

FUNDACION DE APOYO INFANTIL SONORA, I.A.P.

Domicilio Conocido Sin Numero Sin Colonia Ejido Vicente Guerrero C.P. 85216 R.F.C. FAI-931222-BB7

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A C T I V O			PASIVO Y CAPITAL		
Circulante:			A Corto Plazo:		
-----			-----		
CAJA	8,500.30	0	ACREEDORES DIVERSOS	548,765.25	8
BAHUCOS	1,293,541.91	19	APORTACIONES SOLIDARIAS	3,400.00	0
INVERSIONES EN VALORES	403,997.00	6	PROV. PARA OBLIG. DIVERSAS	112,706.43	2
ANTICIPOS DE BANCOS COMUNALES	65,187.80	1	-----	-----	-----
PROGRAMA DE BANCOS COMUNALES	989,418.89	15	Total a Corto Plazo	664,871.68	10
RESERVA DE CARTERA	-613,956.77	-9	A Largo Plazo:		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	230,584.69	3	-----		
SUBSIDIO AL EMPLEO	141.17	0	AHORRO BANCOS COMUNALES	115,787.34	2
DONATIVO POR COBRAR	31,000.00	0	OTRAS OBLIGACIONES	14,707.40	0
DEUDORES DIVERSOS	431,406.17	6	-----	-----	-----
Total Circulante	2,839,821.16	42	Total a Largo Plazo	130,494.74	2
-----	-----	-----	Total Pasivo	795,366.42	12
F i j o:			Capital:		
-----			-----		
MOBILIARIO Y EQUIPO	6,585,051.44	97	PATRIMONIO	11,281,765.25	165
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQ.	-5,447,011.45	-80	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	3,384,797.50	50
INMUEBLES DESTINADOS A OFICINA	3,936,000.55	58	INSUF. EN LA ACT. DEL PATRIMON	-9,126,665.28	-134
DEP. ACUM. INMUEBLES	-1,155,999.06	-17	Resultados del Ejercicio	481,792.93	7
Total F i j o	3,918,041.48	57	-----	-----	-----
-----	-----	-----	Total Capital	6,021,690.40	88
Diferido:			-----		
-----			-----		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52,452.14	1	-----		
GASTOS POR AMORTIZAR	6,742.04	0	-----		
Total Diferido:	59,194.18	1	-----		
-----	-----	-----	-----		
Total A c t i v o	6,817,056.82	100%	Total Pasivo y Capital	6,817,056.82	100%
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cuentas de Orden			-----		
Deudoras:			-----		
-----			-----		
C.O. IVA NO ACREDITABLE	72,239.96	100	C.O. IVA GASTO NO ACREDITABLE	72,239.96	100
Total Deudoras	72,239.96	100%	Total Acreedoras	72,239.96	100%
-----	-----	-----	-----	-----	-----



"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable(s) de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

C.P.C. Monica Mondragon Orozco
Cédula Profesional Numero 4989379
RFC. MOOM-720819-130



Lic. Priscila Guadalupe López Hernández
Director

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Enero-Diciembre		Enero-Diciembre	
	Importe	%	Importe	%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,440.46	0	1,440.46	0
DONATIVOS	2,783,186.29	100	2,783,186.29	100
OTROS PRODUCTOS	292.26	0	292.26	0
Total Ingresos	2,784,919.01	100	2,784,919.01	100
GASTOS DE PROYECTO	2,281,724.79	82	2,281,724.79	82
GASTOS FINANCIEROS	21,401.29	1	21,401.29	1
Total Egresos	2,303,126.08	83	2,303,126.08	83
Resultados del Ejercicio	481,792.93	17	481,792.93	17



"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable(s) de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

C.P.C. Monica Mondragon Orozco
 Cedula Profesional Numero 4989379
 RFC. MOOM-720819-30



Lic. Priscila Guadalupe López Hernández
 Director

FUNDACION DE APOYO INFANTIL SONORA, I.A.P.

R.F.C FAI-931222-BB7

BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO-DICIEMBRE/2021

HOJA 1/1

Cuenta Mayor	Catálogo	Deudora Acreedora	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
111	CAJA	D	8,500.30	0.00	0.00	8,500.30
112	BANCOS	D	904,339.56	4,458,021.41	4,068,819.06	1,293,541.91
122	INVERSIONES EN VALORES	D	408,997.78	4,998.19	9,998.97	403,997.00
130	ANTICIPOS PARA PROYECTOS	D	32,340.61	38,547.19	5,700.00	65,187.80
131	DEUDORES POR PROYECTOS COMUNI	D	0.00	0.00	0.00	0.00
135	PROGRAMA DE BANCOS COMUNALES	D	989,418.89	0.00	0.00	989,418.89
137	RESERVA DE CARTERA	D	-613,956.77	0.00	0.00	-613,956.77
151	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	D	-241.21	244,275.90	13,450.00	230,584.69
152	DEUDORES DIVERSOS	D	415,156.17	21,413.00	5,163.00	431,406.17
153	DONATIVOS POR COBRAR	D	60,000.00	93,000.00	122,000.00	31,000.00
154	SUBSIDIO AL EMPLEO	D	186.26	1,505.91	1,551.00	141.17
181	MOBILIARIO Y EQUIPO	D	6,567,651.44	17,400.00	0.00	6,585,051.44
182	INMUEBLES DESTINADOS A OFICIN	D	3,936,000.55	0.00	0.00	3,936,000.55
191	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	D	0.00	52,452.14	0.00	52,452.14
192	GASTOS POR AMORTIZAR	D	1,992.04	4,750.00	0.00	6,742.04
212	AHORRO BANCOS COMUNALES	A	157,057.34	69,535.00	28,265.00	115,787.34
222	OTRAS OBLIGACIONES	A	19,341.87	117,092.63	112,458.16	14,707.40
231	ACREEDORES DIVERSOS	A	278,372.00	45,591.12	315,984.37	548,765.25
241	APORTACIONES SOLIDARIAS	A	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
251	PROV. PARA OBLIG. DIVERSAS	A	112,706.43	0.00	0.00	112,706.43
313	DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y E	A	5,447,011.45	0.00	0.00	5,447,011.45
314	DEP. ACUM. DE INMUEBLES	A	1,155,999.06	0.00	0.00	1,155,999.06
411	PATRIMONIO	A	11,281,765.25	0.00	0.00	11,281,765.25
412	RESULTADOS DE EJRCICIOS ANTER	A	3,384,797.50	0.00	0.00	3,384,797.50
413	INSUF. EN LA ACT. DEL PATRIMO	A	-9,126,665.28	0.00	0.00	-9,126,665.28
512	GASTOS DE PROYECTO	D	0.00	2,281,724.79	0.00	2,281,724.79
515	GASTOS FINANCIEROS	D	0.00	21,401.29	0.00	21,401.29
521	PRODUCTOS FINANCIEROS	A	0.00	0.00	1,440.46	1,440.46
531	DONATIVOS	A	0.00	0.00	2,783,186.29	2,783,186.29
541	OTROS PRODUCTOS	A	0.00	9.24	301.50	292.26
915	C.O. IVA NO ACREDITABLE	D	0.00	72,239.96	0.00	72,239.96
916	C.O. IVA GASTO NO ACREDITABLE	A	0.00	0.00	72,239.96	72,239.96
G r a n T O T A L			12,710,385.62	7,543,957.77	7,543,957.77	15,795,433.37

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable(s) de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

C.P.C. Mónica Mondragón Orozco
Cedulá Profesional Número 4989379
RFC. MÓOM-720819-130

Lic. Priscila Guadalupe López Hernández
Director