



DICLAB, A. C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2019.

<u>ACTIVO:</u>				<u>PASIVO:</u>	
<u>CIRCULANTE</u>				<u>CIRCULANTE</u>	
CAJA Y BANCOS	80,325.85			PROVEEDORES	150,168.62
FONDOS DE INVERSION	2,180,728.21			ACREEDORES DIVERSOS	264.63
ASOCIADOS	592,095.44			IMPUESTOS POR PAGAR	<u>10,872.98</u>
DEUDORES DIVERSOS	0.00				161,306.23
PAGOS ANTICIPADOS	<u>18,291.66</u>	2,871,441.16			
<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	528,311.40
MOB. Y EQ. DE OFICINA	48,203.94				<u>2,745,563.49</u>
DEP. ACUMULADA	<u>(40,142.38)</u>	8,061.56			
EQUIPO DE COMPUTO	161,430.91				
DEP. ACUMULADA	<u>(134,063.91)</u>	27,367.00	35,428.56		
SUMA EL ACTIVO		<u>2,906,869.72</u>		SUMAN PASIVO Y CAPITAL	<u>2,906,869.72</u>
					0.00
					0.00



D I C L A B , A . C .

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

	INGRESOS	EGRESOS	UTILIDAD o (PERDIDA)
EXPO DICLAB	187,640.00	27,900.80	159,739.20
DESAYUNOS Y COMIDAS		41,724.52	(41,724.52)
CONVENCION	14,313.33	196,299.25	(181,985.92)
DIRECTORIO	468,129.50	104,980.09	363,149.41
CURSOS	119,349.48	65,260.20	54,089.28
ESTUDIO DE MERCADO			0.00
			0.00
			0.00
FESTEJO DE ANIVERSARIO			0.00
COMIDA DE FIN DE AÑO	11,000.00		11,000.00
			0.00
APORTACION A CAMARA		4,000.00	(4,000.00)
CUOTA ANUAL	719,151.00		719,151.00
CUOTA MENSUAL	25,250.00		25,250.00
			0.00
CANCELACION DE FACTURAS	(27,710.00)		(27,710.00)
INTERESES EN FONDOS DE INVERSION	57,194.27		57,194.27
OTROS INGRESOS	779.40		779.40
UTLD.(PERD.) CAMBIARIA y REVALUACION			0.00
SUELDOS Y OTROS INGRESOS		136,625.50	(136,625.50)
HONORARIOS		46,434.89	(46,434.89)
IMPUESTOS Y DERECHOS		40,606.89	(40,606.89)
TELEFONOS		6,916.33	(6,916.33)
			0.00
MANTENIMIENTO EDIFICIO			0.00
			0.00
DIRECTORIO DICLAB			0.00
			0.00
DEPRECIACION		1,264.65	(1,264.65)
			0.00
PAPELERIA		86.00	(86.00)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,022.69	(4,022.69)
ENERGIA ELECTRICA		274.22	(274.22)
			0.00
NO DEDUCIBLES		186,017.10	(186,017.10)
COMPROBADOS AUTORIZADOS			0.00
GASTOS SAT POR APLICAR			0.00
			0.00
VARIOS		180,173.25 **	(180,173.25)
			0.00
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		4,199.20	(4,199.20)
			0.00
S U M A S	1,575,096.98	1,046,785.58	528,311.40
			0.00
** GASTOS VARIOS:			
REMODELACION OFICINAS		22,781.01	
AVION Y HOSPEDAJE		25,838.91	
PUBLICIDAD		49,850.40	
SEGURO DE GASTOS MEDICOS		9,800.55	
RECARGOS		324.49	
PASAJES Y TRANSPORTES		3,837.83	
INTERNET DOMINIOS (Internet, E-Mails, Etc.)		62,278.41	
LIMPIEZA OFICINAS		461.30	
BECARIA	o.		
MENSAJERIA			
FISTOL P/NUEVO PRESIDENTE	o.		
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		1,740.00	
PUBLICACION CONVOCATORIA A JUNTA			
DESAYUNOS Y COMIDAS MESA DIRECTIVA Y COMITES		2,100.35	
FLETES		1,160.00	
SUSCRIPCIONES (Aspel. Etc.)			
AFILIACION EN CANACO			
DIVERSOS	o.		



D I C L A B , A . C .

1 / 1

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

SALDO SEGÚN BANCO 75,325.85

MAS:

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDOS. _____ 0.00

MENOS:

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS _____ 0.00 0.00

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS _____ 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS _____ 0.00 0.00
75,325.85
_____ 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	2,180,728.21			2,180,728.21	
Julio	2,180,728.21			2,180,728.21	
Agosto	2,180,728.21			2,180,728.21	
Sept	2,180,728.21			2,180,728.21	
Oct	2,180,728.21			2,180,728.21	
Nov	2,180,728.21			2,180,728.21	
Dic	2,180,728.21			2,180,728.21	
		<u>57,194.27</u>	<u>(8,503.49)</u>		
	Interes Neto		48,690.78		

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

BALANCE GENERAL:

- 1 BANCOS: El saldo contable en el Banco es de \$ 75,326 y en Caja Chica \$ 5,000 .
- 2 INVERSION: Se han obtenido intereses netos por \$ 48,691 de Enero a Mayo de 2019.
- 3 ASOCIADOS: Corresponde a las cuotas que varios Asociados no han cubierto. Se ha realizado una Cobranza más efectiva, que, además de trabajos de Depuración, el Saldo elevado que se tenía se ha disminuido a \$ 592,095.
- 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, siendo la del mes por \$ 252.
Además se adquirió en este mes una Computadora con costo de \$ 27,367 .
- 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:
Es una diferencia en Devolución a favor del Gerente por diferencias en Nómina.
- 8 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR:
- | | s/ Contab. |
|--------------------------|------------|
| > Impuesto de Nóminas | \$ 816 |
| > ISR por Sueldos | 3,417 |
| > ISR por Honorarios | 1,482 |
| > IVA por Honorarios | 1,583 |
| > Cuotas al IMSS | 3,575 |
| > Aportaciones SAR | |
| > Aportaciones INFONAVIT | |
| TOTAL | \$ 10,873 |
| | ===== |
- 9 ESTADO DE RESULTADOS:
> En este Ejercicio se han Facturado \$ 1'544,833 , importe que se disminuyó en \$(27,710) por Cancelaciones de periodos anteriores principalmente. Los Costos ascienden a \$ 440,165 con lo cual se determina una Utilidad antes de Gastos Generales y Otros Productos de \$ 1'076,958). Además, considerando los demás Gastos y Productos por \$ 548,647, se presenta la Utilidad Neta de \$ 528,311 . Cabe aclarar que están incluidos los Intereses de la inversión por \$ 57,194 de Enero a Mayo de 2019.

Atte. C.P. Francisco Gaucin B.