

Estado de Resultados del 01/Ene/2021 al 31/Ago/2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total	%
INGRESOS POR CURSOS -GUAD.-	603,085	781,888	644,767	258,848	321,384	448,421	470,966	494,116	4,023,475	93.17
VENTA DE TEXTOS -GUAD.-	23,550	1,640	5,100	2,030	70	940	340	740	34,410	0.80
PRODUCTOS DIVERSOS	535	400	1,300	400	1,020	2,356	541	990	7,542	0.17
INGRESOS POR EVENTOS	-	2,415	-	-	115	230	230	-	2,990	0.07
EXAMENES TOEFL INSTITUCIONAL	15,950	38,500	61,600	23,540	46,200	29,700	25,300	9,350	250,140	5.79
SUMA DE INGRESOS	643,120	824,843	712,767	284,818	368,789	481,647	497,377	505,196	4,318,557	100.00

COSTO DE CURSOS -MAESTROS-	603,267	593,578	519,030	525,366	544,898	712,359	582,736	243,282	4,324,516	100.14
GASTOS DE ADMINISTRACION	945,627	898,269	914,638	663,534	931,155	841,414	574,161	354,358	6,123,156	141.79
SUMA DE EGRESOS	1,548,894	1,491,847	1,433,668	1,188,900	1,476,053	1,553,773	1,156,897	597,640	10,447,672	241.93
UTILIDAD O (PERDIDA)	-905,774	-667,004	-720,901	-904,082	-1,107,264	-1,072,126	-659,520	-92,444	-6,129,115	-141.93

IMPORTANTE: Los importes del detalle están impresos sin decimales y redondeados



INSTITUTO CULTURAL MEXICANO NORTEAMERICANO DE JALISCO AC
Anexos del Catálogo al 31/Ago/2021
Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
110-002-000	BANCOS MONEDA NACIONAL	-354,193.50		750,579.42	398,390.13	-2,004.21	
110-002-010	nomina bital 4019490093	-229,037.85		328,208.81	85,437.50	13,733.46	
110-002-011	alumnos bital 4020521274	159,945.33		84,373.11	150,066.30	94,252.14	
110-002-013	BBVA Bancomer Cta 0189041338	-91,568.19		336,686.50	162,886.33	82,231.98	
110-002-014	Santander	20,131.34		1,311.00	0.00	21,442.34	
210-001-000	ACREEDORES DIVERSOS		7,401,212.70	0.00	285,708.69		7,686,921.39
210-001-001	Fondo de Ahorros		1,100,799.03	0.00	65,907.21		1,166,706.24
210-001-002	Sueldos por Pagar		4,741,659.72	0.00	219,802.11		4,961,461.83
210-001-007	varios		8,974.18	0.00	-0.63		8,973.55
210-002-000	IMPUESTOS POR PAGAR		7,749,461.23	0.00	158,924.43		7,908,385.66
210-002-001	ISPT -Federal-		1,198,936.92	0.00	23,363.36		1,222,300.28
210-002-002	Subsidio al Empleo		-36,187.33	0.00	-745.89		-36,933.22
210-002-003	2% Sobre Nóminas		271,137.98	0.00	5,640.42		276,778.40
210-002-004	Aportaciones Infonavit		862,166.37	0.00	18,577.74		880,744.11
210-002-006	Sistema Ahorro Retiro		344,866.96	0.00	7,431.09		352,298.05
210-002-007	Infonavit Retenido		1,066,724.28	0.00	21,732.12		1,088,456.40
210-002-008	Inst,Mexicano Seguro Social		3,670,353.75	0.00	77,978.12		3,748,331.87
210-002-009	ISR-Asimilados a Salarios-		339,101.48	0.00	4,947.47		344,048.95
410-000-000	INGRESOS POR CURSOS -GUAD.-		3,529,358.43	0.00	494,116.12		4,023,474.55
410-001-000	INGLES		3,452,315.82	0.00	485,936.12		3,938,251.94
410-001-001	Cuotas Cursos		3,388,177.32	0.00	480,296.12		3,868,473.44
410-001-002	credenciales		3,746.50	0.00	3,540.00		7,286.50
410-001-003	Exámen de Ubicación		595.00	0.00	900.00		1,495.00
410-001-004	Exámenes TOEIC		24,797.00	0.00	1,200.00		25,997.00
410-002-000	ESPAÑOL		77,042.61	0.00	8,180.00		85,222.61
410-002-001	Cuotas Cursos		76,926.11	0.00	8,180.00		85,106.11
430-000-000	VENTA DE TEXTOS -GUAD.-		33,670.00	0.00	740.00		34,410.00
470-000-000	PRODUCTOS DIVERSOS		6,552.00	0.00	990.00		7,542.00
490-000-000	EXAMENES TOEFL INSTITUCIONAL		240,790.00	0.00	9,350.00		250,140.00
490-002-000	Aplicación de Exámenes		240,790.00	0.00	9,350.00		250,140.00
520-000-000	COSTO DE CURSOS -MAESTROS-	4,081,234.07		243,282.05	0.00	4,324,516.12	
520-001-000	REMUNERACIONES A MAESTROS	1,805,716.86		133,221.14	0.00	1,938,938.00	
520-001-001	Sueldos y Salarios	1,520,096.08		121,110.12	0.00	1,641,206.20	
520-001-002	Premio de Asistencia	76,005.12		6,055.51	0.00	82,060.63	
520-001-003	Premio de puntualidad	76,005.12		6,055.51	0.00	82,060.63	
520-003-000	PREVISION SOCIAL	111,261.61		8,344.47	0.00	119,606.08	
520-003-001	Fondo de Ahorros	111,261.61		8,344.47	0.00	119,606.08	
520-006-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	881,962.55		60,778.34	0.00	942,740.89	
520-006-001	Aportaciones Infonavit	167,805.08		11,518.71	0.00	179,323.79	
520-006-002	Cuotas Patronales IMSS	606,381.46		41,672.82	0.00	648,054.28	
520-006-003	Aportaciones SAR	67,122.06		4,607.49	0.00	71,729.55	
520-006-004	2% Sobre Nóminas	40,653.95		2,979.32	0.00	43,633.27	
520-007-000	ASIMILABLES A SUELDOS	915,845.48		33,538.26	0.00	949,383.74	
520-007-001	Varios	915,845.48		33,538.26	0.00	949,383.74	
520-099-000	NO DEDUCIBLES	137,508.27		7,399.84	0.00	144,908.11	
540-000-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,768,798.20		354,357.90	0.00	6,123,156.10	
540-001-000	REMUNERACION AL PERSONAL	2,003,911.95		119,299.20	0.00	2,123,211.15	
540-001-001	Sueldos y Salarios	1,620,687.40		102,571.34	0.00	1,723,258.74	
540-001-002	Premio de Asistencia	81,035.08		5,128.61	0.00	86,163.69	
540-001-003	premio de puntualidad	81,035.08		5,128.61	0.00	86,163.69	
540-001-007	Horas Extra	70,084.51		6,470.64	0.00	76,555.15	
540-003-000	PREVISION SOCIAL	119,118.05		7,067.11	0.00	126,185.16	
540-003-001	Fondo de Ahorros	119,118.05		7,067.11	0.00	126,185.16	

RECIBIMIENTOS PLUS SAPI DE CV
SOFOM ENR
NOV 19 2021
Firma: Jairo Fajardo
FECHA: 19/11/2021
FIRMA: Jairo Fajardo

**INSTITUTO CULTURAL MEXICANO NORTEAMERICANO DE JALISCO AC**

Anexos del Catálogo al 31/Ago/2021

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
110-002-000	BANCOS MONEDA NACIONAL	-354,193.50		750,579.42	398,390.13	-2,004.21	
110-002-010	nomina bital 4019490093	-229,037.85		328,208.81	85,437.50	13,733.46	
110-002-011	alumnos bital 4020521274	159,945.33		84,373.11	150,066.30	94,252.14	
110-002-013	BBVA Bancomer Cta 0189041338	-91,568.19		336,686.50	162,886.33	82,231.98	
110-002-014	Santander	20,131.34		1,311.00	0.00	21,442.34	
210-001-000	ACREEDORES DIVERSOS		7,401,212.70	0.00	285,708.69		7,686,921.39
210-001-001	Fondo de Ahorros		1,100,799.03	0.00	65,907.21		1,166,706.24
210-001-002	Sueldos por Pagar		4,741,659.72	0.00	219,802.11		4,961,461.83
210-001-007	varios		8,974.18	0.00	-0.63		8,973.55
210-002-000	IMPUESTOS POR PAGAR		7,749,461.23	0.00	158,924.43		7,908,385.66
210-002-001	ISPT -Federal-		1,198,936.92	0.00	23,363.36		1,222,300.28
210-002-002	Subsidio al Empleo		-36,187.33	0.00	-745.89		-36,933.22
210-002-003	2% Sobre Nóminas		271,137.98	0.00	5,640.42		276,778.40
210-002-004	Aportaciones Infonavit		862,166.37	0.00	18,577.74		880,744.11
210-002-006	Sistema Ahorro Retiro		344,866.96	0.00	7,431.09		352,298.05
210-002-007	Infonavit Retenido		1,066,724.28	0.00	21,732.12		1,088,456.40
210-002-008	Inst,Mexicano Seguro Social		3,670,353.75	0.00	77,978.12		3,748,331.87
210-002-009	ISR-Asimilados a Salarios-		339,101.48	0.00	4,947.47		344,048.95
410-000-000	INGRESOS POR CURSOS -GUAD.-		3,529,358.43	0.00	494,116.12		4,023,474.55
410-001-000	INGLES		3,452,315.82	0.00	485,936.12		3,938,251.94
410-001-001	Cuotas Cursos		3,388,177.32	0.00	480,296.12		3,868,473.44
410-001-002	credenciales		3,746.50	0.00	3,540.00		7,286.50
410-001-003	Exámen de Ubicación		595.00	0.00	900.00		1,495.00
410-001-004	Exámenes TOEIC		24,797.00	0.00	1,200.00		25,997.00
410-002-000	ESPAÑOL		77,042.61	0.00	8,180.00		85,222.61
410-002-001	Cuotas Cursos		76,926.11	0.00	8,180.00		85,106.11
430-000-000	VENTA DE TEXTOS -GUAD.-		33,670.00	0.00	740.00		34,410.00
470-000-000	PRODUCTOS DIVERSOS		6,552.00	0.00	990.00		7,542.00
490-000-000	EXAMENES TOEFL INSTITUCIONAL		240,790.00	0.00	9,350.00		250,140.00
490-002-000	Aplicación de Exámenes		240,790.00	0.00	9,350.00		250,140.00
520-000-000	COSTO DE CURSOS -MAESTROS-	4,081,234.07		243,282.05	0.00	4,324,516.12	
520-001-000	REMUNERACIONES A MAESTROS	1,805,716.86		133,221.14	0.00	1,938,938.00	
520-001-001	Sueldos y Salarios	1,520,096.08		121,110.12	0.00	1,641,206.20	
520-001-002	Premio de Asistencia	76,005.12		6,055.51	0.00	82,060.63	
520-001-003	Premio de puntualidad	76,005.12		6,055.51	0.00	82,060.63	
520-003-000	PREVISION SOCIAL	111,261.61		8,344.47	0.00	119,606.08	
520-003-001	Fondo de Ahorros	111,261.61		8,344.47	0.00	119,606.08	
520-006-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	881,962.55		60,778.34	0.00	942,740.89	
520-006-001	Aportaciones Infonavit	167,805.08		11,518.71	0.00	179,323.79	
520-006-002	Cuotas Patronales IMSS	606,381.46		41,672.82	0.00	648,054.28	
520-006-003	Aportaciones SAR	67,122.06		4,607.49	0.00	71,729.55	
520-006-004	2% Sobre Nóminas	40,653.95		2,979.32	0.00	43,633.27	
520-007-000	ASIMILABLES A SUELDOS	915,845.48		33,538.26	0.00	949,383.74	
520-007-001	Varios	915,845.48		33,538.26	0.00	949,383.74	
520-099-000	NO DEDUCIBLES	137,508.27		7,399.84	0.00	144,908.11	
540-000-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,768,798.20		354,357.90	0.00	6,123,156.10	
540-001-000	REMUNERACION AL PERSONAL	2,003,911.95		119,299.20	0.00	2,123,211.15	
540-001-001	Sueldos y Salarios	1,620,687.40		102,571.34	0.00	1,723,258.74	
540-001-002	Premio de Asistencia	81,035.08		5,128.61	0.00	86,163.69	
540-001-003	premio de puntualidad	81,035.08		5,128.61	0.00	86,163.69	
540-001-007	Horas Extra	70,084.51		6,470.64	0.00	76,555.15	
540-003-000	PREVISION SOCIAL	119,118.05		7,067.11	0.00	126,185.16	
540-003-001	Fondo de Ahorros	119,118.05		7,067.11	0.00	126,185.16	

INSTITUTO CULTURAL MEXICANO NORTEAMERICANO DE JALISCO AC
Posición Financiera, Balance General al 31/Ago/2021



ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
FONDO FIJO DE CAJA	21,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	7,686,921.39
BANCOS MONEDA NACIONAL	-2,004.21	IMPUESTOS POR PAGAR	7,908,385.66
DEUDORES DIVERSOS	1,368,520.25		
INVENTARIOS -GUADALAJARA-	546,318.50	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	15,595,307.05
IMPUESTOS ANTICIPADOS	83,068.65		
CLIENTES	30,524.00	<i>PASIVO DIFERIDO</i>	
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	2,047,427.19	<i>Total PASIVO DIFERIDO</i>	0.00
<i>PROPIEDADES Y EQUIPO</i>			
TERRENOS	6,417.00	SUMA DEL PASIVO	15,595,307.05
EDIFICIOS E INSTALACIONES	926,208.94		
DEPR ACUM EDIFICIOS E INSTALA	-906,999.71	CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQ.DE OFICINA	2,027,067.70		
DEPR ACUM MOB. Y EQ. OFNA.	-1,216,989.43	<i>PATRIMONIO CONTABLE</i>	
EQUIPO DE TRANSPORTE	265,432.03		
DEPR ACUM EQ. DE TRANSPORTE	-270,960.81	PATRIMONIO	5,185,332.77
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	27,513.16		
DEPR ACUM HERRAM. Y REFACC.	-27,512.16	<i>Total PATRIMONIO CONTABLE</i>	5,185,332.77
EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	1,854,330.92		
DEPR ACUM EQ. DE COMPUTO	-1,437,655.96	<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>	
<i>Total PROPIEDADES Y EQUIPO</i>	1,246,851.68	Resultado de Ejercicios Anteriores	401,088.95
<i>ACTIVO DIFERIDO</i>		<i>Total Resultado de Ejercicios Anteriores</i>	401,088.95
Gastos de Instalacion diversas areas	3,196,699.06	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-14,690,750.84
<i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>	3,196,699.06	SUMA DEL CAPITAL	-9,104,329.12
SUMA DEL ACTIVO	6,490,977.93	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	6,490,977.93

MOVIMIENTOS PLUS SAPI DE CV
SOFOM ENR
NOMBRE Javier Tejedo
FECHA _____
FIRMA [Firma]