

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1101-00-0000	CAJA	0.00		0.00		0.00	0.00
1102-00-0000	BANCOS	148,326.83		100,000.00		130,644.15	117,682.68
1102-01-0000	BANCOS NACIONALES	148,326.83		100,000.00		130,644.15	117,682.68
1102-01-0001	BBVA 1924	148,326.83		100,000.00		130,644.15	117,682.68
1102-02-0000	BANCOS EXTRANJEROS	0.00		0.00		0.00	0.00
1103-00-0000	INVERSIONES	0.00		0.00		0.00	0.00
1103-01-0000	INVERSIONES TEMPORALES	0.00		0.00		0.00	0.00
1104-00-0000	CLIENTES	0.00		0.00		0.00	0.00
1104-01-0000	CLIENTES NACIONALES	0.00		0.00		0.00	0.00
1104-02-0000	CLIENTES EXTRANJEROS	0.00		0.00		0.00	0.00
1105-00-0000	DOCUMENTOS POR ..	0.00		0.00		0.00	0.00
1106-00-0000	DEUDORES DIVERSOS	5,259.12		0.00		0.00	5,259.12
1106-01-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEA..	0.00		0.00		0.00	0.00
1106-02-0000	SOCIOS Y ACCIONISTAS	0.00		0.00		0.00	0.00
1106-03-0000	OTROS DEUDORES DIVERS..	5,259.12		0.00		0.00	5,259.12
1107-00-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00		0.00		0.00	0.00
1108-00-0000	IMPUESTOS A FAVOR	95,358.24		12,800.00		0.00	108,158.24
1108-01-0000	IVA A FAVOR	95,358.24		12,800.00		0.00	108,158.24
1108-01-0001	IVA A FAVOR 2024	30,994.80		0.00		0.00	30,994.80
1108-01-0002	IVA A FAVOR 2025	64,363.44		12,800.00		0.00	77,163.44
1108-02-0000	ISR A FAVOR	0.00		0.00		0.00	0.00
1108-03-0000	OTROS IMPUESTOS A FAV..	0.00		0.00		0.00	0.00
1108-03-0001	IVA RETENIDO	0.00		0.00		0.00	0.00
1108-03-0002	ISR RETENIDO	0.00		0.00		0.00	0.00
1109-00-0000	PAGOS PROVISIONALES	0.00		0.00		0.00	0.00
1109-01-0000	PAGOS PROVISIONALES DE..	0.00		0.00		0.00	0.00
1110-00-0000	INVENTARIO	0.00		0.00		0.00	0.00
1110-01-0000	COMPRAS	0.00		0.00		0.00	0.00
1111-00-0000	IMPUESTOS ACREDITABLE..	0.00		12,800.00		12,800.00	0.00
1111-01-0000	IVA ACREDITABLE PAGADO	0.00		12,800.00		12,800.00	0.00
1112-00-0000	IMPUESTOS ACREDITABLE..	0.00		0.00		0.00	0.00
1112-00-0001	IVA POR ACREDITAR DE RE..	0.00		0.00		0.00	0.00
1113-00-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		0.00		0.00	0.00
1113-01-0000	ANTICIPO A PROVEEDORE..	0.00		0.00		0.00	0.00
1114-00-0000	PAGOS ANTICIPADOS	0.00		0.00		0.00	0.00
1114-01-0000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00		0.00		0.00	0.00
1114-02-0000	OTROS PAGOS ANTICIPAD..	0.00		0.00		0.00	0.00
1201-00-0000	TERRENOS	0.00		0.00		0.00	0.00
1202-00-0000	EDIFICIOS	0.00		0.00		0.00	0.00
1203-00-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		0.00		0.00	0.00
1204-00-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00		0.00	0.00
1205-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	0.00		0.00		0.00	0.00
1206-00-0000	EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00		0.00	0.00
1207-00-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00		0.00		0.00	0.00
1208-00-0000	OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00		0.00		0.00	0.00
1210-00-0000	DEPRECIACIONES	0.00		0.00		0.00	0.00
1210-01-0000	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y..	0.00		0.00		0.00	0.00
1210-02-0000	DEP. ACUM. EQUIPO DE TR..	0.00		0.00		0.00	0.00
1210-03-0000	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y ..	0.00		0.00		0.00	0.00
1210-04-0000	DEP. ACUM. EQUIPO DE CO..	0.00		0.00		0.00	0.00
1210-05-0000	DEP. ACUM. EQUIPO DE CO..	0.00		0.00		0.00	0.00
1210-06-0000	DEP. ACUM. OTROS ACTIV..	0.00		0.00		0.00	0.00
1301-00-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00		0.00	0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1302-00-0000	GASTOS DE INSTALACION		0.00	0.00	0.00		0.00
1303-00-0000	AMORTIZACION GASTOS D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2101-00-0000	PROVEEDORES		0.00	0.00	0.00		0.00
2101-01-0000	PROVEEDORES NACIONAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
2101-02-0000	PROVEEDORES EXTRANJE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2102-00-0000	CUENTAS POR PAGAR CO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2102-01-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR..		0.00	0.00	0.00		0.00
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
2103-02-0000	ACREEDORES DIVERSOS C..		0.00	0.00	0.00		0.00
2103-03-0000	OTROS ACREEDORES DIVE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2104-00-0000	ANTICIPO DE CLIENTES		0.00	0.00	0.00		0.00
2104-01-0000	ANTICIPO CLIENTES NACIO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2105-00-0000	IMPUESTOS TRASLADADO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2105-01-0000	IVA TRASLADADO COBRADO		0.00	0.00	0.00		0.00
2105-02-0000	IEPS TRASLADADO COBRA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2106-00-0000	IMPUESTOS TRASLADADO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2106-01-0000	IVA TRASLADADO NO COBR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2106-02-0000	IEPS TRASLADADO NO COB..		0.00	0.00	0.00		0.00
2107-00-0000	PROVISION DE SUELDOS Y ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2107-01-0000	PROVISION DE SUELDOS Y ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2107-02-0000	PROVISION DE VACACIONE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2107-03-0000	PROVISION DE AGUINALDO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2107-04-0000	PROVISION DE ASIMILADOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
2107-05-0000	PROVISION DE OTROS SUE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2108-00-0000	PROVISION DE CONTRIBUC..		1,328.86	1,328.86	9,827.14		9,827.14
2108-01-0000	PROVISION DE IMSS POR P..		1,328.86	1,328.86	3,066.62		3,066.62
2108-02-0000	PROVISION DE SAR POR PA..		0.00	0.00	4,436.84		4,436.84
2108-03-0000	PROVISION DE INFONAVIT ..		0.00	0.00	2,323.68		2,323.68
2109-00-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS ..		536.00	536.00	927.00		927.00
2109-01-0000	IVA POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
2109-02-0000	ISR POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
2109-03-0000	IMPUESTO ESTATAL S/NOM..		536.00	536.00	927.00		927.00
2109-04-0000	OTROS IMPUESTOS POR P..		0.00	0.00	0.00		0.00
2110-00-0000	PTU POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
2110-01-0000	PTU POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
2110-02-0000	PTU POR PAGAR EJERCICI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2111-00-0000	IMPUESTOS RETENIDOS		9,638.72	10,497.75	5,814.80		4,955.77
2111-01-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..		2,037.08	2,037.08	4,955.80		4,955.80
2111-02-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR A..		0.00	0.00	0.00		0.00
2111-03-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR A..		0.00	0.00	0.00		0.00
2111-04-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..		1,915.95	1,915.95	0.00		0.00
2111-05-0000	IMPUESTO RETENIDO IVA		4,135.18	4,135.18	0.00		0.00
2111-06-0000	RETENCIONES IMSS TRABA..		158.06	1,017.09	859.00		-0.03
2111-07-0000	OTROS IMPUESTOS RETEN..		1,392.45	1,392.45	0.00		0.00
2111-08-0000	RETENCION INFONAVIT TR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-00-0000	OTROS ACTIVOS A CORTO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
3101-00-0000	CAPITAL SOCIAL		700,000.00	0.00	100,000.00		800,000.00
3101-01-0000	CAPITAL FIJO		0.00	0.00	0.00		0.00
3101-02-0000	APORTACIONES FUTUROS ..		700,000.00	0.00	100,000.00		800,000.00
3102-00-0000	RESERVA LEGAL		0.00	0.00	0.00		0.00
3103-00-0000	RESULTADO DE EJERCICIO..		-238,417.47	0.00	0.00		-238,417.47
3103-01-0000	UTILIDADES EJERCICIOS A..		0.00	0.00	0.00		0.00
3103-01-0001	UTILIDAD EJERCICIO		0.00	0.00	0.00		0.00
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
8000-00-0000	Utilidad o Perdida		0.00	0.00	0.00		0.00
4101-00-0000	INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
4101-01-0000	VENTAS GRAVADAS TASA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4101-02-0000	VENTAS GRAVADAS 0%		0.00	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4101-03-0000	VENTAS EXENTAS		0.00	0.00	0.00		0.00
4101-06-0000	OTROS PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
4102-00-0000	DEVOLUCIONES SOBRE VE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4102-01-0000	DEVOLUCIONES SOBRE VE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4102-02-0000	DEVOLUCIONES SOBRE VE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4102-03-0000	DEVOLUCIONES SOBRE VE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4103-00-0000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5101-00-0000	COSTO DE VENTAS		0.00	0.00	0.00		0.00
5102-00-0000	COMPRAS		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-00-0000	GASTOS GENERALES	441,999.42		122,051.70	1.22		564,049.90
6101-00-0001	OTROS IMPUESTOS Y DER..		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-01-0000	EROGACIONES AL PERSON..	13,390.00		30,900.00	0.00		44,290.00
6101-01-0001	SUELDOS Y SALARIOS	13,390.00		30,900.00	0.00		44,290.00
6101-01-0002	HORAS EXTRAS		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-01-0003	PREMIO DE ASISTENCIA		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-01-0004	PREMIO DE PUNTUALIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-01-0005	VACACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-01-0006	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-01-0007	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-01-0008	DESPENSA		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-01-0009	ASIMILADOS A SALARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-02-0000	IMSS	1,114.68		2,049.53	0.00		3,164.21
6101-03-0000	INFONAVIT		0.00	2,323.68	0.00		2,323.68
6101-04-0000	SAR		0.00	4,436.84	0.00		4,436.84
6101-05-0000	IMPUESTO NOMINAS	536.00		927.00	0.00		1,463.00
6101-06-0000	SERVICIOS ADMINISTRATIV..		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-07-0000	HONORARIOS	41,271.49		3,000.00	0.00		44,271.49
6101-07-0001	HONORARIOS A PERSONAS..	32,271.49		0.00	0.00		32,271.49
6101-07-0002	HONORARIOS A PERSONAS..	9,000.00		3,000.00	0.00		12,000.00
6101-08-0000	ARRENDAMIENTO		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-08-0001	ARRENDAMIENTO A PERSO..		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-08-0002	ARRENDAMIENTO A PERSO..		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-09-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICA..		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-10-0000	VIATICOS Y GASTOS DE VIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-11-0000	TELEFONO E INTERNET		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-12-0000	AGUA		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-13-0000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-14-0000	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-15-0000	LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-16-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS D..		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-17-0000	MANTENIMIENTO Y CONSE..		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-18-0000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-19-0000	OTROS IMPUESTOS Y DER..		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-20-0000	RECARGOS		0.00	166.00	0.00		166.00
6101-21-0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-22-0000	PROPAGANDA Y ..		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-23-0000	CAPACITACION AL PERSON..		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-24-0000	DONATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-25-0000	ASISTENCIA Y ASESORIA	214,500.00		20,000.00	0.00		234,500.00
6101-26-0000	FLETES Y ACARREOS		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-27-0000	UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-28-0000	PREDIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-29-0000	GASTOS NO DEDUCIBLES	24,687.25		1,248.65	1.22		25,934.68
6101-30-0000	OTROS GASTOS GENERAL..	11,000.00		0.00	0.00		11,000.00
6101-31-0000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-32-0000	DEDUCCIONES PERSONAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
6101-33-0000	DESARROLLO DE SISTEMA	135,500.00		57,000.00	0.00		192,500.00
7102-00-0000	GASTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00		0.00
7102-01-0000	PERDIDA CAMBIARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
7102-02-0000	INTERESES A CARGO		0.00	0.00	0.00		0.00
7102-03-0000	COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	0.00		0.00