FECHA	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
0001	REF: APERTURA			
01/07/2026				
	110102	CAJA CHICA	21,017.60	
	110104	CHEQUES POR DEPOSITAR	695,958.27	
	110401	INVENTARIO DE MERCANCIAS	17,189,616.19	
	310303	APERTURA DE OPERACIONES (TRANSITORIA)	2,946,394.13	
	110201	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	4,403,483.51	
	210305	PROVISION DE PRESTACIONES LABORALES		954,934.66
	310101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		15,000,000.00
	310102	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		9,301,535.04
Apertura de Industrias Montecito, S.R.L. con el balance inicial de la minuta M-001. El saldo del Banco BHD entra por el deposito inicial contra la cuenta 310303.				
0002	REF: (NULO) SALDO INICIAL			
01/07/2026				
	11010301	BANCO BHD	6,988,954.40	
	310303	APERTURA DE OPERACIONES (TRANSITORIA)		6,988,954.40
Deposito inicial en Banco BHD contra la cuenta de apertura				
0003	REF: SALDO INICIAL			
01/07/2026				
	11010301	BANCO BHD	2,946,394.13	
	310303	APERTURA DE OPERACIONES (TRANSITORIA)		2,946,394.13
Deposito inicial en Banco BHD contra la cuenta de apertura				
		TOTAL	**35,191,818.23**	**35,191,818.23**

 # DE ASIENTOS: 3
 # DE MOVIMIENTOS: 12