

DICLAB, A. C.  
INFORME DE LA CONTABILIDAD AL 31-DICIEMBRE- 2024.

BALANCE GENERAL:

1	<u>BANCOS:</u>	El saldo contable de \$ 126,045 y el del Banco M.N. es el mismo. En el mes ingresaron \$ 160,014 por Cuotas Expo y Anual. Los egresos ascendieron a \$ 122,982 por Gastos corrientes como son Nòminas incluyendo Aguinaldos, Impuestos y difusión de la Expo.
2	<u>INVERSION:</u>	Este saldo incluye los intereses netos obtenidos en el año, siendo \$ 15,877 los correspondientes al presente mes.
3	<u>ASOCIADOS:</u>	El saldo refleja lo que los Asociados adeudan por cuotas de diversos conceptos, sin embargo se está llevando a cabo la Depuración respectiva.
4	<u>ANTICIPO A PROVEEDORES:</u>	N / A.
5	<u>EMPLEADOS:</u>	Este saldo corresponde principalmente a cobros duplicados en reembolsos de caja chica.
6	<u>PAGOS ANTICIPADOS:</u>	Corresponde a las Pólizas de Seguros de Gastos Médicos y Multivida del Gerente, los cuales son Amortizados mensualmente.
7	<u>ACTIVO FIJO:</u>	Se refleja la adquisición de una Computadora y su respectiva Depreciación a la fecha. Como dato adicional, se cuenta con Avalúo de las Oficinas de DICLAB que asciende a \$ 2'603,000 .
8	<u>PROVEEDORES:</u>	Este saldo corresponde a gastos de caja chica por reembolsar.
9	<u>ACREEDORES</u>	N/A.
10	<u>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR:</u>	
	> Impuesto de Nóminas	\$ 2,143
	> ISR por Sueldos	10,094
	> ISR por Honorarios	1,680
	> IVA por Honorarios	1,793
	> Cuotas al IMSS	10,798
	> Aportaciones SAR	1,872
	> Aportaciones INFONAVIT	4,679
	TOTAL	\$ 33,059 =====

- 11 ESTADO DE RESULTADOS:
- > De Enero a Diciembre 2024 se han Facturado \$ 5'483,909 por Expo, Cuota Anual y Directorio 2024 además por Convención '23.  
Los Costos ascienden a \$ 3'371,835 para Expo y Desayunos de Asociados y Directorio. Con esto se determina una Utilidad antes de Gastos Generales y Otros Productos de \$ 2'112,074 .  
Con lo anterior y considerando los Gastos Generales por \$ 1'254,842 y Productos por \$ 117,796, se presenta la Utilidad Neta de \$ 975,028 . Cabe señalar que están incluidos los intereses de la Inversión por \$ 117,494 de Enero a Diciembre 2024.

Atte. C.P. Francisco Gaucin B.



# DICLAB, A. C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

<u>ACTIVO:</u>				<u>PASIVO:</u>			
<u>CIRCULANTE</u>				<u>CIRCULANTE</u>			
CAJA Y BANCOS	126,045.15			PROVEEDORES	20,927.60		
FONDOS DE INVERSION	2,084,829.12			ACREEDORES DIVERSOS	0.00		
ASOCIADOS	1,040,343.40			IMPUESTOS POR PAGAR	<u>33,058.74</u>	53,986.34	
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00						
EMPLEADOS	850.99						
PAGOS ANTICIPADOS	<u>16,517.19</u>	3,268,585.85					
<u>FIJO</u>				<u>CAPITAL SOCIAL:</u>			
EDIFICIO	75,000.00			PATRIMONIO SOCIAL	2,264,320.87		
DEP. ACUMULADA	<u>(75,000.00)</u>	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	975,027.85		
MOB. Y EQ. DE OFICINA	48,203.94						
DEP. ACUMULADA	<u>(48,203.94)</u>	0.00					
EQUIPO DE COMPUTO	217,454.06						
DEP. ACUMULADA	<u>(192,704.85)</u>	24,749.21	24,749.21				<u>3,239,348.72</u>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>		<u>3,293,335.06</u>		<b>SUMAN PASIVO Y CAPITAL</b>			<u>3,293,335.06</u>
							0.00
							0.00

**NOTA:**

Las Oficinas de DICLAB se encuentran Valuadas, a la fecha, en \$ 2'603,000 .



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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.  
POR EVENTO

	INGRESOS	EGRESOS	UTILIDAD o (PERDIDA)
EXPO DICLAB	4,820,976.64	3,211,539.06	1,609,437.58
CUOTA ANUAL	656,670.00		656,670.00
CUOTA MENSUAL			
DESAYUNOS Y COMIDAS (Cuota Mensual)		81,971.82	(81,971.82)
DIRECTORIO	38,394.00	69,600.00	(31,206.00)
EXPO UNAM			0.00
CURSOS			0.00
FESTEJO DE ANIVERSARIO			0.00
COMIDA DE FIN DE AÑO			0.00
CONVENCION	7,800.00	4,524.00	3,276.00
APORTACION A CAMARA		4,200.00	(4,200.00)
REVISTA NEUTRON UNAM			0.00
			0.00
CANCELACION DE FACTURAS	(39,932.00)		(39,932.00)
			0.00
INTERESES EN FONDOS DE INVERSION	117,494.33		117,494.33
OTROS INGRESOS	301.80		301.80
UTLD.(PERD.) CAMBIARIA y REVALUACION		284.37	(284.37)
SUELDOS Y OTROS INGRESOS		561,905.93	(561,905.93)
HONORARIOS		262,972.00	(262,972.00)
IMPUESTOS Y DERECHOS		120,175.20	(120,175.20)
TELEFONOS		5,598.85	(5,598.85)
			0.00
MANTENIMIENTO EDIFICIO			0.00
RENTA DE LOCALES			0.00
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			0.00
			0.00
DEPRECIACION		5,249.79	(5,249.79)
			0.00
PAPELERIA		2,202.60	(2,202.60)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,561.20	(5,561.20)
ENERGIA ELECTRICA		927.00	(927.00)
			0.00
NO DEDUCIBLES		25,650.97	(25,650.97)
OTROS GASTOS DE VIAJES			0.00
CURSOS			0.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		6,407.67	(6,407.67)
VARIOS		250,466.99 **	(250,466.99)
			0.00
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		7,439.47	(7,439.47)
			0.00
<b>UTILIDAD (PERDIDA)</b>	<b>5,601,704.77</b>	<b>4,626,676.92</b>	<b>975,027.85</b>
			<b>0.00</b>
** GASTOS VARIOS:			
REMODELACION OFICINAS		0.00	
AVION Y HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		15,316.00	
PUBLICIDAD		0.00	
SEGURO DE GASTOS MEDICOS		23,521.32	
RECARGOS		0.00	
PASAJES Y TRANSPORTES		7,690.28	
INTERNET DOMINIOS (Internet, E-Mails, Etc.)		196,744.03	
LIMPIEZA OFICINAS		0.00	
BECARIA	o.	0.00	
MENSAJERIA		0.00	
FISTOL P/NUEVO PRESIDENTE	o.	0.00	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		0.00	
PUBLICACION CONVOCATORIA A JUNTA		0.00	
DESAYUNOS Y COMIDAS MESA DIRECTIVA Y COMITES		3,000.00	
FLETES		0.00	
CURSOS Y BECAS		0.00	
AFILIACION EN CANACO		0.00	
DIVERSOS	o.	4,195.36	

DICLAB, A.C.

CONCILIACION      BANCOMER      Cta. 70213      M.N.      AL      31- DICIEMBRE- 2024 .

---

SALDO SEGÚN BANCO 126,045.15

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 : 126,045.15

0.00

DICLAB  
INVERSIONES 2024. 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	399,986.28 723,913.95	Incremento 22-Ene-24 3,830.36	(196.17)	727,548.14	20,331 Títulos.
Febrero	(15.11) 727,533.03 (15.59) 199,980.07	Disminución 1-Feb-24 5,405.41 Disminución 1-Mar-24 Incremento 27-Mar-24	(340.73)	732,597.71	22,902 Títulos.
Marzo	932,562.19 299,973.37 (400,001.86)	5,375.47 Incremento 23-Abr-24 Disminución 29-Abr-24	(340.45)	937,597.21	25,824 Títulos.
Abril	837,568.72	9,547.93	(440.31)	846,676.34	23,105 Títulos.
Mayo	846,676.34	7,389.60	(390.21)	853,675.73	23,105 Títulos.
Junio	853,675.73	6,461.09	(344.25)	859,792.57	23,105 Títulos.
Julio	499,997.16 1,359,789.73	Incremento 31-Jul-24 7,405.04	(391.84)	1,366,802.93	36,438 Títulos.
Agosto	1,366,802.93	11,664.65	(631.41)	1,377,836.17	36,438 Títulos.
Sept	1,377,836.17 499,994.02 499,984.18	11,012.53 Incremento 07-Oct-24 Incremento 29-Oct-24	(597.02)	1,388,251.68	36,438 Títulos.
Oct	2,388,229.88 (100,037.51) (250,006.02)	14,318.45 Disminución 15-Nov-24 Disminución 29-Nov-24	(804.29)	2,401,744.04	62,584 Títulos.
Nov	2,051,700.51	18,317.73	(1,042.24)	2,068,976.00	53,515 Títulos.
Dic	(24.20) 2,068,951.80	Disminución 2-Dic-24 16,766.07	(888.75)	2,084,829.12	51,216 Títulos.
Dic Estimado		117,494.33	(6,407.67)		
	Interes Netos		111,086.66		

# DISTRIBUIDORES DE INSTRUMENTOS 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/24

31/Dic/24

### Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
11200000000000000001	BANCOS	89,012.98	160,014.20	122,982.03	126,045.15
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	89,012.98	160,014.20	122,982.03	126,045.15
1120010001000000000003	BBVA BANCOMER M.N.	89,012.98	160,014.20	122,982.03	126,045.15
1120010002000000000003	BBVA BANCOMER DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1140000000000000000001	INVERSIONES EN VALORES	2,068,976.00	16,766.07	912.95	2,084,829.12
1140010000000000000002	INVERSIONES NACIONALES	2,068,976.00	16,766.07	912.95	2,084,829.12
1140010001000000000003	INVERSION BANCOMER	2,068,976.00	16,766.07	912.95	2,084,829.12
1170000000000000000001	DEUDORES DIVERSOS	1,238,955.39	2,151.00	199,922.00	1,041,194.39
1170001000000000000002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	799.99	81.00	0.00	860.99
1170001001000000000003	Documentos Faltantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1170001002000000000003	Oscar Garcia	799.99	81.00	0.00	860.99
1170002000000000000002	ASOCIADOS	1,238,195.40	2,070.00	199,922.00	1,040,343.40
1170002002000000000003	Asría y Prodra. de Eqpos.plabs.SA. CV	350.00	0.00	0.00	350.00
1170002003000000000003	Avantor Performance Materials, SA. CV.	-4,949.00	0.00	0.00	-4,949.00
1170002004000000000003	Cientifica Vela Quin, SA. CV.	26,350.00	0.00	0.00	26,350.00
1170002005000000000003	Conepre, SA.de CV.	27,505.18	0.00	0.00	27,505.18
1170002007000000000003	Eqpos.Maqnas y Refics., SA. CV.	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
1170002008000000000003	Filtración Productiva, SA. CV.	11,799.00	0.00	0.00	11,799.00
1170002010000000000003	Grupo Megalab, SA. CV.	24,070.00	0.00	0.00	24,070.00
1170002012000000000003	Lab Tech Instrument., SA. CV.	-1,767.05	0.00	0.00	-1,767.05
1170002013000000000003	Lauke Mexicana, SA. CV.	24,807.91	0.00	0.00	24,807.91
1170002014000000000003	Metrix Laboratorios, SA. CV.	112,583.08	0.00	67,350.00	45,233.08
1170002015000000000003	M y Q Maquimsa, SA. CV.	680.10	0.00	0.00	680.10
1170002016000000000003	Ohaus de México, SA. CV.	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
1170002017000000000003	Paprotech 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. Químicos Monterrey, SA. CV.	250.00	0.00	0.00	250.00
1170002022000000000003	Reactivos y Marcas de Méx. SA. CV.	52,689.00	0.00	29,500.00	23,189.00
1170002024000000000003	Thermolab, SA. CV.	82.00	0.00	0.00	82.00
1170002026000000000003	Vedolia Water Systems, SA. CV.	14,070.00	0.00	0.00	14,070.00
1170002030000000000003	Sigma-Aldrich Química, S.R.L.C.V.	452,900.00	0.00	0.00	452,900.00
1170002032000000000003	El Cristal, SA. CV.	-12,170.00	0.00	0.00	-12,170.00
1170002035000000000003	Control Técnico y Representaciones, SA. CV.	29,950.00	2,070.00	4,140.00	27,880.00
1170002038000000000003	Sartorius de México, SA. CV.	20,376.00	0.00	0.00	20,376.00
1170002040000000000003	Fabricantes Feiligneo, SA. CV.	48,804.78	0.00	0.00	48,804.78
1170002042000000000003	Avante Tecnología, SA. CV.	-7,858.00	0.00	0.00	-7,858.00
1170002043000000000003	Diseño Tecnológico en Labs., SA. CV	18,479.00	0.00	0.00	18,479.00
1170002044000000000003	Consorcio Científico del Bajío, SA. CV.	44,931.81	0.00	0.00	44,931.81
1170002045000000000003	Reactivos y Equipo, SA. CV.	531.34	0.00	0.00	531.34
1170002046000000000003	Vidriería y Reactivos, SA. CV.	27,117.84	0.00	0.00	27,117.84
1170002048000000000003	Análisis y Soluciones Ambientales, SA. CV	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
1170002050000000000003	Equipar, SA. CV.	71,880.00	0.00	0.00	71,880.00
1170002054000000000003	FCD Labs, SA. CV.	429.63	0.00	0.00	429.63
1170002073000000000003	Comercializadora de Lab. y Medicina, SA. CV	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1170002081000000000003	Modelab, SA. CV.	-21,078.00	0.00	0.00	-21,078.00
1170002083000000000003	G. E. (Estranjero)	-8,448.02	0.00	0.00	-8,448.02
1170002084000000000003	Karst, S.A. de C.V.	62,960.00	0.00	59,000.00	3,960.00
1170002088000000000003	Zenith	-27,136.66	0.00	0.00	-27,136.66
1170002092000000000003	Kern & Sohn GmbH (Estranjero)	270.45	0.00	0.00	270.45
1170002093000000000003	Kimble Chase Life (Estranjero)	0.00	0.00	0.00	0.00
1170002096000000000003	Química Sustos, 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. Laborts, 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
1170002122000000000003	Nueva Tecnología en Lab. S.A. de C.V.	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
1170002129000000000003	C&M Distribución Científica, SA. CV	49,455.00	0.00	0.00	49,455.00
1170002131000000000003	Laboteca Int. Lab. S., S.A.P.I.	48,100.00	0.00	0.00	48,100.00
1170002132000000000003	Plata Diaz Bertha Alicia	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1170002134000000000003	Solbat, SA. CV.	-400.00	0.00	0.00	-400.00
1170002135000000000003	Sarsstedt México S.de R.L. de C.V.	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00

# DISTRIBUIDORES DE INSTRUMENTOS 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/24

31/Dic/24

### Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1170002141000000000003	Cardia Diagnóstica Bio, S.A. de C.V.	26,955.00	0.00	0.00	26,955.00
1170002145000000000003	Distribidora Integral de Anis.Clin. SA.CV.	14,120.00	0.00	0.00	14,120.00
1170002155000000000003	ATY de México, SA, CV	33,699.00	0.00	0.00	33,699.00
1170002159000000000003	IDEXX Laboratories, S. R.L. de CV.	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1170002167000000000003	Jasequim, S.A. de C.V.	-11,799.00	0.00	0.00	-11,799.00
1170002173000000000003	Distribidora Cientif de Labrtros SA. CV.	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
1170002175000000000003	Dycelab, S.A. de C.V.	-12,420.00	0.00	0.00	-12,420.00
1170002178000000000003	Cientifica Serra, S.A. de C.V.	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1170002186000000000003	Distribuidora Rodaf, S.A. de C.V.	-26,955.00	0.00	0.00	-26,955.00
1170002193000000000003	Ingeniería y Metrol.C.C.E.C y P, SA.CV.	-90.00	0.00	0.00	-90.00
1170002199000000000003	Bovine & Biology	32,368.00	0.00	19,966.00	12,402.00
1170002200000000000003	DIBICO	31,755.00	0.00	0.00	31,755.00
1170002202000000000003	Becomer de México	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
1170002203000000000003	Ma. Alicia Moreno Delgadillo	-8,150.00	0.00	0.00	-8,150.00
1170002205000000000003	VM Business Process México	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
1170002211000000000003	Centro Integral de Serv p. Laboratorio	16,633.00	0.00	0.00	16,633.00
1170002213000000000003	Scherlab, S.L.	-51,000.24	0.00	0.00	-51,000.24
1170002216000000000003	Síntesis y Aplicaciones Industrias.	15,233.64	0.00	0.00	15,233.64
1170002217000000000003	Labplas	2,065.99	0.00	0.00	2,065.99
1170002218000000000003	Gpa. Raver Aplicaciones	25,628.28	0.00	19,966.00	5,662.28
1170002220000000000003	Labsoft Tecnología LTDA	-56,002.66	0.00	0.00	-56,002.66
1170002296800000000003	Facturas Asociados No Identificados	-5,900.00	0.00	0.00	-5,900.00
1170003000000000000002	OTROS DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1210000000000000000001	PAGOS ANTICIPADOS	18,477.30	0.00	1,960.11	16,517.19
1210001000000000000002	SEGUROS Y FIANZAS	18,477.30	0.00	1,960.11	16,517.19
1215000000000000000001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	10,203.00	0.00	10,203.00	0.00
1215001000000000000002	ANTICIPO PROVEEDOR #	10,203.00	0.00	10,203.00	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	340,658.00	0.00	0.00	340,658.00
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	217,454.06	0.00	0.00	217,454.06
1310004001000000000003	EQUIPO DE COMPUTO	217,454.06	0.00	0.00	217,454.06
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	315,158.82	0.00	749.97	315,908.79
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	191,954.88	0.00	749.97	192,704.85
1360003001000000000003	DEPREC. EQ. DE COMPUTO	191,954.88	0.00	749.97	192,704.85
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	23,788.22	3,389.63	549.01	20,927.60
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	23,788.22	3,389.63	549.01	20,927.60
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	3,058.62	3,052.00	2,146.47	2,143.09
2140004000000000000002	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,058.62	3,052.00	2,146.47	2,143.09
2150000000000000000001	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	22,526.99	25,341.09	17,545.14	14,731.04
2150001000000000000002	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	19,625.86	22,440.81	12,908.86	10,093.91
2150003000000000000002	RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS	840.04	840.00	1,680.00	1,680.04
2150005000000000000002	RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS	898.85	896.00	1,792.00	1,792.85
2150005000000000000002	RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS	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/24

31/Dic/24

### Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2150007000000000000002	RETENCIONES IMSS TRABAJADORES	1,164.24	1,164.28	1,164.28	1,164.24
2160000000000000000001	PROVISION DE NOMINA	-0.01	69,294.20	69,294.20	-0.01
2160001000000000000002	PROVISION DE SUELDOS	-0.01	69,294.20	69,294.20	-0.01
2170000000000000000001	PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,438.33	3,438.46	16,184.77	16,184.62
2170001000000000000002	PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR	3,438.33	3,438.46	9,633.78	9,633.63
2170002000000000000003	PROVISION DE SAR POR PAGAR	0.00	0.00	1,871.71	1,871.71
2170003000000000000002	PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR	0.00	0.00	4,679.28	4,679.28
3300000000000000000001	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,254,320.87	0.00	0.00	2,254,320.87
3300001000000000000002	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	2,254,320.87	0.00	0.00	2,254,320.87
3400000000000000000001	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4100000000000000000001	INGRESOS POR SERVICIOS	5,521,770.64	39,932.00	2,070.00	5,483,908.64
4100003000000000000002	INGRESOS POR CUOTAS DE ASOCIADOS	5,521,770.64	39,932.00	2,070.00	5,483,908.64
4100003001000000000003	Cuota Expo DICLAB	4,820,976.64	0.00	0.00	4,820,976.64
4100003002000000000003	Cuota convención	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
4100003003000000000003	Cuota Cursos	0.00	0.00	0.00	0.00
4100003007000000000003	Cuota Anual	654,600.00	0.00	2,070.00	656,670.00
4100003008000000000003	Cuota Directorio	38,394.00	0.00	0.00	38,394.00
4100003999000000000003	Facturas Canceladas	0.00	39,932.00	0.00	-39,932.00
5000000000000000000001	COSTO DEL SERVICIO	3,371,834.88	0.00	0.00	3,371,834.88
5000010000000000000002	COSTO SERVICIOS	3,371,834.88	0.00	0.00	3,371,834.88
5000010001000000000003	Costo DIRECTORIO DICLAB	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
5000010002000000000003	Costo EXPO DICLAB	3,211,539.06	0.00	0.00	3,211,539.06
5000010003000000000003	Costo CURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000010005000000000003	Costo COMIDA FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000010006000000000003	Costo DESAYUNOS Y COMIDAS	81,971.82	0.00	0.00	81,971.82
5000010007000000000003	Costo APORTACION CAMARA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5000010008000000000003	Costo CONVENCION	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
6100000000000000000001	GASTOS GENERALES	1,105,170.16	136,698.25	0.00	1,241,868.41
6100001000000000000002	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100001700000000000002	CUOTA I.M.S.S	0.00	0.00	0.00	0.00
6100001800000000000002	APORTACIONES AL SAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6100001900000000000002	APORTACIONES AL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
6100002000000000000002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6100002500000000000002	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100003000000000000002	TELEFONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100004000000000000002	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
6100005000000000000002	PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6100005900000000000002	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100100000000000000002	GASTOS GENERALES	1,105,170.16	136,698.25	0.00	1,241,868.41
6100100001000000000003	SUELDOS Y SALARIOS	389,919.40	41,265.40	0.00	431,184.80
6100100005000000000003	BONOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6100100006000000000003	AGUINALDO	0.00	36,005.13	0.00	36,005.13
6100100007000000000003	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100100014000000000003	VALES DE DESPENSA	31,433.00	3,283.00	0.00	34,716.00
6100100017000000000003	CUOTA I.M.S.S	69,597.76	9,633.78	0.00	69,231.54
6100100018000000000003	APORTACIONES AL SAR	8,138.36	1,871.71	0.00	10,010.06
6100100019000000000003	APORTACIONES AL INFONAVIT	20,345.90	4,679.28	0.00	25,025.18
6100100020000000000003	IMPUESTO SOBRE NOMINA	13,761.95	2,146.47	0.00	15,908.42
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
6100100025000000000003	SEGUROS Y FIANZAS	21,561.21	1,960.11	0.00	23,521.32
6100100025000000000003	PAPELERIA Y ARTLS. OFICINA	2,202.60	0.00	0.00	2,202.60
6100100031000000000003	HONORARIOS PERSONAS FISICAS	243,484.00	19,488.00	0.00	262,972.00
6100100037000000000003	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,516.92	888.75	0.00	6,407.67
6100100038000000000003	MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6100100039000000000003	TELEFONOS	5,049.84	549.01	0.00	5,598.85
6100100040000000000003	INTERNET	193,228.42	3,515.61	0.00	196,744.03
6100100041000000000003	ENERGIA ELECTRICA	927.00	0.00	0.00	927.00
6100100043000000000003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,561.20	0.00	0.00	5,561.20

# 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/24

31/Dic/24

### Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final	
6100100044000000000003	BOLETOS DE AVION	2,806.00	0.00	0.00	2,806.00	
6100100045000000000003	PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES	7,660.28	0.00	0.00	7,660.28	
6100100046000000000003	HOSPEDAJE	12,510.00	0.00	0.00	12,510.00	
6100100050000000000003	PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	
6100100052000000000003	COMIDAS CON EL PERSONAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
6100100055000000000003	NO DEDUCIBLES	14,238.97	11,412.00	0.00	25,650.97	
6100100059000000000003	OTROS GASTOS GENERALES	4,195.36	0.00	0.00	4,195.36	
6100100100000000000003	Glos. por Aplicar s/ SAT	0.00	0.00	0.00	0.00	
6300000000000000000001	DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO	4,499.82	749.97	0.00	5,249.79	
6300003000000000000002	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	4,499.82	749.97	0.00	5,249.79	
6300004000000000000002	DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	
7100000000000000000001	PRODUCTOS FINANCIEROS	100,728.26	0.00	16,766.07	117,494.33	
7100001000000000000002	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	100,728.26	0.00	16,766.07	117,494.33	
7100004000000000000002	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	
7200000000000000000001	GASTOS FINANCIEROS	7,275.01	448.83	0.00	7,723.84	
7200002000000000000002	PERDIDA CAMBIARIA	284.37	0.00	0.00	284.37	
7200004000000000000002	COMISIONES BANCARIAS	6,990.64	448.83	0.00	7,439.47	
7300000000000000000001	OTROS PRODUCTOS	301.80	0.00	0.00	301.80	
7300002000000000000002	OTROS PRODUCTOS	301.80	0.00	0.00	301.80	
198	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	461,285.72	461,285.72	0.00