

COOPERATIVA DE SERVICIOS TURISTICOS,ACUICOLA, ECOLOGICA AMBIENTAL CASA CAREY R.L.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
APLICACIÓN DE RESERVAS ESTATUTARIAS
AL 31/12/2024

CÓDIGO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	27,942.37		-	-	27,942.37	
11	DISPONIBILIDADES	27,069.37		-	-	27,069.37	
112	DEPOSITOS EN COOPERATIVAS, BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	27,069.37		-	-	27,069.37	
11201101	LAFISE NIO 106013576	27,069.37		-	-	27,069.37	
19	OTROS ACTIVOS	873.00		-	-	873.00	
191	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	873.00		-	-	873.00	
19103102	ANTICIPOS A CUENTA DEL P.M.D.	873.00		-	-	873.00	
2	PASIVOS		5,087.81	-	-		5,087.81
25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,087.81	-	-		5,087.81
252	RETENCIONES ACUMULADAS POR PAGAR		3,996.00	-	-		3,996.00
25203101	IVA POR PAGAR		3,996.00	-	-		3,996.00
259	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		1,091.81	-	-		1,091.81
25901102	LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO		1,034.50	-	-		1,034.50
25901103	RUFINO SAÚL ALVARADO PINEDA		57.31	-	-		57.31
3	PATRIMONIO		22,854.56	4,756.37	4,756.37		22,854.56
31	CAPITAL SOCIAL		7,000.00	-	-		7,000.00
311	APORTACIONES PAGADAS		7,000.00	-	-		7,000.00
31101101	CERTIFICADOS DE APORTACION MN		7,000.00	-	-		7,000.00
34	RESERVAS PATRIMONIALES		-	-	4,756.37		4,756.37
341	RESERVA LEGAL		-	-	1,585.45		1,585.45
34101101	RESERVA LEGAL		-	-	1,585.45		1,585.45
342	RESERVAS ESTATUTARIAS		-	-	3,170.92		3,170.92
34201101	FONDO PARA EDUCACIÓN		-	-	1,585.46		1,585.46
34201102	FONDO PARA REINVERSIÓN		-	-	1,585.46		1,585.46
36	RESULTADO DEL PERIODO		15,854.56	4,756.37	-		11,098.19
361	RESULTADO DEL PERIODO		15,854.56	4,756.37	-		11,098.19
36103101	RESULTADO DEL PERIODO		15,854.56	4,756.37	-		11,098.19
TOTALES		27,942.37	27,942.37	4,756.37	4,756.37	27,942.37	27,942.37

ALEJANDRA C. CARBALLO R.
Contabilidad

RICARDO F. JIRÓN M.
Tesorero

LUIS M. MANZANARES A.
Junta de Vigilancia

ISELA DEL ROSARIO CARRANZA
Secretaria
Consejo de Administración

RUFINO SAÚL ALVARADO PINEDA
Presidente
Consejo de Administración