

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
BANCOS	\$ 3.970,45	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 120.907,00
BANCOS PROYECTOS SEDESOL	\$ -	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 62.041,20
DEUDORES DIVERSOS	\$ -	IVA TRASLADADO	
IVA ACREDITABLE		IVA X TRASLADAR	
IVA POR ACREDITAR		ANTICIPO DE CLIENTES	
ANTICIPOS DE IMPTOS		ISR POR PAGAR	
SUBSIDIO POR ACREDITAR	\$ 561,14	DEPOSITO EN GARANTIA	
IMPUESTO A FAVOR	\$ 692,00		
PAGOS ANTICIPADOS		TOTAL A CORTO PLAZO	\$ 182.948,20
ACCIONES EN SOCIEDADES MERC		TOTAL PASIVO	\$ 182.948,20
TOTAL CIRCULANTE	\$ 5.223,59		
		CAPITAL CONTABLE	
FIJO		CAPITAL SOCIAL	\$ 10.000,00
EDIFICIO		APORTACIONES PORLEGALIZAR	
DEP ACUM DE EDIFICIOS		RESULT. DE EJERC.ANTERIORES	\$ 248.737,71
TERRENOS		RETIRO UTILIDADES	\$ -
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 513.000,00	RESERVA LEGAL	\$ -
DEP ACUM DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
EQUIPO DE TRANSPORTE NO DEDUCIBLE		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 258.737,71
DEP ACUM DE TRANSPORTE NO DEDUCIBLE		UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	\$ 321.466,36
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 291.851,81		
DEP ACUM DE MOB Y EQUIPO OFICINA	-\$ 46.923,13	TOTAL DE CAPITAL	\$ 580.204,07
EQUIPO DE COMPUTO			
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN			
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN			
TOTAL FIJO	\$ 757.928,68		
DIFERIDO			
DEPOSITOS EN GARANTIA			
GASTOS DE INSTALACION			
AMORT.ACUM.DE GASTOS			
TOTAL DIFERIDO	\$ -		
TOTAL ACTIVO	\$ 763.152,27	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 763.152,27

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

	MENSUAL		ACUMULADO	
DONATIVOS PARTICULARES	\$203.858,76	100,00%	\$2.176.704,60	74,05%
PREPA 2DA OPORTUNIDAD	\$0,00	0,00%	\$396.000,00	13,47%
DONATIVOS FEDERAL		0,00%	\$0,00	0,00%
DONATIVOS EVENTUALES (CORRE POR LAS JO	\$0,00	0,00%	\$367.000,00	12,48%
OTROS INGRESOS	\$0,00	0,00%		0,00%
(-) DESCUENTOS		0,00%		0,00%
(=) INGRESOS NETOS	<u>\$203.858,76</u>	100,00%	<u>\$2.939.704,60</u>	100,00%
(-) COSTO DE VENTAS	<u>\$0,00</u>	0,00%	<u>\$0,00</u>	0%
(=) UTILIDAD BRUTA	<u>\$203.858,76</u>	100,00%	<u>\$2.939.704,60</u>	100,00%
GASTOS GENERALES	\$23.456,47	11,51%	\$2.353.032,25	80,04%
GASTOS CORRE POR LAS JOYAS	\$0,00		\$251.275,92	
GASTOS NO DEDUCIBLES		0,00%	<u>\$6.111,11</u>	0,21%
(=) UTIL.(PERD.) DE OPERACIÓN	<u>\$180.402,29</u>	88,49%	<u>\$329.285,32</u>	11,20%
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO				
(+) PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0,00	0,00%		0,00%
(+) OTROS INGRESOS		0,00%		0,00%
(-) GASTOS FINANCIEROS	<u>\$619,03</u>	0,30%	<u>\$7.818,96</u>	0,27%
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>\$179.783,26</u>	88,19%	<u>\$321.466,36</u>	10,94%

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
ESTADO DE RESULTADOS APORTACIONES GUBERNAMENTALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

	MENSUAL		ACUMULADO	
	DONATIVOS REGULARES EN EFECTIVO	\$0,00	#¡DIV/0!	100,00%
(+)	DONATIVOS EN ESPECIE			
(+)	PROYECTOS	\$0,00		\$367.000,00
(+)	DONATIVOS EVENTUALES			
(+)	OTROS INGRESOS		#¡DIV/0!	0,00%
(-)	DESCUENTOS	\$0,00	#¡DIV/0!	0,00%
(=)	INGRESOS NETOS	<u>\$0,00</u>	#¡DIV/0!	<u>\$367.000,00</u> 100,00%
(-)	COSTO DE VENTAS	\$0,00	#¡DIV/0!	\$0,00 0%
(=)	UTILIDAD BRUTA	<u>\$0,00</u>	#¡DIV/0!	<u>\$367.000,00</u> 100,00%
	GASTOS GENERALES		#¡DIV/0!	0,00%
	GASTOS CORRE POR LAS JOYAS	\$11.602,86		\$11.602,86
	GASTOS NO DEDUCIBLES		#¡DIV/0!	0,00%
(=)	UTIL.(PERD.) DE OPERACIÓN	<u>-\$11.602,86</u>	#¡DIV/0!	<u>\$355.397,14</u> 96,84%
	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><u>-\$11.602,86</u></u>	#¡DIV/0!	<u><u>\$355.397,14</u></u> 12,09%

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

	MENSUAL		ACUMULADO		
	DONATIVOS REGULARES EN EFECTIVO	\$203.858,76	100,00%	\$2.176.704,60	100,00%
	DONATIVOS EN ESPECIE	\$0,00		\$396.000,00	
	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>\$203.858,76</u>	100,00%	<u>\$2.572.704,60</u>	100,00%
(-)	COSTO DE VENTAS	\$0,00	0,00%	\$0,00	0%
(=)	UTILIDAD BRUTA	<u>\$203.858,76</u>	100,00%	<u>\$2.572.704,60</u>	100,00%
	GASTOS GENERALES	\$23.456,47	11,51%	\$2.353.032,25	80,04%
	GASTOS CORRE POR LAS JOYAS	-\$11.602,86			
	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$0,00	0,00%	\$6.111,11	0,21%
(=)	UTIL.(PERD.) DE OPERACIÓN	<u>\$192.005,15</u>	94,19%	<u>\$213.561,24</u>	8,30%
	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>\$619,03</u>	0,30%	<u>\$7.818,96</u>	0,27%
	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>\$191.386,12</u>	93,88%	<u>\$205.742,28</u>	7,00%
				<u>\$561.139,42</u>	

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
 RESULTADO FISCAL AL 31 DE ABRIL 2018

INGRESOS ACUMULABLES			
REMANENTE DISTRIBUIBLE	\$	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES	\$	6.111,11	
TOTAL		6.111,11	\$ 6.111,11
RESULTADO FISCAL			\$ 6.111,11
TASA			30%
IMPUESTO A CAUSADO		1.833,33	30,00%
PAGOS PROVISIONALES			
IMPUESTO A CARGO (FAVOR)		1.833,33	30,00%

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
FLUJO DE EFECTIVO
30/04/2018

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	61.776,97
RESULTADOS ANTERIORES	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
UTILIDAD (PERDIDA) AJUSTADA	-
EFECTIVO - PARTIDAS NO MONETARIAS	61.776,97

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS	
Ingresos por donativos	206.148,76
Ingresos por traspaso	203.858,76
dev de nomina	2.290,00
SALIDAS	- 215.859,80
Comisiones bancarias	744,14
Pagos de impuestos	37.165,00
Pagos de sueldos	87.980,00
Aguinaldos	
mantenimiento de local	505,00
Corre por las joyas	11.761,66
Propaganda y publicidad	7.540,00
Honorarios profesionales	63.750,00
Renta de local	
Gastos de oficina y no deducibles	6.414,00
SALDO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 9.711,04

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	- 20.000,00
Reembolso de prestamo	20.000,00
SALDO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 20.000,00

FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE NETO	32.065,93
SALDO DE LA CUENTA DE EFECTIVO	3.970,45
DIFERENCIA	28.095,48

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
FLUJO DE EFECTIVO CORRE POR LAS JOYAS
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	- 11.761,00	
Comisiones bancarias		
Pagos de impuestos		
Pagos de sueldos		
Aguinaldos		
Viaticos		
Corre por las joyas	11.761,00	
Propaganda y publicidad		
Honorarios profesionales (músicos)		
Saldo de cuenta		
Gastos de oficina		
Papelera y propaganda		
SALDO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		- 11.761,00
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		- 11.106,84
SALDO DE LA CUENTA DE EFECTIVO		128.893,16
DIFERENCIA		- 140.000,00

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	9.063,82	
ACTIVO		
BANCOS		36.732,91
SUBSIDIO POR ACREDITAR		442,58
PAGO INDEBIDO		
DEPRECIACION MOBILIARIO	2.175,82	
MOBILIARIO Y EQUIPO		
PASIVO		
ACREEDORES	20.000,00	
IMPUESTOS POR PAGAR	5.935,85	
ISR DEL EJERCICIO		
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL		
RESULTADOS ACUMULADOS		
UTIL.(PERD.) ANTES DE IMPUEST.	37.175,49	37.175,49
		-

Utopias Navegables A.C.

CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL

UTILIDAD (O PERDIDA) NETA		321.466,36
MAS O MENOS		
EFFECTOS DE REEXPRESION		0,00
UTILIDAD (O PERDIDA) HISTORICA		321.466,36
<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	\$ 6.111,11		
AJUSTE ANUAL	-\$ 201,05		
INVENTARIO ACUMULABLE	\$ -	\$	5.910,06
UTILIDAD FISCAL	#¡REF!		
INGRESOS ACUMULABLES	\$ 5.910,06		#¡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 $\frac{\text{UTILIDAD FISCAL NETA}}{\text{PROMEDIO PONDERADO DE ACCIONES EN CIRCULACION}}$

\$ 5.223,59 0,02855 Por cada peso de pasivo, la empresa cuenta con 1.36904
 \$ 182.948,20

\$ 4.662,45 0,02549 Por cada peso de pasivo, la empresa cuenta con 1.01728
 \$ 182.948,20

\$ - \$ - 0 Dias tarda la empresa en cobrar a sus deudores
 \$ 2.939.704,60 \$ 9.670,08
 304

2939704,6 1
 2939704,6

\$ 329.285,32 0,1120 Por cada peso generado de utilidad, 37 centavos se aplican
 \$ 2.939.704,60

\$ 321.466,36 0,1094 Por cada peso generado de utilidad, 32.73 centavos se aplican
 \$ 2.939.704,60

\$ 1.833,33 0,0057 Por cada peso que se genera de utilidad, la empresa cuenta con
 \$ 321.466,36

\$ 2.939.704,60 14% De beneficio que se obtiene sobre los activos adquiridos
 \$ 21.662.496,75

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

319.633,03 10,96
 29.166,667

\$ 4.277,78 0,15
 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