

MANUEL
NEVÁREZ
&
ASOC.

ESPERANZA PARA EL AUTISMO I.A.P.
Estado de Resultados Integral del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Ingresos

DONATIVOS	4,528,445
OTROS INGRESOS	34
TOTAL INGRESOS	4,528,479

Egresos

GASTOS FECHAC	2,159,908
GASTOS GENERALES	2,585,506
GASTOS NO DEDUCIBLES	8,646
GASTOS FINANCIEROS	2,461
TOTAL EGRESOS	4,756,522

Utilidad (o Pérdida) - 228,042

HQ.

Corporativo VETRO
Via Trentino 5710 Int 202
Saucito
Chihuahua, Chih, Mx.

WEBSITE.

manuelnevarez.com.mx

TEL.

(614) 455 9100

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O RESULTADOS DE LA EMPRESA, Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LOS MISMOS, ASI MISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LA MISMA.


C.P. ADRIÁN NEVÁREZ JÁCQUEZ
CÉDULA PROF. No. 9870312


C.P. NANCY GONZÁLEZ ESCARCEGA
REPRESENTANTE LEGAL


M.E. MARISA ARMIDA LÓPEZ GONZÁLEZ
DIRECTORA EJECUTIVA

**MANUEL
NEVÁREZ
&
ASOC.**

HQ.
Corporativo VETRO
Via Trentino 5710 Int 202
Saucito
Chihuahua, Chih, Mx.

WEBSITE.
manuelnevarez.com.mx

TEL.
(614) 455 9100

ESPERANZA PARA EL AUTISMO I.A.P.
Posición Financiera, Balance General al 31/Diciembre/2023

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
CAJA CHICA	2,133	ACREEDORES DIV.	19,395
BANCOS	778,414	IMPUESTOS POR PAGAR	116,336
DONATIVOS POR COBRAR	152,976		
DEUDORES DIVERSOS	10,977	Total PASIVO A CORTO PLAZO	135,731
PAGOS ANTICIPADOS	126		
DEPOSITOS EN GARANTIA	2,332		
IVA PENDIENTE ACREDITAR	1,029		
Total ACTIVO CIRCULANTE	947,986	SUMA DEL PASIVO	135,731
ACTIVO FIJO		CAPITAL	
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	88,009	CAPITAL	
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-14,689	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	5,491,981
EQUIPO DE COMPUTO	239,986		
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-199,202	Total CAPITAL	5,491,981
EDIFICIO	5,256,709		
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	-919,129	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-228,042
Total ACTIVO FIJO	4,451,683	SUMA DEL CAPITAL	5,263,939
SUMA DEL ACTIVO	5,399,670	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	5,399,670

C.P. ADRIÁN NEVÁREZ JÁCQUEZ
CEDULA PROF. 9870312

C.P. NANCY GONZÁLEZ ESCARCEGA
REPRESENTANTE LEGAL

M.E. MARISA ARMIDA LOPEZ GONZÁLEZ
DIRECTORA EJECUTIVA

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
101-000-000	CAJA CHICA	2,133.24		0.00	0.00		2,133.24
102-000-000	BANCOS	848,684.27		876,677.52	946,947.93		778,413.86
102-001-000	BANBAJIO 90201	113,209.41		478,857.32	305,453.71		286,613.02
102-002-000	BANBAJIO 90202	80,511.52		394,796.34	323,575.76		151,732.10
102-003-000	BANBAJIO 90203	632,963.34		0.00	292,895.70		340,067.64
102-004-000	BANBAJIO 90204	22,000.00		3,023.86	25,022.76		1.10
103-000-000	DONATIVOS POR COBRAR	145,635.56		374,837.32	367,497.32		152,975.56
107-000-000	DEUDORES DIVERSOS	9,775.94		1,201.00	0.00		10,976.94
107-001-000	GASTOS POR COMPROBAR	9,775.94		1,201.00	0.00		10,976.94
108-000-000	PAGOS ANTICIPADOS	125.85		125.85	125.85		125.85
108-001-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	125.85		125.85	125.85		125.85
109-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,331.70		0.00	0.00		2,331.70
110-000-000	IVA PENDIENTE ACREDITAR	1,029.09		0.00	0.00		1,029.09
205-000-000	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	88,008.70		0.00	0.00		88,008.70
206-000-000	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ..	8,364.91		0.00	6,324.21		14,689.12
207-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	239,985.64		0.00	0.00		239,985.64
208-000-000	DEPREC.ACUM.EQ. COMPU..	149,744.04		0.00	49,457.58		199,201.62
209-000-000	EDIFICIO	5,256,708.82		0.00	0.00		5,256,708.82
210-000-000	DEPREC. ACUM. EDIFICIO	700,099.43		0.00	219,029.58		919,129.01
403-000-000	ACREEDORES DIV.	19,394.80		354,894.37	354,894.37		19,394.80
403-001-000	SUELDOS POR PAGAR	0.00		354,894.37	354,894.37		0.00
403-999-000	ACREEDORES VARIOS	19,394.80		0.00	0.00		19,394.80
407-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	23,817.37		23,760.71	116,279.66		116,336.32
407-001-000	RET. ISR	18,695.76		18,695.76	29,592.22		29,592.22
407-001-003	RET. ISR HONORARIOS	0.00		0.00	1,850.00		1,850.00
407-001-004	RET. ISR SUELDOS	18,695.76		18,695.76	27,566.91		27,566.91
407-001-005	RET. ISR RESICO	0.00		0.00	175.31		175.31
407-002-000	RET. IVA	0.00		0.00	1,973.34		1,973.34
407-002-003	RET. IVA HONORARIOS	0.00		0.00	1,973.34		1,973.34
407-004-000	IMSS	5,064.95		5,064.95	31,666.35		31,666.35
407-005-000	SAR	0.00		0.00	30,964.87		30,964.87
407-006-000	INFONAVIT	56.66		0.00	22,082.88		22,139.54
606-000-000	RESULTADOS DE EJERCICI..	5,491,980.88		0.00	0.00		5,491,980.88
606-001-000	2006	1,006.50		0.00	0.00		1,006.50
606-002-000	2007	-14,368.14		0.00	0.00		-14,368.14
606-003-000	2008	8,481.12		0.00	0.00		8,481.12
606-004-000	2009	-20,605.47		0.00	0.00		-20,605.47
606-005-000	2010	-57,048.34		0.00	0.00		-57,048.34
606-006-000	2011	15,594.48		0.00	0.00		15,594.48
606-007-000	2012	34,266.12		0.00	0.00		34,266.12
606-008-000	2013	-9,119.60		0.00	0.00		-9,119.60
606-009-000	2014	-7,809.98		0.00	0.00		-7,809.98
606-010-000	2015	19,378.61		0.00	0.00		19,378.61
606-011-000	2016	-65,702.12		0.00	0.00		-65,702.12
606-012-000	2017	-160,088.68		0.00	0.00		-160,088.68
606-013-000	2018	118,034.85		0.00	0.00		118,034.85
606-014-000	2019	-121,952.11		0.00	0.00		-121,952.11
606-015-000	RES EJER 2020	5,049,096.12		0.00	0.00		5,049,096.12
606-016-000	RES EJER 2021	69,577.43		0.00	0.00		69,577.43
606-017-000	RES EJER 2022	113,374.57		0.00	0.00		113,374.57
701-001-000	DONATIVOS	4,030,414.94		0.00	498,030.32		4,528,445.26
701-001-001	DONATIVOS	4,030,414.94		0.00	498,030.32		4,528,445.26
770-000-000	OTROS INGRESOS	33.93		0.00	0.00		33.93
770-001-000	OTROS INGRESOS	33.93		0.00	0.00		33.93
801-000-000	GASTOS FECHAC	1,862,934.96		296,972.87	0.00		2,159,907.83
801-002-000	GASTOS DE OPERACION	43,616.40		3,000.00	0.00		46,616.40
801-002-002	HONORARIOS P.M.	4,500.00		0.00	0.00		4,500.00
801-002-006	CAPACITACION	39,116.40		3,000.00	0.00		42,116.40
801-003-000	GASTOS DE NOMINA	1,303,619.60		188,944.96	0.00		1,492,564.56
801-003-001	SUELDOS Y SALARIOS	1,064,377.31		118,338.92	0.00		1,182,716.23
801-003-002	PREMIO DE ASISTENCIA	106,355.91		11,833.82	0.00		118,189.73

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
801-003-003	PREMIO DE PUNTUALIDAD	106,355.91		11,833.82	0.00		118,189.73
801-003-004	AGUINALDO	10,245.21		38,864.09	0.00		49,109.30
801-003-005	PRIMA VACACIONAL	2,279.75		8,074.31	0.00		10,354.06
801-003-006	VACACIONES	5,873.95		0.00	0.00		5,873.95
801-003-009	GRATIFICACIONES	8,131.56		0.00	0.00		8,131.56
801-016-000	IMPUESTOS PATRONALES	508,514.36		104,937.51	0.00		613,451.87
801-016-001	IMSS	253,614.55		51,889.76	0.00		305,504.31
801-016-002	INFONAVIT	106,339.88		22,082.88	0.00		128,422.76
801-016-003	SAR	148,559.93		30,964.87	0.00		179,524.80
801-050-000	IVA NO ACREDITABLE	7,184.60		90.40	0.00		7,275.00
808-000-000	GASTOS GENERALES	1,956,632.92		628,873.55	0.00		2,585,506.47
808-001-000	TERAPIAS	50,555.26		0.00	0.00		50,555.26
808-001-005	MATERIAL PARA TERAPIAS	50,555.26		0.00	0.00		50,555.26
808-002-000	GASTOS DE OPERACION	53,720.31		32,084.48	0.00		85,804.79
808-002-001	HONORARIOS P.F.	6,687.16		18,500.00	0.00		25,187.16
808-002-002	HONORARIOS P.M.	42,900.00		13,500.00	0.00		56,400.00
808-002-004	PAPELERIA	3,657.15		84.48	0.00		3,741.63
808-002-008	RECARGOS	476.00		0.00	0.00		476.00
808-003-000	SERVICIOS	15,836.23		2,331.71	0.00		18,167.94
808-003-001	TELEFONO	9,157.94		2,014.90	0.00		11,172.84
808-003-002	ENERGIA ELECTRICA	1,505.88		316.81	0.00		1,822.69
808-003-003	AGUA	5,172.41		0.00	0.00		5,172.41
808-004-000	PUBLICIDAD	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00
808-006-000	CAPACITACIÓN	30,170.56		0.00	0.00		30,170.56
808-007-000	MANTENIMIENTOS	11,565.83		0.00	0.00		11,565.83
808-007-001	MANT EQ. DE OFICINA	4,518.97		0.00	0.00		4,518.97
808-007-002	MANT EQ. DE COMPUTO	1,307.19		0.00	0.00		1,307.19
808-007-003	MANT. EDIFICIOS	5,739.67		0.00	0.00		5,739.67
808-010-000	EVENTO	4,420.60		18,901.70	0.00		23,322.30
808-011-000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	155.17		0.00	0.00		155.17
808-012-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,422.90		0.00	0.00		5,422.90
808-013-000	CONSUMO	972.40		0.00	0.00		972.40
808-015-000	GASTOS DE NOMINA	1,373,349.12		198,483.99	0.00		1,571,833.11
808-015-001	SUELDOS Y SALARIOS	1,123,703.50		123,590.55	0.00		1,247,294.05
808-015-002	PREMIO DE PUNTUALIDAD	112,292.05		12,359.10	0.00		124,651.15
808-015-003	PREMIO DE ASISTENCIA	112,292.05		12,359.10	0.00		124,651.15
808-015-004	AGUINALDO	8,399.99		43,625.50	0.00		52,025.49
808-015-005	PRIMA VACACIONAL	2,049.31		5,629.74	0.00		7,679.05
808-015-006	VACACIONES	4,952.22		0.00	0.00		4,952.22
808-015-007	BONO DE PRODUCTIVIDAD	9,660.00		920.00	0.00		10,580.00
808-016-000	VIGILANCIA	262,120.00		81,000.00	0.00		343,120.00
808-017-000	DEPRECIACIONES	54,962.26		274,811.37	0.00		329,773.63
808-018-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	18,123.68		0.00	0.00		18,123.68
808-050-000	IVA NO ACREDITABLE	74,058.60		21,260.30	0.00		95,318.90
870-000-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	8,349.73		296.13	0.00		8,645.86
880-000-000	GASTOS FINANCIEROS	1,513.88		947.50	0.00		2,461.38
880-001-000	COMISIONES BANCARIAS	1,387.50		947.50	0.00		2,335.00
880-002-000	PERDIDA CAMBIARIA	126.38		0.00	0.00		126.38