

ÍNDICE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 2021.....	1
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE Diciembre DE 2021.....	2
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE Diciembre DE 2021.....	3

DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A.C.

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

Activos

Activo a Corto Plazo

Caja y bancos	\$	1,386,738
Impuestos a Favor		60,273

Total Activos a Corto Plazo		<u>1,447,011</u>
------------------------------------	--	-------------------------

Activo a Largo Plazo

Equipo de Computo		6,479
-------------------	--	-------

Total Activo a Largo Plazo		<u>6,479</u>
-----------------------------------	--	---------------------

Total Activo	\$	<u>1,453,490</u>
---------------------	-----------	-------------------------

Pasivo y Patrimonio Contable

Pasivo a Corto Plazo

Impuestos por Pagar	39,755
---------------------	--------

Total Pasivo a Corto Palzo	<u>39,755</u>
-----------------------------------	----------------------

Total Pasivo	<u>39,755</u>
---------------------	----------------------

Patrimonio Contable

Cambio Neto en el patrimonio Contables de ejercicios anteriores	2,418,664
Cambio Neto en el Patrimonio Contable del Periodo	<u>(1,004,930.)</u>

Total Patrimonio Contable	<u>1,413,735</u>
----------------------------------	-------------------------

Total Pasivo y Patrimonio Contable	\$ <u>1,453,490</u>
---	----------------------------

C.P. Oscar Rafael Terrones Ramirez.
Ced Prof. 11578501

Lic. Raquel Pastor Escobar
Representante Legal

Certifico que las cifras que se muestran en los presentes Estados Financieros corresponden a los registros contables de DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A.C... Al 31 de Diciembre de 2021

Estados Financieros No Auditados

DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A.C.

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE de 2021
(Cifras en Pesos)

	DICIEMBRE	Acumulado
Donativos	\$ -	\$ 105,172
Utilidad Bruta	-	105,172
Gastos de Operación	110,970	896,189
Depreciación Contable	1,631	9,788
Amortización Contable	-	-
Pérdida Operacional	(112,602)	(800,805)
Productos Financieros.	3,259	41,690
Gastos Financieros	14,568	251,937
Resultado Integral del Financiamiento	(123,910)	(1,011,052)
Otros Ingresos	0	7,180
Otros Gastos	-	-
(Disminucion)/ Aumnetmo del Patrimonio Antes de I	(123,910)	(1,003,872)
Impuestos a la Utilidad	-	-
ISR ANUAL	1,058	1,058
Participación de los Trabajadores en la Utilidad	-	-
Cambio en el Patrimonio Contable	(124,968)	(1,004,930)

C.P. Oscar Rafael Terrones Ramirez.
Ced Prof. 11578501

Lic. Raquel Pastor Escobar
Representante Legal

Certifico que las cifras que se muestran en los presentes Estados Financieros corresponden a los registros contables de DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A.C... Al 31 de Diciembre de 2021
Estados Financieros No Auditados

DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A.C.							
Balanza de comprobación del al 31 de Diciembre de 2021.							
C u e n t a	N o m b r e	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
102-00000	Bancos	1,484,824.69		53,180.40	151,267.14	1,386,737.95	
102-10000	BANCOS M.N.	150,297.59		49,921.00	104,033.57	96,185.02	
102-10001	Banorte Cta. 0803508345	150,297.59		49,921.00	104,033.57	96,185.02	
102-20000	INVERSIONES	1,334,527.10		3,259.40	47,233.57	1,290,552.93	
102-20005	Banorte Inversion 8050417528	1,334,527.10		3,259.40	47,233.57	1,290,552.93	
105-00000	Deudores Diversos	5,820.65		0.00	5,820.65	0.00	
105-00003	Adriana Lopez Blanco	3,631.96		0.00	3,631.96	0.00	
105-00005	Raquel Pastor Escobar	2,188.69		0.00	2,188.69	0.00	
110-00000	Impuestos a favor	1,748.34		44,313.97	0.00	46,062.31	
110-00001	Pago de lo indebido ISR	1,748.34		0.00	0.00	1,748.34	
110-00002	ISR a Favor 2020	0.00		27,684.53	0.00	27,684.53	
110-00003	ISR a Favor 2021	0.00		16,629.44	0.00	16,629.44	
124-00000	Equipo de cómputo	38,683.50		0.00	0.00	38,683.50	
124-00001	Lap Top Dell	6,055.61		0.00	0.00	6,055.61	
124-00002	IMAC. 21.5	17,240.69		0.00	0.00	17,240.69	
124-00003	MB AIR 13 3/1 Computadura	15,387.20		0.00	0.00	15,387.20	
125-00000	Depreciación acumulada Eq. cómputo		30,572.94	0.00	1,631.40		32,204.34
125-00001	Lap Top Dell		6,055.60	0.00	0.00		6,055.60
125-00002	Depreciacion IMAC 21.5		13,361.62	0.00	862.04		14,223.66
125-00003	Depreciacion MB AIR 13 3/1		11,155.72	0.00	769.36		11,925.08
142-00000	Impuestos Anticipados	57,443.67		1,110.24	44,343.44	14,210.47	
142-00001	ISR Retenido por bancos	57,414.20		1,080.77	44,313.97	14,181.00	
142-00002	Subsidio para el empleo	29.47		29.47	29.47	29.47	
200-00000	PROVEEDORES		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
200-10000	PROVEEDORES NACIONALES		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
200-10173	GONZALEZ CHAVEZ CIA SC		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
202-00000	IMPUESTOS POR PAGAR		19,245.81	19,245.81	39,755.32		39,755.32
202-03000	ISR		0.00	0.00	1,058.00		1,058.00
202-04000	2% sobre Nómina		2,047.00	2,047.00	2,614.00		2,614.00
202-05000	IMSS		6,663.97	6,663.97	6,886.12		6,886.12
202-06000	5% Infonavit		0.00	0.00	7,004.02		7,004.02
202-07000	SAR		0.00	0.00	8,790.05		8,790.05
202-12000	ISR Sueldos y Salarios		10,534.84	10,534.84	13,403.13		13,403.13
206-00000	Sueldos por Pagar		0.00	71,882.20	71,882.20		0.00
000-00330	Resultado Ejercicios Anteriores		2,418,664.22	0.00	0.00		2,418,664.22
330-00100	Ejercicio 2011		1,066,075.92	0.00	0.00		1,066,075.92
330-00200	Ejercicio 2012		-382,100.05	0.00	0.00		-382,100.05
330-00300	Ejercicio 2013		80,153.91	0.00	0.00		80,153.91
330-00400	Ejercicio 2014		33,627.72	0.00	0.00		33,627.72
330-00500	Ejercicio 2015		219,775.40	0.00	0.00		219,775.40
330-00600	Ejercicio 2016		-223,882.92	0.00	0.00		-223,882.92
330-00700	Ejercicio 2017		-542,989.72	0.00	0.00		-542,989.72
330-00800	Ejercicio 2018		-4,040.36	0.00	0.00		-4,040.36
330-00900	Ejercicio 2019		1,000,367.36	0.00	0.00		1,000,367.36
330-01000	Ejercicio 2020		1,171,676.96	0.00	0.00		1,171,676.96
404-00000	Intereses Cobrados		38,430.85	0.00	3,259.40		41,690.25
407-00001	Otros Ingresos		7,180.05	0.00	0.35		7,180.40
408-00001	Ingresos al 16%		105,172.41	0.00	0.00		105,172.41
501-00000	GASTOS DE SERVICIO	793,376.09		112,601.51	0.00	905,977.60	
501-00100	Sueldos y Salarios	441,405.05		66,749.43	0.00	508,154.48	
501-00101	Aguinaldo	0.00		20,392.75	0.00	20,392.75	
501-00400	Seguro Social (Cuota Patronal)	34,813.00		4,999.86	0.00	39,812.86	
501-00500	Depreciaciones	8,157.00		1,631.40	0.00	9,788.40	
501-00501	Depreciación Acum. de Equipo de Computo	8,157.00		1,631.40	0.00	9,788.40	
501-00900	Impuestos	5,343.99		0.00	0.00	5,343.99	
501-01000	Papelería y Útiles	1,625.34		0.00	0.00	1,625.34	
501-01400	Gastos de Viaje	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
501-01500	Comisiones Bancarias	263.00		420.00	0.00	683.00	
501-09300	Asimilados a Sueldos y Salarios	236,531.98		0.00	0.00	236,531.98	
501-09400	Sar Cuota Patronal	24,485.44		8,790.05	0.00	33,275.49	
501-09500	Impuesto Sobre Nomina	13,241.00		2,614.00	0.00	15,855.00	
501-09600	Aportcion Infonavit	19,510.29		7,004.02	0.00	26,514.31	
503-00000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	237,369.34		14,567.77	0.00	251,937.11	
503-10000	HONORARIOS PROFESIONALES	194,299.03		12,500.00	0.00	206,799.03	
503-10100	HONORARIOS P. MORALES	0.00		12,500.00	0.00	12,500.00	
503-10200	HONORARIOS P. FISICAS	194,299.03		0.00	0.00	194,299.03	
503-10223	Luis Arturo Garcia Davalos	162,068.96		0.00	0.00	162,068.96	

DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A.C.							
Balanza de comprobación del al 31 de Diciembre de 2021.							
C u e n t a	N o m b r e	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
503-10224	LAURA EDITH SAAVEDRA HERNANDEZ	31,468.53		0.00	0.00	31,468.53	
503-10228	Alfredo Ayala Herrera	761.54		0.00	0.00	761.54	
503-16000	Cuotas y Subscripciones	5,043.96		0.00	0.00	5,043.96	
503-17000	Recargos	308.14		0.00	0.00	308.14	
503-20000	IVA Pagado	33,724.32		2,067.20	0.00	35,791.52	
503-25000	No Deducibles	3,524.92		0.57	0.00	3,525.49	
503-25001	Combustibles y Lubricantes	1,105.92		0.00	0.00	1,105.92	
503-25004	Sin Comprobantes	580.97		0.00	0.00	580.97	
503-25005	Sin requisitos fiscales	1,788.03		0.57	0.00	1,788.60	
503-25006	Actualizaciones de impuestos	50.00		0.00	0.00	50.00	
503-40000	Despensa	468.97		0.00	0.00	468.97	
510-00000	ISR Anual	0.00		1,058.00	0.00	1,058.00	
510-00001	ISR a Cargo 2017	0.00		1,058.00	0.00	1,058.00	
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		2,619,266.28		332,459.90	332,459.90	2,644,666.94	
			2,619,266.28				2,644,666.94
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		2,837,307.99		270,891.69	270,891.69	2,837,704.03	
			2,837,307.99				2,837,704.03

DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A.C.							
Balanza de comprobación del 01/Ene/20201 al 31/Dic/2021							
C u e n t a	N o m b r e	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreador	Cargos	Abonos	Deudor	Acreador
101-00000	Caja	0.00		531.80	531.80		0.00
101-00001	Caja de gastos	0.00		531.80	531.80		0.00
102-00000	Bancos	2,382,004.57		1,360,039.56	2,355,306.18	1,386,737.95	
102-10000	BANCOS M.N.	153,392.68		1,165,948.00	1,223,155.66	96,185.02	
102-10001	Banorte Cta. 0803508345	153,392.68		1,165,948.00	1,223,155.66	96,185.02	
102-20000	INVERSIONES	2,228,611.89		194,091.56	1,132,150.52	1,290,552.93	
102-20005	Banorte Inversion 8050417528	2,228,611.89		194,091.56	1,132,150.52	1,290,552.93	
105-00000	Deudores Diversos	5,820.65		19,921.60	25,742.25		0.00
105-00003	Adriana Lopez Blanco	3,631.96		0.00	3,631.96		0.00
105-00005	Raquel Pastor Escobar	2,188.69		0.00	2,188.69		0.00
105-00006	Sara San Martin	0.00		19,921.60	19,921.60		0.00
106-00000	IVA Acreditable	0.00		0.80	0.80		0.00
109-00000	Anticipo a Proveedores	3,070.00		0.00	3,070.00		0.00
110-00000	Impuestos a favor	0.00		46,610.31	548.00	46,062.31	
110-00001	Pago de lo indebido ISR	0.00		2,296.34	548.00	1,748.34	
110-00002	ISR a Favor 2020	0.00		27,684.53	0.00	27,684.53	
110-00003	ISR a Favor 2021	0.00		16,629.44	0.00	16,629.44	
124-00000	Equipo de cómputo	38,683.50		0.00	0.00	38,683.50	
124-00001	Lap Top Dell	6,055.61		0.00	0.00	6,055.61	
124-00002	IMAC. 21.5	17,240.69		0.00	0.00	17,240.69	
124-00003	MB AIR 13 3/1 Computadura	15,387.20		0.00	0.00	15,387.20	
125-00000	Depreciación acumulada Eq. cómputo		22,870.11	0.00	9,334.23		32,204.34
125-00001	Lap Top Dell		6,509.77	0.00	-454.17		6,055.60
125-00002	Depreciacion IMAC 21.5		9,051.42	0.00	5,172.24		14,223.66
125-00003	Depreciacion MB AIR 13 3/1		7,308.92	0.00	4,616.16		11,925.08
142-00000	Impuestos Anticipados	41,885.03		16,983.08	44,657.64	14,210.47	
142-00001	ISR Retenido por bancos	41,865.53		16,629.44	44,313.97	14,181.00	
142-00002	Subsidio para el empleo	19.50		353.64	343.67	29.47	
200-00000	PROVEEDORES		2,628.52	208,115.40	205,486.88		0.00
200-10000	PROVEEDORES NACIONALES		2,628.52	208,115.40	205,486.88		0.00
200-10006	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.		107.90	107.90	0.00		0.00
200-10016	Office Depot de México, S.A. de C.V.		1,092.00	1,092.00	0.00		0.00
200-10135	Abastecedora Lumen SA		769.00	769.00	0.00		0.00
200-10136	Venunid SA de CV		31.00	31.00	0.00		0.00
200-10141	DHL Express Mexico SA de CV		273.62	273.62	0.00		0.00
200-10142	Promotora Musical SA de CV		0.00	699.00	699.00		0.00
200-10144	ENRIQUE AARON VILLANUEVA HINOJOS		350.00	350.00	0.00		0.00
200-10157	Comercila City Fresco S de RL de CV		5.00	5.00	0.00		0.00
200-10169	Luis Arturo Garcia Davalos		0.00	154,505.84	154,505.84		0.00
200-10170	Laura Edith Saavedra Hernandez		0.00	30,000.03	30,000.03		0.00
200-10171	Alfredo Ayala Herrera		0.00	726.01	726.01		0.00
200-10172	Jorge Omar Gonzalez Mora		0.00	5,056.00	5,056.00		0.00
200-10173	GONZALEZ CHAVEZ CIA SC		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
202-00000	IMPUESTOS POR PAGAR		23,203.92	282,622.82	299,174.22		39,755.32
202-01000	IVA Por Pagar		0.00	16,827.59	16,827.59		0.00
202-03000	ISR		548.00	548.00	1,058.00		1,058.00
202-04000	2% sobre Nómina		990.00	14,231.00	15,855.00		2,614.00
202-05000	IMSS		3,270.07	50,133.24	53,749.29		6,886.12
202-06000	5% Infonavit		2,996.35	22,506.64	26,514.31		7,004.02
202-07000	SAR		3,760.42	28,245.86	33,275.49		8,790.05
202-08000	10% Retención Honorarios		-270.10	19,159.78	19,429.88		0.00
202-10000	10.666% IVA Ret Honorarios		4,456.87	25,181.99	20,725.12		0.00
202-11000	ISR Retenido Asimilado		3,726.14	38,775.18	35,049.04		0.00
202-12000	ISR Sueldos y Salarios		3,726.17	67,013.54	76,690.50		13,403.13
204-00000	IVA Traslado		0.00	33,655.18	33,655.18		0.00
204-00001	IVA por Trasladar		0.00	16,827.59	16,827.59		0.00
204-00002	IVA Traslado		0.00	16,827.59	16,827.59		0.00
206-00000	Sueldos por Pagar		0.00	639,756.94	639,756.94		0.00

DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A.C.							
Balanza de comprobación del 01/Ene/20201 al 31/Dic/2021							
C u e n t a	N o m b r e	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
230-00000	Intereses cobrados por adelantado		4,096.98	4,096.98	0.00		0.00
000-00330	Resultado Ejercicios Anteriores		2,418,664.22	0.00	0.00		2,418,664.22
330-00100	Ejercicio 2011		1,066,075.92	0.00	0.00		1,066,075.92
330-00200	Ejercicio 2012		-382,100.05	0.00	0.00		-382,100.05
330-00300	Ejercicio 2013		80,153.91	0.00	0.00		80,153.91
330-00400	Ejercicio 2014		33,627.72	0.00	0.00		33,627.72
330-00500	Ejercicio 2015		219,775.40	0.00	0.00		219,775.40
330-00600	Ejercicio 2016		-223,882.92	0.00	0.00		-223,882.92
330-00700	Ejercicio 2017		-542,989.72	0.00	0.00		-542,989.72
330-00800	Ejercicio 2018		-4,040.36	0.00	0.00		-4,040.36
330-00900	Ejercicio 2019		1,000,367.36	0.00	0.00		1,000,367.36
330-01000	Ejercicio 2020		1,171,676.96	0.00	0.00		1,171,676.96
404-00000	Intereses Cobrados		0.00	0.00	41,690.25		41,690.25
407-00001	Otros Ingresos		0.00	0.00	7,180.40		7,180.40
408-00001	Ingresos al 16%		0.00	0.00	105,172.41		105,172.41
501-00000	GASTOS DE SERVICIO	0.00		905,977.60	0.00	905,977.60	
501-00100	Sueldos y Salarios	0.00		508,154.48	0.00	508,154.48	
501-00101	Aguinaldo	0.00		20,392.75	0.00	20,392.75	
501-00400	Seguro Social (Cuota Patronal)	0.00		39,812.86	0.00	39,812.86	
501-00500	Depreciaciones	0.00		9,788.40	0.00	9,788.40	
501-00501	Depreciación Acum. de Equipo de Computo	0.00		9,788.40	0.00	9,788.40	
501-00900	Impuestos	0.00		5,343.99	0.00	5,343.99	
501-01000	Papelería y Útiles	0.00		1,625.34	0.00	1,625.34	
501-01400	Gastos de Viaje	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	
501-01500	Comisiones Bancarias	0.00		683.00	0.00	683.00	
501-09300	Asimilados a Sueldos y Salarios	0.00		236,531.98	0.00	236,531.98	
501-09400	Sar Cuota Patronal	0.00		33,275.49	0.00	33,275.49	
501-09500	Impuesto Sobre Nomina	0.00		15,855.00	0.00	15,855.00	
501-09600	Aportcion Infonavit	0.00		26,514.31	0.00	26,514.31	
503-00000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00		251,937.11	0.00	251,937.11	
503-10000	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00		206,799.03	0.00	206,799.03	
503-10100	HONORARIOS P. MORALES	0.00		12,500.00	0.00	12,500.00	
503-10200	HONORARIOS P. FISICAS	0.00		194,299.03	0.00	194,299.03	
503-10223	Luis Arturo Garcia Davalos	0.00		162,068.96	0.00	162,068.96	
503-10224	LAURA EDITH SAAVEDRA HERNANDEZ	0.00		31,468.53	0.00	31,468.53	
503-10228	Alfredo Ayala Herrera	0.00		761.54	0.00	761.54	
503-16000	Cuotas y Subscripciones	0.00		5,043.96	0.00	5,043.96	
503-17000	Recargos	0.00		308.14	0.00	308.14	
503-20000	IVA Pagado	0.00		35,791.52	0.00	35,791.52	
503-25000	No Deducibles	0.00		3,525.49	0.00	3,525.49	
503-25001	Combustibles y Lubricantes	0.00		1,105.92	0.00	1,105.92	
503-25004	Sin Comprobantes	0.00		580.97	0.00	580.97	
503-25005	Sin requisitos fiscales	0.00		1,788.60	0.00	1,788.60	
503-25006	Actualizaciones de impuestos	0.00		50.00	0.00	50.00	
503-40000	Despensa	0.00		468.97	0.00	468.97	
510-00000	ISR Anual	0.00		1,058.00	0.00	1,058.00	
510-00001	ISR a Cargo 2017	0.00		1,058.00	0.00	1,058.00	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	2,471,463.75		3,771,307.18	3,771,307.18	2,644,666.94	
			2,471,463.75				2,644,666.94