



CASA INFANTIL AMMI I.A.P.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

INGRESOS

DONATIVO EN EFECTIVO	\$ 2,800,433.49
DONATIVO EN ESPECIE	228,201.82
OTROS INGRESOS	<u>22,354.97</u>
TOTAL DE INGRESO	\$ 3,050,990.28

EGRESOS

COSTO DE OPERACIÓN	\$ 2,881,014.06
UTILIDAD BRUTA	169,976.22
GASTOS DE ADMINISTACION	24,210.76
APLICACIÓN AL ACTIVO FIJO	154,015.38
PROVISIONES DESIGNADAS	-
TOTAL DE EGRESOS	\$ 178,226.14
UTILIDAD NETA	\$ (8,249.92)

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 2021

ACTIVO		PASIVO
CIRCULANTE:		A CORTO PLAZO
CAJA	-	ACREEDORES DIV 2,815.00
BANCOS	1,510.68	IMPUESTOS POR PAGAR 15,386.96
DONADORES	<u>10,500.00</u>	IMSS E INF POR PAGAR 2,058.64
	12,010.68	PROVISIONES POR CUMPLIR -
		<u><u>20,260.60</u></u>
FIJO		A LARGO PLAZO
MOBILIARIO Y EQUIPO	213,660.79	
EQUIPO DE COMPUTO	433,462.85	CAPITAL
EQUIPO DE TRANSPORTE	884,810.00	RESULTADO DE EJER ANT
DEPRECIACIONES	<u>(1,531,933.64)</u>	RESULTADO DEL EJERCICIO (8,249.92)
DIFERIDO		TOTAL CAPITAL <u><u>(8,249.92)</u></u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>\$ 12,010.68</u></u>	<u><u>SUMA PASIVO</u></u> <u><u>20,260.60</u></u>
		<u><u>12,010.68</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 2021**

BANCOS:	1,510.68
BANCOMER	
MOBILIARIO Y EQUIPO BIENES DE CASA	213,660.79
EQUIPO DE COMPUTO COMPUTADORAS E IMPRESORAS	433,462.85
EQUIPO DE TRANSPORTE	884,810.00
JETTA 2003 MOD	36,810.00
PONTIAC 2008	90,000.00
CAMIONETA TOYOTA 2015	350,000.00
CAMIONETA HIACE 2018	408,000.00
ACREEDORES	2,815.00
CHEQUE DE NOMINA EN TRANSITO	

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 2021



500-03-00	GASTOS DE OPERACION	2,440,398.35
500-03-01	ALIMENTOS	254,241.88
500-03-02	COLEGIATURAS	62,256.70
500-03-03	ROPA Y ZAPATOS	72,007.76
500-03-04	AGUA	23,406.86
500-03-05	ENERGIA ELECTRICA	13,205.28
500-03-06	GAS LP	10,642.40
500-03-07	GASOLINA	153,665.34
500-03-08	ART DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS	86,314.27
500-03-09	MANTENIMIENTO	618,461.23
500-03-10	PUBLICIDAD	700.00
500-03-11	MEDICAMENTOS	39,939.69
500-03-12	SERVICIO DE TRANSPORTE	3,500.18
500-03-13	DONATIVOS	1,638.00
500-03-14	RECREACION Y ENTRETANIMIENTO	17,247.11
500-03-15	IVA AL GASTO	241,899.66
500-03-16	ARRENDAMIENTO	404,444.38
500-03-17	TELEFONO INTERNET	28,944.19
500-03-18	SEGUROS Y FIANZAS	24,231.60
500-03-19	HONORARIOS PF	199,251.26
500-03-20	PAPELERIA Y ART DE OFNA	28,150.18
500-03-21	TENENCIAS Y VERIFICACIONES	4,283.39
500-03-22	SERVICIOS MEDICOS	1,620.69
500-03-23	INVERNADEROS	150,346.30
500-04-00	GASTOS DE PREVISION SOCIAL	18,042.70
500-04-01	CUOTAS IMSS	8,987.89
500-04-02	CTAS RCV	2,640.75
500-04-03	SAR	1,235.44
500-04-04	INFONAVIT	3,088.62
500-04-05	2% NOMINA	2,090.00
500-05-00	UTILIZACION DONATIVO EN ESPECIE	228,201.82
500-05-02	ALIMENTOS	142,904.15
500-05-03	ART DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS	55,624.14
500-05-05	VESTIDO Y CALZADO	9,240.00
500-05-06	DONATIVOS	15,583.53
500-05-08	SERVICIO MEDICO	4,850.00
501-00-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	24,210.76
501-02-00	HONRARIOS PM	12,068.98
501-04-00	COMISIONES BANCARIAS	3,891.34
501-09-00	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	170.00
501-11-00	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	7,152.00
501-16-00	VIATICOS	928.44
502-00-00	APLICACION ACTIVO FIJO	154,015.38

CASA INFANTIL AMMI I.A.P
RELACION ANEXA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



101-00-00 CAJA

102-00-00	BANCOS		1,510.68
102-01-00	BANCOMER CTA. 33194	1,510.68	
103-00-00	DONADORES		10,500.00
	SIKA MEXICANA SA DE CV	10,500.00	
152-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO		213,660.79
153-00-00	EQUIPO DE COMPUTO		433,462.85
154-00-00	EQUIPO DE TRANSPORTE		884,810.00
160-00-00	APLICACION DEL A.F.		1,531,933.64
160-02-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	213,660.79	
160-03-00	EQUIPO DE COMPUTO	433,462.85	
160-04-00	EQPO DE TRANSPORTE	884,810.00	
203-00-00	ACREEDORES DIV		2,815.00
203-01-00	VARIOS NOMINA		
204-00-00	IMPUESTOS POR PAGAR		15,386.96
204-01-00	ISPT	73.32	
204-02-00	RET 10% HONORARIOS	6,289.91	
204-03-00	IVA RET	6,710.93	
204-04-00	ISR ARRENDAMIENTO	1,332.32	
204-06-00	ISR ASIMILADOS	980.48	
207-00-00	IMSS POR PAGAR		1,542.46
207-01-00	CUOTAS PATRONALES	768.46	
207-02-00	CUOTAS OBRERAS	126.20	
207-03-00	CUOTAS CRV	441.33	
207-04-00	SAR	206.47	
208-00-00	INFONAVIT POR PAGAR		516.18
208-01-00	CUOTAS PATRON	516.18	
601-00-00	INGRESOS POR DONACION		3,050,990.28
601-01-00	DONATIVOS EN EFECTIVO	2,800,433.49	
601-02-00	DONATIVOS EN ESPECIE	228,201.82	
601-03-00	OTROS INGRESOS	22,354.97	
500-02-00	NOMINA		194,371.19
500-02-01	SUELdos	58,291.22	
500-02-03	AGUINALDO	2,428.80	
500-02-07	PREMIOS POR ASISTENCIA	5,829.12	
500-02-08	PREMIOS POR PUNTUALIDAD	5,829.12	
500-02-09	ASIMILADOS	121,992.93	