



CASA INFANTIL AMMI I.A.P.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

DONATIVOS EN EFECTIVO		\$ 3,793,073.37
DONATIVO NACIONAL	\$ 2,110,112.35	
DONATIVO EXTRANJERO	942,961.02	
DONATIVO GUBERNAMENTAL	740,000.00	
DONATIVOS EN ESPECIE		\$ 361,646.50
DONATIVO NACIONAL	354,692.50	
DONATIVO GUBERNAMENTAL	6,954.00	
TOTAL DE INGRESO		\$ 4,154,719.87
EGRESOS		
COSTO DE OPERACIÓN		\$ 3,571,447.60
NOMINA	210,255.00	
GASTO DE OPERACIÓN	2,937,955.92	
GASTO DE PREVISION SOCIAL	61,590.18	
DONATIVO EN ESPECIE UTILIZADO	361,646.50	
UTILIDAD BRUTA		583,272.27
GASTOS DE ADMINISTACION	92,015.25	
APLICACIÓN DE ACTIVO FIJO	-	
PROVISIONES DESIGNADAS	491,257.02	
		\$ 583,272.27
		\$ -

LUCRECIA GARDINO VILLALOBOS
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. GEORG... GAL RODRIGUEZ
CED. PROF. ... 21


"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas y asimismo asumo cualquier responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



CASA INFANTIL AMMI I.A.P
RELACION ANEXA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCOS:			640,940.85
BANCOMER			
TERRENO			456,000.00
EN EL GALLO TOLIMAN			
EDIFICIO			742,672.00
EN EL GALLO TOLIMAN			
MOBILIARIO Y EQUIPO			325,120.28
BIENES DE CASA			
EQUIPO DE COMPUTO			456,011.33
COMPUTADORAS E IMPRESORAS			
EQUIPO DE TRANSPORTE			1,580,801.38
JETTA 2003 MOD	36,810.00		
CAMIONETA TOYOTA 2015	350,000.00		
CAMIONETA HIACE 2018	408,000.00		
CUATRIMOTO AVANZADA Q9	51,594.83		
REMOLQUE HECHIZO	20,000.00		
GWM POWER MOD 2025	405,086.21		
BYD DOLPHIN MINI MOD 2025	309,310.34		
PROVISIONES POR CUMPLIR			654,195.80
<hr/>			
LUCRECIA GARDIÑO VILLALOBOS		C.P. GEORGINA MADRUGA	RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL		CED. PROF. 1705121	

CASA INFANTIL AMMI IAP
Balanza de comprobación al 31/Dic/2025

		Saldos	Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos	Actuales
Cuenta	Nombre	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
101-00-00	CAJA	15,483.53		6,282.79	1,657.47	20,108.85	
102-00-00	BANCOS	137,965.28		985,355.59	482,380.02	640,940.85	
102-01-00	BANCOMER CTA. 33194	134,395.45		965,355.59	466,379.16	633,371.88	
102-02-00	BANCOMER 72024	3,569.83		20,000.00	16,000.86	7,568.97	
107-00-00	ANTICIPO A ACREEDORES	13,910.11		-	-	13,910.11	
107-01-00	DESARROLLO EDEN MAYA	13,910.11		-	-	13,910.11	
150-01-00	TERRENOS	456,000.00		-	-	456,000.00	
151-00-00	EDIFICIO	742,672.00		-	-	742,672.00	
152-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	325,120.28		-	-	325,120.28	
153-00-00	EQUIPO DE COMPUTO	456,011.33		-	-	456,011.33	
154-00-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,580,801.38		-	-	1,580,801.38	
160-00-00	APLICACION DEL A.F.		3,560,604.99	-	-		3,560,604.99
160-01-00	EDIFICIO EN EL GALLO		1,198,672.00	-	-		1,198,672.00
160-02-00	MOBILIARIO Y EQUIPO		325,120.28	-	-		325,120.28
160-03-00	EQUIPO DE COMPUTO		456,011.33	-	-		456,011.33
160-04-00	EQPO DE TRANSPORTE		1,580,801.38	-	-		1,580,801.38
204-00-00	IMPUESTOS POR PAGAR		5,360.67	5,355.00	10,776.51		10,782.18
204-01-00	ISPT		0.08	-	346.25		346.33
204-02-00	RET 10% HONORARIOS		566.40	566.00	1,632.40		1,632.80
204-03-00	IVA RET		4,596.53	4,593.00	8,430.66		8,434.19
204-04-00	ISR ARRENDAMIENTO		197.66	196.00	196.20		197.86
204-07-00	2% SOBRE NOMINA		-	-	171.00		171.00
207-00-00	IMSS POR PAGAR		2,487.62	2,487.62	7,711.20		7,711.20
207-01-00	CUOTAS PATRONALES		2,487.62	2,487.62	3,665.66		3,665.66
207-02-00	CUOTAS OBRERAS		-	-	216.35		216.35
207-03-00	CUOTAS CRV		-	-	2,920.94		2,920.94
207-04-00	SAR		-	-	908.25		908.25
208-00-00	INFONAVIT POR PAGAR		-	-	2,270.63		2,270.63
208-01-00	CUOTAS PATRON		-	-	2,270.63		2,270.63
209-00-00	PROVISIONES POR CUMPLIR		162,938.78	-	491,257.02		654,195.80
209-02-00	REMANENTE ANUAL		162,938.78	-	491,257.02		654,195.80
601-01-00	DONATIVOS EN EFECTIVO		2,831,248.32	-	961,825.05		3,793,073.37
601-01-01	DONATIVO NACIONAL		1,194,287.30	-	915,825.05		2,110,112.35
601-01-02	DONATIVO EXTRANJERO		942,961.02	-	-		942,961.02
601-01-03	DONATIVO GUBERNAMENTAL		694,000.00	-	46,000.00		740,000.00
601-02-00	DONATIVOS EN ESPECIE		333,755.86	-	27,890.64		361,646.50
601-02-01	ESPECIE NACIONAL		329,237.86	-	25,454.64		354,692.50
601-02-03	ESPECIE GUBERNAMENTAL		4,518.00	-	2,436.00		6,954.00
500-02-00	NOMINA	177,036.00		33,219.00	-	210,255.00	
500-02-01	SUELDOS	177,036.00		24,855.00	-	201,891.00	
500-02-03	AGUINALDO			8,364.00	-	8,364.00	
500-03-00	GASTOS DE OPERACION	2,526,597.31		411,358.61	-	2,937,955.92	
500-03-01	ALIMENTOS	392,528.55		73,477.23	-	466,005.78	
500-03-02	COLEGIATURAS	4,236.21		-	-	4,236.21	
500-03-03	ROPA Y ZAPATOS	66,756.13		2,503.63	-	69,259.76	
500-03-04	AGUA	2,365.88		109.48	-	2,475.36	
500-03-05	ENERGIA ELECTRICA	1,690.34		-	-	1,690.34	
500-03-06	GAS LP	33,265.60		5,027.60	-	38,293.20	

CASA INFANTIL AMMI IAP
Balanza de comprobación al 31/Dic/2025



Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
500-03-07	GASOLINA	176,255.91		15,177.81	-	191,433.72	
500-03-08	ART DE LIMPIEZA Y MISCELANE	51,421.63		6,866.37	-	58,288.00	
500-03-09	MANTENIMIENTO	567,711.43		103,624.86	-	671,336.29	
500-03-11	MEDICAMENTOS	47,211.78		4,486.86	-	51,698.64	
500-03-12	SERVICIO DE TRANSPORTE	887.94		-	-	887.94	
500-03-13	DONATIVOS	-		5,379.00	-	5,379.00	
500-03-14	RECREACION Y ENTRETANIMIE	27,647.61		1,000.00	-	28,647.61	
500-03-15	IVA AL GASTO	273,738.96		45,607.67	-	319,346.63	
500-03-16	ARRENDAMIENTO	171,645.54		15,696.20	-	187,341.74	
500-03-17	TELEFONO INTERNET	29,081.28		4,534.50	-	33,615.78	
500-03-18	SEGUROS Y FIANZAS	28,206.04		981.81	-	29,187.85	
500-03-19	HONORARIOS PF	456,665.56		87,750.54	-	544,416.10	
500-03-20	PAPELERIA Y ART DE OFNA	83,711.92		31,576.69	-	115,288.61	
500-03-21	TENENCIAS Y VERIFICACIONES	633.62		633.62	-	1,267.24	
500-03-22	SERVICIOS MEDICOS	1,646.03		1,316.38	-	2,962.41	
500-03-24	FORRAJES Y ALIMENTOS	57,982.99		5,608.36	-	63,591.35	
500-03-25	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,127.52		-	-	1,127.52	
500-03-26	FLETES, MENSAJERIA Y PAQUE	50,178.84		-	-	50,178.84	
500-04-00	GASTOS DE PREVISION SOCIAL	51,653.70		9,936.48	-	61,590.18	
500-04-01	CUOTAS IMSS	27,637.64		3,665.66	-	31,303.30	
500-04-02	CTAS RCV	11,500.25		2,920.94	-	14,421.19	
500-04-03	SAR	3,575.94		908.25	-	4,484.19	
500-04-04	INFONAVIT	8,939.87		2,270.63	-	11,210.50	
500-04-05	2% NOMINA	-		171.00	-	171.00	
500-05-00	UTILIZACION DONATIVO EN ESPI	333,755.86		27,890.64	-	361,646.50	
500-05-02	ALIMENTOS	240,651.96		2,436.00	-	243,087.96	
500-05-03	ART DE LIMPIEZA Y MISCELANE	86,158.90		3,458.64	-	89,617.54	
500-05-08	MANTTO INSTALACIONES	6,945.00		17,000.00	-	23,945.00	
500-05-09	PAPELERIA Y ARTICULOS DE O	-		4,996.00	-	4,996.00	
501-00-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	79,389.46		12,625.79	-	92,015.25	
501-02-00	HONRARIOS CONTABLES	15,517.24		12,068.97	-	27,586.21	
501-04-00	COMISIONES BANCARIAS	2,730.75		274.82	-	3,005.57	
501-05-00	IMPTOS Y DERECHOS	17,667.59		282.00	-	17,949.59	
501-09-00	RECARGOS Y ACTUALIZACIONE	37.79		-	-	37.79	
501-12-00	SERVICIOS PROFESIONALES	25,125.86		-	-	25,125.86	
501-16-00	VIATICOS	18,310.23		-	-	18,310.23	
504-00-00	PROVISIONES	-		491,257.02	-	491,257.02	
504-02-00	REMANENTE ANUAL	-		491,257.02	-	491,257.02	
Total cuentas no impresas		-		1,022,372.09	1,022,372.09	-	
Sumas Iguales:		6,896,396.24	6,896,396.24	3,008,140.63	3,008,140.63	8,390,284.67	8,390,284.67

C. P. GEORGINA GARDI VILLALOBOS
REPRESENTANTE LEGAL

C. P. GEORGINA MADRIGAL GUEZ
CED. PROF. 1705121