

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1102-00-0000	BANCOS	1,012,027.93		154,452.52	232,404.43	934,076.02	
1102-01-0000	BANCOS NACIONALES	948,823.91		154,452.52	232,404.43	870,872.00	
1102-01-0001	BANREGIO 0013	948,823.91		154,452.52	232,404.43	870,872.00	
1102-02-0000	BANCOS EXTRANJEROS	63,204.02		0.00	0.00	63,204.02	
1102-02-0001	BANREGIO DLS 0021	63,204.02		0.00	0.00	63,204.02	
1104-00-0000	CLIENTES	0.01		154,452.52	154,452.52	0.01	
1104-01-0000	CLIENTES NACIONALES	0.01		154,452.52	154,452.52	0.01	
1104-01-0001	PUBLICO GENERAL	0.00		154,452.52	154,452.52	0.00	
1104-01-0004	DELFINA IRIGOIN	0.01		0.00	0.00	0.01	
1106-00-0000	DEUDORES DIVERSOS	120,029.12		0.00	0.00	120,029.12	
1106-02-0000	SOCIOS Y ACCIONISTAS	45,029.12		0.00	0.00	45,029.12	
1106-02-0001	FEDERICO IGNACIO URDAN..	20,029.12		0.00	0.00	20,029.12	
1106-02-0002	ANDREA LUISA TERESA LE..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
1106-03-0000	OTROS DEUDORES DIVERS..	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
1106-03-0001	MARIA DEL PILAR GUTIERR..	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
1108-00-0000	IMPUESTOS A FAVOR	133,436.02		0.00	613.99	132,822.03	
1108-01-0000	IVA A FAVOR	133,436.02		0.00	613.99	132,822.03	
1108-01-0001	IVA A FAVOR 2023	126,718.29		0.00	0.00	126,718.29	
1108-01-0002	IVA A FAVOR 2024	6,717.73		0.00	613.99	6,103.74	
1109-00-0000	PAGOS PROVISIONALES	4,648.00		843.00	0.00	5,491.00	
1109-01-0000	PAGOS PROVISIONALES DE..	4,648.00		843.00	0.00	5,491.00	
1111-00-0000	IMPUESTOS ACREDITABLE..	0.00		20,689.81	20,689.81	0.00	
1111-01-0000	IVA ACREDITABLE PAGADO	0.00		20,689.81	20,689.81	0.00	
1113-00-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	148,954.26		0.00	0.00	148,954.26	
1113-02-0000	ANTICIPO A PROVEEDORE..	148,954.26		0.00	0.00	148,954.26	
1113-02-0002	ARPITEX	43,326.96		0.00	0.00	43,326.96	
1113-02-0003	ESTAFANI CONFECOES L..	64,707.19		0.00	0.00	64,707.19	
1113-02-0004	CONFECOES POLIVEX LDA	40,920.11		0.00	0.00	40,920.11	
1114-00-0000	PAGOS ANTICIPADOS	203,900.82		1,526.53	0.00	205,427.35	
1114-02-0000	OTROS PAGOS ANTICIPAD..	203,900.82		1,526.53	0.00	205,427.35	
1114-02-0001	ANTICIPO COMISIONES BA..	59,367.54		1,526.53	0.00	60,894.07	
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	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1205-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	4,187.07		0.00	0.00	4,187.07	
9002-00-0000	PTU DEL EJERCICIO	6,117.00		0.00	0.00	6,117.00	
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		21,303.80	21,303.80	0.00	
2105-01-0000	IVA TRASLADADO COBRADO	0.00		21,303.80	21,303.80	0.00	
2106-00-0000	IMPUESTOS TRASLADADO..	-0.07		21,303.80	21,303.80	-0.07	
2106-01-0000	IVA TRASLADADO NO COBR..	-0.07		21,303.80	21,303.80	-0.07	
2107-00-0000	PROVISION DE SUELdos Y ..	0.80		0.00	0.00	0.80	
2107-01-0000	PROVISION DE SUELdos Y ..	0.80		0.00	0.00	0.80	
2108-00-0000	PROVISION DE CONTRIBUC..	1,909.76		1,909.76	6,814.20	6,814.20	
2108-01-0000	PROVISION DE IMSS POR P..	1,909.76		1,909.76	1,848.15	1,848.15	
2108-02-0000	PROVISION DE SAR POR PA..	0.00		0.00	3,259.15	3,259.15	
2108-03-0000	PROVISION DE INFONAVIT ..	0.00		0.00	1,706.90	1,706.90	
2109-00-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS ..	4,421.00		4,421.00	1,323.00	1,323.00	
2109-02-0000	ISR POR PAGAR	2,853.00		2,853.00	843.00	843.00	
2109-03-0000	IMPIUESTO ESTATAL S/NOM..	1,568.00		1,568.00	480.00	480.00	
2110-00-0000	PTU POR PAGAR	6,117.00		0.00	0.00	6,117.00	
2110-01-0000	PTU POR PAGAR	6,117.00		0.00	0.00	6,117.00	
2111-00-0000	IMPUESTOS RETENIDOS	18,743.89		18,755.91	8,926.17	8,914.15	
2111-01-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..	1,772.20		1,772.20	1,771.60	1,771.60	
2111-03-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR A..	7,500.00		7,500.00	0.00	0.00	
2111-04-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..	0.00		0.00	3,146.86	3,146.86	
2111-05-0000	IMPUESTO RETENIDO IVA	8,000.00		8,000.00	3,356.66	3,356.66	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2111-06-0000	RETENCIONES IMSS TRABA..	390.32		620.34	425.18		195.16
2111-07-0000	OTROS IMPUESTOS RETEN..	1,081.37		863.37	225.87		443.87
3101-00-0000	CAPITAL SOCIAL	840,000.00		0.00	0.00	840,000.00	
3101-01-0000	CAPITAL FIJO	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
3101-02-0000	APORTACIONES FUTUROS ..	790,000.00		0.00	0.00		790,000.00
3103-00-0000	RESULTADO DE EJERCICIO..	-1,931,746.46		0.00	0.00	-1,931,746.46	
3103-02-0000	PERDIDAS EJERCIOS ANTE..	1,931,746.46		0.00	0.00		1,931,746.46
3103-02-0001	PERDIDA EJERCICIO 2023	1,498,535.67		0.00	0.00		1,498,535.67
3103-02-0002	PERDIDA EJERCICIO 2024	433,210.79		0.00	0.00		433,210.79
4101-00-0000	INGRESOS	734,335.04		0.00	133,148.72	867,483.76	
4101-01-0000	VENTAS GRAVADAS TASA ..	734,335.04		0.00	133,148.72		867,483.76
5102-00-0000	COMPRAS	0.00		30,500.00	0.00	30,500.00	
6101-00-0000	GASTOS GENERALES	551,351.34		165,644.46	0.68	716,995.12	
6101-01-0000	EROGACIONES AL PERSON..	51,200.64		16,000.20	0.00		67,200.84
6101-01-0001	SUELdos Y SALARIOS	48,000.60		16,000.20	0.00		64,000.80
6101-01-0010	DIA FESTIVO	3,200.04		0.00	0.00		3,200.04
6101-02-0000	IMSS	4,635.00		1,227.81	0.00		5,862.81
6101-03-0000	INFONAVIT	1,650.94		1,706.90	0.00		3,357.84
6101-04-0000	SAR	3,152.30		3,259.15	0.00		6,411.45
6101-05-0000	IMPUESTO NOMINAS	1,808.00		480.00	0.00		2,288.00
6101-07-0000	HONORARIOS	4,000.00		35,468.55	0.00		39,468.55
6101-07-0001	HONORARIOS A PERSONAS..	0.00		31,468.55	0.00		31,468.55
6101-07-0002	HONORARIOS A PERSONAS..	4,000.00		4,000.00	0.00		8,000.00
6101-08-0000	ARRENDAMIENTO	75,000.00		0.00	0.00		75,000.00
6101-08-0001	ARRENDAMIENTO A PERSO..	75,000.00		0.00	0.00		75,000.00
6101-09-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICA..	2,918.73		0.00	0.00		2,918.73
6101-10-0000	VIATICOS Y GASTOS DE VIA..	0.00		5,272.66	0.00		5,272.66
6101-16-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS D..	0.00		456.90	0.00		456.90
6101-17-0000	MANTENIMIENTO Y CONSE..	51,000.00		4,181.04	0.00		55,181.04
6101-20-0000	RECARGOS	54.00		33.95	0.00		87.95
6101-22-0000	PROPAGANDA Y ..	89,978.07		615.72	0.00		90,593.79
6101-25-0000	ASISTENCIA Y ASESORIA	54,209.14		48,069.71	0.00		102,278.85
6101-29-0000	GASTOS NO DEDUCIBLES	139,123.48		48,560.66	0.68		187,683.46
6101-30-0000	OTROS GASTOS GENERAL..	72,621.04		311.21	0.00		72,932.25
6104-00-0000	GASTOS DE IMPORTACION	8,017.63		5,178.01	0.00	13,195.64	
6104-00-0003	ENVIO Y PAQUETERIA	8,017.63		5,178.01	0.00		13,195.64