

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1102-00-0000	BANCOS	4,276,911.52		438,200.00	251,673.27	4,463,438.25	
1102-01-0000	BANCOS NACIONALES	4,276,911.52		438,200.00	251,673.27	4,463,438.25	
1102-01-0001	BBVA 8382	324,963.64		438,200.00	251,673.27	511,490.37	
1102-01-0002	BBVA PATRIMONIAL	3,951,947.88		0.00	0.00	3,951,947.88	
1103-00-0000	INVERSIONES	5,175,732.02		140,000.00	328,000.00	4,987,732.02	
1103-01-0000	INVERSIONES TEMPORALES	5,175,732.02		140,000.00	328,000.00	4,987,732.02	
1103-01-0001	INVERSION ACTINVER CAS..	1,355,732.02		0.00	0.00	1,355,732.02	
1103-01-0002	MONEX INVERSION	3,820,000.00		140,000.00	328,000.00	3,632,000.00	
1104-00-0000	CLIENTES	0.00		110,200.00	110,200.00	0.00	
1104-01-0000	CLIENTES NACIONALES	0.00		110,200.00	110,200.00	0.00	
1104-01-0001	LUENGAS CONSTRUCCION..	0.00		110,200.00	110,200.00	0.00	
1106-00-0000	DEUDORES DIVERSOS	6,483,779.00		0.00	0.00	6,483,779.00	
1106-03-0000	OTROS DEUDORES DIVERS..	6,483,779.00		0.00	0.00	6,483,779.00	
1106-03-0001	LUIINDE SA DE CV	6,483,779.00		0.00	0.00	6,483,779.00	
1108-00-0000	IMPUESTOS A FAVOR	48,423.00		0.00	3,340.00	45,083.00	
1108-02-0000	ISR A FAVOR	48,423.00		0.00	3,340.00	45,083.00	
1108-02-0001	ISR A FAVOR 2020	8,844.00		0.00	0.00	8,844.00	
1108-02-0002	ISR A FAVOR 2021	34,547.00		0.00	0.00	34,547.00	
1108-02-0003	ISR A FAVOR 2022	5,032.00		0.00	3,340.00	1,692.00	
1109-00-0000	PAGOS PROVISIONALES	13,481.00		3,340.00	0.00	16,821.00	
1109-01-0000	PAGOS PROVISIONALES DE..	13,481.00		3,340.00	0.00	16,821.00	
1111-00-0000	IMPUESTOS ACREDITABLE..	0.00		12,825.08	12,825.08	0.00	
1111-01-0000	IVA ACREDITABLE PAGADO	0.00		12,825.08	12,825.08	0.00	
1114-00-0000	PAGOS ANTICIPADOS	1,656,000.00		0.00	0.00	1,656,000.00	
1114-02-0000	OTROS PAGOS ANTICIPAD..	1,656,000.00		0.00	0.00	1,656,000.00	
1114-02-0008	SEMPER RECURSOS NATU..	1,656,000.00		0.00	0.00	1,656,000.00	
1205-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
1206-00-0000	EQUIPO DE COMPUTO	25,170.69		0.00	0.00	25,170.69	
1207-00-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	17,477.13		0.00	0.00	17,477.13	
2102-00-0000	CUENTAS POR PAGAR CO..	113,733.41		32,094.63	19,959.26	101,598.04	
2102-01-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR..	113,733.41		32,094.63	19,959.26	101,598.04	
2102-01-0001	TARJETA DE CREDITO	113,733.41		32,094.63	19,959.26	101,598.04	
2103-00-0000	ACREEDORES DIVERSOS	15,571,743.10		0.00	0.00	15,571,743.10	
2103-01-0000	SOCIOS O ACCIONISTAS	15,288,993.29		0.00	0.00	15,288,993.29	
2103-01-0001	LUENGAS MORALES JOSE ..	15,288,993.29		0.00	0.00	15,288,993.29	
2103-02-0000	ACREEDORES DIVERSOS C..	38,022.70		0.00	0.00	38,022.70	
2103-02-0001	GRUPO NACIONAL PROVIN..	38,022.70		0.00	0.00	38,022.70	
2103-03-0000	OTROS ACREEDORES DIVE..	244,727.11		0.00	0.00	244,727.11	
2103-03-0001	REPOSICION GASTOS	244,727.11		0.00	0.00	244,727.11	
2105-00-0000	IMPUESTOS TRASLADADO..	0.00		15,200.00	15,200.00	0.00	
2105-01-0000	IVA TRASLADADO COBRADO	0.00		15,200.00	15,200.00	0.00	
2106-00-0000	IMPUESTOS TRASLADADO..	0.00		15,200.00	15,200.00	0.00	
2106-01-0000	IVA TRASLADADO NO COBR..	0.00		15,200.00	15,200.00	0.00	
2109-00-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS ..	19,806.04		4,680.04	2,374.92	17,500.92	
2109-01-0000	IVA POR PAGAR	4,680.04		4,680.04	2,374.92	2,374.92	
2109-02-0000	ISR POR PAGAR	15,126.00		0.00	0.00	15,126.00	
3101-00-0000	CAPITAL SOCIAL	2,455,602.30		0.00	0.00	2,455,602.30	
3101-01-0000	CAPITAL FIJO	2,455,602.30		0.00	0.00	2,455,602.30	
3103-00-0000	RESULTADO DE EJERCICIO..	-529,048.98		0.00	0.00	-529,048.98	
3103-01-0000	UTILIDADES EJERCICIOS A..	346,288.48		0.00	0.00	346,288.48	
3103-01-0001	UTILIDAD EJERCICIO	114,956.13		0.00	0.00	114,956.13	
3103-01-0002	UTILIDAD EJERCICIO 2019	231,332.35		0.00	0.00	231,332.35	
3103-02-0000	PERDIDAS EJERCICIOS ANTE..	875,337.46		0.00	0.00	875,337.46	
3103-02-0002	PERDIDA EJERCICIO 2020	62,557.51		0.00	0.00	62,557.51	
3103-02-0003	PERDIDA EJERCICIO 2021	169,378.76		0.00	0.00	169,378.76	
3103-02-0004	PERDIDA EJERCICIO 2022	256,676.64		0.00	0.00	256,676.64	
3103-02-0005	PERDIDA EJERCICIO 2023	386,724.55		0.00	0.00	386,724.55	
4101-00-0000	INGRESOS	289,432.98		0.00	95,000.00	384,432.98	
4101-01-0000	VENTAS GRAVADAS TASA ..	289,432.98		0.00	95,000.00	384,432.98	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4103-00-0000	OTROS INGRESOS	0.05		0.00	0.00		0.05
5102-00-0000	COMPRAS	36,340.00		11,900.00	0.00		48,240.00
6101-00-0000	GASTOS GENERALES	178,154.54		70,132.78	0.00	248,287.32	
6101-07-0000	HONORARIOS	6,907.56		3,453.78	0.00		10,361.34
6101-07-0002	HONORARIOS A PERSONAS..	6,907.56		3,453.78	0.00		10,361.34
6101-09-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICA..	76,014.99		16,741.73	0.00		92,756.72
6101-10-0000	VIATICOS Y GASTOS DE VIA..	8,855.69		0.00	0.00		8,855.69
6101-11-0000	TELEFONO E INTERNET	2,065.52		1,032.76	0.00		3,098.28
6101-14-0000	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00		4,665.00	0.00		4,665.00
6101-17-0000	MANTENIMIENTO Y CONSE..	6,856.03		8,856.00	0.00		15,712.03
6101-24-0000	DONATIVOS	1,500.00		1,500.00	0.00		3,000.00
6101-26-0000	FLETES Y ACARREOS	28,800.00		20,000.00	0.00		48,800.00
6101-26-0002	SUMINISTRO UNIDAD	28,800.00		20,000.00	0.00		48,800.00
6101-29-0000	GASTOS NO DEDUCIBLES	4,399.46		0.00	0.00		4,399.46
6101-32-0000	DEDUCCIONES PERSONAL..	1,600.00		0.00	0.00		1,600.00
6101-33-0000	REFACCIONES	41,155.29		13,883.51	0.00		55,038.80