

**DICLAB, A. C.**  
**INFORME DE LA CONTABILIDAD AL 30-JUNIO- 2024.**

BALANCE GENERAL:

- 1 BANCOS: El saldo contable de \$ 182,616 y el del Banco M.N. es el mismo.  
En el mes ingresaron \$ 652,068 por Cuotas Anuales y Expo´24.  
Los egresos ascendieron a \$ 583,666 principalmente para Expo´24 \$485,210 y para compra de Computadora por \$30,000 .
- 2 INVERSION: Este saldo incluye los intereses netos obtenidos en el año, siendo \$ 6,117 los correspondientes al presente mes.
- 3 ASOCIADOS: El saldo refleja lo que los Asociados adeudan por cuotas de diversos conceptos.
- 4 ANTICIPO A PROVEEDORES:  
El saldo corresponde para compra de Computadora.
- 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: Todos los Activos Fijos de DICLAB ya están totalmente depreciados.
- 8 PROVEEDORES: Este saldo incluye principalmente Gastos de Caja chica pendientes de pago.
- 9 ACREEDORES
- 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR:
- |                          |    |        |
|--------------------------|----|--------|
| > Impuesto de Nóminas    | \$ | 1,260  |
| > ISR por Sueldos        |    | 5,521  |
| > ISR por Honorarios     |    | 840    |
| > IVA por Honorarios     |    | 896    |
| > Cuotas al IMSS         |    | 10,644 |
| > Aportaciones SAR       |    | 1,872  |
| > Aportaciones INFONAVIT |    | 4,679  |
| TOTAL                    | \$ | 25,712 |
|                          |    | =====  |

- 11 ESTADO DE RESULTADOS:
- > De Enero a Junio 2024 se han Facturado \$ 1´918,458 por Expo, Cuota Anual y Directorio 2024 además por Convención´23.  
Los Costos ascienden a \$ 1´054,336 por gastos para Expo y Desayunos de Asociados.  
Con esto se determina una Utilidad antes de Gastos Generales y Otros Productos de \$864,122.00  
Con lo anterior y considerando los Gastos Generales por \$ 500,046 y Productos por \$ 38,010, se presenta la Utilidad Neta de \$ 402,086 . Cabe señalar que están incluidos los intereses de la Inversión por \$ 38,010 de Enero a Junio 2024.

Atte. C.P. Francisco Gaucin B.



# DICLAB, A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2024.

<u>ACTIVO:</u>			<u>PASIVO:</u>		
<u>CIRCULANTE</u>			<u>CIRCULANTE</u>		
CAJA Y BANCOS	182,616.66		PROVEEDORES	24,945.12	
FONDOS DE INVERSION	859,792.57		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	
ASOCIADOS	1,615,777.39		IMPUESTOS POR PAGAR	<u>25,711.92</u>	50,657.04
ANTICIPO A PROVEEDORES	29,999.00				
EMPLEADOS	600.00				
PAGOS ANTICIPADOS	<u>28,277.85</u>	2,717,063.47			
<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	402,085.56	
MOB. Y EQ. DE OFICINA	48,203.94				
DEP. ACUMULADA	<u>(48,203.94)</u>	0.00			
EQUIPO DE COMPUTO	187,455.06				<u>2,666,406.43</u>
DEP. ACUMULADA	<u>(187,455.06)</u>	0.00			
<b>SUMA EL ACTIVO</b>		<u>2,717,063.47</u>	<b>SUMAN PASIVO Y CAPITAL</b>		<u>2,717,063.47</u>
					0.00
					0.00



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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024.  
POR EVENTO

	INGRESOS	EGRESOS	UTILIDAD o (PERDIDA)
EXPO DICLAB	1,280,553.99	977,796.43	302,757.56
CUOTA ANUAL	591,710.00		591,710.00
CUOTA MENSUAL			
DESAYUNOS Y COMIDAS (Cuota Mensual)		67,815.18	(67,815.18)
DIRECTORIO	38,394.00		38,394.00
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			0.00
			0.00
INTERESES EN FONDOS DE INVERSION	38,009.86		38,009.86
OTROS INGRESOS	0.37		0.37
UTLD.(PERD.) CAMBIARIA y REVALUACION			0.00
SUELDOS Y OTROS INGRESOS		198,610.40	(198,610.40)
HONORARIOS		138,620.00	(138,620.00)
IMPUESTOS Y DERECHOS		50,689.92	(50,689.92)
TELEFONOS		4,507.78	(4,507.78)
			0.00
MANTENIMIENTO EDIFICIO			0.00
RENTA DE LOCALES			0.00
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			0.00
			0.00
DEPRECIACION		0.00	0.00
			0.00
PAPELERIA		586.80	(586.80)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		807.70	(807.70)
ENERGIA ELECTRICA			0.00
			0.00
NO DEDUCIBLES		2,357.00	(2,357.00)
OTROS GASTOS DE VIAJES			0.00
CURSOS			0.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		2,052.12	(2,052.12)
VARIOS		99,268.55 **	(99,268.55)
			0.00
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,546.78	(2,546.78)
			0.00
<b>UTILIDAD (PERDIDA)</b>	<b>1,956,468.22</b>	<b>1,554,382.66</b>	<b>402,085.56</b>
			<b>0.00</b>
<b>** GASTOS VARIOS:</b>			
REMODELACION OFICINAS		0.00	
AVION Y HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		0.00	
PUBLICIDAD		0.00	
SEGURO DE GASTOS MEDICOS		11,760.66	
RECARGOS		0.00	
PASAJES Y TRANSPORTES		3,719.28	
INTERNET DOMINIOS (Internet, E-Mails, Etc.)		76,593.25	
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      30- JUNIO- 2024 .

---

SALDO SEGÚN BANCO 182,616.66

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 : 182,616.66

=====

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	859,792.57			859,792.57	
Agosto	859,792.57			859,792.57	
Sept	859,792.57			859,792.57	
Oct	859,792.57			859,792.57	
Nov	859,792.57			859,792.57	
Dic	859,792.57			859,792.57	
		<hr/> 38,009.86	<hr/> (2,052.12)		
	Interes Netos		35,957.74		

# 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 30/Jun/24

30/Jun/24

### Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
11200000000000000001	BANCOS	114,214.08	652,068.36	583,665.78	182,616.66
11200010000000000002	BBVA BANCOMER M.N.	0.00	0.00	0.00	0.00
11200020000000000002	BBVA BANCOMER DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
11200100000000000002	BANCOS NACIONALES	114,214.08	652,068.36	583,665.78	182,616.66
11200100010000000003	BBVA BANCOMER M.N.	114,214.08	652,068.36	583,665.78	182,616.66
11200100020000000003	BBVA BANCOMER DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
11400000000000000001	INVERSIONES EN VALORES	853,675.73	6,461.09	344.25	859,792.57
11400100000000000002	INVERSIONES NACIONALES	853,675.73	6,461.09	344.25	859,792.57
11400100010000000003	INVERSION BANCOMER	853,675.73	6,461.09	344.25	859,792.57
11700000000000000001	DEUDORES DIVERSOS	1,463,142.39	835,302.33	652,068.33	1,646,376.39
11700010000000000002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	600.00	0.00	0.00	600.00
11700010010000000003	Documentos Faltantes	0.00	0.00	0.00	0.00
11700010020000000003	Oscar Garcia	600.00	0.00	0.00	600.00
11700020000000000002	ASOCIADOS	1,432,543.39	835,302.33	652,068.33	1,615,777.39
11700020020000000003	Asria. y Provdra. de Eqpos.p.labs.SA. CV	350.00	0.00	0.00	350.00
11700020030000000003	Avantor Performance Materials, SA. CV.	-112,769.00	0.00	0.00	-112,769.00
11700020040000000003	Científica Vela Quin, SA. CV.	26,350.00	0.00	0.00	26,350.00
11700020050000000003	Conepre, SA.de CV.	2,605.18	0.00	0.00	2,605.18
11700020070000000003	Eqpos.Maqnas.y Refcs., SA. CV.	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
11700020080000000003	Filtración Productiva, SA. CV.	11,799.00	0.00	0.00	11,799.00
11700020100000000003	Grupo Megalab, SA. CV.	11,595.00	0.00	0.00	11,595.00
11700020110000000003	Industrial Kern de León, SA. CV.	0.00	11,178.00	11,178.00	0.00
11700020120000000003	Lab Tech Instrument, SA. CV.	-1,767.05	0.00	0.00	-1,767.05
11700020130000000003	Lauka Mexicana, SA. CV.	24,807.91	0.00	0.00	24,807.91
11700020140000000003	Metrix Laboratorios, SA. CV.	45,233.08	11,799.00	11,799.00	45,233.08
11700020150000000003	M y Q Maquimsa, SA. CV.	680.10	0.00	0.00	680.10
11700020160000000003	Ohaus de México, SA. CV.	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
11700020170000000003	Peptotech México, SA. CV.	-250.00	0.00	0.00	-250.00
11700020180000000003	Pérez Raimos José Luis	220.00	0.00	0.00	220.00
11700020200000000003	Prodctos. Quimcs.Monterrey, SA. CV.	250.00	19,966.00	0.00	20,216.00
11700020220000000003	Reactivos y Marcas de Méx SA. CV.	23,189.00	0.00	0.00	23,189.00
11700020240000000003	Thermolab, SA. CV.	82.00	0.00	0.00	82.00
11700020250000000003	Uniparts, SA. CV.	0.00	11,799.00	11,799.00	0.00
11700020260000000003	Veolia Water Systems, SA. CV.	14,070.00	0.00	0.00	14,070.00
11700020300000000003	Sigma-Aldrich Química, S.R.L.CV.	194,240.00	0.00	0.00	194,240.00
11700020320000000003	El Crisol, SA. CV.	-12,170.00	0.00	0.00	-12,170.00
11700020350000000003	Control Técnico y Representaciones, SA.CV.	0.00	32,434.00	2,484.00	29,950.00
11700020380000000003	Sartorius de México, SA. CV.	20,376.00	12,420.00	12,420.00	20,376.00
11700020390000000003	Mas Instrumentos, SA. CV.	0.00	17,970.00	17,970.00	0.00
11700020400000000003	Fabricantes Feligno, SA.CV.	48,804.78	0.00	0.00	48,804.78
11700020420000000003	Avante Tecnología, SA. CV.	-7,858.00	0.00	0.00	-7,858.00
11700020430000000003	Diseño Tecnológico en Labs., SA. CV	18,479.00	0.00	0.00	18,479.00
11700020440000000003	Consortio Científico del Bajío, SA. CV.	33,132.81	11,799.00	0.00	44,931.81
11700020450000000003	Reactivos y Equipo, SA. CV.	531.34	0.00	0.00	531.34
11700020460000000003	Vidriería y Reactivos, SA. CV.	21,217.84	0.00	0.00	21,217.84
11700020480000000003	Análisis y Soluciones Ambientales, SA.CV	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
11700020500000000003	Equipar, SA. CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
11700020640000000003	FCD Labs, SA. CV.	429.63	0.00	0.00	429.63
11700020730000000003	Comercialzdra. de Lab. y Medicina, SA, CV	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
11700020810000000003	Modelab, SA. CV.	-21,078.00	0.00	0.00	-21,078.00
11700020820000000003	Reactivos y Seguridad Indstl., SA. CV.	0.00	22,450.00	22,450.00	0.00
11700020830000000003	G. E. (Extranjero)	-8,448.02	0.00	0.00	-8,448.02
11700020840000000003	Karal, S.A. de C.V.	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
11700020880000000003	Zenith	-27,136.66	0.00	0.00	-27,136.66
11700020920000000003	Kern & Sohn GmbH (Extranjero)	270.45	0.00	0.00	270.45
11700020930000000003	Kimble Chase Life (Extranjero)	0.00	0.00	0.00	0.00
11700020980000000003	Química Suastes, SA, CV.	0.00	11,178.00	11,178.00	0.00
11700021020000000003	Kaly Val, S.A. DE C.V.	0.00	67,350.00	0.00	67,350.00
11700021030000000003	Adam Equipment Inc.	0.00	0.00	0.00	0.00
11700021040000000003	Auxiliar Industria y Lab. S.L.	0.00	0.00	0.00	0.00
11700021070000000003	RG Representaciones p. Labotrs, SA CV	6,991.00	89,820.00	89,820.00	6,991.00
11700021130000000003	Lab Brands México, S.A. de C.V.	-10.00	0.00	0.00	-10.00
11700021260000000003	C&M Distribución Científica, SA, CV	30,000.00	38,910.00	38,910.00	30,000.00

# 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 30/Jun/24

30/Jun/24

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
117000213100000000003	Laboteca Int. Lab. S., S.A.P.I.	0.00	29,950.00	0.00	29,950.00
117000213400000000003	Solbat. SA. CV.	-400.00	0.00	0.00	-400.00
117000213500000000003	Sarstedt México S.de R.L. de C.V.	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
117000214100000000003	Cardía Diagnóstica Bio, S.A. de C.V.	26,955.00	26,955.00	26,955.00	26,955.00
117000214400000000003	Luis Alberto Solís Mendiola	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00
117000214500000000003	Distribdora. Integral de Anls.Clin. SA.CV.	14,120.00	0.00	0.00	14,120.00
117000215500000000003	ATY de México, SA. CV	33,699.00	39,333.00	39,333.00	33,699.00
117000216600000000003	Instrumentos y Equipos Fajcón, S.A. C.V.	0.00	79,966.00	79,966.00	0.00
117000216700000000003	Javaquim, S.A. de C.V.	-11,799.00	0.00	0.00	-11,799.00
117000217300000000003	Distribdra. Cientif.de Labrtros.SA. CV.	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
117000217500000000003	Dycelab, S.A. de C.V.	-12,420.00	0.00	0.00	-12,420.00
117000217800000000003	Científica Senna, S.A. de C.V.	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
117000218600000000003	Distribuidora Rodval, S.A. de C.V.	-26,955.00	35,940.00	35,940.00	-26,955.00
117000218700000000003	DRpro Med., S.A. de C.V.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
117000218900000000003	Sealtech, S.A. de C.V.	0.00	9,983.33	9,983.33	0.00
117000219300000000003	Ingeniería y Metrol.C.C.E.C.yP, SA, CV.	-90.00	0.00	0.00	-90.00
117000219900000000003	Bovine & Biology	32,386.00	0.00	0.00	32,386.00
117000220000000000003	DIBICO	0.00	11,799.00	0.00	11,799.00
117000220200000000003	Becomar de México	43,800.00	59,900.00	59,900.00	43,800.00
117000220300000000003	Ma. Alicia Moreno Delgado	-8,150.00	0.00	0.00	-8,150.00
117000220400000000003	Promotora de Invers. p. la Ciencia	947,900.00	0.00	0.00	947,900.00
117000220500000000003	VM Business Process México	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00
117000220600000000003	Corporativo Marrekos	0.00	16,633.00	16,633.00	0.00
117000220700000000003	Química Setfir	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00
117000220800000000003	Water Technologies de México	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
117000300000000000002	OTROS DEUDORES DIVERSOS	29,999.00	0.00	0.00	29,999.00
117000309900000000003	Anticipos a VARIOS	29,999.00	0.00	0.00	29,999.00
121000000000000000001	PAGOS ANTICIPADOS	30,237.96	0.00	1,960.11	28,277.85
121000100000000000002	SEGUROS Y FIANZAS	30,237.96	0.00	1,960.11	28,277.85
122000000000000000001	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
122000200000000000002	ISR RETENIDO POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
131000000000000000001	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	310,659.00	0.00	0.00	310,659.00
131000200000000000002	EDIFICIOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
131000200100000000003	EDIFICIO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
131000400000000000002	EQUIPO DE COMPUTO	187,455.06	0.00	0.00	187,455.06
131000400100000000003	EQUIPO DE COMPUTO	187,455.06	0.00	0.00	187,455.06
131000500000000000002	MOBILIARIO Y EQUIPO	48,203.94	0.00	0.00	48,203.94
131000500100000000003	MOBILIARIO Y EQUIPO	48,203.94	0.00	0.00	48,203.94
136000000000000000001	DEPRECIACION	310,659.00	0.00	0.00	310,659.00
136000100000000000002	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
136000100100000000003	DEPREC. DE EDIFICIO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
136000300000000000002	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	187,455.06	0.00	0.00	187,455.06
136000300100000000003	DEPREC. EQ. DE COMPUTO	187,455.06	0.00	0.00	187,455.06
136000400000000000002	DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	48,203.94	0.00	0.00	48,203.94
136000400100000000003	DEPREC. MOBIL Y EQUIPO	48,203.94	0.00	0.00	48,203.94
211000000000000000001	PROVEEDORES	50,937.71	30,687.98	4,695.39	24,945.12
211000300000000000002	Oscar García	0.00	0.00	0.00	0.00
211000900000000000002	JM & DE, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211009900000000000002	VARIOS	50,937.71	30,687.98	4,695.39	24,945.12
212000000000000000001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
212000100000000000002	ACREEDORES DIVERSOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
212000100100000000003	Oscar García	0.00	0.00	0.00	0.00
214000000000000000001	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	1,259.66	1,262.00	1,261.74	1,259.40
214000400000000000002	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,259.66	1,262.00	1,261.74	1,259.40
215000000000000000001	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	6,685.27	6,686.28	8,422.32	8,421.31
215000100000000000002	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	5,520.82	5,522.00	5,522.04	5,520.86
215000300000000000002	RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS	0.04	0.00	840.00	840.04
215000500000000000002	RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS	0.17	0.00	896.00	896.17

# 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 30/Jun/24

30/Jun/24

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
21500060000000000002	RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21500070000000000002	RETENCIONES IMSS TRABAJADORES	1,164.24	1,164.28	1,164.28	1,164.24
21600000000000000001	PROVISION DE NOMINA	0.00	37,862.08	37,862.08	0.00
21600010000000000002	PROVISION DE SUELDOS	0.00	37,862.08	37,862.08	0.00
21700000000000000001	PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,591.74	3,591.89	16,031.36	16,031.21
21700010000000000002	PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR	3,591.74	3,591.89	9,480.37	9,480.22
21700020000000000002	PROVISION DE SAR POR PAGAR	0.00	0.00	1,871.71	1,871.71
21700030000000000002	PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR	0.00	0.00	4,679.28	4,679.28
33000000000000000001	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,264,320.87	0.00	0.00	2,264,320.87
33000010000000000002	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	2,264,320.87	0.00	0.00	2,264,320.87
34000000000000000001	REMANENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
41000000000000000001	INGRESOS POR SERVICIOS	1,083,155.66	0.00	835,302.33	1,918,457.99
41000030000000000002	INGRESOS POR CUOTAS DE ASOCIADOS	1,083,155.66	0.00	835,302.33	1,918,457.99
41000030010000000003	Cuota Expo DICLAB	542,127.66	0.00	738,426.33	1,280,553.99
41000030020000000003	Cuota convención	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
41000030030000000003	Cuota Cursos	0.00	0.00	0.00	0.00
41000030070000000003	Cuota Anual	494,834.00	0.00	96,876.00	591,710.00
41000030090000000003	Cuota Directorio	38,394.00	0.00	0.00	38,394.00
50000000000000000001	COSTO DEL SERVICIO	563,925.21	490,410.40	0.00	1,054,335.61
50000100000000000002	COSTO SERVICIOS	563,925.21	490,410.40	0.00	1,054,335.61
50000100010000000003	Costo DIRECTORIO DICLAB	0.00	0.00	0.00	0.00
50000100020000000003	Costo EXPO DICLAB	491,586.03	486,210.40	0.00	977,796.43
50000100030000000003	Costo CURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
50000100050000000003	Costo COMIDA FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
50000100060000000003	Costo DESAYUNOS Y COMIDAS	67,815.18	0.00	0.00	67,815.18
50000100070000000003	Costo APORTACION CAMARA	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
50000100080000000003	Costo CONVENCION	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
61000000000000000001	GASTOS GENERALES	414,218.25	83,282.02	0.00	497,500.27
61000010000000000002	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
61000017000000000002	CUOTA I.M.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
61000018000000000002	APORTACIONES AL SAR	0.00	0.00	0.00	0.00
61000019000000000002	APORTACIONES AL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
61000020000000000002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
61000026000000000002	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
61000039000000000002	TELEFONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
61000046000000000002	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
61000050000000000002	PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
61000056000000000002	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
61001000000000000002	GASTOS GENERALES	414,218.25	83,282.02	0.00	497,500.27
61001000010000000003	SUELDOS Y SALARIOS	142,327.00	41,265.40	0.00	183,592.40
61001000050000000003	BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
61001000060000000003	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
61001000070000000003	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
61001000140000000003	VALES DE DESPENSA	11,735.00	3,283.00	0.00	15,018.00
61001000170000000003	CUOTA I.M.S.S.	20,281.94	9,480.37	0.00	29,762.31
61001000180000000003	APORTACIONES AL SAR	2,492.54	1,871.71	0.00	4,364.25
61001000190000000003	APORTACIONES AL INFONAVIT	6,231.35	4,679.28	0.00	10,910.63
61001000200000000003	IMPUESTO SOBRE NOMINA	4,390.99	1,261.74	0.00	5,652.73
61001000240000000003	MANTTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
61001000250000000003	MANTTO. DE OFICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
61001000260000000003	SEGUROS Y FIANZAS	9,800.55	1,960.11	0.00	11,760.66
61001000290000000003	PAPELERIA Y ARTLS. OFICINA	0.00	586.80	0.00	586.80
61001000310000000003	HONORARIOS PERSONAS FISICAS	128,876.00	9,744.00	0.00	138,620.00
61001000370000000003	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,707.87	344.25	0.00	2,052.12
61001000380000000003	MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
61001000390000000003	TELEFONOS	3,788.82	718.96	0.00	4,507.78
61001000400000000003	INTERNET	70,336.14	6,257.11	0.00	76,593.25
61001000410000000003	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
61001000430000000003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.70	300.00	0.00	807.70

# 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 30/Jun/24

30/Jun/24

### Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
6100100044000000000003	BOLETOS DE AVION	0.00	0.00	0.00	0.00
6100100045000000000003	PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES	2,189.99	1,529.29	0.00	3,719.28
6100100046000000000003	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,357.00	0.00	0.00	2,357.00
6100100056000000000003	OTROS GASTOS GENERALES	4,195.36	0.00	0.00	4,195.36
6100100100000000000003	Gtos. por Aplicar s/ SAT	0.00	0.00	0.00	0.00
6300000000000000000001	DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
6300003000000000000002	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6300004000000000000002	DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
7100000000000000000001	PRODUCTOS FINANCIEROS	31,548.77	0.00	6,461.09	38,009.86
7100001000000000000002	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	31,548.77	0.00	6,461.09	38,009.86
7100004000000000000002	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7200000000000000000001	GASTOS FINANCIEROS	2,086.35	460.43	0.00	2,546.78
7200004000000000000002	COMISIONES BANCARIAS	2,086.35	460.43	0.00	2,546.78
7300000000000000000001	OTROS PRODUCTOS	0.29	0.00	0.08	0.37
7300002000000000000002	OTROS PRODUCTOS	0.29	0.00	0.08	0.37
198	Cuentas reportadas				
	Totales:	0.00	2,148,074.86	2,148,074.86	0.00