

SERVI ELECTRONICA DEL CENTRO

BALANZA DE COMPROBACIÓN SIMPLIFICADA

RFC: SEC030416HRO

Periodo: 09/2025
Del: 01/01/2025 al: 30/09/2025

Fecha de emisión: 16/02/2026

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10200000	Bancos	5,527,077.45	53,592.00		5,580,669.45
10500000	Clientes	24,660,552.74	4,717,768.77	53,592.00	29,324,729.51
11800000	Impuestos acreditables pagados	3,766.22			3,766.22
11900000	Impuestos acreditables por pagar	107,548.72	84,869.57		192,418.29
20100000	Proveedores	-779,727.15		615,256.70	-1,394,983.85
20800000	Impuestos trasladados cobrados	-766,121.73		7,392.00	-773,513.73
20900000	Impuestos trasladados no cobrados	-3,349,698.43	7,392.00	596,206.62	-3,938,513.05
21600000	Impuestos retenidos			59.39	-59.39
40100000	Ingresos	-26,099,115.12		4,121,562.15	-30,220,677.27
40300000	Otros Ingresos	-0.03			-0.03
50100000	Costos de venta y/o servicio	688,818.33	518,265.97		1,207,084.30
60300000	Gastos de Administracion	6,900.00			6,900.00
70100000	Gastos Financieros		12,180.54		12,180.54
SUMAS TOTALES		1.00	5,394,068.86	5,394,068.86	1.00

Este documento se genera de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes en México

Nota: Los saldos consideran naturalezas contables. Cuentas deudoras (Activo, Gastos) se muestran positivas; Cuentas acreedoras (Pasivo, Capital, Ingresos) se muestran negativas para que la balanza cuadre.