

DINAMISMO Y ESTUDIO FRENTE A LA POBREZA AC

RFC: DEF201118CF3

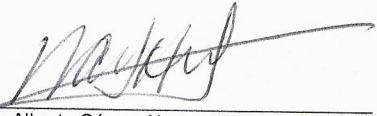
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

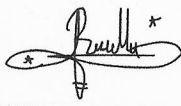
INDICE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2023.....	1
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE 2023.....	2
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2023.....	3

DINAMISMO Y ESTUDIO FRENTE A LA POBREZA AC
RFC DEF201118CF3
Estado de Posición Financiera, Balance General al 31/Diciembre/2023

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO A CORTO PLAZO		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	\$ 8,153,134.26	Proveedores	\$ 0.27
Deudores diversos	\$ 533.34	Acreedores diversos a corto plazo	\$ 33.64
IVA por Acreditar	\$ 0.07	Impuestos y derechos por Pagar	\$ 3,679.00
Anticipo a proveedores	\$ -	Impuestos retenidos	\$ 83,541.66
TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO	\$ 8,153,667.67	Total PASIVO A CORTO PLAZO	\$ 87,254.57
ACTIVO A LARGO PLAZO		PASIVO A LARGO PLAZO	
Depósitos en garantía	\$ 12,760.00	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
		SUMA DEL PASIVO	\$ 87,254.57
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	\$ 12,760.00	PATRIMONIO CONTABLE	
		PATRIMONIO	
		Patrimonio	\$ 3,178,762.33
		TOTAL PATRIMONIO	3,178,762.33
		Cambio Neto en el Patrimonio Contable	4,900,410.77
		TOTAL PATRIMONIO CONTABLE	8,079,173.10
TOTAL ACTIVO	\$ 8,166,427.67	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	\$ 8,166,427.67


 Rogelio Alberto Gómez Hermosillo Marín
 Representante Legal


 C.P. Rosalba Aniceto Juárez
 Ced. Prof 09144715

DINAMISMO Y ESTUDIO FRENTE A LA POBREZA AC
RFC DEF201118CF3
Estado de Actividades del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Concepto	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos	\$ 2,945,746.86	100%	\$ 9,819,778.69	100%
Total Ingresos	2,945,746.86	100%	9,819,778.69	100%
 Utilidad (o Pérdida) Bruta	 2,945,746.86	 100%	 9,819,778.69	 100%
 Gastos Operativos	\$ 662,361.98	22.49%	\$ 4,596,805.31	46.81%
Gastos de administración	\$ 78,513.35	2.67%	\$ 317,594.90	3.23%
Impuesto Sobre la renta	\$ 3,679.00	0.00	\$ 4,328.00	0.00
Gastos de Operación	744,554.33	25%	4,918,728.21	50.09%
 Gastos Financieros	\$ -	0.00%	\$ 639.71	0.01%
Resultado Integral de Financiamiento	\$ -	0.00%	\$ 639.71	0.01%
 Patrimonio Contable al Final del Ejercicio.	 \$ 2,201,192.53	 74.72%	 \$ 4,900,410.77	 49.90%



Rogelio Alberto Gómez Hermosillo Marín
Representante Legal



C.P. Rosaiba Aniceto Juárez
Ced. Prof 09144715

Dinamismo y Estudio Frente a la Pobreza AC
RFC DEF201118CF3

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/2023

Cuenta	Nombre	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-000	Activo	5,920,803.63		4,129,975.14	1,884,351.10	8,166,427.67	
100-01-000	Activo a corto plazo	5,908,043.63		4,129,975.14	1,884,351.10	8,153,667.67	
102-00-000	Bancos	7,767,542.38		1,090,001.00	684,409.12	8,153,134.26	
102-01-000	Bancos Nacionales	7,757,542.38		1,090,001.00	684,409.12	8,153,134.26	
102-01-001	Banco BBVA 0117963092	4,194,338.07		1,090,001.00	644,045.96	4,640,293.11	
102-01-002	BBVA MEXICO 0120900540 USD	3,563,204.31		0.00	50,363.16	3,512,841.15	
105-00-000	Clientes	-1,849,798.82		2,945,746.86	1,095,948.04	0.00	
105-01-000	Clientes nacionales	0.00		1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	
105-01-001	Maria Lucila Isabel Servitje Montul	0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	
105-01-003	Servicios a la Juventud	0.00		90,000.00	90,000.00	0.00	
105-01-006	NACIONAL MONTE DE PIEDAD	0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	
105-02-000	Clientes extranjeros	-1,849,798.82		1,855,746.86	5,948.04	0.00	
105-02-003	FUNDACIÓN AVINA USD	-1,849,798.82		1,855,746.86	5,948.04	0.00	
107-00-000	Deudores diversos	0.00		533.34	0.00	533.34	
107-05-000	Otros deudores diversos	0.00		533.34	0.00	533.34	
107-05-002	Amalia Zavala Soto	0.00		533.34	0.00	533.34	
119-00-000	Impuestos acreditables por pagar	0.07		93,693.94	93,693.94	0.07	
119-01-000	IVA pendiente de pago	0.07		93,693.94	93,693.94	0.07	
120-00-000	Anticipo a proveedores	300.00		0.00	300.00	0.00	
120-01-000	Anticipo a proveedores nacional	300.00		0.00	300.00	0.00	
100-02-000	Activo a largo plazo	12,760.00		0.00	0.00	12,760.00	
184-00-000	Depósitos en garantía	12,760.00		0.00	0.00	12,760.00	
184-03-000	Otros depósitos en garantía	12,760.00		0.00	0.00	12,760.00	
200-00-000	Pasivo		42,823.06	649,306.98	693,738.49		87,254.57
200-01-000	Pasivo a corto plazo		42,823.06	649,306.98	693,738.49		87,254.57
201-00-000	Proveedores	0.00	598,698.94	598,698.21			0.27
201-01-000	Proveedores nacionales	0.00	597,085.65	597,085.92			0.27
201-01-004	Paulina Gutierrez Jimenez	0.00	86,652.00	86,652.00			0.00
201-01-008	Despacho Luis Gonzaga Pastor SC	0.00	4,872.00	4,872.00			0.00
201-01-009	Rogelio Alberto Gomez Hermosillo M	0.00	120,000.80	120,000.80			0.00
201-01-010	Juana Maria Acosta Castillo	0.00	31,815.00	31,815.27			0.27
201-01-011	Amalia Zavala Soto	0.00	68,106.04	68,106.04			0.00
201-01-012	Rodolfo de Jesus Guzman Garcia	0.00	43,325.71	43,325.71			0.00
201-01-015	Rosa Elena Luna Garcia	0.00	29,000.00	29,000.00			0.00
201-01-017	Areli Aguilar Sanchez	0.00	60,000.32	60,000.32			0.00
201-01-030	Proveedor General Taxis	0.00	1,220.00	1,220.00			0.00
201-01-031	Proveedor General Adquisición de Pr	0.00	2,247.00	2,247.00			0.00
201-01-036	Proveedor global consumos	0.00	7,060.73	7,060.73			0.00
201-01-049	Ismael Garcia Concileon	0.00	41,633.32	41,633.32			0.00
201-01-050	Cristian Franco Canseco	0.00	51,000.00	51,000.00			0.00
201-01-071	JUAN VICTOR LOZANO LUNA	0.00	1,474.67	1,474.67			0.00
201-01-078	BP EXPRESS LOGISTICS	0.00	364.99	364.99			0.00
201-01-082	CONSULTORIA INVESTIC	0.00	13,993.08	13,993.08			0.00
201-01-083	SARAH AGUILAR FLASCHKA	0.00	34,319.99	34,319.99			0.00
201-02-000	Proveedores extranjeros	0.00	1,613.29	1,613.29			0.00
201-02-002	GOOGLE LLC	0.00	1,613.29	1,613.29			0.00
205-00-000	Acreedores diversos a corto plazo		1,982.64	9,234.28	7,285.28		33.64
205-01-000	Socios, accionistas o representante i		550.00	3,200.99	2,650.99		0.00
205-01-001	Rogelio Alberto Gomez Hermosillo M		550.00	550.00	0.00		0.00
205-01-002	PAULINA GUTIERREZ JIMENEZ	0.00	0.00	2,650.99	2,650.99		0.00
205-02-000	Acreedores diversos a corto plazo na		1,432.64	6,033.29	4,634.29		33.64
205-02-002	AMALIA ZAVALA SOTO		33.64	1,613.29	1,613.29		33.64
205-02-003	ARELI AGUILAR SANCHEZ	0.00	1,399.00	4,420.00	3,021.00		0.00
213-00-000	Impuestos y derechos por pagar		0.00	0.00	3,679.00		3,679.00
213-03-000	ISR por pagar	0.00		0.00	3,679.00	3,679.00	
216-00-000	Impuestos retenidos	40,840.42		41,373.76	84,075.00	83,541.66	
216-04-000	Impuestos ret de ISR x servicios prof	14,109.70		14,109.70	26,354.97	26,354.97	
216-10-000	Impuestos retenidos de IVA	26,730.72		27,264.06	57,720.03	57,186.69	
300-00-000	Capital	3,178,762.33		0.00	0.00	3,178,762.33	
302-00-000	Patrimonio	3,178,762.33		0.00	0.00	3,178,762.33	
302-01-000	Patrimonio	3,178,762.33		0.00	0.00	3,178,762.33	
302-01-001	Patrimonio ejercicio 2021	685.52		0.00	0.00	685.52	
302-01-002	Patrimonio ejercicio 2022	3,178,076.81		0.00	0.00	3,178,076.81	
400-00-000	Ingresos	6,874,031.83		0.00	2,945,746.86	9,819,778.69	
401-00-000	Ingresos	6,874,031.83		0.00	2,945,746.86	9,819,778.69	
401-31-000	Ingresos por donativos	6,858,493.22		0.00	2,945,746.86	9,804,240.08	
401-31-001	Ingresos por donativos nacional	3,930,000.01		0.00	1,090,000.00	5,020,000.01	
401-31-002	Ingresos por donativos extranjero	2,928,493.21		0.00	1,855,746.86	4,784,240.07	
401-38-000	Otros ingresos propios	15,538.61		0.00	0.00	15,538.61	
401-38-001	Utilidad Cambiaria Realizada	10,850.00		0.00	0.00	10,850.00	

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Cuenta	Nombre	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
401-38-002	Utilidad Cambiaria Devengado		4,688.61	0.00	0.00		4,688.61
600-00-000	Gastos	4,174,173.88					
601-00-000	Gastos Operativos	3,834,443.33		744,554.33	0.00	4,918,728.21	
601-31-000	Asimilados a salarios	3,565.92		662,361.88	0.00	4,596,805.31	
601-34-000	Honorarios a personas fis resident	2,608,176.00		0.00	0.00	3,565.92	
601-38-000	Honorarios a personas morales resid	10,000.00		534,694.64	0.00	3,142,870.64	
601-48-000	Combustibles y lubricantes	631.69		0.00	0.00	10,000.00	
601-49-000	Viáticos y gastos de viaje	19,879.68		0.00	0.00	631.69	
601-49-001	Hospedaje	2,967.28		6,819.97	0.00	26,699.65	
601-49-002	Transporte	15,470.16		4,337.90	0.00	7,305.18	
601-49-003	Consumo	1,442.24		1,220.00	0.00	16,690.16	
601-50-000	Teléfono, internet	758.58		1,262.07	0.00	2,704.31	
601-53-000	Vigilancia y seguridad	37,000.00		0.00	0.00	758.58	
601-55-000	Papelería y artículos de oficina	5,900.61		0.00	0.00	37,000.00	
601-56-000	Mantenimiento y conservación	1,012.07		0.00	0.00	5,900.61	
601-58-000	Otros impuestos y derechos	32.05		0.00	0.00	1,012.07	
601-60-000	Cuotas y suscripciones	2,116.38		0.00	0.00	32.05	
601-61-000	Propaganda y publicidad	53,766.81		0.00	0.00	2,116.38	
601-62-000	Capacitación al personal	45,000.00		1,613.29	0.00	55,380.10	
601-64-000	Asistencia técnica	45,431.04		0.00	0.00	45,000.00	
601-83-000	Gastos no deduc (sin requisitos fisca	9,939.76		0.00	0.00	45,431.04	
601-84-000	Otros gastos generales	605,646.80		2,323.26	0.00	12,263.02	
601-84-001	Renta de espacios juntas	52,500.00		25,000.00	0.00	630,646.80	
601-84-002	Eventos	193,146.80		0.00	0.00	52,500.00	
601-84-003	Consultoría y asesorías	360,000.00		0.00	0.00	193,146.80	
601-85-000	IVA Pagado no acreditable	485,014.85		25,000.00	0.00	385,000.00	
601-86-000	Consumo de alimentos	474.14		91,091.86	0.00	576,106.71	
601-87-000	Gastos Varios	96.95		504.31	0.00	978.45	
603-00-000	Gastos de administración	239,081.55		314.65	0.00	411.60	
603-38-000	Honorarios a pers morales residentes n	56,550.00		78,513.35	0.00	317,594.90	
603-46-000	Arrendamiento a personas morales n	38,280.00		4,200.00	0.00	60,750.00	
603-53-000	Vigilancia y seguridad	1,170.00		0.00	0.00	38,280.00	
603-54-000	Limpieza	3,150.00		0.00	0.00	1,170.00	
603-56-000	Mantenimiento y conservación	14,727.28		1,400.00	0.00	4,550.00	
603-72-000	Fletes y acarreo	6,300.00		14,000.07	0.00	28,727.35	
603-82-000	Otros gastos de administración	118,904.27		0.00	0.00	6,300.00	
603-82-002	IVA Pagado no acreditable	9,440.00		58,913.28	0.00	177,817.55	
603-82-003	Pérdida Cambiaria Realizada	18.90		2,602.08	0.00	12,042.08	
603-82-004	Pérdida Cambiaria Devengado	109,445.37		0.00	0.00	18.90	
611-00-000	Impuesto Sobre la renta	649		56,311.20	0.00	165,795.57	
611-02-000	Impuesto Sobre la renta por reman d	649.00		3,679.00	0.00	4,328.00	
700-00-000	Resultado integral de financiamiento	639.71		3,679.00	0.00	4,328.00	
701-00-000	Gastos financieros	639.71		0.00	0.00	639.71	
701-10-000	Comisiones bancarias	639.71		0.00	0.00	639.71	
Total cuentas no impresas		0	0.00	0.00	0.00 0		0.00
Sumas Iguales:		10,095,617.22	10,095,617.22	5,523,836.45	5,523,836.45 13,085,795.59		13,085,795.59

[Firma]

[Firma]