

GRUPO PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE, A.C.



ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023

C.P. Y M. AU. MARÍA DE LA LUZ RAMOS DÍAZ

TEL. (55) 5735 8799
MÓVIL 44 (55) 5104 3336

Estado de México a 17 de marzo de 2024

Contenido

1 ESTADOS FINANCIEROS	2
1.1 Estado de Posición financiera al 31 de diciembre de 2023	2
1.2 Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.....	3
1.3 Anexos del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2023	4

1 ESTADOS FINANCIEROS

1.1 Estado de Posición financiera al 31 de diciembre de 2023

ACTIVO	
<i>Circulante</i>	
Caja y Bancos	243,771
Inversiones (Patrimonio temporalmente restringido)	3,359,641
Cuentas por Cobrar (Deudores Diversos)	78,349
Cuentas y Contribuciones por Cobrar (Patrimonio temporalmente re	-
Impuestos por Acreditar	15,075
<i>Suma del Activo Circulante</i>	3,696,836
Propiedades y Equipo	14,209,717
TOTAL DEL ACTIVO	<u>17,906,553</u>
PASIVO Y PATRIMONIO	
<i>Circulante</i>	
Acreedores Diversos	2,218,749
Impuestos Por Pagar	473,208
<i>Total del Pasivo Circulante</i>	2,691,957
PATRIMONIO	
No restringido	11,854,955
Temporalmente restringido	3,359,641
Total del Patrimonio	15,214,596
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>17,906,553</u>

Maria de la Luz Ramos Diaz
 Contadora Pública Titulada
 Número de cédula profesional 2076877

1.2 Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Cambios en Patrimonio no restringido

Ingresos:	
Donativos	2,846,192
Recursos autogenerados	2,231,052
Procuracion de fondos	-
Otros ingresos por rendimientos bancarios	255,436
	5,332,680
Gastos administrativos	988,139
Gastos operativos	1,939,388
Gastos por procuracion de fondos	-
	2,927,527
Superávit o (Déficit) en el Patrimonio no restringido	2,405,153

Cambios en el Patrimonio temporalmente restringido

Aportaciones recibidas para el Desarrollo de Proyectos con Fundaciones	729,851
Aportaciones recibidas para el Desarrollo de Proyectos con otras instituciones	1,993,114
Gastos de los proyectos	5,312,983
Superávit o (Déficit) en el Patrimonio temporalmente restringido	- 2,590,018

Cambio Neto en el Patrimonio (Déficit Neto)

Patrimonio total al inicio del año	15,399,461
Patrimonio total al final del año	15,214,596

1.3 Anexos del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2023

<u>Impuestos por Acreditar</u>	
IVA a Favor	765
Contribuciones de Seguridad Social por recuperar	14,310
Subsidio al Empleo	-
Suma	15,075

<u>Acreedores diversos y Proveedores</u>	
Sueldos por pagar	748,040
Enriqueta Beyer	160,040
Luer Traducciones Asociados SC	14,229
Marin y Cordova Sylvia Esperanza	30,000
Salamanca José Luis	200,000
Campero Cuenca José Miguel	800,000
Barroso Díaz Torre José Luis	60,000
Ignacio Prado Vieyra	150,207
Otros	54,652
Proveedores	1,582
Anticipo de clientes	-
Ingresos por realizar	-
Total	2,218,749

Otros Acreedores No contemplados en Registros Contables:

Asimilados de Margarita Barney	1,627,958.95
Honorarios de María de la Luz Ramos Díaz	357,431.78
Suma Acreedores no reflejados en Estados Financieros	1,985,390.73

Total Suma de Acreedores Diversos	4,204,139.83
--	---------------------

<u>Impuestos por pagar</u>	
Impuesto Sobre la Renta Retenido sobre:	
*Salarios Capítulo I Título IV de la Ley del ISR	39,178
*Honorarios Asimilados Capítulo I Título IV de la Ley del ISR	6,203
*Honorarios Capítulo II Título IV de la Ley del ISR	2,814
Impuesto al Valor Agregado Retenido	4,920
IMSS e Infonavit	38,427
Impuesto sobre nóminas	6,104
ISR retenido por Resico	174
IVA por pagar	175,253
ISR del ejercicio	200,135
Suma	473,208