

Autotransportacion Mexicana SA de CV

Letras S No. 3 Col Abecedario Tepeapulco Hgo.

Balanza de Comprobación

Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 AutoTransportación Mexicana

Cuenta	N	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Final
1010	D	CAJA	0.00	14,580.22	336,510.20	-321,929.98
1010-0001	D	Caja y efectivo	0.00	14,580.22	336,510.20	-321,929.98
1010-0001-0001	D	Caja Chica	0.00	14,579.61	319,515.64	-304,936.03
1010-0001-0002	D	caja chica 2	0.00	0.61	16,994.56	-16,993.95
1020	D	BANCOS	277,441.04	232,964,931.79	232,865,043.54	377,329.29
1020-0001	D	Bancos nacionales	277,441.04	232,964,931.79	232,865,043.54	377,329.29
1020-0001-0001	D	BSM970519DU8 Santander 71620	265,899.69	123,080,379.14	123,341,764.61	4,514.22
1020-0001-0002	D	BNM840515VB1 Banamex 21885	10,261.35	109,800,443.85	109,438,882.15	371,823.05
1020-0001-0003	D	Tarjeta Banamex Empresarial	1,280.00	84,108.80	84,396.78	992.02
1050	D	CLIENTES	11,357,533.94	114,035,168.83	107,323,141.15	18,069,561.62
1050-0001	D	Clientes nacionales	11,357,533.94	114,035,168.83	107,323,141.15	18,069,561.62
1050-0001-0001	D	CM1950920TR8 NAVISTAR MEXICO,	11,357,533.94	113,312,653.97	107,323,141.15	17,347,046.76
1050-0001-0002	D	TUC9308203N9 TRASLADOS UNIVERS	0.00	26,549.09	0.00	26,549.09
1050-0001-0004	D	LSO171005E72 LDR SOLUTIONS SA	0.00	235,995.69	0.00	235,995.69
1050-0001-0007	D	CJA061016ALA CAMIONERA DE JALI	0.00	9,765.59	0.00	9,765.59
1050-0001-0009	D	CPA791010QF7 CAMIONERA DEL PAC	0.00	32,364.28	0.00	32,364.28
1050-0001-0011	D	CES560326TZA CAMIONES ESPECIAL	0.00	110,662.84	0.00	110,662.84
1050-0001-0015	D	CAC970829798 COMERCIALIZADORA	0.00	30,455.59	0.00	30,455.59
1050-0001-0017	D	DAC960820HV8 DISTRIBUIDORA DE	0.00	34,560.46	0.00	34,560.46
1050-0001-0061	D	DCA821123I77 DINA CAMIONES SA	0.00	5,887.56	0.00	5,887.56
1050-0001-0062	D	PAM9111265SA PROMOTORA AMBIENT	0.00	32,765.65	0.00	32,765.65
1050-0001-0069	D	SRE0602021Q6 SIERRA NORTE TRUC	0.00	5,016.42	0.00	5,016.42
1050-0001-0107	D	MDI931014D37 MAQUINAS DIESEL S	0.00	85,750.23	0.00	85,750.23
1050-0001-0108	D	POHA760129UW7 ARMANDO PONCE HE	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1050-0001-0111	D	POL9906248F4 POLOMEX SA DE CV	0.00	23,099.51	0.00	23,099.51
1050-0001-0112	D	SSI190506159 SEATTLE SERVICIOS	0.00	38,903.69	0.00	38,903.69
1050-0001-0115	D	LOAH660911PTA HECTOR HOMERO LO	0.00	10,738.26	0.00	10,738.26
1070	D	DEUDORES DIVERSOS	17,085,610.90	1,312,055.98	4,260,854.67	14,136,812.21
1070-0001	D	Funcionarios y empleados	0.00	3,200.00	1,372,144.84	-1,368,944.84
1070-0001-0001	D	MUMV830723154 VICTOR HUGO MUÑO	0.00	3,200.00	2,700.00	500.00
1070-0001-0177	D	Santos Rodríguez Alonso	0.00	0.00	38,776.46	-38,776.46
1070-0001-0206	D	Antonio Atanacio Perez	0.00	0.00	32,561.34	-32,561.34
1070-0001-0216	D	Javier Carpio Segundo	0.00	0.00	13,161.74	-13,161.74
1070-0001-0283	D	Victorino Dominguez Olvera	0.00	0.00	19,807.94	-19,807.94
1070-0001-0288	D	Pedro Cortes Lopez	0.00	0.00	18,750.72	-18,750.72
1070-0001-0383	D	Martin Margarito Avila Jimenez	0.00	0.00	3,115.12	-3,115.12
1070-0001-0664	D	Vicente Flores Ortega	0.00	0.00	15,650.68	-15,650.68

Autotransportación Mexicana SA de CV

Letras S No. 3 Col Abecedario Tepeapulco Hgo.

Balanza de Comprobación

Del: 01/01/2019

Al: 31/12/2019

AutoTransportación
Mexicana

Cuenta	N	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Final
1070-0001-0671	D	Martin Gutierrez Olvera	0.00	0.00	8,467.59	-8,467.59
1070-0001-0763	D	Martin Flores Olivarez	0.00	0.00	15,624.87	-15,624.87
1070-0001-0825	D	Adolfo Gonzalez Aguilar	0.00	0.00	3,163.03	-3,163.03
1070-0001-0876	D	Alfredo Armando Torres Aguilar	0.00	0.00	25,517.39	-25,517.39
1070-0001-0911	D	Francisco Rafael Hernandez Lagos	0.00	0.00	8,604.44	-8,604.44
1070-0001-0912	D	Ramon Mario Hernandez Lagos	0.00	0.00	10,034.88	-10,034.88
1070-0001-1034	D	Jose Juan Peralta Arteaga	0.00	0.00	31,796.57	-31,796.57
1070-0001-1095	D	Jose Luis Rosas Rios	0.00	0.00	17,429.82	-17,429.82
1070-0001-1287	D	Osiel Cazares Quintero	0.00	0.00	16,991.09	-16,991.09
1070-0001-1292	D	Silvestre Munguia Alvarez	0.00	0.00	5,169.23	-5,169.23
1070-0001-1310	D	Neri Chacon Mojica	0.00	0.00	18,628.62	-18,628.62
1070-0001-1322	D	Jose Diego Carreto Mendoza	0.00	0.00	28,595.26	-28,595.26
1070-0001-1362	D	Florencio Sebastian Gonzales Sanchez	0.00	0.00	40,719.68	-40,719.68
1070-0001-1362	D	GOSF8205173V9 Florencio Sebastian Gonzalez Sanchez	0.00	0.00	40,719.68	-40,719.68
1070-0001-1362	D	Gastos de Traslado	0.00	0.00	40,719.68	-40,719.68
1070-0001-1373	D	Francisco Rivera Martinez	0.00	0.00	11,459.92	-11,459.92
1070-0001-1411	D	Esteban Islas De Gante	0.00	0.00	39,979.28	-39,979.28
1070-0001-1444	D	Margarito Aguayo Fonseca	0.00	0.00	12,019.52	-12,019.52
1070-0001-1452	D	Lucio Grijalva Lopez	0.00	0.00	16,329.67	-16,329.67
1070-0001-1465	D	Juan Jose Galindo Muñoz	0.00	0.00	20,268.85	-20,268.85
1070-0001-1482	D	Martin Eduardo Rosas Esteban	0.00	0.00	30,404.38	-30,404.38
1070-0001-1484	D	Emmanuel Carlos Beltran Sánchez	0.00	0.00	34,146.35	-34,146.35
1070-0001-1523	D	Francisco Antonio Franco Lozano	0.00	0.00	33,110.46	-33,110.46
1070-0001-1539	D	Candido Gutierrez Cedillo	0.00	0.00	27,552.58	-27,552.58
1070-0001-1540	D	Walter Antonio Chavez	0.00	0.00	20,057.73	-20,057.73
1070-0001-1556	D	Miguel Angel Cadeñanez Garrido	0.00	0.00	12,574.91	-12,574.91
1070-0001-1562	D	Gerardo Guadalupe Tenopala Hernandez	0.00	0.00	11,987.03	-11,987.03
1070-0001-1563	D	Juan Antonio Avila Aguirre	0.00	0.00	19,317.54	-19,317.54
1070-0001-1580	D	Marcos Abraham Franco Lozano	0.00	0.00	22,378.26	-22,378.26
1070-0001-1591	D	Alfredo Giron Meriño	0.00	0.00	15,295.94	-15,295.94
1070-0001-1601	D	Cornelio Flores Muñoz	0.00	0.00	15,846.69	-15,846.69
1070-0001-1609	D	Edilerto Osorio Lopez	0.00	0.00	5,339.53	-5,339.53
1070-0001-1610	D	Victor Manuel Hernandez Hernandez	0.00	0.00	2,536.27	-2,536.27
1070-0001-1611	D	Pablo Mejia Ortiz	0.00	0.00	6,602.78	-6,602.78
1070-0001-1614	D	Edgar Jose Morales Nicolas	0.00	0.00	13,251.38	-13,251.38
1070-0001-1631	D	David Mejia Curiel	0.00	0.00	34,660.71	-34,660.71
1070-0001-1647	D	Juan Jose Alvarado Hernandez	0.00	0.00	9,340.23	-9,340.23

Autotransportación Mexicana SA de CV

Letras S No. 3 Col Abecedario Tepeapulco Hgo.

Balanza de Comprobación

Del: 01/01/2019

Al: 31/12/2019

AutoTransportación
Mexicana

Cuenta	N	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Final
1070-0001-1651	D	Azael Rodriguez Yescas	0.00	0.00	30,350.35	-30,350.35
1070-0001-1659	D	Aaron Efigenio Cadena	0.00	0.00	10,014.45	-10,014.45
1070-0001-1664	D	Jose Arturo Gonzalez Enriquez	0.00	0.00	19,141.63	-19,141.63
1070-0001-1666	D	Daniel Cervantes Pacheco	0.00	0.00	13,936.23	-13,936.23
1070-0001-1667	D	Gerardo Flores Aguilar	0.00	0.00	9,391.96	-9,391.96
1070-0001-1670	D	Jose Espinoza Tapia	0.00	0.00	24,548.06	-24,548.06
1070-0001-1671	D	J Jesus Padilla Rivera	0.00	0.00	20,656.85	-20,656.85
1070-0001-1678	D	Jose Daniel Cruz Morales	0.00	0.00	10,829.56	-10,829.56
1070-0001-1680	D	Fidel Vargas Fernandez	0.00	0.00	34,440.57	-34,440.57
1070-0001-1683	D	Angel Venancio Briones Lopez	0.00	0.00	18,352.28	-18,352.28
1070-0001-1685	D	Luis Enrique Galvan Hernandez	0.00	0.00	24,758.79	-24,758.79
1070-0001-1687	D	Martin Enciso Castillo	0.00	0.00	23,560.70	-23,560.70
1070-0001-1694	D	Heriberto Hermenegildo Serrano	0.00	0.00	14,350.34	-14,350.34
1070-0001-1699	D	Mario Urdanivia Lopez	0.00	0.00	15,516.18	-15,516.18
1070-0001-1712	D	Saul Rojas Rivero	0.00	0.00	20,841.12	-20,841.12
1070-0001-1713	D	Frumencio Tapia Lozada	0.00	0.00	31,671.96	-31,671.96
1070-0001-1720	D	Jose Guadalupe Elias Aguilera	0.00	0.00	31,807.71	-31,807.71
1070-0001-1723	D	Felipe de Jesus Hernandez Cruz	0.00	0.00	26,719.70	-26,719.70
1070-0001-1725	D	Jose Luis Pineda Cortez	0.00	0.00	19,592.16	-19,592.16
1070-0001-1727	D	Alhan Monroy Jarillo	0.00	0.00	6,461.83	-6,461.83
1070-0001-1745	D	Eduardo Rojas Rojas	0.00	0.00	23,793.46	-23,793.46
1070-0001-1753	D	Jose Saul Perez Jaramillo	0.00	0.00	23,365.42	-23,365.42
1070-0003	D	Partes relacionadas nacionales	16,835,056.28	123,000.00	2,052,500.00	14,905,556.28
1070-0003-0001	D	TUC9308203N9 TRASLADOS UNIVERS	16,835,056.28	123,000.00	2,052,500.00	14,905,556.28
1070-0005	D	Otros deudores diversos	250,554.62	1,185,855.98	836,209.83	600,200.77
1070-0005-0001	D	BNM840515VB1 BANCO NACIONAL DE	226.73	7,729.10	7,175.06	780.77
1070-0005-0002	D	BSM970519DU8 BANCO SANTANDER S	90,327.89	793,125.10	796,032.99	87,420.00
1070-0005-0003	D	DLI931201MI9 Distribuidora Liv	0.00	29,403.00	29,403.00	0.00
1070-0005-0004	D	Norma Torres(prestamo personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1070-0005-0005	D	Flora Hernandez Olvera	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1070-0005-0006	D	LOJH881101HL1 Humberto Préstam	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1070-0005-0007	D	POHA760129UW7 Armando Ponce He	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
1070-0005-0008	D	POHA760129UW7 Armando Auto	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1070-0005-0009	D	AMS950419EG4 ALLIANZ MEXICO SA	0.00	3,598.78	3,598.78	0.00
1100	D	SUBSIDIO AL EMPLEO POR APLICAR	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
1100-0001	D	Subsidio al empleo por aplicar	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
1130	D	IMPUESTOS A FAVOR	488,850.63	266,380.71	176,060.79	579,170.55

Autotransportación Mexicana SA de CV

Letras S No. 3 Col Abecedario Tepeapulco Hgo.

Balanza de Comprobación

Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019

AutoTransportación
Mexicana

Cuenta	N	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Final
1130-0001	D	IVA a favor	283,154.79	266,380.71	176,060.79	373,474.71
1135-0001	D	IVA a favor	283,154.79	0.00	0.00	283,154.79
1130-0001-0002	D	Iva a favor 2015	283,154.79	43,151.71	176,060.79	150,245.71
1130-0001-0003	D	Iva a favor 2019	0.00	223,229.00	0.00	223,229.00
1130-0007	D	Pago de lo indebido	205,695.84	0.00	0.00	205,695.84
1130-0007-0001	D	Iva	205,695.84	0.00	0.00	205,695.84
1140	D	PAGOS PROVISIONALES	335,173.00	241,768.00	0.00	576,941.00
1140-0001	D	Pagos provisionales de ISR	335,173.00	241,768.00	0.00	576,941.00
1180	D	IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS	0.00	14,125,028.07	26,679,503.94	-12,554,475.87
1180-0001	D	IVA acreditable pagado	0.00	14,125,028.07	26,679,503.94	-12,554,475.87
1180-0001-0002	D	IVA Acreditable de Gastos 16%	0.00	14,057,036.50	26,557,804.18	-12,500,767.68
1180-0001-0003	D	IVA Acred de Activos Fijos 16%	0.00	8,205.14	16,410.28	-8,205.14
1180-0001-0006	D	IVA Acred. d Gastos Financ 16%	0.00	47,407.45	92,910.50	-45,503.05
1180-0001-0007	D	IVA Retenido del mes actual	0.00	8,012.00	8,012.00	0.00
1180-0001-0012	D	IVA Acreditable de Gastos 8%	0.00	4,366.98	4,366.98	0.00
1190	D	IMPUESTOS ACREDITABLES P/PAGAR	1,596,079.91	11,938,152.50	12,624,871.57	909,360.84
1190-0001	D	IVA pendiente de pago	1,596,079.91	11,938,152.50	12,624,871.57	909,360.84
1190-0001-0002	D	IVA Por Acred de Gastos 16%	1,585,653.04	11,930,575.05	12,612,638.75	903,589.34
1190-0001-0007	D	IVA Retenido del mes actual	10,426.87	3,356.63	8,012.00	5,771.50
1190-0001-0012	D	IVA Por Acred. de Gastos 8%	0.00	4,220.82	4,220.82	0.00
1210	D	OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	177,127.05	254,618.81	333,339.13	98,406.73
1210-0001	D	Otros activos a corto plazo	177,127.05	254,618.81	333,339.13	98,406.73
1210-0001-0001	D	ANTICIPO A ACREEDORES	177,127.05	254,618.81	333,339.13	98,406.73
1510	D	TERRENOS	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1510-0001	D	Terrenos	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1510-0001-0001	D	Terreno Libramiento Escobedo	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1520	D	EDIFICIOS	15,273,129.86	0.00	0.00	15,273,129.86
1520-0001	D	Edificios	15,273,129.86	0.00	0.00	15,273,129.86
1520-0001-0001	D	Oficinas San Bernardino 200 Es	179,950.00	0.00	0.00	179,950.00
1520-0001-0002	D	1ra Ampliacion Oficinas SN Ber	153,043.47	0.00	0.00	153,043.47
1520-0001-0003	D	2da Ampliacion Oficinas SN Ber	90,434.78	0.00	0.00	90,434.78
1520-0001-0004	D	Terracerias Terreno Libramient	4,578,260.85	0.00	0.00	4,578,260.85
1520-0001-0005	D	Barda Perimetral Terreno Escob	2,230,318.07	0.00	0.00	2,230,318.07
1520-0001-0006	D	Terracerias Terreno Libramient	7,371,591.58	0.00	0.00	7,371,591.58
1520-0001-0007	D	Caseta de Vigilancia No. 1 Pat	56,100.86	0.00	0.00	56,100.86
1520-0001-0008	D	Caseta de Vigilancia No. 2 Pat	85,296.30	0.00	0.00	85,296.30
1520-0001-0009	D	Alumbrado patio Escobedo	528,133.95	0.00	0.00	528,133.95

Autotransportación Mexicana SA de CV

Letras S No. 3 Col Abecedario Tepeapulco Hgo.

Balanza de Comprobación

Del: 01/01/2019

Al: 31/12/2019

AutoTransportación
Mexicana

Cuenta	N	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Final
1530	D	MAQUINARIA Y EQUIPO	106,693.00	0.00	0.00	106,693.00
1530-0001	D	Maquinaria y equipo	106,693.00	0.00	0.00	106,693.00
1530-0001-0001	D	COR1210104N1 Gato Hidraulico	96,520.00	0.00	0.00	96,520.00
1530-0001-0002	D	AVA910219BW4 AVACOM, S.A. DE C	10,173.00	0.00	0.00	10,173.00
1540	D	AUTOMOV, AUTOB, CAMION D CARGA	4,613,697.50	0.00	0.00	4,613,697.50
1540-0001	D	tractocam, montacar y remolque	4,613,697.50	0.00	0.00	4,613,697.50
1540-0001-0001	D	TUC9308203N9 TRASLADOS UNIVERS	188,086.96	0.00	0.00	188,086.96
1540-0001-0002	D	Express Pass Van Mod 2005	241,304.35	0.00	0.00	241,304.35
1540-0001-0003	D	Expres Van 15 Pasajeros Blanca	331,553.95	0.00	0.00	331,553.95
1540-0001-0004	D	Tracto 9200 ISX Con Camarote 3	843,043.47	0.00	0.00	843,043.47
1540-0001-0005	D	Equipo Lohr TC 4 Modelo 2005 P	1,389,050.00	0.00	0.00	1,389,050.00
1540-0001-0006	D	Panel 15 Pasajeos L4 16 VALV T	270,608.70	0.00	0.00	270,608.70
1540-0001-0007	D	Toyota 2012 Hice Blanca	347,758.62	0.00	0.00	347,758.62
1540-0001-0008	D	4700 SFC 195HP Verde 2008	299,877.66	0.00	0.00	299,877.66
1540-0001-0009	D	Toyota 2014 Hilux doble cabin	259,051.72	0.00	0.00	259,051.72
1540-0001-0010	D	NPA8701284L2 NV350 URVAN 15PTA	443,362.07	0.00	0.00	443,362.07
1550	D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	66,080.76	0.00	0.00	66,080.76
1550-0001	D	Mobiliario y equipo de oficina	66,080.76	0.00	0.00	66,080.76
1550-0001-0001	D	Copiadora Xerox	41,841.00	0.00	0.00	41,841.00
1550-0001-0002	D	7 sillas con Brazo	1,594.88	0.00	0.00	1,594.88
1550-0001-0003	D	3 Mesas de dominio	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1550-0001-0004	D	7 sillas con Brazo	1,594.88	0.00	0.00	1,594.88
1550-0001-0005	D	Copiadora Xerox Wc M122 Serie	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
1560	D	EQUIPO DE CÓMPUTO	352,112.03	51,282.16	0.00	403,394.19
1560-0001	D	Equipo de cómputo	352,112.03	51,282.16	0.00	403,394.19
1560-0001-0001	D	VAL040115561 Valoris, S.A. de	8,995.00	0.00	0.00	8,995.00
1560-0001-0004	D	Laptop Toshiba Satelite 1	15,298.01	0.00	0.00	15,298.01
1560-0001-0005	D	Laptop Toshiba Satelite 2	15,298.01	0.00	0.00	15,298.01
1560-0001-0006	D	Laptop Toshiba Satelite 3	18,867.16	0.00	0.00	18,867.16
1560-0001-0007	D	Impresora HP Laser	19,874.78	0.00	0.00	19,874.78
1560-0001-0008	D	Proyector Sony VPL - CX6 2000	36,302.17	0.00	0.00	36,302.17
1560-0001-0009	D	Laptop Dell Inspiron 9200 C-8	26,431.86	0.00	0.00	26,431.86
1560-0001-0010	D	PC HP Minitorre Pentium IV C-9	15,451.00	0.00	0.00	15,451.00
1560-0001-0011	D	Equipo HP Compaq DC 5000 C - 1	19,386.96	0.00	0.00	19,386.96
1560-0001-0012	D	PC Pentium IV A 2.8 MHZ C-11	7,869.57	0.00	0.00	7,869.57
1560-0001-0013	D	PC Pentium IV A 2.8 MHZ C-12	7,869.57	0.00	0.00	7,869.57
1560-0001-0014	D	Lapto Dell Inspiron 9300 C -13	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Autotransportación Mexicana SA de CV

Letras S No. 3 Col Abecedario Tepeapulco Hgo.

Balanza de Comprobación

Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019

AutoTransportación
Mexicana

Cuenta	N	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Final
1560-0001-0015	D	PC Pentium IV a 2.8 MHZ C-14	7,869.57	0.00	0.00	7,869.57
1560-0001-0016	D	PC Pentium IV a 2.8 MHZ C-15	7,869.57	0.00	0.00	7,869.57
1560-0001-0017	D	Equipo HP Compaq DC 5000 C - 1	16,859.00	0.00	0.00	16,859.00
1560-0001-0018	D	Impresora HP Laser jet color 4	25,632.13	0.00	0.00	25,632.13
1560-0001-0019	D	Equipo Hp DC 5100 C-18	15,107.00	0.00	0.00	15,107.00
1560-0001-0020	D	Video Proyector Epson S3 1600	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1560-0001-0023	D	MAAE650902GX7 NO BREAK	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
1560-0001-0024	D	Laptop HP 14-AM012LA	10,110.00	0.00	0.00	10,110.00
1560-0001-0025	D	Laptop 5570 plata 12/9	15,516.47	0.00	0.00	15,516.47
1560-0001-0026	D	Laptop 3567 Gris 12/9	11,404.20	0.00	0.00	11,404.20
1560-0001-0027	D	DLI931201MI9 Laptop Dell G715	0.00	51,282.16	0.00	51,282.16
1710	A	DEPREC ACUMUL DE ACTIVOS FIJOS	-12,649,168.42	0.00	0.00	-12,649,168.42
1710-0001	A	Deprec acum de edificios	-8,573,155.57	0.00	0.00	-8,573,155.57
1710-0003	A	Dep A automoto cami carga tracto	-3,697,546.98	0.00	0.00	-3,697,546.98
1710-0004	A	Deprec acum mobil y eqpo ofici	-66,075.76	0.00	0.00	-66,075.76
1710-0005	A	Deprec acum de equipo d cómput	-312,390.11	0.00	0.00	-312,390.11
1840	D	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1840-0003	D	Otros depósitos en garantía	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1840-0003-0001	D	TMO010314A25 TOREO MOTORS S.A.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2020	A	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	-14,449,406.52	12,459,289.14	10,597,242.05	-12,587,359.43
2020-0001	A	Docto p/pagar bancario Fi naci	-14,449,406.52	12,459,289.14	10,597,242.05	-12,587,359.43
2020-0001-0001	A	Credito Santander 05008641725	-8,666,666.72	1,833,333.26	0.00	-6,833,333.46
2020-0001-0002	A	Crédito Banamex Negocios 10025	-2,590,042.30	1,078,361.71	250,000.00	-1,761,680.59
2020-0001-0003	A	Prestamo Mercantil TUSA	-2,655,811.95	0.00	0.00	-2,655,811.95
2020-0001-0004	A	Credito Portafolio de Negocios	-536,885.55	536,885.55	0.00	0.00
2020-0001-0005	A	Tarjeta Crédito Santander 5594	0.00	8,998,059.75	10,305,000.00	-1,306,940.25
2020-0001-0006	A	American Express 51000	0.00	12,648.87	42,242.05	-29,593.18
2050	A	ACREEDORES DIVERSOS CORTO PLAZ	-12,686,606.95	91,761,349.03	87,369,755.43	-8,295,013.35
2050-0002	A	Acreed diver corto plazo nacio	-11,510,958.95	91,751,630.38	87,083,566.43	-6,842,895.00
2050-0002-0001	A	Acreedores por Gastos	-11,498,458.95	90,021,761.64	86,579,295.21	-8,055,992.52
2050-0002-0003	A	Acreedores Cuenta de Terceros	-12,500.00	1,729,868.74	504,271.22	1,213,097.52
2050-0004	A	Acreed diver corto plaz nac PR	-77,016.00	0.00	213,188.00	-290,204.00
2050-0004-0001	A	Fondo de Ahorro	-77,016.00	0.00	213,188.00	-290,204.00
2050-0006	A	Otros acreed diver corto plazo	-1,098,632.00	9,718.65	73,001.00	-1,161,914.35
2050-0006-0002	A	GASTOS POR COMPROBAR	-892,084.00	0.00	0.00	-892,084.00
2050-0006-0003	A	Luis Ivan Jimenez	0.00	9,718.65	12,980.00	-3,261.35
2050-0006-0004	A	Nominas por Aplicar	0.00	0.00	60,021.00	-60,021.00

Autotransportación Mexicana SA de CV

Letras S No. 3 Col Abecedario Tepeapulco Hgo.

Balanza de Comprobación

Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 AutoTransportación Mexicana

Cuenta	N	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Final
2050-0006-0011	A	Fondo de ahorro 2015	-13,388.00	0.00	0.00	-13,388.00
2050-0006-0012	A	FONDO DE AHORRO 2016	-68,300.00	0.00	0.00	-68,300.00
2050-0006-0013	A	FONDO DE AHORRO 2017	-14,905.00	0.00	0.00	-14,905.00
2050-0006-0014	A	Fondo de Ahorro 2018	-109,955.00	0.00	0.00	-109,955.00
2060	A	ANTICIPO DE CLIENTE	0.00	32,067.91	547,956.77	-515,888.86
2060-0001	A	Anticipo de cliente nacional	0.00	32,067.91	547,956.77	-515,888.86
2060-0001-0001	A	TUC9308203N9 Traslados Univers	0.00	0.00	25,717.63	-25,717.63
2060-0001-0002	A	CM1950920TR8 Navistar Mexico	0.00	32,067.91	522,239.14	-490,171.23
2080	A	IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS	0.00	28,308,416.94	14,900,520.03	13,407,896.91
2080-0001	A	IVA trasladado cobrado	0.00	28,308,416.94	14,900,520.03	13,407,896.91
2080-0001-0001	A	IVA trasladado ingr cobrados x Serv	0.00	28,174,160.78	14,807,716.08	13,366,444.70
2080-0001-0002	A	IVA Traslado por anticipos	0.00	129,125.29	87,673.08	41,452.21
2080-0001-0006	A	IVA Traslado x anticipos can	0.00	5,130.87	5,130.87	0.00
2090	A	IMPUESTO TRASLADADO NO COBRADO	-1,566,555.76	14,806,234.95	15,735,002.44	-2,495,323.25
2090-0001	A	IVA Traslado No Cobrado	-1,566,555.76	14,806,234.95	15,735,002.44	-2,495,323.25
2090-0001-0001	A	IVA Traslado No Cobrado Por Servicios	-1,566,555.76	14,806,234.95	15,729,485.20	-2,489,806.01
2090-0001-0003	A	IVA Traslado No Cob Activos	0.00	0.00	5,517.24	-5,517.24
2110	A	PROVIS CONTRIB SEGURID P/PAGAR	-25,633.57	247,573.02	235,854.14	-13,914.69
2110-0001	A	Provis d IMSS patronal p/pagar	-14,831.68	167,236.78	166,319.79	-13,914.69
2110-0001-0001	A	Prov IMSS Patronal	-9,970.82	131,085.48	135,029.35	-13,914.69
2110-0001-0002	A	Prov Cesantia y Vejez Patronal	-4,860.86	36,151.30	31,290.44	0.00
2110-0002	A	Provision de SAR por pagar	-3,086.25	22,953.18	19,866.93	0.00
2110-0003	A	Provis de infonavit por pagar	-7,715.64	57,383.06	49,667.42	0.00
2120	A	PROVIS IMP ESTAT S/NÓM P/PAGAR	-4,257.00	29,350.00	41,543.00	-16,450.00
2120-0001	A	Provis imp estat s/nóm p/pagar	-4,257.00	29,350.00	41,543.00	-16,450.00
2120-0001-0001	A	GEH690116NV7ISN Hidalgo	-4,257.00	29,350.00	41,543.00	-16,450.00
2130	A	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	-2,858,316.39	1,710,086.00	1,907,333.23	-3,055,563.62
2130-0001	A	IVA por pagar	-1,687,859.39	398,442.00	1,652,063.25	-2,941,480.64
2130-0003	A	ISR por pagar	-1,170,457.00	1,311,644.00	255,269.98	-114,082.98
2130-0003-0001	A	ISR por pagar Provisional	-51,416.00	192,603.00	255,269.98	-114,082.98
2130-0003-0006	A	Credito Fiscal 2013	-1,119,041.00	1,119,041.00	0.00	0.00
2160	A	IMPUESTOS RETENIDOS	-101,239.18	257,476.20	261,988.54	-105,751.52
2160-0001	A	Imp reten ISR por sueldo salar	-28,425.36	108,922.00	129,041.05	-48,544.41
2160-0004	A	Imp reten ISR p/servici profes	-9,775.20	10,971.00	3,146.86	-1,951.06
2160-0010	A	Impuestos retenidos de IVA	-10,426.87	8,012.00	3,356.63	-5,771.50
2160-0010-0001	A	Ret IVA Por Honorarios	-10,426.87	8,012.00	3,356.63	-5,771.50
2160-0011	A	Retencion d IMSS a los trabaja	-16,118.41	40,114.03	26,372.00	-2,376.38

Autotransportación Mexicana SA de CV

Letras S No. 3 Col Abecedario Tepeapulco Hgo.

Balanza de Comprobación

Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019

AutoTransportación
Mexicana

Cuenta	N	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Final
2160-0012	A	Otras impuestos retenidos	-36,493.34	89,457.17	100,072.00	-47,108.17
2160-0012-0001	A	Retencion Credito Infonavit	-33,490.34	89,457.17	100,072.00	-44,105.17
2160-0012-0002	A	Vtas Especiales (líneas)	-3,003.00	0.00	0.00	-3,003.00
2165	A	IMPUESTOS RETENIDOS POR RETENE	-5,202.80	5,202.79	5,202.79	-5,202.80
2165-0004	A	Imp reten ISR p/servici profes	-2,517.48	2,517.49	2,517.49	-2,517.48
2165-0010	A	Impuestos retenidos de IVA	-2,685.32	2,685.30	2,685.30	-2,685.32
2165-0010-0001	A	Ret IVA Por Honorarios	-2,685.32	2,685.30	2,685.30	-2,685.32
3010	A	CAPITAL SOCIAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
3010-0001	A	Capital fijo	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
3040	A	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	-17,185,422.34	16,451,258.35	0.00	-734,163.99
3040-0001	A	Utilidad de ejercicios anterio	-17,185,422.34	16,451,258.35	0.00	-734,163.99
3040-0001-0001	A	ejc anteriores	-17,185,422.34	16,451,258.35	0.00	-734,163.99
3050	A	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,451,258.35	0.00	16,451,258.35	0.00
3050-0001	A	Utilidad del ejercicio	16,451,258.35	0.00	16,451,258.35	0.00
4010	A	INGRESOS	0.00	0.00	83,524,362.34	-83,524,362.34
4010-0001	A	Venta y servici grav tasa gral	0.00	0.00	83,512,002.83	-83,512,002.83
4010-0001-0001	A	CMI950920TR8 NAVISTAR MEXICO,	0.00	0.00	83,512,002.83	-83,512,002.83
4010-0041	A	Otros ingresos propios	0.00	0.00	12,359.51	-12,359.51
4010-0041-0002	A	AMS950419EG4 ALLIANZ MEXICO SA	0.00	0.00	3,102.40	-3,102.40
4010-0041-0003	A	Hector Homero Lozano Aguirre	0.00	0.00	9,257.11	-9,257.11
4015	A	INGRESOS POR COBRAR	0.00	83,515,105.22	98,343,765.17	-14,828,659.95
4015-0003	A	Vta servic grav tas gral crédi	0.00	83,512,002.82	98,306,180.01	-14,794,177.19
4015-0003-0001	A	CMI950920TR8 NAVISTAR MEXICO,	0.00	83,512,002.82	97,683,322.38	-14,171,319.56
4015-0003-0002	A	TUC9308203N9 TRASLADOS UNIVERS	0.00	0.00	22,887.15	-22,887.15
4015-0003-0004	A	LSO171005E72 LDR Solutions SA	0.00	0.00	203,444.56	-203,444.56
4015-0003-0008	A	POHA760129UW7 Armando Ponce He	0.00	0.00	34,482.76	-34,482.76
4015-0003-0012	A	SSI190506159 Seattle Servicios de	0.00	0.00	33,537.66	-33,537.66
4015-0003-0014	A	Ingenieria y Asistencia Tecnica SA de CV	0.00	0.00	73,922.61	-73,922.61
4015-0003-0018	A	MDI931014D37 MAQUINAS DIESEL S.A.	0.00	0.00	73,922.61	-73,922.61
4015-0003-0018	A	DE C.V.	0.00	0.00	73,922.61	-73,922.61
4015-0003-0018	A	DAC960820HV8 Distribuidora de Autos y	0.00	0.00	29,793.50	-29,793.50
4015-0003-0019	A	Camiones de Zamora SA de CV	0.00	0.00	26,254.82	-26,254.82
4015-0003-0019	A	CAC970829798 Comercializadora de	0.00	0.00	26,254.82	-26,254.82
4015-0003-0021	A	Autos y Camiones GEMI SA de CV	0.00	0.00	95,399.00	-95,399.00
4015-0003-0021	A	CES560326TZA CAMIONES ESPECIALES,	0.00	0.00	95,399.00	-95,399.00
4015-0003-0022	A	S.A. DE C.V.	0.00	0.00	95,399.00	-95,399.00
4015-0003-0022	A	CPA791010QF7 Camionera del Pacifico SA	0.00	0.00	27,900.24	-27,900.24
4015-0003-0030	A	de CV	0.00	0.00	27,900.24	-27,900.24
4015-0003-0030	A	PAM9111265SA Promotora Ambiental SAB	0.00	0.00	28,246.25	-28,246.25
4015-0003-0033	A	de CV	0.00	0.00	28,246.25	-28,246.25
4015-0003-0033	A	CJA061016ALA Camionera de Jalisco SA	0.00	0.00	8,418.61	-8,418.61
4015-0003-0033	A	de CV	0.00	0.00	8,418.61	-8,418.61

Autotransportación Mexicana SA de CV

Letras S No. 3 Col Abecedario Tepeapulco Hgo.

Balanza de Comprobación

Del: 01/01/2019

Al: 31/12/2019

AutoTransportación
Mexicana

Cuenta	N	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Final
4015-0003-0034	A	DCA821123l77 Dina Camiones SA de CV	0.00	0.00	5,075.48	-5,075.48
4015-0003-0035	A	POL9906248F4 POLOMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,913.37	-19,913.37
4015-0003-0036	A	SRE0602021Q6 Sierra Norte Truck Center SA de CV	0.00	0.00	4,324.50	-4,324.50
4015-0003-0037	A	LOAH660911PTA Hector Homero Lozano Aguirre	0.00	0.00	9,257.12	-9,257.12
4015-0041	A	Otros ingresos propios	0.00	3,102.40	37,585.16	-34,482.76
4015-0041-0001	A	POHA760129UW7 Armando Ponce He	0.00	0.00	34,482.76	-34,482.76
4015-0041-0002	A	AMS950419EG4 ALLIANZ MEXICO SA	0.00	3,102.40	3,102.40	0.00
6010	D	GASTOS GENERALES	0.00	85,891,066.22	1,294,279.65	84,596,786.57
6010-0010	D	Tasa Exenta	0.00	2,501,979.81	0.00	2,501,979.81
6010-0010-0001	D	Sueldos y salarios	0.00	1,142,156.00	0.00	1,142,156.00
6010-0010-0004	D	Premios de asistencia	0.00	104,175.10	0.00	104,175.10
6010-0010-0005	D	Premios de puntualidad	0.00	104,175.10	0.00	104,175.10
6010-0010-0006	D	Vacaciones	0.00	375.79	0.00	375.79
6010-0010-0007	D	Prima vacacional	0.00	16,458.90	0.00	16,458.90
6010-0010-0012	D	Aguinaldo	0.00	9,509.38	0.00	9,509.38
6010-0010-0015	D	Despensa	0.00	152,081.10	0.00	152,081.10
6010-0010-0019	D	Fondo de ahorro	0.00	147,062.00	0.00	147,062.00
6010-0010-0021	D	PTU	0.00	14,181.19	0.00	14,181.19
6010-0010-0022	D	Estímulo al personal	0.00	314,455.05	0.00	314,455.05
6010-0010-0026	D	Cuotas al IMSS	0.00	152,405.10	0.00	152,405.10
6010-0010-0027	D	Aportaciones al infonavit	0.00	42,254.35	0.00	42,254.35
6010-0010-0028	D	Aportaciones al SAR	0.00	27,280.00	0.00	27,280.00
6010-0010-0029	D	Impuesto estatal sobre nóminas	0.00	39,726.00	0.00	39,726.00
6010-0010-0048	D	IEPS Combustibles y lubricante	0.00	2,604.62	0.00	2,604.62
6010-0010-0049	D	Viáticos y gastos de viaje	0.00	15,739.37	0.00	15,739.37
6010-0010-0053	D	Vigilancia y seguridad	0.00	2,772.91	0.00	2,772.91
6010-0010-0054	D	Limpieza	0.00	517.20	0.00	517.20
6010-0010-0056	D	Mantenimiento y conservación	0.00	7,916.58	0.00	7,916.58
6010-0010-0058	D	Otros impuestos y derechos	0.00	30,846.25	0.00	30,846.25
6010-0010-0059	D	Recargos fiscales	0.00	31,865.00	0.00	31,865.00
6010-0010-0062	D	Capacitación al personal	0.00	89,256.50	0.00	89,256.50
6010-0010-0085	D	Servicio de Traslado	0.00	1,366.75	0.00	1,366.75
6010-0010-0087	D	Servicio de Comedor	0.00	30,536.69	0.00	30,536.69
6010-0010-0089	D	Muebles y Enseres Operadores	0.00	919.85	0.00	919.85
6010-0010-0090	D	Servicio de Taxis	0.00	690.00	0.00	690.00
6010-0010-0091	D	Pasajes Operación	0.00	2,484.12	0.00	2,484.12

Autotransportación Mexicana SA de CV

Letras S No. 3 Col Abecedario Tepeapulco Hgo.

Balanza de Comprobación

Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019

AutoTransportación
Mexicana

Cuenta	N	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Final
6010-0010-0092	D	Peaje Operación	0.00	17,784.48	0.00	17,784.48
6010-0010-0094	D	Otros Operación	0.00	384.43	0.00	384.43
6010-0020	D	Tasa 16%	0.00	81,099,993.53	1,294,279.65	79,805,713.88
6010-0020-0015	D	Despensa	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
6010-0020-0034	D	Honor persona física resid nac	0.00	31,468.53	0.00	31,468.53
6010-0020-0038	D	Honor persona morale resid nac	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6010-0020-0046	D	Arrend persona moral resid nac	0.00	144,888.00	0.00	144,888.00
6010-0020-0048	D	Combustibles y lubricantes	0.00	826,081.19	0.00	826,081.19
6010-0020-0049	D	Viáticos y gastos de viaje	0.00	96,667.84	0.00	96,667.84
6010-0020-0050	D	Teléfono, internet	0.00	212,033.56	0.00	212,033.56
6010-0020-0051	D	Agua	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
6010-0020-0052	D	Energía eléctrica	0.00	83,630.88	0.00	83,630.88
6010-0020-0053	D	Vigilancia y seguridad	0.00	335,712.64	0.00	335,712.64
6010-0020-0054	D	Limpieza	0.00	2,503.34	0.00	2,503.34
6010-0020-0055	D	Papelería y artículos d oficin	0.00	53,246.08	0.00	53,246.08
6010-0020-0056	D	Mantenimiento y conservación	0.00	645,234.77	0.00	645,234.77
6010-0020-0057	D	Seguros y fianzas	0.00	204,937.75	0.00	204,937.75
6010-0020-0058	D	Otros impuestos y derechos	0.00	6,501.94	0.00	6,501.94
6010-0020-0060	D	Cuotas y suscripciones	0.00	7,215.42	0.00	7,215.42
6010-0020-0075	D	Comision por tarjetas d crédito	0.00	2,408.35	0.00	2,408.35
6010-0020-0076	D	Patentes y marcas	0.00	5,925.66	0.00	5,925.66
6010-0020-0077	D	Uniformes	0.00	4,047.42	0.00	4,047.42
6010-0020-0080	D	Gasto general de construcción	0.00	67,644.86	0.00	67,644.86
6010-0020-0085	D	Servicio de Traslado	0.00	78,119,548.81	1,294,279.65	76,825,269.16
6010-0020-0086	D	Renta de Vehículos de Transpor	0.00	8,107.75	0.00	8,107.75
6010-0020-0087	D	Servicio de Comedor	0.00	44,719.66	0.00	44,719.66
6010-0020-0088	D	Herramientas y Materiales	0.00	45,104.93	0.00	45,104.93
6010-0020-0089	D	Muebles y Enseres Operadores	0.00	23,452.85	0.00	23,452.85
6010-0020-0090	D	Servicio de Taxis	0.00	1,206.42	0.00	1,206.42
6010-0020-0091	D	Pasajes Operación	0.00	24,639.57	0.00	24,639.57
6010-0020-0092	D	Peaje Operación	0.00	53,923.43	0.00	53,923.43
6010-0020-0094	D	Otros Operación	0.00	33,641.88	0.00	33,641.88
6010-0030	D	Gastos en el Extranjero	0.00	1,918,612.45	0.00	1,918,612.45
6010-0030-0001	D	Diesel Fronterizo	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
6010-0030-0002	D	National Unity Insur	0.00	1,885,612.45	0.00	1,885,612.45
6010-0040	D	Gastos No Deducibles	0.00	315,833.91	0.00	315,833.91
6010-0040-0931	D	Alimentos Operación	0.00	315,833.91	0.00	315,833.91

Autotransportación Mexicana SA de CV

Letras S No. 3 Col Abecedario Tepeapulco Hgo.

Balanza de Comprobación

Del: 01/01/2019 Al: 31/12/2019 AutoTransportación Mexicana

Cuenta	N	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Final
6010-0050	D	Tasa 8%	0.00	54,646.52	0.00	54,646.52
6010-0050-0048	D	Combustibles y lubricantes	0.00	1,886.27	0.00	1,886.27
6010-0050-0058	D	Otros impuestos y derechos	0.00	52,760.25	0.00	52,760.25
6015	D	GASTOS GENERALES POR PAGAR	0.00	76,191,662.48	72,694,278.14	3,497,384.34
6015-0010	D	Tasa Exenta	0.00	278,527.14	247,032.45	31,494.69
6015-0010-0026	D	Cuotas al IMSS	0.00	166,319.79	152,405.10	13,914.69
6015-0010-0027	D	Aportaciones al infonavit	0.00	49,667.42	49,667.42	0.00
6015-0010-0028	D	Aportaciones al SAR	0.00	19,866.93	19,866.93	0.00
6015-0010-0029	D	Impuesto estatal sobre nóminas	0.00	41,543.00	25,093.00	16,450.00
6015-0010-0053	D	Vigilancia y seguridad	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
6015-0020	D	Tasa 16%	0.00	75,860,375.09	72,394,485.44	3,465,889.65
6015-0020-0034	D	Honor persona física resid nac	0.00	25,174.82	25,174.82	0.00
6015-0020-0046	D	Arrend persona moral resid nac	0.00	131,780.00	126,400.00	5,380.00
6015-0020-0049	D	Viáticos y gastos de viaje	0.00	8,560.35	0.00	8,560.35
6015-0020-0050	D	Teléfono, internet	0.00	203,198.49	165,443.90	37,754.59
6015-0020-0052	D	Energía eléctrica	0.00	78,222.78	78,222.60	0.18
6015-0020-0053	D	Vigilancia y seguridad	0.00	265,349.08	198,376.08	66,973.00
6015-0020-0055	D	Papelería y artículos d oficin	0.00	79,370.10	44,648.93	34,721.17
6015-0020-0056	D	Mantenimiento y conservación	0.00	229,005.73	182,069.71	46,936.02
6015-0020-0057	D	Seguros y fianzas	0.00	105,316.92	92,109.03	13,207.89
6015-0020-0058	D	Otros impuestos y derechos	0.00	5,908.00	5,908.00	0.00
6015-0020-0060	D	Cuotas y suscripciones	0.00	3,742.10	3,742.10	0.00
6015-0020-0075	D	Comision por tarjetas d crédito	0.00	2,408.35	2,408.35	0.00
6015-0020-0080	D	Gasto general de construcción	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
6015-0020-0085	D	Servicios de Traslado	0.00	74,713,038.37	71,460,681.92	3,252,356.45
6015-0050	D	Tasa 8%	0.00	52,760.25	52,760.25	0.00
6015-0050-0058	D	Otros impuestos y derechos	0.00	52,760.25	52,760.25	0.00
6120	D	GASTO NO DEDUCIBLE PARA CUFIN	0.00	123,453.33	0.00	123,453.33
6120-0001	D	Gasto no deducible para CUFIN	0.00	123,453.33	0.00	123,453.33
6120-0001-0001	D	Gasto No Deducible	0.00	98,090.84	0.00	98,090.84
6120-0001-0004	D	CME910715UB9 COSTCO DE MEXICO,	0.00	10,544.73	0.00	10,544.73
6120-0001-0006	D	VAOD780623EC7 DIANA LISSETTE V	0.00	5,115.60	0.00	5,115.60
6120-0001-0007	D	BIO7603164H0 BIOANALISIS, S.A.	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00
6120-0001-0009	D	Enlace 50506	0.00	3,356.00	0.00	3,356.00
6120-0001-0010	D	BSM970519DU8 BANCO SANTANDER M	0.00	533.89	0.00	533.89
6120-0001-0011	D	SCT051121M62 SECRETARIA DE COM	0.00	2,054.00	0.00	2,054.00
6120-0001-0012	D	PLE8708273Q0 PASTELERIA LETY,	0.00	348.00	0.00	348.00

Autotransportación Mexicana SA de CV

Letras S No. 3 Col Abecedario Tepeapulco Hgo.

Balanza de Comprobación

Del: 01/01/2019

Al: 31/12/2019

AutoTransportación
Mexicana

Cuenta	N	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Final
6120-0001-0013	D	FSG7712283P5 FUNDACION SANTOS	0.00	1,820.27	0.00	1,820.27
7010	D	GASTOS FINANCIEROS	0.00	1,496,554.97	0.00	1,496,554.97
7010-0004	D	Intereses a cargo bancario nac	0.00	1,483,680.59	0.00	1,483,680.59
7010-0004-0001	D	Exentos	0.00	1,200,258.08	0.00	1,200,258.08
7010-0004-0002	D	Gravados	0.00	283,422.51	0.00	283,422.51
7010-0010	D	Comisiones bancarias	0.00	12,874.38	0.00	12,874.38
7010-0010-0001	D	BNM840515VB1 BANCO NACIONAL DE	0.00	5,235.58	0.00	5,235.58
7010-0010-0002	D	BSM970519DU8 BANCO SANTANDER M	0.00	6,799.86	0.00	6,799.86
7010-0010-0003	D	BNM840515VB1 BANCO NACIONAL DE	0.00	188.94	0.00	188.94
7010-0010-0004	D	BSM970519DU8 BANCO SANTANDER MEXICO, SA INSTITUCION DE BANCA	0.00	650.00	0.00	650.00
7015	D	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	0.00	32,590.12	32,590.12	0.00
7015-0004	D	Intereses a cargo bancario nac	0.00	32,590.12	32,590.12	0.00
7015-0004-0001	D	Exentos	0.00	32,590.12	32,590.12	0.00
7020	D	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	6,546.20	-6,546.20
7020-0004	D	Inter a favor bancarios nacion	0.00	0.00	6,544.14	-6,544.14
7020-0004-0001	D	Rendimientos	0.00	0.00	6,544.14	-6,544.14
7020-0010	D	Otros productos financieros	0.00	0.00	2.06	-2.06
7020-0010-0001	D	Compensaciones Banamex	0.00	0.00	2.05	-2.05
7020-0010-0002	A	Compensaciones Santander	0.00	0.00	0.01	-0.01
7040	A	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	2.20	-2.20
7040-0023	A	Otros productos	0.00	0.00	2.20	-2.20
7040-0023-0001	A	Redondeos	0.00	0.00	2.20	-2.20
9000	A	INGRESOS POR COBRAR (CO)	-9,790,977.63	9,007,946.44	0.00	-783,031.19
9000-0001	A	Venta y serviçi grav tasa gral	-9,790,977.63	9,007,946.44	0.00	-783,031.19
9000-0001-0001	A	CMI950920TR8 NAVISTAR MEXICO,	-9,790,977.63	9,007,946.44	0.00	-783,031.19
9001	D	POR COBRAR INGRESOS (CO)	9,790,977.63	0.00	9,007,946.44	783,031.19
9001-0002	D	Ejercicio 2018	9,790,977.63	0.00	9,007,946.44	783,031.19
9020	D	GASTOS GENERALES P/PAGAR (CO)	5,692,744.93	0.00	5,170,118.36	522,626.57
9020-0010	D	Tasa Exenta	73,633.46	0.00	29,890.57	43,742.89
9020-0010-0026	D	Cuotas al IMSS	39,724.07	0.00	14,831.68	24,892.39
9020-0010-0027	D	Aportaciones al infonavit	15,727.28	0.00	7,715.64	8,011.64
9020-0010-0028	D	Aportaciones al SAR	6,290.89	0.00	3,086.25	3,204.64
9020-0010-0029	D	Impuesto estatal sobre nóminas	4,257.00	0.00	4,257.00	0.00
9020-0010-0048	D	Combustibles y lubricantes	337.94	0.00	0.00	337.94
9020-0010-0049	D	Viáticos y gastos de viaje	994.46	0.00	0.00	994.46
9020-0010-0056	D	Mantenimiento y conservación	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
9020-0010-0058	D	Otros impuestos y derechos	201.82	0.00	0.00	201.82

Autotransportación Mexicana SA de CV

Letras S No. 3 Col Abecedario Tepeapulco Hgo.

Balanza de Comprobación

Del: 01/01/2019

Al: 31/12/2019

AutoTransportación
Mexicana

Cuenta	N	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Final
9020-0020	D	Tasa 16%	5,619,111.47	0.00	5,140,227.79	478,883.68
9020-0020-0034	D	Honor persona física resid nac	25,174.82	0.00	0.00	25,174.82
9020-0020-0046	D	Arrend persona moral resid nac	146,450.77	0.00	0.00	146,450.77
9020-0020-0048	D	Combustibles y lubricantes	13,737.79	0.00	0.00	13,737.79
9020-0020-0049	D	Viáticos y gastos de viaje	3,620.31	0.00	0.00	3,620.31
9020-0020-0050	D	Teléfono, internet	16,749.48	0.00	0.00	16,749.48
9020-0020-0052	D	Energía eléctrica	5,363.58	0.00	0.00	5,363.58
9020-0020-0053	D	Vigilancia y seguridad	32,650.86	0.00	32,650.86	0.00
9020-0020-0055	D	Papelería y artículos d oficin	1,734.00	0.00	0.00	1,734.00
9020-0020-0056	D	Mantenimiento y conservación	138,468.52	0.00	0.00	138,468.52
9020-0020-0057	D	Seguros y fianzas	86,454.51	0.00	0.00	86,454.51
9020-0020-0058	D	Otros impuestos y derechos	219.60	0.00	0.00	219.60
9020-0020-0060	D	Cuotas y suscripciones	2,002.00	0.00	0.00	2,002.00
9020-0020-0084	D	Otros gastos generales	28,560.65	0.00	0.00	28,560.65
9020-0020-0085	D	Servicios de Traslado	5,107,576.93	0.00	5,107,576.93	0.00
9020-0020-0092	D	Tramites aduanales	10,347.65	0.00	0.00	10,347.65
9021	A	P/PAGAR GASTOS GENERALES (CO)	-15,591,723.97	5,170,118.36	0.00	-10,421,605.61
9021-0010	A	Personas Morales	-5,682,059.34	5,170,118.36	0.00	-511,940.98
9021-0010-0010	A	Tasa Exenta	-73,295.52	29,890.57	0.00	-43,404.95
9021-0010-0020	A	Tasa 16%	-5,608,763.82	5,140,227.79	0.00	-468,536.03
9021-0020	A	Personas Físicas	-9,909,664.63	0.00	0.00	-9,909,664.63
9021-0020-0020	A	Tasa 16%	-9,909,664.63	0.00	0.00	-9,909,664.63
Totales:			-11,839,588.04	2,407,245,718.86	2,380,806,853.66	14,599,277.16