

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
102-0000	Bancos	1,718.01		7,717.36	4,386.60		5,048.77
102-0001	BBVA Bancomer Cta 0195314..	1,718.01		7,717.36	4,386.60		5,048.77
103-0000	Clientes	34,012.41		7,717.36	7,717.36		34,012.41
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
103-0036	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		792.34	792.34		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	0.00		290.00	0.00		290.00
110-0002	Otros Pagos Anticipados	0.00		290.00	0.00		290.00
110-2001	Anticipo Comisiones	0.00		290.00	0.00		290.00
113-0000	Impuestos a Favor	32,613.50		0.00	550.12		32,063.38
113-0001	IVA a Favor	10,527.80		0.00	272.12		10,255.68
113-0002	ISR a Favor	22,077.52		0.00	278.00		21,799.52
113-0003	ISR Retenido	8.18		0.00	0.00		8.18
114-0000	Pagos Provisionales	11,044.03		278.00	0.00		11,322.03
114-0001	Pagos Provisionales de ISR	11,044.03		278.00	0.00		11,322.03
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	416,510.77		0.00	1,647.84		418,158.61
201-0001	Idelka Importaciones, S.A. de ..	4,745.72		0.00	0.00		4,745.72
201-0002	Mariela Luengas Morales	186,838.53		0.00	1,647.84		188,486.37
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 Traslado	4,691.38		2,128.92	2,128.92		4,691.38
204-0002	IVA Traslado No Cobrado	4,691.38		1,064.46	1,064.46		4,691.38
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..	-84,111.80		0.00	0.00		-84,111.80
304-0001	Utilidad de ejercicios anteriore..	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 Ejercicios 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
400-0000	Servicios	176,864.03		0.00	6,652.90		183,516.93
400-0001	Servicios a la tasa del 16%	176,864.03		0.00	6,652.90		183,516.93
403-0000	Ingresos Varios	0.01		0.00	0.00		0.01
403-0001	OTROS INGRESOS	0.01		0.00	0.00		0.01
501-0000	GASTOS GENERALES	9,821.19		0.00	0.00		9,821.19

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-1000	Papelería y Útiles		123.79	0.00	0.00		123.79
501-9100	Partidas no Deducibles		9,697.40	0.00	0.00		9,697.40
502-0000	GASTOS FINANCIEROS		1,530.00	0.00	0.00		1,530.00
502-0001	Comisiones Bancarias		1,530.00	0.00	0.00		1,530.00
503-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		86,376.20	3,531.55	0.00		89,907.75
503-3200	Servicios Administrativos		86,376.20	3,531.55	0.00		89,907.75
505-0000	Compras		110,612.47	1,420.55	0.00		112,033.02
505-0001	Productos		23,050.29	1,420.55	0.00		24,470.84
505-0003	Materiales		6,777.36	0.00	0.00		6,777.36
505-0004	Mobiliario		80,784.82	0.00	0.00		80,784.82