

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1102-00-0000	BANCOS	92,489.65		100,000.00	167,103.08	25,386.57	
1102-01-0000	BANCOS NACIONALES	92,489.65		100,000.00	167,103.08	25,386.57	
1102-01-0001	BBVA 1924	92,489.65		100,000.00	167,103.08	25,386.57	
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	155,836.43		15,840.00	0.00	171,676.43	
1108-01-0000	IVA A FAVOR	155,836.43		15,840.00	0.00	171,676.43	
1108-01-0001	IVA A FAVOR 2024	30,994.80		0.00	0.00	30,994.80	
1108-01-0002	IVA A FAVOR 2025	124,841.63		15,840.00	0.00	140,681.63	
1111-00-0000	IMPUESTOS ACREDITABLE..	0.00		15,840.00	15,840.00	0.00	
1111-01-0000	IVA ACREDITABLE PAGADO	0.00		15,840.00	15,840.00	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	
2108-00-0000	PROVISION DE CONTRIBUC..	1,737.74		1,737.74	10,715.43	10,715.43	
2108-01-0000	PROVISION DE IMSS POR P..	1,737.74		1,737.74	3,168.82	3,168.82	
2108-02-0000	PROVISION DE SAR POR PA..	0.00		0.00	4,952.74	4,952.74	
2108-03-0000	PROVISION DE INFONAVIT ..	0.00		0.00	2,593.87	2,593.87	
2109-00-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS ..	1,722.00		795.00	927.00	1,854.00	
2109-03-0000	IMPUESTO ESTATAL S/NOM..	1,722.00		795.00	927.00	1,854.00	
2111-00-0000	IMPUESTOS RETENIDOS	3,079.10		3,966.80	6,030.95	5,143.25	
2111-01-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..	2,872.45		2,872.45	4,955.80	4,955.80	
2111-06-0000	RETENCIONES IMSS TRABA..	206.65		1,094.35	887.65	-0.05	
2111-07-0000	OTROS IMPUESTOS RETEN..	0.00		0.00	187.50	187.50	
3101-00-0000	CAPITAL SOCIAL	1,300,000.00		0.00	100,000.00	1,400,000.00	
3101-02-0000	APORTACIONES FUTUROS ..	1,300,000.00		0.00	100,000.00	1,400,000.00	
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	1,032,393.67		162,477.52	40.60	1,194,830.59	
6101-00-0001	OTROS IMPUESTOS Y DER..	43,216.00		0.00	0.00	43,216.00	
6101-01-0000	EROGACIONES AL PERSON..	132,573.70		30,900.00	0.00	163,473.70	
6101-01-0001	SUELDOS Y SALARIOS	123,600.00		30,900.00	0.00	154,500.00	
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	9,184.21		2,074.47	0.00	11,258.68	
6101-03-0000	INFONAVIT	5,674.10		2,593.87	0.00	8,267.97	
6101-04-0000	SAR	10,834.13		4,952.74	0.00	15,786.87	
6101-05-0000	IMPUESTO NOMINAS	4,112.00		927.00	0.00	5,039.00	
6101-07-0000	HONORARIOS	53,271.49		3,000.00	0.00	56,271.49	
6101-07-0001	HONORARIOS A PERSONAS..	32,271.49		0.00	0.00	32,271.49	
6101-07-0002	HONORARIOS A PERSONAS..	21,000.00		3,000.00	0.00	24,000.00	
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	
6101-25-0000	ASISTENCIA Y ASESORIA	286,200.00		38,000.00	0.00	324,200.00	
6101-29-0000	GASTOS NO DEDUCIBLES	46,300.33		22,029.44	40.60	68,289.17	
6101-30-0000	OTROS GASTOS GENERAL..	12,350.00		0.00	0.00	12,350.00	
6101-33-0000	DESARROLLO DE SISTEMA	383,800.00		58,000.00	0.00	441,800.00	