

Recepción de Facturas

Facturas por Pagar

Facturas Programadas

Pagos

Antigüedad de Saldos

Reporte de Pagos

Reporte de Retenciones

Consulta Cuentas Por Pagar

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 29/07/2025

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 8

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2117-0000-206	ISR Retenido Servicios Profesionales		219.30	0.00	0.00		219.30
2117-0000-207	ISR Retenido Arrendamiento		10,193.08	9,310.00	11,988.13		12,871.21
2117-0000-208	ISR Retenido Regimen de Confianza		349.53	0.00	457.62		807.15
2117-0000-782	Diana Salgado Nevarez		1,302.25	0.00	0.00		1,302.25
2117-0000-788	David López Lozano		1,404.63	0.00	0.00		1,404.63
2117-0000-792	Luis Héctor Prieto Prieto		1,207.39	0.00	0.00		1,207.39
2117-0000-794	Luisa Elena García Ruiz		1,302.25	0.00	0.00		1,302.25
2117-0000-796	Enereyda Lozoya González		3,619.84	0.00	0.00		3,619.84
2117-0000-797	Adan Karim Villareal Negrete		3,352.32	0.00	0.00		3,352.32
2117-0000-806	Jacobo Carlos Burrola		1,244.56	0.00	0.00		1,244.56
2117-0000-810	Alejandra Llamas Rico		1,302.25	0.00	0.00		1,302.25
2117-0000-816	Daniela Isabel Vega Hernández		3,619.84	0.00	0.00		3,619.84
2117-0000-823	Daena Idalivet Rosales Rosales		1,302.25	0.00	0.00		1,302.25
2117-0000-849	Edgar Alejandro Luevano Contreras		3,619.84	0.00	0.00		3,619.84
2117-0000-850	Nallely Vazquez Maltos		-1,374.64	0.00	0.00		-1,374.64
2117-0000-851	Juan Martin Maynez Sandoval		448.05	0.00	0.00		448.05
2117-0001-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES CUOTAS ISSSTE		141,619.07	181,666.79	179,747.18		139,699.46
2117-0002-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES FOVISSSTE		-49,687.80	39,715.90	79,431.80		-9,971.90
2118-0000-000	Acreedores Diversos		295,479.30	60,934.21	68,893.83		303,438.92
2118-0000-001	Cheques Pendientes de Cobrar por el Beneficiario		-42,491.96	0.00	0.00		-42,491.96
2118-0000-002	Otras Deducciones		244,265.35	60,934.21	68,893.83		252,224.97
2118-0000-003	Descuentos de Nomina		155,172.12	0.00	0.00		155,172.12
2118-0000-005	Provisión de Gastos por Pagar		-61,466.21	0.00	0.00		-61,466.21
2119-0000-000	Anticipos de Clientes Varios		3,114,307.48	0.00	0.00		3,114,307.48
2119-0000-001	Anticipos de Clientes ICATECH		3,114,307.48	0.00	0.00		3,114,307.48
2200-0000-000	PASIVO NO CIRCULANTE		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		21,507,841.71	0.00	0.00		21,507,841.71
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		22,018,312.30	0.00	0.00		22,018,312.30
3220-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		22,018,312.30	0.00	0.00		22,018,312.30
3221-0000-000	Resultados Acumulados		22,018,312.30	0.00	0.00		22,018,312.30
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



☐ Cuenta por Pagar	>..	
☐ Origen	>..	
☐ Id Origen	>..	
☐ Orden de Compra	>..	
☐ Requisición	>..	
☐ Concepto Cuenta Por Pagar	>..	
☐ Concepto de Pago	>..	
☐ Proveedor	>..	
☐ Instructor	>..	
☐ Factura	>..	
☐ Fecha Factura	>..	
☐ Estatus	>..	
☐ Tipo	>..	
☐ Centro	>..	
☐ Requisición	>..	
☐ Pago directo	>..	
☐ Fecha Recepción	>..	
☐ Usuario Recepción	>..	
☐ Fecha Contabilización Recepción	>..	
☐ Fecha Vencimiento	>..	
☐ Fecha Programación	>..	
☐ Usuario Programación	>..	
☐ Fecha Último Pago	>..	
☐ Usuario Último Pago	>..	
☐ Cuenta Proveedor	>..	
☐ Cuenta Retención Iva	>..	
☐ Cuenta Retención ISR	>..	
☐ Póliza Cuenta Por Pagar	>..	
☐ Póliza Presupuestal Comprometido	>..	