

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1102-00-0000	BANCOS	578,740.38		619,222.30	990,702.69	207,259.99	
1102-01-0000	BANCOS NACIONALES	135,040.33		619,222.30	554,090.69	200,171.94	
1102-01-0001	BANREGIO 0013	135,040.33		619,222.30	554,090.69	200,171.94	
1102-02-0000	BANCOS EXTRANJEROS	443,700.05		0.00	436,612.00	7,088.05	
1102-02-0001	BANREGIO DLS 0021	443,700.05		0.00	436,612.00	7,088.05	
1104-00-0000	CLIENTES	-0.11		185,360.30	185,360.19	0.00	
1104-01-0000	CLIENTES NACIONALES	-0.11		185,360.30	185,360.19	0.00	
1104-01-0001	PUBLICO GENERAL	-0.11		185,360.30	185,360.19	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	114,566.24		132,528.34	0.00	247,094.58	
1108-01-0000	IVA A FAVOR	114,566.24		132,528.34	0.00	247,094.58	
1108-01-0001	IVA A FAVOR 2023	92,990.06		132,528.34	0.00	225,518.40	
1108-01-0002	IVA A FAVOR 2024	21,576.18		0.00	0.00	21,576.18	
1111-00-0000	IMPUESTOS ACREDITABLE..	0.00		158,095.13	158,095.13	0.00	
1111-01-0000	IVA ACREDITABLE PAGADO	0.00		21,227.13	21,227.13	0.00	
1111-02-0000	IVA ACREDITABLE DE PEDI..	0.00		136,868.00	136,868.00	0.00	
1113-00-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	529,779.81		0.00	529,779.81	0.00	
1113-02-0001	GOBI JSC	529,779.81		0.00	529,779.81	0.00	
1114-00-0000	PAGOS ANTICIPADOS	172,139.02		3,331.75	0.00	175,470.77	
1114-02-0000	OTROS PAGOS ANTICIPAD..	172,139.02		3,331.75	0.00	175,470.77	
1114-02-0001	ANTICIPO COMISIONES BA..	32,605.74		3,331.75	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	
1205-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	4,187.07		0.00	0.00	4,187.07	
2103-00-0000	ACREEDORES DIVERSOS	2,513,952.00		0.00	4,936.24	2,518,888.24	
2103-02-0000	ACREEDORES DIVERSOS C..	0.00		0.00	4,936.24	4,936.24	
2103-02-0001	GRUPO ADUANAL AFI	0.00		0.00	4,936.24	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		25,566.79	25,566.79	0.00	
2105-01-0000	IVA TRASLADADO COBRADO	0.00		25,566.79	25,566.79	0.00	
2106-00-0000	IMPUESTOS TRASLADADO..	-0.01		25,566.79	25,566.94	0.14	
2106-01-0000	IVA TRASLADADO NO COBR..	-0.01		25,566.79	25,566.94	0.14	
2108-00-0000	PROVISION DE CONTRIBUC..	0.00		0.00	1,643.71	1,643.71	
2108-01-0000	PROVISION DE IMSS POR P..	0.00		0.00	1,643.71	1,643.71	
2109-00-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS ..	0.00		0.00	432.00	432.00	
2109-03-0000	IMPUESTO ESTATAL S/NOM..	0.00		0.00	432.00	432.00	
2111-00-0000	IMPUESTOS RETENIDOS	8,681.65		8,463.65	10,868.40	11,086.40	
2111-01-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..	0.00		0.00	1,472.55	1,472.55	
2111-04-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..	3,986.02		3,986.02	4,195.81	4,195.81	
2111-05-0000	IMPUESTO RETENIDO IVA	4,251.76		4,251.76	4,578.02	4,578.02	
2111-06-0000	RETENCIONES IMSS TRABA..	0.00		0.00	384.14	384.14	
2111-07-0000	OTROS IMPUESTOS RETEN..	443.87		225.87	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	1,191,829.18		0.00	159,793.36	1,351,622.54	
4101-01-0000	VENTAS GRAVADAS TASA ..	1,191,829.18		0.00	159,793.36	1,351,622.54	
4103-00-0000	OTROS INGRESOS	0.96		0.00	1.00	1.96	
5103-00-0000	COMPRA DE IMPORTACION	0.00		591,274.00	0.00	591,274.00	
6101-00-0000	GASTOS GENERALES	803,845.34		152,938.22	29.19	956,754.37	
6101-01-0000	EROGACIONES AL PERSON..	23,114.76		14,400.18	0.00	37,514.94	
6101-01-0001	SUELdos Y SALARIOS	19,800.00		14,400.18	0.00	34,200.18	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
6101-01-0005	VACACIONES	845.90	0.00	0.00	0.00	845.90	
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	2,242.90	1,643.71	0.00	0.00	3,886.61	
6101-03-0000	INFONAVIT	1,353.62	0.00	0.00	0.00	1,353.62	
6101-04-0000	SAR	2,289.24	0.00	0.00	0.00	2,289.24	
6101-05-0000	IMPUESTO NOMINAS	0.00	432.00	0.00	0.00	432.00	
6101-06-0000	SERVICIOS ADMINISTRATIV..	155,236.05	30,000.00	0.00	0.00	185,236.05	
6101-07-0000	HONORARIOS	356,957.52	86,399.56	0.00	0.00	443,357.08	
6101-07-0001	HONORARIOS A PERSONAS..	333,457.52	60,027.77	0.00	0.00	393,485.29	
6101-07-0002	HONORARIOS A PERSONAS..	23,500.00	4,000.00	0.00	0.00	27,500.00	
6101-07-0003	HONORARIOS AGENTE ADU..	0.00	22,371.79	0.00	0.00	22,371.79	
6101-09-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICA..	12,435.11	0.00	0.00	0.00	12,435.11	
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..	5,171.55	960.77	0.00	0.00	6,132.32	
6101-20-0000	RECARGOS	36.00	124.00	0.00	0.00	160.00	
6101-22-0000	PROPAGANDA Y ..	36,166.66	0.00	0.00	0.00	36,166.66	
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	187,499.37	17,122.77	29.19	0.00	204,592.95	
6101-30-0000	OTROS GASTOS GENERAL..	9,966.25	1,855.23	0.00	0.00	11,821.48	
6101-31-0000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	411.67	0.00	0.00	0.00	411.67	
6104-00-0000	GASTOS DE IMPORTACION	0.00	239,299.89		0.00	239,299.89	
6104-00-0002	ALMACENAJE	0.00	10,891.22		0.00	10,891.22	
6104-00-0003	ENVIO Y PAQUETERIA	0.00	1,291.98		0.00	1,291.98	
6104-00-0004	DTA	0.00	5,039.00		0.00	5,039.00	
6104-00-0005	PRV	0.00	336.00		0.00	336.00	
6104-00-0006	IGI	0.00	220,471.00		0.00	220,471.00	
6104-00-0007	OTROS GASTOS DE IMP	0.00	1,270.69		0.00	1,270.69	
7101-00-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS	24,312.76	0.00		51,621.71	75,934.47	
7101-01-0000	UTILIDAD CAMBIARIA	24,312.69	0.00		51,621.71	75,934.40	
7101-02-0000	INTERESES A FAVOR	0.07	0.00		0.00	0.07	
7102-00-0000	GASTOS FINANCIEROS	36,983.12	2,750.00		0.00	39,733.12	
7102-01-0000	PERDIDA CAMBIARIA	36,983.12	2,750.00		0.00	39,733.12	