



CASA INFANTIL AMMI I.A.P.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACTIVO		PASIVO	
CORTO PLAZO		A CORTO PLAZO	
CAJA	2,945.77	IMPUESTOS POR PAGAR	3,934.66
BANCOS	<u>170,312.24</u>	IMSS E INF POR PAGAR	6,384.57
	173,258.01	CONTRATOS POR CUMPLIR	-
		PROVISIONES POR CUMPLIR	<u>162,938.78</u>
			<u><u>173,258.01</u></u>
LARGO PLAZO		A LARGO PLAZO	
MOBILIARIO Y EQUIPO	325,120.28	CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	456,011.33	RESULTADO DE EJER ANT	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,580,801.38		
DEPRECIACIONES	<u>(2,361,932.99)</u>		
	-		
		TOTAL CAPITAL	
TOTAL ACTIVO	<u><u>\$ 173,258.01</u></u>	SUMA PASIVO Y CAPITAL	<u><u>\$ 173,258.01</u></u>

LUKRECIA 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 IAP
Balanza de comprobación al 31/Dic/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
101-00-00	CAJA	6,738.67		3,554.44	7,347.34	2,945.77	
102-00-00	BANCOS	415,560.94		174,362.98	419,611.68	170,312.24	
102-01-00	BANCOMER CTA. 33194	392,392.59		144,362.98	383,377.34	153,378.23	
102-02-00	BANCOMER 72024	23,168.35		30,000.00	36,234.34	16,934.01	
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.		1,647,536.44	-	714,396.55		2,361,932.99
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		866,404.83	-	714,396.55		1,580,801.38
204-00-00	IMPUESTOS POR PAGAR		4,426.46	4,422.00	3,930.20		3,934.66
204-01-00	ISPT		1.92	-	104.16		106.08
204-02-00	RET 10% HONORARIOS		849.64	849.00	671.29		671.93
204-03-00	IVA RET		3,391.32	3,390.00	2,971.21		2,972.53
204-04-00	ISR ARRENDAMIENTO		183.58	183.00	183.54		184.12
207-00-00	IMSS POR PAGAR		2,312.92	2,312.91	4,783.92		4,783.93
207-01-00	CUOTAS PATRONALES		2,312.92	2,312.91	2,390.01		2,390.02
207-03-00	CUOTAS CRV		-	-	1,753.65		1,753.65
207-04-00	SAR		-	-	640.26		640.26
208-00-00	INFONAVIT POR PAGAR		-	-	1,600.64		1,600.64
208-01-00	CUOTAS PATRON		-	-	1,600.64		1,600.64
209-00-00	PROVISIONES POR CUMPLIR		-	-	162,938.78		162,938.78
209-02-00	REMANENTE ANUAL		-	-	162,938.78		162,938.78
601-01-00	DONATIVOS EN EFECTIVO		3,808,004.86	-	144,600.00		3,952,604.86
601-01-01	DONATIVO NACIONAL		1,972,571.66	-	52,600.00		2,025,171.66
601-01-02	DONATIVO EXTRANJERO		1,313,433.20	-	-		1,313,433.20
601-01-03	DONATIVO GUBERNAMENTAL		522,000.00	-	92,000.00		614,000.00
601-02-00	DONATIVOS EN ESPECIE		257,673.73	-	14,528.00		272,201.73
601-02-01	ESPECIE NACIONAL		249,825.73	-	12,200.00		262,025.73
601-02-03	ESPECIE GUBERNAMENTAL		7,848.00	-	2,328.00		10,176.00
603-00-00	OTROS INGRESOS		63,410.91	-	-		63,410.91
500-02-00	NOMINA	263,850.89		21,636.16	-	285,487.05	
500-02-01	SUELDOS	219,831.52		14,168.26	-	233,999.78	
500-02-03	AGUINALDO	2,805.56		7,467.90	-	10,273.46	
500-02-05	VACACIONE	3,457.81		-	-	3,457.81	
500-02-06	PRIMA VACACIONAL	1,113.38		-	-	1,113.38	
500-02-07	PREMIOS POR ASISTENCIA	6,603.16		-	-	6,603.16	
500-02-08	PREMIOS POR PUNTUALIDAD	6,603.16		-	-	6,603.16	
500-02-09	ASIMILADOS	1,032.60		-	-	1,032.60	
500-02-11	INDEMNIZACION	22,403.70		-	-	22,403.70	
500-03-00	GASTOS DE OPERACION	2,247,924.15		368,830.71	-	2,616,754.86	
500-03-01	ALIMENTOS	497,910.73		58,047.48	-	555,958.21	
500-03-02	COLEGIATURAS	31,913.45		-	-	31,913.45	
500-03-03	ROPA Y ZAPATOS	54,863.68		3,987.25	-	58,850.93	
500-03-04	AGUA	1,390.00		-	-	1,390.00	
500-03-06	GAS LP	20,001.88		3,102.66	-	23,104.54	
500-03-07	GASOLINA	197,025.29		16,135.93	-	213,161.22	
500-03-08	ART DE LIMPIEZA Y MISCELANE	63,429.44		7,153.16	-	70,582.60	
500-03-09	MANTENIMIENTO	287,833.28		151,365.02	-	439,198.30	

CASA INFANTIL AMMI IAP
Balanza de comprobación al 31/Dic/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
500-03-11	MEDICAMENTOS	42,648.49		10,188.03	-	52,836.52	
500-03-12	SERVICIO DE TRANSPORTE	31,070.97		689.65	-	31,760.62	
500-03-14	RECREACION Y ENTRETANIMIE	17,043.31		-	-	17,043.31	
500-03-15	IVA AL GASTO	317,150.91		38,088.82	-	355,239.73	
500-03-16	ARRENDAMIENTO	161,012.62		14,683.54	-	175,696.16	
500-03-17	TELEFONO INTERNET	40,462.18		2,639.65	-	43,101.83	
500-03-18	SEGUROS Y FIANZAS	49,475.73		-	-	49,475.73	
500-03-19	HONORARIOS PF	228,304.51		35,870.03	-	264,174.54	
500-03-20	PAPELERIA Y ART DE OFNA	69,673.44		11,639.80	-	81,313.24	
500-03-21	TENENCIAS Y VERIFICACIONES	23,330.06		-	-	23,330.06	
500-03-22	SERVICIOS MEDICOS	30,948.05		7,863.44	-	38,811.49	
500-03-24	FORRAJES Y ALIMENTOS	75,858.55		7,376.25	-	83,234.80	
500-03-25	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	6,577.58		-	-	6,577.58	
500-04-00	GASTOS DE PREVISION SOCIAL	65,361.76		6,384.56	-	71,746.32	
500-04-01	CUOTAS IMSS	36,368.74		2,390.01	-	38,758.75	
500-04-02	CTAS RCV	12,760.39		1,753.65	-	14,514.04	
500-04-03	SAR	4,637.90		640.26	-	5,278.16	
500-04-04	INFONAVIT	11,594.73		1,600.64	-	13,195.37	
500-05-00	UTILIZACION DONATIVO EN ESPI	257,673.73		14,528.00	-	272,201.73	
500-05-02	ALIMENTOS	155,993.30		14,528.00	-	170,521.30	
500-05-03	ART DE LIMPIEZA Y MISCELANE	16,690.89		-	-	16,690.89	
500-05-05	VESTIDO Y CALZADO	23,952.25		-	-	23,952.25	
500-05-08	MANTTO INSTALACIONES	61,037.29		-	-	61,037.29	
501-00-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	164,322.19		370.02	-	164,692.21	
501-02-00	HONRARIOS CONTABLES	67,791.39		-	-	67,791.39	
501-04-00	COMISIONES BANCARIAS	7,042.68		370.02	-	7,412.70	
501-05-00	IMPTOS Y DERECHOS	62,436.14		-	-	62,436.14	
501-09-00	RECARGOS Y ACTUALIZACIONE	919.34		-	-	919.34	
501-12-00	SERVICIOS PROFESIONALES	26,132.64		-	-	26,132.64	
502-00-00	APLICACION ACTIVO FIJO	-		714,396.55	-	714,396.55	
502-01-00	APLICACION DEL ACTIVO FIJO	-		714,396.55	-	714,396.55	
504-00-00	PROVISIONES	-		162,938.78	-	162,938.78	
504-02-00	REMANENTE ANUAL	-		162,938.78	-	162,938.78	
Total cuentas no impresas		-		180,660.00	180,660.00	-	
Sumas Iguales:		5,783,365.32	5,783,365.32	1,654,397.11	1,654,397.11	6,823,408.50	6,823,408.50

 LUCRECIA GARDIÑO VILLALOBOS
 REPRESENTANTE LEGAL

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



CASA INFANTIL AMMI I.A.P.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

INGRESOS

DONATIVO EN EFECTIVO	\$	3,952,604.86
DONATIVO EN ESPECIE		272,201.73
OTROS INGRESOS (SEGURO)		<u>63,410.91</u>
TOTAL DE INGRESO	\$	4,288,217.50

EGRESOS

COSTO DE OPERACIÓN		<u>\$ 3,246,189.96</u>
UTILIDAD BRUTA		1,042,027.54
GASTOS DE ADMINISTACION		164,692.21
APLICACIÓN DE ACTIVO FIJO		714,396.55
PROVISIONES DESIGNADAS		<u>162,938.78</u>
TOTAL DE EGRESOS	\$	1,042,027.54
UTILIDAD NETA	\$	<u><u>-</u></u>

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"