

MANUEL
NEVAREZ
&
ASOC.

CGA

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

WEB SITE

manuelnevarez.com.mx

(614) 455 9500

ESPERANZA PARA EL AUTISMO I.A.P.
Estado de Resultados Integral del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Ingresos

DONATIVOS	3,736,843.97
PRODUCTOS FINANCIEROS	2.58
OTROS INGRESOS	4,049.25

Total Ingresos

3,740,895.80

Egresos

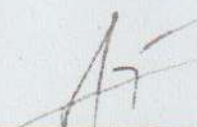
GASTOS FECHAC	1,547,370.04
GASTOS GENERALES	2,087,760.61
GASTOS NO DEDUCIBLES	24,991.67
GASTOS FINANCIEROS	2,249.05
ISR DEL EJERCICIO	8,747.00

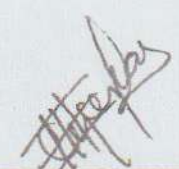
Total Egresos


3,671,118.37

Utilidad (o Pérdida)

69,577.43


C.P. ADRIAN NEVAREZ JACQUEZ
CEDULA PROF. 9870312


C.P. NANCY GONZALEZ ESCARCEGA
REPRESENTANTE LEGAL


M.E. MARISA ARMIDA LOPEZ GONZALEZ
DIRECTORA EJECUTIVA

**MANUEL
NEVÁREZ
&
ASOC.**

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

manuelnevarez.com.mx


(614) 433 9100

ESPERANZA PARA EL AUTISMO I.A.P.
Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2021

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
CAJA CHICA	2,133.24	ACREEDORES DIV.	11,933.94
BANCOS	24,398.35	IMPUESTOS POR PAGAR	83,745.15
DONATIVOS POR COBRAR	368,266.24		
PAGOS ANTICIPADOS	37,159.68	Total PASIVO A CORTO PLAZO	95,679.09
DEPOSITOS EN GARANTIA	2,331.70		
Total ACTIVO CIRCULANTE	434,289.21	SUMA DEL PASIVO	95,679.09
ACTIVO FIJO		CAPITAL	
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	87,695.23	CAPITAL	
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQUIPO	43,261.85	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	5,309,028.88
EQUIPO DE COMPUTO	209,249.90		
DEPREC.ACUM.EQ. COMPUTO	75,933.80	Total CAPITAL	5,309,028.88
EDIFICIO	5,256,708.82		
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	393,458.11	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	69,577.43
Total ACTIVO FIJO	5,039,997.19	SUMA DEL CAPITAL	5,378,606.31
SUMA DEL ACTIVO	5,474,286.40	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	5,474,286.40


C.P. ADRIÁN NEVÁREZ JÁQUEZ
CEDULA PROF. 9870312


C.P. NANCY GONZÁLEZ ESCARCEGA
REPRESENTANTE LEGAL


M.E. MARISA ARMIDA LÓPEZ GONZÁLEZ
DIRECTORA EJECUTIVA

ESPERANZA PARA EL AUTISMO I.A.P.
Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre del 2021

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	36,140.37		602,361.58	614,103.60	24,398.35	
102-002-000	BANBAJIO 90202	36,136.37		334,323.98	346,066.00	24,394.35	
102-003-000	BANBAJIO 90203	4.00		160,779.09	160,779.09	4.00	
103-000-000	DONATIVOS POR COBRAR	517,375.56		464,720.39	613,829.71	368,266.24	
108-000-000	PAGOS ANTICIPADOS	165.62		37,158.06	165.00	37,158.88	
108-001-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	165.62		63.30	165.00	63.92	
108-002-000	SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		37,094.76	0.00	37,094.76	
109-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,331.70		0.00	0.00	2,331.70	
205-000-000	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	87,695.23		0.00	0.00	87,695.23	
206-000-000	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQUIPO		42,629.75	0.00	632.10		43,261.85
207-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	208,246.90		0.00	0.00	208,246.90	
208-000-000	DEPREC.ACUM.EQ. COMPUTO		64,262.01	0.00	11,671.79		75,933.80
209-000-000	EDIFICIO	5,256,708.82		0.00	0.00	5,256,708.82	
210-000-000	DEPREC. ACUM. EDIFICIO		370,546.05	0.00	22,912.06		393,458.11
403-000-000	ACREEDORES DIV.		12,757.94	206,761.86	205,937.86		11,933.94
403-999-000	ACREEDORES VARIOS		12,757.94	824.00	0.00		11,933.94
407-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		16,602.56	15,190.92	82,333.51		83,745.15
407-001-000	RET. ISR		11,259.46	11,386.11	12,831.71		12,705.06
407-001-003	RET. ISR HONORARIOS		459.96	460.00	190.00		189.96
407-001-004	RET. ISR SUELDOS		10,799.50	10,926.11	12,641.71		12,515.10
407-002-000	RET. IVA		491.04	491.00	202.67		202.71
407-002-003	RET. IVA HONORARIOS		491.04	491.00	202.67		202.71
407-004-000	IMSS		3,313.81	3,313.81	22,934.43		22,934.43
407-005-000	SAR		0.00	0.00	19,652.91		19,652.91
407-006-000	INFONAVIT		1,538.25	0.00	17,964.79		19,503.04
407-008-000	ISR POR PAGAR		0.00	0.00	8,747.00		8,747.00
606-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,309,028.88	0.00	0.00		5,309,028.88
606-001-000	2,006	1,006.50		0.00	0.00	1,006.50	
606-002-000	2,007	-14,368.14		0.00	0.00	-14,368.14	
606-003-000	2,008	8,481.12		0.00	0.00	8,481.12	
606-004-000	2,009	-20,605.47		0.00	0.00	-20,605.47	
606-005-000	2,010	-57,048.34		0.00	0.00	-57,048.34	
606-006-000	2,011	15,594.48		0.00	0.00	15,594.48	
606-007-000	2,012	34,266.12		0.00	0.00	34,266.12	
606-008-000	2,013	-9,119.60		0.00	0.00	-9,119.60	
606-009-000	2,014	-7,809.98		0.00	0.00	-7,809.98	
606-010-000	2,015	19,378.61		0.00	0.00	19,378.61	
606-011-000	2,016	-65,702.12		0.00	0.00	-65,702.12	
606-012-000	2,017	-160,088.68		0.00	0.00	-160,088.68	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

ESPERANZA PARA EL AUTISMO I.A.P.
Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre del 2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
606-013-000	2,018	118,034.85		0.00	0.00	118,034.85	
606-014-000	2,019	-121,952.11		0.00	0.00	-121,952.11	
606-015-000	RES EJER 2020		5,049,096.12	0.00	0.00		5,049,096.1
701-001-000	DONATIVOS		3,584,702.89	393,774.00	545,715.08		3,736,643.9
701-001-001	DONATIVOS		3,583,252.89	393,774.00	545,715.08		3,735,193.9
701-001-002	DONATIVOS EN ESPECIE		1,450.00	0.00	0.00		1,450.0
702-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		2.58	0.00	0.00		2.5
702-001-000	UTILIDAD CAMBIARA		2.58	0.00	0.00		2.5
770-000-000	OTROS INGRESOS		3,988.01	0.00	61.24		4,049.2
770-001-000	OTROS INGRESOS		692.01	0.00	61.24		753.2
770-002-000	INGRESOS NO ACUMULABLES		3,296.00	0.00	0.00		3,296.0
801-000-000	GASTOS FECHAC	1,354,018.59		193,351.45	0.00	1,547,370.04	
801-001-000	TERAPIAS	64,108.06		0.00	0.00	64,108.06	
801-001-001	TERAPIAS P.F	3,724.14		0.00	0.00	3,724.14	
801-001-002	TERAPIAS P.M.	357.94		0.00	0.00	357.94	
801-001-005	MATERIAL PARA TERAPIAS	60,025.98		0.00	0.00	60,025.98	
801-002-000	GASTOS DE OPERACION	121,102.97		9,400.00	0.00	130,502.97	
801-002-001	HONORARIOS P.F.	32,589.66		1,400.00	0.00	33,989.66	
801-002-002	HONORARIOS P.M.	45,205.33		8,000.00	0.00	53,205.33	
801-002-003	HONORARIOS ASIMILADOS	466.69		0.00	0.00	466.69	
801-002-004	PAPELERIA	23,560.35		0.00	0.00	23,560.35	
801-002-005	ASEO Y LIMPIEZA	11,780.94		0.00	0.00	11,780.94	
801-002-006	CAPACITACION	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
801-003-000	GASTOS DE NOMINA	810,729.91		109,813.14	0.00	920,543.05	
801-003-001	SUELDOS Y SALARIOS	661,881.68		68,115.60	0.00	729,997.18	
801-003-002	PREMIO DE ASISTENCIA	65,536.34		6,811.58	0.00	72,347.92	
801-003-003	PREMIO DE PUNTUALIDAD	64,912.79		6,811.58	0.00	71,724.37	
801-003-004	AGUINALDO	6,522.67		24,726.45	0.00	31,249.12	
801-003-005	PRIMA VACACIONAL	1,578.90		3,347.93	0.00	4,926.83	
801-003-006	VACACIONES	4,750.51		0.00	0.00	4,750.51	
801-003-007	TIEMPO EXTRA	147.12		0.00	0.00	147.12	
801-003-008	BONO DE PRODUCTIVIDAD	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
801-016-000	IMPUESTOS PATRONALES	326,025.70		72,594.31	0.00	398,620.01	
801-016-001	IMSS	170,087.83		37,281.67	0.00	207,369.50	
801-016-002	INFONAVIT	69,267.96		15,659.73	0.00	84,927.69	
801-016-003	SAR	86,669.91		19,652.91	0.00	106,322.82	
801-050-000	IVA NO ACREDITABLE	32,051.95		1,544.00	0.00	33,595.95	
808-000-000	GASTOS GENERALES	1,910,129.58		177,631.03	0.00	2,087,760.61	
808-001-000	TERAPIAS	55,618.97		568.57	0.00	56,187.54	
808-001-001	TERAPIAS P.F	14,931.03		0.00	0.00	14,931.03	
808-001-005	MATERIAL PARA TERAPIAS	40,687.94		568.57	0.00	41,256.51	
808-002-000	GASTOS DE OPERACION	232,893.52		538.71	0.00	233,432.23	
808-002-001	HONORARIOS P.F.	6,921.00		500.00	0.00	7,421.00	
808-002-002	HONORARIOS P.M.	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
808-002-003	HONORARIOS ASIMILADOS	7,539.08		0.00	0.00	7,539.08	
808-002-004	PAPELERIA	13,644.86		38.71	0.00	13,683.57	
808-002-007	DONATIVOS	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
808-002-008	RECARGOS	788.58		0.00	0.00	788.58	
808-003-000	SERVICIOS	9,489.90		257.08	0.00	9,746.98	

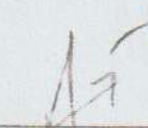
[Handwritten signature]

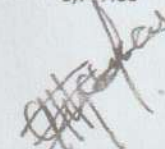
NSL

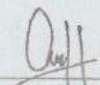
[Handwritten mark]
2

ESPERANZA PARA EL AUTISMO I.A.P.
Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre del 2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedi
808-003-001	TELEFONO	8,210.42		0.00	0.00	8,210.42	
808-003-002	ENERGIA ELECTRICA	1,270.48		257.08	0.00	1,639.56	
808-004-000	PUBLICIDAD	8,580.45		0.00	0.00	8,580.45	
808-006-000	CAPACITACIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
808-007-000	MANTENIMIENTOS	6,485.63		0.00	0.00	6,485.63	
808-007-002	MANT EQ. DE COMPUTO	4,378.65		0.00	0.00	4,378.65	
808-007-003	MANT. EDIFICIOS	2,106.98		0.00	0.00	2,106.98	
808-010-000	EVENTO	0.00		1,869.63	0.00	1,869.63	
808-011-000	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	387.93		0.00	0.00	387.93	
808-012-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	396.13		0.00	0.00	396.13	
808-015-000	GASTOS DE NOMINA	938,065.39		113,839.35	0.00	1,051,924.74	
808-015-001	SUELDOS Y SALARIOS	771,226.56		66,520.72	0.00	837,747.28	
808-015-002	PREMIO DE PUNTUALIDAD	70,355.41		6,652.00	0.00	83,007.41	
808-015-003	PREMIO DE ASISTENCIA	76,759.67		6,652.00	0.00	83,411.67	
808-015-004	AGUINALDO	4,494.83		30,450.99	0.00	34,945.82	
808-015-005	PRIMA VACACIONAL	850.99		3,563.64	0.00	4,414.63	
808-015-006	VACACIONES	1,797.93		0.00	0.00	1,797.93	
808-015-007	BONO DE PRODUCTIVIDAD	6,600.00		0.00	0.00	6,600.00	
808-016-000	VIGILANCIA	251,170.05		21,551.72	0.00	272,721.77	
808-017-000	DEPRECIACIONES	282,621.56		35,215.95	0.00	317,837.51	
808-018-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	13,450.00		0.00	0.00	13,450.00	
808-050-000	IVA NO ACREDITABLE	95,950.05		3,790.02	0.00	99,740.07	
870-000-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	20,625.25		4,366.42	0.00	24,991.67	
880-000-000	GASTOS FINANCIEROS	1,999.05		250.00	0.00	2,249.05	
880-001-000	COMISIONES BANCARIAS	1,999.05		250.00	0.00	2,249.05	
890-000-000	ISR DEL EJERCICIO	0.00		8,747.00	0.00	8,747.00	


 C.P. ADRIÁN NEVÁREZ JÁCQUEZ
 CEDULA PROF. 9870312


 C.P. NANCY GONZÁLEZ ESCARCEGA
 REPRESENTANTE LEGAL


 M.E. MARISA ARMIDA LÓPEZ GONZÁLEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA