

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
1101-00-0000	CAJA	0.00		0.00	0.00		0.00
1102-00-0000	BANCOS	33,039.85		250,000.00	180,127.07		102,912.78
1102-01-0000	BANCOS NACIONALES	33,039.85		250,000.00	180,127.07		102,912.78
1102-01-0001	BBVA 1924	33,039.85		250,000.00	180,127.07		102,912.78
1102-02-0000	BANCOS EXTRANJEROS	0.00		0.00	0.00		0.00
1103-00-0000	INVERSIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
1103-01-0000	INVERSIONES TEMPORALES	0.00		0.00	0.00		0.00
1104-00-0000	CLIENTES	0.00		0.00	0.00		0.00
1104-01-0000	CLIENTES NACIONALES	0.00		0.00	0.00		0.00
1104-02-0000	CLIENTES EXTRANJEROS	0.00		0.00	0.00		0.00
1105-00-0000	DOCUMENTOS POR ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1106-00-0000	DEUDORES DIVERSOS	48,475.12		0.00	43,216.00		5,259.12
1106-01-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEA..	0.00		0.00	0.00		0.00
1106-02-0000	SOCIOS Y ACCIONISTAS	0.00		0.00	0.00		0.00
1106-03-0000	OTROS DEUDORES DIVERS..	48,475.12		0.00	43,216.00		5,259.12
1107-00-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00		0.00	0.00		0.00
1108-00-0000	IMPUESTOS A FAVOR	121,870.24		17,918.19	0.00		139,788.43
1108-01-0000	IVA A FAVOR	121,870.24		17,918.19	0.00		139,788.43
1108-01-0001	IVA A FAVOR 2024	30,994.80		0.00	0.00		30,994.80
1108-01-0002	IVA A FAVOR 2025	90,875.44		17,918.19	0.00		108,793.63
1108-02-0000	ISR A FAVOR	0.00		0.00	0.00		0.00
1108-03-0000	OTROS IMPUESTOS A FAV..	0.00		0.00	0.00		0.00
1108-03-0001	IVA RETENIDO	0.00		0.00	0.00		0.00
1108-03-0002	ISR RETENIDO	0.00		0.00	0.00		0.00
1109-00-0000	PAGOS PROVISIONALES	0.00		0.00	0.00		0.00
1109-01-0000	PAGOS PROVISIONALES DE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1110-00-0000	INVENTARIO	0.00		0.00	0.00		0.00
1110-01-0000	COMPRAS	0.00		0.00	0.00		0.00
1111-00-0000	IMPUESTOS ACREDITABLE..	0.00		17,918.19	17,918.19		0.00
1111-01-0000	IVA ACREDITABLE PAGADO	0.00		17,918.19	17,918.19		0.00
1112-00-0000	IMPUESTOS ACREDITABLE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1112-00-0001	IVA POR ACREDITAR DE RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1113-00-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		0.00	0.00		0.00
1113-01-0000	ANTICIPO A PROVEEDORE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1114-00-0000	PAGOS ANTICIPADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
1114-01-0000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00		0.00	0.00		0.00
1114-02-0000	OTROS PAGOS ANTICIPAD..	0.00		0.00	0.00		0.00
1201-00-0000	TERRENOS	0.00		0.00	0.00		0.00
1202-00-0000	EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
1203-00-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		0.00	0.00		0.00
1204-00-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00		0.00
1205-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1206-00-0000	EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00		0.00
1207-00-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00		0.00
1208-00-0000	OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00		0.00	0.00		0.00
1210-00-0000	DEPRECIACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
1210-01-0000	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y..	0.00		0.00	0.00		0.00
1210-02-0000	DEP. ACUM. EQUIPO DE TR..	0.00		0.00	0.00		0.00
1210-03-0000	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y..	0.00		0.00	0.00		0.00
1210-04-0000	DEP. ACUM. EQUIPO DE CO..	0.00		0.00	0.00		0.00
1210-05-0000	DEP. ACUM. EQUIPO DE CO..	0.00		0.00	0.00		0.00
1210-06-0000	DEP. ACUM. OTROS ACTIV..	0.00		0.00	0.00		0.00
1301-00-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor Acreedor
1302-00-0000	GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1303-00-0000	AMORTIZACION GASTOS D..	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-00-0000	PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-01-0000	PROVEEDORES NACIONAL..	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-02-0000	PROVEEDORES EXTRANJE..	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-00-0000	CUENTAS POR PAGAR CO..	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-01-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR..	0.00	0.00	0.00	0.00
2103-00-0000	ACREEDORES DIVERSOS	217,857.50	0.00	0.00	217,857.50
2103-01-0000	SOCIOS O ACCIONISTAS	217,857.50	0.00	0.00	217,857.50
2103-01-0001	REPRESENTANTE LEGAL	217,857.50	0.00	0.00	217,857.50
2103-02-0000	ACREEDORES DIVERSOS C..	0.00	0.00	0.00	0.00
2103-03-0000	OTROS ACREEDORES DIVE..	0.00	0.00	0.00	0.00
2104-00-0000	ANTICIPO DE CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2104-01-0000	ANTICIPO CLIENTES NACIO..	0.00	0.00	0.00	0.00
2105-00-0000	IMPUESTOS TRASLADADO..	0.00	0.00	0.00	0.00
2105-01-0000	IVA TRASLADADO COBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2105-02-0000	IEPS TRASLADADO COBRA..	0.00	0.00	0.00	0.00
2106-00-0000	IMPUESTOS TRASLADADO..	0.00	0.00	0.00	0.00
2106-01-0000	IVA TRASLADADO NO COBR..	0.00	0.00	0.00	0.00
2106-02-0000	IEPS TRASLADADO NO COB..	0.00	0.00	0.00	0.00
2107-00-0000	PROVISION DE SUELdos Y ..	0.00	0.00	0.00	0.00
2107-01-0000	PROVISION DE SUELdos Y ..	0.00	0.00	0.00	0.00
2107-02-0000	PROVISION DE VACACIONE..	0.00	0.00	0.00	0.00
2107-03-0000	PROVISION DE AGUINALDO..	0.00	0.00	0.00	0.00
2107-04-0000	PROVISION DE ASIMILADOS..	0.00	0.00	0.00	0.00
2107-05-0000	PROVISION DE OTROS SUE..	0.00	0.00	0.00	0.00
2108-00-0000	PROVISION DE CONTRIBUC..	3,168.82	3,168.82	12,916.53	12,916.53
2108-01-0000	PROVISION DE IMSS POR P..	3,168.82	3,168.82	3,168.82	3,168.82
2108-02-0000	PROVISION DE SAR POR PA..	0.00	0.00	6,397.29	6,397.29
2108-03-0000	PROVISION DE INFONAVIT ..	0.00	0.00	3,350.42	3,350.42
2109-00-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS ..	1,854.00	927.00	927.00	1,854.00
2109-01-0000	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2109-02-0000	ISR POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2109-03-0000	IMPUESTO ESTATAL S/NOM..	1,854.00	927.00	927.00	1,854.00
2109-04-0000	OTROS IMPUESTOS POR P..	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-00-0000	PTU POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-01-0000	PTU POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-02-0000	PTU POR PAGAR EJERCICI..	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-00-0000	IMPUESTOS RETENIDOS	5,332.69	6,220.37	5,843.45	4,955.77
2111-01-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..	4,955.80	4,955.80	4,955.80	4,955.80
2111-02-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR A..	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-03-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR A..	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-04-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-05-0000	IMPUESTO RETENIDO IVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-06-0000	RETENCIONES IMSS TRABA..	376.89	1,264.57	887.65	-0.03
2111-07-0000	OTROS IMPUESTOS RETEN..	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-08-0000	RETENCION INFONAVIT TR..	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-00-0000	OTROS ACTIVOS A CORTO ..	0.00	0.00	0.00	0.00
3101-00-0000	CAPITAL SOCIAL	900,000.00	0.00	250,000.00	1,150,000.00
3101-01-0000	CAPITAL FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
3101-02-0000	APORTACIONES FUTUROS ..	900,000.00	0.00	250,000.00	1,150,000.00
3102-00-0000	RESERVA LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3103-00-0000	RESULTADO DE EJERCICIO..	-238,417.47	0.00	0.00	-238,417.47
3103-01-0000	UTILIDADES EJERCICIOS A..	0.00	0.00	0.00	0.00
3103-01-0001	UTILIDAD EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3103-02-0000	PERDIDAS EJERCICIOS ANTE..	238,417.47	0.00	0.00	238,417.47
3103-02-0001	PERDIDA EJERCICIO 2024	238,417.47	0.00	0.00	238,417.47
8000-00-0000	Utilidad o Perdida	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-00-0000	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-01-0000	VENTAS GRAVADAS TASA ..	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-02-0000	VENTAS GRAVADAS 0%	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4101-03-0000	VENTAS EXENTAS	0.00		0.00		0.00	0.00
4101-06-0000	OTROS PRODUCTOS	0.00		0.00		0.00	0.00
4102-00-0000	DEVOLUCIONES SOBRE VE..	0.00	0.00			0.00	0.00
4102-01-0000	DEVOLUCIONES SOBRE VE..	0.00		0.00		0.00	0.00
4102-02-0000	DEVOLUCIONES SOBRE VE..	0.00		0.00		0.00	0.00
4102-03-0000	DEVOLUCIONES SOBRE VE..	0.00		0.00		0.00	0.00
4103-00-0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00			0.00	0.00
5101-00-0000	COSTO DE VENTAS	0.00	0.00			0.00	0.00
5102-00-0000	COMPRAS	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-00-0000	GASTOS GENERALES	686,410.33	214,795.67			0.00	901,206.00
6101-00-0001	OTROS IMPUESTOS Y DER..	0.00	43,216.00			0.00	43,216.00
6101-01-0000	EROGACIONES AL PERSON..	75,190.00	30,900.00			0.00	106,090.00
6101-01-0001	SUELdos Y SALARIOS	75,190.00	30,900.00			0.00	106,090.00
6101-01-0002	HORAS EXTRAS	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-01-0003	PREMIO DE ASISTENCIA	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-01-0004	PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-01-0005	VACACIONES	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-01-0006	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-01-0007	AGUINALDO	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-01-0008	DESPENSA	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-01-0009	ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-02-0000	IMSS	5,822.30	1,904.25			0.00	7,726.55
6101-03-0000	INFONAVIT	2,323.68	3,350.42			0.00	5,674.10
6101-04-0000	SAR	4,436.84	6,397.29			0.00	10,834.13
6101-05-0000	IMPUESTO NOMINAS	2,390.00	927.00			0.00	3,317.00
6101-06-0000	SERVICIOS ADMINISTRATIV..	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-07-0000	HONORARIOS	47,271.49	3,000.00			0.00	50,271.49
6101-07-0001	HONORARIOS A PERSONAS..	32,271.49	0.00			0.00	32,271.49
6101-07-0002	HONORARIOS A PERSONAS..	15,000.00	3,000.00			0.00	18,000.00
6101-08-0000	ARRENDAMIENTO	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-08-0001	ARRENDAMIENTO A PERSO..	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-08-0002	ARRENDAMIENTO A PERSO..	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-09-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICA..	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-10-0000	VIATICOS Y GASTOS DE VIA..	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-11-0000	TELEFONO E INTERNET	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-12-0000	AGUA	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-13-0000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-14-0000	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	44,638.71			0.00	44,638.71
6101-15-0000	LIMPIEZA	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-16-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS D..	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-17-0000	MANTENIMIENTO Y CONSE..	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-18-0000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-19-0000	OTROS IMPUESTOS Y DER..	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-20-0000	RECARGOS	166.00	0.00			0.00	166.00
6101-21-0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-22-0000	PROPAGANDA Y ..	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-23-0000	CAPACITACION AL PERSON..	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-24-0000	DONATIVOS	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-25-0000	ASISTENCIA Y ASESORIA	240,200.00	20,000.00			0.00	260,200.00
6101-26-0000	FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-27-0000	UNIFORMES	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-28-0000	PREDIAL	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-29-0000	GASTOS NO DEDUCIBLES	28,110.02	16,112.00			0.00	44,222.02
6101-30-0000	OTROS GASTOS GENERAL..	11,000.00	1,350.00			0.00	12,350.00
6101-31-0000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-32-0000	DEDUCCIONES PERSONAL..	0.00	0.00			0.00	0.00
6101-33-0000	DESARROLLO DE SISTEMA	269,500.00	43,000.00			0.00	312,500.00
7102-00-0000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00			0.00	0.00
7102-01-0000	PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00			0.00	0.00
7102-02-0000	INTERESES A CARGO	0.00	0.00			0.00	0.00
7102-03-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00			0.00	0.00