

" FUNDACION PARLAS , I.A.P."

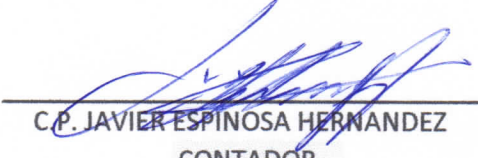
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021


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

Activos		Pasivos y Capital	
CAJA	5,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	65,279.46
BANCOS	69,771.68		
DOCTOS.Y CTAS.POR COBRAR	5,000.00	PASIVO CIRCULANTE	65,279.46
ACTIVO CIRCULANTE	79,771.68	TOTAL DE PASIVOS	65,279.46
TERRENOS Y MEJORAS	132,918.91	PATRIMONIO	3,713,291.16
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONS	4,333,589.24	RESULTADO - A&O EN CURSO	-167,420.13
MUEB.Y EQ.-SERV. ASIST.	718,757.28	RESULTADOS ACUMULADOS	2,012,736.21
MUEBLES Y EQUIPO ADMON.	20,249.00		
VEHICULOS-ADMINISTRACION	44,000.00	TOTAL DE PATRIMONIO	5,558,607.24
OTROS EQUIPOS	294,600.59		
INMUEBLES Y EQUIPO	5,544,115.02	TOTAL DE CAPITAL	5,558,607.24
OTROS ACTIVOS	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS	5,623,886.70	TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL	5,623,886.70

E L A B O R O

  
C.P. JAVIER ESPINOSA HERNANDEZ  
CONTADOR

A U T O R I Z O

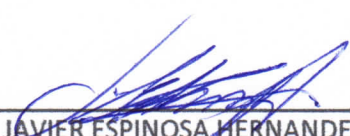
  
SR. HECTOR F. GARCIA DE LA CADENA  
PRESIDENTE DEL PATRONATO

**" FUNDACION PARLAS , I.A.P."**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

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

Descripción	del último mes		del ejercicio	
	Importe	% ventas	Importe	% ventas
DONATIVOS Y LEGADOS	231,420.13	100.0	2,147,156.44	100.0
INGRESOS POR COLECT. Y DONAT.	231,420.13	100.0	2,147,156.44	100.0
INGRESOS TOTALES		231,420.13 100.0		2,147,156.44 100.0
COSTOS	0.00	0.0		0.0
UTILIDAD BRUTA		231,420.13 100.0		2,147,156.44 100.0
COSTO DEL SERV.DE ALBERGU	246,507.59	106.5	2,287,454.68	106.5
COSTO DEL SERVICIO DE ALBERGUE	246,507.59	106.5	2,287,454.68	106.5
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		246,507.59 106.5		2,287,454.68 106.5
UTILIDAD DE OPERACION		-15,087.46 -6.4		-140,298.24 -6.5
OTROS GASTOS	870.00	0.4	27,121.89	1.2
OTROS GASTOS	870.00	0.4	27,121.89	1.2
TOTAL OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		870.00 0.4		27,121.89 1.2
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		<b>-15,957.46</b> -6.8		<b>-167,420.13</b> -7.7

**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 2021

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	68,783.87	236,920.13	235,932.32	69,771.68
102.01	110210	2	BANAMEX - 730	34,902.08	235,920.13	207,104.32	63,717.89
	110255	2	BANAMEX - 2819	30,355.59	0.00	26,328.00	4,027.59
102.01	110280	2	BANAMEX-8001	3,526.20	1,000.00	2,500.00	2,026.20
106.	1104	1	DOCTOS.Y CTAS.POR COBRAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
107	110403	2	DEUDORES DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	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 CONSTRUCCIONES	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	-41,870.69	8,509.69	31,918.46	-65,279.46
	210202	2	CUOTAS IMSS	-6,486.69	6,486.69	6,702.91	-6,702.91
	210203	2	CUOTAS INFONAVIT	0.00	0.00	12,549.55	-12,549.55
	210207	2	ISR RETENIDO EN HONORARIOS	-524.00	0.00	0.00	-524.00
	210208	2	ISR RETENIDO EN SUELDOS	-34,300.00	843.00	11,486.00	-44,943.00
	210211	2	I.V.A. RETENIDO	-560.00	0.00	0.00	-560.00
	210213	2	IMSS PAGADO POR TRABAJADOR	0.00	764.00	764.00	0.00
	210214	2	INFONAVIT PAGADO POR TRABAJADOR	0.00	416.00	416.00	0.00
	2103	1	PROVISIONES DIVERSAS	-6,463.50	124,850.50	118,387.00	0.00
	210303	2	NOMINA	-6,463.50	124,850.50	118,387.00	0.00
	3101	1	PATRIMONIO	-3,713,291.16	0.00	0.00	-3,713,291.16



## Balanza de Comprobación

R.F.C: FPA920320390

Al mes de Diciembre del 2021

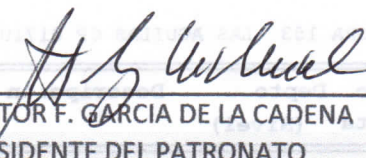
GUTIERREZ ZAMORA 153 LAS AGUILAS CP 01710 COL. LAS AGUILAS MEXICO,D.F.

cuenta SAT	Número de Cuenta	Depto (Nivel)	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
310101		2	PATRIMONIO	-3,713,291.16	0.00	0.00	-3,713,291.16
3103		1	RESULTADOS ACUMULADOS	-2,012,736.21	0.00	0.00	-2,012,736.21
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
310399		2	AJERCICIOS ANTERIORES	-1,692,172.21	0.00	0.00	-1,692,172.21
4302		1	DONATIVOS Y LEGADOS	-1,915,736.31	0.00	231,420.13	-2,147,156.44
430201		2	EN EFECTIVO	-1,915,736.31	0.00	231,420.13	-2,147,156.44
5101		1	COSTO DEL SERV.DE ALBERGU	2,040,947.09	246,507.59	0.00	2,287,454.68
510101		2	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	442,900.50	53,100.00	0.00	496,000.50
510102		2	PRESTACIONES	0.00	59,510.00	0.00	59,510.00
51010201		3	AGUINALDO	0.00	59,510.00	0.00	59,510.00
510103		2	HONORARIOS	265,825.00	17,600.00	0.00	283,425.00
51010302		3	ASIMILABLE A SUELDO	265,825.00	17,600.00	0.00	283,425.00
510105		2	ALIMENTOS	474,639.10	37,455.00	0.00	512,094.10
510107		2	MEDICOS Y MEDICINAS	302,651.50	23,068.00	0.00	325,719.50
510108		2	SERVICIOS DE PANTEON	10,982.00	0.00	0.00	10,982.00
510111		2	MANTTO. DE EDIFICIOS	41,727.00	4,125.00	0.00	45,852.00
510112		2	MANTTO.DE VEHICULOS	26,401.00	0.00	0.00	26,401.00
510113		2	MANTTO.MUEBLES Y EQUIPO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
510114		2	IMPUESTOS Y DERECHOS	116,726.57	18,796.46	0.00	135,523.03
51011402		3	I.M.S.S.	49,319.13	5,938.91	0.00	55,258.04
51011403		3	SAR (INFONAVIT )	42,455.24	12,133.55	0.00	54,588.79
51011405		3	L.V.A PAGADO	21,698.20	724.00	0.00	22,422.20
51011412		3	OTROS IMPTOS. Y DERECHS	3,254.00	0.00	0.00	3,254.00
510115		2	VESTUARIO Y ROPERIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
510116		2	COMBUSTIBLES Y LUBRCTES	62,677.20	6,072.13	0.00	68,749.33
510117		2	LUZ Y TELEFONO	45,357.00	852.00	0.00	46,209.00
510119		2	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	6,207.88	0.00	0.00	6,207.88
510120		2	PAPELERIA Y ARTS.OFNA.	7,343.00	5,000.00	0.00	12,343.00
510121		2	PASAJES Y ESTACIONAMTOS	26,190.93	6,283.00	0.00	32,473.93
510123		2	V A R I O S	194,518.41	14,646.00	0.00	209,164.41
51012303		3	CERRAJERIA	278.00	0.00	0.00	278.00
51012309		3	LIMPIEZA	31,654.92	646.00	0.00	32,300.92
51012311		3	MULTAS Y RECARGOS	234.00	0.00	0.00	234.00
51012313		3	SEMINARIOS Y TALLERES	162,351.49	14,000.00	0.00	176,351.49
5701		1	OTROS GASTOS	26,251.89	870.00	0.00	27,121.89
570101		2	FINANCIEROS	16,201.13	870.00	0.00	17,071.13
570102		2	LEGALES	10,050.76	0.00	0.00	10,050.76
				<b>0.00</b>	<b>618,500.91</b>	<b>618,500.91</b>	<b>0.00</b>

E L A B O R O

A U T O R I Z O

  
C.P. JAVIER ESPINOSA HERNANDEZ  
CONTADOR

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

Cuenta		Saldo Inicial		Saldo Final	
10101	1	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	2	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	3	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	4	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	5	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	6	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	7	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	8	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	9	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	10	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	11	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	12	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	13	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	14	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	15	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	16	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	17	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	18	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	19	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	20	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	21	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	22	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	23	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	24	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	25	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	26	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	27	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	28	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	29	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	30	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	31	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	32	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	33	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	34	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	35	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	36	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	37	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	38	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	39	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	40	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	41	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	42	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	43	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	44	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	45	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	46	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	47	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	48	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	49	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	50	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	51	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	52	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	53	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	54	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	55	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	56	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	57	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	58	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	59	0.00	0.00	0.00	0.00
10101	60	0.00	0.00	0.00	0.00