

Balanza de Comprobacion

Emisor:	NIMA831222HZ9
Fecha de Emision:	11-01-2025
Periodo:	1
Ejercicio:	2024

Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000000	Activo	\$0.00	\$2,415,500.82	\$138,758.62	\$2,276,742.20
10001000	Activo a corto plazo	\$0.00	\$1,381,018.06	\$138,758.62	\$1,242,259.44
10002000	Activo a largo plazo	\$0.00	\$1,034,482.76	\$0.00	\$1,034,482.76
10100000	Caja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10101000	Caja y Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10200000	Bancos	\$0.00	\$48,000.00	\$64,000.00	\$-16,000.00
10201000	Banamex 2590	\$0.00	\$48,000.00	\$64,000.00	\$-16,000.00
10300000	Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10400000	Otros instrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10500000	Clientes	\$0.00	\$974,924.80	\$64,000.00	\$910,924.80
10501000	Clientes nacionales	\$0.00	\$974,924.80	\$64,000.00	\$910,924.80
10501001	Clientes Globales	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$-32,000.00
10501002	ACEROS Y METALES CUAUTITLAN	\$0.00	\$245,734.40	\$32,000.00	\$213,734.40
10501003	GOSSLER	\$0.00	\$148,480.00	\$0.00	\$148,480.00
10501004	COPRODICSA	\$0.00	\$580,710.40	\$0.00	\$580,710.40
10502000	Clientes extranjeros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10700000	Deudores diversos	\$0.00	\$24,000.00	\$8,000.00	\$16,000.00
10701000	Prueba de Alta Terceros 4	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
10702000	Prueba de Alta Terceros 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10703000	Prueba de Alta Terceros 6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10704000	Prueba de Alta Terceros 7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10705000	Prueba de Alta Terceros 8	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
10706000	Prueba de Alta Terceros 8	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$-8,000.00
10800000	Impuestos acreditables pagados	\$0.00	\$2,758.62	\$0.00	\$2,758.62
10801000	IVA acreditable pagado	\$0.00	\$2,758.62	\$0.00	\$2,758.62
10900000	Impuestos acreditables por pagar	\$0.00	\$0.00	\$2,758.62	\$-2,758.62
10901000	IVA acreditable por pagar	\$0.00	\$0.00	\$2,758.62	\$-2,758.62
11000000	Subsidio al empleo por aplicar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11001000	Subsidio al empleo por aplicar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

11300000	Impuestos a Favor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11301000	IVA a Favor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11400000	Pagos provisionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11401000	Pagos provisionales de ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11402000	ISR Retenido por intereses.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11500000	Inventario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11501000	Inventario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11502000	Materia prima y materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11503000	Produccion en proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11504000	Productos terminados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11505000	Mercancias en transito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11506000	Mercancias en poder de terceros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11507000	Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11600000	Estimacion de inv obsoletos y de lento movto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11601000	Estimacion de inv obsoletos y de lento movto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11700000	Obras en proceso de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11701000	Obras en proceso de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11800000	Impuestos acreditables pagados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11801000	IVA acreditable pagado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11802000	IVA acreditable de importacion pagado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11900000	Impuestos acreditables por pagar	\$0.00	\$331,334.64	\$0.00	\$331,334.64
11901000	IVA pendiente de pago	\$0.00	\$331,334.64	\$0.00	\$331,334.64
11902000	IVA de importacion pendiente de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15100000	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15101000	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15200000	Edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15201000	Edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15300000	Maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15301000	Maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15400000	Automoviles, autobuses, camiones de carga	\$0.00	\$1,034,482.76	\$0.00	\$1,034,482.76
15401000	Automoviles, autobuses, camiones de carga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15402000	Camioneta Ford	\$0.00	\$1,034,482.76	\$0.00	\$1,034,482.76
15500000	Mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15501000	Mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15600000	Equipo de computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

15601000	Equipo de computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15700000	Equipo de comunicacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15701000	Equipo de comunicacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15800000	Activos biologicos, vegetales y semovientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15801000	Activos biologicos, vegetales y semovientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15900000	Obras en proceso de activos fijos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15901000	Obras en proceso de activos fijos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16000000	Otros activos fijos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16001000	Otros activos fijos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16100000	Ferrocarriles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16101000	Ferrocarriles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16200000	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16201000	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16300000	Aviones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16301000	Aviones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16400000	Troqueles, moldes, matrices y herramental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16401000	Troqueles, moldes, matrices y herramental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16500000	Equipo de comunicaciones telefonicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16501000	Equipo de comunicaciones telefonicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16600000	Equipo de comunicacion satelital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16601000	Equipo de comunicacion satelital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16700000	Eq de adaptaciones para personas con capac dif	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16701000	Eq de adaptaciones para personas con capac dif	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16800000	Maq y eq de generacion de energia de ftes renov	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16801000	Maq y eq de generacion de energia de ftes renov	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16900000	Otra maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16901000	Otra maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17000000	Adaptaciones y mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17001000	Adaptaciones y mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17100000	Depreciacion acumulada de activos fijos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17101000	Depreciacion acumulada de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17102000	Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17103000	Depr acum de automoviles, autobuses, camiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17104000	Depr acum de mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17105000	Depreciacion acumulada de eq de computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

17105000	Depreciacion acumulada de eq de computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17106000	Depreciacion acumulada de eq de comunicacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17107000	Depr acum activos biologicos vegetales y semov	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17108000	Depreciacion acumulada de otros activos fijos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17109000	Depreciacion acumulada de ferrocarriles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17110000	Depreciacion acumulada de embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17111000	Depreciacion acumulada de aviones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17112000	Depr acum de troqueles moldes matrices y herram	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17113000	Depr acum de eq de comunicaciones telefonicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17114000	Depr acum de eq de comunicacion satelital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17115000	Depr acum eq de adapt para pers capac dif	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17116000	Depr acum maq y eq gener energia fuentes renov	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17117000	Depr acumulada de adaptaciones y mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17118000	Depr acumulada de otra maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20000000	Pasivo	\$0.00	\$4,413.79	\$2,539,546.59	\$2,535,132.80
20001000	Pasivo a Corto Plazo	\$0.00	\$4,413.79	\$2,539,546.59	\$2,535,132.80
20002000	Pasivo a largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20100000	Proveedores	\$0.00	\$0.00	\$2,409,488.00	\$2,409,488.00
20101000	Proveedores nacionales	\$0.00	\$0.00	\$2,409,488.00	\$2,409,488.00
20101001	Proveedor Global	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20101002	COPRODICSА	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
20101003	PHARMA PLUS	\$0.00	\$0.00	\$2,407,632.00	\$2,407,632.00
20101004	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20102000	Proveedores extranjeros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20500000	Acreedores Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20800000	Impuestos trasladados cobrados	\$0.00	\$0.00	\$4,413.79	\$4,413.79
20801000	IVA trasladado cobrado	\$0.00	\$0.00	\$4,413.79	\$4,413.79
20900000	Impuestos trasladados no cobrados	\$0.00	\$4,413.79	\$125,644.80	\$121,231.01
20901000	IVA trasladado no cobrado	\$0.00	\$4,413.79	\$125,644.80	\$121,231.01
21300000	Impuestos y derechos por pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21301000	IVA por pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21600000	Impuestos retenidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21601000	Impuestos ret de ISR x sdos y salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21602000	Impuestos ret de ISR x asim salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21603000	Impuestos ret de ISR x arrend	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

21604000	Impuestos ret de ISR x servicios prof	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21610000	Impuestos retenidos de IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000000	Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30100000	Capital Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30101000	Socio 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30102000	Socio 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30103000	Aportaciones p fut aumentos de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30200000	Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30201000	Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30202000	Aportacion patrimonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30300000	Reserva Legal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30301000	Reserva legal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
40000000	Ingresos	\$0.00	\$8,000.00	\$400,640.00	\$392,640.00
40100000	Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$392,640.00	\$392,640.00
40101000	Ventas	\$0.00	\$0.00	\$392,640.00	\$392,640.00
40104000	Ventas y/o servicios grav al 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
40300000	Otros Ingresos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
40301000	Otros ingresos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
50000000	Costos	\$0.00	\$4,594.08	\$0.00	\$4,594.08
50100000	Costos de venta y/o servicio	\$0.00	\$4,594.08	\$0.00	\$4,594.08
50101000	Costo de Ventas	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.16
50102000	Sueldos y salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50103000	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50104000	Servicios profesionales	\$0.00	\$4,593.92	\$0.00	\$4,593.92
50105000	Combustibles y lubricantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50106000	Costos comerciales / representacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50107000	Arendamiento inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50108000	Telefono, internet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50109000	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50110000	Energia electrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50111000	Papeleria y articulos de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50112000	Mantenimiento y conservacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50113000	Cuotas y suscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50114000	Propaganda y publicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50115000	Capacitacion al personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

50115000	Capacitacion al personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50116000	Fletes y acarreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50117000	Comisiones sobre ventas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50118000	Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50119000	Gastos de Importacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50120000	Depreciacion de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50121000	Depreciacion de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50122000	Depr de autom, autob, camiones, tractoc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50123000	Depreciacion de mobiliario y eq de ofic	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50124000	Depreciacion de equipo de computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60000000	Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60200000	Gastos de venta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60201000	Sueldos y salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60202000	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60203000	Servicios profesionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60204000	Arendamiento inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60248000	Combustibles y lubricantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60250000	Telefono, internet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60251000	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60252000	Energia electrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60255000	Papeleria y articulos de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60256000	Mantenimiento y conservacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60260000	Cuotas y suscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60261000	Propaganda y publicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60262000	Capacitacion al personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60272000	Fletes y acarreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60274000	Comisiones sobre ventas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60277000	Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60300000	Gastos de Administracion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60301000	Sueldos y salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60302000	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60303000	Servicios profesionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60304000	Combustibles y lubricantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60305000	Costos comerciales / representacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60306000	Arendamiento inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

60307000	Telefono, internet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60308000	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60309000	Energia electrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60310000	Papeleria y articulos de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60311000	Mantenimiento y conservacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60312000	Cuotas y suscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60314000	Capacitacion al personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60315000	Fletes y acarreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60317000	Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60319000	Depreciacion de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60320000	Depreciacion de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60321000	Depr de autom, autob, camiones, tractoc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60322000	Depreciacion de mobiliario y eq de ofic	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60323000	Depreciacion de equipo de computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61100000	Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
70000000	Resultado Integral de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
70100000	Gastos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
70101000	Perdida cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
70104000	Intereses a cargo bancario nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
70110000	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
70200000	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
70201000	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
70204000	Intereses a favor bancarios nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$2,432,508.69	\$3,078,945.21	\$-646,436.52