

Edificacion Albar, S.A.P.I. DE C.

Balanza de comprobación al 31/Ago/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	
		Deudor	Acreeedor Cargos
100-00-000	Activo	115,528,420.21	3,360,901.30
100-01-000	Activo a corto plazo	41,395,903.01	3,360,901.30
102-00-000	Bancos	39,751.75	1,379,722.00
102-01-000	Bancos Nacionales	39,751.75	1,379,722.00
102-01-002	BANCO BANSI	24,277.89	1,379,722.00
105-00-000	Clientes	50,722.01	668,773.50
105-01-000	Clientes nacionales	50,722.01	668,773.50
105-01-003	Diego Jimenez Michel	0.00	233,773.48
105-01-004	Inversiones Zamocol, S.A.P.I. de C.V.	0.01	435,000.02
107-00-000	Deudores diversos	13,676,534.00	1,299,225.00
107-02-000	Socios y accionistas	14,796,396.42	1,299,225.00
107-02-004	JIMENEZ MICHEL DIEGO	8,304,075.00	1,299,225.00
118-00-000	Impuestos acreditables pagados	7,692,473.71	12,559.66
118-01-000	IVA acreditable pagado	7,692,471.04	12,559.66
118-01-001	IVA ACREDITABLE DE GASTOS	1,542,307.81	12,559.66
119-00-000	Impuestos acreditables por pagar	77,996.09	621.14
119-01-000	IVA pendiente de pago	77,996.09	621.14
200-00-000	Pasivo		31,569,175.81 162,701.32
200-01-000	Pasivo a corto plazo		31,569,175.81 162,701.32
201-00-000	Proveedores		8,065,620.39 91,057.53
201-01-000	Proveedores nacionales		8,065,620.39 91,057.53
201-01-035	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-0.19 72,584.32
201-01-036	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.		8,444.85 0.00
205-00-000	Acreeedores diversos a corto plazo		22,586,928.81 0.00
205-06-000	Otros acreeedores diversos a corto plazo		19,379,898.81 0.00
205-06-013	INVERSIONES ZAMOCOL, S.A.P.I. DE C.V.		870,000.00 0.00
208-00-000	Impuestos trasladados cobrados		193,025.93 0.00
208-01-000	IVA trasladado cobrado		193,025.93 0.00
209-00-000	Impuestos trasladados no cobrados		719,022.76 66,996.15

209-01-000	IVA trasladado no cobrado		719,022.76	66,996.15
210-00-000	Provisión de sueldos y salarios x pagar		-23.80	4,211.00
210-01-000	Provisión de sueldos y salarios x pagar		-23.80	4,211.00
216-00-000	Impuestos retenidos		4,601.72	436.64
216-01-000	Impuestos ret de ISR x sdos y salarios		4,211.00	0.00
216-11-000	Retenciones de IMSS a los trabaj		390.87	436.64
400-00-000	Ingresos		1,057,604.75	0.02
401-00-000	Ingresos		1,057,604.32	0.02
401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral		973,776.73	0.00
401-32-000	Ingresos por intereses (actividad propia)		0.00	0.00
401-38-000	Otros ingresos propios		83,827.59	0.02
600-00-000	Gastos	2,110,504.98		94,139.51
603-00-000	Gastos de administración	739,255.98		94,139.51
603-01-000	Sueldos y salarios	26,372.80		19,779.65
603-06-000	Vacaciones	0.00		953.75
603-07-000	Prima vacacional	0.00		238.44
603-12-000	Aguinaldo	0.00		2,384.38
603-26-000	Cuotas al IMSS	2,047.62		4,231.74
603-48-000	Combustibles y lubricantes	16,341.55		3,978.86
603-52-000	Energía eléctrica	99,977.01		62,572.69
700-00-000	Resultado integral de financiamiento	1,722,080.54		15,925.86
701-00-000	Gastos financieros	1,722,080.54		15,925.18
701-08-000	Intereses a cargo de personas morales nacional	1,719,555.54		15,685.18
701-10-000	Comisiones bancarias	2,525.00		240.00
701-10-001	POR MANEJO DE CUENTA	2,525.00		240.00
703-00-000	Otros gastos	0.00		0.68
703-21-000	Otros gastos	0.00		0.68
	Sumas Iguales:	129,573,196.07		3,633,668.01
			129,573,196.07	

V.

	Saldos	Actuales
Abonos	Deudor	Acreedor
1,884,884.61	117,004,436.90	
1,884,884.61	42,871,919.70	
1,399,162.59	20,311.16	
1,399,162.59	20,311.16	
1,399,162.59	4,837.30	
485,722.02	233,773.49	
485,722.02	233,773.49	
0.00	233,773.48	
435,000.02	0.01	
0.00	14,975,759.00	
0.00	16,095,621.42	
0.00	9,603,300.00	
0.00	7,705,033.37	
0.00	7,705,030.70	
0.00	1,554,867.47	
0.00	78,617.23	
0.00	78,617.23	
1,172,254.54		32,578,729.03
1,172,254.54		32,578,729.03
95,657.53		8,070,220.39
95,657.53		8,070,220.39
72,584.32		-0.19
4,600.00		13,044.85
894,000.00		23,480,928.81
894,000.00		20,273,898.81
894,000.00		1,764,000.00
66,996.15		260,022.08
66,996.15		260,022.08
92,244.64		744,271.25

92,244.64		744,271.25
20,099.60		15,864.80
20,099.60		15,864.80
3,256.62		7,421.70
2,709.70		6,920.70
546.92		501.15
576,528.86		1,634,133.59
576,528.86		1,634,133.16
116,379.31		1,090,156.04
201,528.85		201,528.85
258,620.70		342,448.27
0.00	2,204,644.49	
0.00	833,395.49	
0.00	46,152.45	
0.00	953.75	
0.00	238.44	
0.00	2,384.38	
0.00	6,279.36	
0.00	20,320.41	
0.00	162,549.70	
0.00	1,738,006.40	
0.00	1,738,005.72	
0.00	1,735,240.72	
0.00	2,765.00	
0.00	2,765.00	
0.00	0.68	
0.00	0.68	

3,633,668.01	133,206,864.08	
		133,206,864.08