

CONTPAQi

GUSTAVO GOMEZ TORRES
Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2020Hoja: 1
Fecha: 14/Sep/2021

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
BANCOS	-21,839.40	ACREEDORES DIVERSOS	85,455.53
CLIENTES	12,302.67		
IVA ACREDITABLE	122,188.64	Total CORTO PLAZO	85,455.53
Total CIRCULANTE	112,651.91		
FIJO		Total PASIVO	85,455.53
Total FIJO	0.00	SUMA DEL PASIVO	85,455.53
DIFERIDO		CAPITAL	
		CAPITAL	
PAGOS PROVISIONALES	20,840.85	CAPITAL SOCIAL	500,000.00
PAGOS ANTICIPADOS	6,234.26	RESULTADOS EJER. ANTERIORES	55,089.97
Total DIFERIDO	27,075.11	Total CAPITAL	555,089.97
Total ACTIVO	139,727.02	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-500,818.48
		SUMA DEL CAPITAL	54,271.49
SUMA DEL ACTIVO	139,727.02	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	139,727.02

N. Elizabeth Garcia Z

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS	37,183.00	100.00	266,238.50	100.00
INGRESOS	37,183.00	100.00	266,238.50	100.00
Total INGRESOS	37,183.00	100.00	266,238.50	100.00
Total Ingresos				
Egresos				
EGRESOS	38,726.53	104.15	765,980.98	287.70
GASTOS GENERALES	1,076.00	2.89	1,076.00	0.40
GASTOS FINANCIEROS	39,802.53	107.05	767,056.98	288.11
Total EGRESOS	39,802.53	107.05	767,056.98	288.11
Total Egresos				
Utilidad (o Pérdida)	-2,619.53	-7.05	-500,818.48	-188.11

N. Elizabeth García Z.

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-100-000	ACTIVO	139,727.02		0.00	0.00	139,727.02	
000-101-000	CIRCULANTE	112,651.91		0.00	0.00	112,651.91	
102-000-000	BANCOS	-21,839.40		0.00	0.00	-21,839.40	
102-001-000	BANAMEX	-21,839.40		0.00	0.00	-21,839.40	
103-000-000	CLIENTES	12,302.67		0.00	0.00	12,302.67	
103-001-000	CLIENTES	12,302.67		0.00	0.00	12,302.67	
103-001-003	ALLIANZ MEXICO SA COM.	5,827.26		0.00	0.00	5,827.26	
103-001-007	SEGUROS MONTERREY N.	1,208.43		0.00	0.00	1,208.43	
103-001-017	SEGUROS BANORTE SA D.	5,266.98		0.00	0.00	5,266.98	
106-000-000	IVA ACREDITABLE	122,188.64		0.00	0.00	122,188.64	
106-004-000	IVA APLICADO ACRED.	122,188.64		0.00	0.00	122,188.64	
000-103-000	DIFERIDO	27,075.11		0.00	0.00	27,075.11	
144-000-000	PAGOS PROVISIONALES	20,840.85		0.00	0.00	20,840.85	
144-002-000	RET ISR	20,840.85		0.00	0.00	20,840.85	
145-000-000	PAGOS ANTICIPADOS	6,234.26		0.00	0.00	6,234.26	
145-008-000	CEDULAR 3%	6,234.26		0.00	0.00	6,234.26	
000-200-000	PASIVO	85,455.53		0.00	0.00	85,455.53	
000-201-000	CORTO PLAZO	85,455.53		0.00	0.00	85,455.53	
203-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	85,455.53		0.00	0.00	85,455.53	
203-001-001	ACREEDORES DIVERSOS	85,455.53		0.00	0.00	85,455.53	
203-004-000	GUSTAVO GOMEZ TORRES	85,455.53		0.00	0.00	85,455.53	
000-300-000	CAPITAL	555,089.97		18,834.50	-481,983.98	54,271.49	
301-000-000	CAPITAL SOCIAL	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
301-001-000	CAPITAL VARIABLE	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
302-000-000	RESULTADOS EJER. ANT.	55,089.97		18,834.50	-481,983.98	-445,728.51	
302-001-000	RESULTADO EJERCICIO 2.	55,089.97		0.00	0.00	55,089.97	
302-009-000	RESULTADO EJERCICIO 2.	0.00		18,834.50	-481,983.98	-500,818.48	
000-400-000	INGRESOS	266,238.50		266,238.50	0.00	0.00	
401-000-000	INGRESOS	266,238.50		266,238.50	0.00	0.00	
401-001-000	VENTAS NACIONALES	266,238.50		266,238.50	0.00	0.00	
000-500-000	EGRESOS	767,056.98		0.00	767,056.98	0.00	
506-000-000	GASTOS GENERALES	765,980.98		0.00	765,980.98	0.00	
506-002-000	GTOS CONSULTORIO	43,687.74		0.00	43,687.74	0.00	
506-010-000	DEDUCCIONES PERSONA.	1,084.48		0.00	1,084.48	0.00	
506-013-000	COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	13,708.09		0.00	13,708.09	0.00	
506-015-000	MTTO EQUIPO COMPUTO	16,113.28		0.00	16,113.28	0.00	
506-016-000	PRIMAS SEGUROS	20,943.68		0.00	20,943.68	0.00	
506-017-000	PAPELERIA Y ART. OF	7,508.70		0.00	7,508.70	0.00	
506-018-000	TELEFONOS	2,093.51		0.00	2,093.51	0.00	
506-024-000	MOB. Y EQ. OFICINA	103,024.81		0.00	103,024.81	0.00	
506-032-000	GTOS DIVERSOS	5,960.03		0.00	5,960.03	0.00	
506-054-000	BASURA	270.00		0.00	270.00	0.00	
506-056-000	PUBLICIDAD	8,444.23		0.00	8,444.23	0.00	
506-057-000	MTTO MAQUINARIA	42,500.00		0.00	42,500.00	0.00	
506-059-000	RENTA EQUIPO	457,436.28		0.00	457,436.28	0.00	
506-061-000	MTTO. Y CONS. EDIFICIO	35,873.58		0.00	35,873.58	0.00	
506-065-000	EXTINTORES	5,600.00		0.00	5,600.00	0.00	
506-073-000	IEPS COMBUSTIBLE	381.10		0.00	381.10	0.00	
506-078-000	CAFETERIA	417.83		0.00	417.83	0.00	
506-079-000	ART LIMPIEZA	151.08		0.00	151.08	0.00	
506-087-000	SERVICIO DE TRANSPORTE	782.56		0.00	782.56	0.00	
508-000-000	GASTOS FINANCIEROS	1,076.00		0.00	1,076.00	0.00	
508-004-000	COMISIONES VARIAS	1,076.00		0.00	1,076.00	0.00	
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		906,784.00		285,073.00	285,073.00	139,727.02	
		906,784.00				139,727.02	

N. Elizabeth Garcia Z