

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1102-00-0000	BANCOS	1,237,204.98		59,484.92	138,391.92	1,158,297.98	
1102-01-0000	BANCOS NACIONALES	261,271.13		39,220.75	138,391.92	162,099.96	
1102-01-0001	BANREGIO 0013	261,271.13		39,220.75	138,391.92	162,099.96	
1102-02-0000	BANCOS EXTRANJEROS	975,933.85		20,264.17	0.00	996,198.02	
1102-02-0001	BANREGIO DLS 0021	975,933.85		20,264.17	0.00	996,198.02	
1104-00-0000	CLIENTES	0.00		39,220.68	39,220.68	0.00	
1104-01-0000	CLIENTES NACIONALES	0.00		39,220.68	39,220.68	0.00	
1104-01-0001	PUBLICO GENERAL	0.00		39,220.68	39,220.68	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	110,955.99		13,951.33	0.00	124,907.32	
1108-01-0000	IVA A FAVOR	110,955.99		13,951.33	0.00	124,907.32	
1108-01-0001	IVA A FAVOR 2023	110,955.99		0.00	0.00	110,955.99	
1108-01-0002	IVA A FAVOR 2024	0.00		13,951.33	0.00	13,951.33	
1111-00-0000	IMPUESTOS ACREDITABLE..	0.00		19,361.08	19,361.08	0.00	
1111-01-0000	IVA ACREDITABLE PAGADO	0.00		19,361.08	19,361.08	0.00	
1114-00-0000	PAGOS ANTICIPADOS	121,992.44		1,399.89	0.00	123,392.33	
1114-02-0000	OTROS PAGOS ANTICIPAD..	121,992.44		1,399.89	0.00	123,392.33	
1114-02-0001	ANTICIPO COMISIONES BA..	23,929.16		1,399.89	0.00	25,329.05	
1114-02-0002	MICHELL GALINDO TEMOR..	22,663.28		0.00	0.00	22,663.28	
1114-02-0003	BUSINESS BOUTIQUE	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
2103-00-0000	ACREEDORES DIVERSOS	2,513,952.00		0.00	0.00	2,513,952.00	
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		5,409.75	5,409.75	0.00	
2105-01-0000	IVA TRASLADADO COBRADO	0.00		5,409.75	5,409.75	0.00	
2106-00-0000	IMPUESTOS TRASLADADO..	0.01		5,409.75	5,409.75	0.01	
2106-01-0000	IVA TRASLADADO NO COBR..	0.01		5,409.75	5,409.75	0.01	
2111-00-0000	IMPUESTOS RETENIDOS	1,543.25		1,325.25	14,472.88	14,690.88	
2111-01-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..	1,099.38		1,099.38	0.00	0.00	
2111-04-0000	IMPUESTO RETENIDO ISR S..	0.00		0.00	6,893.70	6,893.70	
2111-05-0000	IMPUESTO RETENIDO IVA	0.00		0.00	7,353.31	7,353.31	
2111-07-0000	OTROS IMPUESTOS RETEN..	443.87		225.87	225.87	443.87	
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	803,625.03		0.00	33,810.93	837,435.96	
4101-01-0000	VENTAS GRAVADAS TASA ..	803,625.03		0.00	33,810.93	837,435.96	
4103-00-0000	OTROS INGRESOS	0.96		0.00	0.00	0.96	
6101-00-0000	GASTOS GENERALES	328,304.69		130,778.58	0.00	459,083.27	
6101-01-0000	EROGACIONES AL PERSON..	23,114.76		0.00	0.00	23,114.76	
6101-01-0001	SUELdos Y SALARIOS	19,800.00		0.00	0.00	19,800.00	
6101-01-0005	VACACIONES	845.90		0.00	0.00	845.90	
6101-01-0006	PRIMA VACACIONAL	211.48		0.00	0.00	211.48	
6101-01-0007	AGUINALDO	1,057.38		0.00	0.00	1,057.38	
6101-01-0010	DIA FESTIVO	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
6101-02-0000	IMSS	2,242.90		0.00	0.00	2,242.90	
6101-03-0000	INFONAVIT	1,353.62		0.00	0.00	1,353.62	
6101-04-0000	SAR	2,289.24		0.00	0.00	2,289.24	
6101-06-0000	SERVICIOS ADMINISTRATIV..	65,236.05		30,000.00	0.00	95,236.05	
6101-07-0000	HONORARIOS	70,629.42		91,006.80	0.00	161,636.22	
6101-07-0001	HONORARIOS A PERSONAS..	55,129.42		87,006.80	0.00	142,136.22	
6101-07-0002	HONORARIOS A PERSONAS..	15,500.00		4,000.00	0.00	19,500.00	
6101-09-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICA..	6,010.64		0.00	0.00	6,010.64	
6101-10-0000	VIATICOS Y GASTOS DE VIA..	3,447.97		0.00	0.00	3,447.97	
6101-20-0000	RECARGOS	0.00		36.00	0.00	36.00	
6101-22-0000	PROPAGANDA Y ..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
6101-29-0000	GASTOS NO DEDUCIBLES	118,740.34		9,735.78	0.00	128,476.12	
6101-30-0000	OTROS GASTOS GENERAL..	9,966.25		0.00	0.00	9,966.25	
6101-31-0000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	273.50		0.00	0.00	273.50	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
7101-00-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS	4,048.52		0.00	20,264.24	24,312.76	
7101-01-0000	UTILIDAD CAMBIARIA	4,048.52		0.00	20,264.17	24,312.69	
7101-02-0000	INTERESES A FAVOR	0.00		0.00	0.07	0.07	
7102-00-0000	GASTOS FINANCIEROS	26,176.00		0.00	0.00	26,176.00	
7102-01-0000	PERDIDA CAMBIARIA	26,176.00		0.00	0.00	26,176.00	