



ASOCIACION LAR A.C.

Balance General al 31 de diciembre de 2021

Activos		Pasivos	
Circulante		Corto plazo	
Bancos	120,013	Proveedores	0
Fondos de inversión	621,618	Impuestos por pagar	3,282
Clientes	0	Acreedores	0
Deudores diversos	0	Anticipo de clientes	63,199
Total activo circulante	741,631	Total pasivo a corto plazo	66,481
		Total pasivo	66,481
No circulante		Capital	
Equipo de cómputo	38,274	Patrimonio	4,446,842
Depreciación acumulada	(21,632)	Resultados acumulados	(3,659,380)
Total activo no circulante	16,643	Resultado del ejercicio	321,071
		Total capital	1,108,532
Diferidos			
Plataforma	470,632		
Depreciación acumulada	(53,893)		
Total activo diferido	416,740		
Total activo	1,175,013	Total pasivo y capital	1,175,013



ASOCIACION LAR A.C.

Estado de Actividades del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

	Acumulado	% de los Ingresos
Ingresos		
Ingresos por servicios	0	
Ingresos por cuotas	618,700	
Ingresos por donativos	338,283	
Total de ingresos	956,984	100%
Gastos generales		
Gastos del objeto social	545,475	57%
Gastos de administración	105,406	11%
Total de generales	650,881	68%
Utilidad antes de otros ingresos y gastos	306,103	32%
Otros ingresos y gastos		
Otros ingresos	0	2%
Otros gastos	0	0%
Productos financieros	14,968	
Gastos financieros	0	0%
Total de otros ingresos y gastos	321,071	34%
Utilidad neta	<u>321,071</u>	34%



ASOCIACION LAR A.C.

Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2021

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
1110-000-000	BANCOS	113,872.76	49,193.84	43,053.40	120,013.20
1110-002-000	BANORTE	113,872.76	49,193.84	43,053.40	120,013.20
1115-000-000	CLIENTES	-	51,249.97	51,249.97	-
1115-001-000	NACIONALES	-	51,249.97	51,249.97	-
1115-001-001	PUBLICO EN GENERAL	-	23,649.97	23,649.97	-
1115-001-008	LAR AGUASCALIENTES, A.C.	-	13,600.00	13,600.00	-
1115-001-009	JORGE EDUARDO CORREA CERVERA	-	10,000.00	10,000.00	-
1115-001-011	FEDERICO CASAS GODOY	-	4,000.00	4,000.00	-
1150-000-000	FONDOS DE INVERSION	619,601.16	2,016.41	-	621,617.57
1150-001-000	INVERSIONES TEMPORALES	619,601.16	2,016.41	-	621,617.57
1150-001-001	INVERSION 0505763211	619,601.16	2,016.41	-	621,617.57
1210-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	38,274.14	-	-	38,274.14
1210-001-000	DETALLE	38,274.14	-	-	38,274.14
1310-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	-	21,127.33	504.29	-
1310-001-000	DEP ACUMULADA EQ COMPUTO	-	21,127.33	504.29	-
1700-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS	470,632.22	-	-	470,632.22
1700-001-000	PLATAFORMA	470,632.22	-	-	470,632.22
1710-000-000	DEPRECIACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	-	50,444.95	3,447.58	-
1710-001-000	DEPRECIACIÓN PLATAFORMA	-	50,444.95	3,447.58	-
2115-000-000	PROVEEDORES	-	37,305.00	37,305.00	-
2115-001-000	PROVEEDORES NACIONALES	-	37,305.00	37,305.00	-
2115-001-002	DENISSE TEJEDA TELLEZ	-	23,385.00	23,385.00	-
2115-001-006	CATALAN, FONSECA, MORALES Y COMPAÑIA SC	-	13,920.00	13,920.00	-
2130-000-000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	2,831.00	2,831.00	3,282.00	3,282.00
2130-001-000	RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS	2,831.00	2,831.00	3,282.00	3,282.00
2160-000-000	ANTICIPO DE CLIENTES	63,198.64	-	-	63,198.64
2160-001-000	NACIONALES	63,198.64	-	-	63,198.64
2160-001-002	LAR SANTA FE	62,050.00	-	-	62,050.00
2160-001-003	LAR LOMAS	1,148.64	-	-	1,148.64
3100-000-000	PATRIMONIO	4,446,841.85	-	-	4,446,841.85
3100-001-000	APORTACIONES	4,446,841.85	-	-	4,446,841.85
3200-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	3,659,380.35	-	-
3200-002-000	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	3,659,380.35	-	-
4100-000-000	INGRESOS	905,733.92	-	51,249.97	956,983.89
4100-001-000	INGRESOS	905,733.92	-	51,249.97	956,983.89
4100-001-002	CUOTAS DE RECUPERACIÓN	583,950.43	-	34,750.00	618,700.43
4100-001-003	DONATIVOS	321,783.49	-	16,499.97	338,283.46
6100-000-000	GASTOS DEL OBJETO SOCIAL	510,284.68	35,190.00	-	545,474.68
6100-001-000	ASIMILADOS A SALARIOS	184,523.00	26,667.00	-	211,190.00
6100-008-000	COMISIONES	35,000.78	2,471.13	-	37,471.91
6100-014-000	DEPRECIACIÓN PLATAFORMA	37,379.63	3,447.58	-	40,827.21
6100-015-000	SOPORTE TECNICO	33,300.00	2,100.00	-	35,400.00
6100-016-000	FACTURACION	1,890.00	-	-	1,890.00
6100-018-000	LICENCIAS	10,434.32	-	-	10,434.32
6100-019-000	DONATIVOS AL EXTRANJERO	201,377.87	-	-	201,377.87
6100-020-000	DEPRECIACIÓN DE EQ DE COMPUTO	3,025.74	504.29	-	3,530.03
6100-021-000	CURSOS	3,353.34	-	-	3,353.34
6200-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	91,084.02	14,322.40	-	105,406.42
6200-005-000	HONORARIOS PERSONAS MORALES	58,332.76	12,000.00	-	70,332.76
6200-013-000	IVA DE GASTOS	31,721.82	2,322.40	-	34,044.22
6200-018-000	OTROS GASTOS	336.20	-	-	336.20
6200-019-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	693.24	-	-	693.24
7100-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	12,951.64	-	2,016.41	14,968.05
7100-001-000	INTERESES BANCARIOS A FAVOR	12,951.64	-	2,016.41	14,968.05



ASOCIACION LAR A.C.

auxiliares de cuenta al 31 de diciembre de 2021

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 4100-000-000 INGRESOS				\$905,733.92	\$0.00	\$51,249.97	\$956,983.89
					0.00	51,249.97	
Cuenta : 4100-001-000 INGRESOS				\$905,733.92	\$0.00	\$51,249.97	\$956,983.89
					0.00	51,249.97	
Cuenta : 4100-001-001 VENTAS				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 4100-001-002 CUOTAS DE RECUPERACIÓN							
Dr	1	30/12/2021	LAR AGUASCALIENTES, A.C. 228	\$583,950.43	\$0.00	\$13,600.00	\$597,550.43
Dr	1	30/12/2021	PUBLICO EN GENERAL 229	\$0.00	\$0.00	\$21,150.00	\$618,700.43
					0.00	34,750.00	
Cuenta : 4100-001-003 DONATIVOS							
Dr	1	30/12/2021	JORGE CORREA 49	\$321,783.49	\$0.00	\$10,000.00	\$331,783.49
Dr	1	30/12/2021	PUBLICO EN GENERAL 50	\$0.00	\$0.00	\$2,499.97	\$334,283.46
Dr	1	30/12/2021	Federico Casas Godov 48	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$338,283.46
					0.00	16,499.97	
Cuenta : 6100-000-000 GASTOS DEL OBJETO SOCIAL				\$510,284.68	\$35,190.00	\$0.00	\$545,474.68
					35,190.00	0.00	
Cuenta : 6100-001-000 ASIMILADOS A SALARIOS							
Ea	4	27/12/2021	MARI CARMEN	\$184,523.00	\$26,667.00	\$0.00	\$211,190.00
					26,667.00	0.00	
Cuenta : 6100-008-000 COMISIONES							
Ia	1	06/12/2021	STRIPE PAYMENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V	\$35,000.78	\$174.00	\$0.00	\$35,174.78
Ea	3	15/12/2021	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$35,589.78
Ia	3	20/12/2021	DONATIVOS GLOBALES A-50	\$0.00	\$1,466.97	\$0.00	\$37,056.75
Ia	5	29/12/2021	STRIPE PAYMENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$415.16	\$0.00	\$37,471.91
					2,471.13	0.00	
Cuenta : 6100-014-000 DEPRECIACIÓN PLATAFORMA							
Dr	3	31/12/2021	DEPRECIACIÓN MENSUAL	\$37,379.63	\$3,447.58	\$0.00	\$40,827.21
					3,447.58	0.00	
Cuenta : 6100-015-000 SOPORTE TECNICO							
Ea	2	03/12/2021	KODE IT S.C. F-590	\$33,300.00	\$2,100.00	\$0.00	\$35,400.00
					2,100.00	0.00	
Cuenta : 6100-016-000 FACTURACION				\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 6100-018-000 LICENCIAS				\$10,434.32	\$0.00	\$0.00	\$10,434.32
					0.00	0.00	
Cuenta : 6100-019-000 DONATIVOS AL EXTRANJERO				\$201,377.87	\$0.00	\$0.00	\$201,377.87
					0.00	0.00	
Cuenta : 6100-020-000 DEPRECIACIÓN DE EQ DE COMPUTO							
Dr	3	31/12/2021	DEPRECIACIÓN MENSUAL	\$3,025.74	\$504.29	\$0.00	\$3,530.03
					504.29	0.00	
Cuenta : 6100-021-000 CURSOS				\$3,353.34	\$0.00	\$0.00	\$3,353.34
					0.00	0.00	
Cuenta : 6200-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS				\$91,084.02	\$14,322.40	\$0.00	\$105,406.42
					14,322.40	0.00	
Cuenta : 6200-005-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES							
Ea	1	24/12/2021	CATALAN, FONSECA, MORALES Y COMPAÑIA.	\$58,332.76	\$12,000.00	\$0.00	\$70,332.76
					12,000.00	0.00	
Cuenta : 6200-013-000 IVA DE GASTOS							
Ea	2	03/12/2021	KODE IT S.C. F-590	\$31,721.82	\$336.00	\$0.00	\$32,057.82
Ea	3	15/12/2021	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$66.40	\$0.00	\$32,124.22
Ea	1	24/12/2021	CATALAN, FONSECA, MORALES Y COMPAÑIA.	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$34,044.22
					2,322.40	0.00	
Cuenta : 6200-018-000 OTROS GASTOS							

				\$336.20	\$0.00	\$0.00	\$336.20
					0.00	0.00	
Cuenta : 6200-019-000 IMPUESTOS Y DERECHOS							
				\$693.24	\$0.00	\$0.00	\$693.24
					0.00	0.00	
Cuenta : 7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS							
				\$12.951.64	\$0.00	\$2.016.41	\$14.968.05
					0.00	2.016.41	
Cuenta : 7100-001-000 INTERESES BANCARIOS A FAVOR							
Dr	2	31/12/2021	INTERESES A FAVOR	\$12.951.64	\$0.00	\$2.016.41	\$14.968.05
					0.00	2.016.41	