

BALANCE GENERAL AL 31 DE DIC DEL 2025

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	2,977.69
BANCOS	7,233,774.72
ASOCIADOS	1500000
CLIENTES VARIOS	4,060.00
DEUDORES DIVERSOS	85,643.17
CONTRIB A FAVOR	460,774.63

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>9,287,230.21</u>
-------------------------	---------------------

ACTIVO FIJO

MOB Y EQ	6,033.62
EQ DE COMPUTO	105,937.58
DEPN MOB Y EQ	- 4,122.97
DEPN EQ DE COMPUTO	- 93,299.76
TOTAL ACTIVO FIJO	<u>14,548.47</u>

RETENCIONES ISR INVERSION	224,875.47
DEPOSITOS EN GARANTIA	28,760.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<u>253,635.47</u>

TOTAL ACTIVO	<u>9,555,414.15</u>
---------------------	----------------------------

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**PASIVO CIRCULANTE**

PROVEEDORES	3,039.02
ACREED DIV	600,986.71
IMPUESTOS POR PAGAR	11,456.00
IVA POR PAGAR	835.95

TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>616,317.68</u>
-------------------------	-------------------

PASIVO FIJO

TOTAL PASIVO	<u>616,317.68</u>
---------------------	--------------------------

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	1,400.00
UT O PERD DE EJ ANT	7,904,653.34
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,033,043.13
TOTAL CAPITAL	<u>8,939,096.47</u>

TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>9,555,414.15</u>
-------------------------------	----------------------------



LIC MAURICIO J MAGDALENO GALVAN
REP LEGAL

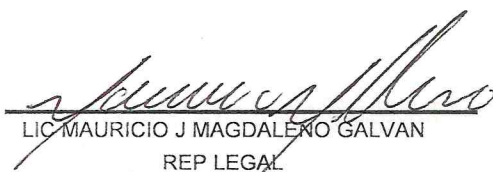


C.P. JUAN CARRAZCO CERDA
CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENE AL 31 DE DIC DEL 2025

INGRESOS	ACUMULADO
APORTACIONES CONSEJO DIRECTIVO	963,506.00
CONVENIO SEDET	1,500,000.00
APORTACIONES AFILIADOS	471,870.00
APORTACIONES EMPRENDEDORES	39,690.00
TOTAL APORTACIONES	2,975,066.00
PROYECTO LUZTOPIA	
MERCADITO LUZTOPIA	723,956.92
PATROCINIO LUZTOPIA	4,060,000.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,486,080.00
VENTA DIRECTA	205,058.16
total PROYECTO LUZTOPIA	6,475,095.08
APP PASAPORTE	-
total APP PASAPORTE	-
OTROS INGRESOS	
SERVICIOS PRESTADOS	1,796,977.45
INTERESES INVERSION	469,755.43
TALLER CED	29,541.00
TOTAL OTROS INGRESOS	2,296,273.88
TOTAL DE INGRESOS	11,746,434.96
EGRESOS	
PROYECTOS	571,709.37
GASTOS DE REPRESENTACION RR.PP	379,701.36
EVENTOS	402,683.32
GASTOS ADMINISTRATIVOS	914,955.68
LUZTOPIA	4,409,207.11
APP PASAPORTE	12,401.08
GASTOS DE PERSONAL Y FORMACION	3801831.35
GASTOS FINANCIEROS	11443.08
NO DEDUCIBLES	33,643.68
DEPRECIACIONES	20,377.08
PROVISIONES	70,955.96
GASTOS SERVICIOS PRESTADOS	84,482.76
TOTAL DE EGRESOS	10,713,391.83
UTILIDAD O (PERDIDA)	1,033,043.13


LIC MAURICIO J MAGDALENO GALVAN
REP LEGAL


C.P. JUAN CARRAZCO CERDA
CONTADOR