,621.00		0.00	0.00
118-00-000	Impuestos acreditables pagados	39,817.78		41,719.57	0.00
118-01-000	IVA acreditable pagado	40,616.31		41,719.57	0.00
119-00-000	Impuestos acreditables por pagar	64,106.21		0.00	64,106.21
119-01-000	IVA pendiente de pago	64,106.21		0.00	0.00
100-02-000	Activo a largo plazo	394,516.55		6,163.79	0.00
153-00-000	Maquinaria y equipo	59,850.00		0.00	59,850.00
153-01-000	Maquinaria y equipo	59,850.00		0.00	0.00
153-01-001	REFRIGERADA POLAR MT 7	59,850.00		0.00	0.00
154-00-000	Automóviles, autobuses, camiones de carga	299,396.55		0.00	299,396.55
154-01-000	Automóviles, autobuses, camiones de carga	299,396.55		0.00	0.00
154-01-001	NISSAN NP300 3N6CD35A4LK853810	299,396.55		0.00	0.00
155-00-000	Mobiliario y equipo de oficina	35,270.00		6,163.79	0.00
155-01-000	Mobiliario y equipo de oficina	35,270.00		6,163.79	0.00
155-01-001	Archivero Movil Tamaño Carta Color Nogal	999.00		0.00	0.00
155-01-002	Escritorio Baltico Estudiantil Color Nogal	1,399.00		0.00	0.00
155-01-003	Escritorio Caspio C/Cajón Lapicero Color	3,398.00		0.00	0.00
155-01-004	Mesa de Juntas de 1.20 x 2.40 Color	4,500.00		0.00	0.00
155-01-005	Silla Ágil Color Negro	1,000.00		0.00	0.00
155-01-006	Silla OHS-10 Contempo Color Negro	3,996.00		0.00	0.00
155-01-007	SILLON EJECUTIVO RIMINI	2,799.00		0.00	0.00
155-01-008	SILLON EJECUTIVO ECONOMALLA	1,699.00		0.00	0.00
155-01-009	RECEPCION MELAMINA 1.20 NOGAL	4,780.00		0.00	0.00
155-01-010	ESCRITORIO DE 1.40 X 60 CON LATERAL Y CAJONES COLO	4,300.00		0.00	0.00
155-01-011	ESCRITORIO DE 1.60 X 60 CON LATERAL Y CAJONES GRIS	3,200.00		0.00	0.00
155-01-012	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CENIZO GRIS	3,200.00		0.00	0.00
155-01-013	SILLON TRIPE MEGA	0.00		6,163.79	0.00
200-00-000	Pasivo		0.00	15,000.00	991,194.28
200-01-000	Pasivo a corto plazo		0.00	15,000.00	991,194.28
201-00-000	Proveedores		0.00	15,000.00	990,000.00
201-01-000	Proveedores nacionales		0.00	15,000.00	990,000.00
201-01-001	GRUPO FRUTOS DEL BOSQUE CALI		0.00	15,000.00	990,000.00
205-00-000	Acreeedores diversos a corto plazo		0.00	0.00	0.00
205-02-000	Acreeedores diversos a corto plazo nal		0.00	0.00	0.00
216-00-000	Impuestos retenidos		0.00	0.00	1,194.28
216-10-000	Impuestos retenidos de IVA		0.00	0.00	1,194.28
400-00-000	Ingresos		1,411,789.73	0.00	2,060,973.88
401-00-000	Ingresos		1,411,789.73	0.00	2,060,973.88
401-04-000	Ventas y/o servicios grav al 0%		1,411,789.73	0.00	2,060,973.88
500-00-000	Costos	88,423.65		2,344,941.72	0.00
501-00-000	Costos de venta y/o servicio	88,423.65		2,344,941.72	0.00
501-01-000	Costo de venta	88,423.65		2,344,941.72	0.00
600-00-000	Gastos	78,598.21		139,692.66	0.00
601-00-000	Gastos generales	78,598.21		139,692.66	0.00
601-48-000	Combustibles y lubricantes	1,049.71		23,327.22	0.00
601-49-000	Viáticos y gastos de viaje	284.48		625.86	0.00
601-50-000	Teléfono, internet	0.00		3,662.06	0.00

601-52-000	Energía eléctrica	0.00		12,248.96	0.00	12,248.96	
601-55-000	Papelaría y artículos de oficina	2,248.32		845.65	0.00	3,093.97	
601-56-000	Mantenimiento y conservación	59,873.81		12,461.55	0.00	72,335.36	
601-57-000	Seguros y fianzas	4,990.82		0.00	0.00	4,990.82	
601-61-000	Propaganda y publicidad	0.00		4,799.00	0.00	4,799.00	
601-72-000	Fletes y acarreos	2,800.00		29,857.16	0.00	32,657.16	
601-77-000	Uniformes	0.00		1,564.40	0.00	1,564.40	
601-83-000	Gastos no deduc (sin requisitos fiscales)	0.00		40,962.70	0.00	40,962.70	
601-84-000	Otros gastos generales	7,351.07		9,338.10	0.00	16,689.17	
700-00-000	Resultado integral de financiamiento	197,722.75		4,637.73	0.00	202,360.48	
701-00-000	Gastos financieros	197,722.78		4,637.73	0.00	202,360.51	
701-01-000	Pérdida cambiaria	14,848.49		1,854.25	0.00	16,702.74	
701-09-000	Intereses a cargo de personas morales extranjero	181,472.41		0.00	0.00	181,472.41	
701-10-000	Comisiones bancarias	1,401.88		2,783.48	0.00	4,185.36	
702-00-000	Productos financieros	-0.03		0.00	0.00	-0.03	
702-01-000	Utilidad cambiaria	-0.03		0.00	0.00	-0.03	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	2,297,839.73		7,269,024.87	7,269,024.87	5,335,007.89	
			2,297,839.73				5,335,007.89