

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

	RESTRINGIDO		RESTRINGIDO	
	NO RESTRINGIDO	TEMPORALMENTE	PERMANENTEMENTE	TOTAL
ACTIVO				
CIRCULANTE				
CAJA	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000
BANCOS	\$ 139,816			\$ 139,816
CUENTAS POR COBRAR	\$ -			\$ -
OTROS ACTIVOS				\$ -
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 144,816			\$ 144,816
NO CIRCULANTE				
PROPIEDADES Y EQUIPO NETO	\$ 4,254,739			\$ 4,254,739
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 4,254,739			\$ 4,254,739
TOTAL ACTIVO	\$ 4,399,555			\$ 4,399,555
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	\$ 70,456		\$ -	\$ 70,456
OTROS PASIVOS			\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO	\$ 70,456		\$ -	\$ 70,456
PATRIMONIO CONTABLE				
NO RESTRINGIDO	\$ 4,329,099			\$ 4,329,099
RESTRINGIDO TEMPORALMENTE	\$ -			\$ -
RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE				
TOTAL PATRIMONIO CONTABLE	\$ 4,329,099			\$ 4,329,099
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	\$ 4,399,555			\$ 4,399,555

ELABORO

C.P. JAVIER ESPINOSA HERNANDEZ
CONTADOR

AUTORIZO

LIC. ALEJANDRO DURAN PALOS

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

	NO RESTRINGIDO	RESTRINGIDO TEMPORALMENTE	RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE	TOTAL
INGRESOS				
DONATIVOS RECIBIDOS	\$ 3,330,425	\$ -	\$ -	\$ 3,330,425
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS ANTES DE LIBERACIONES	\$ 3,330,425	\$ -	\$ -	\$ 3,330,425
PATRIMONIO CONTABLE LIBERADO DE RESTRICCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VENCIMIENTO DE RESTRICCIONES TEMPORALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE INGRESOS	\$ 3,330,425	\$ -	\$ -	\$ 3,330,425
GASTOS Y COSTOS				
COSTOS DE SERVICIO DE ALBERGUE	\$ 3,270,920	\$ -	\$ -	\$ 3,270,920
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 39,000	\$ -	\$ -	\$ 39,000
OTROS GASTOS	\$ 24,411	\$ -	\$ -	\$ 24,411
TOTAL DE GASTOS	\$ 3,334,331	\$ -	\$ -	\$ 3,334,331
CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE	-\$ 3,905	\$ -	\$ -	-\$ 3,905
PATRIMONIO CONTABLE AL INICIO DEL AÑO	\$ 4,333,004	\$ -	\$ -	\$ 4,333,004
PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL AÑO	\$ 4,329,099	\$ -	\$ -	\$ 4,329,099

ELABORO

C.P. JAVIER ESPINOSA HERNANDEZ
CONTADOR

AUTORIZO

LIC. ALEJANDRO DURAN PALOS

Balanza de Comprobación

R.F.C: FPA920320390

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

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	51,276.46	445,444.39	356,904.39	139,816.46
102.01	110210	2	BANAMEX - 730	5,179.17	326,714.79	306,010.39	25,883.57
	110255	2	BANAMEX - 2819	36,234.23	0.00	24,532.00	11,702.23
102.01	110280	2	BANAMEX-8001	9,863.06	118,729.60	26,362.00	102,230.66
106.	1104	1	DOCTOS.Y CTAS.POR COBRAR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
107	110403	2	DEUDORES DIVERSOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	1201	1	TERRENOS Y MEJORAS	132,918.91	0.00	0.00	132,918.91
	12010101	2	LA LAJA EN LORETO Y PÑA.	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
	12020101	2	GTZ. ZAMORA 153 LAS AGUILAS,CP	4,333,589.24	0.00	0.00	4,333,589.24
	120205	1	DEPRECIACION ACUM EDIF Y CONST	-216,679.00	0.00	0.00	-216,679.00
	12020501	2	DEPN EDIF Y CONST	-216,679.00	0.00	0.00	-216,679.00
	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	299,510.59	0.00	0.00	299,510.59
	120701	2	OTROS	299,510.59	0.00	0.00	299,510.59
	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	-96,807.31	54,678.71	28,327.89	-70,456.49
	210202	2	CUOTAS IMSS	-7,478.71	7,478.71	7,728.03	-7,728.03
	210203	2	CUOTAS INFONAVIT	0.00	0.00	16,517.86	-16,517.86

" FUNDACION PARLAS , I.A.P. "
Balanza de Comprobación
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

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

cuenta SAT	Número de Cuenta	Depto (Nivel)	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
210206		2	3% NOMINA	-38,577.60	0.00	0.00	-38,577.60
210207		2	ISR RETENIDO EN HONORARIOS	-2,263.00	0.00	1,126.00	-3,389.00
210208		2	ISR RETENIDO EN SUELDOS	-45,624.00	45,624.00	0.00	0.00
210211		2	I.V.A. RETENIDO	-2,864.00	0.00	1,380.00	-4,244.00
210213		2	IMSS PAGADO POR TRABAJADOR	0.00	866.00	866.00	0.00
210214		2	INFONAVIT PAGADO POR TRABAJADOR	0.00	710.00	710.00	0.00
2103		1	PROVISIONES DIVERSAS	-6,532.00	123,718.00	117,186.00	0.00
210303		2	NOMINA	-6,532.00	123,718.00	117,186.00	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	-619,713.23	0.00	0.00	-619,713.23
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
310323		2	EJERCICIO 2023	24,813.02	0.00	0.00	24,813.02
310399		2	EJERCICIOS ANTERIORES	-872,151.15	0.00	0.00	-872,151.15
4302		1	DONATIVOS Y LEGADOS	-2,868,529.87	0.00	461,895.39	-3,330,425.26
430201		2	EN EFECTIVO	-2,868,529.87	0.00	445,444.39	-3,313,974.26
430202		2	EN ESPECIE	0.00	0.00	16,451.00	-16,451.00
5101		1	COSTO DEL SERV.DE ALBERGU	2,933,761.82	337,157.79	0.00	3,270,919.61
510101		2	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	636,592.00	57,872.00	0.00	694,464.00
510102		2	PRESTACIONES	0.00	57,872.00	0.00	57,872.00
51010201		3	AGUINALDO	0.00	57,872.00	0.00	57,872.00
510103		2	HONORARIOS	55,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00
51010302		3	ASIMILABLE A SUELDO	55,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00
510105		2	ALIMENTOS	796,129.60	15,868.00	0.00	811,997.60
510107		2	MEDICOS Y MEDICINAS	468,996.38	96,723.00	0.00	565,719.38
510108		2	SERVICIOS DE PANTEON	12,603.00	0.00	0.00	12,603.00
510111		2	MANTTO. DE EDIFICIOS	45,157.00	6,600.00	0.00	51,757.00
510112		2	MANTTO.DE VEHICULOS	708.00	810.00	0.00	1,518.00
510113		2	MANTTO.MUEBLES Y EQUIPO	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
510114		2	IMPUESTOS Y DERECHOS	189,592.13	27,326.36	0.00	216,918.49
51011402		3	I.M.S.S.	76,533.58	6,862.03	0.00	83,395.61
51011403		3	SAR (INFONAVIT)	72,546.82	15,807.86	0.00	88,354.68
51011405		3	I.V.A PAGADO	35,614.73	4,656.47	0.00	40,271.20
51011407		3	3% NOMINAS	3,472.00	0.00	0.00	3,472.00
51011412		3	OTROS IMP.TOS. Y DERECHS	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
510116		2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,784.41	6,219.43	0.00	56,003.84
510117		2	LUZ Y TELEFONO	41,797.00	2,186.00	0.00	43,983.00
510119		2	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	8,270.00	0.00	0.00	8,270.00
510120		2	PAPELERIA Y ARTS.OFNA.	21,164.77	2,049.00	0.00	23,213.77
510121		2	PASAJES Y ESTACIONAMTOS	13,657.00	1,905.00	0.00	15,562.00
510123		2	VARIOS	375,031.53	51,727.00	0.00	426,758.53
51012304		3	CORREO Y TELEGRAFOS	631.00	0.00	0.00	631.00
51012309		3	LIMPIEZA	52,343.50	23,791.00	0.00	76,134.50

" FUNDACION PARLAS , I.A.P. "
Balanza de Comprobación
AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2024

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

cuenta SAT	Número de Cuenta	Depto (Nivel)	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
51012311		3	MULTAS Y RECARGOS	115,950.73	0.00	0.00	115,950.73
51012312		3	NO DEDUCIBLES	505.58	0.00	0.00	505.58
51012313		3	SEMINARIOS Y TALLERES	205,600.72	27,936.00	0.00	233,536.72
510124		2	DEPRECIACIONES	216,679.00	0.00	0.00	216,679.00
51012401		3	DEPN EDIF Y CONST	216,679.00	0.00	0.00	216,679.00
5601		1	GASTOS DE ADMINISTRACION	33,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00
56010302		2	ASIMILABLE A SUELDO	33,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00
5701		1	OTROS GASTOS	23,096.14	1,314.78	0.00	24,410.92
570101		2	FINANCIEROS	8,726.00	490.00	0.00	9,216.00
570102		2	LEGALES	14,370.14	824.78	0.00	15,194.92
				0.00	968,313.67	968,313.67	0.00