

Tijuana B.C., a 08 de Enero de 2018

Sra. Priscila Alonso Lutteroth
Presidenta
PASITOS PRE ESCOLAR ESPECIAL, A.C.

Estimada Sra. Alonso,

Adjunto a la presente, se hace entrega del Informe Financiero, correspondiente a la auditoria del ejercicio que terminó al 31 de diciembre de 2014 y 2015, de PASITOS PRE ESCOLAR ESPECIAL, A.C.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Atentamente
Mexico Global Alliance Tijuana, S.C.


C.P.C. Lorenzo Hernández Niebla
C.c.p. Archivo

PASITOS PRE ESCOLAR ESPECIAL, A. C.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(En pesos Mexicanos)

	2015	2014
ACTIVO		
A plazo menor de un año		
Efectivo (Nota 2a)	\$ 420,719	\$ 1,216,635
Cuentas por cobrar (Nota 3)	238,254	315,353
Inventarios	92,740	76,500
Pagos anticipados	1,178,052	807,730
Otras cuentas por cobrar	104,733	170,740
Suma el activo a plazo menos de un año	\$ 2,034,497	\$ 2,586,958
Propiedades Construcciones y equipo		
Mobiliario y equipo (Notas 2b y 5)	\$ 318,664	\$ 230,189
Equipo de computo	228,352	82,416
	<u>\$ 547,017</u>	<u>\$ 312,605</u>
Menos: Depreciación acumulada	219,688	158,098
Valor neto del activo	\$ 327,329	\$ 154,507
Construcciones en proceso	1,163,776	1,163,776
Terrenos (Nota 6)	3,391,790	3,391,790
Total Propiedades, Construcciones y equipo	\$ 4,882,894	\$ 4,710,073
SUMA EL ACTIVO	\$ 6,917,391.83	\$ 7,297,031

Lic. Priscila Alonso Lutteroth
Presidenta del Consejo

C. P. Genoveva Hurtado Sevilla
Contador General

Las notas adjuntas a estos Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, son parte integrante de este Estado de Posición Financiera de Pasitos Pre Escolar Especial, A. C.

PASITOS PRE ESCOLAR ESPECIAL, A. C.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(En pesos Mexicanos)

	2015	2014
PASIVO		
A plazo menos a un año		
Cuentas por pagar	\$ 1,356,662	\$ 1,278,920
Impuestos por pagar	159,601	351,387
Anticipo de clientes	146,485	73,564
Suma el pasivo a plazo menor a un año	\$ <u>1,662,747</u>	\$ <u>1,703,871</u>
PATRIMONIO		
Patrimonio inicial (Nota 8)	\$ 8,000	\$ 8,000
Patrimonio restringido	3,391,790	3,391,790
Suma el Patrimonio	\$ <u>3,399,790</u>	\$ <u>3,399,790</u>
Resultados acumulados		
De ejercicios anteriores	\$ 2,193,370	761,866
Perdida del ejercicio	(338,515)	1,431,504
	\$ <u>1,854,855</u>	\$ <u>2,193,370</u>
Suma el Patrimonio y Resultados	\$ <u>5,254,645</u>	\$ <u>5,593,160</u>
Suma el Pasivo y el Patrimonio	\$ <u>6,917,392</u>	\$ <u>7,297,031</u>

Lic. Priscila Alonso Lutteroth
Presidenta del Consejo

C. P. Genoveva Hurtado Sevilla
Contador General

Las notas adjuntas a estos Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, son parte integrante de este Estado de Posición Financiera de Pasitos Pre Escolar Especial, A. C.

PASITOS PRE ESCOLAR ESPECIAL, A. C.
ESTADO DE ACTIVIDADES
POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 2014
(En pesos Mexicanos)

	2015	2014
INGRESOS		
FONDOS DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO \$	1,472,930	\$ 1,504,254
FONDOS DE EVENTOS	1,295,230	1,322,775
FONDOS DEPARTAMENTO ESCOLAR	1,121,080	1,144,921
FONDOS DEPARTAMENTO DESARROLLO	883,673	902,465
FONDOS GOBIERNO	714,158	729,345
DONATIVOS EN ESPECIE	295,641	301,928
FONDOS FUNDACIONES	154,605	157,893
FONDOS COLECTA/REDONDEOS	80,978	82,700
FONDOS VENTA DE ARTÍCULOS	70,745	72,250
Total de ingresos	\$ 6,089,040	\$ 6,218,531
GASTOS DE OPERACIÓN	6,381,347	4,786,157
Exceso de Gastos sobre ingresos	\$ (292,307.06)	\$ 1,432,374
(GASTOS) Y PRODUCTOS FINANCIEROS		
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 24,224	19,563
GASTOS FINANCIEROS	70,432	20,715
Exceso de Gastos sobre productos	(46,208)	(- 1,152)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (338,515)	\$ 1,431,504

Lic. Priscila Alonso Lutteroth
Presidenta del Consejo

C. P. Genoveva Hurtado Sevilla
Contador General

Las notas adjuntas a estos Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, son parte integrante de este Estado de Actividades de Pasitos Pre Escolar Especial, A. C.