

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