

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE, 2017

	MENSUAL		ACUMULADO	
DONATIVOS REGULARES EN EFECTIVO	\$241.801,12	100,00%	\$1.392.336,00	87,62%
DONATIVOS EN ESPECIE	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%
CARRERA LAS JOYAS		0,00%		0,00%
DONATIVOS EVENTUALES	\$0,00	0,00%	\$196.792,96	12,38%
OTROS INGRESOS	\$0,00	0,00%		0,00%
(-) DESCUENTOS		0,00%		0,00%
(=) INGRESOS NETOS	<u>\$241.801,12</u>	100,00%	<u>\$1.589.128,96</u>	100,00%
(-) COSTO DE VENTAS	\$0,00	0,00%	\$0,00	0%
(=) UTILIDAD BRUTA	<u>\$241.801,12</u>	100,00%	<u>\$1.589.128,96</u>	100,00%
GASTOS GENERALES	\$140.153,79	57,96%	\$1.290.504,00	81,21%
GASTOS NO DEDUCIBLES	\$0,00	0,00%	\$669,83	0,04%
(=) UTIL.(PERD.) DE OPERACIÓN	<u>\$101.647,33</u>	42,04%	<u>\$297.955,13</u>	18,75%
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO				
(+) PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0,00	0,00%		0,00%
(+) OTROS INGRESOS		0,00%		0,00%
(-) GASTOS FINANCIEROS	\$592,20	0,24%	\$7.025,20	0,44%
OTROS RESULTADOS				
(+) UTILIDAD NO ACUM. VTA DE ACT.		0,00%		0,00%
(+) UTILIDAD ACUM. VTA DE ACT.		0,00%		0,00%
(-) PERDIDA CAMBIARIA	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%
(-) PERDIDA EN VTA DE ACTIVO	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%
(=) UTIL.(PERD.) ANTES DE IMPUEST.	<u>\$101.055,13</u>	41,79%	<u>\$290.929,93</u>	18,31%
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	\$2.604,00		\$2.604,00	
(=) UTILIDAD NETA	<u>\$98.451,13</u>		<u>\$288.325,93</u>	

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
ESTADO DE RESULTADOS APORTACIONES GUBERNAMENTALES
AL 31 DE DICIEMBRE, 2017

	MENSUAL		ACUMULADO	
	DONATIVOS REGULARES EN EFECTIVO	\$0,00	#¡DIV/0!	100,00%
(+)	DONATIVOS EN ESPECIE			
(+)	PROYECTOS	\$0,00		\$196.792,96
(+)	DONATIVOS EVENTUALES			
(+)	OTROS INGRESOS		#¡DIV/0!	0,00%
(-)	DESCUENTOS	\$0,00	#¡DIV/0!	0,00%
(=)	INGRESOS NETOS	<u>\$0,00</u>	#¡DIV/0!	<u>\$196.792,96</u> 100,00%
(-)	COSTO DE VENTAS	\$0,00	#¡DIV/0!	\$0,00 0%
(=)	UTILIDAD BRUTA	<u>\$0,00</u>	#¡DIV/0!	<u>\$196.792,96</u> 100,00%
	GASTOS GENERALES		#¡DIV/0!	\$24.236,88 1,53%
	GASTOS NO DEDUCIBLES		#¡DIV/0!	0,00%
(=)	UTIL.(PERD.) DE OPERACIÓN	<u>\$0,00</u>	#¡DIV/0!	<u>\$172.556,08</u> 87,68%
	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			
(+)	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0,00	#¡DIV/0!	0,00%
(+)	OTROS INGRESOS		#¡DIV/0!	0,00%
(-)	GASTOS FINANCIEROS		#¡DIV/0!	0,00%
	OTROS RESULTADOS			
(+)	UTILIDAD NO ACUM. VTA DE ACT.		0,00%	0,00%
(+)	UTILIDAD ACUM. VTA DE ACT.		#¡DIV/0!	0,00%
(-)	PERDIDA CAMBIARIA	\$0,00	#¡DIV/0!	\$0,00 0,00%
(-)	PERDIDA EN VTA DE ACTIVO	\$0,00	#¡DIV/0!	\$0,00 0,00%
(=)	UTIL.(PERD.) ANTES DE IMPUEST.	<u>\$0,00</u>	#¡DIV/0!	<u>\$172.556,08</u> 10,86%

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE, 2017

	MENSUAL		ACUMULADO		
	DONATIVOS REGULARES EN EFECTIVO	\$241.801,12	100,00%	\$1.392.336,00	100,00%
	DONATIVOS EN ESPECIE	\$0,00		\$0,00	
	PROYECTOS	\$0,00			
	DONATIVOS EVENTUALES				
	OTROS INGRESOS	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%
(-)	DESCUENTOS	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%
(=)	INGRESOS NETOS	<u>\$241.801,12</u>	100,00%	<u>\$1.392.336,00</u>	100,00%
(-)	COSTO DE VENTAS	\$0,00	0,00%	\$0,00	0%
(=)	UTILIDAD BRUTA	<u>\$241.801,12</u>	100,00%	<u>\$1.392.336,00</u>	100,00%
	GASTOS GENERALES	\$140.153,79	57,96%	\$1.266.267,12	79,68%
	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$0,00	0,00%	\$669,83	0,04%
(=)	UTIL.(PERD.) DE OPERACIÓN	<u>\$101.647,33</u>	42,04%	<u>\$125.399,05</u>	9,01%
	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO				
(+)	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%
(+)	OTROS INGRESOS	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%
(-)	GASTOS FINANCIEROS	<u>\$592,20</u>	0,24%	<u>\$7.025,20</u>	0,44%
	OTROS RESULTADOS				
(+)	UTILIDAD NO ACUM. VTA DE ACT.		0,00%		0,00%
(+)	UTILIDAD ACUM. VTA DE ACT.		0,00%		0,00%
(-)	PERDIDA CAMBIARIA	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%
(-)	PERDIDA EN VTA DE ACTIVO	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%
(=)	UTIL.(PERD.) ANTES DE IMPUEST.	<u>\$101.055,13</u>	41,79%	<u>\$118.373,85</u>	7,45%
				<u>\$290.929,93</u>	

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
 RESULTADO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

INGRESOS ACUMULABLES			
REMANENTE DISTRIBUIBLE	\$	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES	\$	669,83	
TOTAL		669,83	\$ 669,83
RESULTADO FISCAL			\$ 669,83
TASA			30%
IMPUESTO A CAUSADO		200,95	30,00%
PAGOS PROVISIONALES			
IMPUESTO A CARGO (FAVOR)		200,95	30,00%

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
FLUJO DE EFECTIVO
31/12/2017

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10.982,05
RESULTADOS ANTERIORES	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
UTILIDAD (PERDIDA) AJUSTADA	-
EFECTIVO - PARTIDAS NO MONETARIAS	10.982,05

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS		241.801,12
Ingresos por donativos	241.801,12	
Ingresos por traspaso		

SALIDAS		- 136.311,00
Comisiones bancarias	687,00	
Pagos de impuestos	31.990,00	
Pagos de sueldos	49.709,00	
Aguinaldos	24.510,00	
Capacitacion	812,00	
Propaganda y publicidad	2.958,00	
Honorarios profesionales	21.144,00	
Renta de local	4.501,00	
Gastos de oficina y no deducibles		

SALDO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	105.490,12
---	-------------------

ACTIVIDADES DE INVERSION

ENTRADAS		-
	-	

SALIDAS		-
INTRUMENTOS MUSICALES		

SALDO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-
---	----------

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS		-
Ingresos por reembolso prestamo		
Ingresos por prestamo bancario		
Ingresos por prestamo no bancario		

SALIDAS		-
Intereses Pagados		

SALDO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-
--	----------

FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE NETO	116.472,17
SALDO DE LA CUENTA DE EFECTIVO	122.177,09
DIFERENCIA	- 5.704,92

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTO SEDESOL
 31/12/2017

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		654,16
RESULTADOS ANTERIORES		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
UTILIDAD (PERDIDA) AJUSTADA		-
EFECTIVO - PARTIDAS NO MONETARIAS		654,16
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS		
Ingresos por donativos	-	-
Ingresos por traspaso		
Ingresos por cobranza		
SALIDAS		-
Comisiones bancarias		
Pagos de impuestos		
Pagos de sueldos		
Viaticos		
Propaganda y publicidad		
Honorarios profesionales (músicos)		
Saldo de cuenta		
Gastos de oficina		
Papelería y propaganda		
SALDO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ENTRADAS	-	-
	-	-
SALIDAS		-
INSTRUMENTOS MUSICALES (MOBILIARIO)		
SALDO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		-
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS		-
Ingresos por prestamo bancario		
Ingresos por prestamo no bancario		
SALIDAS		-
Intereses Pagados		
SALDO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE NETO		654,16
SALDO DE LA CUENTA DE EFECTIVO		654,21
DIFERENCIA	-	0,05

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 31 DE DICIEMBRE, 2017

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	106.762,13	
ACTIVO		
BANCOS		111.198,67
SUBSIDIO POR ACREDITAR	313,91	
PAGO INDEBIDO		1.265,00
DEPRECIACION MOBILIARIO MOBILIARIO Y EQUIPO	1.346,38	
PASIVO		
ACREEDORES		
IMPUESTOS POR PAGAR	4.041,25	
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL		
RESULTADOS ACUMULADOS		
UTIL.(PERD.) ANTES DE IMPUEST.	112.463,67	112.463,67
		-

Utopias Navegables A.C.

CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL

UTILIDAD (O PERDIDA) NETA		290.929,93
MAS O MENOS		
EFFECTOS DE REEXPRESION		0,00
UTILIDAD (O PERDIDA) HISTORICA		290.929,93
<u>MAS</u>		
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES		#¡REF!
<u>MAS</u>		
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES		30.576,14
<u>MENOS</u>		
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES		6.051,77
<u>MENOS</u>		
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES		0,00
	UTILIDAD O (PERDIDA) FISCAL	#¡REF!
MENOS:	PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE AMORTIZAR	0,00
	RESULTADO FISCAL	#¡REF!

AUGE AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD

UTILIDAD FISCAL	#¡REF!		
INVENTARIO ACUMULABLE	\$ -		#¡REF!
INGRESOS ACUMULADOS	\$ 669,83		
AJUSTE ANUAL	-\$ 201,05		
INVENTARIO ACUMULABLE	\$ -		
	\$	\$	468,78
UTILIDAD FISCAL	#¡REF!		
INGRESOS ACUMULABLES	\$ 468,78		#¡REF!

COEFICIENTE 2013

0,1424

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
CREDITOS					
Bancos	752,00	28.073,00	10.779,00		
Inversiones temporales					
Clientes					
Iva a Favor					
ISR a favor					
DEUDAS					
Acreedores diversos	7.000,00	37.000,00			
Impuestos por pagar	1.117,00	156,00			

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PROMEDIO ANUAL DE CREDITOS

PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS

DIFERENCIA

INPC ABRIL 2016

INPC DICIEMBRE 2015

FACTOR

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

TOTAL

13.201,33

13.201,33

22.000,00

636,50

22.636,50

13.201,33

22.636,50

9.435,17

118,532

116,059

0,021308128

201,05

LIQUIDEZ

Razon circulante $\frac{\text{Activo circulante}}{\text{Pasivo circulante}}$

Prueba ácida $\frac{\text{Activo circulante-inventarios-pagos anticipados}}{\text{Pasivo circulante}}$

Rotacion de cuentas por cobrar $\frac{\text{Cuentas por cobrar promedio}}{\frac{\text{Ingresos Netos}}{\text{Dias del periodo}}}$

RENTABILIDAD

Margen bruto $\frac{\text{Utilidad Bruta}}{\text{Ingresos netos}}$

Margen de operación $\frac{\text{Utilidad de operación}}{\text{Ingresos netos}}$

Margen neto $\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ingresos Netos}}$

Tasa efectiva de impuestos $\frac{\text{Impuesto a la utilidad}}{\text{Utilidad antes de impuestos}}$

Rendimiento sobre la inversion $\frac{\text{Ingresos Netos}}{\text{Activos Totales}}$

ACCIONES SERIE A
ACCIONES SERIE B

UPA CONTABLE $\frac{\text{UTILIDAD NETA}}{\text{PROMEDIO PONDERADO DE ACCIONES EN CIRCULACION}}$

UPA RES FISCAL $\frac{\text{UTILIDAD FISCAL NETA}}{\text{PROMEDIO PONDERADO DE ACCIONES EN CIRCULACION}}$

\$ 125.091,00 1,20241 Por cada peso de pasivo, la empresa cuenta con 1.36904
 \$ 104.033,81

\$ 124.788,30 1,19950 Por cada peso de pasivo, la empresa cuenta con 1.01728
 \$ 104.033,81

\$ - \$ - 0 Dias tarda la empresa en cobrar a sus deudores
 \$ 1.589.128,96 \$ 5.227,40
 304

1589128,96 1
 1589128,96

\$ 297.955,13 0,1875 Por cada peso generado de utilidad, 37 centavos se aplican
 \$ 1.589.128,96

\$ 290.929,93 0,1831 Por cada peso generado de utilidad, 32.73 centavos se aplican
 \$ 1.589.128,96

\$ 200,95 0,0007 Por cada peso que se genera de utilidad, la empresa cuenta con
 \$ 290.929,93

\$ 1.589.128,96 7% De beneficio que se obtiene sobre los activos adquiridos
 \$ 21.463.608,38

ACCIONES	VALOR	TOTAL
10.000,00	1.000,00	10.000.000,00
25.000,00	1.000,00	25.000.000,00

290.728,98 9,97
 29.166,667

\$ 468,88 0,02
 29.166,667

4 pesos de activo para liquidar sus deudas

3 pesos de activo para liquidar sus deudas

an a gastos de operación y administrativos.

plican a gastos de operación, administrativos y de financiamiento

isa 32 centavos de impuestos a la utilidad

COMPRAS EFECTUADAS A PERSONAS FISICAS EN 2013 COBRADAS EN 2014

CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE	IVA	TOTAL
	Jorge Nuñez Pesquera			

COMPRAS HECHAS A PERSONAS FISICAS DEL 2014 PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE	IVA	TOTAL
1057	SAMUEL HERNANDEZ RAMIREZ	7.700,00	1.232,00	8.932,00