

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1102-00-0000	BANCOS	199,129.44		261,910.81	148,311.90	312,728.35	
1102-01-0000	BANCOS NACIONALES	26,407.38		261,910.81	118,629.69	169,688.50	
1102-01-0001	BANREGIO 0013	26,407.38		261,910.81	118,629.69	169,688.50	
1102-02-0000	BANCOS EXTRANJEROS	172,722.06		0.00	29,682.21	143,039.85	
1102-02-0001	BANREGIO DLS 0021	172,722.06		0.00	29,682.21	143,039.85	
1104-00-0000	CLIENTES	0.01		251,910.81	251,910.81	0.01	
1104-01-0000	CLIENTES NACIONALES	0.01		251,910.81	251,910.81	0.01	
1104-01-0001	PUBLICO GENERAL	0.00		251,910.81	251,910.81	0.00	
1104-01-0004	DELFINA IRIGOIN	0.01		0.00	0.00	0.01	
1106-00-0000	DEUDORES DIVERSOS	50,000.00		0.00	4,970.88	45,029.12	
1106-02-0000	SOCIOS Y ACCIONISTAS	50,000.00		0.00	4,970.88	45,029.12	
1106-02-0001	FEDERICO IGNACIO URDAN..	25,000.00		0.00	4,970.88	20,029.12	
1106-02-0002	ANDREA LUISA TERESA LE..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
1108-00-0000	IMPUESTOS A FAVOR	204,147.44		0.00	26,570.84	177,576.60	
1108-01-0000	IVA A FAVOR	204,147.44		0.00	26,570.84	177,576.60	
1108-01-0001	IVA A FAVOR 2023	155,327.61		0.00	26,570.84	128,756.77	
1108-01-0002	IVA A FAVOR 2024	48,819.83		0.00	0.00	48,819.83	
1111-00-0000	IMPUESTOS ACREDITABLE..	0.00		8,175.76	8,175.76	0.00	
1111-01-0000	IVA ACREDITABLE PAGADO	0.00		8,175.76	8,175.76	0.00	
1113-00-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		29,184.29	0.00	29,184.29	
1113-02-0000	ANTICIPO A PROVEEDORE..	0.00		29,184.29	0.00	29,184.29	
1113-02-0002	ARPITEX	0.00		29,184.29	0.00	29,184.29	
1114-00-0000	PAGOS ANTICIPADOS	201,748.41		0.00	0.00	201,748.41	
1114-02-0000	OTROS PAGOS ANTICIPAD..	201,748.41		0.00	0.00	201,748.41	
1114-02-0001	ANTICIPO COMISIONES BA..	57,215.13		0.00	0.00	57,215.13	
1114-02-0002	MICHELL GALINDO TEMOR..	64,133.28		0.00	0.00	64,133.28	
1114-02-0003	BUSINESS BOUTIQUE	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
1114-02-0004	GASTOS POR COMPROBAR	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1205-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	4,187.07		0.00	0.00	4,187.07	
9002-00-0000	PTU DEL EJERCICIO	6,117.00		0.00	0.00	6,117.00	
2103-00-0000	ACREEDORES DIVERSOS	2,518,888.24		0.00	0.00	2,518,888.24	
2103-02-0000	ACREEDORES DIVERSOS C..	4,936.24		0.00	0.00	4,936.24	
2103-02-0001	GRUPO ADUANAL AFI	4,936.24		0.00	0.00	4,936.24	
2103-03-0000	OTROS ACREEDORES DIVE..	2,513,952.00		0.00	0.00	2,513,952.00	
2103-03-0001	FEDERICO LERET	2,513,952.00		0.00	0.00	2,513,952.00	
2105-00-0000	IMPUESTOS TRASLADADO..	0.00		34,746.60	34,746.60	0.00	
2105-01-0000	IVA TRASLADADO COBRADO	0.00		34,746.60	34,746.60	0.00	
2106-00-0000	IMPUESTOS TRASLADADO..	0.19		34,746.60	34,746.32	-0.09	
2106-01-0000	IVA TRASLADADO NO COBR..	0.19		34,746.60	34,746.32	-0.09	
2107-00-0000	PROVISION DE SUELdos Y ..	0.80		0.00	0.00	0.80	
2107-01-0000	PROVISION DE SUELdos Y ..	0.80		0.00	0.00	0.80	
2108-00-0000	PROVISION DE CONTRIBUC..	8,124.55		8,124.55	1,887.23	1,887.23	
2108-01-0000	PROVISION DE IMSS POR P..	3,530.94		3,530.94	1,887.23	1,887.23	
2108-02-0000	PROVISION DE SAR POR PA..	2,886.71		2,886.71	0.00	0.00	
2108-03-0000	PROVISION DE INFONAVIT ..	1,706.90		1,706.90	0.00	0.00	
2109-00-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS ..	1,872.00		1,872.00	240.00	240.00	
2109-03-0000	IMPUESTO ESTATAL S/NOM..	1,872.00		1,872.00	240.00	240.00	
2110-00-0000	PTU POR PAGAR	6,117.00		0.00	0.00	6,117.00	
2110-01-0000	PTU POR PAGAR	6,117.00		0.00	0.00	6,117.00	
2111-00-0000	IMPUESTOS RETENIDOS	12,073.05		11,020.01	1,325.09	2,378.13	
2111-01-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..	3,670.50		2,784.70	885.80	1,771.60	
2111-04-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..	3,146.85		3,146.85	0.00	0.00	
2111-05-0000	IMPUESTO RETENIDO IVA	3,356.65		3,356.65	0.00	0.00	
2111-06-0000	RETENCIONES IMSS TRABA..	1,455.17		1,505.93	213.42	162.66	
2111-07-0000	OTROS IMPUESTOS RETEN..	443.88		225.88	225.87	443.87	
3101-00-0000	CAPITAL SOCIAL	50,000.00		0.00	10,000.00	60,000.00	
3101-01-0000	CAPITAL FIJO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
3101-02-0000	APORTACIONES FUTUROS ..	0.00		0.00	10,000.00	10,000.00	
3103-00-0000	RESULTADO DE EJERCICIO..	-1,931,746.46		0.00	0.00	-1,931,746.46	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3103-02-0000	PERDIDAS EJERCIOS ANTE..	1,931,746.46		0.00	0.00	1,931,746.46	
3103-02-0001	PERDIDA EJERCICIO 2023	1,498,535.67		0.00	0.00	1,498,535.67	
3103-02-0002	PERDIDA EJERCICIO 2024	433,210.79		0.00	0.00	433,210.79	
4101-00-0000	INGRESOS	0.00		0.00	217,164.49	217,164.49	
4101-01-0000	VENTAS GRAVADAS TASA ..	0.00		0.00	217,164.49	217,164.49	
6101-00-0000	GASTOS GENERALES	0.00		97,228.81	0.08	97,228.73	
6101-01-0000	EROGACIONES AL PERSON..	0.00		8,000.10	0.00	8,000.10	
6101-01-0001	SUELdos Y SALARIOS	0.00		8,000.10	0.00	8,000.10	
6101-02-0000	IMSS	0.00		1,836.47	0.00	1,836.47	
6101-05-0000	IMUESTO NOMINAS	0.00		240.00	0.00	240.00	
6101-22-0000	PROPAGANDA Y ..	0.00		11,310.27	0.00	11,310.27	
6101-25-0000	ASISTENCIA Y ASESORIA	0.00		18,069.72	0.00	18,069.72	
6101-29-0000	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00		22,312.41	0.08	22,312.33	
6101-30-0000	OTROS GASTOS GENERAL..	0.00		35,459.84	0.00	35,459.84	
6104-00-0000	GASTOS DE IMPORTACION	0.00		1,129.76	0.00	1,129.76	
6104-00-0003	ENVIO Y PAQUETERIA	0.00		1,129.76	0.00	1,129.76	