

TOTAL HONING SOLUTIONS S DE RL DE CV

BALANZA DE COMPROBACIÓN SIMPLIFICADA

RFC: THS211104487

Periodo: 02/2026
Del: 01/01/2026 al: 28/02/2026

Fecha de emisión: 16/02/2026

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10001000	Activo a corto plazo				
10002000	Activo a largo plazo				
10100000	Caja				
10101000	Caja y Efectivo				
10200000	Bancos	2,038,002.00			2,038,002.00
10201000	BANREGIO 51571	2,039,033.79			2,039,033.79
10202000	BANREGIO 52965 USD	-25.17			-25.17
10203000	BANREGIO 52965 USD COMPLEMENTARIA	-1,006.62			-1,006.62
10204000	BBVA 72004 MXN				
10300000	Inversiones				
10400000	Otros instrumentos financieros				
10500000	Clientes	87,083,937.33			87,083,937.33
10501000	Clientes nacionales	87,083,937.33			87,083,937.33
10501001	Clientes Globales				
10501002	GENERAL MOTORS DE MEXICO	65,742,507.10			65,742,507.10
10501003	SHIVELYBROS MEXICO	20,356,510.56			20,356,510.56
10501004	PRODUCTION SERVICES MANAGEMENT DE MEXICO OPERATIONS	984,919.68			984,919.68
10502000	Clientes extranjeros				
10700000	Deudores diversos	21,592.32			21,592.32
10701000	COORDINADORA Y DISEÑO EN SOLUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR	36,902.56			36,902.56
10702000	ARTURO GRANADOS MONDRAGON	-15,310.24			-15,310.24
11000000	Subsidio al empleo por aplicar				
11001000	Subsidio al empleo por aplicar				
11300000	Impuestos a Favor				
11301000	IVA a Favor				
11400000	Pagos provisionales	2,991,327.00			2,991,327.00

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
11401000	Pagos provisionales de ISR	2,991,327.00			2,991,327.00
11402000	ISR Retenido por intereses.				
11500000	Inventario				
11501000	Inventario				
11502000	Materia prima y materiales				
11503000	Produccion en proceso				
11504000	Productos terminados				
11505000	Mercancias en transito				
11506000	Mercancias en poder de terceros				
11507000	Otros				
11600000	Estimacion de inv obsoletos y de lento movto				
11601000	Estimacion de inv obsoletos y de lento movto				
11700000	Obras en proceso de inmuebles				
11701000	Obras en proceso de inmuebles				
11800000	Impuestos acreditables pagados	6,295,787.17			6,295,787.17
11801000	IVA acreditable pagado	5,805,911.17			5,805,911.17
11802000	IVA acreditable de importacion pagado	489,876.00			489,876.00
11900000	Impuestos acreditables por pagar	1,970,939.20			1,970,939.20
11901000	IVA pendiente de pago	1,970,939.20			1,970,939.20
11902000	IVA de importacion pendiente de pago				
15100000	Terrenos				
15101000	Terrenos				
15200000	Edificios				
15201000	Edificios				
15300000	Maquinaria y equipo				
15301000	Maquinaria y equipo				
15400000	Automoviles, autobuses, camiones de carga				
15401000	Automoviles, autobuses, camiones de carga				
15500000	Mobiliario y equipo de oficina				
15501000	Mobiliario y equipo de oficina				
15600000	Equipo de computo				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
15601000	Equipo de computo				
15700000	Equipo de comunicacion				
15701000	Equipo de comunicacion				
15800000	Activos biologicos, vegetales y semovientes				
15801000	Activos biologicos, vegetales y semovientes				
15900000	Obras en proceso de activos fijos				
15901000	Obras en proceso de activos fijos				
16000000	Otros activos fijos				
16001000	Otros activos fijos				
16100000	Ferrocarriles				
16101000	Ferrocarriles				
16200000	Embarcaciones				
16201000	Embarcaciones				
16300000	Aviones				
16301000	Aviones				
16400000	Troqueles, moldes, matrices y herramental				
16401000	Troqueles, moldes, matrices y herramental				
16500000	Equipo de comunicaciones telefonicas				
16501000	Equipo de comunicaciones telefonicas				
16600000	Equipo de comunicacion satelital				
16601000	Equipo de comunicacion satelital				
16700000	Eq de adaptaciones para personas con capac dif				
16701000	Eq de adaptaciones para personas con capac dif				
16800000	Maq y eq de generacion de energia de ftes renov				
16801000	Maq y eq de generacion de energia de ftes renov				
16900000	Otra maquinaria y equipo				
16901000	Otra maquinaria y equipo				
17000000	Adaptaciones y mejoras				
17001000	Adaptaciones y mejoras				
17100000	Depreciacion acumulada de activos fijos				
17101000	Depreciacion acumulada de edificios				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
17102000	Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo				
17103000	Depr acum de automoviles, autobuses, camiones				
17104000	Depr acum de mobiliario y equipo de oficina				
17105000	Depreciacion acumulada de eq de computo				
17106000	Depreciacion acumulada de eq de comunicacion				
17107000	Depr acum activos biologicos vegetales y semov				
17108000	Depreciacion acumulada de otros activos fijos				
17109000	Depreciacion acumulada de ferrocarriles				
17110000	Depreciacion acumulada de embarcaciones				
17111000	Depreciacion acumulada de aviones				
17112000	Depr acum de troqueles moldes matrices y herram				
17113000	Depr acum de eq de comunicaciones telefonicas				
17114000	Depr acum de eq de comunicacion satelital				
17115000	Depr acum eq de adapt para pers capac dif				
17116000	Depr acum maq y eq gener energia fuentes renov				
17117000	Depr acumulada de adaptaciones y mejoras				
17118000	Depr acumulada de otra maquinaria y equipo				
20001000	Pasivo a Corto Plazo				
20002000	Pasivo a largo Plazo				
20100000	Proveedores	-14,286,103.07			-14,286,103.07
20101000	Proveedores nacionales	-14,286,103.07			-14,286,103.07
20101001	Proveedor Global				
20101002	GOOGLE CLOUD MEXICO				
20101003	CORPORATIVO FISCAL CDN	-580.00			-580.00
20101004	OFFICE JOBS	-22,864.00			-22,864.00
20101005	COORDINADORA Y DISEÑO EN SOLUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR				
20101006	TRANSPORTACION & COMERCIALIZADORA MEXICANA	-0.03			-0.03
20101007	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	-18,102.95			-18,102.95
20101008	DUN & BRADSTREET DE MEXICO				
20101009	Banco Regional, S.A. Institucion de Banca Multiple, Banregio Grupo Financiero				
20101010	HOTEL ECCE INN				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101011	JUANA MARIA FLORES GONZALEZ	-33,000.00			-33,000.00
20101012	COMERCIALIZADORA JUPAKA	-5,843,001.20			-5,843,001.20
20101013	INTERCAM BANCO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INTERCAM GRUPO FINANCIERO				
20101014	TORNILLEROS UNIDOS DEL BAJIO				
20101015	ULINE SHIPPING SUPPLIES				
20101016	HOME DEPOT MEXICO				
20101017	OMA LOGISTICA				
20101018	ISABEL A RAMON				
20101019	VICARDPRO				
20101020	ELECTRONICA S B				
20101021	TEKNOMETER MEXICO				
20101022	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GONRIGA	-8,367,984.80			-8,367,984.80
20101023	OFFICE DEPOT DE MEXICO				
20101024	PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY				
20101025	GERARDO HUMBERTO MENDOZA ESPINOSA				
20101026	ELLSWORTH ADHESIVES				
20101027	ASOCIACION DE COLONOS DE LOMAS DE JURQUILLA				
20101028	DELIO HAROLDO PEREZ BARRANCO				
20101029	ESTACIONES DE SERVICIO				
20101030	MESON PRINCIPAL DEL NORTE				
20101031	RENACIMIENTO GOURMET				
20101032	KPTL MEXICO BANK, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, KAPITAL MEXICO GRUPO FINANCIERO				
20101033	INMOBILIARIA HOTSSON				
20101034	RIJU				
20101035	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS PLAZA BAJIO				
20101036	OPERADORA DE INMUEBLES RIO DAMUR				
20101037	SOLUGEAR INGENIERIA				
20101038	NAVES Y TERRENOS CCIMA				
20101039	ALVARO CHAPARRO SERPA				
20101040	BISTRO LOUNGE				
20101041	TERMINAL LOGISTICS				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20101042	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
20101043	NUEVA WAL MART DE MEXICO				
20101044	BANCO NACIONAL DE MEXICO				
20101045	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores				
20101046	AERIS CARGO SOLUTIONS	-570.09			-570.09
20101047	AERIS CARGO SOLUTIONS				
20101048	MERCADO DE ANDAMIOS				
20101049	MERCADO DE ANDAMIOS				
20102000	Proveedores Extranjeros				
20102001	PRAWEMA ANTRIEBSTECHNIK GMBH				
20103000	M.S.P. Maschinenbauteil Handel UG				
20500000	Acreedores Diversos	-30,620.48			-30,620.48
20501000	ARTURO GRANADOS MONDRAGON	-30,620.48			-30,620.48
20800000	Impuestos trasladados cobrados	-7,457,856.15			-7,457,856.15
20801000	IVA trasladado cobrado	-7,457,856.15			-7,457,856.15
20900000	Impuestos trasladados no cobrados	-12,011,575.69			-12,011,575.69
20901000	IVA trasladado no cobrado	-12,011,575.69			-12,011,575.69
21300000	Impuestos y derechos por pagar	1,212,029.00			1,212,029.00
21301000	IVA por pagar	1,212,029.00			1,212,029.00
21600000	Impuestos retenidos	8,182.36			8,182.36
21601000	Impuestos ret de ISR x sdos y salarios	1,250.97			1,250.97
21602000	Impuestos Ret de ISR por Arrendamiento x Pagar				
21603000	Impuestos Ret de ISR x Arrendamiento pagado	6,607.92			6,607.92
21604000	Impuestos ret de ISR x servicios prof x Pagar	-3,461.54			-3,461.54
21605000	Impuestos ret de ISR x servicios prof pagado				
21606000	Impuestos retenidos de IVA pagado	0.36			0.36
21610000	Impuestos retenidos de IVA X Pagar	3,356.68			3,356.68
21611000	Retenciones de IMSS a los trabajadores	427.97			427.97
21612000	Descuento credito Infonavit				
21613000	Descuentos prestamo empresa				
30100000	Capital Social				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
30101000	Socio 1				
30102000	Socio 2				
30103000	Aportaciones p fut aumentos de capital				
30200000	Patrimonio	1,810.73			1,810.73
30201000	Patrimonio				
30202000	Aportacion patrimonial	1,810.73			1,810.73
30300000	Reserva Legal				
30301000	Reserva legal				
40100000	Ingresos	-4,636,958.37			-4,636,958.37
40101000	Ventas	-4,636,958.37			-4,636,958.37
40104000	Ventas y/o servicios grav al 0%				
40300000	Otros Ingresos				
40301000	Otros ingresos				
50100000	Costos de venta y/o servicio	19,555.43			19,555.43
50101000	Costo de Ventas	1,344.00			1,344.00
50102000	Sueldos y salarios				
50103000	Cuotas al IMSS	10,555.40			10,555.40
50104000	Servicios profesionales	7,656.03			7,656.03
50105000	Combustibles y lubricantes				
50106000	Costos comerciales / representacion				
50107000	Arendamiento inmuebles				
50108000	Telefono, internet				
50109000	Agua				
50110000	Energia electrica				
50111000	Papeleria y articulos de oficina				
50112000	Mantenimiento y conservacion				
50113000	Cuotas y suscripciones				
50114000	Propaganda y publicidad				
50115000	Capacitacion al personal				
50116000	Fletes y acarreos				
50117000	Comisiones sobre ventas				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
50118000	Uniformes				
50119000	Gastos de Importacion				
50120000	Depreciacion de edificios				
50121000	Depreciacion de maquinaria y equipo				
50122000	Depr de autom, autob, camiones, tractoc				
50123000	Depreciacion de mobiliario y eq de ofic				
50124000	Depreciacion de equipo de computo				
50125000	Compras de Importación				
50159000	Recargos Fiscales				
60127000	Aportaciones al INFONAVIT	1,784.50			1,784.50
60200000	Gastos de venta				
60201000	Sueldos y salarios				
60202000	Cuotas al IMSS				
60203000	Servicios profesionales				
60204000	Arendamiento inmuebles				
60248000	Combustibles y lubricantes				
60250000	Telefono, internet				
60251000	Agua				
60252000	Energia electrica				
60255000	Papeleria y articulos de oficina				
60256000	Mantenimiento y conservacion				
60260000	Cuotas y suscripciones				
60261000	Propaganda y publicidad				
60262000	Capacitacion al personal				
60272000	Fletes y acarreos				
60274000	Comisiones sobre ventas				
60277000	Uniformes				
60300000	Gastos de Administracion				
60301000	Sueldos y salarios				
60302000	Cuotas al IMSS				
60303000	Servicios profesionales				

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
60304000	Combustibles y lubricantes				
60305000	Costos comerciales / representacion				
60306000	Arendamiento inmuebles				
60307000	Telefono, internet				
60308000	Agua				
60309000	Energia electrica				
60310000	Papeleria y articulos de oficina				
60311000	Mantenimiento y conservacion				
60312000	Cuotas y suscripciones				
60314000	Capacitacion al personal				
60315000	Fletes y acarreos				
60317000	Uniformes				
60319000	Depreciacion de edificios				
60320000	Depreciacion de maquinaria y equipo				
60321000	Depr de autom, autob, camiones, tractoc				
60322000	Depreciacion de mobiliario y eq de ofic				
60323000	Depreciacion de equipo de computo				
61100000	Impuesto Sobre la Renta				
70100000	Gastos Financieros	80,271.48			80,271.48
70101000	Perdida cambiaria	80,271.48			80,271.48
70104000	Intereses a cargo bancario nacional				
70110000	Comisiones bancarias				
70200000	Productos Financieros				
70201000	Utilidad cambiaria				
70204000	Intereses a favor bancarios nacional				
SUMAS TOTALES		63,300,320.26	0.00	0.00	63,300,320.26

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.