



# DICLAB, A. C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

<u>ACTIVO:</u>			<u>PASIVO:</u>		
<u>CIRCULANTE</u>			<u>CIRCULANTE</u>		
CAJA Y BANCOS	573,838.78		PROVEEDORES	177,936.13	
FONDOS DE INVERSION	860,739.30		ACREEDORES DIVERSOS	15,084.82	
ASOCIADOS	693,182.48		IMPUESTOS POR PAGAR	<u>17,027.91</u>	210,048.86
DEUDORES DIVERSOS	0.00				
PAGOS ANTICIPADOS	<u>12,411.33</u>	2,140,171.89			
<u>FIJO</u>			<u>CAPITAL SOCIAL:</u>		
EDIFICIO	75,000.00		PATRIMONIO SOCIAL	2,217,252.09	
DEP. ACUMULADA	<u>(75,000.00)</u>	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(254,511.83)	
MOB. Y EQ. DE OFICINA	48,203.94				
DEP. ACUMULADA	<u>(40,901.17)</u>	7,302.77			
EQUIPO DE COMPUTO	161,430.91				<u>1,962,740.26</u>
DEP. ACUMULADA	<u>(136,116.45)</u>	25,314.46			
SUMA EL ACTIVO		<u>2,172,789.12</u>	SUMAN PASIVO Y CAPITAL		<u>2,172,789.12</u>
					0.00
					0.00



# DICLAB, A.C.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019.  
POR EVENTO

	INGRESOS	EGRESOS	UTILIDAD o (PERDIDA)
EXPO DICLAB	1,158,741.38	1,572,875.14	(414,133.76)
DESAYUNOS Y COMIDAS	25,750.00	81,934.52	(56,184.52)
CONVENCION	255,803.31	212,887.25	42,916.06
DIRECTORIO	530,458.89	259,494.34	270,964.55
CURSOS	146,849.48	69,610.20	77,239.28
ESTUDIO DE MERCADO			0.00
			0.00
			0.00
FESTEJO DE ANIVERSARIO	4,000.00		4,000.00
COMIDA DE FIN DE AÑO	11,000.00		11,000.00
			0.00
APORTACION A CAMARA		4,000.00	(4,000.00)
CUOTA ANUAL	750,651.00		750,651.00
CUOTA MENSUAL			0.00
			0.00
CANCELACION DE FACTURAS	(63,015.00)		(63,015.00)
INTERESES EN FONDOS DE INVERSION	85,272.37		85,272.37
OTROS INGRESOS	779.40		779.40
UTLD.(PERD.) CAMBIARIA y REVALUACION	17,118.21		17,118.21
SUELDOS Y OTROS INGRESOS		274,055.40	(274,055.40)
HONORARIOS		75,666.89	(75,666.89)
IMPUESTOS Y DERECHOS		70,635.53	(70,635.53)
TELEFONOS		11,466.17	(11,466.17)
			0.00
MANTENIMIENTO EDIFICIO			0.00
			0.00
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		65,134.00	(65,134.00)
			0.00
DEPRECIACION		4,075.98	(4,075.98)
			0.00
PAPELERIA		1,734.92	(1,734.92)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,412.26	(6,412.26)
ENERGIA ELECTRICA		552.33	(552.33)
			0.00
NO DEDUCIBLES		68,955.68	(68,955.68)
OTROS GASTOS DE VIAJES		10,638.00	(10,638.00)
			0.00
			0.00
VARIOS		380,945.94 **	(380,945.94)
			0.00
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		6,846.32	(6,846.32)
			0.00
<b>S U M A S</b>	<b>2,923,409.04</b>	<b>3,177,920.87</b>	<b>(254,511.83)</b>
			<b>0.00</b>
** GASTOS VARIOS:			
REMODELACION OFICINAS		127,209.02	
AVION Y HOSPEDAJE		25,875.38	
PUBLICIDAD		65,051.04	
SEGURO DE GASTOS MEDICOS		15,680.88	
RECARGOS		324.49	
PASAJES Y TRANSPORTES		5,813.68	
INTERNET DOMINIOS (Internet, E-Mails, Etc.)		104,503.25	
LIMPIEZA OFICINAS		922.81	
BECARIA	o.		
MENSAJERIA		18,139.60	
FISTOL P/NUEVO PRESIDENTE	o.		
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		1,740.00	
PUBLICACION CONVOCATORIA A JUNTA			
DESAYUNOS Y COMIDAS MESA DIRECTIVA Y COMITES		3,729.35	
FLETES		1,160.00	
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		8,399.36	
AFILIACION EN CANACO			
DIVERSOS	o.	2,397.08	



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

BBVA BANCOMER 70213 M.N.  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO

568,838.78

MAS:

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDS.

0.00

MENOS:

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

0.00

0.00

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS

0.00

0.00

568,838.78

0.00

DICLAB  
INVERSIONES 2019. 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	(23.84) 1,782,054.18	Disminución 2-Ene-19 10,582.21	Reasignación de fondos (1,575.68)	1,791,060.71	65,993 Títulos.
Febrero	1,791,060.71	9,959.00	(1,477.45)	1,799,542.26	65,993 Títulos.
Marzo	1,799,542.26	11,117.09	(1,645.05)	1,809,014.30	65,993 Títulos.
Abril	499,992.67 2,309,006.97	Incremento 26-Abr-19 11,461.12	(1,740.57)	2,318,727.52	84,158 Títulos.
Mayo	(150,009.42) 2,168,718.10	Disminución 17-May-19 14,074.85	(2,064.74)	2,180,728.21	78,727 Títulos.
Junio	(18.18) 2,180,710.03	Dismin.Remanente 3-Jun-19 12,448.68	(1,571.31)	2,191,587.40	76,640 Títulos.
Julio	(1,344,434.71) 847,152.69	Dismin.Remanente 19-Jul-19 10,331.19	(1,309.31)	856,174.57	29,776 Títulos.
Agosto	(5.65) 856,168.92	Disminución 1-Agt-19 5,298.23	Reasignación de fondos (727.85)	860,739.30	30,602 Títulos.
Sept	860,739.30			860,739.30	
Oct	860,739.30			860,739.30	
Nov	860,739.30			860,739.30	
Dic	860,739.30			860,739.30	
		85,272.37	(12,111.96)		
Interes Neto			73,160.41		

DICLAB, A. C.  
INFORME DE LA CONTABILIDAD AL 31-AGOSTO- 2019.

BALANCE GENERAL:

- 1 BANCOS: El saldo contable en el Banco es de \$ 568,839 y en Caja Chica \$ 5,000 .
- 2 INVERSION: Se han obtenido intereses netos por \$ 73,160 de Enero a Agosto de 2019. Este rubro se vé disminuido principalmente para efectuar pagos al WTC para la próxima Expo DICLAB en 2020.
- 3 ASOCIADOS: Corresponde a las cuotas que varios Asociados no han cubierto.
- 4 PAGOS ANTICIPADOS: Son las Pólizas de Seguros de Gastos Médicos y Multivida del Gerente.
- 5 ACTIVO FIJO: Se presenta la Depreciación Acumulada pendiente de aplicarse a gastos por concepto de Mobiliario y Equipo de Cómputo, siendo la del mes por \$ 937 .
- 6 PROVEEDORES: Presenta principalmente gastos de Caja Chica por Reembolsar y diversos gastos por aclarar y por pagar detectados por medio del SAT.
- 7 ACREEDORES DIVERSOS:  
Corresponde a la Nómina de la 2da. Quincena de Agosto´19 y a otras diferencias en Nóminas por devolver.
- 8 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR:
- |                          | s/ Contab. |
|--------------------------|------------|
| > Impuesto de Nóminas    | \$ 857     |
| > ISR por Sueldos        | 3,693      |
| > ISR por Honorarios     | 839        |
| > IVA por Honorarios     | 897        |
| > Cuotas al IMSS         | 6,087      |
| > Aportaciones SAR       | 1,330      |
| > Aportaciones INFONAVIT | 3,325      |
| TOTAL                    | \$ 17,028  |
|                          | =====      |
- 9 ESTADO DE RESULTADOS:  
> En este Ejercicio se han Facturado \$ 2'883,254 , importe que se disminuyó en \$(63,015) por Cancelaciones de periodos anteriores principalmente. Los Costos ascienden a \$ 2'200,801 con lo cual se determina una Utilidad antes de Gastos Generales y Otros Productos de \$ 619,438). Además, considerando los demás Gastos por \$ 977,119 y Productos por \$ 103,170 , se presenta la Pérdida Neta de \$ 254,511 . Cabe aclarar que están incluidos los intereses de la inversión por \$ 85,272 de Enero a Agosto de 2019.

Atte. C.P. Francisco Gaucin B.