

**DICLAB, A. C.**  
**INFORME DE LA CONTABILIDAD AL 31-DICIEMBRE- 2023.**

BALANCE GENERAL:

- 1 BANCOS: El saldo contable de \$ 512,445 y el del Banco M.N. es el mismo.  
En el mes ingresaron \$ 184,530 por Cuotas para Convención '23,Expo y Directorio 2024.  
Además ingresaron \$ 800,021 por disminución de Inversión.  
Los egresos ascendieron a \$ 516,019 destacando \$ 400,084 para gastos de la Expo '24.
- 2 INVERSION: Este saldo incluye los intereses netos obtenidos en el año, siendo \$ 5,454 los correspondientes al presente mes.
- 3 ASOCIADOS: El saldo se incrementó principalmente por la Facturación de \$ 947,900 a Promotora de Inversiones para la Ciencia por cobrar.
- 4 ANTICIPO A PROVEEDORES:
- 5 EMPLEADOS: Este saldo corresponde principalmente a un cobro duplicado en reembolso de caja chica.
- 6 PAGOS ANTICIPADOS:  
Corresponde a las Pólizas de Seguros de Gastos Médicos y Multivida del Gerente, los cuales son Amortizados mensualmente.
- 7 ACTIVO FIJO: En este mes se terminaron de Depreciar todos los Activos Fijos de DICLAB.
- 8 PROVEEDORES: Este saldo incluye principalmente Gastos de Caja chica pendientes de pago.
- 9 ACREEDORES
- 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR:
- |                          |    |        |
|--------------------------|----|--------|
| > Impuesto de Nóminas    | \$ | 1,470  |
| > ISR por Sueldos        |    | 12,741 |
| > ISR por Honorarios     |    | 1,680  |
| > IVA por Honorarios     |    | 1,792  |
| > Cuotas al IMSS         |    | 6,800  |
| > Aportaciones SAR       |    | 1,351  |
| > Aportaciones INFONAVIT |    | 3,380  |
| TOTAL                    | \$ | 29,214 |
- =====
- 11 ESTADO DE RESULTADOS:  
> De Enero a Diciembre de 2023 se han Facturado \$ 3'504,213 por Cuota Anual, Expos UNAM y DICLAB, Convención '23 y Directorio '24. Los Costos ascienden a \$ 2'602,383 que incluyen gastos de Expo UNAM, Convención 2023 y Expo 2024 básicamente. Con esto, se determina una Utilidad antes de Gastos Generales y Otros Productos de \$ 901,830 .  
Con lo anterior y considerando los Gastos Generales por \$ 961,804 y Productos por \$ 148,716, se presenta la Utilidad Neta de \$ 88,742 . Cabe señalar que están incluidos los intereses de la Inversión por \$ 148,362 de Enero a Diciembre 2023.

Atte. C.P. Francisco Gaucin B.



# DICLAB, A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

<u>ACTIVO:</u>			<u>PASIVO:</u>		
<u>CIRCULANTE</u>			<u>CIRCULANTE</u>		
CAJA Y BANCOS	512,444.85		PROVEEDORES	19,714.72	
FONDOS DE INVERSION	323,927.67		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	
ASOCIADOS	1,460,976.39		IMPUESTOS POR PAGAR	<u>29,214.28</u>	48,929.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00				
EMPLEADOS	600.00				
PAGOS ANTICIPADOS	<u>15,300.96</u>	2,313,249.87			
<u>FIJO</u>			<u>CAPITAL SOCIAL:</u>		
EDIFICIO	75,000.00		PATRIMONIO SOCIAL	2,175,578.78	
DEP. ACUMULADA	<u>(75,000.00)</u>	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	88,742.09	
MOB. Y EQ. DE OFICINA	48,203.94				
DEP. ACUMULADA	<u>(48,203.94)</u>	0.00			
EQUIPO DE COMPUTO	187,455.06				<u>2,264,320.87</u>
DEP. ACUMULADA	<u>(187,455.06)</u>	0.00			
<b>SUMA EL ACTIVO</b>		<u>2,313,249.87</u>	<b>SUMAN PASIVO Y CAPITAL</b>		<u>2,313,249.87</u>
					0.00
					0.00



## D I C L A B , A . C .

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  
POR EVENTO

	INGRESOS	EGRESOS	UTILIDAD o (PERDIDA)
EXPO DICLAB	1,189,630.00	677,047.65	512,582.35
CUOTA ANUAL	845,489.84		845,489.84
CUOTA MENSUAL			
DESAYUNOS Y COMIDAS (Cuota Mensual)		126,498.75	(126,498.75)
DIRECTORIO	214,000.00	54,112.92	159,887.08
EXPO UNAM	355,000.00	423,598.94	(68,598.94)
CURSOS		2,500.00	(2,500.00)
FESTEJO DE ANIVERSARIO			0.00
COMIDA DE FIN DE AÑO			0.00
CONVENCION	876,443.33	1,314,424.59	(437,981.26)
APORTACION A CAMARA		4,200.00	(4,200.00)
REVISTA NEUTRON UNAM	23,650.00		23,650.00
CANCELACION DE FACTURAS			0.00
INTERESES EN FONDOS DE INVERSION	148,361.81		148,361.81
OTROS INGRESOS	353.80		353.80
UTLD.(PERD.) CAMBIARIA y REVALUACION			0.00
SUELDOS Y OTROS INGRESOS		463,933.80	(463,933.80)
HONORARIOS		147,980.32	(147,980.32)
IMPUESTOS Y DERECHOS		115,365.64	(115,365.64)
TELEFONOS		8,107.87	(8,107.87)
MANTENIMIENTO EDIFICIO			0.00
RENTA DE LOCALES			0.00
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			0.00
DEPRECIACION		16,203.61	(16,203.61)
PAPELERIA		1,737.44	(1,737.44)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00
ENERGIA ELECTRICA		573.00	(573.00)
NO DEDUCIBLES		27,300.75	(27,300.75)
OTROS GASTOS DE VIAJES			0.00
CURSOS			0.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		2,322.83	(2,322.83)
VARIOS		172,565.59 **	(172,565.59)
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5,712.99	(5,712.99)
<b>UTILIDAD (PERDIDA)</b>	<b>3,652,928.78</b>	<b>3,564,186.69</b>	<b>88,742.09</b>
			<b>0.00</b>
** GASTOS VARIOS:			
REMODELACION OFICINAS		0.00	
AVION Y HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		12,844.79	
PUBLICIDAD		0.00	
SEGURO DE GASTOS MEDICOS		23,521.32	
RECARGOS		2,448.06	
PASAJES Y TRANSPORTES		10,424.89	
INTERNET DOMINIOS (Internet, E-Mails, Etc.)		56,031.59	
LIMPIEZA OFICINAS		0.00	
BECARIA	o.	0.00	
MENSAJERIA		1,403.55	
FISTOL P/NUOVO PRESIDENTE	o.	0.00	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		0.00	
PUBLICACION CONVOCATORIA A JUNTA		0.00	
DESAYUNOS Y COMIDAS MESA DIRECTIVA Y COMITES		0.00	
FLETES		0.00	
CURSOS Y BECAS		0.00	
AFILIACION EN CANACO		0.00	
DIVERSOS	o.	65,891.39	

DICLAB, A.C.

CONCILIACION      BANCOMER      Cta. 70213 M.N.      AL 31- DICIEMBRE- 2023 .

---

SALDO SEGÚN BANCO 512,444.85

MAS :

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

\_\_\_\_\_

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS: 0.00 0.00

MENOS :

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

\_\_\_\_\_

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

\_\_\_\_\_

0.00

---

SALDO SEGÚN LIBROS : 512,444.85

---

0.00

DICLAB  
INVERSIONES 2023. FONDOS DE INVERSION.

	<u>Saldo Mes</u> <u>Anterior</u>	<u>Intereses</u> <u>Ganados</u>	<u>Retención</u> <u>ISR</u>	<u>Saldo Mes</u> <u>Actual</u>	
Enero	1,718,134.26	13,216.70	(222.23)	1,731,128.73	53,404 Títulos.
Febrero	1,731,128.73	12,934.49	(208.95)	1,743,854.27	53,404 Títulos.
Marzo	1,743,854.27	15,634.23	(247.96)	1,759,240.54	53,404 Títulos.
Abril	1,759,240.54	14,307.05	(218.27)	1,773,329.32	53,404 Títulos.
	(133.03)	Dismin. 8-May-23			
	(100,011.91)	Dismin. 8-May-23			
	(100,025.71)	Dismin. 17-May-23			
Mayo	1,573,158.67	13,746.78	(210.66)	1,586,694.79	47,393 Títulos.
	(190,028.03)	Dismin. 12-Jun-23			
Junio	1,396,666.76	13,021.72	(200.39)	1,409,488.09	41,734 Títulos.
	199,999.57	Incremento 21-Jul-23			
Julio	1,609,487.66	11,941.02	(184.36)	1,621,244.32	47,627 Títulos.
Agosto	1,621,244.32	13,915.92	(215.40)	1,634,944.84	47,627 Títulos.
	(300,004.11)	Dismin. 26-Sep-23			
Sept	1,334,940.73	13,606.01	(209.82)	1,348,336.92	38,947 Títulos.
	(250,021.15)	Dismin. 31-Oct-23			
Oct	1,098,315.77	11,187.53	(172.87)	1,109,330.43	31,782 Títulos.
	1,109,330.43	9,307.65	(143.28)	1,118,494.80	31,782 Títulos.
	(400,010.60)	Dismin. 13-Dic-23			
	(400,010.60)	Dismin. 13-Dic-23			
Dic	318,473.60	5,542.71	(88.64)	323,927.67	9,124 Títulos.
		148,361.81	(2,322.83)		
Interes Netos			146,038.98		

# DISTRIBUIDORES DE INSTRUMTS P.USO CIENTIF.Y MAT.P.LAB. A.C.

Dirección: Zacatecas 206-401, Roma Norte,

Reg. fed. DIC6501265Q8

Población c.p. 06700 Cuauhtémoc, D.F.

Cedula:

## Balanza de comprobación al 31/Dic/23

31/Dic/23

### Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
11200000000000000001	BANCOS	33,613.68	994,850.64	516,019.47	512,444.85
1120001000000000000002	BBVA BANCOMER M.N.	0.00	0.00	0.00	0.00
1120002000000000000002	BBVA BANCOMER DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1120010000000000000002	BANCOS NACIONALES	33,613.68	994,850.64	516,019.47	512,444.85
1120010001000000000003	BBVA BANCOMER M.N.	33,613.68	994,850.64	516,019.47	512,444.85
1120010002000000000003	BBVA BANCOMER DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1140000000000000000001	INVERSIONES EN VALORES	1,118,494.80	5,542.71	800,109.84	323,927.67
1140010000000000000002	INVERSIONES NACIONALES	1,118,494.80	5,542.71	800,109.84	323,927.67
1140010001000000000003	INVERSION BANCOMER	1,118,494.80	5,542.71	800,109.84	323,927.67
1170000000000000000001	DEUDORES DIVERSOS	569,105.83	1,087,300.00	194,829.44	1,461,576.39
1170001000000000000002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,899.44	0.00	10,299.44	600.00
1170001001000000000003	Documentos Faltantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1170001002000000000003	Oscar García	10,899.44	0.00	10,299.44	600.00
1170002000000000000002	ASOCIADOS	558,206.39	1,087,300.00	184,530.00	1,460,976.39
1170002002000000000003	Asría. y Provdra. de Eqpos.p/labs.SA. CV	350.00	0.00	0.00	350.00
1170002003000000000003	Avantor Performance Materials, SA. CV.	6,850.00	44,900.00	44,900.00	6,850.00
1170002004000000000003	Científica Vela Quin, SA. CV.	26,350.00	0.00	0.00	26,350.00
1170002005000000000003	Conepre, SA.de CV.	2,605.18	0.00	0.00	2,605.18
1170002007000000000003	Eqpos.Maqnas.y Refcs., SA. CV.	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
1170002010000000000003	Grupo Megalab, SA. CV.	11,595.00	0.00	0.00	11,595.00
1170002012000000000003	Lab Tech Instrument., SA. CV.	-1,767.05	0.00	0.00	-1,767.05
1170002013000000000003	Lauka Mexicana, SA. CV.	24,807.91	0.00	0.00	24,807.91
1170002014000000000003	Metrix Laboratorios, SA. CV.	85,233.08	0.00	40,000.00	45,233.08
1170002015000000000003	M y Q Maquimsa, SA. CV.	680.10	10,000.00	10,000.00	680.10
1170002016000000000003	Ohaus de México, SA. CV.	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
1170002017000000000003	Peprotech México, SA. CV.	-250.00	0.00	0.00	-250.00
1170002018000000000003	Pérez Ramos José Luis	220.00	0.00	0.00	220.00
1170002020000000000003	Productos. Químcs.Monterrey, SA. CV.	250.00	0.00	0.00	250.00
1170002022000000000003	Reactivos y Marcas de Méx. SA. CV.	11,390.00	0.00	0.00	11,390.00
1170002024000000000003	Thermolab, SA. CV.	82.00	0.00	0.00	82.00
1170002026000000000003	Veolia Water Systems, SA. CV.	14,070.00	0.00	0.00	14,070.00
1170002030000000000003	Sigma-Aldrich Química, S.RL.CV.	105,540.00	0.00	0.00	105,540.00
1170002032000000000003	El Crisod, SA. CV.	-12,170.00	0.00	0.00	-12,170.00
1170002033000000000003	Napoles Franco Verónica Yolanda	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
1170002037000000000003	Anton Paar México, SA. CV.	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00
1170002038000000000003	Sartorius de México, SA. CV.	20,376.00	0.00	0.00	20,376.00
1170002040000000000003	Fabricantes Feligno, SA. CV.	48,804.78	0.00	0.00	48,804.78
1170002042000000000003	Avante Tecnología, SA. CV.	3,320.00	9,900.00	9,900.00	3,320.00
1170002043000000000003	Diseño Tecnológico en Labs., SA. CV	-2,599.00	9,900.00	0.00	7,301.00
1170002044000000000003	Consorcio Científico del Bajío, SA. CV.	33,132.81	0.00	0.00	33,132.81
1170002045000000000003	Reactivos y Equipo, SA. CV.	531.34	0.00	0.00	531.34
1170002046000000000003	Vidriería y Reactivos, SA. CV.	21,217.84	0.00	0.00	21,217.84
1170002048000000000003	Análisis y Soluciones Ambientales, SA. CV	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
1170002050000000000003	Equipar, SA. CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
1170002064000000000003	FCD Labs, SA. CV.	429.63	0.00	0.00	429.63
1170002073000000000003	Comercialzdra. de Lab. y Medicina, SA. CV	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1170002081000000000003	Modelab, SA. CV.	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
1170002083000000000003	G. E. (Extranjero)	-8,448.02	0.00	0.00	-8,448.02
1170002084000000000003	Karal, S.A. de C.V.	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
1170002088000000000003	Zenith	-27,136.66	0.00	0.00	-27,136.66
1170002092000000000003	Kern & Sohn GmbH (Extranjero)	270.45	0.00	0.00	270.45
1170002093000000000003	Kimble Chase Life (Extranjero)	0.00	0.00	0.00	0.00
1170002098000000000003	Química Suastes, SA. CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
1170002103000000000003	Adam Equipment Inc.	0.00	0.00	0.00	0.00
1170002104000000000003	Auxiliar Industria y Lab. S.L.	0.00	0.00	0.00	0.00
1170002107000000000003	RG Representaciones p. Labots, SA. CV	6,991.00	0.00	0.00	6,991.00
1170002113000000000003	Lab Brands México, S.A. de C.V.	-10.00	0.00	0.00	-10.00
1170002126000000000003	C&M Distribución Científica, SA. CV	30,000.00	24,900.00	24,900.00	30,000.00
1170002134000000000003	Solbat, SA. CV.	-400.00	0.00	0.00	-400.00
1170002135000000000003	Sarstedt México S.de R.L. de C.V.	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
1170002145000000000003	Distbdora. Integral de Anls.Clín. SA. CV.	26,100.00	0.00	11,980.00	14,120.00
1170002155000000000003	ATY de México, SA. CV	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
1170002173000000000003	Distrbdra. Cientif.de Labrtros.SA. CV.	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00

# DISTRIBUIDORES DE INSTRUMTS P.USO CIENTIF.Y MAT.P.LAB. A.C.

Dirección: Zacatecas 206-401, Roma Norte,

Reg. fed. DIC6501265Q8

Población c.p. 06700 Cuauhtémoc, D.F.

Cedula:

## Balanza de comprobación al 31/Dic/23

31/Dic/23

### Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1170002175000000000003	Dycelab, S.A. de C.V.	-12,420.00	0.00	0.00	-12,420.00
1170002178000000000003	Cientifica Senna, S.A. de C.V.	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1170002180000000000003	GVS Filter Technology de México, SA.CV.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1170002193000000000003	Ingeniería y Metrol.C.C.E.C.y P, SA.CV.	-90.00	0.00	0.00	-90.00
1170002199000000000003	Bovine & Biology	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
1170002202000000000003	Becomar de México	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
1170002203000000000003	Ma. Alicia Moreno Delgado	0.00	0.00	8,150.00	-8,150.00
1170002204000000000003	Promotora de Invers. p. la Ciencia	0.00	947,900.00	0.00	947,900.00
1170003000000000000002	OTROS DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1210000000000000000001	PAGOS ANTICIPADOS	17,261.07	0.00	1,960.11	15,300.96
1210001000000000000002	SEGUROS Y FIANZAS	17,261.07	0.00	1,960.11	15,300.96
1215000000000000000001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,117.05	0.00	3,117.05	0.00
1215001000000000000002	ANTICIPO PROVEEDOR #	3,117.05	0.00	3,117.05	0.00
1220000000000000000001	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1220002000000000000002	ISR RETENIDO POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1310000000000000000001	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	310,659.00	0.00	0.00	310,659.00
1310002000000000000002	EDIFICIOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1310002001000000000003	EDIFICIO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1310004000000000000002	EQUIPO DE COMPUTO	187,455.06	0.00	0.00	187,455.06
1310004001000000000003	EQUIPO DE COMPUTO	187,455.06	0.00	0.00	187,455.06
1310005000000000000002	MOBILIARIO Y EQUIPO	48,203.94	0.00	0.00	48,203.94
1310005001000000000003	MOBILIARIO Y EQUIPO	48,203.94	0.00	0.00	48,203.94
1360000000000000000001	DEPRECIACION	309,137.97	0.00	1,521.03	310,659.00
1360001000000000000002	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1360001001000000000003	DEPREC. DE EDIFICIO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1360003000000000000002	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	185,934.03	0.00	1,521.03	187,455.06
1360003001000000000003	DEPREC. EQ. DE COMPUTO	185,934.03	0.00	1,521.03	187,455.06
1360004000000000000002	DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	48,203.94	0.00	0.00	48,203.94
1360004001000000000003	DEPREC. MOBIL. Y EQUIPO	48,203.94	0.00	0.00	48,203.94
2110000000000000000001	PROVEEDORES	19,667.72	1,141.98	1,188.98	19,714.72
2110003000000000000002	Oscar García	0.00	0.00	0.00	0.00
2110009000000000000002	JM & DE, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2110099000000000000002	VARIOS	19,667.72	1,141.98	1,188.98	19,714.72
2120000000000000000001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2120001000000000000002	ACREEDORES DIVERSOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2120001001000000000003	Oscar García	0.00	0.00	0.00	0.00
2140000000000000000001	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	855.53	857.00	1,471.14	1,469.67
2140004000000000000002	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	855.53	857.00	1,471.14	1,469.67
2150000000000000000001	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	4,957.13	4,956.66	16,866.71	16,867.18
2150001000000000000002	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	4,302.49	4,302.00	12,740.05	12,740.54
2150003000000000000002	RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS	-0.46	0.00	1,680.00	1,679.54
2150005000000000000002	RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS	0.48	0.00	1,792.00	1,792.48
2150006000000000000002	RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2150007000000000000002	RETENCIONES IMSS TRABAJADORES	654.62	654.66	654.66	654.62
2160000000000000000001	PROVISION DE NOMINA	3,019.00	39,924.09	36,905.09	0.00
2160001000000000000002	PROVISION DE SUELDOS	3,019.00	39,924.09	36,905.09	0.00
2170000000000000000001	PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,955.25	1,955.40	10,877.58	10,877.43
2170001000000000000002	PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR	1,955.25	1,955.40	6,145.99	6,145.84
2170002000000000000002	PROVISION DE SAR POR PAGAR	0.00	0.00	1,351.88	1,351.88
2170003000000000000002	PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR	0.00	0.00	3,379.71	3,379.71
3300000000000000000001	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,175,578.78	0.00	0.00	2,175,578.78
3300001000000000000002	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	2,175,578.78	0.00	0.00	2,175,578.78
4100000000000000000001	INGRESOS POR SERVICIOS	2,416,913.17	0.00	1,087,300.00	3,504,213.17

# DISTRIBUIDORES DE INSTRUMTS P.USO CIENTIF.Y MAT.P.LAB. A.C.

Dirección: Zacatecas 206-401, Roma Norte,

Reg. fed. DIC6501265Q8

Población c.p. 06700 Cuauhtémoc, D.F.

Cedula:

## Balanza de comprobación al 31/Dic/23

31/Dic/23

### Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4100003000000000000002	INGRESOS POR CUOTAS DE ASOCIADOS	2,416,913.17	0.00	1,087,300.00	3,504,213.17
4100003001000000000003	Cuota Expo DICLAB	311,530.00	0.00	878,100.00	1,189,630.00
4100003002000000000003	Cuota convención	851,443.33	0.00	25,000.00	876,443.33
4100003003000000000003	Cuota Cursos	0.00	0.00	0.00	0.00
4100003007000000000003	Cuota Anual	845,489.84	0.00	0.00	845,489.84
4100003009000000000003	Cuota Directorio	29,800.00	0.00	184,200.00	214,000.00
4100003010000000000003	Cuota Estudio de Mercado	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
4100003011000000000003	Cuota Expo UNAM	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
5000000000000000000001	COSTO DEL SERVICIO	2,155,174.88	447,207.97	0.00	2,602,382.85
5000010000000000000002	COSTO SERVICIOS	2,155,174.88	447,207.97	0.00	2,602,382.85
5000010001000000000003	Costo DIRECTORIO DICLAB	54,112.92	0.00	0.00	54,112.92
5000010002000000000003	Costo EXPO DICLAB	241,963.42	435,084.23	0.00	677,047.65
5000010003000000000003	Costo CURSOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5000010005000000000003	Costo COMIDA FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000010006000000000003	Costo DESAYUNOS Y COMIDAS	126,498.75	0.00	0.00	126,498.75
5000010007000000000003	Costo APORTACION CAMARA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5000010008000000000003	Costo CONVENCION	1,309,900.59	4,524.00	0.00	1,314,424.59
5000010009000000000003	Costo Expo UNAM	415,999.20	7,599.74	0.00	423,598.94
6100000000000000000001	GASTOS GENERALES	847,848.82	92,038.42	0.00	939,887.24
6100001000000000000002	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100017000000000000002	CUOTA I.M.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
6100018000000000000002	APORTACIONES AL SAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6100019000000000000002	APORTACIONES AL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
6100020000000000000002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6100026000000000000002	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100046000000000000002	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
6100050000000000000002	PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6100056000000000000002	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100100000000000000002	GASTOS GENERALES	847,848.82	92,038.42	0.00	939,887.24
6100100001000000000003	SUELDOS Y SALARIOS	277,483.17	18,507.64	0.00	295,990.81
6100100004000000000003	COMISIONES	92,896.80	0.00	0.00	92,896.80
6100100005000000000003	BONOS	804.68	0.00	0.00	804.68
6100100006000000000003	AGUINALDO	945.21	24,140.40	0.00	25,085.61
6100100007000000000003	VACACIONES	12,826.36	5,632.76	0.00	18,459.12
6100100008000000000003	PRIMA VACACIONAL	4,614.78	0.00	0.00	4,614.78
6100100014000000000003	VALES DE DESPENSA	24,063.00	2,019.00	0.00	26,082.00
6100100017000000000003	CUOTA I.M.S.S.	59,756.73	6,145.99	0.00	65,902.72
6100100018000000000003	APORTACIONES AL SAR	8,979.45	1,351.88	0.00	10,331.33
6100100019000000000003	APORTACIONES AL INFONAVIT	22,448.65	3,379.71	0.00	25,828.36
6100100020000000000003	IMPUESTO SOBRE NOMINA	11,832.09	1,471.14	0.00	13,303.23
6100100024000000000003	MANTTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6100100025000000000003	MANTTO. DE OFICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100100026000000000003	SEGUROS Y FIANZAS	21,561.21	1,960.11	0.00	23,521.32
6100100029000000000003	PAPELERIA Y ARTLS. OFICINA	1,737.44	0.00	0.00	1,737.44
6100100031000000000003	HONORARIOS PERSONAS FISICAS	128,492.32	19,488.00	0.00	147,980.32
6100100035000000000003	RECARGOS FISCALES	2,448.06	0.00	0.00	2,448.06
6100100037000000000003	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,234.19	88.64	0.00	2,322.83
6100100038000000000003	MENSAJERIA	1,403.55	0.00	0.00	1,403.55
6100100039000000000003	TELEFONOS	7,418.89	688.98	0.00	8,107.87
6100100040000000000003	INTERNET	52,070.50	3,961.09	0.00	56,031.59
6100100041000000000003	ENERGIA ELECTRICA	573.00	0.00	0.00	573.00
6100100043000000000003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100100044000000000003	BOLETOS DE AVION	10,325.00	0.00	0.00	10,325.00
6100100045000000000003	PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES	9,424.89	1,000.00	0.00	10,424.89
6100100046000000000003	HOSPEDAJE	1,687.20	0.00	0.00	1,687.20
6100100047000000000003	ALIMENTACION	832.59	0.00	0.00	832.59
6100100050000000000003	PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6100100055000000000003	NO DEDUCIBLES	27,197.70	103.05	0.00	27,300.75
6100100056000000000003	OTROS GASTOS GENERALES	63,791.36	2,100.03	0.00	65,891.39
6100100100000000000003	Gtos. por Aplicar s/ SAT	0.00	0.00	0.00	0.00
6300000000000000000001	DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO	14,682.58	1,521.03	0.00	16,203.61
6300003000000000000002	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	14,682.58	1,521.03	0.00	16,203.61
6300004000000000000002	DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00

# DISTRIBUIDORES DE INSTRUMTS P.USO CIENTIF.Y MAT.P.LAB. A.C.

**Dirección:** Zacatecas 206-401, Roma Norte,

**Reg. fed.** DIC6501265Q8

**Población** c.p. 06700 Cuauhtémoc, D.F.

**Cedula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/23

31/Dic/23

### Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
710000000000000000000001	PRODUCTOS FINANCIEROS	142,819.10	0.00	5,542.71	148,361.81
710000100000000000000002	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	142,819.10	0.00	5,542.71	148,361.81
710000400000000000000002	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
720000000000000000000001	GASTOS FINANCIEROS	5,299.42	413.57	0.00	5,712.99
720000400000000000000002	COMISIONES BANCARIAS	5,299.42	413.57	0.00	5,712.99
730000000000000000000001	OTROS PRODUCTOS	353.48	0.00	0.32	353.80
730000200000000000000002	OTROS PRODUCTOS	353.48	0.00	0.32	353.80
186	Cuentas reportadas				
	<b>Totales:</b>	0.00	2,677,709.47	2,677,709.47	0.00