

BALANCE GENERAL

11/ENERO/2023

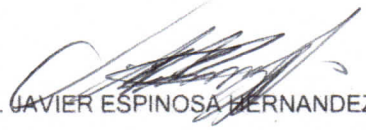
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

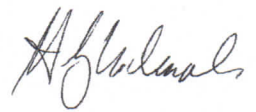
GUTIERREZ ZAMORA 153 LAS AGUILAS,01710 ALVARO OBREGON,CDMX.

Activos		Pasivos y Capital	
CAJA	5,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	152,595.70
BANCOS	38,904.96	PROVISIONES DIVERSAS	110,717.30
ACTIVO CIRCULANTE	43,904.96	PASIVO CIRCULANTE	263,313.00
TERRENOS Y MEJORAS	132,918.91	TOTAL DE PASIVOS	263,313.00
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONS	4,333,589.24	PATRIMONIO	3,713,291.16
MUEB. Y EQ.-SERV. ASIST.	718,757.28	RESULTADO - A&O EN CURSO	-233,900.26
MUEBLES Y EQUIPO ADMON.	20,249.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1,845,316.08
VEHICULOS-ADMINISTRACION	44,000.00	TOTAL DE PATRIMONIO	5,324,706.98
OTROS EQUIPOS	294,600.59	TOTAL DE CAPITAL	5,324,706.98
INMUEBLES Y EQUIPO	5,544,115.02	TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL	5,588,019.98
OTROS ACTIVOS			
TOTAL DE ACTIVOS	5,588,019.98		

ELABORO

AUTORIZO


C.P. JAVIER ESPINOSA BERNANDEZ
CONTADOR


SR. HECTOR F. GARCIA DE LA CADENA
PRESIDENTE DEL PATRONATO

ESTADO DE RESULTADOS

11/ENERO/2023

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

Descripción	del ultimo mes		del ejercicio	
	Importe	% ventas	Importe	% ventas
DONATIVOS Y LEGADOS	236,962.22	100.0	2,245,286.89	100.0
INGRESOS POR COLECT. Y DONAT.	236,962.22	100.0	2,245,286.89	100.0
INGRESOS TOTALES		236,962.22 100.0		2,245,286.89 100.0
COSTOS	0.00	0.0		0.0
UTILIDAD BRUTA		236,962.22 100.0		2,245,286.89 100.0
COSTO DEL SERV.DE ALBERGU	301,947.10	127.4	2,443,927.78	108.8
COSTO DEL SERVICIO DE ALBERGUE	301,947.10	127.4	2,443,927.78	108.8
COSTO DE INMUEBLES ARRENDADOS	0.00	0.0		0.0
AYUDAS ECONOMICAS	0.00	0.0		0.0
GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.0		0.0
GASTOS DE OPERACION		301,947.10 127.4		2,443,927.78 108.8
UTILIDAD DE OPERACION		-64,984.88 -27.3		-198,640.89 -8.8
OTROS GASTOS	3,492.83	1.5	35,259.37	1.5
OTROS GASTOS	3,492.83	1.5	35,259.37	1.5
TOTAL OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		3,492.83 1.5		35,259.37 1.5
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		-68,477.71 -28.8		-233,900.26 -10.4

ELABORO

AUTORIZO

C.P.  JAVIER ESPINOSA HERNANDEZ

CONTADOR

SR. HECTOR F. GARCIA DE LA CADENA

PRESIDENTE DEL PATRONATO

" FUNDACION PARLAS , I.A.P. "

Balanza de Comprobación

11/ENERO/2023

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

R.F.C.: FPA920320390

GUTIERREZ TAMORA 153 LAS AGUILAS,01710 ALVARO OBREGON,CLMX.

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	65,511.16	236,962.22	263,568.42	38,904.96
102.01	110210	2	BANAMEX - 730	4,756.29	235,962.22	240,455.02	263.49
	110255	2	BANAMEX - 2819	12,903.82	0.00	12,113.40	790.42
102.01	110280	2	BANAMEX-8001	47,851.05	1,000.00	11,000.00	37,851.05
106.	1104	1	DOCTOS.Y CTAS.POR COBRAR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
106.02	110402	2	CUENTAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	1107	1	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	843.00	843.00	0.00
	110701	2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	843.00	843.00	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
	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
	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
	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
	2102	1	IMPUESTOS POR PAGAR	-130,723.69	8,890.03	30,762.04	-152,595.70
	210202	2	CUOTAS IMSS	-6,647.03	6,647.03	6,868.57	-6,868.57
	210203	2	CUOTAS INFONAVIT	0.00	0.00	12,549.55	-12,549.55
	210206	2	3% NOMINA	-32,403.00	0.00	3,186.00	-35,589.00
	210207	2	ISR RETENIDO EN HONORARIOS	-1,572.91	0.00	524.48	-2,097.39
	210208	2	ISR RETENIDO EN SUELDOS	-88,422.00	843.00	6,233.44	-93,812.44
	210211	2	I.V.A. RETENIDO	-1,678.75	0.00	0.00	-1,678.75
	210213	2	IMSS PAGADO POR TRABAJADOR	0.00	775.00	775.00	0.00
	210214	2	INFONAVIT PAGADO POR TRABAJADOR	0.00	625.00	625.00	0.00
	2103	1	PROVISIONES DIVERSAS	-93,217.80	118,469.50	135,969.00	-110,717.30
	210303	2	NOMINA	-93,217.80	118,469.50	135,969.00	-110,717.30
	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

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

GUTIERREZ ZAMORA 153 LAS AGUILLAS, 01710 ATVARO OBRERON.CDMX.

cuenta SAT	Número de Cuenta	Depto (Nivel)	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
3103		1	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,845,316.08	0.00	0.00	-1,845,316.08
310316		2	EJERCICIO 2016	124,043.43	0.00	0.00	124,043.43
310317		2	EJERCICIO 2017	-116,667.42	0.00	0.00	-116,667.42
310318		2	EJERCICIO 2018	-264,961.82	0.00	0.00	-264,961.82
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
310399		2	AJERCICIOS ANTERIORES	-1,692,172.21	0.00	0.00	-1,692,172.21
4302		1	DONATIVOS Y LEGADOS	-2,008,324.67	0.00	236,962.22	-2,245,286.89
430201		2	EN EFECTIVO	-2,002,406.37	0.00	236,962.22	-2,239,368.59
430202		2	EN ESPECIE	-5,918.30	0.00	0.00	-5,918.30
5101		1	COSTO DEL SERV.DE ALBERGU	2,141,980.68	301,947.10	0.00	2,443,927.78
510101		2	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	584,100.00	53,100.00	0.00	637,200.00
510102		2	PRESTACIONES	0.00	53,100.00	0.00	53,100.00
51010201		3	AGUINALDO	0.00	53,100.00	0.00	53,100.00
510103		2	HONORARIOS	198,000.00	36,000.00	0.00	234,000.00
51010302		3	ASIMILABLE A SUELDO	198,000.00	36,000.00	0.00	234,000.00
510105		2	ALIMENTOS	540,076.17	50,578.00	0.00	590,654.17
510107		2	MEDICOS Y MEDICINAS	342,750.50	46,488.00	0.00	389,238.50
510111		2	MANTTO. DE EDIFICIOS	37,872.00	7,425.00	0.00	45,297.00
510112		2	MANTTO.DE VEHICULOS	4,584.00	0.00	0.00	4,584.00
510113		2	MANTTO.MUEBLES Y EQUIPO	574.00	0.00	0.00	574.00
510114		2	IMPUESTOS Y DERECHOS	182,714.54	24,354.08	0.00	207,068.62
51011402		3	I.M.S.S.	64,796.63	6,093.57	0.00	70,890.20
51011403		3	SAR (INFONAVIT)	55,681.28	11,924.55	0.00	67,605.83
51011405		3	I.V.A PAGADO	25,233.63	3,149.96	0.00	28,383.59
51011407		3	3% NOMINAS	32,403.00	3,186.00	0.00	35,589.00
51011412		3	OTROS IMPTOS. Y DERECHS	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
510116		2	COMBUSTIBLES Y LUBRCTES	49,821.34	3,050.07	0.00	52,871.41
510117		2	LUZ Y TELEFONO	43,676.00	1,943.39	0.00	45,619.39
510120		2	PAPELERIA Y ARTS.OFNA.	3,023.00	3,014.07	0.00	6,037.07
510121		2	PASAJES Y ESTACIONAMTOS	9,521.00	741.00	0.00	10,262.00
510123		2	V A R I O S	145,268.13	22,153.49	0.00	167,421.62
51012302		3	FLETES Y ACARREOS	350.00	0.00	0.00	350.00
51012303		3	CERRAJERIA	200.00	0.00	0.00	200.00
51012305		3	VIATICOS	0.00	3,115.00	0.00	3,115.00
51012306		3	PUBLICIDAD	4,334.90	0.00	0.00	4,334.90
51012308		3	VIGILANCIA	1,289.00	0.00	0.00	1,289.00
51012309		3	LIMPIEZA	40,585.95	3,696.00	0.00	44,281.95
51012311		3	MULTAS Y RECARGOS	1,294.76	97.73	0.00	1,392.49
51012313		3	SEMINARIOS Y TALLERES	97,213.52	15,244.76	0.00	112,458.28
5701		1	OTROS GASTOS	31,766.54	3,492.83	0.00	35,259.37
570101		2	FINANCIEROS	16,395.73	1,438.40	0.00	17,834.13
570102		2	LEGALES	15,370.81	2,054.43	0.00	17,425.24
				0.00	670,604.68	670,604.68	0.00