

**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.**

**Estado de Resultados Integral del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023**

**Ingresos**


DONATIVOS	4,528,445
OTROS INGRESOS	34
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,528,479</b>

**Egresos**


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

**Utilidad (o Pérdida)** - 228,042

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 JÁQUEZ  
CÉDULA PROF. No. 9870312

  
C.P. NANCY GONZÁLEZ ESCARCEGA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
M.E. MARISA ARMIDA LÓPEZ 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
<b>808-000-000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,956,632.92</b>		<b>628,873.55</b>	<b>0.00</b>		<b>2,585,506.47</b>
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
<b>870-000-000</b>	<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>8,349.73</b>		<b>296.13</b>	<b>0.00</b>		<b>8,645.86</b>
<b>880-000-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,513.88</b>		<b>947.50</b>	<b>0.00</b>		<b>2,461.38</b>
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