

F10 X F12

Reportes

1 of 1 150%

Período 202406 ... Junio 2024

Cuenta Inicial 2118-0000-005 ... Provisión de Gastos por Pa

Cuenta Final 21180000008 ...

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 18/08/2024

Libro Mayor al 30 Junio 2024

Página: 1

De la cuenta 2118-0000-005 a la cuenta 2118-0000-008

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados		
		Período	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
2118-0000-000	Acreedores Diversos				4,618,436.98		
	Enero 2024	4,111,171.96	50,246.67	557,511.69	4,111,171.96	50,246.67	
	Febrero 2024	44,174.57	52,222.15	565,559.27	4,155,346.53	102,468.82	
	Marzo 2024	39,536.32	44,238.15	570,261.10	4,194,882.85	146,706.97	
	Abril 2024	39,940.55	57,238.07	587,558.62	4,234,823.40	203,945.04	
	Mayo 2024	484,881.96	60,156.86	162,833.52	4,719,705.36	264,101.90	
	Junio 2024	46,631.88	52,948.79	169,150.43	4,766,337.24	317,050.69	

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 18/08/2024

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2024 al 30 Junio 2024

Página: 1

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2118-0000-000	Acreeedores Diversos		162,833.52	46,631.88	52,948.79		169,150.43
2118-0000-002	Otras Deducciones		66,423.00	46,631.88	44,509.09		64,300.21
2118-0000-003	Descuentos de Nomina		44,559.27	0.00	8,439.70		52,998.97
2118-0000-005	Provisión de Gastos por Pagar		51,851.25	0.00	0.00		51,851.25
2119-0000-000	Anticipos de Clientes Varios		3,100,315.93	0.00	0.00		3,100,315.93
2119-0000-001	Anticipos de Clientes ICATECH		3,100,315.93	0.00	0.00		3,100,315.93
2200-0000-000	PASIVO NO CIERCULANTE		7,051,979.17	0.00	0.00		7,051,979.17
2260-0000-000	PROVISIONES A LARGO PLAZO		7,051,979.17	0.00	0.00		7,051,979.17
2260-0000-003	Provision para Contingencias a Largo Plazo		7,051,979.17	0.00	0.00		7,051,979.17
3000-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		29,927,244.00	724.66	30,470.49		29,956,989.83
3100-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-510,470.59	0.00	0.00		-510,470.59
3110-0000-000	APORTACIONES		-510,470.59	0.00	0.00		-510,470.59
3111-0000-000	Patrimonio Adquirido		-510,470.59	0.00	0.00		-510,470.59
3111-0000-004	Patrimonio Adquirido 2017		-35,788.54	0.00	0.00		-35,788.54
3111-0000-006	Patrimonio Adquirido 2019		-474,682.05	0.00	0.00		-474,682.05
3200-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		30,437,714.59	724.66	30,470.49		30,467,460.42
3220-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		30,437,714.59	724.66	30,470.49		30,467,460.42
3221-0000-000	Resultados Acumulados		30,437,714.59	724.66	30,470.49		30,467,460.42
3221-0000-001	Resultado de Ejercicios Anteriores		7,605,215.80	0.00	0.00		7,605,215.80
3221-0000-002	Resultado Ejercicio 2002		5,356,226.40	0.00	0.00		5,356,226.40
3221-0000-003	Resultado Ejercicio 2003		-407,174.08	0.00	0.00		-407,174.08
3221-0000-004	Resultado Ejercicio 2004		1,730,649.53	0.00	0.00		1,730,649.53
3221-0000-005	Resultado Ejercicio 2005		2,751,690.51	0.00	0.00		2,751,690.51
3221-0000-006	Resultado Ejercicio 2006		1,491,611.82	0.00	0.00		1,491,611.82
3221-0000-007	Resultado Ejercicio 2007		-78,281.62	0.00	0.00		-78,281.62
3221-0000-008	Resultado Ejercicio 2008		9,511,646.21	0.00	0.00		9,511,646.21
3221-0000-009	Resultado Ejercicio 2009		3,493,963.08	0.00	0.00		3,493,963.08
3221-0000-010	Resultado Ejercicio 2010		2,337,087.69	0.00	0.00		2,337,087.69
3221-0000-011	Resultado Ejercicio 2011		-2,050,762.39	0.00	0.00		-2,050,762.39
3221-0000-012	Resultado Ejercicio 2012		3,547,691.73	0.00	0.00		3,547,691.73
3221-0000-013	Resultado Ejercicio 2013		5,181,506.45	0.00	0.00		5,181,506.45
3221-0000-014	Resultado Ejercicio 2014		-5,192,315.78	0.00	0.00		-5,192,315.78
3221-0000-015	Resultado Ejercicio 2015		2,124,215.83	0.00	0.00		2,124,215.83
3221-0000-016	Resultado Ejercicio 2016		-1,058,173.01	0.00	0.00		-1,058,173.01
3221-0000-017	Resultado Ejercicio 2017		9,760,288.98	0.00	0.00		9,760,288.98
3221-0000-018	Resultado Ejercicio 2018		5,131,580.95	0.00	0.00		5,131,580.95
3221-0000-019	Resultado Ejercicio 2019		6,205,864.48	0.00	0.00		6,205,864.48
3221-0000-020	Resultado Ejercicio 2020		-9,023,127.39	0.00	0.00		-9,023,127.39
3221-0000-021	Resultado Ejercicio 2021		-6,699,185.93	0.00	0.00		-6,699,185.93
3221-0000-022	Resultado Ejercicio 2022		-6,105,776.37	0.00	0.00		-6,105,776.37
3221-0000-023	Resultado Ejercicio 2023		-5,176,728.30	724.66	30,470.49		-5,146,982.47

Póliza

Tipo - Folio: Diario - 204

Fecha: 28/06/2024

Concepto de la póliza: EMILIANO FLORES COMPROBACION GASTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta Concepto del Movimiento	CP	FF	Referencia T. C.	Cargo	Abono
5136-1910-000/130	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos/Dirección de Vinculación ME QR LITE JUNIO 2024	266	5	F-8171	100.13	
5136-1910-000/130	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos/Dirección de Vinculación ME QR LITE JUNIO 2024	267	6	F-8171	66.76	
5132-7000-000/130	Patentes, derechos de autor, regalías y otros/Dirección de Vinculación ADOBE JUN 24	209	5	F-3265	2,181.97	
5132-7000-000/130	Patentes, derechos de autor, regalías y otros/Dirección de Vinculación ADOBE JUN 24	210	6	F-3265	1,454.65	
5136-1910-000/130	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos/Dirección de Vinculación FACEBOOK ADS JUN 24	266	5	F-CRA2	699.79	
5136-1910-000/130	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos/Dirección de Vinculación FACEBOOK ADS JUN 24	267	6	F-CRA2	466.52	
5136-1910-000/130	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos/Dirección de Vinculación FACEBOOK ADS JUN 24	266	5	F-5561	3,000.00	
5136-1910-000/130	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos/Dirección de Vinculación FACEBOOK ADS JUN 24	267	6	F-5561	2,000.00	
5132-7000-000/130	Patentes, derechos de autor, regalías y otros/Dirección de Vinculación ZOOM BUSINESS JUN 24	209	5	F-3140	147.20	
5132-7000-000/130	Patentes, derechos de autor, regalías y otros/Dirección de Vinculación ZOOM BUSINESS JUN 24	210	6	F-3140	98.13	
1131-0000-007	EMILIANO FLORES EMILIANO FLORES COMPROBACION GASTOS			F-		10,215.15
					10,215.15	10,215.15

✓ ✗ 🏠 📅 📊 🔍 🔙 🔘 1543 de 1806 ▶ ◀ 🔄 📑 📋 📌 📏 ⬆️ ⬇️

Cuentas
ACTIVO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por pagar a corto plazo
Servicios Personales por pagar a corto plazo
Proveedores por pagar a corto plazo
Retenciones y contribuciones por pagar
Acreedores diversos
Cheques pendientes de cobrar por el beneficiario
Otras deducciones
Descuentos de nómina
Andrés, multas y adeudo vehicular
Provisión de gastos por pagar
Provisión de gastos por pagar 2017
Juan Bonilla Armendáriz
Provisiones para contingencias
José Arturo Morales Reyes
Anticipos de clientes varios
PASIVO NO CIRCULANTE
Provisiones a largo plazo
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
Cuentas de cierre contable
Cuentas de orden presupuestarias
Cuentas de cierre presupuestario

Cuenta	Nombre	Tipo de...	Tipo de cuenta	De Mayor	Naturaleza	Moneda	Moneda	Manej
2117-0000-850	Nallely Vazquez Maltos	2	Pasivo	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2117-0000-851	Juan Martin Maynez Sandoval	2	Pasivo	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2117-0000-852	Luis Raul Romero Palma	2	Pasivo	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2117-0001-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES CUOTAS ISSSTE	2	Pasivo	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2117-0002-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES FOVISSSTE	2	Pasivo	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2118-0000-000	Acreedores Diversos	2	Pasivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2118-0000-001	Cheques Pendientes de Cobrar por el Beneficiario	2	Pasivo	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2118-0000-002	Otras Deducciones	2	Pasivo	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2118-0000-003	Descuentos de Nómina	2	Pasivo	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2118-0000-004	Andrés, Multas y Adeudo Vehicular	2	Pasivo	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2118-0000-005	Provisión de Gastos por Pagar	2	Pasivo	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2118-0000-007	Provision de Gastos por Pagar 2017	2	Pasivo	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2118-0000-008	Juan Bonilla Armendáriz	2	Pasivo	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2118-0000-009	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2	Pasivo	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2118-0000-010	Jose Arturo Morales Reyes	2	Pasivo	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2119-0000-000	Anticipos de Clientes Varios	2	Pasivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2119-0000-001	Anticipos de Clientes ICATECH	2	Pasivo	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2200-0000-000	PASIVO NO CIRCULANTE	2	Pasivo	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2260-0000-000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	2	Pasivo	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
2260-0000-003	Provision para Contingencias a Largo Plazo	2	Pasivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3000-0000-000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3100-0000-000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3110-0000-000	APORTACIONES	3	Capital	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3111-0000-000	Patrimonio Adquirido	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3111-0000-001	Patrimonio Adquirido	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3111-0000-002	Patrimonio Adquirido 2012	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3111-0000-003	Patrimonio Adquirido 2016	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3111-0000-004	Patrimonio Adquirido 2017	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3111-0000-005	Patrimonio Adquirido 2018	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3111-0000-006	Patrimonio Adquirido 2019	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3200-0000-000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3210-0000-000	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3	Capital	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3210-1000-000	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3210-1010-000	Excedente del Ejercicio	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3220-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	3	Capital	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-000	Resultados Acumulados	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-001	Resultado de Ejercicios Anteriores	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-002	Resultado Ejercicio 2002	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-003	Resultado Ejercicio 2003	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-004	Resultado Ejercicio 2004	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-005	Resultado Ejercicio 2005	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-006	Resultado Ejercicio 2006	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-007	Resultado Ejercicio 2007	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-008	Resultado Ejercicio 2008	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-009	Resultado Ejercicio 2009	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-010	Resultado Ejercicio 2010	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-011	Resultado Ejercicio 2011	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-012	Resultado Ejercicio 2012	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-013	Resultado Ejercicio 2013	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-014	Resultado Ejercicio 2014	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-015	Resultado Ejercicio 2015	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-016	Resultado Ejercicio 2016	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-017	Resultado Ejercicio 2017	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
3221-0000-018	Resultado Ejercicio 2018	3	Capital	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	