

✓ ✕ 🏠 📁 📄 🖨 🔍 ⏪ ⏩ 1648 de 1928 ⏴ ⏵ 🔄 📊 📈 📉 📌 ⬆ ⬇			
Cuentas	Cuenta	Nombre	Tipo de...
⊖ ACTIVO	2117-0000-852	Luis Raul Romero Palma	2 Pas
⊕ ACTIVO CIRCULANTE	2117-0001-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES CUOTAS ISSSTE	2 Pas
⊕ ACTIVO NO CIRCULANTE	2117-0002-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES FOVISSSTE	2 Pas
⊖ PASIVO	2118-0000-000	Acreedores Diversos	2 Pas
⊕ PASIVO CIRCULANTE	2118-0000-001	Cheques Pendientes de Cobrar por el Beneficiario	2 Pas
⊕ CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2118-0000-002	Otras Deducciones	2 Pas
⊕ Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2118-0000-003	Descuentos de Nomina	2 Pas
⊕ PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2118-0000-004	Andres, Multas y Adeudo Vehicular	2 Pas
⊕ RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2118-0000-005	Provision de Gastos por Pagar	2 Pas
⊕ Acreedores Diversos	2118-0000-007	Provision de Gastos por Pagar 2017	2 Pas
Cheques Pendientes de Cobrar por el Beneficiario	2118-0000-008	Juan Bonilla Armendáriz	2 Pas
Otras Deducciones	2118-0000-009	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2 Pas
Descuentos de Nomina	2118-0000-010	Jose Arturo Morales Reyes	2 Pas
Andres, Multas y Adeudo Vehicular	2119-0000-000	Anticipos de Clientes Varios	2 Pas
Provision de Gastos por Pagar	2119-0000-001	Anticipos de Clientes ICATECH	2 Pas
Provision de Gastos por Pagar 2017	2200-0000-000	PASIVO NO CIRCULANTE	2 Pas
Juan Bonilla Armendáriz	2260-0000-000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	2 Pas
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2260-0000-003	Provision para Contingencias a Largo Plazo	2 Pas
Jose Arturo Morales Reyes	3000-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3 Cap
⊕ Anticipos de Clientes Varios	3100-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3 Cap
⊕ PASIVO NO CIRCULANTE	3110-0000-000	APORTACIONES	3 Cap
⊕ HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3111-0000-000	Patrimonio Adquirido	3 Cap
⊕ INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3111-0000-001	Patrimonio Adquirido	3 Cap
⊕ GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3111-0000-002	Patrimonio Adquirido 2012	3 Cap
⊕ CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	3111-0000-003	Patrimonio Adquirido 2016	3 Cap
⊕ CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3111-0000-004	Patrimonio Adquirido 2017	3 Cap
⊕ CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	3111-0000-005	Patrimonio Adquirido 2018	3 Cap
	3111-0000-006	Patrimonio Adquirido 2019	3 Cap
	3200-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	3 Cap
	3210-0000-000	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3 Cap

Balanza de Comprobación del 01 Abril 2025 al 30 Junio 2025

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2118-0000-005	Provisión de Gastos por Pagar		458,687.83	520,154.04	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

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 29/07/2025

Reporte de Auxiliares del 01 Mayo 2025 al 30 Junio 2025

Página: 1

Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
Fecha	Póliza	Referencia					
2118-0000-000			Acreedores Diversos	458,687.83	520,154.04	0.00	-61,466.21
2118-0000-005			<u>Provisión de Gastos por Pagar</u>	458,687.83	520,154.04	0.00	-61,466.21
21/05/2025	E 248	SERICA RECAUDADOR EBDIS (GUARDERIAS PROV 2024)			356,523.04		102,164.79
30/05/2025	D 268	RECLASIFICACION SAT	RECLASIFICACION SAT ISR POR SALARIOS 2024 PROV		163,631.00		-61,466.21
				-458,687.83	520,154.04	0.00	61,466.21