

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
102-0000	Bancos	1,858.37	489,139.51		466,116.80	24,881.08	
102-0001	BBVA Bancomer Cta 0195314..	1,858.37	489,139.51		466,116.80	24,881.08	
103-0000	Clientes	39,696.25	489,139.51		489,139.51	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	64,504.12		64,504.12	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	290.00	0.00		0.00	290.00	
110-0002	Otros Pagos Anticipados	290.00	0.00		0.00	290.00	
110-2001	Anticipo Comisiones	290.00	0.00		0.00	290.00	
113-0000	Impuestos a Favor	33,845.45	0.00		6,163.40	27,682.05	
113-0001	IVA a Favor	10,695.75	0.00		2,963.40	7,732.35	
113-0002	ISR a Favor	23,141.52	0.00		3,200.00	19,941.52	
113-0003	ISR Retenido	8.18	0.00		0.00	8.18	
114-0000	Pagos Provisionales	9,980.03	3,200.00		0.00	13,180.03	
114-0001	Pagos Provisionales de ISR	9,980.03	3,200.00		0.00	13,180.03	
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		1,538.00	419,696.61	
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		1,538.00	190,024.37	
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 Trasladado	5,475.36	134,935.04		134,935.04	5,475.36	
204-0002	IVA Trasladado No Cobrado	5,475.36	67,467.52		67,467.52	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..	-111,237.29	0.00		0.00	-111,237.29	
304-0001	Utilidad de ejercicios anteriores	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 Ejercicio 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	
304-0009	Perdida del Ejercicio 2024	-27,125.49	0.00		0.00	-27,125.49	
400-0000	Servicios	0.00	0.00		421,671.99	421,671.99	
400-0001	Servicios a la tasa del 16%	0.00	0.00		421,671.99	421,671.99	
501-0000	GASTOS GENERALES	0.00	88,325.86		0.00	88,325.86	
501-1000	Papelería y Utiles	0.00	1,325.86		0.00	1,325.86	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-1700	Mantenimiento y Conservacion	0.00		87,000.00	0.00	87,000.00	
502-0000	GASTOS FINANCIEROS	500.00		250.00	0.00	750.00	
502-0001	Comisiones Bancarias	500.00		250.00	0.00	750.00	
503-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00		1,831.55	0.00	1,831.55	
503-3200	Servicios Administrativos	0.00		1,831.55	0.00	1,831.55	
505-0000	Compras	0.00		312,743.27	0.00	312,743.27	
505-0001	Productos	0.00		40,173.05	0.00	40,173.05	
505-0003	Materiales	0.00		179,836.22	0.00	179,836.22	
505-0004	Mobiliario	0.00		92,734.00	0.00	92,734.00	