



CASA INFANTIL AMMI I.A.P.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

INGRESOS

DONATIVO EN EFECTIVO	\$	2,753,691.97
DONATIVO EN ESPECIE		263,239.73
OTROS INGRESOS		20,740.20

TOTAL DE INGRESO \$ 3,037,671.90

EGRESOS

COSTO DE OPERACIÓN	\$	2,798,548.88
--------------------	----	--------------

UTILIDAD BRUTA 239,123.02

GASTOS DE ADMINISTRACION	21,024.91
APLICACIÓN DE ACTIVO FIJO	182,588.95
PROVISIONES DESIGNADAS	35,509.16

TOTAL DE EGRESOS \$ 239,123.02

UTILIDAD NETA \$ 0.00

LUCRECIA GARDINO VILLALOBOS
REPRESENTANTE LEGAL

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

"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.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ACTIVO			PASIVO	
CORTO PLAZO			A CORTO PLAZO	
CAJA	-		IMPUESTOS POR PAGAR	3,086.65
BANCOS	42,985.53		IMSS E INF POR PAGAR	4,404.60
IMPUESTOS PAG X ANT	<u>15.28</u>	43,000.81	CONTRATOS POR CUMPLIR	-
			PROVISIONES POR CUMPLIR	35,509.16
				<u><u>43,000.41</u></u>
LARGO PLAZO			A LARGO PLAZO	
MOBILIARIO Y EQUIPO	322,793.55			
EQUIPO DE COMPUTO	435,324.21		CAPITAL	
EQUIPO DE TRANSPORTE	956,404.83		RESULTADO DE EJER ANT	-
DEPRECIACIONES	<u>(1,714,522.59)</u>	-		
			TOTAL CAPITAL	<u><u>-</u></u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>\$ 43,000.81</u></u>	SUMA PASIVO Y CAPITAL	<u><u>43,000.41</u></u>

LUCRECIA GARDINO VILLALOBOS
REPRESENTANTE LEGAL

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

"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 2022

BANCOS:		42,985.53
BANCOMER		
MOBILIARIO Y EQUIPO		322,793.55
BIENES DE CASA		
EQUIPO DE COMPUTO		435,324.21
COMPUTADORAS E IMPRESORAS		
EQUIPO DE TRANSPORTE		956,404.83
JETTA 2003 MOD	36,810.00	
PONTIAC 2008	90,000.00	
CAMIONETA TOYOTA 2015	350,000.00	
CAMIONETA HIACE 2018	408,000.00	
CUATRIMOTO AVANZADA Q9	51,594.83	
REMOLQUE HECHIZO	20,000.00	
PROVISIONES POR CUMPLIR		35,509.16
DIVERSAS		

LUCRECIA GARDIÑO VILLALOBOS
REPRESENTANTE LEGAL

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

CASA INFANTIL AMMI I.A.P
RELACION ANEXA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



500-03-00	GASTOS DE OPERACION		2,330,774.33
500-03-01	ALIMENTOS	453,816.06	
500-03-02	COLEGIATURAS	2,075.00	
500-03-03	ROPA Y ZAPATOS	76,609.94	
500-03-04	AGUA	267.55	
500-03-05	ENERGIA ELECTRICA	10,170.34	
500-03-06	GAS LP	26,722.83	
500-03-07	GASOLINA	221,362.40	
500-03-08	ART DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS	68,276.62	
500-03-09	MANTENIMIENTO	382,928.77	
500-03-11	MEDICAMENTOS	60,697.90	
500-03-12	SERVICIO DE TRANSPORTE	11,299.99	
500-03-14	RECREACION Y ENTRETANIMIENTO	53,352.70	
500-03-15	IVA AL GASTO	264,200.85	
500-03-16	ARRENDAMIENTO	156,962.06	
500-03-17	TELEFONO INTERNET	31,239.37	
500-03-18	SEGUROS Y FIANZAS	16,555.25	
500-03-19	HONORARIOS PF	344,415.01	
500-03-20	PAPELERIA Y ART DE OFNA	53,322.90	
500-03-21	TENENCIAS Y VERIFICACIONES	13,551.47	
500-03-23	INVERNADEROS	81,275.25	
500-03-24	FORRAJES Y ALIMENTOS	1,672.07	
500-04-00	GASTOS DE PREVISION SOCIAL		41,428.21
500-04-01	CUOTAS IMSS	24,481.07	
500-04-02	CTAS RCV	6,422.24	
500-04-03	SAR	3,004.53	
500-04-04	INFONAVIT	7,511.37	
500-04-05	2% NOMINA	9.00	
500-05-00	UTILIZACION DONATIVO EN ESPECIE		263,535.28
500-05-02	ALIMENTOS	147,906.25	
500-05-03	ART DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS	19,121.45	
500-05-08	MANTTO INSTALACIONES	96,507.58	
501-00-00	GASTOS DE ADMINISTRACION		21,024.91
500-02-00	HONORARIOS PM	7,786.21	
501-04-00	COMISIONES BANCARIAS	4,297.73	
501-09-00	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	354.00	
501-11-00	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	2,817.25	
501-16-00	VIATICOS	5,769.72	
502-00-00	APLICACION ACTIVO FIJO		182,588.95
504-00-00	PROVISIONES		35,509.16
504-03-00	DIVERSAS PROVISIONES	35,509.16	

CASA INFANTIL AMMI I.A.P
RELACION ANEXA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



101-00-00	CAJA		
102-00-00	BANCOS		42,885.53
102-01-00	BANCOMER CTA. 33194	41,525.23	
102-02-00	BANCOMER CTA. 72024	1,360.30	
152-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO		322,793.55
153-00-00	EQUIPO DE COMPUTO		435,524.21
154-00-00	EQUIPO DE TRANSPORTE		956,404.83
160-00-00	APLICACION DEL A.F.		1,714,522.59
160-02-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	324,654.91	
160-03-00	EQUIPO DE COMPUTO	433,462.85	
160-04-00	EQPO DE TRANSPORTE	956,404.83	
171-00-00	IMPUESTOS PAGADOS X ANTICIPADO		14.88
	SUBSIDIO	14.88	
204-00-00	IMPUESTOS POR PAGAR		3,086.65
204-01-00	ISPT	156.94	
204-02-00	RET 10% HONORARIOS	408.58	
204-03-00	IVA RET	2,361.27	
204-04-00	ISR ARRENDAMIENTO	159.86	
207-00-00	IMSS POR PAGAR		3,301.72
207-01-00	CUOTAS PATRONALES	1,917.60	
207-02-00	CUOTAS OBRERAS	-	
207-03-00	CUOTAS CRV	942.97	
207-04-00	SAR	441.15	
208-00-00	INFONAVIT POR PAGAR		1,102.88
208-01-00	CUOTAS PATRON	1,102.88	
209-00-00	CONTRATOS POR COMPLIR		35,509.16
209-02-00	REMANENTE ANUAL	35,509.16	
601-00-00	INGRESOS POR DONACION		3,037,671.90
601-01-00	DONATIVOS EN EFECTIVO	2,753,691.97	
601-02-00	DONATIVOS EN ESPECIE	263,239.73	
601-03-00	OTROS INGRESOS	20,740.20	
500-02-00	NOMINA		162,811.06
500-02-01	SUELDOS	140,829.70	
500-02-03	AGUINALDO	5,903.39	
500-02-05	VACACIONES	358.65	
500-02-07	PREMIOS POR ASISTENCIA	7,859.66	
500-02-08	PREMIOS POR PUNTUALIDAD	7,859.66	