

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1102-00-0000	BANCOS	207,259.99		186,849.00	229,731.72	164,377.27	
1102-01-0000	BANCOS NACIONALES	200,171.94		186,849.00	229,731.72	157,289.22	
1102-01-0001	BANREGIO 0013	200,171.94		186,849.00	229,731.72	157,289.22	
1102-02-0000	BANCOS EXTRANJEROS	7,088.05		0.00	0.00	7,088.05	
1102-02-0001	BANREGIO DLS 0021	7,088.05		0.00	0.00	7,088.05	
1104-00-0000	CLIENTES	0.00		186,849.00	186,849.00	0.00	
1104-01-0000	CLIENTES NACIONALES	0.00		186,849.00	186,849.00	0.00	
1104-01-0001	PUBLICO GENERAL	0.00		186,849.00	186,849.00	0.00	
1106-00-0000	DEUDORES DIVERSOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1106-02-0000	SOCIOS Y ACCIONISTAS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1106-02-0001	FEDERICO IGNACIO URDAN..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
1106-02-0002	ANDREA LUISA TERESA LE..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
1108-00-0000	IMPUESTOS A FAVOR	247,094.58		0.00	4,049.12	243,045.46	
1108-01-0000	IVA A FAVOR	247,094.58		0.00	4,049.12	243,045.46	
1108-01-0001	IVA A FAVOR 2023	225,518.40		0.00	4,049.12	221,469.28	
1108-01-0002	IVA A FAVOR 2024	21,576.18		0.00	0.00	21,576.18	
1111-00-0000	IMPUESTOS ACREDITABLE..	0.00		21,723.16	21,723.16	0.00	
1111-01-0000	IVA ACREDITABLE PAGADO	0.00		21,723.16	21,723.16	0.00	
1114-00-0000	PAGOS ANTICIPADOS	175,470.77		5,000.00	0.00	180,470.77	
1114-02-0000	OTROS PAGOS ANTICIPAD..	175,470.77		5,000.00	0.00	180,470.77	
1114-02-0001	ANTICIPO COMISIONES BA..	35,937.49		0.00	0.00	35,937.49	
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	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
1205-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	4,187.07		0.00	0.00	4,187.07	
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		25,772.28	25,772.28	0.00	
2105-01-0000	IVA TRASLADADO COBRADO	0.00		25,772.28	25,772.28	0.00	
2106-00-0000	IMPUESTOS TRASLADADO..	0.14		25,772.28	25,772.28	0.14	
2106-01-0000	IVA TRASLADADO NO COBR..	0.14		25,772.28	25,772.28	0.14	
2108-00-0000	PROVISION DE CONTRIBUC..	1,643.71		0.00	6,254.94	7,898.65	
2108-01-0000	PROVISION DE IMSS POR P..	1,643.71		0.00	1,887.23	3,530.94	
2108-02-0000	PROVISION DE SAR POR PA..	0.00		0.00	2,744.75	2,744.75	
2108-03-0000	PROVISION DE INFONAVIT ..	0.00		0.00	1,622.96	1,622.96	
2109-00-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS ..	432.00		0.00	480.00	912.00	
2109-03-0000	IMPUESTO ESTATAL S/NOM..	432.00		0.00	480.00	912.00	
2111-00-0000	IMPUESTOS RETENIDOS	11,086.40		10,484.26	9,706.88	10,309.02	
2111-01-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..	1,472.55		1,472.55	1,771.60	1,771.60	
2111-04-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..	4,195.81		4,195.81	3,461.54	3,461.54	
2111-05-0000	IMPUESTO RETENIDO IVA	4,578.02		4,578.02	3,794.80	3,794.80	
2111-06-0000	RETENCIONES IMSS TRABA..	384.14		0.00	441.06	825.20	
2111-07-0000	OTROS IMPUESTOS RETEN..	455.88		237.88	237.88	455.88	
3101-00-0000	CAPITAL SOCIAL	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
3101-01-0000	CAPITAL FIJO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
3103-00-0000	RESULTADO DE EJERCICIO..	-1,498,535.67		0.00	0.00	-1,498,535.67	
3103-02-0000	PERDIDAS EJERCICIOS ANTE..	1,498,535.67		0.00	0.00	1,498,535.67	
3103-02-0001	PERDIDA EJERCICIO 2023	1,498,535.67		0.00	0.00	1,498,535.67	
4101-00-0000	INGRESOS	1,351,622.54		0.00	161,076.72	1,512,699.26	
4101-01-0000	VENTAS GRAVADAS TASA ..	1,351,622.54		0.00	161,076.72	1,512,699.26	
4103-00-0000	OTROS INGRESOS	1.96		0.00	0.00	1.96	
5103-00-0000	COMPRA DE IMPORTACION	591,274.00		0.00	0.00	591,274.00	
6101-00-0000	GASTOS GENERALES	956,754.37		205,806.64	1,965.67	1,160,595.34	
6101-01-0000	EROGACIONES AL PERSON..	37,514.94		16,000.20	0.00	53,515.14	
6101-01-0001	SUELDOS Y SALARIOS	34,200.18		16,000.20	0.00	50,200.38	
6101-01-0005	VACACIONES	845.90		0.00	0.00	845.90	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
6101-01-0006	PRIMA VACACIONAL		211.48	0.00	0.00		211.48
6101-01-0007	AGUINALDO		1,057.38	0.00	0.00		1,057.38
6101-01-0010	DIA FESTIVO		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
6101-02-0000	IMSS		3,886.61	1,887.23	0.00		5,773.84
6101-03-0000	INFONAVIT		1,353.62	1,622.96	0.00		2,976.58
6101-04-0000	SAR		2,289.24	2,744.75	0.00		5,033.99
6101-05-0000	IMPUESTO NOMINAS		432.00	480.00	0.00		912.00
6101-06-0000	SERVICIOS ADMINISTRATIV..		185,236.05	30,000.00	0.00		215,236.05
6101-07-0000	HONORARIOS		443,357.08	56,685.11	0.00		500,042.19
6101-07-0001	HONORARIOS A PERSONAS..		393,485.29	52,685.11	0.00		446,170.40
6101-07-0002	HONORARIOS A PERSONAS..		27,500.00	4,000.00	0.00		31,500.00
6101-07-0003	HONORARIOS AGENTE ADU..		22,371.79	0.00	0.00		22,371.79
6101-09-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICA..		12,435.11	4,773.33	0.00		17,208.44
6101-10-0000	VIATICOS Y GASTOS DE VIA..		3,447.97	0.00	0.00		3,447.97
6101-17-0000	MANTENIMIENTO Y CONSE..		6,132.32	960.77	0.00		7,093.09
6101-20-0000	RECARGOS		160.00	154.00	0.00		314.00
6101-22-0000	PROPAGANDA Y ..		36,166.66	38,120.69	0.00		74,287.35
6101-25-0000	ASISTENCIA Y ASESORIA		1,216.67	0.00	0.00		1,216.67
6101-26-0000	FLETES Y ACARREOS		6,300.00	0.00	0.00		6,300.00
6101-29-0000	GASTOS NO DEDUCIBLES		204,592.95	47,683.11	1,965.67		250,310.39
6101-30-0000	OTROS GASTOS GENERAL..		11,821.48	4,694.49	0.00		16,515.97
6101-31-0000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA		411.67	0.00	0.00		411.67
<b>6104-00-0000</b>	<b>GASTOS DE IMPORTACION</b>		<b>239,299.89</b>	<b>1,911.17</b>	<b>0.00</b>		<b>241,211.06</b>
6104-00-0002	ALMACENAJE		10,891.22	0.00	0.00		10,891.22
6104-00-0003	ENVIO Y PAQUETERIA		1,291.98	1,911.17	0.00		3,203.15
6104-00-0004	DTA		5,039.00	0.00	0.00		5,039.00
6104-00-0005	PRV		336.00	0.00	0.00		336.00
6104-00-0006	IGI		220,471.00	0.00	0.00		220,471.00
6104-00-0007	OTROS GASTOS DE IMP		1,270.69	0.00	0.00		1,270.69
<b>7101-00-0000</b>	<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		<b>75,934.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,934.47</b>
7101-01-0000	UTILIDAD CAMBIARIA		75,934.40	0.00	0.00		75,934.40
7101-02-0000	INTERESES A FAVOR		0.07	0.00	0.00		0.07
<b>7102-00-0000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>39,733.12</b>	<b>3,213.98</b>	<b>0.00</b>		<b>42,947.10</b>
7102-01-0000	PERDIDA CAMBIARIA		39,733.12	0.00	0.00		39,733.12
7102-03-0000	COMISIONES BANCARIAS		0.00	3,213.98	0.00		3,213.98