



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 | <u>20,740.20</u> |
| TOTAL DE INGRESO | \$ 3,037,671.90 |

EGRESOS

| | |
|---------------------------|----------------------|
| COSTO DE OPERACIÓN | \$ 2,798,548.88 |
| UTILIDAD BRUTA | 239,123.02 |
| GASTOS DE ADMINISTACION | 21,024.91 |
| APLICACIÓN DE ACTIVO FIJO | 182,588.95 |
| PROVISIONES DESIGNADAS | <u>35,509.16</u> |
| 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 |
| BANCOS | 42,985.53 | IMSS E INF POR PAGAR |
| IMPUUESTOS PAG X ANT | <u>15.28</u> | CONTRATOS POR CUMPLIR |
| | 43,000.81 | PROVISIONES POR CUMPLIR |
| | | <u>35,509.16</u> |
| | | <u>43,000.41</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 |
| TOTAL ACTIVO | <u>\$ 43,000.81</u> | <u>SUMA PASIVO Y CAPITAL</u> |
| | | <u>43,000.41</u> |

LUCRECIA GARDINO VILLALOBOS
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. GEORGINA MADRIGAL RODRIGUEZ
CED. PROF. 1705124

"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que las cifras contenidas en este estado ...anciero 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 |