

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1101-00-0000	CAJA	0.00		0.00	0.00		0.00
1102-00-0000	BANCOS	33,039.85		250,000.00	180,127.07		102,912.78
1102-01-0000	BANCOS NACIONALES	33,039.85		250,000.00	180,127.07		102,912.78
1102-01-0001	BBVA 1924	33,039.85		250,000.00	180,127.07		102,912.78
1102-02-0000	BANCOS EXTRANJEROS	0.00		0.00	0.00		0.00
1103-00-0000	INVERSIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
1103-01-0000	INVERSIONES TEMPORALES	0.00		0.00	0.00		0.00
1104-00-0000	CLIENTES	0.00		0.00	0.00		0.00
1104-01-0000	CLIENTES NACIONALES	0.00		0.00	0.00		0.00
1104-02-0000	CLIENTES EXTRANJEROS	0.00		0.00	0.00		0.00
1105-00-0000	DOCUMENTOS POR ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1106-00-0000	DEUDORES DIVERSOS	48,475.12		0.00	43,216.00		5,259.12
1106-01-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEA..	0.00		0.00	0.00		0.00
1106-02-0000	SOCIOS Y ACCIONISTAS	0.00		0.00	0.00		0.00
1106-03-0000	OTROS DEUDORES DIVERS..	48,475.12		0.00	43,216.00		5,259.12
1107-00-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00		0.00	0.00		0.00
1108-00-0000	IMPUESTOS A FAVOR	121,870.24		17,918.19	0.00		139,788.43
1108-01-0000	IVA A FAVOR	121,870.24		17,918.19	0.00		139,788.43
1108-01-0001	IVA A FAVOR 2024	30,994.80		0.00	0.00		30,994.80
1108-01-0002	IVA A FAVOR 2025	90,875.44		17,918.19	0.00		108,793.63
1108-02-0000	ISR A FAVOR	0.00		0.00	0.00		0.00
1108-03-0000	OTROS IMPUESTOS A FAV..	0.00		0.00	0.00		0.00
1108-03-0001	IVA RETENIDO	0.00		0.00	0.00		0.00
1108-03-0002	ISR RETENIDO	0.00		0.00	0.00		0.00
1109-00-0000	PAGOS PROVISIONALES	0.00		0.00	0.00		0.00
1109-01-0000	PAGOS PROVISIONALES DE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1110-00-0000	INVENTARIO	0.00		0.00	0.00		0.00
1110-01-0000	COMPRAS	0.00		0.00	0.00		0.00
1111-00-0000	IMPUESTOS ACREDITABLE..	0.00		17,918.19	17,918.19		0.00
1111-01-0000	IVA ACREDITABLE PAGADO	0.00		17,918.19	17,918.19		0.00
1112-00-0000	IMPUESTOS ACREDITABLE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1112-00-0001	IVA POR ACREDITAR DE RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1113-00-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		0.00	0.00		0.00
1113-01-0000	ANTICIPO A PROVEEDORE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1114-00-0000	PAGOS ANTICIPADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
1114-01-0000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00		0.00	0.00		0.00
1114-02-0000	OTROS PAGOS ANTICIPAD..	0.00		0.00	0.00		0.00
1201-00-0000	TERRENOS	0.00		0.00	0.00		0.00
1202-00-0000	EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
1203-00-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		0.00	0.00		0.00
1204-00-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00		0.00
1205-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1206-00-0000	EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00		0.00
1207-00-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00		0.00
1208-00-0000	OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00		0.00	0.00		0.00
1210-00-0000	DEPRECIACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
1210-01-0000	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y..	0.00		0.00	0.00		0.00
1210-02-0000	DEP. ACUM. EQUIPO DE TR..	0.00		0.00	0.00		0.00
1210-03-0000	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1210-04-0000	DEP. ACUM. EQUIPO DE CO..	0.00		0.00	0.00		0.00
1210-05-0000	DEP. ACUM. EQUIPO DE CO..	0.00		0.00	0.00		0.00
1210-06-0000	DEP. ACUM. OTROS ACTIV..	0.00		0.00	0.00		0.00
1301-00-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1302-00-0000	GASTOS DE INSTALACION		0.00	0.00	0.00		0.00
1303-00-0000	AMORTIZACION GASTOS D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2101-00-0000	PROVEEDORES		0.00	0.00	0.00		0.00
2101-01-0000	PROVEEDORES NACIONAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
2101-02-0000	PROVEEDORES EXTRANJE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2102-00-0000	CUENTAS POR PAGAR CO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2102-01-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR..		0.00	0.00	0.00		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
2103-02-0000	ACREEDORES DIVERSOS C..		0.00	0.00	0.00		0.00
2103-03-0000	OTROS ACREEDORES DIVE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2104-00-0000	ANTICIPO DE CLIENTES		0.00	0.00	0.00		0.00
2104-01-0000	ANTICIPO CLIENTES NACIO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2105-00-0000	IMPUESTOS TRASLADADO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2105-01-0000	IVA TRASLADADO COBRADO		0.00	0.00	0.00		0.00
2105-02-0000	IEPS TRASLADADO COBRA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2106-00-0000	IMPUESTOS TRASLADADO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2106-01-0000	IVA TRASLADADO NO COBR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2106-02-0000	IEPS TRASLADADO NO COB..		0.00	0.00	0.00		0.00
2107-00-0000	PROVISION DE SUELDOS Y ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2107-01-0000	PROVISION DE SUELDOS Y ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2107-02-0000	PROVISION DE VACACIONE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2107-03-0000	PROVISION DE AGUINALDO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2107-04-0000	PROVISION DE ASIMILADOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
2107-05-0000	PROVISION DE OTROS SUE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2108-00-0000	PROVISION DE CONTRIBUC..		3,168.82	3,168.82	12,916.53		12,916.53
2108-01-0000	PROVISION DE IMSS POR P..		3,168.82	3,168.82	3,168.82		3,168.82
2108-02-0000	PROVISION DE SAR POR PA..		0.00	0.00	6,397.29		6,397.29
2108-03-0000	PROVISION DE INFONAVIT ..		0.00	0.00	3,350.42		3,350.42
2109-00-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS ..		1,854.00	927.00	927.00		1,854.00
2109-01-0000	IVA POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
2109-02-0000	ISR POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
2109-03-0000	IMPUESTO ESTATAL S/NOM..		1,854.00	927.00	927.00		1,854.00
2109-04-0000	OTROS IMPUESTOS POR P..		0.00	0.00	0.00		0.00
2110-00-0000	PTU POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
2110-01-0000	PTU POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
2110-02-0000	PTU POR PAGAR EJERCICI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2111-00-0000	IMPUESTOS RETENIDOS		5,332.69	6,220.37	5,843.45		4,955.77
2111-01-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..		4,955.80	4,955.80	4,955.80		4,955.80
2111-02-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR A..		0.00	0.00	0.00		0.00
2111-03-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR A..		0.00	0.00	0.00		0.00
2111-04-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..		0.00	0.00	0.00		0.00
2111-05-0000	IMPUESTO RETENIDO IVA		0.00	0.00	0.00		0.00
2111-06-0000	RETENCIONES IMSS TRABA..		376.89	1,264.57	887.65		-0.03
2111-07-0000	OTROS IMPUESTOS RETEN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2111-08-0000	RETENCION INFONAVIT TR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-00-0000	OTROS ACTIVOS A CORTO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
3101-00-0000	CAPITAL SOCIAL		900,000.00	0.00	250,000.00		1,150,000.00
3101-01-0000	CAPITAL FIJO		0.00	0.00	0.00		0.00
3101-02-0000	APORTACIONES FUTUROS ..		900,000.00	0.00	250,000.00		1,150,000.00
3102-00-0000	RESERVA LEGAL		0.00	0.00	0.00		0.00
3103-00-0000	RESULTADO DE EJERCICIO..		-238,417.47	0.00	0.00		-238,417.47
3103-01-0000	UTILIDADES EJERCICIOS A..		0.00	0.00	0.00		0.00
3103-01-0001	UTILIDAD EJERCICIO		0.00	0.00	0.00		0.00
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
8000-00-0000	Utilidad o Perdida		0.00	0.00	0.00		0.00
4101-00-0000	INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
4101-01-0000	VENTAS GRAVADAS TASA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4101-02-0000	VENTAS GRAVADAS 0%		0.00	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4101-03-0000	VENTAS EXENTAS		0.00	0.00	0.00		0.00
4101-06-0000	OTROS PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>4102-00-0000</b>	<b>DEVOLUCIONES SOBRE VE..</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
4102-01-0000	DEVOLUCIONES SOBRE VE..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4102-02-0000	DEVOLUCIONES SOBRE VE..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4102-03-0000	DEVOLUCIONES SOBRE VE..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>4103-00-0000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>5101-00-0000</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>5102-00-0000</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>6101-00-0000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>686,410.33</b>	<b>214,795.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>901,206.00</b>
6101-00-0001	OTROS IMPUESTOS Y DER..	0.00	43,216.00	0.00	0.00		43,216.00
6101-01-0000	EROGACIONES AL PERSON..	75,190.00	30,900.00	0.00	0.00		106,090.00
6101-01-0001	SUELDOS Y SALARIOS	75,190.00	30,900.00	0.00	0.00		106,090.00
6101-01-0002	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-01-0003	PREMIO DE ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-01-0004	PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-01-0005	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-01-0006	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-01-0007	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-01-0008	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-01-0009	ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-02-0000	IMSS	5,822.30	1,904.25	0.00	0.00		7,726.55
6101-03-0000	INFONAVIT	2,323.68	3,350.42	0.00	0.00		5,674.10
6101-04-0000	SAR	4,436.84	6,397.29	0.00	0.00		10,834.13
6101-05-0000	IMPUESTO NOMINAS	2,390.00	927.00	0.00	0.00		3,317.00
6101-06-0000	SERVICIOS ADMINISTRATIV..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-07-0000	HONORARIOS	47,271.49	3,000.00	0.00	0.00		50,271.49
6101-07-0001	HONORARIOS A PERSONAS..	32,271.49	0.00	0.00	0.00		32,271.49
6101-07-0002	HONORARIOS A PERSONAS..	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00		18,000.00
6101-08-0000	ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-08-0001	ARRENDAMIENTO A PERSO..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-08-0002	ARRENDAMIENTO A PERSO..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-09-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICA..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-10-0000	VIATICOS Y GASTOS DE VIA..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-11-0000	TELEFONO E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-12-0000	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-13-0000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-14-0000	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	44,638.71	0.00	0.00		44,638.71
6101-15-0000	LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-16-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS D..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-17-0000	MANTENIMIENTO Y CONSE..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-18-0000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-19-0000	OTROS IMPUESTOS Y DER..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-20-0000	RECARGOS	166.00	0.00	0.00	0.00		166.00
6101-21-0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-22-0000	PROPAGANDA Y ..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-23-0000	CAPACITACION AL PERSON..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-24-0000	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-25-0000	ASISTENCIA Y ASESORIA	240,200.00	20,000.00	0.00	0.00		260,200.00
6101-26-0000	FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-27-0000	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-28-0000	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-29-0000	GASTOS NO DEDUCIBLES	28,110.02	16,112.00	0.00	0.00		44,222.02
6101-30-0000	OTROS GASTOS GENERAL..	11,000.00	1,350.00	0.00	0.00		12,350.00
6101-31-0000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-32-0000	DEDUCCIONES PERSONAL..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6101-33-0000	DESARROLLO DE SISTEMA	269,500.00	43,000.00	0.00	0.00		312,500.00
<b>7102-00-0000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
7102-01-0000	PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7102-02-0000	INTERESES A CARGO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7102-03-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00