

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

02D115000	ENTREGO O ENVIO LOS COMPROBANTES A QUIEN EFECTUO O DEBIO EFECTUAR LA CONTRAPRESTACION, DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE DEBIO PAGAR EL IMPUESTO EN LOS TERMINOS DE LA LEY (ARTICULO 32 FRACCION III DE LA LEY)	NO
02D116000	EXPIDIO LAS CONSTANCIAS POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN, AL MOMENTO DE RECIBIR EL COMPROBANTE (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012)	NO
02D117000	PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012)	NO
	DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO	
	DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMO QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.	
02D118000	NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:	ROTTER AUBANEL SALVADOR
	DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:	
	DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.	
02D119000	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:	GOLDSCHMIED GUASCH RUTH GABRIELA

CODIGO AYUDA AC

1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA

INDICE	CONCEPTO	NO RESTRINGIDO 2012	NO RESTRINGIDO 2011	RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2012	RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2011	RESTRINGIDO PERMANENTE 2012	RESTRINGIDO PERMANENTE 2011	TOTAL 2012	TOTAL 2011
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)								
	ACTIVO								
	A CORTO PLAZO (CIRCULANTE)								
0201000000000	EFFECTIVO	5,937,859	635,957					5,937,859	635,957
02010001000000	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,499	0					1,499	0
02010002000000	CUENTAS POR COBRAR	3,044	0					3,044	0
02010003000000	DONATIVOS RECIBIDOS CON CLAUSULA DE DEVOLUCION								
02010004000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,681	3,681	0	0	0	0	3,681	3,681
02010004000100	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	1,681	1,681					1,681	1,681
02010004000200	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,000	2,000					2,000	2,000
02010005000000	SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE.	5,946,083	639,638	0	0	0	0	5,946,083	639,638
	A LARGO PLAZO (NO CIRCULANTE)								
02010006000000	INMUEBLES								
02010007000000	MOBILIARIO Y EQUIPO	183,923	167,361					183,923	167,361
02010008000000	MAQUINARIA Y EQUIPO								
02010009000000	OTROS ACTIVOS FIJOS NO CIRCULANTES	91,792	76,350	0	0	0	0	91,792	76,350
02010009000100	EQUIPO DE COMPUTO	91,792	76,350					91,792	76,350
02010010000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES								
02010011000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-57,869	-40,801					-57,869	-40,801
02010012000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO								
02010013000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS.	-76,121	-69,816	0	0	0	0	-76,121	-69,816
02010013000100	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-76,121	-69,816					-76,121	-69,816
02010014000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS								
02010015000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA								
02010016000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO								
02010017000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS								
02010018000000	SUMA DEL ACTIVO NO CIRCULANTE.	141,725	133,094	0	0	0	0	141,725	133,094
02010019000000	TOTAL DEL ACTIVO	6,087,808	772,732	0	0	0	0	6,087,808	772,732
	PASIVO A CORTO PLAZO								
02010020000000	CUENTAS POR PAGAR	4,903	28,868					4,903	28,868
02010021000000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR.	121,936	69,925					121,936	69,925
02010022000000	ANTICIPOS								
02010023000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO								
02010024000000	SUMA DEL PASIVO A CORTO PLAZO	126,839	98,793	0	0	0	0	126,839	98,793
	A LARGO PLAZO								
02010025000000	CUENTAS POR PAGAR								
02010026000000	PASIVO CONTINGENTE								
02010027000000	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO								
02010028000000	SUMA DEL PASIVO A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
02010029000000	TOTAL DEL PASIVO	126,839	98,793	0	0	0	0	126,839	98,793

CODIGO AYUDA AC

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

02020017000000	NACIONALES								
02020018000000	PROVENIENTES DEL EXTRANJERO								
02020019000000	INGRESO POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS								
02020020000000	TOTAL DE INGRESOS ANTES DE LIBERACIONES	6,628,647	1,267,697	0	0	0	0	6,628,647	1,267,697
	PATRIMONIO CONTABLE LIBERADO DE RESTRICCIONES								
02020021000000	PATRIMONIO CONTABLE LIBERADO DE RESTRICCIONES								
02020022000000	TOTAL DE INGRESOS	6,628,647	1,267,697	0	0	0	0	6,628,647	1,267,697
	GASTOS Y PERDIDAS								
	SERVICIOS POR PROGRAMA								
02020023000000	ESPECIFICAR								
02020024000000	TOTAL SERVICIOS POR PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	0	0
	SERVICIOS DE APOYO:								
02020025000000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,069,249	914,966					1,069,249	914,966
02020026000000	GASTOS FINANCIEROS	13,141						13,141	
02020027000000	GASTOS GENERALES								
02020028000000	GASTOS DE RECAUDACION DE FONDOS	256,053						256,053	
02020029000000	GASTOS DE DESARROLLO DE MEMBRESIA								
02020030000000	OTROS	3,172	613	0	0	0	0	3,172	613
02020030000100	ISR PAGADO POR NO DEDUCIBLES	3,172	613					3,172	613
02020031000000	TOTAL SERVICIOS DE APOYO	1,341,615	915,579	0	0	0	0	1,341,615	915,579
02020032000000	TOTAL DE GASTOS	1,341,615	915,579	0	0	0	0	1,341,615	915,579

CODIGO AYUDA AC

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

02020033000000	CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE	5,287,032	352,118	0	0	0	0	5,287,032	352,118
02020034000000	PATRIMONIO CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO	352,118	-181,639					352,118	-181,639
02020035000000	PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO	5,287,032	352,118					5,287,032	352,118
	LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO								

CODIGO AYUDA AC
3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INDICE	CONCEPTO	2012	2011
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011		
	(CIFRAS EN PESOS)		
	CONFORME AL METODO INDIRECTO		
	ACTIVIDADES DE OPERACION		
02030000000000	PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO	5,290,204	352,730
	PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION		
02030001000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	23,372	20,144
02030002000000	PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS		
02030003000000	UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO		
02030004000000	INTERESES A FAVOR		
02030005000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION		
02030006000000	SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	23,372	20,144
	PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
02030007000000	INTERESES A CARGO		
02030008000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
02030009000000	SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	MAS (MENOS):		
02030010000000	INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS	3,044	-23,367
02030011000000	OTRAS PARTIDAS		
02030012000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION	3,044	-23,367
	ACTIVIDADES DE INVERSION		
02030013000000	INTERESES COBRADOS		
02030014000000	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO	32,004	0
02030015000000	COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO		
02030016000000	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS		
02030017000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	1,499	0
02030017000100	INCREMENTO EN CUENTA DE INVERSIONES	1,499	
02030018000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	33,503	0
02030019000000	EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)		
02030020000000	EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)		
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

CODIGO AYUDA AC			
3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
02030021000000	OBTENCION DE PRESTAMOS		0
02030022000000	PAGO DE PASIVOS	23,964	14,311
02030023000000	PAGO DE PRESTAMOS		22,633
02030024000000	INTERESES PAGADOS		
02030025000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	48,837	0
02030025000100	INCREMENTO EN IMPUESTOS POR PAGAR	48,837	
02030026000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	24,873	-36,944
02030027000000	INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,301,902	359,297
02030028000000	AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO		
02030029000000	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	635,957	276,660
02030030000000	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5,937,859	635,957
CONFORME AL METODO DIRECTO			
ACTIVIDADES DE OPERACION			
02030031000000	PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		
02030032000000	OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
02030033000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION		
ACTIVIDADES DE INVERSION			
02030034000000	INTERESES COBRADOS		
02030035000000	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO		
02030036000000	COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO		
02030037000000	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS		
02030038000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION		
02030039000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
02030040000000	EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)		
02030041000000	EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
02030042000000	OBTENCION DE PRESTAMOS		
02030043000000	PAGO DE PASIVOS		
02030044000000	PAGO DE PRESTAMOS		

CODIGO AYUDA AC			
3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
02030045000000	INTERESES PAGADOS		
02030046000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
02030047000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
02030048000000	INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
02030049000000	AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO		
02030050000000	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		
02030051000000	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		
	LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO		