

" FUNDACION PARLAS , I.A.P. "

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

12/FEBRERO/2021


GUTIERREZ ZAMORA 153 LAS AGUILAS CP 01710 .CDMX

Activos		Pasivos y Capital	
CAJA	5,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	-10,201.00
BANCOS	193,490.27	ISR RETENIDO EN SUELDOS ASIM.	42,609.00
DOCTOS.Y CTAS.POR COBRAR	5,500.00	I.V.A. RETENIDO	-13,130.08
ACTIVO CIRCULANTE	203,990.27	PASIVO CIRCULANTE	19,277.92
TERRENOS Y MEJORAS	132,918.91	TOTAL DE PASIVOS	19,277.92
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONS	4,333,589.24	PATRIMONIO	3,713,291.16
MUEB.Y EQ.-SERV. ASIST.	715,957.28	RESULTADO - A&O EN CURSO	-26,161.74
MUEBLES Y EQUIPO ADMON.	20,249.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2,038,897.95
VEHICULOS-ADMINISTRACION	44,000.00	TOTAL DE PATRIMONIO	5,726,027.37
OTROS EQUIPOS	294,600.59	TOTAL DE CAPITAL	5,726,027.37
INMUEBLES Y EQUIPO	5,541,315.02	TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL	5,745,305.29
OTROS ACTIVOS			
TOTAL DE ACTIVOS	5,745,305.29		

E L A B O R O


C.P. JAVIER ESPINOSA HERNANDEZ
CONTADOR

A U T O R I Z O


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

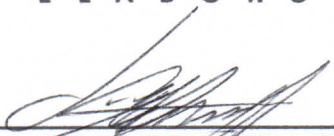
" FUNDACION PARLAS , I.A.P. "
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

12/FEBRERO/2021

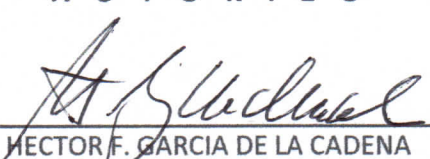
GUTIERREZ ZAMORA 153 LAS AGUILAS CP 01710.CDMX

Descripción	del ultimo mes		del ejercicio	
	Importe	% ventas	Importe	% ventas
DONATIVOS Y LEGADOS	514,035.48	100.0	2,575,871.31	100.0
INGRESOS POR COLECT. Y DONAT.	514,035.48	100.0	2,575,871.31	100.0
INGRESOS TOTALES		514,035.48 100.0		2,575,871.31 100.0
COSTOS	0.00	0.0		0.0
UTILIDAD BRUTA		514,035.48 100.0		2,575,871.31 100.0
COSTO DEL SERV.DE ALBERGU	373,522.20	72.7	2,562,763.41	99.4
COSTO DEL SERVICIO DE ALBERGUE	373,522.20	72.7	2,562,763.41	99.4
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		373,522.20 72.7		2,562,763.41 99.4
UTILIDAD DE OPERACION		140,513.28 27.3		13,107.90 0.5
OTROS GASTOS	1,459.86	0.3	39,269.64	1.5
OTROS GASTOS	1,459.86	0.3	39,269.64	1.5
TOTAL OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		1,459.86 0.3		39,269.64 1.5
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		139,053.42 27.1		-26,161.74 -1.0

E L A B O R O


C.P. JAVIER ESPINOSA HERNANDEZ
CONTADOR

A U T O R I Z O


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

Balanza de Comprobación

Al mes de Diciembre del 2020

GUTIERREZ ZAMORA 153 LAS AGUILAS CP 01710 COL. LAS AGUILAS MEXICO, D.F.

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	53,436.85	398,800.00	258,746.58	193,490.27
102.01	110210	2	BANAMEX - 730	5,881.54	393,300.00	232,504.58	166,676.96
	110255	2	BANAMEX - 2819	34,130.20	4,500.00	18,242.00	20,388.20
102.01	110280	2	BANAMEX-8001	13,425.11	1,000.00	8,000.00	6,425.11
106.	1104	1	DOCTOS.Y CTAS.POR COBRAR	6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
	11040220	2	BRENDA ESPINOSA	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
107.02	110425	2	GABRIELA BAUMGARTEN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	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.	715,957.28	0.00	0.00	715,957.28
	120301	2	MUEBLES Y EQUIPO	715,957.28	0.00	0.00	715,957.28
	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	10,201.00	0.00	0.00	10,201.00
	210207	2	ISR RETENIDO EN HONORARIOS	10,201.00	0.00	0.00	10,201.00
	210208	1	ISR RETENIDO EN SUELDOS ASIM.	-42,609.00	0.00	0.00	-42,609.00
	210211	1	I.V.A. RETENIDO	13,130.08	0.00	0.00	13,130.08
	2103	1	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	89,050.00	89,050.00	0.00
	210303	2	NOMINA	0.00	89,050.00	89,050.00	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	-2,038,897.95	0.00	0.00	-2,038,897.95
	310302	2	EJERCICIO 2003	38,879.19	0.00	0.00	38,879.19

Balanza de Comprobación

Al mes de Diciembre del 2020

GUTIERREZ ZAMORA 153 LAS AGUILAS CP 01710 COL. LAS AGUILAS MEXICO,D.F.

cuenta SAT	Número de Cuenta	Depto (Nivel)	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
310304		2	EJERCICIO 2005	-273,413.33	0.00	0.00	-273,413.33
310305		2	EJERCICIO 2006	45,683.30	0.00	0.00	45,683.30
310307		2	EJERCICIO 2007	112,199.00	0.00	0.00	112,199.00
310308		2	EJERCICIO 2008	-94,015.26	0.00	0.00	-94,015.26
310309		2	EJERCICIO-2009	-410,302.00	0.00	0.00	-410,302.00
310310		2	EJERCICIO 2010	-212,277.90	0.00	0.00	-212,277.90
310311		2	EJERCICIO 2011	-595,331.86	0.00	0.00	-595,331.86
310312		2	EJERCICIO 2012	64,995.34	0.00	0.00	64,995.34
310313		2	EJERCICIO 2013	-386,315.17	0.00	0.00	-386,315.17
310314		2	EJERCICIO 2014	-349,941.08	0.00	0.00	-349,941.08
310315		2	EJERCICIO 2015	367,667.56	0.00	0.00	367,667.56
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
4302		1	DONATIVOS Y LEGADOS	-2,061,835.83	0.00	514,035.48	-2,575,871.31
430201		2	EN EFECTIVO	-2,061,835.83	0.00	394,800.00	-2,456,635.83
430202		2	EN ESPECIE	0.00	0.00	119,235.48	-119,235.48
5101		1	COSTO DEL SERV.DE ALBERGU	2,189,241.21	373,522.20	0.00	2,562,763.41
510103		2	HONORARIOS	520,200.00	89,050.00	0.00	609,250.00
51010302		3	ASIMILABLE A SUELDO	520,200.00	89,050.00	0.00	609,250.00
510105		2	ALIMENTOS	384,288.70	157,453.20	0.00	541,741.90
510107		2	MEDICOS Y MEDICINAS	475,060.66	21,741.00	0.00	496,801.66
510109		2	SEGUROS Y FIANZAS	7,055.00	0.00	0.00	7,055.00
510111		2	MANTTO. DE EDIFICIOS	123,100.00	7,425.00	0.00	130,525.00
510112		2	MANTTO.DE VEHICULOS	36,926.00	0.00	0.00	36,926.00
510113		2	MANTTO.MUEBLES Y EQUIPO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
510114		2	IMPUESTOS Y DERECHOS	348.00	0.00	0.00	348.00
51011401		3	DERECHOS DE AGUA	348.00	0.00	0.00	348.00
510115		2	VESTUARIO Y ROPERIA	36,149.00	0.00	0.00	36,149.00
510116		2	COMBUSTIBLES Y LUBRCTES	55,620.25	6,576.00	0.00	62,196.25
510117		2	LUZ Y TELEFONO	48,387.00	988.00	0.00	49,375.00
510119		2	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
510120		2	PAPELERIA Y ARTS.OFNA.	19,141.00	0.00	0.00	19,141.00
510121		2	PASAJES Y ESTACIONAMTOS	39,698.00	1,714.00	0.00	41,412.00
510123		2	V A R I O S	414,317.60	54,450.00	0.00	468,767.60
51012304		3	CORREO Y TELEGRAFOS	567.00	0.00	0.00	567.00
51012305		3	VIATICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
51012309		3	LIMPIEZA	14,550.60	450.00	0.00	15,000.60
51012313		3	SEMINARIOS Y TALLERES	395,700.00	54,000.00	0.00	449,700.00
51012320		2	GASTOS EMERGENTES	24,000.00	34,125.00	0.00	58,125.00
5701		1	OTROS GASTOS	37,809.78	1,459.86	0.00	39,269.64
570101		2	FINANCIEROS	16,484.76	1,459.86	0.00	17,944.62
570102		2	LEGALES	21,325.02	0.00	0.00	21,325.02
				0.00	862,832.06	862,832.06	0.00