



## CASA INFANTIL AMMI I.A.P.

### ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

#### INGRESOS

DONATIVO EN EFECTIVO	\$	2,663,943.61
DONATIVO EN ESPECIE		340,711.12
OTROS INGRESOS		-

<b>TOTAL DE INGRESO</b>	\$	<b>3,004,654.73</b>
-------------------------	----	---------------------

#### EGRESOS

COSTO DE OPERACIÓN	\$	2,910,094.06
--------------------	----	--------------

<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>94,560.67</b>
-----------------------	--	------------------

GASTOS DE ADMINISTRACION	71,546.82
APLICACIÓN DE ACTIVO FIJO	23,013.85
PROVISIONES DESIGNADAS	-

<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	\$	<b>94,560.67</b>
-------------------------	----	------------------

<b>UTILIDAD NETA</b>	\$	<b>-</b>
----------------------	----	----------

LUCRECIA GARDIÑO 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 2023**

ACTIVO			PASIVO	
<b>CORTO PLAZO</b>			<b>A CORTO PLAZO</b>	
CAJA	1,271.98		IMPUESTOS POR PAGAR	3,372.94
BANCOS	<u>10,437.65</u>	11,709.63	IMSS E INF POR PAGAR	8,336.69
			CONTRATOS POR CUMPLIR	-
			PROVISIONES POR CUMPLIR	-
				<u><u>11,709.63</u></u>
<b>LARGO PLAZO</b>			<b>A LARGO PLAZO</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO	325,120.28			
EQUIPO DE COMPUTO	456,011.33		<b>CAPITAL</b>	
EQUIPO DE TRANSPORTE	956,404.83		RESULTADO DE EJER ANT	-
DEPRECIACIONES	<u>(1,737,536.44)</u>	-		
			<b>TOTAL CAPITAL</b>	<u><u>-</u></u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u>\$ 11,709.63</u></u>	<b>SUMA PASIVO Y CAPITAL</b>	<u><u>\$ 11,709.63</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 2023**

BANCOS:		10,437.65
BANCOMER		
MOBILIARIO Y EQUIPO		325,120.28
BIENES DE CASA		
EQUIPO DE COMPUTO		456,011.33
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		-

---

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 2023**



101-00-00	<b>CAJA</b>		<b>1,271.98</b>
102-00-00	<b>BANCOS</b>		<b>10,437.65</b>
102-01-00	BANCOMER CTA. 33194	10,393.21	
	BANCOMER CTA. 72024	44.44	
152-00-00	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		<b>325,120.28</b>
153-00-00	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>		<b>456,011.33</b>
154-00-00	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>956,404.83</b>
160-00-00	<b>APLICACION DEL A.F.</b>		<b>1,737,536.44</b>
160-02-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	325,120.28	
160-03-00	EQUIPO DE COMPUTO	456,011.33	
160-04-00	EQPO DE TRANSPORTE	956,404.83	
204-00-00	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		<b>3,372.94</b>
204-01-00	ISPT	1,149.89	
204-02-00	RET 10% HONORARIOS	301.41	
204-03-00	IVA RET	1,743.68	
204-04-00	ISR ARRENDAMIENTO	177.96	
206-00-00	<b>PROVISIONES POR CUMPLIR</b>		-
206-01-00	CHILDREN OF HOPE SOCIETY	-	
207-00-00	<b>IMSS POR PAGAR</b>		<b>6,221.21</b>
207-01-00	CUOTAS PATRONALES	3,128.89	
207-02-00	CUOTAS OBRERAS	183.11	
207-03-00	CUOTAS CRV	2,063.02	
207-04-00	SAR	846.19	
208-00-00	<b>INFONAVIT POR PAGAR</b>		<b>2,115.48</b>
208-01-00	CUOTAS PATRON	2,115.48	
601-00-00	<b>INGRESOS POR DONACION</b>		<b>3,004,654.73</b>
601-01-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	847,927.78	
601-01-02	DONATIVOS EN ESPECIE	833,405.95	
601-01-.03	CUOTAS DE RECUPERACION	982,609.88	
601-02-01	ESPECIE NACIONALES	340,711.12	
500-02-00	<b>NOMINA</b>		<b>243,613.10</b>
500-02-01	SUELDOS	208,231.20	
500-02-03	AGUINALDO	8,693.10	
500-02-07	PREMIOS POR ASISTENCIA	13,344.40	
500-02-08	PREMIOS POR PUNTUALIDAD	13,344.40	
500-03-00	<b>GASTOS DE OPERACION</b>		<b>2,266,227.77</b>
500-03-01	ALIMENTOS	538,614.76	
500-03-02	COLEGIATURAS	66,089.65	

**CASA INFANTIL AMMI I.A.P**  
**RELACION ANEXA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



500-03-03	ROPA Y ZAPATOS	93,854.40	
500-03-06	GAS LP	28,500.28	
500-03-07	GASOLINA	220,676.14	
500-03-08	ART DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS	74,606.04	
500-03-09	MANTENIMIENTO	262,561.41	
500-03-11	MEDICAMENTOS	59,281.38	
500-03-12	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,910.35	
500-03-14	RECREACION Y ENTRETANIMIENTO	32,439.55	
500-03-15	IVA AL GASTO	229,678.93	
500-03-16	ARRENDAMIENTO	169,113.98	
500-03-17	TELEFONO INTERNET	29,060.53	
500-03-18	SEGUROS Y FIANZAS	25,696.29	
500-03-19	HONORARIOS PF	246,670.78	
500-03-20	PAPELERIA Y ART DE OFNA	70,760.89	
500-03-21	TENENCIAS Y VERIFICACIONES	6,516.47	
500-03-22	SERVICIO MEDICO	17,982.59	
500-03-24	FORRAJES Y ALIMENTOS	86,097.83	
500-03-25	SUSCRIPCIONE Y CUOTAS	3,115.52	
500-04-00	<b>GASTOS DE PREVISION SOCIAL</b>		<b>59,542.07</b>
500-04-01	CUOTAS IMSS	32,964.82	
500-04-02	CTAS RCV	10,838.08	
500-04-03	SAR	4,445.47	
500-04-04	INFONAVIT	11,113.70	
500-04-05	2% NOMINA	180.00	
500-05-00	<b>UTILIZACION DONATIVO EN ESPECIE</b>		<b>340,711.12</b>
500-05-02	ALIMENTOS	186,715.40	
500-05-03	ART DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS	95,798.54	
500-05-05	VESTIDO Y CALZADO	3,080.00	
500-05-08	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	55,117.18	
501-00-00	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>71,546.82</b>
501-02-00	HONORARIOS PM	60,087.95	
501-04-00	COMISIONES BANCARIAS	3,322.21	
501-09-00	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	56.00	
501-11-00	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	445.33	
501-16-00	VIATICOS	7,635.33	
502-00-00	<b>APLICACION ACTIVO FIJO</b>		<b>23,013.85</b>
504-00-00	<b>PROVISIONES</b>		