

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	<b>BANCOS</b>	<b>148,326.83</b>		<b>100,000.00</b>	<b>130,644.15</b>		<b>117,682.68</b>
1102-01-0000	BANCOS NACIONALES	148,326.83		100,000.00	130,644.15		117,682.68
1102-01-0001	BBVA 1924	148,326.83		100,000.00	130,644.15		117,682.68
1102-02-0000	BANCOS EXTRANJEROS	0.00		0.00	0.00		0.00
1103-00-0000	<b>INVERSIONES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1103-01-0000	INVERSIONES TEMPORALES	0.00		0.00	0.00		0.00
1104-00-0000	<b>CLIENTES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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	<b>DOCUMENTOS POR ..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1106-00-0000	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>5,259.12</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,259.12</b>
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..	5,259.12		0.00	0.00		5,259.12
1107-00-0000	<b>SUBSIDIO AL EMPLEO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1108-00-0000	<b>IMPUESTOS A FAVOR</b>	<b>95,358.24</b>		<b>12,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,158.24</b>
1108-01-0000	IVA A FAVOR	95,358.24		12,800.00	0.00		108,158.24
1108-01-0001	IVA A FAVOR 2024	30,994.80		0.00	0.00		30,994.80
1108-01-0002	IVA A FAVOR 2025	64,363.44		12,800.00	0.00		77,163.44
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	<b>PAGOS PROVISIONALES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1109-01-0000	PAGOS PROVISIONALES DE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1110-00-0000	<b>INVENTARIO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1110-01-0000	COMPRAS	0.00		0.00	0.00		0.00
1111-00-0000	<b>IMPUESTOS ACREDITABLE..</b>	<b>0.00</b>		<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>		<b>0.00</b>
1111-01-0000	IVA ACREDITABLE PAGADO	0.00		12,800.00	12,800.00		0.00
1112-00-0000	<b>IMPUESTOS ACREDITABLE..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1112-00-0001	IVA POR ACREDITAR DE RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1113-00-0000	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1113-01-0000	ANTICIPO A PROVEEDORE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1114-00-0000	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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	<b>TERRENOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1202-00-0000	<b>EDIFICIOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1203-00-0000	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1204-00-0000	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1205-00-0000	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1206-00-0000	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1207-00-0000	<b>EQUIPO DE COMUNICACION</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1208-00-0000	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1210-00-0000	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

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..	1,328.86	1,328.86	9,827.14	9,827.14
2108-01-0000	PROVISION DE IMSS POR P..	1,328.86	1,328.86	3,066.62	3,066.62
2108-02-0000	PROVISION DE SAR POR PA..	0.00	0.00	4,436.84	4,436.84
2108-03-0000	PROVISION DE INFONAVIT ..	0.00	0.00	2,323.68	2,323.68
2109-00-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS ..	536.00	536.00	927.00	927.00
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..	536.00	536.00	927.00	927.00
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	9,638.72	10,497.75	5,814.80	4,955.77
2111-01-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..	2,037.08	2,037.08	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..	1,915.95	1,915.95	0.00	0.00
2111-05-0000	IMPUESTO RETENIDO IVA	4,135.18	4,135.18	0.00	0.00
2111-06-0000	RETENCIONES IMSS TRABA..	158.06	1,017.09	859.00	-0.03
2111-07-0000	OTROS IMPUESTOS RETEN..	1,392.45	1,392.45	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	700,000.00	0.00	100,000.00	800,000.00
3101-01-0000	CAPITAL FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
3101-02-0000	APORTACIONES FUTUROS ..	700,000.00	0.00	100,000.00	800,000.00
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

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldos Iniciales</b>		<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>	<b>Saldos Actuales</b>	
		<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>			<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
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
<b>4102-00-0000</b>	<b>DEVOLUCIONES SOBRE VE..</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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
<b>4103-00-0000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5101-00-0000</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5102-00-0000</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6101-00-0000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>441,999.42</b>	<b>122,051.70</b>		<b>1.22</b>	<b>564,049.90</b>	
6101-00-0001	OTROS IMPUESTOS Y DER..	0.00		0.00	0.00		0.00
6101-01-0000	EROGACIONES AL PERSON..	13,390.00		30,900.00	0.00		44,290.00
6101-01-0001	SUELdos Y SALARIOS	13,390.00		30,900.00	0.00		44,290.00
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	1,114.68		2,049.53	0.00		3,164.21
6101-03-0000	INFONAVIT	0.00		2,323.68	0.00		2,323.68
6101-04-0000	SAR	0.00		4,436.84	0.00		4,436.84
6101-05-0000	IMPUESTO NOMINAS	536.00		927.00	0.00		1,463.00
6101-06-0000	SERVICIOS ADMINISTRATIV..	0.00		0.00	0.00		0.00
6101-07-0000	HONORARIOS	41,271.49		3,000.00	0.00		44,271.49
6101-07-0001	HONORARIOS A PERSONAS..	32,271.49		0.00	0.00		32,271.49
6101-07-0002	HONORARIOS A PERSONAS..	9,000.00		3,000.00	0.00		12,000.00
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		0.00	0.00		0.00
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	0.00		166.00	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	214,500.00		20,000.00	0.00		234,500.00
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	24,687.25		1,248.65	1.22		25,934.68
6101-30-0000	OTROS GASTOS GENERAL..	11,000.00		0.00	0.00		11,000.00
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	135,500.00		57,000.00	0.00		192,500.00
<b>7102-00-0000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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