

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
102-0000	Bancos		7,670.07	0.00	402.50		7,267.57
102-0001	BBVA Bancomer Cta 0195314..		7,670.07	0.00	402.50		7,267.57
103-0000	Clientes		39,696.25	0.00	0.00		39,696.25
103-0001	CARLOS CASTAÑEDA FLOR..		3,349.99	0.00	0.00		3,349.99
103-0008	Alberto Alexander Elbittar Hein		23,888.02	0.00	0.00		23,888.02
103-0010	Chemonics International Inc		974.40	0.00	0.00		974.40
103-0023	INMOBILIARIA PROYTEL SA ..		5,683.84	0.00	0.00		5,683.84
103-0036	HGB LATAM		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
105-0000	Deudores Diversos		25,295.31	0.00	0.00		25,295.31
105-0001	Ediño Romano Posadas		3,982.00	0.00	0.00		3,982.00
105-0002	Maria del Pilar Ramirez		4,600.68	0.00	0.00		4,600.68
105-0004	Mariela Luengas Morales		16,712.63	0.00	0.00		16,712.63
106-0000	IVA Acreditable		29,178.99	57.12	57.12		29,178.99
106-0002	IVA Acreditable No Pagado		29,178.99	0.00	0.00		29,178.99
109-0000	Anticipo a Proveedores		194,513.67	0.00	0.00		194,513.67
109-0002	Noe Flores Trejo		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
109-0003	EDUARDO FARFAN RIVERA		1,740.00	0.00	0.00		1,740.00
109-0004	NUEVA WAL MART DE MEXI..		2,993.00	0.00	0.00		2,993.00
109-0008	Artell, S.A. de C.V.		19,941.27	0.00	0.00		19,941.27
109-0011	EDUARDO ALBERTO RAMÍR..		166,839.40	0.00	0.00		166,839.40
110-0000	Pagos Anticipados		21,529.60	290.00	301.60		21,518.00
110-0002	Otros Pagos Anticipados		21,529.60	290.00	301.60		21,518.00
110-2001	Anticipo Comisiones		301.60	290.00	301.60		290.00
110-2005	GASTOS POR COMPROBAR		21,228.00	0.00	0.00		21,228.00
113-0000	Impuestos a Favor		27,036.23	57.12	113.00		26,980.35
113-0001	IVA a Favor		6,964.53	57.12	0.00		7,021.65
113-0002	ISR a Favor		20,063.52	0.00	113.00		19,950.52
113-0003	ISR Retenido		8.18	0.00	0.00		8.18
114-0000	Pagos Provisionales		13,058.03	113.00	0.00		13,171.03
114-0001	Pagos Provisionales de ISR		13,058.03	113.00	0.00		13,171.03
142-0000	Impuestos Anticipados		1,048.00	0.00	0.00		1,048.00
142-0001	ISR		1,048.00	0.00	0.00		1,048.00
200-0000	PROVEEDORES		825.39	0.00	0.00		825.39
200-0002	ELECTRICA OBSERVATORI..		825.39	0.00	0.00		825.39
201-0000	ACREEDORES DIVERSOS		418,158.61	0.00	0.00		418,158.61
201-0001	Idelka Importaciones, S.A. de ..		4,745.72	0.00	0.00		4,745.72
201-0002	Mariela Luengas Morales		188,486.37	0.00	0.00		188,486.37
201-0004	Artell, S.A. de C.V.		2,976.73	0.00	0.00		2,976.73
201-0006	Jose Manuel Luengas Morales		10,949.79	0.00	0.00		10,949.79
201-0007	Emilio Salas		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
201-0008	MANTENIMIENTO INTEGRA..		203,000.00	0.00	0.00		203,000.00
204-0000	IVA Traslado		5,475.36	0.00	0.00		5,475.36
204-0002	IVA Traslado No Cobrado		5,475.36	0.00	0.00		5,475.36
205-0000	Anticipos de Clientes		12,984.00	0.00	0.00		12,984.00
205-0001	Monte Xanic, S. de R.L. de C...		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
205-0002	Carlos Castañeda Flores		9,300.00	0.00	0.00		9,300.00
205-0003	Chemonics International Inc		184.00	0.00	0.00		184.00
000-0310	Capital Social		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
000-0311	Capital social Fijo		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
304-0000	Resultado de Ejercicios Ant..		-84,111.80	0.00	0.00		-84,111.80
304-0001	Utilidad de ejercicios anteriore..		24,625.49	0.00	0.00		24,625.49
304-0002	Perdidas de ejercicios anterior..		-53,776.18	0.00	0.00		-53,776.18
304-0003	Utilidad del Ejercicio 2018		10,385.23	0.00	0.00		10,385.23
304-0004	Perdida del Ejercicios 2019		-59,083.21	0.00	0.00		-59,083.21
304-0005	Perdida del Ejercicio 2020		-66,897.56	0.00	0.00		-66,897.56
304-0006	Utilidad del Ejercicio 2021		24,047.14	0.00	0.00		24,047.14
304-0007	Perdida del Ejercicio 2022		-11,317.76	0.00	0.00		-11,317.76
304-0008	Utilidad del Ejercicio 2023		47,905.05	0.00	0.00		47,905.05
400-0000	Servicios		420,486.45	0.00	0.00		420,486.45
400-0001	Servicios a la tasa del 16%		420,486.45	0.00	0.00		420,486.45
403-0000	Ingresos Varios		0.02	0.00	0.00		0.02
403-0001	OTROS INGRESOS		0.02	0.00	0.00		0.02

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-0000	GASTOS GENERALES		9,821.19	0.00		0.00	9,821.19
501-1000	Papelería y Útiles		123.79	0.00		0.00	123.79
501-9100	Partidas no Deducibles		9,697.40	0.00		0.00	9,697.40
502-0000	GASTOS FINANCIEROS		2,030.00	260.00		0.00	2,290.00
502-0001	Comisiones Bancarias		2,030.00	260.00		0.00	2,290.00
503-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		182,631.75	0.00		0.00	182,631.75
503-3200	Servicios Administrativos		182,631.75	0.00		0.00	182,631.75
505-0000	Compras		230,308.94	96.98		0.00	230,405.92
505-0001	Productos		24,470.84	0.00		0.00	24,470.84
505-0003	Materiales		7,673.28	96.98		0.00	7,770.26
505-0004	Mobiliario		198,164.82	0.00		0.00	198,164.82