Balanza de comprobación al 31/Jul/2020

Fecha: 04/Sep/2020

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales Deudor	SaldosIniciales Acreedor	Cargos	Abonos	SaldosActuales Deudor	SaldosActuales Acreedor
201-01-248	AUTOESTACIONES DE SE..		0.00	2,308.13	2,308.13		0.00
201-01-251	GASOLINERA DIECIEOCH..		0.00	3,185.20	3,185.20		0.00
201-01-254	GRANDES OPORTUNIDAD..		0.00	85,318.00	85,318.00		0.00
201-01-256	CENTRO HOSPITALARIO M..		-0.59	0.00	0.00		-0.59
201-01-257	EXPERTOS EN EL MEJOR..		0.00	50,424.67	50,424.67		0.00
201-01-265	J L RODRIGUEZ SA DE CV		0.00	5,750.00	5,750.00		0.00
201-01-266	CARNAL GDL CHAPALA SA..		0.00	538.00	538.00		0.00
201-01-267	ROSA MORALES REYES		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
201-01-268	SERVICIOS GASOLINEROS..		0.00	730.75	730.75		0.00
201-01-269	ALONDRA MALDONADO C..		0.00	15,344.00	15,344.00		0.00
201-01-270	INNOVADORES DE LA DIV..		0.00	632.00	632.00		0.00
201-01-271	GASOLINERIA ORO DE VA..		0.00	640.88	640.88		0.00
201-01-272	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.00	2,395.01	2,395.01		0.00
201-01-273	RINOVAL DE MEXICO SA D..		0.00	720.00	720.00		0.00
201-01-275	PETRO BUENAVISTA SA D..		0.00	1,047.57	1,047.57		0.00
201-01-276	GRUPO GASTONOMICO A..		0.00	990.00	990.00		0.00
201-01-277	MANUEL ALEJANDRO PAD..		0.00	1,650.00	1,650.00		0.00
201-01-278	GASOLINERA LAS LIEBRE..		0.00	925.00	925.00		0.00
201-01-279	PASTELERIA PETIT SA DE ..		0.00	359.00	359.00		0.00
201-01-280	DISTRIBUIDORA LIVERPO..		0.00	2,591.20	2,591.20		0.00
201-01-281	SERVICIO MONCOBE SA D..		0.00	1,008.80	1,008.80		0.00
205-00-000	**Acreedores diversos a cort..**		**140,181.15**	**30,900.74**	**34,723.66**		**144,004.07**
205-01-000	Socios, accionistas o represe..		140,181.15	30,900.74	34,723.66		144,004.07
205-01-002	Julio		140,181.15	30,900.74	34,723.66		144,004.07
206-00-000	**Anticipo de cliente**		**3,185.59**	**0.00**	**522.00**		**3,707.59**
206-01-000	Anticipo de cliente nacional		3,185.59	0.00	522.00		3,707.59
206-01-001	Jose Alejandro Lozano Viera		522.00	0.00	0.00		522.00
206-01-002	Fundacion San Elias		812.00	0.00	0.00		812.00
206-01-003	Municipio de San Pedro Tlaq..		297.19	0.00	0.00		297.19
206-01-005	SERVICIOS MEDICOS MUN..		1,554.40	0.00	0.00		1,554.40
206-01-006	Centro Medico y de Radiodia..		0.00	0.00	522.00		522.00
208-00-000	**Impuestos trasladados cob..**		**0.00**	**23,927.81**	**23,927.81**		**0.00**
208-01-000	IVA trasladado cobrado		0.00	23,927.81	23,927.81		0.00
209-00-000	**Impuestos trasladados no ..**		**88,420.98**	**23,927.81**	**75,010.17**		**139,503.34**
209-01-000	IVA trasladado no cobrado		88,420.98	23,927.81	75,010.17		139,503.34
213-00-000	**Impuestos y derechos por ..**		**87,650.00**	**12,879.00**	**6,474.00**		**81,245.00**
213-01-000	IVA por pagar		71,708.00	3,149.00	0.00		68,559.00
213-03-000	ISR por pagar		15,942.00	9,730.00	6,474.00		12,686.00
216-00-000	**Impuestos retenidos**		**5,431.17**	**0.00**	**2,750.41**		**8,181.58**
216-04-000	Impuestos ret de ISR x servi..		1,525.65	0.00	0.00		1,525.65
216-10-000	Impuestos retenidos de IVA		1,315.85	0.00	0.00		1,315.85
216-12-000	Otros impuestos retenidos		2,589.67	0.00	2,750.41		5,340.08
216-12-001	Retencion Iva		1,981.28	0.00	2,750.41		4,731.69
216-12-002	Retencion de Isr		608.39	0.00	0.00		608.39
300-00-000	Capital		845,533.72	0.00	0.00		845,533.72
301-00-000	**Capital Social**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**
301-01-000	Capital fijo		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
301-01-001	Alma Elena Olvera Salmeron		325,000.00	0.00	0.00		325,000.00
301-01-002	Jose Arturo Olvera Garcia		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
301-03-000	Aportaciones p fut aumentos ..		540,000.00	0.00	0.00		540,000.00
304-00-000	**Resultado de ejercicios ant..**		**-44,466.28**	**0.00**	**0.00**		**-44,466.28**
304-01-000	Utilidad de ejercicios anterior..		24,438.99	0.00	0.00		24,438.99
304-01-001	Resultado Ejercicio 2019		24,438.99	0.00	0.00		24,438.99
304-02-000	Pérdida de ejercicios anterior..	68,905.27		0.00	0.00	68,905.27	
400-00-000	Ingresos		1,745,108.00	0.00	468,813.65		2,213,921.65
401-00-000	**Ingresos**		**1,743,114.40**	**0.00**	**468,813.65**		**2,211,928.05**
401-01-000	Ventas y/o servicios grav a t..		1,737,173.60	0.00	468,813.65		2,205,987.25
401-01-001	Manejo Integral de RPBI		1,686,092.00	0.00	468,813.65		2,154,905.65
401-01-002	Materiales para Recoleccion ..		51,081.60	0.00	0.00		51,081.60
401-38-000	Otros ingresos propios		5,940.80	0.00	0.00		5,940.80
403-00-000	**Otros ingresos**		**1,993.60**	**0.00**	**0.00**		**1,993.60**
403-01-000	Otros Ingresos		1,993.60	0.00	0.00		1,993.60
500-00-000	Costos	275,909.61		55,718.60	0.00	331,628.21	
502-00-000	**Compras**	**275,909.61**		**55,718.60**	**0.00**	**331,628.21**	
502-01-000	Compras nacionales	275,909.61		55,718.60	0.00	331,628.21	
600-00-000	Gastos	957,222.42		252,974.69	0.00	1,210,197.11	
601-00-000	**Gastos generales**	**863,269.48**		**235,046.06**	**0.00**	**1,098,315.54**	