

BALANCE GENERAL

14/ENERO/2024

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

GUTIERREZ ZAMORA 153 LAS AGUILAS,01710 ALVARO OBREGON,CDMX.

Activos		Pasivos y Capital	
CAJA	5,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	197,769.50
BANCOS	59,265.74		
		PASIVO CIRCULANTE	197,769.50
ACTIVO CIRCULANTE	64,265.74		
		TOTAL DE PASIVOS	197,769.50
TERRENOS Y MEJORAS	132,918.91	PATRIMONIO	3,713,291.16
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONS	4,333,589.24	RESULTADO - A&O EN CURSO	-24,813.02
MUEB.Y EQ.-SERV. ASIST.	718,757.28	RESULTADOS ACUMULADOS	644,526.25
DEPRECIACION ACUM MUEB Y EQ ASIST	-718,757.28		
MUEBLES Y EQUIPO ADMON.	20,249.00		
DEPN MUEBLES Y EQ. ADMON.	-20,249.00	TOTAL DE PATRIMONIO	4,333,004.39
VEHICULOS-ADMINISTRACION	44,000.00		
DEPN ACUM VEHICULO ADMON	-44,000.00		
QTRQS EQUIPOS	294,600.59		
DEPRECIACION ACUM OTROS EQUIPOS	-294,600.59	TOTAL DE CAPITAL	4,333,004.39
INMUEBLES Y EQUIPO	4,466,508.15		
OTROS ACTIVOS	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS	4,530,773.89	TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL	4,530,773.89

ELABORO

C.P. JAVIER ESPINOSA HERNÁNDEZ
CONTADOR

AUTORIZO

LIC. ALEJANDRO DURAN PALOS
SECRETARIO

" FUNDACION PARLAS , I.A.P. "

ESTADO DE RESULTADOS

14/ENERO/2024

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

GUTIERREZ ZAMORA 153 LAS AGUILAS,01710 ALVARO OBREGON,CDMX.

Descripción	del ultimo mes		del ejercicio	
	Importe	% ventas	Importe	% ventas
DONATIVOS Y LEGADOS	342,491.99	100.0	2,701,470.36	100.0
INGRESOS POR COLECT. Y DONAT.	342,491.99	100.0	2,701,470.36	100.0
INGRESOS TOTALES		342,491.99 100.0		2,701,470.36 100.0
COSTOS	0.00	0.0		0.0
UTILIDAD BRUTA		342,491.99 100.0		2,701,470.36 100.0
COSTO DEL SERV.DE ALBERGU	342,371.97	100.0	2,659,146.22	98.4
COSTO DEL SERVICIO DE ALBERGUE	342,371.97	100.0	2,659,146.22	98.4
COSTO DE INMUEBLES ARRENDADOS	0.00	0.0		0.0
AYUDAS ECONOMICAS	0.00	0.0		0.0
GASTOS DE ADMINISTRACION	6,000.00	1.8	33,000.00	1.2
GASTOS DE ADMINISTRACION	6,000.00	1.8	33,000.00	1.2
GASTOS DE OPERACION		348,371.97 101.7		2,692,146.22 99.6
UTILIDAD DE OPERACION		-5,879.98 -1.6		9,324.14 0.3
OTROS GASTOS	3,504.82	1.0	34,137.16	1.2
OTROS GASTOS	3,504.82	1.0	34,137.16	1.2
TOTAL OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		3,504.82 1.0		34,137.16 1.2
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		-9,384.80 -2.6		-24,813.02 -0.9

ELABORO

C.P. JAVIER ESPINOSA HERNÁNDEZ
CONTADOR

AUTORIZO

LIC. ALEJANDRO DURAN PALOS
SECRETARIO

" FUNDACION PARLAS , I.A.P. "

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

GUTIERREZ ZAMORA 153 LAS AGUILAS, 01710 ALVARO OBREGON, CDMX.

cuenta SAT	Número de Cuenta	Depto (Nivel)	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
101	1101	1	CAJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
101.01	110101	2	CAJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
102	1102	1	BANCOS	38,446.77	509,085.55	488,266.58	59,265.74
102.01	110210	2	BANAMEX - 730	369.75	333,085.55	332,945.45	509.85
	110255	2	BANAMEX - 2819	26,967.03	175,000.00	153,821.13	48,145.90
102.01	110280	2	BANAMEX-8001	11,109.99	1,000.00	1,500.00	10,609.99
	1107	1	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	762.00	762.00	0.00
	110701	2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	762.00	762.00	0.00
	1201	1	TERRENOS Y MEJORAS	132,918.91	0.00	0.00	132,918.91
	120101	2	SERVICIO ASISTENCIAL	132,918.91	0.00	0.00	132,918.91
	1202	1	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONS	4,333,589.24	0.00	0.00	4,333,589.24
	120201	2	SERVICIO ASISTENCIAL	4,333,589.24	0.00	0.00	4,333,589.24
	1203	1	MUEB.Y EQ.-SERV. ASIST.	718,757.28	0.00	0.00	718,757.28
	120301	2	MUEBLES Y EQUIPO	718,757.28	0.00	0.00	718,757.28
	120305	1	DEPRECIACION ACUM MUEB Y EQ	-718,757.28	0.00	0.00	-718,757.28
	12030501	2	DEPN MUEBLES Y EQ ASIST	-718,757.28	0.00	0.00	-718,757.28
	1204	1	MUEBLES Y EQUIPO ADMON.	20,249.00	0.00	0.00	20,249.00
	120402	2	MUEBLES Y EQUIPO	20,249.00	0.00	0.00	20,249.00
	120405	1	DEPN MUEBLES Y EQ. ADMON.	-20,249.00	0.00	0.00	-20,249.00
	12040501	2	DEPN MUEBLES Y EQ. ADMON	-20,249.00	0.00	0.00	-20,249.00
	1206	1	VEHICULOS-ADMINISTRACION	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
	120601	2	VEHICULOS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
	120605	1	DEPN ACUM VEHICULO ADMON	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
	12060501	3	DEPN VEHICULO ADMON	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
	1207	1	OTROS EQUIPOS	294,600.59	0.00	0.00	294,600.59
	120701	2	OTROS	294,600.59	0.00	0.00	294,600.59
	120705	1	DEPRECIACION ACUM OTROS EQUIPOS	-294,600.59	0.00	0.00	-294,600.59
	12070501	2	DEPN OTROS EQUIPOS	-294,600.59	0.00	0.00	-294,600.59
	2102	1	IMPUESTOS POR PAGAR	-167,565.73	9,113.13	39,316.90	-197,769.50
	210202	2	CUOTAS IMSS	-6,932.13	6,932.13	7,163.13	-7,163.13
	210203	2	CUOTAS INFONAVIT	0.00	0.00	12,825.77	-12,825.77
	210206	2	3% NOMINA	-40,062.60	0.00	3,253.00	-43,315.60
	210207	2	ISR RETENIDO EN HONORARIOS	-4,200.00	0.00	581.00	-4,781.00
	210208	2	ISR RETENIDO EN SUELDOS	-114,135.00	762.00	13,516.00	-126,889.00

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

GUTIERREZ ZAMORA 153 LAS AGUILAS,01710 ALVARO OBREGON,CDMX.

cuenta	Número	Depto	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
SAT	de Cuenta	(Nivel)					
210211		2	I.V.A. RETENIDO	-2,236.00	0.00	559.00	-2,795.00
210213		2	IMSS PAGADO POR TRABAJADOR	0.00	780.00	780.00	0.00
210214		2	INFONAVIT PAGADO POR TRABAJADOR	0.00	639.00	639.00	0.00
2103		1	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	110,267.00	110,267.00	0.00
210303		2	NOMINA	0.00	110,267.00	110,267.00	0.00
3101		1	PATRIMONIO	-3,713,291.16	0.00	0.00	-3,713,291.16
310101		2	PATRIMONIO	-3,713,291.16	0.00	0.00	-3,713,291.16
3103		1	RESULTADOS ACUMULADOS	-644,526.25	0.00	0.00	-644,526.25
310319		2	EJERCICIO 2019	-89,139.93	0.00	0.00	-89,139.93
310320		2	EJERCICIO 2020	26,161.74	0.00	0.00	26,161.74
310321		2	EJERCICIO 2021	167,420.13	0.00	0.00	167,420.13
310322		2	EJERCICIO 2022	123,182.96	0.00	0.00	123,182.96
310399		2	EJERCICIOS ANTERIORES	-872,151.15	0.00	0.00	-872,151.15
4302		1	DONATIVOS Y LEGADOS	-2,358,978.37	0.00	342,491.99	-2,701,470.36
430201		2	EN EFECTIVO	-2,358,978.37	0.00	334,085.55	-2,693,063.92
430202		2	EN ESPECIE	0.00	0.00	8,406.44	-8,406.44
5101		1	COSTO DEL SERV.DE ALBERGU	2,316,774.25	342,371.97	0.00	2,659,146.22
510101		2	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	596,420.00	54,220.00	0.00	650,640.00
510102		2	PRESTACIONES	0.00	54,220.00	0.00	54,220.00
51010201		3	AGUINALDO	0.00	54,220.00	0.00	54,220.00
510103		2	HONORARIOS	66,245.00	10,000.00	0.00	76,245.00
51010301		3	HONORARIOS PROFESIONALES	5,245.00	0.00	0.00	5,245.00
51010302		3	ASIMILABLE A SUELDO	61,000.00	10,000.00	0.00	71,000.00
510105		2	ALIMENTOS	606,198.24	83,364.23	0.00	689,562.47
510107		2	MEDICOS Y MEDICINAS	404,070.37	67,215.00	0.00	471,285.37
510111		2	MANTTO. DE EDIFICIOS	74,243.61	16,747.00	0.00	90,990.61
510112		2	MANTTO.DE VEHICULOS	11,227.00	120.00	0.00	11,347.00
510114		2	IMPUESTOS Y DERECHOS	180,913.59	24,186.30	0.00	205,099.89
51011402		3	I.M.S.S.	68,380.48	6,383.13	0.00	74,763.61
51011403		3	SAR (INFONAVIT)	56,889.60	12,186.77	0.00	69,076.37
51011405		3	I.V.A PAGADO	33,603.51	2,363.40	0.00	35,966.91
51011407		3	3% NOMINAS	17,892.00	3,253.00	0.00	21,145.00
51011412		3	OTROS IMPTOS. Y DERECHS	4,148.00	0.00	0.00	4,148.00
510116		2	COMBUSTIBLES Y LUBRCTES	43,292.91	2,030.00	0.00	45,322.91
510117		2	LUZ Y TELEFONO	47,306.05	3,386.00	0.00	50,692.05
510119		2	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,900.00	1,700.00	0.00	4,600.00
510120		2	PAPELERIA Y ARTS.OFNA.	8,607.91	708.00	0.00	9,315.91
510121		2	PASAJES Y ESTACIONAMTOS	10,961.00	1,536.00	0.00	12,497.00
510123		2	V A R I O S	264,388.57	22,939.44	0.00	287,328.01
51012302		3	FLETES Y ACARREOS	818.40	0.00	0.00	818.40
51012304		3	CORREO Y TELEGRAFOS	318.00	0.00	0.00	318.00
51012307		3	ACTOS Y CEREMONIAS INST	21,279.00	0.00	0.00	21,279.00
51012309		3	LIMPIEZA	57,665.47	10,939.44	0.00	68,604.91
51012311		3	MULTAS Y RECARGOS	4,843.64	0.00	0.00	4,843.64
51012313		3	SEMINARIOS Y TALLERES	179,464.06	12,000.00	0.00	191,464.06

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

GUTIERREZ ZAMORA 153 LAS AGUILAS, 01710 ALVARO OBREGON, CDMX.

cuenta SAT	Número de Cuenta	Depto (Nivel)	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5601			1 GASTOS DE ADMINISTRACION	27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00
56010302			2 ASIMILABLE A SUELDO	27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00
5701			1 OTROS GASTOS	30,632.34	3,504.82	0.00	34,137.16
570101			2 FINANCIEROS	12,342.40	1,240.00	0.00	13,582.40
570102			2 LEGALES	18,289.94	2,264.82	0.00	20,554.76
				0.00	981,104.47	981,104.47	0.00

ELABORO

C.P. JAVIER ESPINOSA HERNÁNDEZ
CONTADOR

AUTORIZO

LIC. ALEJANDRO DURAN PALOS
SECRETARIO