

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1102-00-0000	BANCOS	25,386.57		311,216.00	179,706.77	156,895.80	
1102-01-0000	BANCOS NACIONALES	25,386.57		311,216.00	179,706.77	156,895.80	
1102-01-0001	BBVA 1924	25,386.57		311,216.00	179,706.77	156,895.80	
1106-00-0000	DEUDORES DIVERSOS	5,259.12		0.00	0.00	5,259.12	
1106-03-0000	OTROS DEUDORES DIVERS..	5,259.12		0.00	0.00	5,259.12	
1108-00-0000	IMPUESTOS A FAVOR	171,676.43		17,571.60	0.00	189,248.03	
1108-01-0000	IVA A FAVOR	171,676.43		17,571.60	0.00	189,248.03	
1108-01-0001	IVA A FAVOR 2024	30,994.80		0.00	0.00	30,994.80	
1108-01-0002	IVA A FAVOR 2025	140,681.63		17,571.60	0.00	158,253.23	
1111-00-0000	IMPUESTOS ACREDITABLE..	0.00		18,935.61	18,935.61	0.00	
1111-01-0000	IVA ACREDITABLE PAGADO	0.00		18,935.61	18,935.61	0.00	
1112-00-0000	IMPUESTOS ACREDITABLE..	0.00		1,364.01	0.00	1,364.01	
1112-00-0001	IVA POR ACREDITAR DE RE..	0.00		1,364.01	0.00	1,364.01	
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	
2108-00-0000	PROVISION DE CONTRIBUC..	10,715.43		10,715.43	3,066.62	3,066.62	
2108-01-0000	PROVISION DE IMSS POR P..	3,168.82		3,168.82	3,066.62	3,066.62	
2108-02-0000	PROVISION DE SAR POR PA..	4,952.74		0.00	0.00	0.00	
2108-03-0000	PROVISION DE INFONAVIT ..	2,593.87		2,593.87	0.00	0.00	
2109-00-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS ..	1,854.00		0.00	927.00	2,781.00	
2109-03-0000	IMPUESTO ESTATAL S/NOM..	1,854.00		0.00	927.00	2,781.00	
2111-00-0000	IMPUESTOS RETENIDOS	5,143.25		5,637.56	8,645.07	8,150.76	
2111-01-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..	4,955.80		4,955.80	4,955.80	4,955.80	
2111-04-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..	0.00		0.00	1,278.76	1,278.76	
2111-05-0000	IMPUESTO RETENIDO IVA	0.00		0.00	1,364.01	1,364.01	
2111-06-0000	RETENCIONES IMSS TRABA..	-0.05		494.26	859.00	364.69	
2111-07-0000	OTROS IMPUESTOS RETEN..	187.50		187.50	187.50	187.50	
3101-00-0000	CAPITAL SOCIAL	1,400,000.00		0.00	311,216.00	1,711,216.00	
3101-02-0000	APORTACIONES FUTUROS ..	1,400,000.00		0.00	311,216.00	1,711,216.00	
3103-00-0000	RESULTADO DE EJERCICIO..	-238,417.47		0.00	0.00	-238,417.47	
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	
6101-00-0000	GASTOS GENERALES	1,194,830.59		157,056.86	0.00	1,351,887.45	
6101-00-0001	OTROS IMPUESTOS Y DER..	43,216.00		0.00	0.00	43,216.00	
6101-01-0000	EROGACIONES AL PERSON..	163,473.70		30,900.00	0.00	194,373.70	
6101-01-0001	SUELDOS Y SALARIOS	154,500.00		30,900.00	0.00	185,400.00	
6101-01-0005	VACACIONES	3,589.48		0.00	0.00	3,589.48	
6101-01-0006	PRIMA VACACIONAL	897.37		0.00	0.00	897.37	
6101-01-0007	AGUINALDO	4,486.85		0.00	0.00	4,486.85	
6101-02-0000	IMSS	11,258.68		2,572.36	0.00	13,831.04	
6101-03-0000	INFONAVIT	8,267.97		0.00	0.00	8,267.97	
6101-04-0000	SAR	15,786.87		0.00	0.00	15,786.87	
6101-05-0000	IMPUESTO NOMINAS	5,039.00		927.00	0.00	5,966.00	
6101-07-0000	HONORARIOS	56,271.49		15,787.58	0.00	72,059.07	
6101-07-0001	HONORARIOS A PERSONAS..	32,271.49		12,787.58	0.00	45,059.07	
6101-07-0002	HONORARIOS A PERSONAS..	24,000.00		3,000.00	0.00	27,000.00	
6101-14-0000	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	44,638.71		0.00	0.00	44,638.71	
6101-20-0000	RECARGOS	239.00		0.00	0.00	239.00	
6101-22-0000	PROPAGANDA Y ..	0.00		200.00	0.00	200.00	
6101-25-0000	ASISTENCIA Y ASESORIA	324,200.00		22,200.00	0.00	346,400.00	
6101-29-0000	GASTOS NO DEDUCIBLES	68,289.17		4,309.92	0.00	72,599.09	
6101-30-0000	OTROS GASTOS GENERAL..	12,350.00		4,160.00	0.00	16,510.00	
6101-33-0000	DESARROLLO DE SISTEMA	441,800.00		76,000.00	0.00	517,800.00	