

ALSA F&P SA DE CV 2020

Posición Financiera, Balance General al 31/Mar/2021

A C T I V O		P A S I V O	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Bancos	106,956.98	Proveedores	849,946.20
Clientes	993,167.62	Acreedores diversos a corto plazo	0.00
Deudores diversos	64,416.35	Anticipo de cliente	26,850.00
Impuestos acreditables pagados	195,186.33	Impuestos trasladados cobrados	73,958.12
Impuestos acreditables por pagar	62,771.97	Impuestos trasladados no cobrados	-11,115.59
		Impuestos retenidos	140.28
<i>Total Activo a corto plazo</i>	1,422,499.25	<i>Total Pasivo a corto plazo</i>	939,779.01
<i>Activo a largo plazo</i>		<i>Pasivo a largo plazo</i>	
		<i>Total Pasivo a largo plazo</i>	0.00
Maquinaria y equipo	59,850.00		
Automóviles, autobuses, camiones de carga	299,396.55	SUMA DEL PASIVO	939,779.01
Mobiliario y equipo de oficina	41,433.79		
<i>Total Activo a largo plazo</i>	400,680.34	C A P I T A L	
		Resultado del ejercicio	618,746.89
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	264,653.69
		SUMA DEL CAPITAL	883,400.58
SUMA DEL ACTIVO	1,823,179.59	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,823,179.59

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/Mar/2021 al 31/Mar/2021

	Acumulado	%
Ingresos		
Ingresos	2,000,592.81	100%
Total Ingresos	2,000,592.81	100%
Egresos		
Costos		
Costos de venta y/o servicio	1,313,553.72	66%
Total Costos	1,313,553.72	66%
Gastos		
Gastos generales	402,026.00	20%
Total Gastos	402,026.00	20%
Resultado integral de financiamiento		
Gastos financieros	27,319.04	1%
Productos financieros	-6,959.64	0%
Total Resultado integral de financiamiento	20,359.40	1%
Total Egresos	1,735,939.12	87%
Utilidad (o Pérdida)	264,653.69	13%


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



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

Improbación al 31/Mar/2021

Fecha: 20/May/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
		Deudor	Acreeedor		Deudor
100-00-000	Activo	2,674,783.86	2,049,382.11	2,900,986.38	1,823,179.59
100-01-000	Activo a corto plazo	2,274,103.52	2,049,382.11	2,900,986.38	1,422,499.25
102-00-000	Bancos	306,585.32	1,715,345.73	1,914,974.07	106,956.98
102-01-000	Bancos Nacionales	8,642.36	842,054.00	849,926.96	769.40
102-01-001	BAN BAJIO 90201	8,642.36	842,054.00	849,926.96	769.40
102-02-000	Bancos Extranjeros	292,153.61	873,291.73	1,065,047.11	100,398.23
102-02-001	BAN BAJIO 90401 USD	15,151.78	41,957.55	50,923.93	6,185.40
102-02-002	BAN BAJIO 90401 USD COMPLEMENTARIA	277,001.83	831,334.18	1,014,123.18	94,212.83
105-00-000	Clientes	1,688,336.26	279,733.09	974,901.73	993,167.62
105-01-000	Clientes nacionales	249,569.86	82,748.04	249,927.86	82,390.04
105-01-001	BARAHASS GLOBAL S.A. DE C.V.	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
105-01-002	Agrícola Organica de Occidente SPR DE RL DE CV	3,499.87	1,548.04	7,120.46	-2,072.55
105-01-003	WICHI FARMS SA DE CV	120,410.00	0.00	20,410.00	100,000.00
105-01-004	H52 MEXICO SAPI DE CV	61,430.00	0.00	0.00	61,430.00
105-01-501	COMPLEMENTARIA AGRICOLA ORGANICA DE O	64,229.99	0.00	141,197.40	-76,967.41
105-02-000	Clientes extranjeros	1,438,766.40	196,985.05	724,973.87	910,777.58
105-02-001	MASTRONARDI BERRYWORLD AMERICA	9,980.56	9,470.00	34,837.09	-15,386.53
105-02-002	MASTRONARDI BERRYWORLD AMERICA COMPL	1,428,785.84	187,515.05	690,136.78	926,164.11
107-00-000	Deudores diversos	75,526.93	0.00	11,110.58	64,416.35
107-02-000	Socios y accionistas	75,526.93	0.00	11,110.58	64,416.35
107-02-001	ERNESTO SAMIR MARTINEZ CASTREJON	75,526.93	0.00	11,110.58	64,416.35
118-00-000	Impuestos acreditable pagados	141,681.57	54,303.29	0.00	195,984.86
118-01-000	IVA acreditable pagado	141,681.57	54,303.29	0.00	195,984.86
119-00-000	Impuestos acreditables por pagar	62,771.97	0.00	0.00	62,771.97
119-01-000	IVA pendiente de pago	62,771.97	0.00	0.00	62,771.97
100-02-000	Activo a largo plazo	400,680.34	0.00	0.00	400,680.34
153-00-000	Maquinaria y equipo	59,850.00	0.00	0.00	59,850.00
153-01-000	Maquinaria y equipo	59,850.00	0.00	0.00	59,850.00
153-01-001	REFRIGERADA POLAR MT 7	59,850.00	0.00	0.00	59,850.00
154-00-000	Automóviles, autobuses, camiones de carga	299,396.55	0.00	0.00	299,396.55
154-01-000	Automóviles, autobuses, camiones de carga	299,396.55	0.00	0.00	299,396.55
154-01-001	NISSAN NP300 3N6CD35A4LK853810	299,396.55	0.00	0.00	299,396.55
155-00-000	Mobiliario y equipo de oficina	41,433.79	0.00	0.00	41,433.79
155-01-000	Mobiliario y equipo de oficina	41,433.79	0.00	0.00	41,433.79
155-01-001	Archivero Movil Tamaño Carta Color Nogal	999.00	0.00	0.00	999.00
155-01-002	Escritorio Baltico Estudiantil Color Nogal	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
155-01-003	Escritorio Caspio C/Cajón Lapicero Color	3,398.00	0.00	0.00	3,398.00
155-01-004	Mesa de Juntas de 1.20 x 2.40 Color	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
155-01-005	Silla Agil Color Negro	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
155-01-006	Silla OHS-10 Contempo Color Negro	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
155-01-007	SILLON EJECUTIVO RIMINI	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
155-01-008	SILLON EJECUTIVO ECONOMALLA	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
155-01-009	RECEPCION MELAMINA 1.20 NOGAL	4,780.00	0.00	0.00	4,780.00
155-01-010	ESCRITORIO DE 1.40 X 60 CON LATERAL Y CAJO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
155-01-011	ESCRITORIO DE 1.60 X 60 CON LATERAL Y CAJO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
155-01-012	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CENIZO GR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
155-01-013	SILLON TRIPE MEGA	6,163.79	0.00	0.00	6,163.79
200-00-000	Pasivo		876,376.75	20,457.62	939,779.01
200-01-000	Pasivo a corto plazo		876,376.75	20,457.62	939,779.01
201-00-000	Proveedores		849,946.20	0.00	849,946.20
201-01-000	Proveedores nacionales		849,946.20	0.00	849,946.20
201-01-001	GRUPO FRUTOS DEL BOSQUE CALI		849,946.20	0.00	849,946.20
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
205-02-001	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CA		0.00	0.00	0.00

205-03-000	Acreedores diversos a corto plazo extr		0.00	0.00	0.00		0.00
206-00-000	Anticipo de cliente		26,850.00	0.00	0.00		26,850.00
206-01-000	Anticipo de cliente nacional		26,850.00	0.00	0.00		26,850.00
208-00-000	Impuestos trasladados cobrados		53,500.50	0.00	20,457.62		73,958.12
208-01-000	IVA trasladado cobrado		53,500.50	0.00	20,457.62		73,958.12
209-00-000	Impuestos trasladados no cobrados		9,342.03	20,457.62	0.00		-11,115.59
209-01-000	IVA trasladado no cobrado		9,342.03	20,457.62	0.00		-11,115.59
216-00-000	Impuestos retenidos		140.28	0.00	0.00		140.28
216-10-000	Impuestos retenidos de IVA		140.28	0.00	0.00		140.28
300-00-000	Capital		618,746.89	0.00	0.00		618,746.89
305-00-000	Resultado del ejercicio		618,746.89	0.00	0.00		618,746.89
305-03-000	Resultado integral		618,746.89	0.00	0.00		618,746.89
400-00-000	Ingresos		1,722,407.76	0.00	278,185.05		2,000,592.81
401-00-000	Ingresos		1,722,407.76	0.00	278,185.05		2,000,592.81
401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral		392,766.33	0.00	0.00		392,766.33
401-04-000	Ventas y/o servicios grav al 0%		1,329,641.43	0.00	278,185.05		1,607,826.48
500-00-000	Costos	299,346.29		1,014,207.43	0.00	1,313,553.72	
501-00-000	Costos de venta y/o servicio	299,346.29		1,014,207.43	0.00	1,313,553.72	
501-01-000	Costo de venta	299,346.29		1,014,207.43	0.00	1,313,553.72	
600-00-000	Gastos	301,149.00		100,877.00	0.00	402,026.00	
601-00-000	Gastos generales	301,149.00		100,877.00	0.00	402,026.00	
601-32-000	Servicios administrativos	36,032.68		38,045.02	0.00	74,077.70	
601-48-000	Combustibles y lubricantes	29,783.65		16,225.34	0.00	46,008.99	
601-49-000	Viáticos y gastos de viaje	5,987.80		3,590.96	0.00	9,578.76	
601-50-000	Teléfono, internet	1,448.06		1,064.66	0.00	2,512.72	
601-55-000	Papelería y artículos de oficina	2,464.66		343.97	0.00	2,808.63	
601-56-000	Mantenimiento y conservación	8,339.01		31,507.24	0.00	39,846.25	
601-57-000	Seguros y fianzas	5,510.84		0.00	0.00	5,510.84	
601-59-000	Recargos fiscales	45.00		0.00	0.00	45.00	
601-72-000	Fletes y acarreos	8,716.00		0.00	0.00	8,716.00	
601-83-000	Gastos no deduc (sin requisitos fiscales)	202,821.30		10,099.81	0.00	212,921.11	
700-00-000	Resultado integral de financiamiento	5,654.51		16,252.93	1,548.04	20,359.40	
701-00-000	Gastos financieros	11,066.11		16,252.93	0.00	27,319.04	
701-01-000	Pérdida cambiaria	7,476.78		14,030.93	0.00	21,507.71	
701-10-000	Comisiones bancarias	3,589.33		2,222.00	0.00	5,811.33	
702-00-000	Productos financieros	-5,411.60		0.00	1,548.04	-6,959.64	
702-01-000	Utilidad cambiaria	-5,411.60		0.00	1,548.04	-6,959.64	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	3,252,319.59		3,201,177.09	3,201,177.09	3,530,504.64	
			3,252,319.59				3,530,504.64